

中華民國 112 年度

桃園市總預算

桃園市政府工務局單位預算

(第 19-1 冊)

桃園市政府工務局編

桃園市政府工務局

目 次

中華民國 112 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 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 21 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 39 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 43 頁
(五)資本支出分析表-----	第 44 頁
(六)人事費彙計表-----	第 45 頁
(七)人事費分析表-----	第 46 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 49 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 50 頁
(十)派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問-----	第 51 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 52 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 53 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 55 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 56 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 62 頁

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 112 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。掌理本市各項景觀工程、用地取得、工程施工、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、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。

1. 採購管理科：代辦桃園市政府(以下簡稱本府)各機關暨所屬機關學校招標案件、本府採購制度建立、採購法令諮詢與輔導及教育訓練、上級機關監辦及核准與備查等事項。

2. 規劃設計科：辦理重大工程規劃與道路定線，工程相關標準作業程序訂定，工務綜合計畫及中央補助款事宜、掌理本市道路基金管理，補助本市所轄機關設備與工程建設，本局及所屬機關一定規模以上工程興建計畫審核、各項工程與維護管理業務之督導、監辦及考核。

3. 景觀工程科：都市計畫公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及指定埤塘新建工程之景觀設計及綠美化規劃、設計及施工。

4. 工程施工科：道路工程施工及管理、建立公共工程品質管理制度與設計、施工及監造相關規範，執行全民督工業務，進行工程施工品質查核與督導績效考核，推廣創新工法與材料，並辦理工程品質與施工技術相關專業教育訓練。

5. 工程用地科：本局或本府其他機關委託之新建道路、橋梁及隧道等公共設施用地範圍內之地上物清查、障礙物調查、測量、繪圖、估價、協議、拆遷及指導，用地產權之變更、移轉、囑託登記；其他用地取得之基本作業、徵收爭議；各項工程用地取得或爭議協調等事項。

6. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。

7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務等事項。

8. 人事室：依法辦理人事管理等事項。

9. 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。

(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 10 億 2,456 萬 8,000 元，決算數 6 億 7,848 萬 120 元。

2. 歲出部分：預算數 23 億 722 萬 7,619 元，決算數 22 億 6,416 萬 2,622 元。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 112 年度

(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 13 億 4,887 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 7 億 2,032 萬 3,565 元。
2. 歲出部分：預算數 30 億 9,777 萬 2,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 13 億 9,500 萬 3,321 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. 落實政府採購管理制度：
 - (1) 辦理本府採購作業。
 - (2) 進行政府採購法輔導作業。
 - (3) 辦理政府採購法教育訓練。
2. 提升市民生活環境品質：
 - (1) 綜合規劃及督導本局辦理重要之各項公共工程之新建與維護。
 - (2) 辦理本市各機關、學校申請地方建設經費補助。
 - (3) 推動本市道路、人行環境改善。
3. 美質開放空間，計畫開闢公園：
 - (1) 新闢公園。
 - (2) 指定埤塘。
 - (3) 特色旗艦遊戲場。
4. 定質施工管理，打造金品工程：
 - (1) 工程品質管理計畫(工程查核、工程督導及工程輔導)。
 - (2) 公共工程金品獎評選計畫及本市工程督導小組考評計畫。
 - (3) 工程品質教育訓練計畫(職業安全衛生業務主管訓練班、桃園市政府公共工程品質管理專班計畫、道路施工監造及現場管理人員認證訓練)。
 - (4) 施工規範及品管文件修訂。
 - (5) 道路工程二、三級抽樣送試作業計畫。
 - (6) 循環材料管理平台系統。
5. 優質道路建設，便利市民生活：
 - (1) 機場捷運 A7 站區開發案區外道路(T 字型聯外道路-變一及變二)開發計畫用地取得。
 - (2) 延平路三期(和強路至和平路)道路新闢工程用地取得。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (3)本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得。
- (4)楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地取得。
- (5)觀音區玉林路一段(桃科六路至桃科十路)道路拓寬工程用地取得。
- (6)第 42 期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 11 億 5,031 萬元，較上年度預算數 13 億 4,887 萬 5,000 元，減列 1 億 9,856 萬 5,000 元，減少率 14.72%，其明細如下：
 - (1)稅課收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 1,574 萬 6,000 元，減列 1,574 萬 6,000 元。
 - (2)罰款及賠償收入：本年度預算數 300 萬元，與上年度預算數相同。
 - (3)財產收入：本年度預算數 58 萬 8,000 元，較上年度預算數 46 萬 8,000 元，增列 12 萬元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 5 億 2,578 萬 2,000 元，較上年度預算數 7 億 2,982 萬 6,000 元，減列 2 億 404 萬 4,000 元。
 - (5)其他收入：本年度預算數 6 億 2,094 萬元，較上年度預算數 5 億 9,983 萬 5,000 元，增列 2,110 萬 5,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 31 億 196 萬元，較上年度預算數 30 億 9,777 萬 2,000 元，增列 418 萬 8,000 元，增加率 0.14%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 1 億 2,706 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 2,121 萬 6,000 元，增列 584 萬 6,000 元。
 - (2)採購管理工作：本年度預算數 470 萬 5,000 元，較上年度預算數 579 萬 2,000 元，減列 108 萬 7,000 元。
 - (3)規劃設計工作：本年度預算數 13 億 1,487 萬 8,000 元，較上年度預算數 11 億 4,414 萬 8,000 元，增列 1 億 7,073 萬元。
 - (4)景觀工程工作：本年度預算數 4 億 5,158 萬 4,000 元，較上年度預算數 4 億 5,738 萬 9,000 元，減列 580 萬 5,000 元。
 - (5)工程施工管理工作：本年度預算數 1,921 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,976 萬 4,000 元，減列 1,055 萬 3,000 元。
 - (6)用地取得工作：本年度預算數 11 億 8,452 萬元，較上年度預算數 13 億 3,946 萬 3,000 元，減列 1 億 5,494 萬 3,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 1 億 7,549 萬 6,000 元，占歲出預算總額 31 億 196 萬元之 5.66%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,359 萬 3,000 元，

