

特別收入 4

中華民國 107 年度

桃園市總預算

桃園市政府工務局主管

桃園市共同管道管理基金

附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府養護工程處編



桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金

目 次

中華民國 107 年度

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 一、業務計畫及預算說明·····          | 第 1 頁  |
| 二、預算主要表                   |        |
| (一)基金來源、用途及餘絀預計表·····     | 第 5 頁  |
| (二)現金流量預計表·····           | 第 6 頁  |
| 三、預算明細表                   |        |
| (一)基金來源明細表·····           | 第 7 頁  |
| (二)基金用途明細表·····           | 第 8 頁  |
| 四、預算附表                    |        |
| (一)單位(或計畫)成本分析表·····      | 第 15 頁 |
| 五、預算參考表                   |        |
| (一)預計平衡表·····             | 第 17 頁 |
| (二)5 年來主要業務計畫分析表·····     | 第 19 頁 |
| (三)員工人數彙計表·····           | 第 21 頁 |
| (四)用人費用彙計表·····           | 第 22 頁 |
| (五)各項費用彙計表·····           | 第 24 頁 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表····· | 第 25 頁 |
| (七)繼續性計畫分年資金需求表·····      | 第 26 頁 |
| (八)新興計畫分年資金需求表·····       | 第 27 頁 |
| 六、附錄                      |        |
| (一)固定項目明細表·····           | 第 29 頁 |



# 業務計畫及預算說明



桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為辦理共同管道及多種電線纜線地下化共管工程之需要，特設置本市共同管道管理基金，並訂定「桃園市共同管道管理基金收支保管及運用辦法」。

二、施政重點

1. 辦理桃園市寬頻管道維護管理相關作業。
2. 辦理桃園市航空城共同管道維護管理相關作業。
3. 辦理桃園市高鐵桃園站區共同管道維護管理相關作業。

三、組織概況

本府為管理及運用本基金，應設桃園市共同管道管理基金管理委員會（以下簡稱本會），本會置委員十五人至十七人，其中召集人一人，由副市長兼任；一人為副召集人，由桃園市政府（以下簡稱本府）工務局局長兼任；其餘委員由本府就下列人員遴聘（派）兼之：

- （一）本府財政局、主計處、都市發展局、交通局、地政局、水務局、新聞處代表各一人。
- （二）專家、學者三人至四人。
- （三）管線機關（構）代表三人至四人。本會委員任一性別比例不得少於三分之一。

本會置執行秘書一人，由本府工務局養護工程處（以下簡稱養工處）處長兼任，承召集人及副召集人之命，綜理本會事務；置工作人員二人至五人，由養工處派員兼任，辦理本會業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算，以本府為主管機關。

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 107 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

- (一)勞務收入：係共同管道建設工程及建設後管理維護費用由工程主辦單位及參與之管線事業機關(構)分擔之費用，本年度預計收入 3,670 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,521 萬 5,000 元，增加 2,149 萬元，約 141.24%，主要係增加管線事業機構繳交維護管理費及分攤共同管道工程建設經費所致。
- (二)財產收入：係寬頻業者繳交之使用費及本基金之專戶存款利息，本年度預計收入 3,618 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,235 萬元，增加 383 萬 3,000 元，約 11.85%，主要係增加寬頻業者繳交使用費所致。

二、基金用途

- (一)共同管道管理計畫：辦理共同管道及多種電線纜線地下化共管工程等，本年度所需經費 8,214 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,696 萬 1,000 元，增加 2,518 萬 2,000 元，約 44.21%，主要係寬頻管道佈纜率提升執行計畫配合實際施作進度調整經費支用期程及新增共同管道老舊損壞設備、零件修繕汰換經費所致。
- (二)建築及設備計畫：辦理機場捷運共同管道建設及執行寬頻共同管道業務設備，本年度所需經費 860 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 860 萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 7,288 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,756 萬 5,000 元，增加 2,532 萬 3,000 元，約 53.24%，主要係增加管線事業機構繳交維護管理費及寬頻業者繳交使用費所致。
- (二)本年度基金用途 9,074 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,696 萬 1,000 元，增加 3,378 萬 2,000 元，約 59.31%，主要係新增共同管道老舊損壞設備、零件修繕汰換經費及辦理機場捷運共同管道建設所致。

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 107 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,785 萬 5,000 元，較上年度預算數 939 萬 6,000 元，減少 845 萬 9,000 元，約 90.03%，將移用以前基金餘額 1,785 萬 5,000 元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(105)年度決算結果

(一)基金來源：決算數 5,252 萬 191 元，較預算數 4,756 萬 5,000 元，增加 495 萬 5,191 元，執行率 110.42%，主要係寬頻業者賃租使用頻率增加所致。

