

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 108 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 18 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 20 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 26 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第 27 頁
六、附錄	
(一)資本資產及長期負債明細表·····	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 108 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 108 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 9,567 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,670 萬 5,000 元，增加 5,896 萬 6,000 元，約 160.65%，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 3,748 萬元，較上年度預算數 3,618 萬 3,000 元，增加 129 萬 7,000 元，約 3.58%，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 1 億 1,444 萬 5,000 元，較上年度預算數 8,214 萬 3,000 元，增加 3,230 萬 2,000 元，約 39.32%，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及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 3,230 萬元，較上年度預算數 860 萬元，增加 2,370 萬元，約 275.58%，主要係增加機場捷運延伸線及機場捷運綠線共同管道建設所致。

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 108 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 3,315 萬 1,000 元，較上年度預算數 7,288 萬 8,000 元，增加 6,026 萬 3,000 元，約 82.68%，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 1 億 4,674 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,074 萬 3,000 元，增加 5,600 萬 2,000 元，約 61.71%，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。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,359 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,785 萬 5,000 元，減少 426 萬 1,000 元，約 23.86%，將移用以前基金餘額 1,359 萬 4,000 元支應。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升寬頻管道 佈纜環境	1. 提升手孔	施作數量(座)	100 座
	2. 修復管道	施作數量(處)	15 處
	3. 提升佈纜長度(寬頻管道)	累計公里數	1950 公里

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 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果：

- (一)基金來源：決算數 4,806 萬 9,458 元，較預算數 4,756 萬 5,000 元，增加 50 萬 4,458 元，執行率 101.06%，主要係寬頻業者租賃使用頻率增加所致。
- (二)基金用途：決算數 4,564 萬 9,324 元，較預算數 5,696 萬 1,000 元，減少 1,131 萬 1,676 元，執行率 80.14%，主要係因寬頻管道維護工作、航空城共同管道機械及設備維修費，依實際狀況維修所致。
- (三)本期賸餘：本年度來源與用途相抵後，計獲賸餘 242 萬 134 元，較預算短絀數 939 萬 6,000 元，減少短絀 1,181 萬 6,134 元，約減少 125.76%，其原因詳上述基金來源及其金用途之說明。

二、上(107)年度已過期間(截至 6 月 30 日)預算執行情形：

- (一)基金來源：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 6,594 萬 6,529 元，較分配預算數 5,296 萬 5,000 元，增加 1,298 萬 1,529 元，執行率 124.51%，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 107 年 6 月 30 日止執行數 1,393 萬 6,784 元，較分配預算數 3,862 萬 9,000 元，減少 2,469 萬 2,216 元，執行率 36.08%，主要寬頻管道管理維護費，係按月驗收付款，將儘速辦理驗收請款作業；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。
- (三)本期賸餘：本年度來源與用途相抵後，計獲賸餘 5,200 萬 9,745 元，較預算賸餘數 1,433 萬 6,000 元，增加賸餘 3,767 萬 3,745 元，約增加 262.79%，其原因詳上述基金來源及其金用途之說明。

陸、其他：無。

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108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（－）
48,069	基金來源	133,151	72,888	60,263
38	徵收及依法分配收入	-	-	-
38	違規罰款收入	-	-	-
10,558	勞務收入	95,671	36,705	58,966
10,558	服務收入	74,341	31,175	43,166
-	其他勞務收入	21,330	5,530	15,800
37,474	財產收入	37,480	36,183	1,297
37,252	租金收入	37,260	35,933	1,327
222	利息收入	220	250	-30
45,649	基金用途	146,745	90,743	56,002
45,649	共同管道管理計畫	114,445	82,143	32,302
-	建築及設備計畫	32,300	8,600	23,700
2,420	本期賸餘(短絀)	-13,594	-17,855	4,261
224,190	期初基金餘額	208,755	226,610	-17,855
-	解繳公庫	-	-	-
226,610	期末基金餘額	195,161	208,755	-13,594