桃園市政府工務局 預算總說明

中華民國 112 年度

減列 809 萬 7,000 元，減少率 4.41%，編列內容包括人事費 1 億 2,709 萬元、業務費 4,839 萬 4,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 29 億 2,646 萬 4,000 元，占歲出預算總額 31 億 196 萬元之 94.34%，較上年度法定資本支出預算數 29 億 1,417 萬 9,000 元，增列 1,228 萬 5,000 元，增加率 0.42%，編列內容包括設備及投資 16 億 2,933 萬 4,000 元及獎補助費 12 億 9,713 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		3,101,960	100.00%
一般行政	行政管理	127,062	4.10%
工務業務	採購管理工作	4,705	0.15%
	規劃設計工作	1,314,878	42.39%
	景觀工程工作	451,584	14.56%
	工程施工管理工作	19,211	0.62%
	用地取得工作	1,184,520	38.18%

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 112 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	採購管理科
	規劃設計科
	景觀工程科
	工程施工科
	工程用地科
	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)	107	107	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	14	14	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	121	121	0

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112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
				合計	1,150,310	1,348,875	678,480	-198,565	
				經常門合計	1,150,310	1,348,875	678,377	-198,565	
01				01000000000 稅課收入	-	15,746	-	-15,746	
	014			01255450000 桃園市政府工務局	-	15,746	-	-15,746	
		01		01255451700 統籌分配稅	-	15,746	-	-15,746	
			01	01255451702 特別統籌	-	15,746	-	-15,746	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,839	-	
	066			04255450000 桃園市政府工務局	3,000	3,000	3,839	-	
		01		04255450300 賠償收入	3,000	3,000	3,839	-	
			01	04255450301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,839	-	- 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)。3,000千元
03				05000000000 規費收入	-	-	276	-	
	063			05255450000 桃園市政府工務局	-	-	276	-	
		01		05255450300 使用規費收入	-	-	276	-	
			01	05255450303 資料使用費	-	-	276	-	
04				07000000000 財產收入	588	468	167	120	
	072			07255450000 桃園市政府工務局	588	468	167	120	
		01		07255450100 財產孳息	528	408	160	120	
			01	07255450101 利息收入	300	300	52	-	- 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)。 300千元

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國112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	038		02	07255450102 權利金	108	108	108	-	桃園市桃園區大有梯田生態公園廠商權利金(依據契約規定辦理)。 108千元
			03	07255450103 租金收入	120	-	-	120	桃園市蘆竹區富興段800地號(富興公園用地)租賃收入(依據契約規定辦理)。 120千元
			02	07255450500 廢舊物資售價	60	60	7	-	
			01	07255450501 廢舊物資售價	60	60	7	-	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
				09000000000 補助及協助收入	525,782	729,826	-	-204,044	
				09255450000 桃園市政府工務局	525,782	729,826	-	-204,044	
			01	09255450100 上級政府補助收入	525,782	729,826	-	-204,044	
	01	09255450102 計畫型補助收入	525,782	729,826	-	-204,044	內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路 - 變一及變二)」之變一道路用地取得暨相關費用(依內政部營建署110年9月3日營署鎮字第1101167653號函核定)(依議會111年3月10日桃議議工字第1110000900號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作4億8,212萬6,000元)(收支併列)。 482,126千元 內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路 - 變一及變二)」之變二道路用地取得暨相關費用(依內政部營建署110年9月3日營署鎮字第1101167653號函核定)(依議會111年7月4日桃議議工字第1110002621號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作2,825萬6,000元)(收支併列)。 28,256千元		

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國112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
08				12000000000 其他收入	620,940	599,835	674,095	21,105	內政部補助辦理「蘆竹區A11-赤塗路新闢道路工程」用地取得暨相關費用(依內政部110年11月15日台內營字第1100817504號函核定)(依議會111年3月14日桃議議工字第1110000902號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作2,000萬元)(總經費2,000萬元，中央補助70%：1,400萬元(收支併列)，市配合30%：600萬元)。 14,000千元
	061			12255450000 桃園市政府工務局	620,940	599,835	674,095	21,105	內政部補助辦理「八德區永豐路截彎取直道路改善工程」用地取得暨相關費用(依內政部111年5月9日台內營字第1110808839號函核定)(依議會111年7月11日桃議議工字第1110002693號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作200萬元)(總經費200萬元，中央補助70%：140萬元(收支併列)，市配合30%：60萬元)。 1,400千元
		01		12255450200 雜項收入	620,940	599,835	674,095	21,105	
			01	12255450201 收回以前年度歲出	200	200	120	-	收回以前年度歲出(依據相關規定辦理)。 200千元
			02	12255450210 其他雜項收入	620,740	599,635	673,975	21,105	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項(依據相關規定辦理)。 320千元
									本市辦理各項採購圖說費(依據政府採購法及相關規定辦理)。 420千元
									111-112年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-景觀工程工作2億元)(收支併列)。 200,000千元
									112-113年公園綠地景觀改

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國112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
01				資本門合計	-	-	103	-	造暨共融式等公園建置計畫(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-景觀工程工作2億2,000萬元)(收支併列)。220,000千元 本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-用地取得工作2億元)(收支併列)。200,000千元
				07000000000 財產收入	-	-	103	-	
	003			07255450000 桃園市政府工務局	-	-	103	-	
		01		07255450200 財產售價	-	-	103	-	
			01	07255450201 土地售價	-	-	103	-	

