

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)

桃園市政府養護工程處

單 位 預 算

(第 19-2 冊)

(法 定 預 算)

# 桃園市政府養護工程處

## 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 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 15 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 24 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 26 頁
(五)資本支出分析表-----	第 27 頁
(六)人事費彙計表-----	第 28 頁
(七)人事費分析表-----	第 29 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 30 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 31 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分析表-----	第 34 頁

# 桃園市政府養護工程處

## 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：

桃園市政府養護工程處組織規程依據桃園市政府工務局組織規程第八條規定訂定。掌理道路挖掘、道路及其附屬設施、公園綠地養護、修復及救災搶修等事項。

#### (二)內部分層業務：

養護工程處置處長 1 人，承桃園市政府工務局局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，襄理處長處理處務，並接受桃園市政府工務局之指導監督。

1. 道路挖掘科：綜理道路挖掘相關法令、管線單位協調、管線資料建置更新、道路挖掘管制事項、道路挖掘許可、擅自挖掘裁罰、道路挖掘及分析等相關業務、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、督導區公所路燈興設管理維護業務等事項。
2. 道路行政科：都市計畫(道路用地)容積移轉、道路證明及廢改道證明核發、道路財產管理、市區道路及公路土地使用費收取作業等相關業務、計畫道路報編及核定興辦事業文件、公共設施完竣業務認定、土地改良費用證明。
3. 橋梁隧道科：轄管橋梁、隧道、地下道、涵洞及天橋之改善、檢修、規劃、設計、施工及維護等事項、督導區公所轄管橋梁、隧道、地下道、涵洞及天橋之改善、檢修、規劃、設計、施工及維護等事項。
4. 公園綠地科：公園綠地、廣場、埤塘、路樹、兒童遊樂場維護管理等事項。
5. 養護工程隊：道路之巡查、路基與路面養護、人行道修補、溝渠、護欄、擋土牆、駁坎維護、救災搶修工程、道路側溝搭排申請、道路路權借用、路權接管、公共設施查驗、督導區公所道路及其附屬設施養護、修復及救災搶修等事項。
6. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、國賠爭議及訴訟案件處理、公關、新聞發布、研考等業務及不屬於其他各單位等事項。
7. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
8. 人事室：辦理人事管理等事項。
9. 政風室：辦理政風等事項。

# 桃園市政府養護工程處

## 預算總說明

中華民國 107 年度

(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 1 億 7,279 萬 6,000 元，決算數 1 億 8,332 萬 2,034 元。

2.歲出部分：預算數 9 億 62 萬 2,000 元，決算數 8 億 5,369 萬 4,648 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 1 億 3,061 萬 3,000 元，截至 106 年 6 月底止，執行數為 1 億 1,855 萬 8,397 元。

2.歲出部分：預算數 6 億 8,777 萬 2,000 元，截至 106 年 6 月底止，執行數為 2 億 120 萬 9,853 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. 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。

5. 辦理公園綠美化等維護。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 650 萬 1,000 元，較上年度預算 1 億 3,061 萬 3,000 元，減列 1 億 2,411 萬 2,000 元，減少率 95.02%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度預算 30 萬元，增列 20 萬元。

(2) 財產收入：本年度預算數 100 萬 1,000 元，較上年度預算 80 萬 2,000 元，增列 19 萬 9,000 元。

# 桃園市政府養護工程處

## 預算總說明

中華民國 107 年度

(3) 補助及協助收入：本年度預算數 500 萬元，較上年度預算 1 億 2,951 萬 1,000 元，減列 1 億 2,451 萬 1,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 6 億 3,390 萬 2,000 元，較上年度預算 6 億 8,777 萬 2,000 元，減列 5,387 萬元，減少率 7.83%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 9,566 萬 4,000 元，較上年度預算 1 億 640 萬 3,000 元，減少 1,073 萬 9,000 元。

