

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 21 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 34 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 36 頁
(五)資本支出分析表-----	第 37 頁
(六)人事費彙計表-----	第 38 頁
(七)人事費分析表-----	第 39 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 40 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 41 頁
(十)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問-----	第 42 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 43 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 44 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 45 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 46 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分析表-----	第 48 頁

# 桃園市政府養護工程處

## 預算總說明

中華民國 108 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. 共管機電科：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、辦理全市路燈規劃興設及管理維護業務、辦理道路及公園附屬設施等機電設備維護等業務
7. 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。
8. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
9. 人事室：辦理人事管理等事項。
10. 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 108 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 3,061 萬 3,000 元，決算數 1 億 3,661 萬 2,249 元。

2.歲出部分：預算數 6 億 8,777 萬 2,000 元，決算數 6 億 5,893 萬 9,581 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 650 萬 1,000 元，截至 107 年 6 月底止，執行數為 673 萬 4,873 元。

2.歲出部分：預算數 6 億 3,390 萬 2,000 元，截至 107 年 6 月底止，執行數為 1 億 8,476 萬 5,109 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 7 億 1,510 萬 7,000 元，較上年度預算 650 萬 1,000 元，增列 7 億 860 萬 6,000 元，增加率 10,899.99%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 80 萬 1,000 元，較上年度預算 50 萬元，增列 30 萬 1,000 元。

(2) 規費收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算 0 萬元，增列 1 萬元。

# 桃園市政府養護工程處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

(3) 財產收入：本年度預算數 123 萬 6,000 元，較上年度預算 100 萬 1,000 元，增列 23 萬 5,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 7 億 1,306 萬元，較上年度預算 500 萬元，增列 7 億 806 萬元。

2. 歲出部份：本年度預算數 24 億 1,952 萬 8,000 元，較上年度預算 6 億 3,390 萬 2,000 元，增列 17 億 8,562 萬 6,000 元，增加率 281.69%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 1,396 萬 4,000 元，較上年度預算 9,566 萬 4,000 元，增加 1,830 萬元。

(2) 道路養護管理工作：本年度預算數 23 億 556 萬 4,000 元，較上年度預算 5 億 3,823 萬 8,000 元，增加 17 億 6,732 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 9,498 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 24 億 1,952 萬 8,000 元之 12.19%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 0,487 萬元，增加 9,011 萬 2,000 元，增加率 43.98%，編列內容包括人事費 9,920 萬 7,000 元、業務費 1 億 8,577 萬 5,000 元、獎補助費 1,000 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 21 億 2,454 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 24 億 1,952 萬 8,000 元之 87.81%，較上年度法定資本支出預算數 4 億 2,903 萬 2,000 元，增加 16 億 9,551 萬 4,000 元，增加率 395.20%，編列內容包括設備及投資 20 億 454 萬 6,000 元、獎補助費 1 億 2,000 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		2,419,528	100.00%
一般行政	行政管理	113,964	4.71%
工務業務	道路養護管理工作	2,305,564	95.29%

# 桃園市政府養護工程處

## 預算總說明

中華民國 108 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
	共管機電科
	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	98	80	18
警員/消防人員			
約聘僱人員	17	17	0
技工	6	6	0
駕駛			
工友			
合計	121	103	18

桃園市政府養護工程處  
歲入來源別預算表

中華民國108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	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	715,107	6,501	136,612	708,606	
				經常門合計	715,107	6,501	136,612	708,606	
03				03000000000 罰款及賠償收入	801	500	986	301	
	068			03255460000 桃園市政府養護工程處	801	500	986	301	
		01		03255460100 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	03255460101 罰金罰鍰	1	-	-	1	違反桃園市公園管理自治條例之罰鍰收入(依據桃園市公園管理自治條例規定辦理)。1千元
			02	03255460300 賠償收入	800	500	986	300	
			01	03255460301 一般賠償收入	800	500	986	300	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)。310千元 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)。490千元
04				04000000000 規費收入	10	-	30	10	
	062			04255460000 桃園市政府養護工程處	10	-	30	10	
		01		04255460200 使用規費收入	10	-	30	10	
			01	04255460213 場地設施使用費	10	-	30	10	借用本市公園場地使用費(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。10千元
05				06000000000 財產收入	1,236	1,001	2,067	235	
	075			06255460000 桃園市政府養護工程處	1,236	1,001	2,067	235	
		01		06255460100 財產孳息	1,136	901	1,334	235	
			01	06255460101 利息收入	350	350	369	-	各項專戶存款之利息收入(依桃園市市庫管理自治條