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	3,101,960	3,097,772	2,264,163	4,188	
	001			00255450000 桃園市政府工務局	3,101,960	3,097,772	2,264,163	4,188	
		01		57255450100 一般行政	127,062	121,216	108,013	5,846	
			01	57255450107 行政管理	127,062	121,216	108,013	5,846	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費117,626千元 業務費8,612千元 設備及投資812千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,846千元 增列 人事費5,232千元 增列 業務費151千元 增列 設備及投資463千元
		02		57255450400 工務業務	1,790,378	1,637,093	1,857,988	153,285	
			01	57255450407 採購管理工作	4,705	5,792	5,408	-1,087	一、本科目包括採購管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,613千元 業務費2,092千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,087千元 增列 人事費148千元 減列 業務費1,235千元
			02	57255450410 規劃設計工作	1,314,878	1,144,148	1,371,838	170,730	一、本科目包括規劃設計工作 二、本年度預算數包括： 業務費17,748千元 獎補助費1,297,130千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 170,730千元 增列 獎補助費170,730千元
			03	57255450411 景觀工程工作	451,584	457,389	467,977	-5,805	一、本科目包括景觀工程工作 二、本年度預算數包括： 業務費6,611千元 設備及投資444,973千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,805千元 增列 業務費2,160千元 減列 設備及投資7,965千元
			04	57255450412 工程施工管理 工作	19,211	29,764	12,765	-10,553	一、本科目包括工程施工管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,851千元 業務費8,360千元 設備及投資4,000千元

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
		03		58255450200 工務業務	1,184,520	1,339,463	298,162	-154,943	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,553千元 增列 人事費193千元 減列 業務費14,746千元 增列 設備及投資4,000千元
			01	58255450206 用地取得工作	1,184,520	1,339,463	298,162	-154,943	一、本科目包括用地取得工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,971千元 設備及投資1,179,549千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 154,943千元 減列 設備及投資154,943千元

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112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	04255450301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、規劃設計科、採購管理科、景觀工程科等	預算金額	3,000千元	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				3,000,000		
	04255450301 一般賠償收入	年	1	3,000,000	3,000,000	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112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	07255450101 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		
	07255450101 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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07255450102 財產孳息-權利金	承辦單位	景觀工程科	預算金額	108千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園市桃園區大有梯田生態公園廠商權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據契約規定辦理。</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				108,000		
	07255450102 權利金	年	1	108,000	108,000	桃園市桃園區大有梯田生態公園廠商權利金(依據契約規定辦理)。	

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07255450103 財產孳息-租金收入	承辦單位	景觀工程科	預算金額	120千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園市蘆竹區富興段800地號(富興公園用地)租賃收入。</p> <p>二、法令依據： 依據契約規定辦理。</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				120,000		
	07255450103 租金收入	年	1	120,000	120,000	桃園市蘆竹區富興段800地號(富興公園用地)租賃收入(依據契約規定辦理)。	

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112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	07255450501 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
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： 依據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				60,000	
07255450501 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)。

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09255450102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工程用地科	預算金額	525,782千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助收入。</p> <p>二、法令依據： 依據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				525,782,000		
	09255450102 計畫型補助收入	年	1	482,126,000	482,126,000	內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路（T字型聯外道路-變一及變二）」之變一道路用地取得暨相關費用(依內政部營建署110年9月3日營署鎮字第1101167653號函核定)(依議會111年3月10日桃議議工字第1110000900號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作4億8,212萬6,000元)(收支併列)。	
		年	1	28,256,000	28,256,000	內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路（T字型聯外道路-變一及變二）」之變二道路用地取得暨相關費用(依內政部營建署110年9月3日營署鎮字第1101167653號函核定)(依議會111年7月4日桃議議工字第1110002621號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作2,825萬6,000元)(收支併列)。	
		年	1	14,000,000	14,000,000	內政部補助辦理「蘆竹區A11-赤塗路新闢道路工程」用地取得暨相關費用(依內政部110年11月15日台內營字第1100817504號函核定)(依議會111年3月14日桃議議工字第1110000902號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作2,000萬元)(總經費2,000萬	

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112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	1,400,000	1,400,000	元，中央補助70%：1,400萬元(收支併列)，市配合30%：600萬元)。 內政部補助辦理「八德區永豐路截彎取直道路改善工程」用地取得暨相關費用(依內政部111年5月9日台內營字第1110808839號函核定)(依議會111年7月11日桃議議工字第1110002693號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作200萬元)(總經費200萬元，中央補助70%：140萬元(收支併列)，市配合30%：60萬元)。	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112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	12255450201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	規劃設計科、採購管理科、景觀工程科、工程用地科等	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：依據相關規定辦理。</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		
	12255450201 收回以前年度歲出	年	1	200,000	200,000	收回以前年度歲出(依據相關規定辦理)。	

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112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	12255450210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	規劃設計科、採購管理科、景觀工程科、工程用地科等	預算金額	620,740千元	雜項收入 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.代收款、結餘款及其他無法歸屬款項。 2.本市辦理各項採購圖說費。 3.本市都市發展基金支應111-112年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫、112-113年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫及本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得暨相關費用。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法及相關規定辦理。</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					620,740,000		
12255450210 其他雜項收入		年	1	320,000	320,000	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項(依據相關規定辦理)。	
		月	12	35,000	420,000	本市辦理各項採購圖說費(依據政府採購法及相關規定辦理)。	
		年	1	200,000,000	200,000,000	111-112年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-景觀工程工作2億元)(收支併列)。	
		年	1	220,000,000	220,000,000	112-113年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-景觀工程工作2億2,000萬元)(收支併列)。	
		年	1	200,000,000	200,000,000	本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-用地取得工作2億元)(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112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	57255450107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	127,062千元	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					127,062,000	市款127,062,000元	
01人員維持費					117,626,000	市款117,626,000元	
1000 人事費					117,626,000	市款117,626,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,690,920	1,690,920	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	80,611,155	80,611,155	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	5,928,421	5,928,421	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	8,946,368	8,946,368	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	1,493,648	1,493,648	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費		年	1	3,145,000	3,145,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	2,490,308	2,490,308	法定編制人員未休假加班費。	

