

中華民國 111 年度

## 桃園市總預算

# 桃園市政府養護工程處單位預算

(第 19-2 冊)

桃園市政府養護工程處編



# 桃園市政府養護工程處

## 目 次

中華民國 111 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 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 32 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 34 頁
(五)資本支出分析表-----	第 35 頁
(六)人事費彙計表-----	第 36 頁
(七)人事費分析表-----	第 37 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 38 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 39 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 42 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 46 頁



# 桃園市政府養護工程處

## 預算總說明

中華民國 111 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、寬頻管道維護管理等相關業務。
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、天橋及騎樓之改善、檢修、規劃、設計、施工及維護管理等事項；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、施工及維護管理等事項。
4. 公園綠地科：公園綠地、廣場、行道樹、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、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：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。
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。

#### (三) 組織系統表：如附表一。

#### (四) 預算員額表：如附表二。

# 桃園市政府養護工程處

## 預算總說明

中華民國 111 年度

### 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 5 億 6,221 萬 1,000 元，決算數 5 億 6,639 萬 6,037 元。
2. 歲出部分：預算數 21 億 9,553 萬 8,000 元，決算數 20 億 6,684 萬 3,975 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 3 億 6,436 萬 1,000 元，截至 110 年 6 月底止，執行數為 2 億 4,910 萬 1,432 元。
2. 歲出部分：預算數 15 億 794 萬 2,000 元，截至 110 年 6 月底止，執行數為 4 億 5,157 萬 1,208 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. 辦理電桿及電纜下地計畫，建置地下管線資料庫。
2. 辦理本市橋梁之檢測及改善工程，督導區公所辦理橋梁改善工程。
3. 辦理本市人行道及騎樓整平等人行環境改善工程。
4. 辦理公園、綠地、兒童遊戲場用地綠美化及行道樹等維護。
5. 辦理道路養護工程計畫及管理業務，督導區公所辦理各項道路、排水等工程。
6. 辦理本市全面換裝節能(智能)路燈計畫。

#### (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 1,861 萬 1,000 元，較上年度預算 3 億 6,436 萬 1,000 元，減列 2 億 4,575 萬元，減少率 67.45%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 228 萬 5,000 元，較上年度預算 320 萬元，減列 91 萬 5,000 元。
  - (2) 規費收入：本年度預算數 4 萬元，與上年度預算數相同。
  - (3) 財產收入：本年度預算數 1,498 萬 9,000 元，較上年度預算 2,491 萬 6,000 元，減列 992 萬 7,000 元。
  - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1 億 96 萬 7,000 元，較上年度預算 1 億 1,407

# 桃園市政府養護工程處

## 預算總說明

中華民國 111 年度

萬 2,000 元，減列 1,310 萬 5,000 元。

(5) 其他收入：本年度預算數 33 萬元，較上年度預算 2 億 2,213 萬 3,000 元，減列 2 億 2,180 萬 3,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 14 億 2,999 萬元，較上年度預算 15 億 794 萬 2,000 元，減列 7,795 萬 2,000 元，減少率 5.17%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 2,354 萬 9,000 元，較上年度預算 1 億 2,154 萬 9,000 元，增列 200 萬元。

(2) 道路養護管理工作：本年度預算數 13 億 644 萬 1,000 元，較上年度預算 13 億 8,639 萬 3,000 元，減列 7,995 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 4 億 832 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 14 億 2,999 萬元之 28.55%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 4,094 萬 9,000 元，減列 3,262 萬 1,000 元，減少率 7.40%，編列內容包括人事費 1 億 695 萬元、業務費 3 億 37 萬 8,000 元、獎補助費 100 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 10 億 2,166 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 14 億 2,999 萬元之 71.45%，較上年度法定資本支出預算數 10 億 6,699 萬 3,000 元，減列 4,533 萬 1,000 元，減少率 4.25%，編列內容包括設備及投資 9 億 2,166 萬 2,000 元、獎補助費 1 億元。

(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		1,429,990	100.00%
一般行政	行政管理	123,549	8.64%
工務業務	道路養護管理工作	1,306,441	91.36%

# 桃園市政府養護工程處

## 預算總說明

中華民國 111 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	90	90	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	19	18	1
技工	6	6	0
駕駛			
工友			
合計	115	114	1