(2) 道路養護管理工作：本年度預算數 5 億 3,823 萬 8,000 元，較上年度預算 5 億 8,136 萬 9,000 元，減少 4,313 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 0,487 萬元，佔歲出預算總額 6 億 3,390 萬 2,000 元之 32.32%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 7,275 萬 8,000 元，增加 3,211 萬 2,000 元，增加率 18.59%，編列內容包括人事費 7,879 萬 6,000 元、業務費 1 億 2,607 萬 4,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 4 億 2,903 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 6 億 3,390 萬 2,000 元之 67.68%，較上年度法定資本支出預算數 5 億 1,501 萬 4,000 元，減少 8,598 萬 2,000 元，減少率 16.70%，編列內容包括設備及投資 3 億 2,903 萬 2,000 元、獎補助費 1 億元。

(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
桃園市政府養護工程處合計		633,902	100.00%
一般行政	行政管理	95,664	15.09%
工務業務	道路養護管理工作	538,238	84.91%

# 桃園市政府養護工程處

## 預算總說明

中華民國 107 年度

四、其他必要之分析事項：

(附表一) 組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府養護工程處	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
	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	80	80	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	17	15	2
技工	6	0	6
駕駛			
工友			
合計	103	95	8

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。

# 桃園市政府養護工程處

## 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	6,501	130,613	183,322	-124,112	
				經常門合計	6,501	130,613	183,322	-124,112	
01				01000000000 稅課收入	-	-	171,744	-	
	011			01255460000 桃園市政府養護工程處	-	-	171,744	-	
		01		01255460900 統籌分配稅	-	-	171,744	-	
			01	01255460902 特別統籌	-	-	171,744	-	
03				03000000000 罰款及賠償收入	500	300	975	200	
	067			03255460000 桃園市政府養護工程處	500	300	975	200	
		01		03255460100 罰金罰鍰及息金	-	-	330	-	
			01	03255460101 罰金罰鍰	-	-	330	-	
			02	03255460300 賠償收入	500	300	645	200	
			01	03255460301 一般賠償收入	500	300	645	200	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)。100千元 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)。400千元
05				06000000000 財產收入	1,001	802	1,175	199	
	073			06255460000 桃園市政府養護工程處	1,001	802	1,175	199	
		01		06255460100 財產孳息	901	800	1,175	101	
			01	06255460101 利息收入	350	800	643	-450	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)。350千元

# 桃園市政府養護工程處

## 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
07	037		02	06255460102 租金收入	65	-	532	65	依租賃契約所訂應獲之租金收入(依據各項租賃契約辦理)。65千元
			03	06255460103 權利金	486	-	-	486	依契約所訂應獲之權利金收入(依據各項權利金契約辦理)。486千元
			02	06255460500 廢舊物資售價	100	2	-	98	
			01	06255460501 廢舊物資售價	100	2	-	98	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)。100千元
				08000000000 補助及協助收入	5,000	129,511	-	-124,511	
				08255460000 桃園市政府養護工程處	5,000	129,511	-	-124,511	
09	059	01	01	08255460100 上級政府補助收入	5,000	129,511	-	-124,511	
			01	08255460102 計畫型補助收入	5,000	129,511	-	-124,511	內政部營建署補助辦理106年度「市區道路人本環境建設計畫」-平鎮區龍德路與龍福路增設人行道工程經費。(依內政部營建署106.07.17營署道字第1061011654號函辦理)(依議會106.08.17桃議議工字第1060004471號函同意墊付)(預算總經費：7,692,000元，中央補助5,000,000元，市配合2,692,000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7,692,000元(上級補助5,000,000元))(收支併列)。5,000千元
				11000000000 其他收入	-	-	9,428	-	
	01			11255460000 桃園市政府養護工程處	-	-	9,428	-	
				11255460200 雜項收入	-	-	9,428	-	
			01	11255460201	-	-	23	-	

桃園市政府養護工程處

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	收回以前年度 歲出 11255460210 其他雜項收入	-	-	9,405	-	