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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-13,594	
業務活動之淨現金流入(流出)	-13,594	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,594	
期初現金及約當現金	271,385	
期末現金及約當現金	257,791	

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108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 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入		-	-	95,671	
服務收入		-	-	74,341	航空城及高鐵桃園站區管線事業機構繳交維護管理費用。
其他勞務收入		-	-	21,330	建築及設備計畫共同管道工程建設經費分擔(總經費為32,000,000元,主辦機關分擔1/3為10,670,000元,管線事業機構分擔2/3為21,330,000元)(收支併列)。
財產收入		-	-	37,480	
租金收入		-	-	37,260	寬頻業者繳交使用費。
利息收入		-	-	220	專戶利息收入。
總 計				133,151	

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45,649	共同管道管理計畫	114,445	82,143	
27,092	寬頻管道維護工作	40,496	38,968	
2,001	用人費用	3,895	2,471	
1,820	聘僱及兼職人員薪資	3,444	2,178	
459	聘用人員薪金	1,380	666	僱用約聘6等2人薪資(57,500元*12月*2人)(為執行寬頻管道管理相關業務)。
1,361	約僱職員薪金	2,064	1,512	僱用約僱5等4人薪資(43,000元*12月*4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。
161	獎金	431	273	
161	年終獎金	431	273	僱用約聘6等2人及約僱5等4人(57,500元*1.5月*2人及43,000元*1.5月*4人)(為執行寬頻管道管理相關業務年終獎金)。
24,574	服務費用	35,415	35,348	
35	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。
35	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	60	40	
20	國內旅費	60	40	辦理共同管道管理業務之國內旅費10,000元*6人。
110	印刷裝訂與廣告費	15	10	
110	印刷及裝訂費	15	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。
24,351	修理保養及保固費	35,068	35,051	
24,332	機械及設備修護費	35,000	35,000	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100,000,000元,分3年執行,除107年度已編列35,000,000元外,本年度續編列第2年經費35,000,000元,其餘30,000,000元分以後1年繼續編列)。
19	交通及運輸設備修護費	68	51	寬頻管道巡查汽車2輛修護費。
5	保險費	64	6	

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108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
5	交通及運輸設備保險費	64	6	寬頻管道巡查汽車(客貨車)2輛保險費。
-	一般服務費	6	4	
-	體育活動費	6	4	員工文康活動費(1,000元*6人)。
52	專業服務費	100	135	
42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	85	外聘委員及技師出席費、審查費及交通費(2,500元*5人*6次, 810元*5人*6次)。
10	電腦軟體服務費	-	50	
107	材料及用品費	384	357	
71	使用材料費	234	217	
71	油脂	234	217	寬頻管道巡查汽車5輛油資費(含租賃車)。
36	用品消耗	150	140	
36	辦公(事務)用品	150	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。
356	租金、償債、利息及相關手續費	726	726	
-	地租及水租	126	126	
-	場地租金	126	126	公務汽車4輛停車費。
356	交通及運輸設備租金	600	600	
356	車租	600	600	寬頻管道巡查汽車3輛租賃費。
22	稅捐及規費(強制費)	36	36	
22	消費與行為稅	23	23	
22	使用牌照稅	23	23	寬頻管道巡查汽車2輛牌照稅。
-	規費	13	13	
-	汽車燃料使用費	13	13	寬頻管道巡查汽車2輛燃料使用費。
32	其他	40	30	
32	其他支出	40	30	
32	其他	40	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。
2,574	航空城共同管道維護工作	18,709	4,536	
558	用人費用	1,948	577	
498	聘僱及兼職人員薪資	1,722	504	