# 桃園市政府養護工程處

## 歲入來源別預算表

中華民國111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	118,611	364,361	566,396	-245,750	
				經常門合計	105,800	364,361	563,356	-258,561	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,285	3,200	4,981	-915	
	068			04255460000 桃園市政府養護工程處	2,285	3,200	4,981	-915	
		01		04255460100 罰金罰鍰及息金	300	200	525	100	
			01	04255460101 罰金罰鍰	300	200	525	100	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)。240千元
									違反桃園市行道樹管理維護自治條例之罰鍰收入(依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理)。30千元
		02		04255460300 賠償收入	1,985	3,000	4,456	-1,015	
			01	04255460301 一般賠償收入	1,985	3,000	4,456	-1,015	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)。1,545千元
									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)。410千元
									違反桃園市行道樹管理維護自治條例之賠償收入(依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理)。30千元
03				05000000000 規費收入	40	40	22	-	
	066			05255460000 桃園市政府養護工程處	40	40	22	-	
		01		05255460300 使用規費收入	40	40	22	-	

# 桃園市政府養護工程處

## 歲入來源別預算表

中華民國111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	
04	073		01	05255460306 場地設施使用費	40	40	22	-	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)。40千元	
				07000000000 財產收入	2,178	24,916	33,357	-22,738		
				07255460000 桃園市政府養護工程處	2,178	24,916	33,357	-22,738		
			01	07255460100 財產孳息	780	956	1,051	-176		
			01	07255460101 利息收入	420	420	328	-	-	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)。420千元
			02	07255460102 權利金	-	486	426	-486		
			03	07255460103 租金收入	360	50	297	310		依租賃契約所訂應獲之租金收入(依據各項租賃契約辦理)。360千元
			02	07255460500 廢舊物資售價	1,398	23,960	32,306	-22,562		
			01	07255460501 廢舊物資售價	1,398	23,960	32,306	-22,562		變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等之廢舊物資收入(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。1,398千元
			06	044			09000000000 補助及協助收入	100,967	114,072	421,734
	09255460000 桃園市政府養護工程處	100,967				114,072	421,734	-13,105		
01	09255460100 上級政府補助收入	100,967				114,072	421,734	-13,105		
01	09255460102 計畫型補助收入	100,967				114,072	421,734	-13,105		內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-推動騎樓整平計畫相關經費(依內政部營建署110年3月16日台內營字第1100803500號函核定)(依議會110年6月16日桃議議工字第1100001851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

# 桃園市政府養護工程處

## 歲入來源別預算表

中華民國111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>投資20,000,000元)(中央補助10,000,000元，市配合10,000,000元)(收支併列)。10,000千元</p> <p>內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-龜山區西勢湖路(振興路至頂湖路)(0K+000-1K+600)道路品質改善計畫相關經費(依內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(依議會109年12月7日桃議工字第1090007042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17,893,750元)(中央補助8,589,000元，市配合9,304,750元)(收支併列)。8,589千元</p> <p>交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)」-復興區桃113線(0K+000-4K+000)、平鎮區市道113甲線(1K+200-5K+300)及新屋區桃79線(0K+600-2K+100)道路品質改善計畫相關經費(依交通部公路總局110年3月19日路規計字第1100032767號函核定)(依議會110年7月5日桃議工字第1100002128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139,956,000元)(中央補助69,978,000元，市配合69,978,000元)(收支併列)。69,978千元</p> <p>內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)」競爭型補助計畫-中壢區人本示範道路-領航南路(高鐵南路二段至文德路)道路多目標改善計畫相關經費(依內政部營建署110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(依議會110年6月16日桃議工字第1100002011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</p>

# 桃園市政府養護工程處

## 歲入來源別預算表

中華民國111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	
08				1200000000 其他收入	330	222,133	103,262	-221,803	資24,800,000元)(中央補助12,400,000元，市配合12,400,000元)(收支併列)。12,400千元	
	063			12255460000 桃園市政府養護工程處	330	222,133	103,262	-221,803		
		01		12255460200 雜項收入	330	222,133	103,262	-221,803		
			01	12255460201 收回以前年度歲出	300	3	3,234	297		收回以前年度歲出(依相關規定辦理)。300千元
			02	12255460210 其他雜項收入	30	222,130	100,028	-222,100		代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。30千元
				資本門合計	12,811	-	3,040	12,811		
01				07000000000 財產收入	12,811	-	3,040	12,811		
	004			07255460000 桃園市政府養護工程處	12,811	-	3,040	12,811		
		01		07255460200 財產售價	12,811	-	3,040	12,811		
			01	07255460201 土地售價	12,811	-	3,040	12,811	中壢運動區段徵收開發案(中壢區華興段356.358地號及後興段819-2.879-2地號等4筆公有土地)以作價方式撥供開發金額及桃園市楊梅區永福段1270.1270-2地號等2筆土地出售之權利價金。(依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理)。12,810.592千元  千元進整。0.408千元	

