

中華民國 105 年度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

桃園市政府養護工程處

單 位 預 算

(第 19-2 冊)

(法定預算)

主辦會計人員 何銘豐 機關長官 楊鐘時

桃園市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—統籌分配稅

統籌分配稅—統籌分配稅

來源別子目及細目與編號	01255460901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	桃園市政府養護工程處	預算金額	171,744千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 經濟部能源局補助辦理「水銀路燈落日計畫」-汰換水銀路燈為LED路燈。</p> <p>二、法令依據： 依上級機關核定函辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				171,744,000	
01255460901 統籌分配稅	年	1	171,744,000	171,744,000	經濟部能源局補助辦理「水銀路燈落日計畫」-汰換水銀路燈為LED路燈經費。(依經濟部能源局104.5.25能技字第10405006040號函辦理)(依議會104.8.25桃議議工字第1040007036號函同意墊付)。(預算總經費171,744,000元，經濟部能源局補助100%：171,744,000元)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-業務費-設施及機械設備養護費171,744,000元(上級補助171,744,000元))(收支併列)。

桃園市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	03255460101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	桃園市政府養護工 程處	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容： 道路施工違反相關規定之罰鍰收入。				
	二、法令依據： 依據本市道路挖掘管理自治條例及市區道路條例規定辦理。				
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				150,000	
03255460101 罰金罰鍰	年	1	150,000	150,000	道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據本市道路挖掘管理自治條例及市區道路條例規定辦理)。

桃園市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03255460301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市政府養護工程處	預算金額	100千元
	歲入項目說明	一、項目內容：依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等之罰款收入。 二、法令依據：依據各項工程契約辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				100,000	
	03255460301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等之罰款收入(依據各項工程契約辦理)。

賠償收入——一般賠償收入

桃園市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06255460101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府養護工程處	預算金額	800千元
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				800,000	
06255460101 利息收入	年	1	800,000	800,000	各項專戶存款之利息收入 (依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

桃園市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06255460501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市政府養護工程處	預算金額	2千元
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： 依改制前桃園縣縣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				2,000	
06255460501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	60255460107 一般行政-行政管理	承辦 單位	桃園市政府養護工程處	預算 金額	81,654千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.養工處各單位編制內職員薪俸、獎金、其他給與及首長特別費。2.辦理興建執行本市各項道路挖掘及其附屬設施養護、修復及救災搶修等業務。3.其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 確實辦理編制內職員薪俸、獎金、其他給與及首長特別費、興建執行本市各項道路挖掘及其附屬設施養護、修復及救災搶修等業務如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					81,654,000	市款81,654,000元	
01人員維持費					62,651,000	市款62,651,000元	
0100 人事費					62,651,000	市款62,651,000元	
0103 法定編制人員待遇					38,311,640		
		年	1	38,311,640	38,311,640	法定編制人員之薪俸及專業加給等待遇。	
0104 約聘僱人員待遇					5,688,000		
		人/月	4×12	55,500	2,664,000	協助辦理市道改善維護工程等業務約聘人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	6×12	42,000	3,024,000	協助執行市道改善維護及工程管理等業務約僱人員酬金(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
0111 獎金					8,606,824		
		年	1	2,981,869	2,981,869	本處法定編制人員考績獎金。	
		年	1	4,913,955	4,913,955	本處法定編制人員年終獎金。	
		年	1	333,000	333,000	協助辦理市道改善維護工程等	

