

特別收入 4

中華民國 104 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)

桃園市政府工務局編

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金
目 次
中華民國 104 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 3 頁
(二)現金流量預計表.....	第 4 頁
三、明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 5 頁
(二)基金用途明細表.....	第 6 頁
四、附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 11 頁
五、參考表	
(一)預計平衡表.....	第 13 頁
(二)5 年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 17 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 18 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 20 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 21 頁
(七)新興計畫分年資金需求表.....	第 22 頁
六、附錄	
(一)固定項目明細表.....	第 23 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 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），置主任委員一人，由市長或副市長兼任之，委員十人至十四人，由市長就機關內及其他有關機關、公會團體代表、專家學者聘兼之。

本會置執行秘書一人，由主任委員指派業務主管單位人員兼任，承主任委員之命綜理會務；幹事若干人，由主任委員就本府相關單位現職人員派兼之，並得聘僱工作人員專職辦理本基金業務。

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。

貳、業務計畫

一、基金來源

- （一）勞務收入：共同管道建設後工程主辦單位及參與之管線事業機關（構）分擔之管理維護費用，本年度預計收入 1,637 萬 9,000 元。

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

(二)財產收入：係共同管道使用單位繳納之費用及本基金之專戶存款利息，本年度預計收入 3,235 萬元。

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 3,934 萬 2,000 元。

(二)建築及設備計畫：辦理寬頻及共同管道維護督導巡查人員需用交通運輸設備，本年度所需經費 110 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 4,872 萬 9,000 元。

(二)本年度基金用途 4,044 萬 2,000 元。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 828 萬 7,000 元，備供以後年度財源。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：無。

主 要 表

桃園市政府工務局
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 104 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(-)
-	基金來源	48,729	-	48,729
-	勞務收入	16,379	-	16,379
-	服務收入	16,379	-	16,379
-	財產收入	32,350	-	32,350
-	租金收入	32,000	-	32,000
-	利息收入	350	-	350
-	基金用途	40,442	-	40,442
-	共同管道管理計畫	39,342	-	39,342
-	建築及設備計畫	1,100	-	1,100
-	本期賸餘(短絀-)	8,287	-	8,287
-	期初基金餘額	167,431	-	167,431
-	解繳公庫	-	-	-
-	期末基金餘額	175,718	-	175,718

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金

現金流量預計表

中華民國 104 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—)	8,287	
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(流出一)	8,287	
其他活動之現金流量		
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	-	
減少投資、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(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	8,287	
期初現金及約當現金	188,033	
期末現金及約當現金	196,320	

明 細 表

基金來源明細表

單位：新臺幣千元

4-5

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金
基金用途明細表

中華民國 104 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
-	共同管道管理計畫	39,342	-	-
-	寬頻管道維護工作	22,963	-	-
-	用人費用	1,154	-	-
-	聘僱及兼職人員薪資	1,008	-	-
-	約僱職員薪金	1,008	-	- 僱用約僱5等2人薪資 (42,000元*12月*2人) (為執行寬頻管道管理相關業務)
-	超時工作報酬	20	-	-
-	加班費	20	-	- 員工辦理業務超時加班費10,000元*2人
-	獎金	126	-	-
-	年終獎金	126	-	- 僱用約僱5等2人薪資 (42,000元*1.5月*2人) (為執行寬頻管道管理相關業務年終獎金)
-	服務費用	21,180	-	-
-	郵電費	102	-	-
-	郵費	2	-	- 郵寄外聘委員出席費、公文及相關資料等
-	數據通訊費	100	-	- 遠端監控網路服務費(4,000元*12月)及GPS使用費
-	旅運費	20	-	-
-	國內旅費	20	-	- 辦理共同管道管理業務之國內旅費10,000元*2人
-	印刷裝訂與廣告費	20	-	-
-	印刷及裝訂費	20	-	- 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	20,892	-	-
-	機械及設備修護費	20,875	-	- 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經費(預算總經費6,087萬5,000元，104年度編列2,087萬5,000元，105年度編列2,000萬元，106年度編列2,000萬元)
-	交通及運輸設備修護費	17	-	- 寬頻管道巡查汽車2輛修護費
-	保險費	6	-	-
-	交通及運輸設備保險費	6	-	- 寬頻管道巡查汽車2輛保險費
-	專業服務費	140	-	-
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	-	- 外聘委員及技師出席費及交通費2,000元*