# 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111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				00250000000	1,429,990	1,507,942	2,066,844	-77,952	
	002			桃園市政府工務局主管					
		01		00255460000	1,429,990	1,507,942	2,066,844	-77,952	
				桃園市政府養護工程處					
			01	58255460100	123,549	121,549	100,720	2,000	
				一般行政					
			01	58255460107	123,549	121,549	100,720	2,000	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費106,950千元 業務費15,878千元 設備及投資721千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 人事費2,911千元 減列 業務費118千元 減列 設備及投資793千元
			02	58255460200	1,306,441	1,386,393	1,966,124	-79,952	
				工務業務					
			01	58255460205	1,306,441	1,386,393	1,966,124	-79,952	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284,500千元 設備及投資920,941千元 獎補助費101,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 79,952千元 減列 業務費32,714千元 減列 設備及投資44,538千元 減列 獎補助費2,700千元
				道路養護管理工作					

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111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	04255460101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	公園綠地科、道路行政科	預算金額	300千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反桃園市公園管理自治條例之罰鍰收入。 2.違反桃園市行道樹管理維護自治條例之罰鍰收入。 3.違反桃園市區道路條例之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市公園管理自治條例規定辦理。 2.桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理。 3.依據桃園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				300,000	
04255460101 罰金罰鍰	年	1	240,000	240,000	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)。
	年	1	30,000	30,000	違反桃園市行道樹管理維護自治條例之罰鍰收入(依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理)。
	年	1	30,000	30,000	違反桃園市區道路條例之罰鍰收入(依據桃園市區道路條例規定辦理)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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111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	04255460301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	公園綠地科、道路行政科、養護工程隊、橋梁隧道科、共管機	預算金額	1,985千元
-------------	----------------------------	------	-----------------------------	------	---------

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。 3.違反桃園市行道樹管理維護自治條例之賠償收入。</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。 3.依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理。</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				1,985,000	
04255460301 一般賠償收入	年	1	1,545,000	1,545,000	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	410,000	410,000	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)。
	年	1	30,000	30,000	違反桃園市行道樹管理維護自治條例之賠償收入(依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理)。

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111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	05255460306 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	40千元
	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					40,000	
05255460306 場地設施使用費		年	1	40,000	40,000	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111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	07255460101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	420千元
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				420,000	
07255460101 利息收入	年	1	420,000	420,000	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)。

財產孳息—利息收入

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111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	07255460103 財產孳息-租金收入	承辦單位	公園綠地科、秘書室	預算金額	360千元
-------------	--------------------------	------	-----------	------	-------

財產孳息  
—  
租金收入

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				360,000	
07255460103 租金收入	年	1	360,000	360,000	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

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產售價  
—  
土地售價

來源別子目及細目與編號	07255460201 財產售價-土地售價	承辦單位	桃園市政府養護工程處	預算金額	12,811千元
-------------	--------------------------	------	------------	------	----------

財產售價  
—  
土地售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中壢運動區段徵收開發案(中壢區華興段356.358地號及後興段819-2.879-2地號等4筆公有土地)以作價方式撥供開發金額及桃園市楊梅區永福段1270.1270-2地號等2筆土地出售之權利價金。</p> <p>二、法令依據：依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理。</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				12,811,000	
07255460201 土地售價	年	1	12,810,592	12,810,592	中壢運動區段徵收開發案(中壢區華興段356.358地號及後興段819-2.879-2地號等4筆公有土地)以作價方式撥供開發金額及桃園市楊梅區永福段1270.1270-2地號等2筆土地出售之權利價金。(依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理)。
	年	1	408	408	

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111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	07255460501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、養護工程隊、共管機電科、橋梁隧道科	預算金額	1,398千元
-------------	------------------------------	------	-----------------------	------	---------