# 桃園市政府養護工程處

## 歲入來源別預算表

中華民國108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
款	項	目	節					
			02	06255460102 租金收入	300	65	478	235 例及代理公庫契約辦理)。350千元
			03	06255460103 權利金	486	486	487	- 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	100	733	-
			01	06255460501 廢舊物資售價	100	100	733	- 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
07				08000000000 補助及協助收入	713,060	5,000	126,924	708,060
	040			08255460000 桃園市政府養護工程處	713,060	5,000	126,924	708,060
		01		08255460100 上級政府補助收入	713,060	5,000	126,924	708,060
			01	08255460102 計畫型補助收入	713,060	5,000	126,924	708,060
								內政部營建署補助辦理106年度「提升道路品質計畫」(本市大溪區中華路、觀音區四維路、平鎮區延平路二段、蘆竹區南山路一、二段道路)辦理人本示範道路多目標改善等相關經費(內政部營建署106年9月25日台內營字第1060814340號函核定)(議會107年1月10日桃議議工字第1070000168號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資273,732,000元)(中央補助136,865,000元，市配合136,867,000元)(收支併列)。136,865千元
								交通部公路總局補助辦理106年「提升道路品質計畫」(本市復興區桃119線、楊梅區桃67線、復興區市道118線、龍潭區市道113甲線、大園區桃42線、新屋區桃107線、大園區桃24

# 桃園市政府養護工程處

## 歲入來源別預算表

中華民國108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
款	項	目	節					
								<p>線、大溪區桃54線、新屋區桃93-1線、新屋區95線)辦理道路品質改善計畫等相關經費。(交通部公路總局106年12月5日路規計字第1060147705號函核定)(議會107年1月30日桃議議工字第1070000479號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資358,250,000元)(中央補助179,125,000元，市配合179,125,000元)(收支併列)。179,125千元</p> <p>內政部營建署補助辦理106年度至107年度「提升道路品質計畫」(本市龜山區忠義路二段、八德區興豐路、大園區民生南路、楊梅區校前路、新屋區三民路、龍潭區中正路、中壢區中豐北路等道路)辦理人本示範道路多目標改善等相關經費。(內政部營建署107年1月12日台內營字第1070800643號函核定)(議會107年3月20日桃議議工字第1070001050號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資470,055,000元)(中央補助235,029,000元，市配合235,026,000元)(收支併列)。235,029千元</p> <p>內政部營建署補助辦理107年度前瞻基礎建設-城鄉建設提升道路品質計畫-「三維管線資料整合應用計畫」所需經費(內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號函核定)(議會107年3月20日桃議議工字第1070001051號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資5,700,000元)(中央補助5,700,000元，107年度公務預算配合10,000,000元)(收支併列)。5,700千元</p> <p>內政部營建署補助辦理「桃園市共同管道系統整體規劃」(內政部營建署107</p>

# 桃園市政府養護工程處

## 歲入來源別預算表

中華民國108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
款	項	目	節					
								<p>年1月8日營署工程字第1061165374號函核定)(議會107年2月14日桃議議工字第1070000636號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-獎補助費10,000,000元)(中央補助10,000,000元，107年共同管道管理基金配合10,000,000元)(收支併列)。10,000千元</p> <p>內政部營建署補助106年度至107年度第三次「提升道路品質計畫(內政部)」及配合0206花蓮地震災後復建推薦型及一般型核定工程及補助費案(本市桃園區經國路、綠驛草妍道-蘆竹區山外路等)辦理人本示範道路多目標改善及休憩環境營造計畫等相關經費。(內政部營建署107年4月20日台內營字第10708071141號函核定)(議會107年6月29日桃議議工字第1070003630號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資145,978,500元)(中央補助72,989,250元，市配合72,989,250元)(收支併列)。72,989.25千元</p> <p>內政部營建署補助辦理「107至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」辦理本市騎樓整平等相關經費。(內政部營建署107年4月2日台內營字第1070804483號函核定)(議會107年6月29日桃議議工字第1070003581號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資30,000,000元)(中央補助15,000,000元，市配合15,000,000元)(收支併列)。15,000千元</p> <p>交通部公務總局補助辦理「提升道路品質建設計畫(公路系統)」(本市楊梅區桃71線、大溪區桃64線、觀音區桃35線)辦理道路品質改善計畫等相關經費。(交通部公路總局107年3月6</p>

桃園市政府養護工程處  
歲入來源別預算表

中華民國108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
款	項	目	節					
09				1100000000 其他收入	-	-	6,605	日路規計字第1070025741號函核定)(107年6月22日桃議工字第1070003085號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資116,702,000元)(中央補助58,351,000元,市配合58,351,000元)(收支併列)。58,351千元  千元進整。0.75千元
	061			1125546000 桃園市政府養護工程處	-	-	6,605	
		01		11255460200 雜項收入	-	-	6,605	
			01	11255460201 收回以前年度歲出	-	-	2,326	
			02	11255460210 其他雜項收入	-	-	4,279	