(二)基金用途：決算數 2,625 萬 971 元，較預算數 2,857 萬 1,000 元，減少 232 萬 29 元，執行率 91.88%。

二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形

(一)基金來源：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 5,132 萬 148 元，較分配預算數 2,791 萬 9,000 元，增加 2,340 萬 1,148 元，執行率 183.82%，主要係共同管道使用單位繳交期程較預期提早及寬頻業者繳交使用費用較預期增加所致。

(二)基金用途：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 698 萬 7,589 元，較分配預算數 1,724 萬 8,000 元，減少 1,026 萬 411 元，執行率 40.51%，主要係寬頻管道設備修護費，於 106 年 3 月底報請開工，惟尚未估驗付款；航空城與高鐵共管費用外包服務廠商估驗請款資料補正中，致請款作業延宕所致。。

伍、其他：無。

本 頁 空 白

# 預算主要表



桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數         | 項 目              | 本年度預算數         | 上年度預算數         | 比較增減(-)        |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>52,520</b>  | <b>基金來源</b>      | <b>72,888</b>  | <b>47,565</b>  | <b>25,323</b>  |
| 14,643         | 勞務收入             | 36,705         | 15,215         | 21,490         |
| 14,643         | 服務收入             | 31,175         | 15,215         | 15,960         |
| -              | 其他勞務收入           | 5,530          | -              | 5,530          |
| 37,877         | 財產收入             | 36,183         | 32,350         | 3,833          |
| 37,634         | 租金收入             | 35,933         | 32,000         | 3,933          |
| 243            | 利息收入             | 250            | 350            | -100           |
| <b>26,251</b>  | <b>基金用途</b>      | <b>90,743</b>  | <b>56,961</b>  | <b>33,782</b>  |
| 26,251         | 共同管道管理計畫         | 82,143         | 56,961         | 25,182         |
| -              | 建築及設備計畫          | 8,600          | -              | 8,600          |
| <b>26,269</b>  | <b>本期賸餘(短絀-)</b> | <b>-17,855</b> | <b>-9,396</b>  | <b>-8,459</b>  |
| <b>197,921</b> | <b>期初基金餘額</b>    | <b>214,794</b> | <b>224,190</b> | <b>-9,396</b>  |
| -              | 解繳公庫             | -              | -              | -              |
| <b>224,190</b> | <b>期末基金餘額</b>    | <b>196,939</b> | <b>214,794</b> | <b>-17,855</b> |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金

**現金流量預計表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                    | 預算數            | 說 明 |
|------------------------|----------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>       |                |     |
| 本期賸餘(短絀—)              | -17,855        |     |
| 調整非現金項目                | -              |     |
| 提存呆帳                   | -              |     |
| 其他                     | -              |     |
| 流動資產淨減(淨增—)            | -              |     |
| 流動負債淨增(淨減—)            | -              |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出—)        | -17,855        |     |
| <b>其他活動之現金流量</b>       |                |     |
| 減少短期投資及短期貸墊款           | -              |     |
| 減少短期投資                 | -              |     |
| 減少短期貸款                 | -              |     |
| 減少短期墊款                 | -              |     |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金       | -              |     |
| 減少其他資產                 | -              |     |
| 減少其他資產                 | -              |     |
| 增加短期債務及其他負債            | -              |     |
| 增加短期債務                 | -              |     |
| 增加其他負債                 | -              |     |
| 其他項目之現金流入              | -              |     |
| 其他項目之現金流入              | -              |     |
| 增加短期投資及短期貸墊款           | -              |     |
| 增加短期投資                 | -              |     |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金    | -              |     |
| 增加其他資產                 | -              |     |
| 增加其他資產                 | -              |     |
| 減少短期債務及其他負債            | -              |     |
| 減少短期債務                 | -              |     |
| 減少其他負債                 | -              |     |
| 其他項目之現金流出              | -              |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出—)        | -              |     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b> | <b>-17,855</b> |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>260,234</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>242,379</b> |     |

# 預算明細表



桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金

**基金來源明細表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目     | 單 位 | 預 算 數        |       |               | 說明                                                                 |
|-------------|-----|--------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|             |     | 數 量<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額           |                                                                    |
| <b>勞務收入</b> |     | -            | -     | <b>36,705</b> |                                                                    |
| 服務收入        |     | -            | -     | 31,175        | 管線事業機構繳交維護管理費用                                                     |
| 其他勞務收入      |     | -            | -     | 5,530         | 建築及設備計畫共同管道工程建設經費分攤(總經費：830萬元，主辦機關1/3：277萬元，管線事業機構2/3：553萬元)(收支併列) |
| <b>財產收入</b> |     | -            | -     | <b>36,183</b> |                                                                    |
| 租金收入        |     | -            | -     | 35,933        | 寬頻業者繳交使用費                                                          |
| 利息收入        |     | -            | -     | 250           | 專戶利息收入                                                             |
| <b>總 計</b>  |     |              |       | <b>72,888</b> |                                                                    |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金  
**基金用途明細表**