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				1,398,000	
07255460501 廢舊物資售價	年	1	1,398,000	1,398,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等之廢舊物資收入(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111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	09255460102 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	預算金額	100,967千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	-----------

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				100,967,000	
09255460102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-推動騎樓整平計畫相關經費(依內政部營建署110年3月16日台內營字第1100803500號函核定)(依議會110年6月16日桃議工字第1100001851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20,000,000元)(中央補助10,000,000元，市配合10,000,000元)(收支併列)。
	年	1	8,589,000	8,589,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-龜山區西勢湖路(振興路至頂湖路)(0K+000-1K+600)道路品質改善計畫相關經費(依內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(依議會109年12月7日桃議工字第1090007042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17,893,750元)(中央補助8,589,000元，市配合9,304,750元)(收支併列)。
	年	1	69,978,000	69,978,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)」-復興區桃113線(0K+000-4K+000)、平鎮區市道113甲線(1K+200-5K+300)及新屋區桃79線(0K+600-2K+100)道路品質改善計畫相關經費(依交

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111年度

單位：新臺幣元

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	12,400,000	12,400,000	<p>公路總局110年3月19日路規計字第1100032767號函核定)(依議會110年7月5日桃議議工字第1100002128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139,956,000元)(中央補助69,978,000元，市配合69,978,000元)(收支併列)。</p> <p>內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)」競爭型補助計畫-中壢區人本示範道路-領航南路(高鐵南路二段至文德路)道路多目標改善計畫相關經費(依內政部營建署110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(依議會110年6月16日桃議議工字第1100002011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24,800,000元)(中央補助12,400,000元，市配合12,400,000元)(收支併列)。</p>

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12255460201 雜項收入-收回以前年度歲出	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： 收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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					300,000	
12255460201 收回以前年度歲出		年	1	300,000	300,000	收回以前年度歲出(依相關規定辦理)。

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12255460210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	養護工程隊、秘書室	預算金額	30千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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				30,000	
12255460210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。

雜項收入—其他雜項收入

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111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	58255460107 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事室、秘書室	預算 金額	123,549千元	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					123,549,000	市款123,549,000元	
01人員維持費					106,950,000	市款106,950,000元	
1000 人事費					106,950,000	市款106,950,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	61,677,302	61,677,302	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	57,500	1,380,000	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/勞退金等）。	
		人/月	2 × 12	57,500	1,380,000	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/勞退金等）。	
		人/月	1 × 12	55,500	666,000	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/勞退金等）。	
		人/月	2 × 12	46,000	1,104,000	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/勞退金等）。	

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111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
1025 技工及工友待遇	人/月	12 × 12	46,500	6,696,000	等)。 辦理市道改善維護工程等業務之約僱人員薪津(含保險費、 休假補助、離職儲金/勞退金 等)。
	年	1	2,383,440	2,383,440	技工薪津。
1030 獎金	年	1	4,700,000	4,700,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	181,978	181,978	技工考績獎金。
	年	1	7,119,799	7,119,799	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	297,930	297,930	技工年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	57,500	172,500	辦理市道改善維護工程等業務 之約聘人員年終工作獎金。
人/月	2 × 1.5	57,500	172,500	辦理市道改善維護工程等業務 之約聘人員年終工作獎金。	
人/月	1 × 1.5	55,500	83,250	辦理市道改善維護工程等業務 之約聘人員年終工作獎金。	
人/月	2 × 1.5	46,000	138,000	辦理市道改善維護工程等業務 之約聘人員年終工作獎金。	
1035 其他給與	人/月	12 × 1.5	46,500	837,000	辦理市道改善維護工程等業務 之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	1,440,000	1,440,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	96,000	96,000	技工休假補助費。
1040 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	1,900,000	1,900,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	682,091	682,091	技工未休假加班費。
	年	1	187,788	187,788	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加 班費。
	年	1	187,788	187,788	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加 班費。

