

中華民國106年度

(自民國106年1月1日起至106年12月31日止)

桃園市政府養護工程處

單 位 預 算

(第19-2冊)

(法定預算)

主辦會計人員 巫文惠 機關長官 劉軍希

桃園市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

桃園市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	06255460101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	800千元	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106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	06255460501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元	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				2,000		
	06255460501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08255460102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	道路挖掘科、道路行政科、橋梁隧道科、公園綠地科、	預算金額	129,511千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級機關補助辦理各項工程經費。</p> <p>1.105年度國家地理資訊系統—公共設施管線資料管理供應系統案。</p> <p>2.104年度市區道路人本環境建設計畫-桃園市中壢區中央西路人行道整體改善計畫。</p> <p>3.105年度道路人本環境建設計畫-中壢區中央東、西路人行道整體改善工程。</p> <p>4.105年度道路人本環境建設計畫-中壢區西園路道路兩側人行道鋪面改善工程。</p> <p>5.生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)。</p> <p>二、法令依據： 依上級核定函辦理。</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				129,511,000	
08255460102 計畫型補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部營建署補助辦理「105年度國家地理資訊系統—公共設施管線資料管理供應系統案」經費。(依內政部營建署104.12.24營署工程字第1042921713號函辦理)(依議會105.07.07桃議議工字第1050006758號函同意墊付)。(預算總經費3,000,000元，中央全額負擔)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-業務費-委辦費3,000,000元)(收支併列)。
	年	1	548,000	548,000	內政部營建署補助辦理「104年度市區道路人本環境建設計畫」-桃園市中壢區中央西路(延平路至三光路)人行道整體改善計畫經費。(依內政部營建署104.04.17營署道字第1042906024號函辦理)(依議會105.08.04桃議議工字第1050007119號函同意墊付)。(預算總經費818,000元，中央補助548,000元，市配合270,000元)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-公共建設及設施費818,000元(上級補助548,000元))(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部營建署補助辦理「105年度道路人本環境建

桃園市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,100,000	3,100,000	第1050019080號函(預算總經費：87,500,000元，中央全額負擔)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-公共建設及設施費87,500,000元)(收支併列)  內政部營建署補助辦理「106年度時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫-公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫」經費。(內政部營建署105.08.19營署工程字第1050050989號函)(預算總經費16,000,000元，中央補助3,100,000元，市配合12,900,000元)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-業務費-委辦費16,000,000元(上級補助3,100,000元))(收支併列)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	60255460107 一般行政-行政管理	承辦單位	道路挖掘科、道路行政科、橋梁隧道科、公園綠地科、養護工程隊、秘書室	預算金額	106,403千元	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					106,403,000	市款106,403,000元	
01人員維持費					76,681,000	市款76,681,000元	
0100 人事費					76,681,000	市款76,681,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	46,960,020	46,960,020	法定編制人員之薪俸及專業加給等待遇。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	4×12	55,500	2,664,000	協助辦理市道改善維護工程等業務約聘人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）。	
		人/月	11×12	42,000	5,544,000	協助執行市道改善維護及工程管理業務約僱人員酬金（含保險費、休假補助、離職儲金等）。	
0111 獎金		年	1	3,336,677	3,336,677	本處法定編制人員考績獎金。	
		年	1	5,324,378	5,324,378	本處法定編制人員年終獎金。	

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

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

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	具/月	21×12	1,000	252,000	辦公廳舍電話9具、傳真1具及行動電話11具。
				215,000	
	人	77×1	2,000	154,000	資訊及週邊作業相關設備(個人電腦及週邊設備等)保養、維修、操作等費用。
	年	1	36,000	36,000	本處每年公文量約46,000件，須使用FTTB 2M光纖，每月約租費為3,000元。
0214 其他業務租金	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」諮詢服務費。
	年	1	90,000	90,000	公務車輛停車位等租金費用(3輛公務汽車)。
0221 稅捐及規費	年	1	45,616	45,616	公務車輛牌照稅、燃料使用費等費用。
	年	1	50,000	50,000	徵收土地依規定應繳納登記費、書狀費。
0231 保險費	年	1	16,808	16,808	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。
	人/月	6×13.5	42,000	3,402,000	辦理養工相關業務臨時技術工酬金(含勞健保費)及年終獎金等相關費用。
0250 按日按件計資酬金	次	6	60,000	360,000	法律諮詢、聘請律師等相關費用。
	次	70	2,000	140,000	法律諮詢、聘請律師、業務委員出席費等相關費用。
				532,000	

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

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	12	2,000	24,000	邀請專家學者協助審查出席費等相關費用。
	次	5	1,600	8,000	鋪面工程維護知能養成訓練講師鐘點費等相關費用。
				780,530	
	年	1	242,794	242,794	業務所需各種辦公文具、圖書、墨水匣、碳粉等消耗品。
0279 一般事務費	年	1	364,192	364,192	購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	173,544	173,544	公務車輛油料費等。
				2,415,000	
	年	1	65,000	65,000	行政管理各項業務用各書表報告、宣傳品印刷費、環境佈置等相關費用。
	年	1	30,000	30,000	防災演練教育訓練所需費用等。
	年	1	531,000	531,000	辦公用事務用品、文具紙張、法規宣導品、電腦辦公週邊設備可拆卸分別處理之耗材、碳粉匣、衛生、水電器用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置、辦公環境整理及會議室佈置雜支等相關費用。
	人	10	3,500	35,000	本處滿40歲以上編制員工健康檢查費（分兩年編列）。
	人/年	77×1	1,000	77,000	本處員工文康活動費用等。
	人/年	77×1	1,000	77,000	參加各類競賽活動。
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦公廳舍保全人員費用。
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	郵資費用。
				1,483,200	
	年	1	1,483,200	1,483,200	辦公廳舍空間維護管理、監視系統、防盜保全、電梯、飲水機、發電機、電話系統、清潔維護、消防申報、化糞池、水塔清洗等相關保養維護費用。

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

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106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	道路挖掘科、道路行政科、橋梁隧道科、公園綠地科、養護工程隊	預算金額	581,369千元	工務業務—道路養護管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 配合上級機關辦理本市境內道路、橋梁等改善工程。</li> <li>3. 辦理本年度之道路養護及管理業務。</li> <li>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。</li> <li>5. 辦理公園綠美化等維護。</li> <li>6. 辦理本市既有設施維護工程。</li> <li>7. 辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <p>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				581,369,000	市款451,858,000元，收支併列129,511,000元	
	0200 業務費				101,455,000	市款95,355,000元，收支併列6,100,000元	
	0251 委辦費				19,000,000		
		年	1	16,000,000	16,000,000	內政部營建署補助辦理「106年度時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫-公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫」補助款。(內政部營建署105.08.19營署工程字第1050050989號函)(預算總經費：16,000,000元，補助19%：3,100,000元、市配合81%：12,900,000元)(收支併列)(資本門)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	內政部營建署補助辦理「105年度國家地理資訊系統—公共設施管線資料管理供應系統案」經費。(內政部營建署104.12.24營署工程字第1042921713號函)(預算總經費：3,000,000元，中央全額負擔)(依議會105.07.07桃議議工字第1050006758號函同意墊付)(收支併列)(資本門)	

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工務業務—道路養護管理工作

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

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				100,000,000	費：87,500,000元，中央全額負擔(收支併列)
0401 政府機關間之補助				100,000,000	市款100,000,000元
	年	1	100,000,000	100,000,000	電纜線下地配合計畫。(資本門)

工務業務—道路養護管理工作

工務業務—道路養護管理工作