

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)

(預算案)

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

目 次

中華民國 105 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 13 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 20 頁
(四)資本支出分析表-----	第 21 頁
(五)人事費彙計表-----	第 22 頁
(六)人事費分析表-----	第 23 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 24 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 25 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 26 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 27 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分析表-----	第 30 頁

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 105 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 105 年度

(三)組織系統表：如附件一

(四)員額編制表：如附件二

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 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(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 1,201 萬元，截至 104 年 6 月底止，執行數為 0 元。

2. 歲出部分：預算數 22 億 2,679 萬 8,000 元，截至 104 年 6 月底止，執行數為 4 億 7,653 萬 1,953 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 1 億 7,279 萬 6,000 元，較上年度預算 1,201 萬，增列 1 億 6,078 萬 6,000 元，增加率 1,338.77%，其明細如下：

(1) 統籌分配稅：本年度預算數 1 億 7,174 萬 4,000 元，無上年度預算數。

(2) 罰金罰鍰及息金：本年度預算數 15 萬元，無上年度預算數。

(3) 賠償收入：本年度預算數 10 萬元，無上年度預算數。

(4) 財產孳息：本年度預算數 80 萬元，較上年度預算數 1 萬元，增加 79 萬元。

(5) 廢舊物資售價：本年度預算數 2,000 元，無上年度預算數。

(6) 上級政府補助收入：本年度無預算數，上年度預算數 1,200 萬元。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 105 年度

2. 歲出部份：本年度預算數 9 億 62 萬 2,000 元，較上年度預算 22 億 2,679 萬 8,000 元，減列 13 億 2,617 萬 6,000 元，減少率 59.56%，其明細如下：
- (1) 行政管理：本年度預算數 8,165 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,742 萬 9,000 元，增加 3,422 萬 5,000 元。
- (2) 道路養護管理工作：本年度預算數 8 億 1,896 萬 8,000 元，較上年度預算數 21 億 7,936 萬 9,000 元，減少 13 億 6,040 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 9,363 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 9 億 62 萬 2,000 元之 32.60%，較上年度法定經常支出預算數 5,033 萬 4,000 元，增加 2 億 4,330 萬 4,000 元，增加率 483.38%，編列內容包括人事費 6,265 萬 1,000 元、業務費 2 億 3,098 萬 7,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 6 億 698 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 9 億 62 萬 2,000 元之 67.40%，較上年度法定資本支出預算數 21 億 7,646 萬 4,000 元，減少 15 億 6,948 萬元，減少率 72.11%，編列內容包括業務費 7,821 萬元、設備及投資 4 億 6,877 萬 4,000 元、獎補助費 6,000 萬元。

(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		900,622	100.00%
一般行政	行政管理	81,654	9.07%
工務業務	道路養護管理工作	818,968	90.93%

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 105 年度

四、其他必要之分析事項：

(附件一) 組織系統表：

桃園市政府養護工程處 組織系統表 中華民國 105 年度	
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) 員額編制表：

桃園市政府養護工程處 員額編制表 中華民國 105 年度				
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 增減比較
民意代表				
職員	80	68	56	12
警員(消防人員)				
技工				
駕駛				
工友				
合計	80	68	56	12

桃園市政府養護工程處
歲入來源別預算表

中華民國105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	172,796	12,010	-	160,786	
				經常門合計	172,796	12,010	-	160,786	
01				01000000000 稅課收入	171,744	-	-	171,744	
	012			01255460000 桃園市政府養護工程處	171,744	-	-	171,744	
		01		01255460900 統籌分配稅	171,744	-	-	171,744	
			01	01255460901 統籌分配稅	171,744	-	-	171,744	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)。171,744千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	250	-	-	250	
	060			03255460000 桃園市政府養護工程處	250	-	-	250	
		01		03255460100 罰金罰鍰及怠金	150	-	-	150	
			01	03255460101 罰金罰鍰	150	-	-	150	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)。150千元
			02	03255460300 賠償收入	100	-	-	100	
			01	03255460301 一般賠償收入	100	-	-	100	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

桃園市政府養護工程處
歲入來源別預算表

中華民國105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
04				06000000000 財產收入	802	10	-	792	工程契約辦理)。100千元
	072			06255460000 桃園市政府養護工 程處	802	10	-	792	
		01		06255460100 財產孳息	800	10	-	790	
			01	06255460101 利息收入	800	10	-	790	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)。 800千元
		02		06255460500 廢舊物資售價	2	-	-	2	
			01	06255460501 廢舊物資售價	2	-	-	2	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)2千元
06				08000000000 補助及協助收入	-	12,000	-	-12,000	
	035			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	

桃園市政府養護工程處

歲出機關別預算表

中華民國105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	900,622	2,226,798	-	-1,326,176	
	002			00255460000 桃園市政府養護工 程處	900,622	2,226,798	-	-1,326,176	
		01		60255460100 一般行政	81,654	47,429	-	34,225	
			01	60255460107 行政管理	81,654	47,429	-	34,225	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,651千元 業務費8,288千元 設備及投資10,715千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,225千元 增列 人事費20,989千元 增列 業務費3,571千元 增列 設備及投資9,665千元
		02		60255460200 工務業務	818,968	2,179,369	-	-1,360,401	
			01	60255460205 道路養護管理 工作	818,968	2,179,369	-	-1,360,401	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300,909千元 設備及投資458,059千元 獎補助費60,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,360,401千元 增列 業務費290,543千元 增列 設備及投資420,811千元 減列 獎補助費2,071,755千元