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111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	
1050 退休離職儲金				5,493,856		
	年	1	5,350,000	5,350,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
	年	1	143,856	143,856	技工勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				5,427,566	
		年	1	1,919,732	1,919,732	法定編制人員及技工、駕駛健保費。
	年	1	3,390,330	3,390,330	法定編制人員公保費。	
	年	1	117,504	117,504	技工勞保費。	
02一般業務				16,599,000	市款16,599,000元	
2000 業務費				15,878,000	市款15,878,000元	
2003 教育訓練費				100,000		
	年	1	100,000	100,000	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。	
2006 水電費				1,360,000		
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍水費。	
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦公廳舍電費。	
2009 通訊費				1,301,000		
	年	1	193,000	193,000	網路通訊費。	
	年	1	43,000	43,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。	
	年	1	19,000	19,000	辦公廳舍無線網路費。	
	具/月	27 × 12	1,000	324,000	公務用電話費、傳真費。	
支/月	16 × 12	1,000	192,000	公務用手機電話費。		
	年	1	530,000	530,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費				2,275,000		
	年	1	230,000	230,000	電腦及週邊設備等維護費。	
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。	
	年	1	2,004,000	2,004,000	資訊管理暨系統委外服務費等。	

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111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
2021 其他業務租金	年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費。
				99,600	
	年	1	96,000	96,000	公務車輛停車位等租金費用。
2024 稅捐及規費	年	1	3,600	3,600	公務電動機車電池租賃費。
				1,284,536	
	年	1	59,160	59,160	公務汽車牌照稅。
	年	1	41,070	41,070	公務汽機車燃料使用費。
	年	1	44,226	44,226	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	1,036,000	1,036,000	經管土地及房舍房屋稅及地價稅。
	年	1	100,000	100,000	辦理土地複丈、測量、登記等相關規費。
	年	1	2,250	2,250	公務汽機車檢驗費。
	年	1	1,830	1,830	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)檢驗費。
	2027 保險費			263,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	162,000	162,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	48,000	48,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	34,000	34,000	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)保險費。
	年	1	19,000	19,000	廳舍火災險、意外責任險等。
	人/月	1 × 13.5	30,000	405,000	協助辦理養工相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
人/月	1 × 13.5	31,500	425,250	協助辦理養工相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。	

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111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
2036 按日按件計資酬金	年	1	16,700	16,700	臨時人員特別休假未休之工資。
				575,000	
	年	1	360,000	360,000	辦理法律諮詢、聘請律師等相關費用。
	人/次	70 × 1	2,500	175,000	辦理法律諮詢、聘請律師、業務委員出席費。
	人/次	12 × 1	2,500	30,000	辦理工程審查專家學者出席費。
2051 物品	人/節	5 × 1	2,000	10,000	辦理舖面工程維護知能養成訓練講師鐘點費。
				783,032	
	年	1	150,000	150,000	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。
	公升/月/輛	139 × 12 × 6	27	270,216	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 14	27	117,936	公務機車油料費。
2054 一般事務費	年	1	104,880	104,880	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)油料費。
	年	1	40,000	40,000	重型機具油料費。
	年	1	100,000	100,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
				3,381,500	
	年	1	60,000	60,000	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	10,000	10,000	辦理防災演練教育訓練所需費用等。
	年	1	720,000	720,000	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	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	人/年	115 × 1	1,000	115,000	員工文康活動費。
	人/年	115 × 1	1,000	115,000	員工參加各類競賽活動等費用。

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111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
2063 房屋建築養護費	年	1	1,652,000	1,652,000	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	2×1	16,000	32,000	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	16,000	16,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	13×1	3,500	45,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,301,820	1,301,820	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍空調定期保養及維護費用。
	人/年	115×1	1,048	120,520	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	229,500	229,500	公務汽車養護費。
	年	1	27,200	27,200	公務機車養護費。
	年	1	272,145	272,145	重型機具養護費。
	年	1	154,797	154,797	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)養護費。
2072 國內旅費	年	1	1,150,000	1,150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
2093 特別費				721,000	市款721,000元
3000 設備及投資				21,000	
3030 資訊軟硬體設備費	台	12	1,672	20,064	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費