# 桃園市政府養護工程處

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	
款	項	目	節						名稱及編號
19	002			00250000000 桃園市政府工務局主管	2,419,528	633,902	658,940	1,785,626	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費99,207千元 業務費13,062千元 設備及投資1,695千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,300千元 增列 人事費20,411千元 減列 業務費1,556千元 減列 設備及投資555千元
			01	00255460000 桃園市政府養護工程處	2,419,528	633,902	658,940	1,785,626	
				60255460100 一般行政	113,964	95,664	78,588	18,300	
			01	60255460107 行政管理	113,964	95,664	78,588	18,300	
			02	60255460200 工務業務	2,305,564	538,238	580,352	1,767,326	
			01	60255460205 道路養護管理工作	2,305,564	538,238	580,352	1,767,326	
								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172,713千元 設備及投資2,002,851千元 獎補助費130,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,767,326千元 增列 業務費61,257千元 增列 設備及投資1,676,069千元 增列 獎補助費30,000千元	

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108年度

單位：新臺幣元

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	公園綠地科	預算金額	1千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反桃園市公園管理自治條例之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市公園管理自治條例規定辦理。</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					1,000	
03255460101 罰金罰鍰		年	1	1,000	1,000	違反桃園市公園管理自治條例之罰鍰收入(依據桃園市公園管理自治條例規定辦理)。

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108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、公園綠地科、道路行政科	預算金額	800千元	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				800,000		
	03255460301 一般賠償收入	年	1	310,000	310,000	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	490,000	490,000	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04255460213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	公園綠地科	預算金額	10千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 借用本市公園場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市公園場地使用辦法辦理。</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		
	04255460213 場地設施使用費	次	5	2,000	10,000	借用本市公園場地使用費(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。	

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108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108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	秘書室	預算金額	300千元
	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					300,000	
06255460102 租金收入		年	1	300,000	300,000	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108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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	06255460501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	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108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	橋梁隧道科、養護工程隊、共管機電科、道路挖掘科	預算金額	713,060千元
-------------	---------------------------------	------	-------------------------	------	-----------

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				713,060,000	
08255460102 計畫型補助收入	年	1	136,865,000	136,865,000	內政部營建署補助辦理106年度「提升道路品質計畫」(本市大溪區中華路、觀音區四維路、平鎮區延平路二段、蘆竹區南山路一、二段道路)辦理人本示範道路多目標改善等相關經費(內政部營建署106年9月25日台內營字第1060814340號函核定)(議會107年1月10日桃議議工字第1070000168號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資273,732,000元)(中央補助136,865,000元，市配合136,867,000元)(收支併列)。
	年	1	179,125,000	179,125,000	
	年	1	235,029,000	235,029,000	交通部公路總局補助辦理106年「提升道路品質計畫」(本市復興區桃119線、楊梅區桃67線、復興區市道118線、龍潭區市道113甲線、大園區桃42線、新屋區桃107線、大園區桃24線、大溪區桃54線、新屋區桃93-1線、新屋區95線)辦理道路品質改善計畫等相關經費。(交通部公路總局106年12月5日路規計字第1060147705號函核定)(議會107年1月30日桃議議工字第1070000479號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資358,250,000元)(中央補助179,125,000元，市配合179,125,000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108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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,700,000	5,700,000	內政部營建署補助辦理106年度至107年度「提升道路品質計畫」(本市龜山區忠義路二段、八德區興豐路、大園區民生南路、楊梅區校前路、新屋區三民路、龍潭區中正路、中壢區中豐北路等道路)辦理人本示範道路多目標改善等相關經費。(內政部營建署107年1月12日台內營字第1070800643號函核定)(議會107年3月20日桃議議工字第1070001050號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資470,055,000元)(中央補助235,029,000元，市配合235,026,000元)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	內政部營建署補助辦理107年度前瞻基礎建設-城鄉建設提升道路品質計畫-「三維管線資料整合應用計畫」所需經費(內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號函核定)(議會107年3月20日桃議議工字第1070001051號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資5,700,000元)(中央補助5,700,000元，107年度公務預算配合10,000,000元)(收支併列)。
	年	1	72,989,250	72,989,250	內政部營建署補助辦理「桃園市共同管道系統整體規劃」(內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號函核定)(議會107年2月14日桃議議工字第1070000636號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-獎補助費10,000,000元)(中央補助10,000,000元，107年共同管道管理基金配合10,000,000元)(收支併列)。
	年	1	72,989,250	72,989,250	內政部營建署補助106年度至107年度第三次「提升道路品質計畫(內政部)」及配合0206花蓮地震災後復建推薦型及一般型核定工程及補助費案(本市桃園區經國路、綠驛草妍道-蘆竹區山外路等)辦理人本示範道路多目標改善及休憩環境營造計畫等相關經費。(內