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0121 其他給與	年	1	378,000	378,000	業務約聘人員年終獎金。
	年	1	378,000	378,000	協助辦理市道改善維護工程等業務約僱人員年終獎金。
0131 加班值班費	人	56×1	16,000	896,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	1,427,410	1,427,410	本處員工辦理各項業務及執行各計畫超時加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	335,420	335,420	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	1,091,990	1,091,990	法定編制人員退休離職儲金。
0151 保險	年	1	4,015,452	4,015,452	法定編制人員退休離職儲金。
	年	1	2,228,282	2,228,282	法定編制人員健保費(配合預算千元以下進整，增列54元)。
02一般業務	年	1	1,477,392	1,477,392	法定編制人員公保費。
				19,003,000	市款19,003,000元
0200 業務費				8,288,000	市款8,288,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工配合各項業務教育訓練、進修及配合市府辦理各項研習活動等相關業務活動費用。
0202 水電費				1,578,000	
	年	1	78,000	78,000	辦公廳舍水費。
0203 通訊費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦公廳舍電費。
	具/月	13×12	1,000	156,000	辦公室電話及傳真3具(3320304、3329683、3390509)；行動電話10具(0935680885、0905237135、0910056439、0978371598、0975663329、0975085650、0937990343、處長、副總工、主秘)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0213 資訊服務費	人	66×1	2,000	132,000	資訊及週邊作業相關設備（個人電腦及週邊設備等）保養、維修、操作等費用。
	年	1	36,000	36,000	本處每年公文量約45,000件，須使用FTTB 2M光纖，每月約租費為3,000元。
	年	1	100,000	100,000	「公文管理暨線上簽核系統」檔案掃描系統（公文系統紙本歸檔掃描電子檔軟體系統）。
	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」諮詢服務費。
0214 其他業務租金	年	1	94,500	94,500	公務車輛停車位等租金費用(3輛公務汽車及3輛公務機車)。
0221 稅捐及規費	年	1	43,816	43,816	公務車輛牌照稅、燃料使用費等費用。
	年	1	50,000	50,000	徵收土地依規定應繳納登記費、書狀費。
0231 保險費	年	1	12,110	12,110	公務車輛保險費等費用。
0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	26,400	356,400	辦理養工相關業務臨時僱工酬金（含勞健保費）及年終獎金等相關費用。
	人/月	1×13.5	27,200	367,200	辦理養工相關業務臨時僱工酬金（含勞健保費）及年終獎金等相關費用。
0250 按日按件計資酬金	次	6	60,000	360,000	法律諮詢、聘請律師等相關費用。
	次	82	2,000	164,000	法律諮詢、聘請律師、業務委員出席費等相關費用。
	次	4	2,000	8,000	邀請專家學者協助審查出席費等相關費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0271 物品	次	5	1,600	8,000	舖面工程維護知能養成訓練講師鐘點費等相關費用。
				999,656	
	年	1	329,086	329,086	業務所需各種辦公文具、圖書、墨水匣、碳粉等消耗品。
	年	1	517,594	517,594	購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
0279 一般事務費	年	1	152,976	152,976	公務車輛油料費等。
				1,423,000	
	年	1	65,000	65,000	行政管理各項業務用各書表報告、宣傳品印刷費、環境佈置等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	防災演練教育訓練所需費用。
	年	1	531,000	531,000	辦公用事務用品、文具紙張、法規宣導品、電腦辦公週邊設備可拆卸分別處理之耗材、碳粉匣、衛生、水電器用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置、辦公環境整理及會議室佈置雜支等相關費用。
	人	10	3,500	35,000	本處滿40歲以上編制員工健康檢查費（分兩年編列）。
	人/年	66×1	1,000	66,000	本處員工文康活動費用等。
0281 房屋建築養護費	人/年	66×1	1,000	66,000	參加各類競賽活動。
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍保全人員費用。
				822,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	822,000	822,000	辦公廳舍空間維護管理、水電設備改善及監視錄影系統租賃維護、門禁保全、電話系統與清潔維護等費用。
				709,518	
	人/年	66×1	1,048	69,168	辦公機具設備保養維修費用。
	年	1	158,100	158,100	公務車輛養護等費用。
				480,000	
	年	1	480,000	480,000	資訊管理人力委外服務費（網路、資訊人力進行管理、維護，每個月40,000元，共12個月）。