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111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
3035 雜項設備費	年	1	936	936	570,000元，自110年度起分5年執行，因配合資訊科技局契約政策調整金額，及業務需求調整期程，調整如下：總經費478,800元，分6年執行，除110年度已編列114,000元外，本年度續編列第2年經費20,064元，其餘344,736元分以後4年繼續編列)。 千元進整。
	年	1	700,000	700,000	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111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	58255460205 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	1,306,441千元	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，找出真正的漏洞和缺點，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：</p> <p>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，找出真正的漏洞和缺點，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					1,306,441,000	市款1,205,474,000元，收支併列100,967,000元	
2000 業務費					284,500,000	市款284,500,000元	
2006 水電費					83,700,000		
		年	1	700,000	700,000	橋梁及地下道維護管理電費。	
		年	1	83,000,000	83,000,000	桃園市路燈用電相關費用。	
2009 通訊費					300,000		
		年	1	300,000	300,000	橋梁及地下道維護管理網路傳輸費。	
2012 土地租金					40,000,000		
		年	1	40,000,000	40,000,000	大湳森林公園及轄管公園私有土地之租金。	
2018 資訊服務費					10,800,000		
		年	1	10,800,000	10,800,000	辦理本處轄管公園範圍科技執法服務相關費用。	
2054 一般事務費					38,000,000		
		年	1	18,000,000	18,000,000	道路、公園等用地財產清查及公設完竣範圍清查。	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理本處轄管公園、綠地、廣場及兒童遊樂場等保全費用。
				111,700,000	
	年	1	24,000,000	24,000,000	辦理橋梁及地下道等各項維護管理及檢測。
	年	1	74,200,000	74,200,000	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。
3000 設備及投資	年	1	13,500,000	13,500,000	辦理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110年度已編列54,000,000元外,本年度續編列第6年經費13,500,000元)。
				920,941,000	市款819,974,000元,收支併列100,967,000元
	3005 土地			10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	市轄已開闢道路上用地取得費。
	3015 公共建設及設施費			897,441,000	
	年	1	51,500,000	51,500,000	橋梁及地下道維護管理改善工程。
	年	1	120,000,000	120,000,000	公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。
	年	1	100,000,000	100,000,000	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	356,291,000	356,291,000	辦理桃園市全面換裝LED路燈計畫(總經費:4,593,227,500元,分16年執行,除108至110年度已編列712,582,000元外,本年度續編列第4年經費356,291,000元,其餘3,524,354,500元分以後12年繼續編列)。
	年	1	60,000,000	60,000,000	桃園市路燈新設、遷移工程及道路修復作業等費用。
年	1	7,000,000	7,000,000	桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用(總經費:	

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111年度

單位：新臺幣元

工務業務—道路養護管理工作

工務業務—道路養護管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000,000	20,000,000	55,000,000元，分14年執行，除110年度已編列10,000,000元外，本年度續編列第2年經費7,000,000元，其餘38,000,000元分以後12年繼續編列)。 內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-推動騎樓整平計畫所需經費(依內政部營建署110年3月16日台內營字第1100803500號函核定)(總經費：20,000,000元，中央補助50%：10,000,000元，市配合50%：10,000,000元)(依議會110年6月16日桃議工字第1100001851號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	17,893,750	17,893,750	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-龜山區西勢湖路(振興路至頂湖路)(0K+000-1K+600)道路品質改善計畫所需經費(依內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(總經費：17,893,750元，中央補助48%：8,589,000元，市配合52%：9,304,750元)(依議會109年12月7日桃議工字第1090007042號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	139,956,000	139,956,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)」-復興區桃113線(0K+000-4K+000)、平鎮區市道113甲線(1K+200-5K+300)及新屋區桃79線(0K+600-2K+100)道路品質改善計畫所需經費(依交通部公路總局110年3月19日路規計字第1100032767號函核定)(總經費：139,956,000元，中央補助50%：69,978,000元，市配合50%：69,978,000元)(依議會110年7月15日桃議工字第1100002128號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	24,800,000	24,800,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)」競爭型補助計畫-中壢區人本示範道路-領航南路(高鐵南路二段至文德路)道路多目標改善計畫所需經費(依內政部營建署

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	250	250	110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(總經費：24,800,000元，中央補助50%：12,400,000元，市配合50%：12,400,000元)(依議會110年6月16日桃議議工字第1100002011號函同意墊付)(收支併列)。 千元進整。
	年	1	11,000,000	11,000,000	桃園市橋梁安全管理系統。
	年	1	2,500,000	2,500,000	111年度桃園市3D公共設施管線測量暨系統功能維護及資料建置服務。
4000 獎補助費				101,000,000	市款101,000,000元
4025 政府機關間之補助				100,000,000	
	年	1	100,000,000	100,000,000	電纜線下地配合計畫。(資本門)
4030 對特種基金之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	「桃園市共同管道管理基金」-航空城客運園區等共同管道111年管理維護及建設經費分攤款。