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108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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	15,000,000	15,000,000	政部營建署107年4月20日台內營字第10708071141號函核定)(議會107年6月29日桃議議工字第1070003630號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資145,978,500元)(中央補助72,989,250元，市配合72,989,250元)(收支併列)。
	年	1	58,351,000	58,351,000	內政部營建署補助辦理「107至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」辦理本市騎樓整平等相關經費。(內政部營建署107年4月2日台內營字第1070804483號函核定)(議會107年6月29日桃議議工字第1070003581號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資30,000,000元)(中央補助15,000,000元，市配合15,000,000元)(收支併列)。
	年	1	58,351,000	58,351,000	交通部公務總局補助辦理「提升道路品質建設計畫(公路系統)」(本市楊梅區桃71線、大溪區桃64線、觀音區桃35線)辦理道路品質改善計畫等相關經費。(交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號函核定)(107年6月22日桃議議工字第1070003085號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資116,702,000元)(中央補助58,351,000元，市配合58,351,000元)(收支併列)。
	年	1	750	750	千元進整。

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108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	113,964千元	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					113,964,000	市款113,964,000元	
01人員維持費					99,207,000	市款99,207,000元	
0100 人事費					99,207,000	市款99,207,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	53,423,803	53,423,803	法定編制人員薪津。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理市道改善維護工程等之業務約聘人員薪津（含保險費、 休假補助、離職儲金等）。	
		人/月	3 × 12	57,500	2,070,000	辦理市道改善維護工程等之業務約聘人員薪津（含保險費、 休假補助、離職儲金等）。	
		人/月	1 × 12	48,000	576,000	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員薪津（含保險費、 休假補助、離職儲金等）。	
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員薪津（含保險費、 休假補助、離職儲金等）。	
		人/月	11 × 12	43,000	5,676,000	辦理市道改善維護工程等業務之約僱人員薪津（含保險費、	

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108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
					休假補助、離職儲金等)。
0105 技工及工友待遇	年	1	2,296,440	2,296,440	技工薪津。
0111 獎金	年	1	5,036,736	5,036,736	法定編制人員考績獎金。
	年	1	167,449	167,449	技工考績獎金。
	年	1	7,972,988	7,972,988	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	287,055	287,055	技工年終工作獎金。
	年	1	477,750	477,750	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	709,500	709,500	辦理市道改善維護工程等業務之約僱人員年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	1,568,000	1,568,000	法定編制人員休假補助費。
0131 加班值班費	年	1	2,733,000	2,733,000	辦理各項業務及執行各計畫之加班費。
	年	1	1,771,775	1,771,775	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	153,096	153,096	技工不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	6,561,576	6,561,576	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	134,978	134,978	技工勞工退休準備金提撥。
0151 保險	年	1	3,820,482	3,820,482	法定編制人員及技工健保費。
	年	1	2,414,292	2,414,292	法定編制人員公保費。
	年	1	180,080	180,080	技工勞保費。
02一般業務				14,757,000	市款14,757,000元
0200 業務費				13,062,000	市款13,062,000元
0201 教育訓練費				68,000	

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108年度

單位：新臺幣元

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
0202 水電費	年	1	68,000	68,000	參加各項業務教育訓練、進修及配合市府辦理各項研習活動等相關業務活動費用。
				1,560,000	
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦公廳舍電費。
0203 通訊費				904,000	
	年	1	180,000	180,000	網路通訊費。
0213 資訊服務費	年	1	35,000	35,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	年	1	9,000	9,000	辦公廳舍無線網路費。
0213 資訊服務費	具/月	24 × 12	1,000	288,000	公務用電話費、傳真費。
	支/月	12 × 12	1,000	144,000	公務用手機電話費。
0213 資訊服務費	年	1	248,000	248,000	公務用郵資費用。
				1,384,000	
0214 其他業務租金	年	1	242,000	242,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	24,000	24,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
0214 其他業務租金	年	1	1,118,000	1,118,000	資訊管理人力委外系統維護費。
				81,600	
0221 稅捐及規費	年	1	81,600	81,600	公務車輛停車位等租金費用。
				763,216	
0221 稅捐及規費	年	1	14,240	14,240	公務汽車牌照稅。
	年	1	16,350	16,350	公務汽機車燃料使用費。
0221 稅捐及規費	年	1	48,726	48,726	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)牌照稅、燃料使用費。
	年	1	580,000	580,000	經管土地及房舍房屋稅及地價稅。
0221 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	辦理土地複丈、測量、登記等相關規費。