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112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
1050 退休離職儲金				6,313,082	
	年	1	6,313,082	6,313,082	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險				7,007,098	
	年	1	4,717,758	4,717,758	法定編制人員健保費。
	年	1	2,289,340	2,289,340	法定編制人員公保費。
02一般業務				9,436,000	市款9,436,000元
2000 業務費				8,612,000	市款8,612,000元
2003 教育訓練費				300,000	
	年	1	200,000	200,000	公餘進修補助費。
	年	1	100,000	100,000	參加各項人事相關及配合市府辦理教育訓練、進修及研習會議等相關費用。
2009 通訊費				1,118,845	
	具/月	17 × 12	1,000	204,000	公務用電話費。
	支/月	28 × 12	1,000	336,000	公務用手機電話費。
	年	1	578,845	578,845	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				399,000	
	年	1	234,000	234,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	30,000	30,000	各項公務系統維護費。
	年	1	135,000	135,000	電腦資安健診費用。
2021 其他業務租金				2,168,100	
	年	1	368,100	368,100	公務車輛停車位租金費用。
	年/輛	1 × 9	200,000	1,800,000	公務車租賃費用。
2024 稅捐及規費				45,980	
	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅。
	年	1	11,430	11,430	公務汽機車燃料使用費。
	年	1	15,000	15,000	桃園市桃園區大有梯田生態公園遊客中心建物房屋稅。
	年	1	1,200	1,200	公務汽車檢驗費。

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112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
2027 保險費	年	1	52,000	52,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
				52,000	
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	32,000	440,910	協助辦理秘書室相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	年	1	8,910	8,910	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	237,500	法律顧問及訴訟相關費用。
	人/次	15 × 1	2,500	37,500	辦理國家賠償小組會議專家學者出席費。
2051 物品	年	1	1,121,155	1,220,695	辦理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	81 × 12 × 1	15	14,580	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	71 × 12 × 1	30	25,560	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	30	50,040	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 1	30	9,360	公務機車油料費。
2054 一般事務費	年	1	483,562	1,354,062	辦理公務所需卷宗、公文封、各項書表印製等相關費用。
	人/年	121 × 1	1,000	121,000	員工文康活動費。
	人/年	121 × 1	1,000	121,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	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。
	人/年	3 × 1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。

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112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
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	6 × 1	16,000	96,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8 × 1	8,000	64,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	4 × 1	7,000	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	10 × 1	4,500	45,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	121 × 1	1,048	126,808	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	102,000	102,000	公務汽車養護費。
2072 國內旅費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 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。
3000 設備及投資				812,000	市款812,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	19	7,182	136,458	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費79萬4,561元,分6年執行,除110至111年已編列31萬6,958元外,本年度續編列第3年經費13萬6,458元,其餘34萬1,145元分以後3年繼續編列)。
	台	19	9,160	174,040	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費75萬8,100元,自111年度起分5年編列,因資訊預算編列原則變動,調整如下:總經費99萬5,448元,分6年執行,除111年已編列21萬2,268元外,本年度續編列第2年經費17萬

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112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
					4,040元，其餘60萬9,140元分以後4年繼續編列。
	台	35	9,160	320,600	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費160萬3,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費32萬600元，其餘128萬2,400元分以後4年繼續編列)。
	年	1	902	902	千元進整。
	套	40	4,500	180,000	購置文書編輯軟體費用(PDF編輯器)。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 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112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		57255450407 工務業務-採購管理工作	承辦 單位	採購管理科	預算 金額	4,705千元	工務業務—採購管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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					4,705,000	市款4,705,000元		
1000 人事費					2,613,000	市款2,613,000元		
1020 約聘僱人員待遇					2,292,000			
		人/月	3 × 12	48,500	1,746,000	辦理採購招標相關等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。		
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理採購招標相關等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。		
1030 獎金					286,500			
		人/月	3 × 1.5	48,500	218,250	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金。		
		人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金。		
1040 加班值班費					34,500			
		年	1	34,500	34,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。		
2000 業務費					2,092,000	市款2,092,000元		
2003 教育訓練費					80,000			

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112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—採購管理工作	年	1	80,000	80,000	辦理本市各機關學校等採購人員訓練、講習及研習會議等相關費用。
	2018 資訊服務費			965,000	
	年	1	965,000	965,000	辦理「桃園市政府工程編碼價格資料庫系統」及「桃園市政府採購資訊系統」等系統維護費。
	2033 臨時人員酬金			921,000	
	人/月	2 × 13.5	33,500	904,500	協助辦理採購招標業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	16,500	16,500	臨時人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金			25,000	
	人/次	1 × 6	2,500	15,000	辦理採購相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	5 × 1	2,000	10,000	辦理採購相關教育訓練、講習、會議講師鐘點費。
	2054 一般事務費			93,000	
年	1	93,000	93,000	辦理教育訓練、講習及相關採購業務之印刷、茶水、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關費用。	
2072 國內旅費			8,000		
年	1	8,000	8,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