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明                                                                                       |
|--------|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26,251 | 共同管道管理計畫   | 82,143 | 56,961 |                                                                                              |
| 11,608 | 寬頻管道維護工作   | 38,968 | 33,746 |                                                                                              |
| 1,418  | 用人費用       | 2,471  | 2,471  |                                                                                              |
| 1,317  | 聘僱及兼職人員薪資  | 2,178  | 2,178  |                                                                                              |
| 196    | 聘用人員薪金     | 666    | 666    | 僱用約聘6等1人薪資(55,500元*12月*1人)(為執行寬頻管道管理相關業務)                                                    |
| 1,121  | 約僱職員薪金     | 1,512  | 1,512  | 僱用約僱5等3人薪資(42,000元*12月*3人)(為執行寬頻管道管理相關業務)                                                    |
| 20     | 超時工作報酬     | 20     | 20     |                                                                                              |
| 20     | 加班費        | 20     | 20     | 員工辦理業務超時加班費                                                                                  |
| 81     | 獎金         | 273    | 273    |                                                                                              |
| 81     | 年終獎金       | 273    | 273    | 僱用約僱5等3人及約聘1人(42,000元*1.5月*3人及55,500元*1.5月*1人)(為執行寬頻管道相關業務年終獎金)                              |
| 9,788  | 服務費用       | 35,348 | 30,275 |                                                                                              |
| 10     | 郵電費        | 102    | 102    |                                                                                              |
| -      | 郵費         | 2      | 2      | 郵寄外聘委員出席費、公文及相關資料等                                                                           |
| 10     | 數據通信費      | 100    | 100    | 遠端監控網路服務費(4,000元*12月)及GPS使用費                                                                 |
| 20     | 旅運費        | 40     | 20     |                                                                                              |
| 20     | 國內旅費       | 40     | 20     | 辦理共同管道管理業務之國內旅費10,000元*4人                                                                    |
| 60     | 印刷裝訂與廣告費   | 10     | 10     |                                                                                              |
| 60     | 印刷及裝訂費     | 10     | 10     | 會議資料、基金預算、決算書、業務檢查表及報告書等印刷及裝訂費                                                               |
| 9,682  | 修理保養及保固費   | 35,051 | 30,017 |                                                                                              |
| 9,655  | 機械及設備修護費   | 35,000 | 30,000 | 辦理桃園市寬頻管道佈纜率提升執行計畫所需建設維護修繕等相關經費(預算總經費1億元，分3年執行，107年度編列3,500萬元，108年度編列3,500萬元，109年度編列3,000萬元) |
| 27     | 交通及運輸設備修護費 | 51     | 17     | 寬頻管道巡查汽車2輛修護費                                                                                |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金

**基金用途明細表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數       | 業務計畫及用途別科目         | 本年度預算數       | 上年度預算數       | 計畫內容說明                                       |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| 6            | 保險費                | 6            | 6            |                                              |
| 6            | 交通及運輸設備保險費         | 6            | 6            | 寬頻管道巡查汽車2輛保險費                                |
| -            | 一般服務費              | 4            | -            |                                              |
| -            | 體育活動費              | 4            | -            | 員工文康活動費(1,000*4人)                            |
| 10           | 專業服務費              | 135          | 120          |                                              |
| -            | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   | 85           | 20           | 外聘委員及技師出席費、審查費及交通費(2,000元*5人*6次, 810元*5人*6次) |
| 10           | 電子計算機軟體服務費         | 50           | 100          | 基金會計系統維護經費                                   |
| 244          | 材料及用品費             | 357          | 271          |                                              |
| 110          | 使用材料費              | 217          | 131          |                                              |
| 110          | 油脂                 | 217          | 131          | 寬頻管道巡查汽車5輛油資費(含租賃車)                          |
| 134          | 用品消耗               | 140          | 140          |                                              |
| 134          | 辦公(事務)用品           | 140          | 140          | 辦公用品、會議場地佈置材料費、辦公用印表機碳粉匣及其他零件或耗材、安全帽等應用物品    |
| 93           | 租金、償債與利息           | 726          | 663          |                                              |
| -            | 地租及水租              | 126          | 63           |                                              |
| -            | 場地租金               | 126          | 63           | 公務汽車4輛停車費                                    |
| 93           | 交通及運輸設備租金          | 600          | 600          |                                              |
| 93           | 車租                 | 600          | 600          | 寬頻管道巡查汽車3輛租賃費                                |
| 35           | 稅捐及規費(強制費)         | 36           | 36           |                                              |
| 23           | 消費與行為稅             | 23           | 23           |                                              |
| 23           | 使用牌照稅              | 23           | 23           | 巡查汽車2輛牌照稅                                    |
| 12           | 規費                 | 13           | 13           |                                              |
| 12           | 汽車燃料使用費            | 13           | 13           | 寬頻管道巡查汽車2輛燃料使用費                              |
| 30           | 其他                 | 30           | 30           |                                              |
| 30           | 其他支出               | 30           | 30           |                                              |
| 30           | 其他                 | 30           | 30           | 執行寬頻管道管理檢查等工作(如拍照等)及工作會議誤餐等其他費用              |
| <b>3,257</b> | <b>航空城共同管道維護工作</b> | <b>4,536</b> | <b>3,705</b> |                                              |
| 548          | 用人費用               | 577          | 577          |                                              |
| 488          | 聘僱及兼職人員薪資          | 504          | 504          |                                              |
| 488          | 約僱職員薪金             | 504          | 504          | 僱用約僱5等1人薪資(42,000元*12月*1人)(為執行航空城共同管道相關業務)   |
| 9            | 超時工作報酬             | 10           | 10           |                                              |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金