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108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
0231 保險費	年	1	3,900	3,900	公務汽機車檢驗費。
				107,000	
	年	1	34,000	34,000	公務汽車保險費（強制險及任意險）。
0249 臨時人員酬金	年	1	51,000	51,000	公務機車保險費（強制險及任意險）。
	年	1	22,000	22,000	廳舍火災險、意外責任險等。
	人/月	1×13.5	27,500	371,250	協助辦理養工相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
0250 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	28,000	378,000	協助辦理養工相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	15,000	15,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	360,000	360,000	辦理法律諮詢、聘請律師等相關費用。
0271 物品	人/次	70	2,500	175,000	辦理法律諮詢、聘請律師、業務委員出席費。
	人/次	12	2,500	30,000	辦理工程審查專家學者出席費。
	人/節	5×1	2,000	10,000	辦理鋪面工程維護知能養成訓練講師鐘點費。
0279 一般事務費	年	1	192,891	192,891	辦理養工相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	164,306	164,306	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	224,448	224,448	公務汽機車油料費。
	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。

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108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	年	1	30,000	30,000	辦理防災演練教育訓練所需費用等。
	年	1	500,000	500,000	公務所需使用各項費用如卷宗、公文封、各項書表、法令、宣導品、辦公環境整理及會議室佈置雜支等相關費用。
	人/年	121 × 1	1,000	121,000	員工文康活動費。
	人/年	121 × 1	1,000	121,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦公廳舍保全人員費用。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	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職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	1 × 1	8,000	8,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	7 × 1	3,500	24,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,488,681	1,488,681
0291 國內旅費	年	1	307,000	307,000	辦公廳舍空調定期保養及維護費用。
	人/年	121 × 1	1,048	126,808	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0293 國外旅費	年	1	45,900	45,900	公務汽機車養護費。
	人/年	121 × 1	10,000	1,210,000	參加室內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	641,000	641,000	辦理桃園市行人環境提升暨東京奧運周邊道路電桿及電纜地

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108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
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	下化執行情況交流活動所需差旅費。
0300 設備及投資				152,400	機關首長特別費。
0306 資訊軟硬體設備費				1,695,000	市款1,695,000元
0319 雜項設備費	台	31	45,000	1,395,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
	年	1	300,000	300,000	購置及汰換辦公廳舍設備、空調、事務機等相關設備及事務機具費用。

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108年度

單位：新臺幣元

	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、共管 機電科	預算 金額	2,305,564千元	
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： 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>					工務業務—道路養護管理工作
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,305,564,000	市款1,369,135,313元，收支併列936,428,687元		
0200 業務費				172,713,000	市款162,713,000元，收支併列10,000,000元		
0202 水電費	年	1	144,000	144,000	辦理本處轄管公園、綠地、廣場及兒童遊樂場等水費。		
	年	1	1,920,000	1,920,000	辦理本處轄管公園、綠地、廣場及兒童遊樂場等電費。		
0211 土地租金	年	1	35,000,000	35,000,000	八德區大湳森林公園私有土地租金。		
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理「八德區大湳森林公園用地私有土地租金」相關業務。 (中央統籌分配稅款：10,000,000元)(依議會107年6月29日桃議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。		
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	「桃園市共同管道管理基金」-航空城客運園區等共同管道		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000,000	10,000,000	108年管理維護經費分攤款。
	年	1	16,650,000	16,650,000	道路、公園等用地財產清查及公設完竣範圍清查。
	年	1	82,500,000	82,500,000	本處轄管公園、綠地、廣場及兒童遊樂場等保全費用。
	年	1	13,499,000	13,499,000	辦理本處轄管公園、綠地、廣場及兒童遊樂場等設施清潔及零星修繕等維護管理相關費用。
0300 設備及投資				2,002,851,000	續辦經濟部能源局補助辦理「水銀路燈落日計畫」-汰換水銀路燈為LED路燈經費(總經費：67,500,000元，分6年執行，除106至107年度已編列13,501,000元外，本年度續編列第3年經費13,499,000元，其餘40,500,000元分以後3年繼續編列)。
0301 土地	年	1	10,000,000	10,000,000	市款1,106,422,313元，收支併列896,428,687元
0303 公共建設及設施費	年	1	108,064,000	108,064,000	市轄已開闢道路上用地取得費。
	年	1	100,000,000	100,000,000	1,967,150,937
	年	1	80,000,000	80,000,000	桃園市全面換裝LED路燈計畫(總經費：4,593,227,500元，分15年執行，本年度編列108,064,000元，剩餘4,485,163,500元分以後14年繼續編列)。
	年	1	91,000,000	91,000,000	人行道專案改善、人行道設計監造及人行道等設施巡查及零星修繕。
	年	1	273,732,000	273,732,000	公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。
	年	1	91,000,000	91,000,000	桃園市路燈維護修繕費用。
	年	1	273,732,000	273,732,000	內政部營建署補助辦理106年度「提升道路品質計畫」(本市大溪區中華路、觀音區四維路、平鎮區延平路二段、蘆竹