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112年度

單位：新臺幣元

工務業務 — 規劃設計工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57255450410 工務業務-規劃設計工作	承辦 單位	規劃設計科	預算 金額	1,314,878千元	工務業務 — 規劃設計工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.重大工程規劃與道路定線、本局及所屬機關各項工程（含寬頻及共同管道）與維護管理業務之督導、監辦及考核、一定規模以上工程興建計畫審核、工程相關標準作業程序訂定、工務綜合計畫及中央補助款事宜、掌理道路基金管理、補助桃園市政府各機關學校設備與工程建設等。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.如期完成。 2.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梁工程之新建、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					1,314,878,000	市款1,314,878,000元	
2000 業務費					17,748,000	市款17,748,000元	
2003 教育訓練費		年	1	100,000	100,000	參加業務各項訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2018 資訊服務費		年	1	1,100,000	1,100,000	配合建置永續運輸評估模型系統，作為輔助提報中央申請道路建設補助，後續系統功能擴充、維護經費。	
2033 臨時人員酬金		年	1	1,410,000	1,410,000	協助辦理工務業務等暑期工讀生薪資。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	40 × 1	2,500	100,000	辦理法律諮詢顧問、聘請律師審查業務、採購案評審委員等出席費。	
		人/節	6 × 4	2,000	48,000	辦理工程規劃管理審查及相關專業知識法規等講師鐘點費。	

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112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—規劃設計工作	2054 一般事務費			14,800,000		
		年	1	300,000	300,000	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)等費用。
		年	1	14,500,000	14,500,000	辦理本市重要道路定線及都市計畫變更相關費用。
	2072 國內旅費			190,000		
		年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				1,297,130,000	市款1,297,130,000元	
4025 政府機關間之補助				402,500,000		
	年	1	402,500,000	402,500,000	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)。	
4030 對特種基金之補助				894,630,000		
	年	1	894,630,000	894,630,000	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)。	

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112年度

單位：新臺幣元

工務業務—景觀工程工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57255450411 工務業務-景觀工程工作	承辦 單位	景觀工程科	預算 金額	451,584千元	工務業務—景觀工程工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市埤塘及公園規劃及執行之相關業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 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					451,584,000	市款6,611,245元，收支併列444,972,755元	
2000 業務費					6,611,000	市款6,611,000元	
2003 教育訓練費		年	1	200,000	200,000	參加訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	139 × 1	2,500	347,500	辦理景觀計畫工程等各項審查會議專家(或學者、評審委員)出席費。	
2054 一般事務費		年	1	558,873	558,873	辦理教育訓練、講習及相關景觀工程業務之印刷、茶水、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關費用。	
		年	1	400,000	400,000	桃園市政府公園適性發展審議會執行計畫。	
		年	1	200,000	200,000	桃園市桃園區大有梯田生態公園社區服務計畫。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	桃園市樹木修剪技術認證暨教	

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112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—景觀工程工作					育訓練等相關費用(配合實務需求增列高空作業培訓及考照)。	
	2072 國內旅費	年	1	280,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2078 國外旅費	年	1	2,124,627	2,124,627	美國西岸生態景觀公園、地景建築案例實地觀摩考察所需差旅費。
	3000 設備及投資				444,973,000	市款245元，收支併列444,972,755元
	3015 公共建設及設施費	年	1	200,000,000	200,000,000	111-112年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(總經費4億元，分2年執行，除111年度已編列2億元外，本年度續編列第2年經費2億元)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
		年	1	220,000,000	220,000,000	112-113年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫(總經費4億2,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費2億2,000萬元，其餘2億元於113年度繼續編列)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
		年	1	9,342,500	9,342,500	辦理瑞泰鄰里公園及2-1生態陂塘公園步道改善工程(中央統籌分配稅款:934萬2,500元)(依議會111年6月20日桃議工字第1110002468號函同意墊付)(收支併列)。
		年	1	6,456,620	6,456,620	辦理建德公園遊戲場等設施改善工程(中央統籌分配稅款:645萬6,620元)(依議會111年6月20日桃議工字第1110002468號函同意墊付)(收支併列)。
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理埔心公園兒童遊戲場設施新設工程(中央統籌分配稅款:250萬元)(依議會111年6月20日桃議工字第1110002468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112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—景觀工程工作	年	1	6,673,635	6,673,635	辦理仁善街原民公園興建工程(中央統籌分配稅款:667萬3,635元)(依議會111年6月20日桃議議工字第1110002468號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	245	245	千元進整。

工務業務—景觀工程工作

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112年度

單位：新臺幣元

工務業務—工程 施工管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57255450412 工務業務-工程施工管理工作	承辦 單位	工程施工科	預算 金額	19,211千元	工務業務—工程 施工管理工作
	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				19,211,000	市款15,211,000元，收支併列4,000,000元	
	1000 人事費				6,851,000	市款6,851,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				6,018,000		
		人/月	1 × 12	60,000	720,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	60,000	720,000	辦理工程施工查核、查核日常行政業務及公共工程品質管理、工程督導等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	57,500	690,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	47,500	570,000	辦理工程施工查核及查核日常行政業務等相關業務之約聘人	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	人/月	2 × 12	45,500	1,092,000	員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。 辦理工程施工查核及查核日常行政業務等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	2 × 12	45,500	1,092,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	1 × 12	42,000	504,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
				752,250	
	人/月	2 × 1.5	60,000	180,000	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	47,500	71,250	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	45,500	136,500	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	45,500	136,500	約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	80,750	80,750	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				8,360,000	市款8,360,000元
2003 教育訓練費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	參加業務相關訓練、講習及研習會議等相關費用。
2018 資訊服務費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理循環材料管理平台系統維護等相關業務費用。
2036 按日按件計資酬金				139,000	
	人/次	46 × 1	2,500	115,000	辦理公共工程相關規範修訂研討各項審查會議專家(或學