**基金用途明細表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明                                          |
|--------|------------|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 9      | 加班費        | 10     | 10     | 員工超時加班費                                         |
| 51     | 獎金         | 63     | 63     |                                                 |
| 51     | 年終獎金       | 63     | 63     | 僱用約僱5等1人薪資(42,000元*1.5月*1人)(為執行航空城共同管道相關業務年終獎金) |
| 2,589  | 服務費用       | 3,819  | 3,008  |                                                 |
| 524    | 水電費        | 378    | 378    |                                                 |
| 524    | 工作場所電費     | 360    | 360    | 桃園航空城監控中心及共同管道電費(30,000元*12月)                   |
| -      | 工作場所水費     | 18     | 18     | 桃園航空城監控中心及共同管道水費                                |
| 18     | 郵電費        | 50     | 50     |                                                 |
| -      | 郵費         | 2      | 2      | 郵寄外聘委員出席費、公文及相關資料                               |
| 18     | 數據通信費      | 48     | 48     | 遠端監控網路服務費(4,000元*12月)                           |
| 10     | 旅運費        | 10     | 10     |                                                 |
| 10     | 國內旅費       | 10     | 10     | 現勘旅運費10,000元*1人                                 |
| 2      | 印刷裝訂與廣告費   | 10     | 10     |                                                 |
| 2      | 印刷及裝訂費     | 10     | 10     | 會議資料、基金預算、決算書、業務檢查表及報告書等印刷及裝訂費                  |
| 394    | 修理保養及保固費   | 1,310  | 500    |                                                 |
| 394    | 機械及設備修護費   | 1,310  | 500    | 航空城共同管道土木、機電等維護、修繕費及設計、監造等                      |
| 1,641  | 一般服務費      | 2,001  | 2,000  |                                                 |
| 1,641  | 外包費        | 2,000  | 2,000  | 航空城共同管道土木、機電等委外管理及維護費用                          |
| -      | 體育活動費      | 1      | -      | 員工文康活動費(1,000*1人)                               |
| -      | 專業服務費      | 60     | 60     |                                                 |
| -      | 法律事務費      | 60     | 60     | 法律諮詢、聘請律師                                       |
| 100    | 材料及用品費     | 120    | 100    |                                                 |
| 100    | 用品消耗       | 120    | 100    |                                                 |
| 100    | 辦公(事務)用品   | 120    | 100    | 辦公用品、會議場地佈置材料費、辦公用印表機碳粉匣及其他零件或耗材、安全帽、攜帶式氧氣等應用物品 |
| 20     | 其他         | 20     | 20     |                                                 |
| 20     | 其他支出       | 20     | 20     |                                                 |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金