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	年	1	358,250,000	358,250,000	區南山路一、二段道路)辦理人本示範道路多目標改善等相關經費(依內政部營建署106年9月25日台內營字第1060814340號函核定)(總經費273,732,000元,中央補助50%:136,865,000元,市配合50%:136,867,000元)(依議會107年1月10日桃議議工字第1070000168號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	470,055,000	470,055,000	交通部公路總局補助辦理106年「提升道路品質計畫」(本市復興區桃119線、楊梅區桃67線、復興區市道118線、龍潭區市道113甲線、大園區桃42線、新屋區桃107線、大園區桃24線、大溪區桃54線、新屋區桃93-1線、新屋區95線)辦理道路品質改善計畫等相關經費。(依交通部公路總局106年12月5日路規計字第1060147705號函核定)(總經費358,250,000元,中央補助50%:179,125,000元,市配合50%:179,125,000元)(依議會107年1月30日桃議議工字第1070000479號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	100,804,437	100,804,437	內政部營建署補助辦理106年度至107年度「提升道路品質計畫」(本市龜山區忠義路二段、八德區興豐路、大園區民生南路、楊梅區校前路、新屋區三民路、龍潭區中正路、中壢區中豐北路等道路)辦理人本示範道路多目標改善等相關經費。(依內政部營建署107年1月12日台內營字第1070800643號函核定)(總經費470,055,000元,中央補助50%:235,029,000元,市配合50%:235,026,000元)(依議會107年3月20日桃議議工字第1070001050號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	100,804,437	100,804,437	經濟部工業局補助辦理107年「桃園市政府強化地方工業區公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案」(本市華亞科技園區:華亞一路、華亞二路、華亞三路、文化二路、

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108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	年	1	145,978,500	145,978,500	科技一路、科技七路；林口工四工業區：頂湖一街、頂湖三街；楊梅幼獅工業區；幼一路、獅一路、獅二路；中壢工業區：南園路、自強一路；平鎮工業區：工業十路、工業十二路；龜山工業區：興隆路、興中街、建國東路；林口工三工業區：文明一街、文明三街、文明路、文德二路。辦理道路品質改善計畫等相關經費。(依經濟部工業局107年3月14日工地字第10700199891號函核定)(總經費201,608,874元，中央補助：100,804,437元)(依議會107年3月23日桃議議建字第1070001144號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	內政部營建署補助106年度至107年度第三次「提升道路品質計畫(內政部)」及配合0206花蓮地震災後復建推薦型及一般型核定工程及補助費案(本市桃園區經國路、綠驛草妍道-蘆竹區山外路等)辦理人本示範道路多目標改善及休憩環境營造計畫等相關經費。(依內政部營建署107年4月20日台內營字第10708071141號函核定)(預算總經費145,978,500元，中央補助50%：72,989,250元，市配合50%：72,989,250元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003630號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	116,702,000	116,702,000	內政部營建署補助辦理「107至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」辦理本市騎樓整平等相關經費。(依內政部營建署107年4月2日台內營字第1070804483號函核定)(預算總經費30,000,000元，中央補助50%：15,000,000元，市配合50%：15,000,000元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003581號函同意墊付)(收支併列)。
					交通部公務總局補助辦理「提升道路品質建設計畫(公路系統)」(本市楊梅區桃71線、大溪區桃64線、觀音區桃35線)辦理道路品質改善計畫等相關