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	聘用人員薪金	690	-	僱用約聘6等1人薪資(57,500元*12月*1人)(為執行航空城共同管道管理相關業務)。
498	約僱職員薪金	1,032	504	僱用約僱5等2人薪資(43,000元*12月*2人)(為執行航空城共同管道相關業務)。
10	超時工作報酬	10	10	
10	加班費	10	10	員工辦理業務超時加班費。
51	獎金	216	63	
51	年終獎金	216	63	僱用約聘6等1人及約僱5等2人薪資(57,500元*1.5月*1人及43,000元*1.5月*2人)(為執行航空城共同管道相關業務年終獎金)。
1,898	服務費用	16,601	3,819	
221	水電費	378	378	
221	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。
17	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。
17	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	30	10	
10	國內旅費	30	10	現勘旅運費(10,000元*3人)。
7	印刷裝訂與廣告費	10	10	
7	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。
-	修理保養及保固費	14,070	1,310	
-	機械及設備修護費	14,070	1,310	整體更新維修設備及相關零件汰換改善工程、共同管道公共工程機電系統委託設計規劃、監造服務案(預算總經費46,250,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費14,070,000元，其餘32,180,000元分以後1年繼續編列)。
1,643	一般服務費	2,003	2,001	
1,643	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	3	1	員工文康活動費(1,000元*3人)。

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108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
-	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	130	120	
100	用品消耗	130	120	
100	辦公(事務)用品	130	120	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	30	20	
17	其他支出	30	20	
17	其他	30	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。
7,984	高鐵桃園站區共同管道維護工作	55,240	26,639	
1,067	用人費用	2,538	1,154	
975	聘僱及兼職人員薪資	2,238	1,008	
-	聘用人員薪金	690	-	僱用約聘6等1人薪資(57,500元*12月*1人)(為執行高鐵桃園站區共同管道管理相關業務)。
975	約僱職員薪金	1,548	1,008	僱用約僱5等3人薪資(43,000元*12月*3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。
72	獎金	280	126	
72	年終獎金	280	126	僱用約聘6等1人及約僱5等3人(57,500元*1.5月*1人及43,000元*1.5月*3人)，為執行高鐵桃園站區共同管道管理相關業務年終獎金。
6,809	服務費用	52,512	25,295	
1,820	水電費	3,072	3,072	
1,809	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)。
11	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、公文相關資料等。
-	電話費	12	12	高鐵桃園站監控中心電話費(1,000元*12月)。

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
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	40	20	
20	國內旅費	40	20	
10	印刷裝訂與廣告費	15	10	現勘旅運費(10,000元*4人)。
10	印刷及裝訂費	15	10	
-	修理保養及保固費	44,180	17,000	
-	機械及設備修護費	44,180	17,000	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。
4,928	一般服務費	5,004	5,002	1.高鐵桃園站監控中心及共同管道土木、機電等修護費2,000,000元； 2.除例行性進駐查詢維管，整體更新維修設備及相關零件汰換改善工程、共同管道公共工程機電系統委託設計規劃、監造服務案(本項計畫原規劃總經費45,000,000元，自107年度起分3年編列，因整體規劃過程修正調整如下：預算總經費153,750,000元，分3年執行，除107年度已編列15,000,000元外，本年度續編列第2年經費42,180,000元，其餘96,570,000元分以後1年繼續編列)。
4,928	外包費	5,000	5,000	
-	體育活動費	4	2	
-	專業服務費	67	57	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。
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67	57	
86	材料及用品費	130	130	
86	用品消耗	130	130	2 員工文康活動費(1,000*4人)。
86	辦公(事務)用品	130	130	
22	其他	60	60	
22	其他支出	60	60	外聘委員及技師出席費、審查費及交通費(2,500元*5人*4次，810元*5人*4次)。
22	其他	60	60	
8,000	共同管道系統整體規劃工作	-	12,000	