**基金用途明細表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數        | 業務計畫及用途別科目            | 本年度預算數        | 上年度預算數        | 計畫內容說明                                             |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 20            | 其他                    | 20            | 20            | 執行航空城共同管道管理檢查等工作(如拍照等)及工作會議誤餐等其他費用                 |
| <b>11,386</b> | <b>高鐵桃園站區共同管道維護工作</b> | <b>26,639</b> | <b>11,510</b> |                                                    |
| 844           | 用人費用                  | 1,154         | 1,154         |                                                    |
| 794           | 聘僱及兼職人員薪資             | 1,008         | 1,008         |                                                    |
| 794           | 約僱職員薪金                | 1,008         | 1,008         | 僱用約僱5等2人薪資(42,000元*12月*2人)(為執行高鐵桃園站區共同管道管理相關業務)    |
| 20            | 超時工作報酬                | 20            | 20            |                                                    |
| 20            | 加班費                   | 20            | 20            | 員工辦理業務超時加班費                                        |
| 30            | 獎金                    | 126           | 126           |                                                    |
| 30            | 年終獎金                  | 126           | 126           | 僱用約僱5等2人薪資(42,000元*1.5月*2人)(為執行高鐵桃園站區共同管道相關業務年終獎金) |
| 10,424        | 服務費用                  | 25,295        | 10,236        |                                                    |
| 4,267         | 水電費                   | 3,072         | 3,072         |                                                    |
| 4,247         | 工作場所電費                | 3,036         | 3,036         | 高鐵桃園站監控中心及共同管道電費(253,000元*12月)                     |
| 20            | 工作場所水費                | 36            | 36            | 高鐵桃園站監控中心及共同管道水費(3,000元*12月)                       |
| 31            | 郵電費                   | 134           | 134           |                                                    |
| -             | 郵費                    | 2             | 2             | 郵寄外聘委員出席費、公文相關資料                                   |
| -             | 電話費                   | 12            | 12            | 高鐵桃園站監控中心電話費(1,000元*12月)                           |
| 31            | 數據通信費                 | 120           | 120           | 高鐵桃園站監控中心及共同管道網路服務費(10,000元*12月)                   |
| 20            | 旅運費                   | 20            | 20            |                                                    |
| 20            | 國內旅費                  | 20            | 20            | 現勘旅運費(10,000元*2人)                                  |
| 2             | 印刷裝訂與廣告費              | 10            | 10            |                                                    |
| 2             | 印刷及裝訂費                | 10            | 10            | 會議資料、基金預算、決算書、業務檢查表及報告書等印刷裝訂費                      |
| 1,181         | 修理保養及保固費              | 17,000        | 2,000         |                                                    |
| 1,181         | 機械及設備修護費              | 17,000        | 2,000         | 1. 高鐵桃園站監控中                                        |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金

**基金用途明細表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目       | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明                                                                                                |
|--------|------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  |        |        | 心及共同管道土木、機電等修護費200萬元；                                                                                 |
|        |                  |        |        | 2. 除例行性進駐查詢維管，修繕老舊損壞設備及相關零件汰換1,500萬元(預算總經費4,500萬元，分3年執行，107年度編列1,500萬元，108年度編列1,500萬元，109年度編列1,500萬元) |
| 4,923  | 一般服務費            | 5,002  | 5,000  |                                                                                                       |
| 4,923  | 外包費              | 5,000  | 5,000  | 高鐵桃園站監控中心及共同管道土木、機電等委外管理維護費用                                                                          |
| -      | 體育活動費            | 2      | -      | 員工文康活動費(1,000*2人)                                                                                     |
| -      | 專業服務費            | 57     | -      |                                                                                                       |
| -      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 57     | -      | 外聘委員及技師出席費、審查費及交通費(2,000元*5人*4次，810元*5人*4次)                                                           |
| 101    | 材料及用品費           | 130    | 100    |                                                                                                       |
| 101    | 用品消耗             | 130    | 100    |                                                                                                       |
| 101    | 辦公(事務)用品         | 130    | 100    | 辦公用品、會議場地佈置材料費、辦公用印表機碳粉匣及其他零件或耗材、安全帽、攜帶式氧氣等應用物品                                                       |
| 17     | 其他               | 60     | 20     |                                                                                                       |
| 17     | 其他支出             | 60     | 20     |                                                                                                       |
| 17     | 其他               | 60     | 20     | 執行高鐵桃園站共同管道管理檢查等工作(如拍照等)及工作會議誤餐等其他費用                                                                  |
| -      | 共同管道系統整體規劃工作     | 12,000 | 8,000  |                                                                                                       |
| -      | 服務費用             | 12,000 | 8,000  |                                                                                                       |
| -      | 專業服務費            | 12,000 | 8,000  |                                                                                                       |
| -      | 委託調查研究費          | 12,000 | 8,000  | 辦理桃園市共同管道系統整體規劃所需委託調查研究費(預算總經費2,000萬元，106年度編列800萬元，107年度編列1,200萬元)                                    |
| -      | 建築及設備計畫          | 8,600  | -      |                                                                                                       |
| -      | 一般建築及設備          | 8,300  | -      |                                                                                                       |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金