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金
基金用途明細表

中華民國 1 0 4 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
-	電子計算機軟體服務費	100	-	10人*2次 基金會計系統維護、GIS系統維護及擴充經費
-	材料及用品費	270	-	-
-	使用材料費	130	-	-
-	油脂	130	-	寬頻管道巡查汽車3輛油資費(含租賃車)
-	用品消耗	140	-	-
-	辦公(事務)用品	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
-	租金、償債與利息	263	-	-
-	地租及水租	63	-	-
-	場地租金	63	-	公務汽車2輛停車費
-	交通及運輸設備租金	200	-	-
-	車租	200	-	寬頻管道巡查汽車1輛租賃費
-	稅捐及規費(強制費)	36	-	-
-	消費與行為稅	23	-	-
-	使用牌照稅	23	-	巡查汽車2輛牌照稅
-	規費	13	-	-
-	汽車燃料使用費	13	-	寬頻管道巡查汽車2輛燃料費
-	其他	60	-	-
-	其他支出	60	-	-
-	其他	60	-	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
-	航空城共同管道維護工作	4,735	-	-
-	用人費用	577	-	-
-	聘僱及兼職人員薪資	504	-	-
-	約僱職員薪金	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)
-	超時工作報酬	10	-	-
-	加班費	10	-	員工超時加班費10,000元*1人
-	獎金	63	-	-
-	年終獎金	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金)
-	服務費用	4,018	-	-

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金
基金用途明細表

中華民國 1 0 4 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
-	水電費	378	-	-
-	工作場所電費	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	-	- 桃園航空城監控中心及共同管道水費
-	郵電費	50	-	-
-	郵費	2	-	- 郵寄外聘委員出席費、公文及相關資料
-	數據通訊費	48	-	- 遠端監控網路服務費(4,000元*12月)
-	旅運費	10	-	-
-	國內旅費	10	-	- 現勘旅運費10,000元*1人
-	印刷裝訂與廣告費	20	-	-
-	印刷及裝訂費	20	-	- 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	1,500	-	-
-	機械及設備修護費	1,500	-	- 航空城共同管道土木、機電等維護、修繕費及設計、監造等
-	一般服務費	2,000	-	-
-	外包費	2,000	-	- 航空城共同管道土木、機電等委外管理及維護費用
-	專業服務費	60	-	-
-	法律事務費	60	-	- 法律諮詢、聘請律師
-	材料及用品費	100	-	-
-	用品消耗	100	-	-
-	辦公(事務)用品	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
-	其他	40	-	-
-	其他支出	40	-	-
-	其他	40	-	- 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
-	高鐵桃園站區共同管道維護工作	11,644	-	-
-	用人費用	1,154	-	-
-	聘僱及兼職人員薪資	1,008	-	-
-	約僱職員薪金	1,008	-	- 僱用約僱5等2人薪資(42,000元*12月*2人

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金
基金用途明細表

中華民國 104 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
				)(為執行高鐵桃園站區共同管道管理相關業務)
-	超時工作報酬	20	-	-
-	加班費	20	-	- 員工辦理業務超時加班費(10,000元*2人)
-	獎金	126	-	-
-	年終獎金	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金)
-	服務費用	10,350	-	-
-	水電費	2,676	-	-
-	工作場所電費	2,640	-	- 高鐵桃園站監控中心及共同管道電費(220,000元*12月)
-	工作場所水費	36	-	- 高鐵桃園站監控中心及共同管道水費(3,000元*12月)
-	郵電費	134	-	-
-	郵費	2	-	- 郵寄外聘委員出席費、公文相關資料
-	電話費	12	-	- 高鐵桃園站監控中心電話費(1,000元*12月)
-	數據通訊費	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)
-	旅運費	20	-	-
-	國內旅費	20	-	- 現勘旅運費(10,000元*2人)
-	印刷裝訂與廣告費	20	-	-
-	印刷及裝訂費	20	-	- 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
-	修理保養及保固費	2,500	-	-
-	機械及設備修護費	2,500	-	- 高鐵桃園站監控中心及共同管道土木、機電等維護、修繕費及設計、監造等
-	一般服務費	5,000	-	-
-	外包費	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
-	材料及用品費	100	-	-
-	用品消耗	100	-	-

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金
基金用途明細表

中華民國 1 0 4 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
-	辦公(事務)用品	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
-	其他	40	-	
-	其他支出	40	-	
-	其他	40	-	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
-	建築及設備計畫	1,100	-	
-	寬頻管道建築及設備	1,100	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,100	-	
-	購置固定資產	1,100	-	
-	購置交通及運輸設備	1,100	-	寬頻及共同管道維護督導巡查人員用，購置公務汽車2輛
-	總計	40,442	-	

附 表

桃園市政府工務局
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 104 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		-	-	39,342	
寬頻管道維護工作		-	-	22,963	支應業務基本開支(如人事費、水電費、郵電費、印刷裝訂、修理保養及保顧費、外包費)、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		-	-	4,735	支應業務基本開支(如人事費、水電費、郵電費、印刷裝訂、修理保養及保顧費、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		-	-	11,644	支應業務基本開支(如人事費、水電費、郵電費、印刷裝訂、修理保養及保顧費、外包費)等經費(單位成本確實無法衡量)
建築及設備計畫		-	-	1,100	
寬頻管道建築及設備	輛	550,000	2	1,100	寬頻及共同管道維護督導巡查人員用，購置公務汽車經費
合 計				40,442	

本 頁 空 白

參 考 表

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資產	198,875	-	198,875
-	流動資產	198,875	-	198,875
-	現金	196,320	-	196,320
-	銀行存款	196,320	-	196,320
-	應收款項	2,555	-	2,555
-	應收帳款	2,469	-	2,469
-	其他應收款	86	-	86
-	資產總計	198,875	-	198,875