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	<p>一、項目內容：道路施工違反相關規定之罰鍰收入。</p> <p>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。</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				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	賠償收入——一般賠償收入
	<p>歲入項目說明</p> <p>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。</p> <p>二、法令依據：依據各項工程契約辦理。</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				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)。	

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
<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)。

歲入項目說明

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	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	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業務約聘人員年終獎金。	

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
01一般業務	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。
	0121 其他給與			896,000	
	人	56 × 1	16,000	896,000	法定編制人員休假補助費。
	0131 加班值班費			1,427,410	
	年	1	335,420	335,420	本處員工辦理各項業務及執行各計畫超時加班費。
	年	1	1,091,990	1,091,990	法定編制人員不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			4,015,452	
	年	1	4,015,452	4,015,452	法定編制人員退休離職儲金。
	0151 保險			3,705,674	
	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)。
年	1	1,477,392	1,477,392	法定編制人員公保費。	
02一般業務			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。	
年	1	1,500,000	1,500,000	辦公廳舍電費。	
0203 通訊費			156,000		
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

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
0213 資訊服務費				293,000	
	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」檔案掃瞄系統（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				94,500	
	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				93,816	
	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				12,110	
	年	1	12,110	12,110	公務車輛保險費等費用。
0249 臨時人員酬金				723,600	
	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				540,000	
	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。

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
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。
	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。
0279 一般事務費	年	1	517,594	517,594	購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	152,976	152,976	公務車輛油料費等。
	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。
	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。
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。
	人/年	66 × 1	1,048	69,168	辦公機具設備保養維修費用。

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

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	年	1	158,100	158,100	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	2,250	2,250	公務車輛檢驗等費用。
	0291 國內旅費			660,000	
	年	1	660,000	660,000	本處員工辦理相關業務之出差旅費。
	0298 特別費			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

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				78,210,000		
		年	1	15,210,000	15,210,000	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				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105年管理維護經費分攤款。	
	0283 設施及機械設備養護費				221,744,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	辦理本處轄管內公園、綠地、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	

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

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					區、青埔高鐵車站特定區等)。	
		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。(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)
	0300 設備及投資				458,059,000	市款458,059,000元
	0303 公共建設及設施費				458,059,000	
		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)	

工務業務—道路養護管理工作

桃園市政府養護工程處
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	900,622	62,651	230,987				293,638		78,210	468,774	60,000		606,984
60255460000 交通支出	900,622	62,651	230,987				293,638		78,210	468,774	60,000		606,984
60255460100 一般行政	81,654	62,651	8,288				70,939			10,715			10,715
60255460107 行政管理	81,654	62,651	8,288				70,939			10,715			10,715
60255460200 工務業務	818,968		222,699				222,699		78,210	458,059	60,000		596,269
60255460205 道路養護管理工作	818,968		222,699				222,699		78,210	458,059	60,000		596,269

桃園市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國105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	606,984		8,000	458,059			2,715				138,210
60255460100 一般行政	10,715		8,000				2,715				
60255460107 行政管理	10,715		8,000				2,715				
60255460200 工務業務	596,269			458,059							138,210
60255460205 道路養護管理工作	596,269			458,059							138,210

桃園市政府養護工程處
人事費彙計表

中華民國105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	78			38,311,640	5,688,000		8,606,824	896,000	1,427,410		4,015,452	3,705,674	62,651,000	本處加班值班費內容如下： 1.超時加班費33萬5,420元 2.不休假加班費109萬1,990元。
正式員額	68			38,311,640			7,895,824	896,000	1,427,410		4,015,452	3,705,674	56,252,000	
職員	68			38,311,640			7,895,824	896,000	1,427,410		4,015,452	3,705,674	56,252,000	
約聘僱人員	10				5,688,000		711,000						6,399,000	

桃園市政府養護工程處
人 事 費 分 析 表

中華民國105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	78			38,311,640	5,688,000		8,606,824	896,000	1,427,410		4,015,452	3,705,674	62,651,000	
正式員額	68			38,311,640			7,895,824	896,000	1,427,410		4,015,452	3,705,674	56,252,000	
職員	68			38,311,640			7,895,824	896,000	1,427,410		4,015,452	3,705,674	56,252,000	
約聘僱人員	10				5,688,000		711,000						6,399,000	

桃園市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						6,399,000	合計
19						6,399,000	0025000000 桃園市政府工務局主管
	002					6,399,000	00255460000 桃園市政府養護工程處
		01				6,399,000	60255460100 一般行政
			01			6,399,000	60255460107 行政管理
				4x12		2,997,000	
					6x12	3,402,000	

桃園市政府養護工程處

公務車輛明細表

中華民國105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				22,030	21,786			152,976	158,100	12,110	2,250	
	1	小客車	4	09302	1968cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號：0573-HD
	2	小貨車	2	09212	3153cc	10,800	14,256	3,336	24.0	80,064	102,000	7,494	1,500	車號：7150- HC、7151-HC
	3	重型機車		09306	125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		車號：ME7- 073、P27-056、 P27-057
		合計					22,030	21,786			152,976	158,100	12,110	2,250

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105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	200,559	160,000	40,559	-	-	-	-	-	
北二高內環線 部分土堤改高 架設計施工所 增額負擔款 (餘額 200,559,379 元自93年起分 年編列攤還國 工局)	200,559	160,000	40,559	-	-	-	-	-	

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105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	依既定期程撥付	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105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	依既定期程撥付	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			北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增額負擔款

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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		63,915	229,723						293,638			
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		63,915	229,723						293,638			
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	
		60,000					8,000	448,059			80,925	10,000	606,984	900,622
			60,000				8,000	448,059			80,925	10,000	606,984	900,622