**基金用途明細表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目             | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明                                                                              |
|--------|------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -      | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 8,300  | -      | 1. 辦理機場捷運延伸線共同管道建設等相關經費(預算總經費700萬元，分2年執行，107年度編列280萬元，108年度編列420萬元)(收支併列-其他勞務收入)    |
| -      | 購置固定資產                 | 8,300  | -      |                                                                                     |
| -      | 興建土地改良物                | 8,300  | -      |                                                                                     |
| -      | 寬頻管道建築及設備              | 300    | -      | 2. 辦理桃園捷運綠線共同管道建設等相關經費(預算總經費1億元，分6年編列，107年度編列550萬元，其餘9,450萬元分以後5年繼續編列)(收支併列-其他勞務收入) |
| -      | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 300    | -      |                                                                                     |
| -      | 購置固定資產                 | 300    | -      |                                                                                     |
| -      | 購置什項設備                 | 300    | -      |                                                                                     |
| 26,251 | 總 計                    | 90,743 | 56,961 | 執行寬頻共同管道管理業務設備及其他設備                                                                 |

本 頁 空 白

# 預算附表



桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金  
**單位(或計畫)成本分析表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別           | 單 位 | 單位成本<br>(元)或平均<br>利(費)率 | 數 量 | 預 算 數         | 說 明                                                            |
|-----------------|-----|-------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>共同管道管理計畫</b> |     | -                       | -   | <b>82,143</b> |                                                                |
| 寬頻管道維護工作        |     | -                       | -   | 38,968        | 支應業務基本開支(如人事費、水電費、郵電費、印刷裝訂、修理保養及保固費)、辦理建置寬頻管道建設等經費(單位成本確實無法衡量) |
| 航空城共同管道維護工作     |     | -                       | -   | 4,536         | 支應業務基本開支(如人事費、水電費、郵電費、印刷裝訂、修理保養及保固費、外包費)等經費(單位成本確實無法衡量)        |
| 高鐵桃園站區共同管道維護工作  |     | -                       | -   | 26,639        | 支應業務基本開支(如人事費、水電費、郵電費、印刷裝訂、修理保養及保固費、外包費)等經費(單位成本確實無法衡量)        |
| 共同管道系統整體規劃工作    |     | -                       | -   | 12,000        | 支應桃園市共同管道系統整體規劃工作所需委託調查研究經費                                    |
| <b>建築及設備計畫</b>  |     | -                       | -   | <b>8,600</b>  |                                                                |
| 一般建築及設備         |     | -                       | -   | 8,300         | 辦理機場捷運延伸線及捷運綠線共同管道建設等相關經費                                      |
| 寬頻管道建築及設備       |     | -                       | -   | 300           | 執行寬頻共同管道管理業務設備及其他設備                                            |
| <b>合 計</b>      |     |                         |     | <b>90,743</b> |                                                                |