工務業務—工程施工管理工作

工務業務—工程施工管理工作

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112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—工程 施工管理工作					者、評審委員)出席費。	
	2051 物品	人/節	1 × 12	2,000	24,000	辦理工程技術教育訓練、講習等相關業務之講師鐘點費。
					12,000	
		年	1	12,000	12,000	訂閱或購買公共工程與國家標準檢索系統查詢授權及查核業務所需相關刊物及書籍等費用。
	2054 一般事務費				6,889,000	
		年	1	259,000	259,000	辦理工程施工管理業務觀摩、座談會、績效考核之印刷、獎牌製作及相關業務等經費。
		年	1	2,070,000	2,070,000	辦理本市工程施工查核業務等相關費用。
		年	1	3,400,000	3,400,000	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。
2072 國內旅費				1,000,000	1,000,000	辦理桃園市政府工務局施工規範及品管文件修訂。
	年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
3000 設備及投資				4,000,000	4,000,000	收支併列4,000,000元
3015 公共建設及設施費				4,000,000	4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理本市馬祖會館修繕及周邊環境改善工程(中央統籌分配稅款:400萬元)(依議會111年3月8日桃議議工字第1110000806號函同意墊付)(收支併列)。	

工務業務—工程
施工管理工作

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112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	58255450206 工務業務-用地取得工作	承辦 單位	工程用地科	預算 金額	1,184,520千元	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					1,184,520,000	市款378,738,000元，收支併列805,782,000元	
2000 業務費					4,971,000	市款4,971,000元	
2003 教育訓練費					31,000		
		年	1	31,000	31,000	參加業務相關訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2012 土地租金					1,413,000		
		年	1	1,413,000	1,413,000	道路改善土地租金(中壢區中新地下道拓寬土地租金)。	
2036 按日按件計資酬金					380,000		
		年	1	380,000	380,000	處理土地爭議之法律顧問及訴訟相關費用。	
2054 一般事務費					3,007,000		
		年	1	95,000	95,000	辦理教育訓練、會議及相關用地取得業務之印刷、茶水、清潔、雜支等相關費用。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	處理本市土地爭議及本局用地取得所需辦理清查、土地複丈、測量、登記、變更編定等相關費用。	

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112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－ 取得工作 用地 3000 設備及投資 3005 土地	年	1	1,712,000	1,712,000	辦理本市道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等用地取得計畫所需土地市價查估及地上物查估委託專業服務等相關費用。
	年	1	140,000	140,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				1,179,549,000	市款373,767,000元，收支併列805,782,000元
	年	1	15,166,000	15,166,000	楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費(總經費1億9,063萬元，分7年執行，除107至111年度已編列1億6,030萬元外，本年度續編列第6年經費1,516萬6,000元，其餘1,516萬4,000元於113年度繼續編列)。
	年	1	200,000,000	200,000,000	本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得暨相關費用(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	342,000,000	342,000,000	延平路三期(和強路至和平路)道路新闢工程用地取得暨相關費用(總經費3億8,000萬元，分2年執行，除111年度已編列3,800萬元外，本年度續編列第2年經費3億4,200萬元)。
	年	1	482,126,000	482,126,000	內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變一及變二)」之變一道路用地取得暨相關費用(依內政部營建署110年9月3日營署鎮字第1101167653號函核定)(依議會111年3月10日桃議議工字第1110000900號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	28,256,000	28,256,000	內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變一及變二)」之變二道路用地取得暨相關費用(依內政部營建署110年9月3日營署鎮字第1101167653號函核定)(依議會111年7月4日桃議議工字第

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112年度

單位：新臺幣元

工務業務－用地取得工作

工務業務－用地取得工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000,000	20,000,000	1110002621號函同意墊付)(收支併列)。 內政部補助辦理「蘆竹區A11-赤塗路新闢道路工程」用地取得暨相關費用(依內政部110年11月15日台內營字第1100817504號函核定)(總經費2,000萬元，中央補助70%：1,400萬元(收支併列)，市配合30%：600萬元)(依議會111年3月14日桃議議工字第1110000902號函同意墊付)。
	年	1	80,000,000	80,000,000	辦理「桃42線月桃路拓寬工程(中壢區山東路至觀音區廣大路)」用地取得暨相關費用(中央統籌分配稅款：8,000萬元)(依議會111年3月14日桃議議工字第1110000867號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000	1,000	本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用(總經費1億7,000萬元，分4年執行，本年度編列第1年經費1,000元，其餘1億6,999萬9,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	觀音區玉林路一段(桃科六路至桃科十路)道路拓寬工程用地取得暨相關費用(總經費1億3,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘1億2,000萬元於113年度繼續編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部補助辦理「八德區永豐路截彎取直道路改善工程」用地取得暨相關費用(依內政部111年5月9日台內營字第1110808839號函核定)(總經費200萬元，中央補助70%：140萬元(收支併列)，市配合30%：60萬元)(依議會111年7月11日桃議議工字第1110002693號函同意墊付)。

桃園市政府工務局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450407 採購管理工作	57255450410 規劃設計工作	57255450411 景觀工程工作	57255450412 工程施工管理工作	58255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	127,062	4,705	1,314,878	451,584	19,211	1,184,520
100000人事費	117,626	2,613			6,851	
101000政務人員待遇	1,691					
101500法定編制人員待遇	80,611					
102000約聘僱人員待遇		2,292			6,018	
103000獎金	14,875	287			752	
103500其他給與	1,494					
104000加班值班費	5,635	35			81	
105000退休離職儲金	6,313					
105500保險	7,007					
200000業務費	8,612	2,092	17,748	6,611	8,360	4,971
200300教育訓練費	300	80	100	200	130	31
200900通訊費	1,119					
201200土地租金						1,413
201800資訊服務費	399	965	1,100		1,000	
202100其他業務租金	2,168					
202400稅捐及規費	46					
202700保險費	52					
203300臨時人員酬金	441	921	1,410			
203600按日按件計資酬金	238	25	148	348	139	380
205100物品	1,221				12	
205400一般事務費	1,354	93	14,800	3,659	6,889	3,007
206600車輛及辦公器具養護費	231					
207200國內旅費	100	8	190	280	190	140
207800國外旅費				2,125		
209300特別費	944					
300000設備及投資	812			444,973	4,000	1,179,549
300500土地						1,179,549
301500公共建設及設施費				444,973	4,000	
303000資訊軟硬體設備費	812					
400000獎補助費	12		1,297,130			