# 桃園市政府養護工程處

## 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 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	633,902	687,772	853,695	-53,870	
	002			00255460000 桃園市政府養護工程處	633,902	687,772	853,695	-53,870	
		01		60255460100 一般行政	95,664	106,403	61,601	-10,739	
			01	60255460107 行政管理	95,664	106,403	61,601	-10,739	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費78,796千元 業務費14,618千元 設備及投資2,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,739千元 增列 人事費2,115千元 增列 業務費996千元 減列 設備及投資13,850千元
		02		60255460200 工務業務	538,238	581,369	792,094	-43,131	
			01	60255460205 道路養護管理工作	538,238	581,369	792,094	-43,131	一、本科目包括道路養護管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費111,456千元 設備及投資326,782千元 獎補助費100,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 43,131千元 增列 業務費10,001千元 減列 設備及投資53,132千元

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	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	500千元	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				500,000		
	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	400,000	400,000	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	06255460101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	350千元
	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					350,000	
06255460101 利息收入		年	1	350,000	350,000	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107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	06255460102 財產孳息-租金收入	承辦單位	道路行政科	預算金額	65千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依租賃契約所訂應獲之租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各項租賃契約辦理。</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					65,000	
06255460102 租金收入		年	1	65,000	65,000	依租賃契約所訂應獲之租金收入(依據各項租賃契約辦理)。

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107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	06255460103 財產孳息-權利金	承辦單位	公園綠地科	預算金額	486千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依契約所訂應獲之權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各項權利金契約辦理。</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				486,000	
	06255460103 權利金	年	1	486,000	486,000	依契約所訂應獲之權利金收入 (依據各項權利金契約辦理)。

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	06255460501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、公園綠地科	預算金額	100千元	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				100,000		
	06255460501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	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	08255460102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	橋梁隧道科	預算金額	5,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級機關補助辦理各項工程經費。 106年度「市區道路人本環境建設計畫」-平鎮區龍德路與龍福路增設人行道工程經費。				
	二、法令依據： 依上級核定函辦理。				
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				5,000,000	
08255460102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部營建署補助辦理106年度「市區道路人本環境建設計畫」-平鎮區龍德路與龍福路增設人行道工程經費。(依內政部營建署106.07.17營署道字第1061011654號函辦理)(依議會106.08.17桃議議工字第1060004471號函同意墊付)(預算總經費：7,692,000元，中央補助5,000,000元，市配合2,692,000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7,692,000元(上級補助5,000,000元))(收支併列)。

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	60255460107 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事室、秘書室	預算 金額	95,664千元	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					95,664,000	市款95,664,000元	
01人員維持費					78,796,000	市款78,796,000元	
0100 人事費					78,796,000	市款78,796,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	43,404,960	43,404,960	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	1 × 12	62,000	744,000	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	5 × 12	55,500	3,330,000	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等業務約僱人員酬金（含保險費、休假補助、離職儲金等）。	
0105 技工及工友待遇					2,249,640		

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
0111 獎金	人/月	6 × 12	31,245	2,249,640	技工薪資及專業加給。
				11,089,811	
	年	1	4,180,736	4,180,736	本處法定編制人員及技工人員考績獎金。
	年	1	5,706,825	5,706,825	本處法定編制人員及技工人員年終工作獎金。
	年	1	509,250	509,250	協助辦理市道改善維護工程等業務約聘人員年終工作獎金。
0121 其他給與	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工作獎金。
	人/年	80 × 1	16,000	1,280,000	法定編制人員休假補助費。
0131 加班值班費				2,015,669	
	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	1,355,669	1,355,669	法定編制人員及技工人員不休假加班費。
	年	1	4,645,394	4,645,394	法定編制人員及技工人員退休離職儲金。
0151 保險				4,492,526	
	年	1	2,652,248	2,652,248	法定編制人員及技工人員健保費。
	年	1	1,659,672	1,659,672	法定編制人員公保費。
	年	1	180,261	180,261	技工人員勞保費。
	年	1	345	345	配合預算千元以下進整，增列345元。
02一般業務				16,868,000	市款16,868,000元
0200 業務費				14,618,000	市款14,618,000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。

