

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至104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 張志源 機關長官 楊鐘時

桃園市政府養護工程處

目 次

中華民國 104 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 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 10 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 16 頁
(四)資本支出分析表-----	第 17 頁
(五)人事費彙計表-----	第 18 頁
(六)人事費分析表-----	第 19 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 20 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 21 頁
(九)中程資本支出計畫概況表-----	第 22 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分析表-----	第 24 頁

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 104 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：工務局置處長 1 人，承桃園市政府工務局（以下簡稱本局）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、道路基金管理、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。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 104 年度

9. 政風室：辦理政風等事項。

(三)組織系統表：詳附件一

(四)員額編制表：詳附件二

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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

三、本年度施政(業務及工作)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、老舊管線測試檢修，及委託專業機構進行外部安檢等事項。
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：

(1)利息收入：本年度預算數 10,000 元。

(2)計畫型補助收入：本年度預算數 12,000,000 元。

2. 歲出部份：

(1)行政管理：本年度預算數 47,429,000 元，主要為辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。

(2)道路養護管理工作：預算數 2,179,369,000 元，主要為辦理土木行政、道路管理、其他工程配合業務、公路工程建設配合業務、市區道路維護計畫及路平專案道路管理、寬頻及共同管道管理等業務。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 104 年度

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 50,334,000 元，佔歲出總額 2,226,798,000 元之 2.26%，包括本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推展工程業務，辦理工程管理相關一般經常性支出等。
- (2)資本支出：本年度預算數 2,176,464,000 元，佔歲出總額 2,226,798,000 元之 97.74%，包括為順利推展工務業務，相關之行政設備、各項道路、設施維護工程等資本性支出。

(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		2,226,798	100%
一般行政	行政管理	47,429	2.13%
工務業務	道路養護管理工作	2,179,369	97.87%

四、其他必要之分析事項：本處為 104 年 4 月 1 日起新成立機關。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 104 年度

(附件一)

組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
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

(附件二)

員額編製表

類 別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預 算員額比較 增減
民意代表				
職員	80	56	0	56
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國104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	節	名稱及編號					
			合計	12,010	-	-	12,010	
			經常門合計	12,010	-	-	12,010	
04			0600000000 財產收入	10	-	-	10	
	070		06255460000 桃園市政府養護工程處	10	-	-	10	
		01	06255460100 財產孳息	10	-	-	10	
		01	06255460101 利息收入	10	-	-	10	各項專戶存款之利息收入 (依代理公庫契約辦理)10千元
06			08000000000 補助及協助收入	12,000	-	-	12,000	
	029		08255460000 桃園市政府養護工程處	12,000	-	-	12,000	
		01	08255460100 上級政府補助收入	12,000	-	-	12,000	
		01	08255460102 計畫型補助收入	12,000	-	-	12,000	內政部營建署補助辦理 「104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」補助款（內政部營建署103年8月5日營署工程字第1030050419號函）（預算總經費6,411,000元，中央補助5,000,000元，市配合1,411,000元）（歲出編列工務業務-道路養護管理工作-業務費-委辦費6,411,000元)5,000千元 內政部營建署補助辦理 「104年度城鎮風貌型塑整體計畫－推動建築物騎樓整平計畫」補助款（內政部營建署103年8月12日營署建管字第1032914087號函）（預算總經費10,448,000元，中央補助7,000,000元，市配合3,448,000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10,488,000元)7,000

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國104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					
								千元

桃園市政府養護工程處

歲出機關別預算表

中華民國104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	2,226,798	-	-	2,226,798	
	002			00255460000 桃園市政府養護工 程處	2,226,798	-	-	2,226,798	
		01		60255460100 一般行政	47,429	-	-	47,429	
			01	60255460107 行政管理	47,429	-	-	47,429	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費41,662千元 業務費4,717千元 設備及投資1,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,429千元 增列 人事費41,662千元 增列 業務費4,717千元 增列 設備及投資1,050千元
		02		60255460200 工務業務	2,179,369	-	-	2,179,369	
			01	60255460205 道路養護管理 工作	2,179,369	-	-	2,179,369	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10,366千元 設備及投資37,248千元 獎補助費2,131,755千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,179,369千元 增列 業務費10,366千元 增列 設備及投資37,248千元 增列 獎補助費2,131,755千元

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104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	桃園市政府養護工程處	預算金額	10千元
	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					10,000	
06255460101 利息收入		年	1	10,000	10,000	各項專戶存款之利息收入 (依代理公庫契約辦理)