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0291 國內旅費	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗等費用。
				660,000	
0298 特別費	年	1	660,000	660,000	本處員工辦理相關業務之出差旅費。
				152,800	
	人/月	1×12	12,700	152,400	機關首長特別費。
	年	1	400	400	配合預算千元以下進整，增列400元。
0300 設備及投資				10,715,000	市款10,715,000元
0302 房屋建築及設備費				8,000,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦公室空間修繕計畫等費用。
0306 資訊軟硬體設備費				2,715,000	
	年	1	715,000	715,000	購置電腦、「公文管理暨線上簽核系統」檔案掃描硬體設備費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	網路設備(含設定)(路由器1台、防火牆1台、48埠網路集線器2台、41U櫃1台、電子切換器1台、不斷電穩壓器1台、伺服器1台、大容量儲存設備1台、無線基地台5台)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工務業務—道路養護管理工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	60255460205 工務業務-道路養護管理工作	承辦單位	桃園市政府養護工程處	預算金額	818,968千元	工務業務—道路養護管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1. 勘查規劃本市境內重要之道路橋梁工程及督導區公所辦理各項道路、排水及橋梁等工程。2. 配合上級機關辦理本市境內道路、橋梁等改善工程。3. 辦理本年度之道路養護及管理業務。4. 辦理地下管線資料庫建立，老舊管線檢修、測試，委託專業機構進行外部安檢，找出真正的漏動和缺點，請管線單位維護。5. 辦理公園綠美化等維護。6. 辦理本市既有設施維護工程。7. 辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 確實辦理本年度之道路養護及管理業務、地下管線資料庫建立，老舊管線檢修、測試，委託專業機構進行外部安檢，找出真正的漏動和缺點，請管線單位維護、公園綠美化等維護、本市既有設施維護工程及其他相關業務活動等，以保護人民生命財產安全。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				818,968,000	市款647,224,000元，收支併列171,744,000元		
0200 業務費				300,909,000	市款129,165,000元，收支併列171,744,000元		
0251 委辦費	年	1	15,210,000	78,210,000	國家地理資訊系統—公共設施管線位置調查（監驗）暨系統建置第六期計畫。（資本門）		
	年	1	45,000,000	45,000,000	桃園市道路GIS系統整合平台建置。（資本門）		
	年	1	10,000,000	10,000,000	桃園市道路分級評估計畫。（資本門）		
	年	1	8,000,000	8,000,000	人行天橋及地下道評估拆除經費。（資本門）		
0279 一般事務費	年	1	955,000	955,000	「桃園市共同管道管理基金」-航空城客運園區等共同管道105年管理維護經費分攤款。		
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000,000	221,744,000	辦理本處轄管內公園、綠地、		

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工務業務—道路養護管理工作

工務業務—道路養護管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	171,744,000	171,744,000	廣場及兒童公園等設施清潔維護及零星修繕等相關工作費用(含大園南港客運園區、青埔高鐵車站特定區等)。
0300 設備及投資				458,059,000	經濟部能源局補助辦理「水銀路燈落日計畫」-汰換水銀路燈為LED路燈經費。(經濟部能源局104年05月25日能技字第10405006040號函)(預算總經費171,744,000元,中央全額負擔)(依議會104.8.25桃議議工字第1040007036號函同意墊付)。(收支併列)
0303 公共建設及設施費				458,059,000	市款458,059,000元
	年	1	10,000,000	10,000,000	本市既成道路用地取得補償費。
	年	1	40,559,000	40,559,000	北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增加費用200,559,379元(本府應負擔400,559,379元,89年已攤還國工局200,000,000元)(預算總經費:200,559,379元,自93年起分年編列攤還國工局,截至104年度已編列160,000,000元,本年度續編經費40,559,379元)。
	年	1	250,000,000	250,000,000	機場聯外捷運系統車站周邊環境改善工程。
	年	1	100,000,000	100,000,000	「人行道品質躍昇計畫」-改善人行環境。
	年	1	20,000,000	20,000,000	公園設施更新改善及緊急修繕工程。
	年	1	37,500,000	37,500,000	辦理客運園區公共設施修繕計畫。
0400 獎補助費				60,000,000	市款60,000,000元
0401 政府機關間之補助				60,000,000	
	年	1	60,000,000	60,000,000	電纜線下地配合計畫。(資本門)