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
0202 水電費	年	1	78,000	78,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦公廳舍電費。
0203 通訊費				643,000	
	年	1	182,000	182,000	網路通訊費。
	年	1	9,000	9,000	GSN-VPN網路通訊費。
	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。
0213 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	郵資費用。
				1,383,000	
	人/年	103 × 1	2,000	206,000	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	35,000	35,000	使用FTTB 2M光纖服務費。
	年	1	24,000	24,000	「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	1,118,000	1,118,000	資訊管理人力委外服務費。
	年	1	74,400	74,400	公務車輛停車位等租金費用。
0221 稅捐及規費				632,490	
	年	1	30,590	30,590	公務車輛牌照稅、燃料使用費等費用。
	年	1	500,000	500,000	經管土地及房舍房屋稅及地價稅。
	年	1	100,000	100,000	辦理土地複丈、測量、登記等相關規費。
0231 保險費	年	1	1,900	1,900	公務車輛檢驗等費用。
	年	1	17,053	17,053	公務車輛保險等費用。
	年	1	12,000	12,000	廳舍火災險、意外責任險等
0249 臨時人員酬金			729,000		

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
0250 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	26,500	357,750	辦理養工相關業務臨時僱工酬金（含勞健保費）及年終工作獎金等相關費用。
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	辦理養工相關業務臨時僱工酬金（含勞健保費）及年終工作獎金等相關費用。
				532,000	
	年	1	360,000	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。
	次	12	2,000	24,000	邀請專家學者協助審查出席費等相關費用。
0271 物品	人/節	5 × 1	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。
				621,613	
	年	1	248,891	248,891	業務所需各種辦公文具、圖書、墨水匣、碳粉等消耗品。
	年	1	164,306	164,306	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	208,416	208,416	公務車輛油料費。
				2,309,000	
	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/年	103 × 1	1,000	103,000	本處員工文康活動費用等。
人/年	103 × 1	1,000	103,000	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。	

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
0281 房屋建築養護費	人/年	1×1	16,000	16,000	二級機關首長健康檢查費。
	人/年	1×1	16,000	16,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務之編制員工健康檢查費。
	人/年	1×1	16,000	16,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上職務之編制員工健康檢查費(2年一編)。
	人/年	1×1	8,000	8,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上職務之編制員工健康檢查費。
	人/年	6×1	3,500	21,000	本處滿40歲以上編制員工健康檢查費(2年一編)。
	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍屋頂防水改善費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,600,000	1,600,000	遊客中心停車場改善工程等費用。
	年	1	306,400	306,400	辦公廳舍空調定期保養等費用。
	人/年	103×1	1,048	107,944	辦公機具設備保養維修費等相關費用。
0291 國內旅費	年	1	45,900	45,900	公務車輛養護等費用。
	人/年	103×1	10,000	1,030,000	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	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。
0300 設備及投資				2,250,000	市款2,250,000元

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
0305 運輸設備費	輛	2	635,000	1,900,000	購置小客車。
	輛	10	63,000	630,000	
0306 資訊軟硬體設備費				350,000	個人電腦汰換及新增員額購置個人電腦等費用。
	台	10	35,000	350,000	

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107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	538,238千元	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					538,238,000	市款533,238,000元，收支併列5,000,000元	
0200 業務費					111,456,000	市款111,456,000元	
0211 土地租金		年	1	37,400,000	37,400,000	八德區大湳森林公園私有土地租金。	
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107年管理維護經費分攤款。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	道路、公園等用地財產清查及公設完竣範圍清查。	
		次	1	100,000	100,000	辦理土地租賃契約作業等相關費用。	
0283 設施及機械設備養護費		年	1	65,000,000	65,001,000	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	1,000	1,000	續辦經濟部能源局補助辦理	