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

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58255460107 行政管理	58255460205 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	123,549	1,306,441	1,429,990			
100000人事費	106,950		106,950			
101500法定編制人員待遇	61,677		61,677			
102000約聘僱人員待遇	11,226		11,226			
102500技工及工友待遇	2,383		2,383			
103000獎金	13,703		13,703			
103500其他給與	1,536		1,536			
104000加班值班費	5,503		5,503			
105000退休離職儲金	5,494		5,494			
105500保險	5,428		5,428			
200000業務費	15,878	284,500	300,378			
200300教育訓練費	100		100			
200600水電費	1,360	83,700	85,060			
200900通訊費	1,301	300	1,601			
201200土地租金		40,000	40,000			
201800資訊服務費	2,275	10,800	13,075			
202100其他業務租金	100		100			
202400稅捐及規費	1,285		1,285			
202700保險費	263		263			
203300臨時人員酬金	847		847			
203600按日按件計資酬金	575		575			
205100物品	783		783			
205400一般事務費	3,382	38,000	41,382			
206300房屋建築養護費	1,502		1,502			
206600車輛及辦公器具養護費	377		377			
206900設施及機械設備養護費	427	111,700	112,127			
207200國內旅費	1,150		1,150			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	721	920,941	921,662			
300500土地		10,000	10,000			
301500公共建設及設施費		897,441	897,441			

# 桃園市政府養護工程處

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58255460107 行政管理	58255460205 道路養護管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	21	13,500	13,521			
303500雜項設備費	700		700			
400000獎補助費		101,000	101,000			
402500政府機關間之補助		100,000	100,000			
403000對特種基金之補助		1,000	1,000			

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111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	1,429,990	106,950	300,378	1,000			408,328			921,662	100,000		1,021,662
58255460000 交通支出	1,429,990	106,950	300,378	1,000			408,328			921,662	100,000		1,021,662
58255460100 一般行政	123,549	106,950	15,878				122,828			721			721
58255460107 行政管理	123,549	106,950	15,878				122,828			721			721
58255460200 工務業務	1,306,441		284,500	1,000			285,500			920,941	100,000		1,020,941
58255460205 道路養護管理工作	1,306,441		284,500	1,000			285,500			920,941	100,000		1,020,941

桃園市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國111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	1,021,662	10,000		897,441			13,521	700			100,000
58255460100 一般行政	721						21	700			
58255460107 行政管理	721						21	700			
58255460200 工務業務	1,020,941	10,000		897,441			13,500				100,000
58255460205 道路養護管理工作	1,020,941	10,000		897,441			13,500				100,000

桃園市政府養護工程處  
人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	115			61,677,302	11,226,000	2,383,440	13,702,957	1,536,000	5,502,879		5,493,856	5,427,566	106,950,000	
正式員額	90			61,677,302			11,819,799	1,440,000	4,633,000		5,350,000	5,117,030	90,037,131	
職員	90			61,677,302			11,819,799	1,440,000	4,633,000		5,350,000	5,117,030	90,037,131	
約聘僱人員	19				11,226,000		1,403,250		187,788				12,817,038	
技工	6					2,383,440	479,908	96,000	682,091		143,856	310,536	4,095,831	

# 桃園市政府養護工程處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0358010700-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	115			61,677,302	11,226,000	2,383,440	13,702,957	1,536,000	5,502,879		5,493,856	5,427,566	106,950,000	
正式員額	90			61,677,302			11,819,799	1,440,000	4,633,000		5,350,000	5,117,030	90,037,131	
職員	90			61,677,302			11,819,799	1,440,000	4,633,000		5,350,000	5,117,030	90,037,131	
約聘僱人員	19				11,226,000		1,403,250		187,788				12,817,038	
技工	6					2,383,440	479,908	96,000	682,091		143,856	310,536	4,095,831	

桃園市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						12,817,038	包括約聘僱人員待遇11,226,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金1,403,250元、 未休畢慰勞假加班費187,788元。
19						12,817,038	
	002					12,817,038	
		01				12,817,038	
			01			12,817,038	
				7x12		5,169,390	
					12x12	7,647,648	