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108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
8,000	服務費用	-	12,000	1.辦理機場捷運延伸線共同管道建設等相關經費(本項計畫原規劃總經費7,000,000元，自107年度起分2年編列，因整體規劃過程修正，調整如下：總經費13,800,000元，分2年執行，除107年度已編列2,800,000元外，本年度續編列第2年經費11,000,000元)(收支併列-其他勞務收入)。 2.辦理機場捷運綠線共同管道建設等相關經費(預算總經費100,000,000元，分6年執行，除107年度已編列5,500,000元外，本年度續編列第2年經費21,000,000元，其餘73,500,000元分以以後4年繼續編列)(收支併列-其他勞務收入)。
8,000	專業服務費	-	12,000	
8,000	委託調查研究費	-	12,000	
-	建築及設備計畫	32,300	8,600	
-	一般建築及設備	32,000	8,300	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,000	8,300	
-	購建固定資產	32,000	8,300	
-	興建土地改良物	32,000	8,300	
-	寬頻管道建築及設備	300	300	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	300	
-	購建固定資產	300	300	執行寬頻共同管道管理業務設備及其他設備。
-	購置雜項設備	300	300	
45,649	總 計	146,745	90,743	

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108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
共同管道管理計畫		-	-	114,445	
寬頻管道維護工作		-	-	40,496	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		-	-	18,709	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		-	-	55,240	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		-	-	-	
建築及設備計畫		-	-	32,300	
一般建築及設備		-	-	32,000	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。
合 計				146,745	

本 頁 空 白

預算參考表

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
289,240	資產	257,791	271,385	-13,594
289,240	流動資產	257,791	271,385	-13,594
289,240	現金	257,791	271,385	-13,594
289,240	銀行存款	257,791	271,385	-13,594
289,240	資產總額	257,791	271,385	-13,594
62,631	負債	62,630	62,630	-
46,171	流動負債	46,170	46,170	-
10,572	應付款項	10,571	10,571	-
10,572	應付費用	10,571	10,571	-
35,599	預收款項	35,599	35,599	-
35,599	預收收入	35,599	35,599	-
16,460	其他負債	16,460	16,460	-
16,460	什項負債	16,460	16,460	-
16,460	存入保證金	16,460	16,460	-
226,610	基金餘額	195,161	208,755	-13,594
226,610	基金餘額	195,161	208,755	-13,594
226,610	基金餘額	195,161	208,755	-13,594
224,190	累積餘額	208,755	226,610	-17,855
2,420	本期賸餘	-13,594	-17,855	4,261
289,240	負債及基金餘額合計	257,791	271,385	-13,594

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108年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算 數	說 明
本年度預算數					
共同管道管理計畫	年	-	-	114,445	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)、辦理建置寬頻管道建設等經費。
建築及設備計畫	年	-	-	32,300	辦理機場捷運延伸線、捷運綠線共同管道建設及執行寬頻共同管道管理業務設備及其他設備。
上年度預算數					
共同管道管理計畫	年	-	-	82,143	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)、辦理建置寬頻管道建設等經費。
建築及設備計畫	年	-	-	8,600	辦理機場捷運延伸線、捷運綠線共同管道建設及執行寬頻共同管道管理業務設備及其他設備。
前年度決算數					
共同管道管理計畫	年	-	-	45,649	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)、辦理建置寬頻管道建設等經費。
建築及設備計畫	年	-	-	-	
105年度決算數					
共同管道管理計畫	年	-	-	26,251	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)、辦理建置寬頻管道建設等經費。
建築及設備計畫	年	-	-	-	
104年度決算數					
共同管道管理計畫	年	-	-	27,687	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)、

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108年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算 數	說 明
建築及設備計畫	年	-	-	1,064	辦理建置寬頻管道建設等經費。 寬頻及共同管道維護督導巡查人員用，購置公務汽車經費。

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108年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	9	4	13	
聘用人員	2	2	4	執行寬頻管道管理及航空城 共同管道、高鐵桃園站共同 管道管理相關業務僱用聘用 人員。
約僱人員	7	2	9	執行寬頻管道管理及航空城 共同管道、高鐵桃園站共同 管道管理相關業務僱用約僱 人員。
總 計	9	4	13	

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金			
					年 獎	終 金	考 獎	績 金
共同管道管理計畫	-	7,404	50	-	927	-	-	-
聘僱人員	-	7,404	50	-	927	-	-	-
合 計	-	7,404	50	-	927	-	-	-