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104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	08255460102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市政府養護工程處	預算金額	12,000千元	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： 上級機關補助辦理各項工程經費。</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				12,000,000			
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「104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」補助款(內政部營建署103年8月5日營署工程字第1030050419號函)(預算總經費6,411,000元,中央補助5,000,000元,市配合1,411,000元)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-業務費-委辦費6,411,000元)		
	年	1	7,000,000	7,000,000	內政部營建署補助辦理「104年度城鎮風貌型塑整體計畫-推動建築物騎樓整平計畫」補助款(內政部營建署103年8月12日營署建管字第1032914087號函)(預算總經費10,448,000元,中央補助7,000,000元,市配合3,448,000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10,488,000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104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	47,429千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					47,429,000	市款47,429,000元	
01人員維持費					41,662,000	市款41,662,000元	
0100 人事費					41,662,000	市款41,662,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	28,201,162	28,201,162	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 × 9	55,500	1,998,000	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 × 9	42,000	2,268,000	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）	
0121 其他給與		人	56 × 1	16,000	896,000	法定編制人員休假補助費	
0131 加班值班費		人	66 × 1	10,000	660,000	員工一般行政、人事、會計、政風法定編制人員及約僱人員執行養護工程管理計畫等業務超時加班費	
		年	1	1,044,498	1,044,498	法定編制人員不休假加班費	

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104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
0142 退休離職儲金	年	1	3,069,657	3,069,657	法定編制人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	2,469,541	2,469,541	法定編制人員健保費
	年	1	1,055,142	1,055,142	法定編制人員公保費
02一般業務				5,767,000	市款5,767,000元
0200 業務費				4,717,000	市款4,717,000元
0201 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	員工配合各項業務教育訓練、進修及配合縣府辦理各項研習活動等相關業務活動費用
0203 通訊費	具/月	5 × 9	1,000	45,000	辦公室電話及傳真2具 (3320304、3329683) ; 行動電話2具 (0937111620、0910128300、0928562058)
	年	1	384,000	384,000	新成立單位購置辦公電話及傳真15具; 新增行動電話17具
	年	1	144,000	144,000	網路通訊費(1)第1條:2000/月 (iTaiwan) (2)第2條:10000/月 (對外通訊費)
0213 資訊服務費	人	56 × 1	2,500	140,000	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	96,000	96,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN諮詢維護費, 辦理機關內部會辦、陳核公文, 無跨機關公文與發府文的情況發生
	年	1	72,000	72,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費, 每年公文量月5萬~10萬件, 須使用FTTB 4M光纖, 每月月租費為6,000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104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	
一般行政 — 行政管理	0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	徵收土地依規定應繳納登記費、書狀費
	0249 臨時人員酬金	人/月	2×9	24,000	432,000	辦理養工相關業務臨時僱工2人酬金(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
		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
	0271 物品	年	1	310,832	310,832	業務所需各種辦公文具、圖書、墨水匣、碳粉等消耗品
		年	1	496,000	496,000	購置各項非消耗性辦公事務用品等費用
		支/年	17×1	5,000	85,000	新成立單位長官辦公用手機設備等相關費用
	0279 一般事務費	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	800,000	800,000	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

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104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
一般行政—行政管理	人	1	6,000	6,000	機關首長健康檢查費(兩年一編)
	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
	人/年	66 × 1	1,000	66,000	參加各類競賽活動
	0282 車輛及辦公器具養護費			69,168	
	人/年	66 × 1	1,048	69,168	辦公機具設備保養維修費用
	0291 國內旅費			610,000	
	年	1	610,000	610,000	辦理養護工程各項公共工程洽辦及督導等相關業務及資訊、出納、文書、檔案、研考、採購、事務、財產等事項業務及參加相關業務會議國內出差旅費
	0298 特別費			115,000	
	人/月	1 × 9	12,700	114,300	機關首長特別費
	年	1	700	700	配合預算千元以下進整，增列700元
0300 設備及投資				1,050,000	市款1,050,000元
0306 資訊軟硬體設備費				1,050,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	購置電腦及事務列印相關設備(資本門)

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104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	2,179,369千元	工務業務—道路養護管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,179,369,000	市款1,895,614,000元，收支併列283,755,000元	
0200 業務費					10,366,000	市款5,366,000元，收支併列5,000,000元	
0251 委辦費					6,411,000		
		年	1	6,411,000	6,411,000	內政部營建署補助辦理「104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」補助款(內政部營建署103年8月5日營署工程字第1030050419號函)(預算總經費6,411,000元，中央補助5,000,000元，市配合1,411,000元)(收支併列)(資本門)	
0279 一般事務費					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104年管理維護經費分攤款	
0283 設施及機械設備養護費					3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理公園綠美化暨相關設施等維護經費	
0300 設備及投資					37,248,000	市款30,248,000元，收支併列7,000,000元	
0303 公共建設及設施費					37,248,000		