本 頁 空 白

# 預算參考表



## 預計平衡表

單位：新臺幣千元

4-17

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金

預計平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日<br>實 際 數 | 科 目       | 107年12月31日<br>預 計 數 | 106年12月31日<br>預 計 數 | 比 較 增 減 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| 45,440              | 負債        | 45,440              | 45,440              | -       |
| 30,856              | 流動負債      | 30,856              | 30,856              | -       |
| 4,797               | 應付款項      | 4,797               | 4,797               | -       |
| 4,797               | 應付費用      | 4,797               | 4,797               | -       |
| 26,059              | 預收款項      | 26,059              | 26,059              | -       |
| 26,059              | 預收收入      | 26,059              | 26,059              | -       |
| 14,584              | 其他負債      | 14,584              | 14,584              | -       |
| 14,584              | 什項負債      | 14,584              | 14,584              | -       |
| 14,584              | 存入保證金     | 14,584              | 14,584              | -       |
| 224,190             | 基金餘額      | 196,939             | 214,794             | -17,855 |
| 224,190             | 基金餘額      | 196,939             | 214,794             | -17,855 |
| 224,190             | 基金餘額      | 196,939             | 214,794             | -17,855 |
| 197,921             | 累積餘額      | 214,794             | 224,190             | -9,396  |
| 26,269              | 本期賸餘      | -17,855             | -9,396              | -8,459  |
| 269,630             | 負債及基金餘額總計 | 242,379             | 260,234             | -17,855 |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金  
**5年來主要業務計畫分析表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目       | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數        | 說 明                                                                            |
|-----------------|-----|-----|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>本年度預算數</b>   |     |     |                     | <b>90,743</b> |                                                                                |
| 共同管道管理計畫        | 年   | -   | -                   | 82,143        | 支應業務基本開支<br>(如人事費、水電<br>費、郵電費、印刷<br>裝訂、修理保養及<br>保固費、外包費)<br>、辦理建置寬頻管<br>道建設等經費 |
| 建築及設備計畫         | 年   | -   | -                   | 8,600         | 辦理機場捷運延伸<br>線、捷運綠線共同<br>管道建設及執行寬<br>頻共同管道管理業<br>務設備及其他設備                       |
| <b>上年度預算數</b>   |     |     |                     | <b>56,961</b> |                                                                                |
| 共同管道管理計畫        | 年   | -   | -                   | 56,961        | 支應業務基本開支<br>(如人事費、水電<br>費、郵電費、印刷<br>裝訂、修理保養及<br>保固費、外包費)<br>、辦理建置寬頻管<br>道建設等經費 |
| 建築及設備計畫         | 年   | -   | -                   | -             |                                                                                |
| <b>前年度決算數</b>   |     |     |                     | <b>26,251</b> |                                                                                |
| 共同管道管理計畫        | 年   | -   | -                   | 26,251        | 支應業務基本開支<br>(如人事費、水電<br>費、郵電費、印刷<br>裝訂、修理保養及<br>保固費、外包費)<br>、辦理建置寬頻管<br>道建設等經費 |
| 建築及設備計畫         | 年   | -   | -                   | -             |                                                                                |
| <b>104年度決算數</b> |     |     |                     | <b>28,752</b> |                                                                                |
| 共同管道管理計畫        | 年   | -   | -                   | 27,688        | 支應業務基本開支<br>(如人事費、水電<br>費、郵電費、印刷<br>裝訂、修理保養及<br>保固費、外包費)<br>、辦理建置寬頻管<br>道建設等經費 |
| 建築及設備計畫         | 年   | -   | -                   | 1,064         | 寬頻及共同管道維<br>護督導巡查人員用<br>車購置公務汽車經<br>費                                          |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金  
**5年來主要業務計畫分析表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說 明                                 |
|-----------|-----|-----|---------------------|--------|-------------------------------------|
| 103年度決算數  |     | -   | -                   | -      | 104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數 |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

| 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本 年 度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 專任人員 | 7               | -               | 7               |                                                     |
| 聘用   | 1               | -               | 1               | 執行寬頻管道管理相關<br>業務僱用約聘人員                              |
| 約僱   | 6               | -               | 6               | 執行寬頻管道管理及航<br>空城共同管道、高鐵桃<br>園站區共同管道管理相<br>關業務僱用約僱人員 |
| 合 計  | 7               | -               | 7               |                                                     |

桃園市政府  
桃園市共同管  
**用人費用**  
中華民國 1

| 科 目      | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>報 酬 | 津 貼 | 獎 金  |      |      |     |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----|------|------|------|-----|
|          |             |             |             |     | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 其 他 |
| 共同管道管理計畫 | -           | 3,690       | 50          | -   | 462  | -    | -    | -   |
| 約聘人員     | -           | 666         | -           | -   | 84   | -    | -    | -   |
| 約僱人員     | -           | 3,024       | 50          | -   | 378  | -    | -    | -   |
| 合 計      | -           | 3,690       | 50          | -   | 462  | -    | -    | -   |

養護工程處

道管理基金

彙計表

07年度

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福利費  |    |      |     |      |     |       | 提繳費 | 合計    | 兼任人員費用 | 總計    |
|--------|-----|-----|------|----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|--------|-------|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保險 | 保費 | 傷病藥費 | 醫療費 | 提撥福利 | 退休金 | 員工交通費 | 其他  |       |        |       |
| -      | -   | -   | -    | -  | -    | -   | -    | -   | -     | -   | 4,202 | -      | 4,202 |
| -      | -   | -   | -    | -  | -    | -   | -    | -   | -     | -   | 750   | -      | 750   |
| -      | -   | -   | -    | -  | -    | -   | -    | -   | -     | -   | 3,452 | -      | 3,452 |
| -      | -   | -   | -    | -  | -    | -   | -    | -   | -     | -   | 4,202 | -      | 4,202 |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金