桃園市政府工務局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450407 採購管理工作	57255450410 規劃設計工作	57255450411 景觀工程工作	57255450412 工程施工管理工作	58255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402500政府機關間之補助			402,500			
403000對特種基金之補助			894,630			
408500獎勵及慰問	12					

桃園市政府工務局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	3,101,960				
100000人事費	127,090				
101000政務人員待遇	1,691				
101500法定編制人員待遇	80,611				
102000約聘僱人員待遇	8,310				
103000獎金	15,914				
103500其他給與	1,494				
104000加班值班費	5,751				
105000退休離職儲金	6,313				
105500保險	7,007				
200000業務費	48,394				
200300教育訓練費	841				
200900通訊費	1,119				
201200土地租金	1,413				
201800資訊服務費	3,464				
202100其他業務租金	2,168				
202400稅捐及規費	46				
202700保險費	52				
203300臨時人員酬金	2,772				
203600按日按件計資酬金	1,277				
205100物品	1,233				
205400一般事務費	29,802				
206600車輛及辦公器具養護費	231				
207200國內旅費	908				
207800國外旅費	2,125				
209300特別費	944				
300000設備及投資	1,629,334				
300500土地	1,179,549				
301500公共建設及設施費	448,973				
303000資訊軟硬體設備費	812				
400000獎補助費	1,297,142				

桃園市政府工務局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
402500政府機關間之補助	402,500					
403000對特種基金之補助	894,630					
408500獎勵及慰問	12					

桃園市政府工務局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	3,101,960	127,090	48,394	12			175,496			1,629,334	1,297,130		2,926,464
57255450000 工業支出	1,917,440	127,090	43,423	12			170,525			449,785	1,297,130		1,746,915
57255450100 一般行政	127,062	117,626	8,612	12			126,250			812			812
57255450107 行政管理	127,062	117,626	8,612	12			126,250			812			812
57255450400 工務業務	1,790,378	9,464	34,811				44,275			448,973	1,297,130		1,746,103
57255450407 採購管理工作	4,705	2,613	2,092				4,705						
57255450410 規劃設計工作	1,314,878		17,748				17,748				1,297,130		1,297,130
57255450411 景觀工程工作	451,584		6,611				6,611			444,973			444,973
57255450412 工程施工管理工作	19,211	6,851	8,360				15,211			4,000			4,000
58255450000 交通支出	1,184,520		4,971				4,971			1,179,549			1,179,549
58255450200 工務業務	1,184,520		4,971				4,971			1,179,549			1,179,549
58255450206 用地取得工作	1,184,520		4,971				4,971			1,179,549			1,179,549

桃園市政府工務局
資本支出分析表

中華民國112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	2,926,464	1,179,549		448,973			812				1,297,130
57255450100 一般行政	812						812				
57255450107 行政管理	812						812				
57255450400 工務業務	1,746,103			448,973							1,297,130
57255450410 規劃設計工作	1,297,130										1,297,130
57255450411 景觀工程工作	444,973			444,973							
57255450412 工程施工管理工作	4,000			4,000							
58255450200 工務業務	1,179,549	1,179,549									
58255450206 用地取得工作	1,179,549	1,179,549									

桃園市政府工務局
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	121		1,690,920	80,611,155	8,310,000		15,913,539	1,493,648	5,750,558		6,313,082	7,007,098	127,090,000	
正式員額	107		1,690,920	80,611,155			14,874,789	1,493,648	5,635,308		6,313,082	7,007,098	117,626,000	
職員	107		1,690,920	80,611,155			14,874,789	1,493,648	5,635,308		6,313,082	7,007,098	117,626,000	
約聘僱人員	14				8,310,000		1,038,750		115,250				9,464,000	

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0357010700-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	107		1,690,920	80,611,155			14,874,789	1,493,648	5,635,308		6,313,082	7,007,098	117,626,000	
正式員額	107		1,690,920	80,611,155			14,874,789	1,493,648	5,635,308		6,313,082	7,007,098	117,626,000	
職員	107		1,690,920	80,611,155			14,874,789	1,493,648	5,635,308		6,313,082	7,007,098	117,626,000	

桃園市政府工務局
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0357040700-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				2,292,000		286,500		34,500				2,613,000	
約聘僱人員	4				2,292,000		286,500		34,500				2,613,000	

桃園市政府工務局
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0357041200-工業支出-工務業務-工程施工管理工作

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				6,018,000		752,250		80,750				6,851,000	
約聘僱人員	10				6,018,000		752,250		80,750				6,851,000	

桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						9,464,000	包括約聘僱人員待遇8,310,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,038,750元、未休畢慰勞假加班費115,250元。
19				合計			
	001			0025000000 桃園市政府工務局主管		9,464,000	
		02		0025545000 桃園市政府工務局		9,464,000	
			01	57255450400 工務業務		9,464,000	
				57255450407 採購管理工作		2,613,000	
					3x12	1,998,750	
					1x12	614,250	
			04	57255450412 工程施工管理工作		6,851,000	
					2x12	1,228,500	
					1x12	567,000	
					2x12	1,700,750	
					1x12	776,250	
					1x12	708,750	
					1x12	641,250	
					2x12	1,228,500	