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104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 0400 獎補助費 0410 對特種基金之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	本市既成道路用地取得補償費（資本門）	
	年	1	10,000,000	10,000,000	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103年度已編列150,000,000元，本年度續編經費10,000,000元，餘40,559,379未來年度擬繼續編列）（資本門）	
	年	1	10,448,000	10,448,000	內政部營建署補助辦理「104年度城鎮風貌型塑整體計畫-推動建築物騎樓整平計畫」補助款（內政部營建署103年8月12日營署建管字第1032914087號函）（預算總經費10,448,000元，中央補助7,000,000元，市配合3,448,000元）（收支併列）	
	年	1	6,800,000	6,800,000	公園設施改善及緊急修繕工程(資本門)	
					2,131,755,000	市款1,860,000,000元，收支併列271,755,000元
					2,131,755,000	
	年	1	1,860,000,000	1,860,000,000	1,860,000,000	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）
年	1		271,755,000	271,755,000	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（行政院一般性補助款指定辦理施政項目）（收支併列）（資本門）	

桃園市政府養護工程處
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	2,226,798	41,662	8,672				50,334		6,411	38,298	2,131,755		2,176,464
60255460000 交通支出	2,226,798	41,662	8,672				50,334		6,411	38,298	2,131,755		2,176,464
60255460100 一般行政	47,429	41,662	4,717				46,379			1,050			1,050
60255460107 行政管理	47,429	41,662	4,717				46,379			1,050			1,050
60255460200 工務業務	2,179,369		3,955				3,955		6,411	37,248	2,131,755		2,175,414
60255460205 道路養護管理工作	2,179,369		3,955				3,955		6,411	37,248	2,131,755		2,175,414

桃園市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,176,464			37,248			1,050				2,138,166
60255460100 一般行政	1,050						1,050				
60255460107 行政管理	1,050						1,050				
60255460200 工務業務	2,175,414			37,248							2,138,166
60255460205 道路養護管理工作	2,175,414			37,248							2,138,166

桃園市政府養護工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	66			28,201,162	4,266,000			896,000	1,704,498			3,069,657	3,524,683	41,662,000	本處加班值班費內容如下： 1. 超時加班費66萬元 2. 不休假加班費104萬4,498元 3. 以收支對列為財源編列之加班費0元 4. 員工值班費0元。
正式員額	56			28,201,162				896,000	1,704,498			3,069,657	3,524,683	37,396,000	
職員	56			28,201,162				896,000	1,704,498			3,069,657	3,524,683	37,396,000	
約聘僱人員	10				4,266,000									4,266,000	

桃園市政府養護工程處
人事費分析表

中華民國104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	66			28,201,162	4,266,000			896,000	1,704,498		3,069,657	3,524,683	41,662,000	
正式員額	56			28,201,162				896,000	1,704,498		3,069,657	3,524,683	37,396,000	
職員	56			28,201,162				896,000	1,704,498		3,069,657	3,524,683	37,396,000	
約聘僱人員	10				4,266,000								4,266,000	

桃園市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			4,266,000	包括約聘僱人員待遇4,266,000元。年終工作獎金0元。保險費0元。離職儲金0元。休假補助0元及不休假加班費0元。
19				0025000000 桃園市政府工務局主管			4,266,000	
	002			0025546000 桃園市政府養護工程處			4,266,000	
		01		60255460100 一般行政			4,266,000	
			01	60255460107 行政管理			4,266,000	
					4x12		2,268,000	
						6x12	1,998,000	

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104年度

單位： 新台幣千元

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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度 以後	
總計	200,559	150,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	559	
北二高南環線 部分土堤改高 架設計施工所 增額負擔款 (餘額 200,559,379 自93年起分年 編列攤還國工 局)	200,559	150,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	559	

桃園市政府養護工程處
中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0205 工務業務-道路養護管理工作	經費需求 總數	200,559千元	計畫期間	自93年起至105年止	
計畫內容	北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增加費用	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	
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	093	20,000	9.97	20,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	094	20,000	9.97	20,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	095	20,000	9.97	20,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	096	20,000	9.97	20,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	097	10,000	4.99	10,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	098	10,000	4.99	10,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	099	10,000	4.99	10,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	100	10,000	4.99	10,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	101	10,000	4.99	10,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	102	10,000	4.99	10,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	103	10,000	4.99	10,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	104	10,000	4.99	10,000		北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款

桃園市政府養護工程處
中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0205 工務業務-道路養護管理工作	經費需求 總數	200,559千元	計畫期間	自93年起至105年止	
計畫內容	北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增加費用	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	
北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款	105	40,559	20.22			款 北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款

歲出按職能及經

中華民國104

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	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		42,634	7,700						50,334			
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		42,634	7,700						50,334			
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 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 設 備		其 他 設 備	
		2,131,755						27,248			7,461	10,000	2,176,464	2,226,798
		2,131,755						27,248			7,461	10,000	2,176,464	2,226,798