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108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	年	1	3,300,000	3,300,000	經費。(依交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號函核定)(預算總經費116,702,000元,中央補助50%:58,351,000元,市配合50%:58,351,000元)(依議會107年6月22日桃議議工字第1070003085號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦理「中壢區松江南路及吉林三路隔離綠帶改善工程」相關業務。(中央統籌分配稅款:3,300,000元)(依議會107年7月12日桃議議工字第1070003796號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	9,185,000	9,185,000	辦理「桃園市台4線(八德至大溪段)路燈改善工程」相關業務。(中央統籌分配稅款:9,185,000元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理「桃園區龍壽街(中山路至文中路)人行道改善工程」相關業務。(中央統籌分配稅款:30,000,000元)(依議會107年7月12日桃議議工字第1070003796號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理「14座橋梁美化工程」相關業務。(中央統籌分配稅款:30,000,000元)(依議會107年7月12日桃議議工字第1070003796號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理「107年度桃園市政府工務局轄管五大重劃區公園、行道樹綠美化及土木設施修繕工程(開口契約)」相關業務。(中央統籌分配稅款:10,000,000元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理「青塘園防水改善工程」相關業務。(中央統籌分配稅款:2,500,000元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	7,580,000	7,580,000	辦理「楊梅區路平改善工程」相關業務。(中央統籌分配稅款：7,580,000元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。
				25,700,063	
	年	1	5,700,000	5,700,000	內政部營建署補助辦理107年度前瞻基礎建設-城鄉建設提升道路品質計畫-「三維管線資料整合應用計畫」所需經費(依內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號函核定)(總經費15,700,000元，中央補助36%：5,700,000元，107年度公務預算配合64%：10,000,000元)(依議會107年3月20日桃議議工字第1070001051號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	桃園市3D公共設施管線測量暨系統功能維護及資料建置服務。
	年	1	10,000,000	10,000,000	桃園市道路養護分級評估計畫(八德區、大溪區、平鎮區、龍潭區、復興區)。
0400 獎補助費	年	1	63	63	千元進整。
0401 政府機關間之補助				130,000,000	市款100,000,000元，收支併列30,000,000元
				120,000,000	
	年	1	100,000,000	100,000,000	電纜線地下配合計畫。(資本門)
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理「電纜線地下配合計畫」相關業務。(中央統籌分配稅款：20,000,000元)(依議會107年7月12日桃議議工字第1070003797號函同意墊付)(收支併列)。(資本門)
0410 對特種基金之補助				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	內政部營建署補助辦理「桃園市共同管道系統整體規劃」(依內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號函核定)(總經費20,000,000元，中央補助50%：10,000,000元，

工務業務—道路養護管理工作

工務業務—道路養護管理工作

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108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					107年共同管道管理基金配合50%：10,000,000元)(依議會107年2月14日桃議工字第1070000636號函同意墊付)(收支併列)。

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108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	113,964	2,305,564	2,419,528			
010000人事費	99,207		99,207			
010300法定編制人員待遇	53,424		53,424			
010400約聘僱人員待遇	9,498		9,498			
010500技工及工友待遇	2,296		2,296			
011100獎金	14,651		14,651			
012100其他給與	1,568		1,568			
013100加班值班費	4,658		4,658			
014200退休離職儲金	6,697		6,697			
015100保險	6,415		6,415			
020000業務費	13,062	172,713	185,775			
020100教育訓練費	68		68			
020200水電費	1,560	2,064	3,624			
020300通訊費	904		904			
021100土地租金		45,000	45,000			
021300資訊服務費	1,384		1,384			
021400其他業務租金	82		82			
022100稅捐及規費	763		763			
023100保險費	107		107			
024900臨時人員酬金	764		764			
025000按日按件計資酬金	575		575			
027100物品	582		582			
027900一般事務費	2,302	29,650	31,952			
028100房屋建築養護費	1,796		1,796			
028200車輛及辦公器具養護費	173		173			
028300設施及機械設備養護費		95,999	95,999			
029100國內旅費	1,210		1,210			
029300國外旅費	641		641			
029800特別費	152		152			
030000設備及投資	1,695	2,002,851	2,004,546			
030100土地		10,000	10,000			

桃園市政府養護工程處

各項費用彙計表

中華民國108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					
030300公共建設及設施費		1,967,151	1,967,151		
030600資訊軟硬體設備費	1,395	25,700	27,095		
031900雜項設備費	300		300		
040000獎補助費		130,000	130,000		
040100政府機關間之補助		120,000	120,000		
041000對特種基金之補助		10,000	10,000		

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108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	2,419,528	99,207	185,775	10,000			294,982			2,004,546	120,000		2,124,546
60255460000 交通支出	2,419,528	99,207	185,775	10,000			294,982			2,004,546	120,000		2,124,546
60255460100 一般行政	113,964	99,207	13,062				112,269			1,695			1,695
60255460107 行政管理	113,964	99,207	13,062				112,269			1,695			1,695
60255460200 工務業務	2,305,564		172,713	10,000			182,713			2,002,851	120,000		2,122,851
60255460205 道路養護管理工作	2,305,564		172,713	10,000			182,713			2,002,851	120,000		2,122,851

桃園市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國108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	2,124,546	10,000		1,967,151			27,095	300			120,000
60255460100 一般行政	1,695						1,395	300			
60255460107 行政管理	1,695						1,395	300			
60255460200 工務業務	2,122,851	10,000		1,967,151			25,700				120,000
60255460205 道路養護管理工作	2,122,851	10,000		1,967,151			25,700				120,000