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—道路養護管理工作 0300 設備及投資				326,782,000	「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6年執行，106年度已編列13,500,000元，本年度續編列第2年經費1,000元，其餘53,999,000元分以後4年繼續編列)。	
	0301 土地			10,000,000	市款321,782,000元，收支併列5,000,000元	
		年	1	10,000,000	10,000,000	市轄已開闢道路上用地取得費。
	0303 公共建設及設施費			296,782,000		
		年	1	22,500,000	22,500,000	桃園市全面換裝LED路燈計畫先期規劃研究作業費。
		年	1	201,590,000	201,590,000	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	40,000,000	40,000,000	公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。
		年	1	25,000,000	25,000,000	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，除106年度已編列15,000,000元外，本年度續編列第2年經費25,000,000元)。
		年	1	7,692,000	7,692,000	內政部營建署補助辦理106年度「市區道路人本環境建設計畫」-平鎮區龍德路與龍福路增設人行道工程經費。(內政部營建署106.07.17營署道字第1061011654號函)(預算總經費：7,692,000元，補助65%：5,000,000元、市配合35%：2,692,000元)(依議會106.08.17桃議議工字第1060004471號函同意墊付)。(收支併列)
	0306 資訊軟硬體設備費				20,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	桃園市道路3D GIS資料整合建置。	
	年	1	10,000,000	10,000,000	桃園市道路分級評估計畫(中壢區、大園區、新屋區、楊梅區、觀音區)。	

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
0400 獎補助費				100,000,000	市款100,000,000元
0401 政府機關間之補助				100,000,000	
	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

桃園市政府養護工程處  
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	60255460107 行政管理	60255460205 道路養護管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	95,664	538,238	633,902			
010000人事費	78,796		78,796			
010300法定編制人員待遇	43,405		43,405			
010400約聘僱人員待遇	9,618		9,618			
010500技工及工友待遇	2,250		2,250			
011100獎金	11,090		11,090			
012100其他給與	1,280		1,280			
013100加班值班費	2,016		2,016			
014200退休離職儲金	4,645		4,645			
015100保險	4,493		4,493			
020000業務費	14,618	111,456	126,074			
020100教育訓練費	60		60			
020200水電費	1,878		1,878			
020300通訊費	643		643			
021100土地租金		37,400	37,400			
021300資訊服務費	1,383		1,383			
021400其他業務租金	74		74			
022100稅捐及規費	632		632			
023100保險費	29		29			
024900臨時人員酬金	729		729			
025000按日按件計資酬金	532		532			
027100物品	622		622			
027900一般事務費	2,309	9,055	11,364			
028100房屋建築養護費	4,390		4,390			
028200車輛及辦公器具養護費	154		154			
028300設施及機械設備養護費		65,001	65,001			
029100國內旅費	1,030		1,030			
029800特別費	153		153			
030000設備及投資	2,250	326,782	329,032			
030100土地		10,000	10,000			
030300公共建設及設施費		296,782	296,782			

# 桃園市政府養護工程處

## 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	60255460107 行政管理	60255460205 道路養護管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030500運輸設備費	1,900		1,900			
030600資訊軟硬體設備費	350	20,000	20,350			
040000獎補助費		100,000	100,000			
040100政府機關間之補助		100,000	100,000			

桃園市政府養護工程處  
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	633,902	78,796	126,074				204,870			329,032	100,000		429,032
60255460000 交通支出	633,902	78,796	126,074				204,870			329,032	100,000		429,032
60255460100 一般行政	95,664	78,796	14,618				93,414			2,250			2,250
60255460107 行政管理	95,664	78,796	14,618				93,414			2,250			2,250
60255460200 工務業務	538,238		111,456				111,456			326,782	100,000		426,782
60255460205 道路養護管理工作	538,238		111,456				111,456			326,782	100,000		426,782