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	負債	23,157	-	23,157
-	流動負債	16,370	-	16,370
-	應付款項	16,370	-	16,370
-	應付費用	9,511	-	9,511
-	其他應付款	6,859	-	6,859
-	其他負債	6,787	-	6,787
-	什項負債	6,787	-	6,787
-	存入保證金	6,787	-	6,787
-	基金餘額	175,718	-	175,718
-	基金餘額	175,718	-	175,718
-	基金餘額	175,718	-	175,718
-	累積餘額	167,431	-	167,431
-	本期賸餘	8,287	-	8,287
-	負債及基金餘額總計	198,875	-	198,875

桃園市政府工務局
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 104 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				40,442	
寬頻管道維護工作	年	-	-	22,963	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 保顧費、外包費) 、辦理建置寬頻管 道建設等經費
航空城共同管道維護工作	年	-	-	4,735	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 保顧費、外包費) 等經費
高鐵桃園站區共同管道維 護工作	年	-	-	11,644	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 保顧費、外包費) 等經費
建築及設備計畫	輛	2	550,000.00	1,100	寬頻及共同管道維 護督導巡查人員用 ，購置公務汽車經 費

本 頁 空 白

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金
員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 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 約僱	- -	5 5	5 5	執行寬頻管道管理及航 空城共同管道、高鐵桃 園站區共同管道管理相 關業務僱用約僱人員
合 計	-	5	5	

桃園市政
桃園市共同管
用人費用
中華民國 1

科 目	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
共同管道管理計畫	-	2,520	50	-	315	-	-	-
約僱人員	-	2,520	50	-	315	-	-	-
合 計	-	2,520	50	-	315	-	-	-

府工務局
道管理基金
彙計表

04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	傷病藥費	醫藥費	提撥福利金	員工交通費	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,885	-	2,885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,885	-	2,885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,885	-	2,885

桃園市政府工務局
桃園市共同管道管理基金

各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合 計	建築及設 備計畫	共同管道 管理計畫			
-	-	用人費用	2,885	-	2,885	-	-	-
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,520	-	2,520	-	-	-
-	-	超時工作報酬	50	-	50	-	-	-
-	-	獎金	315	-	315	-	-	-
-	-	服務費用	35,548	-	35,548	-	-	-
-	-	水電費	3,054	-	3,054	-	-	-
-	-	郵電費	286	-	286	-	-	-
-	-	旅運費	50	-	50	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	60	-	60	-	-	-
-	-	修理保養及保固費	24,892	-	24,892	-	-	-
-	-	保險費	6	-	6	-	-	-
-	-	一般服務費	7,000	-	7,000	-	-	-
-	-	專業服務費	200	-	200	-	-	-
-	-	材料及用品費	470	-	470	-	-	-
-	-	使用材料費	130	-	130	-	-	-
-	-	用品消耗	340	-	340	-	-	-
-	-	租金、償債與利息	263	-	263	-	-	-
-	-	地租及水租	63	-	63	-	-	-
-	-	交通及運輸設備租金	200	-	200	-	-	-
-	-	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,100	1,100	-	-	-	-
-	-	購置固定資產	1,100	1,100	-	-	-	-
-	-	稅捐及規費(強制費)	36	-	36	-	-	-
-	-	消費與行為稅	23	-	23	-	-	-
-	-	規費	13	-	13	-	-	-
-	-	其他	140	-	140	-	-	-
-	-	其他支出	140	-	140	-	-	-
-	-	總計	40,442	1,100	39,342	-	-	-

桃園市政府工務局

桃園市共同管道管理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 104 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	
小客貨兩用車	輛	2	1,100	-	-	2	1,100	寬頻及共同管道維護督導巡查人員用，購置公務汽車2輛
合 計		2	1,100	-	-	2	1,100	

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。

桃園市政府工務局
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104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求表					備註
		104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108年 度以後	
總計	60,875	20,875	20,000	20,000	-	-	
桃園市寬頻管道 佈纜率提升執行 計畫	60,875	20,875	20,000	20,000	-	-	1. 104年於已建置 寬頻管道路段，位 於易淹水地區之道 路側溝附掛纜線全 數遷移。 2. 105年於已建置 寬頻管道路段，道 路側溝附掛纜線遷 移約150公里。 3. 106年於已建置 寬頻管道路段，道 路側溝附掛纜線全 部遷移。

附 錄

中華民國 104 年度

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	323,079	1,100	-	324,179	
土地改良物	318,345	-	-	318,345	
房屋及建築	3,228	-	-	3,228	
機械及設備	540	-	-	540	
交通及運輸設備	640	1,100	-	1,740	寬頻及共同管道維護 督導巡查人員用，購 置公務汽車
什項設備	326	-	-	326	
資產總額	323,079	1,100	-	324,179	

主辦會計人員：顏毓芬

基金主持人：拱祥生