桃園市政府養護工程處  
人事費彙計表

中華民國108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	121			53,423,803	9,498,000	2,296,440	14,651,478	1,568,000	4,657,871		6,696,554	6,414,854	99,207,000	
正式員額	98			53,423,803			13,009,724	1,568,000	4,504,775		6,561,576	6,122,160	85,190,038	
職員	98			53,423,803			13,009,724	1,568,000	4,504,775		6,561,576	6,122,160	85,190,038	
約聘僱人員	17				9,498,000		1,187,250						10,685,250	
技工	6					2,296,440	454,504		153,096		134,978	292,694	3,331,712	

# 桃園市政府養護工程處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108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	121			53,423,803	9,498,000	2,296,440	14,651,478	1,568,000	4,657,871		6,696,554	6,414,854	99,207,000	
正式員額	98			53,423,803			13,009,724	1,568,000	4,504,775		6,561,576	6,122,160	85,190,038	
職員	98			53,423,803			13,009,724	1,568,000	4,504,775		6,561,576	6,122,160	85,190,038	
約聘僱人員	17				9,498,000		1,187,250						10,685,250	
技工	6					2,296,440	454,504		153,096		134,978	292,694	3,331,712	

桃園市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			10,685,250	包括約聘僱人員待遇9,498,000元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金1,187,250元。
19				0025000000 桃園市政府工務局主管			10,685,250	
	002			0025546000 桃園市政府養護工程處			10,685,250	
		01		60255460100 一般行政			10,685,250	
			01	60255460107 行政管理			10,685,250	
					6x12		4,299,750	
						11x12	6,385,500	



桃園市政府養護工程處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
桃園市行人環境提升暨東京奧運周邊道路電桿及電纜地下化執行情形交流活動	日本	當地政府、相關企業	參訪先進國家配合東京奧運執行電纜地下化推動方式及執行成效,了解現地法規執行及面臨困	1080101-1081231	5	8	216	340	85	641	一般行政-行政管理	無	

桃園市政府養護工程處

公務車輛明細表

中華民國108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				14,240	16,350			224,448	45,900	85,000	3,900	
	2	小客車	2	10704	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	3,336	28.0	93,408	17,000	34,000	900	車號：AWD- 1552、AXE-7097
	5	重型機車		10602	51cc- 125cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	15,000	1,000	車號：MKN- 8525、MKN- 8526、MKN- 8527、MKN- 8528、MKN- 8529
	10	重型機車		10701	51cc- 125cc		4,500	3,120	28.0	87,360	17,000	30,000	2,000	車號：MQW- 2281、MQW- 2282、MQW- 2283、MQW- 2272、MQW- 2273、MQW- 2275、MQW- 2276、MQW- 2278、MQW- 2279、MQW- 2280、
	2	電動機車		10602	其他						3,400	6,000		車號：MHS- 0978、QAQ- 5752
		合計					14,240	16,350			224,448	45,900	85,000	3,900

**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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	67,500	13,501	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。	67,500	13,501	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，除106至107年度已編列13,501,000元，本年度續編列第3年經費13,499,000元，其餘40,500,000元分以後3年繼續編列)。

桃園市政府養護工程處  
新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	4,593,228	-	108,064	323,938	323,938	323,938	323,938	3,189,412	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	4,593,228	-	108,064	323,938	323,938	323,938	323,938	3,189,412	桃園市全面換裝LED路燈計畫(總經費：4,593,227,500元，分15年執行，本年度編列108,064,000元，剩餘4,485,163,500元分以後14年繼續編列)。

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108年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	4,593,228千元	計畫期間	自108.01.01起至122.12.31止
計畫內容		桃園市全面換裝LED路燈計畫		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		
桃園市全面換裝LED路燈計畫	108	108,064	2.35			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	109	323,938	7.05			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	110	323,938	7.05			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	111	323,938	7.05			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	112	323,938	7.05			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	113	323,937	7.05			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	114	323,937	7.05			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	115	323,937	7.05			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	116	316,800	6.90			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	117	316,800	6.90			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	118	316,800	6.90			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	119	316,800	6.90			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	120	316,800	6.90			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	121	316,800	6.90			桃園市全面換裝LED路燈計畫	
桃園市全面換裝LED路燈計畫	122	316,801	6.90			桃園市全面換裝LED路燈計畫	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對民間企業
總計		100,546	139,436		45,000			10,000		294,982			
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		100,546	139,436		45,000			10,000		294,982			
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	
		120,000		10,000				1,967,151		25,700	1,695		2,124,546	2,419,528
		120,000		10,000				1,967,151		25,700	1,695		2,124,546	2,419,528