桃園市政府養護工程處

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	429,032	10,000		296,782		1,900	20,350				100,000
60255460100 一般行政	2,250					1,900	350				
60255460107 行政管理	2,250					1,900	350				
60255460200 工務業務	426,782	10,000		296,782			20,000				100,000
60255460205 道路養護管理工作	426,782	10,000		296,782			20,000				100,000

桃園市政府養護工程處  
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	103			43,404,960	9,618,000	2,249,640	11,089,811	1,280,000	2,015,669		4,645,394	4,492,526	78,796,000	本處107年度加班值班費201萬5,669元與請增後加班值班費限額66萬元之差異數為135萬5,669元，其差異說明如下：不休假加班費135萬5,669元。
正式員額	80			43,404,960			9,442,320	1,280,000	1,865,693		4,510,416	4,200,009	64,703,398	
職員	80			43,404,960			9,442,320	1,280,000	1,865,693		4,510,416	4,200,009	64,703,398	
約聘僱人員	17				9,618,000		1,202,250						10,820,250	
技工	6					2,249,640	445,241		149,976		134,978	292,517	3,272,352	

# 桃園市政府養護工程處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0360010700-交通支出-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	103			43,404,960	9,618,000	2,249,640	11,089,811	1,280,000	2,015,669		4,645,394	4,492,526	78,796,000	
正式員額	80			43,404,960			9,442,320	1,280,000	1,865,693		4,510,416	4,200,009	64,703,398	
職員	80			43,404,960			9,442,320	1,280,000	1,865,693		4,510,416	4,200,009	64,703,398	
約聘僱人員	17				9,618,000		1,202,250						10,820,250	
技工	6					2,249,640	445,241		149,976		134,978	292,517	3,272,352	

桃園市政府養護工程處

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			10,820,250	包括約聘僱人員待遇9,618,000元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金1,202,250元。
19				0025000000 桃園市政府工務局主管			10,820,250	
	002			00255460000 桃園市政府養護工程處			10,820,250	
		01		60255460100 一般行政			10,820,250	
			01	60255460107 行政管理			10,820,250	
					6x12		4,583,250	
						11x12	6,237,000	

桃園市政府養護工程處

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					2,250			40,560	11,900	4,977	1,000	
	5	重型機車		10602	51cc- 125cc		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555	1,000	車號：MKN- 8525、MKN- 8526、MKN- 8527、MKN- 8528、MKN- 8529
一般行政 行政管理	2	電動機車		10602	其他						3,400	1,422		車號：MHS- 0978、QAQ- 5752
		本年度新增 車輛					14,240	14,100		167,856	34,000	12,076	900	
	2	小客車	2	10701	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	3,336	26.0	86,736	17,000	4,966	900	107年新購小客車 (汰換7150-HC、 7151-HC)
	10	重型機車		10701	51cc- 125cc		4,500	3,120	26.0	81,120	17,000	7,110		107年新購重型機 車(汰換P27- 056、P27-057)
	合計					14,240	16,350		208,416	45,900	17,053	1,900		

桃園市政府養護工程處  
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	107,500	28,500	25,001	13,499	13,500	13,500	13,500	-	
大溪橋第二期 檢修工程之相 關作業支出	40,000	15,000	25,000	-	-	-	-	-	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，除106年 度已編列 15,000,000元 外，本年度續 編列第2年經 費25,000,000 元)。
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。	67,500	13,500	1	13,499	13,500	13,500	13,500	-	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6年執 行，106年度 已編列 13,500,000 元，本年度續 編列第2年經 費1,000元， 其餘 53,999,000元 分以後4年繼 續編列)。

(本頁空白)

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	購置商品及勞務	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
總計		80,057	87,413		37,400				204,870			
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												
12 運輸及通信		80,057	87,413		37,400				204,870			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府養護工程處

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 其 他 及 設 備		土地 改 良	
		100,000		10,000			296,782	1,900	20,000	350		429,032	633,902	
		100,000		10,000			296,782	1,900	20,000	350		429,032	633,902	