**各項費用彙計表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數    | 科<br>目                 | 本 年 度 預 算 數   |              |               |   |   |   |
|---------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---|---|---|
|               |               |                        | 合 計           | 建築及設<br>備計畫  | 共同管道<br>管理計畫  |   |   |   |
| <b>2,810</b>  | <b>4,202</b>  | <b>用人費用</b>            | <b>4,202</b>  | -            | <b>4,202</b>  | - | - | - |
| 2,599         | 3,690         | 聘僱及兼職人員薪資              | 3,690         | -            | 3,690         | - | - | - |
| 49            | 50            | 超時工作報酬                 | 50            | -            | 50            | - | - | - |
| 162           | 462           | 獎金                     | 462           | -            | 462           | - | - | - |
| <b>22,801</b> | <b>51,519</b> | <b>服務費用</b>            | <b>76,462</b> | -            | <b>76,462</b> | - | - | - |
| 4,791         | 3,450         | 水電費                    | 3,450         | -            | 3,450         | - | - | - |
| 59            | 286           | 郵電費                    | 286           | -            | 286           | - | - | - |
| 50            | 50            | 旅運費                    | 70            | -            | 70            | - | - | - |
| 64            | 30            | 印刷裝訂與廣告費               | 30            | -            | 30            | - | - | - |
| 11,257        | 32,517        | 修理保養及保固費               | 53,361        | -            | 53,361        | - | - | - |
| 6             | 6             | 保險費                    | 6             | -            | 6             | - | - | - |
| 6,564         | 7,000         | 一般服務費                  | 7,007         | -            | 7,007         | - | - | - |
| 10            | 8,180         | 專業服務費                  | 12,252        | -            | 12,252        | - | - | - |
| <b>445</b>    | <b>471</b>    | <b>材料及用品費</b>          | <b>607</b>    | -            | <b>607</b>    | - | - | - |
| 110           | 131           | 使用材料費                  | 217           | -            | 217           | - | - | - |
| 335           | 340           | 用品消耗                   | 390           | -            | 390           | - | - | - |
| <b>93</b>     | <b>663</b>    | <b>租金、償債與利息</b>        | <b>726</b>    | -            | <b>726</b>    | - | - | - |
| -             | 63            | 地租及水租                  | 126           | -            | 126           | - | - | - |
| 93            | 600           | 交通及運輸設備租金              | 600           | -            | 600           | - | - | - |
| -             | -             | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | <b>8,600</b>  | <b>8,600</b> | -             | - | - | - |
| -             | -             | 購置固定資產                 | 8,600         | 8,600        | -             | - | - | - |
| <b>35</b>     | <b>36</b>     | <b>稅捐及規費(強制費)</b>      | <b>36</b>     | -            | <b>36</b>     | - | - | - |
| 23            | 23            | 消費與行為稅                 | 23            | -            | 23            | - | - | - |
| 12            | 13            | 規費                     | 13            | -            | 13            | - | - | - |
| <b>67</b>     | <b>70</b>     | <b>其他</b>              | <b>110</b>    | -            | <b>110</b>    | - | - | - |
| 67            | 70            | 其他支出                   | 110           | -            | 110           | - | - | - |
| <b>26,251</b> | <b>56,961</b> | <b>總計</b>              | <b>90,743</b> | <b>8,600</b> | <b>82,143</b> | - | - | - |

### 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 單位 | 增購部分 |     | 汰舊換新部分 |     | 合 計 |     | 說 明 |
|-----|----|------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
|     |    | 數量   | 金 額 | 數量     | 金 額 | 數量  | 金 額 |     |
| 合 計 |    | -    | -   | -      | -   | -   | -   |     |

備註：管理用公務車輛：經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：小客貨兩用車2輛。

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金  
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

| 計畫名稱          | 全程計畫總金額 | 分年資金需求 |        |       |       |       |       |         | 備註 |
|---------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
|               |         | 以前年度預算 | 107年度  | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度以後 |    |
| 總計            | 20,000  | 8,000  | 12,000 | -     | -     | -     | -     | -       |    |
| 桃園市共同管道系統整體規劃 | 20,000  | 8,000  | 12,000 |       |       |       |       |         |    |

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金  
新興計畫分年資金需求表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱                 | 全程計畫<br>總金額 |           |           |           |           |           |             | 備註 |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----|
|                      |             | 107<br>年度 | 108<br>年度 | 109<br>年度 | 110<br>年度 | 111<br>年度 | 112年<br>度以後 |    |
| 總計                   | 252,000     | 58,300    | 75,200    | 50,000    | 5,000     | 34,000    | 29,500      |    |
| 桃園市寬頻管道佈纜率<br>提升執行計畫 | 100,000     | 35,000    | 35,000    | 30,000    |           |           |             |    |
| 桃園市共同管道管理維<br>護工作    | 45,000      | 15,000    | 15,000    | 15,000    |           |           |             |    |
| 機場捷運延伸線供給管<br>工程     | 7,000       | 2,800     | 4,200     |           |           |           |             |    |
| 機場捷運綠線共同管道<br>工程     | 100,000     | 5,500     | 21,000    | 5,000     | 5,000     | 34,000    | 29,500      |    |

本 頁 空 白

# 附 錄



### 固定項目明細表

單位：新臺幣千元

4-29



主辦會計人員： 巫文惠

基金主持人： 劉軍希