養護工程處
道管理基金

彙計表

108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 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	8,381	-	8,381
-	-	-	-	-	-	-	-	8,381	-	8,381
-	-	-	-	-	-	-	-	8,381	-	8,381

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	共同管道管理計畫	建築及設備計畫
3,626	4,202	用人費用	8,381	8,381	-
3,293	3,690	聘僱及兼職人員薪資	7,404	7,404	-
50	50	超時工作報酬	50	50	-
284	462	獎金	927	927	-
41,281	76,462	服務費用	104,528	104,528	-
2,041	3,450	水電費	3,450	3,450	-
84	286	郵電費	286	286	-
50	70	旅運費	130	130	-
126	30	印刷裝訂與廣告費	40	40	-
24,351	53,361	修理保養及保固費	93,318	93,318	-
5	6	保險費	64	64	-
6,570	7,007	一般服務費	7,013	7,013	-
8,052	12,252	專業服務費	227	227	-
293	607	材料及用品費	644	644	-
71	217	使用材料費	234	234	-
222	390	用品消耗	410	410	-
356	726	租金、償債、利息及相關手續費	726	726	-
-	126	地租及水租	126	126	-
356	600	交通及運輸設備租金	600	600	-
-	8,600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,300	-	32,300
-	8,600	購建固定資產	32,300	-	32,300
22	36	稅捐及規費(強制費)	36	36	-
22	23	消費與行為稅	23	23	-
-	13	規費	13	13	-
72	110	其他	130	130	-
72	110	其他支出	130	130	-
45,649	90,743	合 計	146,745	114,445	32,300

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	以前年 度預算 數						備註
			108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112年 度以後	
總計	413,800	58,300	123,250	163,750	5,000	34,000	29,500	
桃園市寬頻管道 佈纜率提升執行 計畫	100,000	35,000	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100,000,000元,分3年執行,除107年度已編列35,000,000元外,本年度續編列第2年經費35,000,000元,其餘30,000,000元分以後1年繼續編列)。
共同管道設備整 體設計規劃修繕 更新	200,000	15,000	56,250	128,750				1.辦理共同管道設備整體設計規劃修繕更新航空城共同管道維護工作相關經費(預算總經費46,250,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費14,070,000元,其餘32,180,000元分以後1年繼續編列)。 2.辦理共同管道設備整體設計規劃修繕更新高鐵桃園站區共同管道維護工作相關經費(本項計畫原規劃總經費45,000,000元,自107年度起分3年編列,因整體規劃過程修正調整如下:預算總經費153,750,000元,分3年執行,除107年度已編列15,000,000元外,本年度續編列第2年經費42,180,000元,其餘96,570,000元分以後1年繼續編列)。
機場捷運延伸線 共同管道建設	13,800	2,800	11,000					辦理機場捷運延伸線共同管道建設等相關經費(本項計畫原規劃總經費7,000,000元,自107年度起分2年編列,因整體規劃過程修正,調整如下:總經費13,800,000元,分2年執行,除107年度已編列2,800,000元外,本年度續編列第2年經費11,000,000元)。
桃園捷運綠線共 同管道建設	100,000	5,500	21,000	5,000	5,000	34,000	29,500	辦理機場捷運綠線共同管道建設等相關經費(預算總經費100,000,000元,分6年執行,除107年度已編列5,500,000元外,本年度續編列第2年經費21,000,000元,其餘73,500,000元分以後4年繼續編列)。

本 頁 空 白

附 錄

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	331,545	-319,026	32,300					-132	44,687
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	326,645	-315,161	32,000	1			辦理機場捷運 延伸線及綠線 共同管道建設 。		43,484
房屋及建築	3,228	-3,228							
機械及設備	178	-178							
交通及運輸設 備	1,064	-355						-106	603
雜項設備	430	-104	300	1			執行寬頻共同 管道管理業務 設備及其他設 備。	-26	600
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									