桃園市政府養護工程處

公務車輛明細表

中華民國111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				47,930	34,890			343,116	248,200	178,000	2,250	
	1	小客車	4	10704	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	17,000	450	車號：AWD-1552
	1	小客車	4	10706	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	17,000	450	車號：AXE-7097
	5	重型機車		10602	51cc- 125cc		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	15,000		車號：MKN-8525、MKN-8526、MKN-8527、MKN-8528、MKN-8529
	6	重型機車		10703	51cc- 125cc		2,700	1,872	27.0	50,544	10,200	18,000		車號：MQW-2272、MQW-2273、MQW-2276、MQW-2278、MQW-2279、MQW-2280
	3	重型機車		10703	126cc- 250cc		1,800	936	27.0	25,272	5,100	9,000		車號：MQW-2281、MQW-2282、MQW-2283
	1	電動機車		10603	其他						1,700	3,000		車號：MHS-0978
	1	電動機車		10608	其他						1,700	3,000		車號：QAQ-5752
	1	小客貨兩用車	7	10204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	450	車號：ABP-9917(109年11月工務局移交車輛)
	2	小客貨兩用車	4	10407	1801cc- 2400cc	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	102,000	64,000	900	車號：AMY-3806、AMY-3807(109年11月工務局移交車輛)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				11,230	6,180			45,036	8,500	32,000		
	1	小客貨兩用車	4	11007	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	32,000		車號：BKT-7861
		合計				59,160	41,070			388,152	256,700	210,000	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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	4,716,207	776,696	376,811	363,376	363,376	283,664	283,663	2,268,621	
辦理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	54,000	13,500	-	-	-	-	-	本項計畫總經費：67,500,000元，分6年執行，除106至110年度已編列54,000,000元外，本年度續編列第6年經費13,500,000元。
辦理桃園市全面換裝LED路燈計畫	4,593,228	712,582	356,291	356,290	356,290	281,177	281,177	2,249,421	本項計畫總經費：4,593,227,500元，分16年執行，除108至110年度已編列712,582,000元外，本年度續編列第4年經費356,291,000元，其餘3,524,354,500元分以後12年繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃費用	479	114	20	86	86	87	86	-	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費570,000元，自110年度起分5年執行，因配合資訊科技局契約政策調整金額，及業務需求調整期程，調整如下：總經費478,800元，分6年執行，除110年度已編列114,000元外，本年度續編列第2年經費20,064元，其餘344,736

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	55,000	10,000	7,000	7,000	7,000	2,400	2,400	19,200	元分以後4年繼續編列)。 本項計畫總經費：55,000,000元，分14年執行，除110年度已編列10,000,000元外，本年度續編列第2年經費7,000,000元，其餘38,000,000元分以後12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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255460107 一般行政-行政管理	經費需求總數	479千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	114	23.81			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	20	4.19			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	86	17.96			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	86	17.96			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	87	18.08			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	86	18.00			個人電腦融資租賃費用

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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255460205 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123.12.31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	108,064		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	248,227	5.40	248,227		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	356,291	7.76	17,266		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	356,291	7.76			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	356,290	7.76			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	356,290	7.76			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	281,177	6.12			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	281,177	6.12			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	281,177	6.12			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	281,177	6.12			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	281,177	6.12			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	281,178	6.12			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	281,178	6.12			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	281,178	6.12			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	281,178	6.12			桃園市全面換裝LED路燈計畫
桃園市全面換裝LED路燈計畫	123	281,178	6.12			桃園市全面換裝LED路燈計畫

# 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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58255460205 工務業務-道路養護管理工作	經費需求總數	55,000千元	計畫期間	自110.01.01起至123.12.31止
計畫內容		桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	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	
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	110	10,000	18.18			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	111	7,000	12.73			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	112	7,000	12.73			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	113	7,000	12.73			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	114	2,400	4.36			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	115	2,400	4.36			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	116	2,400	4.36			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	117	2,400	4.36			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	118	2,400	4.36			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	119	2,400	4.36			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	120	2,400	4.36			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	121	2,400	4.36			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	122	2,400	4.36			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	123	2,400	4.36			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用

(本頁空白)

桃園市政府  
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		108,372	258,956		40,000			1,000		408,328			
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		108,372	258,956		40,000			1,000		408,328			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	其他 機器 及設 備		土地 改良	
		100,000		10,000				897,441		13,500	721		1,021,662	1,429,990
			100,000		10,000			897,441		13,500	721		1,021,662	1,429,990