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112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													
美國西岸生態景觀公園、地景建築案例實地觀摩考察	美國	西雅圖煤氣廠公園、西雅圖亞馬遜總部、黃石國家公園、優勝美地、金門公園、九曲花街等	美國孕育出了眾多國際一線的“Landscape Architecture”設計大師，以實地觀摩美國西岸自然生態公園、都會公園、景觀建築，以學習、借鏡成熟案例之成果，作為本市公共建設不斷進步的驅力。	1120101-1121231	14	7	1,032	934	159	2,125	工務業務-景觀工程工作	無	

桃園市政府工務局
公務車輛明細表

中華民國112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				18,350	11,430			99,540	103,700	52,000	1,200	
	1	重型機車	2	09306	51cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:MQW-2275
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc	7,120	4,800	852	30.0	25,560	51,000	17,000	750	
								972	15.0	14,580				車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	1	小客貨兩用 車	4	10210	1998cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	450	車號:AFM-0315
		合計				18,350	11,430			99,540	103,700	52,000	1,200	

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	972,420	398,829	557,476	15,474	311	243	87	-	
111-112年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫	400,000	200,000	200,000	-	-	-	-	-	本項計畫總經費4億元，分2年執行，除111年度已編列2億元外，本年度續編列第2年經費2億元。
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	190,630	160,300	15,166	15,164	-	-	-	-	本項計畫總經費1億9,063萬元，分7年執行，除107至111年度已編列1億6,030萬元外，本年度續編列第6年經費1,516萬6,000元，其餘1,516萬4,000元於113年度繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃費用	795	317	136	136	137	69	-	-	本項計畫總經費79萬4,561元，分6年執行，除110至111年已編列31萬6,958元外，本年度續編列第3年經費13萬6,458元，其餘34萬1,145元分以後3年繼續編列。
111年度個人電腦融資租賃費用	995	212	174	174	174	174	87	-	本項計畫原規劃總經費75萬8,100元，自111年度起分5年編列，因資訊預算編列原則變動，調整如下：總經費99萬5,448元，分6年執行，除111年度已編列21萬2,268元外，本年度續編列

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
延平路三期 (和強路至和 平路)道路新 關工程用地取 得暨相關費用	380,000	38,000	342,000	-	-	-	-	-	第2年經費17萬4,040元，其餘60萬9,140元分以後4年繼續編列。 本項計畫總經費3億8,000萬元，分2年執行，除111年度已編列3,800萬元外，本年度續編列第2年經費3億4,200萬元。

桃園市政府工務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	721,603	-	230,321	380,319	60,321	50,321	321	-	
112-113年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫	420,000	-	220,000	200,000	-	-	-	-	本項計畫總經費4億2,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費2億2,000萬元，其餘2億元於113年度繼續編列。
112年度個人電腦融資租賃費用	1,603	-	320	320	321	321	321	-	本項計畫總經費160萬3,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費32萬600元，其餘128萬2,400元分以後4年繼續編列。
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	170,000	-	1	59,999	60,000	50,000	-	-	本項計畫總經費1億7,000萬元，分4年執行，本年度編列第1年經費1,000元，其餘1億6,999萬9,000元分以後3年繼續編列。
觀音區玉林路一段(桃科六路至桃科十路)道路拓寬工程用地取得暨相關費用	130,000	-	10,000	120,000	-	-	-	-	本項計畫總經費1億3,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘1億2,000萬元於113年度繼續編列。

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	795千元		計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	維持機關業務運作		計畫類別	科技及資訊計畫
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		
110年度個人電腦融資租賃費用	110	181	22.72	144		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	111	136	17.12	136		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	112	136	17.12			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	113	136	17.12			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	114	137	17.24			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	115	69	8.69			個人電腦融資租賃費用	

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	995千元		計畫期間	自111.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	維持機關業務運作		計畫類別	科技及資訊計畫	
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			
111年度個人電腦融資租賃費用	111	212	21.30			個人電腦融資租賃費用		
111年度個人電腦融資租賃費用	112	174	17.48			個人電腦融資租賃費用		
111年度個人電腦融資租賃費用	113	174	17.48			個人電腦融資租賃費用		
111年度個人電腦融資租賃費用	114	174	17.48			個人電腦融資租賃費用		
111年度個人電腦融資租賃費用	115	174	17.48			個人電腦融資租賃費用		
111年度個人電腦融資租賃費用	116	87	8.78			個人電腦融資租賃費用		

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	1,603千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	維持機關業務運作		計畫類別	科技及資訊計畫	
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			
112年度個人電腦融資租賃費用	112	320	19.96			個人電腦融資租賃費用		
112年度個人電腦融資租賃費用	113	320	19.96			個人電腦融資租賃費用		
112年度個人電腦融資租賃費用	114	321	20.02			個人電腦融資租賃費用		
112年度個人電腦融資租賃費用	115	321	20.02			個人電腦融資租賃費用		
112年度個人電腦融資租賃費用	116	321	20.02			個人電腦融資租賃費用		

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255450206 工務業務-用地取得工作		經費需求 總數	190,630千元		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	52.27	98,399		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	15,166	7.96	15,166		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	15,166	7.96	15,166		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	15,166	7.96	15,166		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	15,166	7.96	15,166		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	15,166	7.96			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	15,164	7.95			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112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255450206 工務業務-用地取得工作	經費需求總數	170,000千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	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	
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	112	1	0.00			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	113	59,999	35.29			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	114	60,000	35.29			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	115	50,000	29.41			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

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		131,339	42,732		1,413		12		175,496			
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		130,959	39,554				12		170,525			
12 運輸及通信		380	3,178		1,413				4,971			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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	對非營利及民間機構	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	
		1,297,130		1,179,549			448,973		180	632		2,926,464	3,101,960	
		1,297,130		1,179,549			448,973		180	632		1,746,915	1,917,440	
												1,179,549	1,184,520	