

中 華 民 國 111 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)

桃園市政府養護工程處編

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 111 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第 17 頁
(二)員工人數彙計表·····	第 19 頁
(三)用人費用彙計表·····	第 20 頁
(四)各項費用彙計表·····	第 22 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 26 頁
(六)補辦預算明細表·····	第 27 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第 28 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表·····	第 29 頁
(二)資本資產明細表·····	第 30 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 111 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 15 人至 17 人，其中召集人 1 人，由副市長兼任；1 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 1 人。
- (二) 專家、學者 3 人至 4 人。
- (三) 管線機關（構）代表 3 人至 4 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 1 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 2 人至 5 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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	28,298	1. 依共同管道建設及管理經費分攤辦法第4條規定辦理航空城及高鐵桃園站區管線事業機構繳交管理維護費用。 2. 依共同管道建設及管理經費分攤辦法第3條辦理共同管道管線單位管理維護費用。
財產收入	54,220	1. 寬頻業者及管線單位繳交管道使用費。 2. 基金專戶存款利息。
政府撥入收入	1,000	依共同管道建設及管理經費分攤辦法第4條規定辦理本府航空城客運園區等共同管道111年管理維護費用及建設經費分攤款。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
共同管道管理計畫	85,645	本年度預計辦理 1. 桃園市寬頻管道佈纜率提升執行計畫所需建設維護修繕工作。 2. 高鐵桃園站監控中心及共同管道土木、機電等委外管理及共同管道設施設備管理系統委託專業服務案維護。 3. 高鐵桃園站監控中心及共同管道土木、機電等零星修護。 3. 辦理桃園市共同管道機電設備專業維護保養計畫。

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 111 年度

建築及設備計畫	1,025	本年度預計辦理 1. 機場捷運綠線共同管道建設。
---------	-------	-----------------------------

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 8,351 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,505 萬 4,000 元，減少 4,153 萬 6,000 元，約 33.21%，主要係管線事業機構繳交維護管理費、機場捷運綠線共同管道建設參建費用減少所致。
- (二) 本年度基金用途 8,667 萬元，較上年度預算數 1 億 2,006 萬 8,000 元，減少 3,339 萬 8,000 元，約 27.82%，主要係共同管道設備零件修繕汰換經費及辦理機場捷運共同管道建設費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 315 萬 2,000 元，較上年度預算數賸餘 498 萬 6,000 元，短絀 813 萬 8,000 元，約 163.22%，將移用以前基金餘額 315 萬 2,000 元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

一般建築及設備計畫項下，因執行共同管道設備整體規劃修繕更新計畫，為避免發生公共設施修繕空窗期，並確保公共設施安全，未及列入當年度預算 4,660 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經桃園市政府 110 年 7 月 5 日府主基字第 1100166499 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
共同管道管理計畫	1. 辦理桃園市寬頻管道佈纜率提升執行計畫工作，寬頻管道管障排除及手孔提升作業，以及更新改善寬頻人孔蓋。 2. 辦理高鐵桃園站區監控中心及共同管道土木、機電等零星修繕。	預算數 7,596 萬 2,000 元，決算數 5,264 萬 7,131 元，減少 2,331 萬 4,869 元，執行率 69.31%。
建築及設備計畫	辦理共同管道設備整體設計規劃修繕更新，提升特定區內基本設施性能如電力、電信、供水等系統之穩定供應無虞。	預算數 9,030 萬 1,000 元，決算數 8,911 萬 8,729 元，減少 118 萬 8,271 元，執行率 98.69%。

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
共同管道管理計畫	1. 辦理桃園市寬頻管道佈纜率提升執行計畫工作，寬頻管道管障排除及手孔提升作業，以及更新改善寬頻人孔蓋。 2. 辦理高鐵桃園站區監控中心及共同管道土木、機電等零星修繕。	分配預算數 4,610 萬 9,000 元，結算執行數 2,257 萬 4,380 元，減少 2,353 萬 4,620 元，執行率 48.96%。
建築及設備計畫	1. 辦理機場捷運綠線共同管道建設。 2. 辦理共同管道設備整體設計規劃修繕更新，提升特定區內基本設施性能如電力、電信、供水等系統之穩定供應無虞。	分配預算數 3,890 萬元，結算執行數 3,875 萬元，減少 15 萬元，執行率 99.61%。

伍、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111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（－）
158,684	基金來源	83,518	125,054	-41,536
973	徵收及依法分配收入	-	-	
973	違規罰款收入	-	-	
103,031	勞務收入	28,298	76,134	-47,836
103,031	服務收入	27,814	59,557	-31,743
-	其他勞務收入	484	16,577	-16,093
45,196	財產收入	54,220	45,220	9,000
45,008	租金收入	54,000	45,000	9,000
188	利息收入	220	220	-
9,484	政府撥入收入	1,000	3,700	-2,700
9,484	公庫撥款收入	1,000	3,700	-2,700
141,766	基金用途	86,670	120,068	-33,398
52,647	共同管道管理計畫	85,645	81,017	4,628
89,119	建築及設備計畫	1,025	39,051	-38,026
16,918	本期賸餘(短絀)	-3,152	4,986	-
208,683	期初基金餘額	230,587	225,601	4,986
-	解繳公庫	-	-	
225,601	期末基金餘額	227,435	230,587	-3,152

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111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）	-3,152	
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,152	
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）	-3,152	
期初現金及約當現金	376,406	
期末現金及約當現金	373,254	

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111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		-	-	28,298	
服務收入		-	-	27,814	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		-	-	484	建築及設備計畫共同管道工程建設經費分攤(總經費為725,000元，主辦機關分攤1/3為241,666元，管線事業機構分攤2/3為483,334元)。
財產收入		-	-	54,220	
租金收入		-	-	54,000	共同管道管理計畫-寬頻管道維護工作，寬頻業者及管線單位繳交管道使用費。
利息收入		-	-	220	專戶利息收入。
政府撥入收入		-	-	1,000	
公庫撥款收入		-	-	1,000	「桃園市共同管道管理基金」-航空城客運園區等共同管道110年管理維護及建設經費分攤款：公務預算撥入航空城及高鐵桃園站區110年管理維護經費分攤款1,000,000元。
總 計				83,518	

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111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
52,647	共同管道管理計畫	85,645	81,017	
33,066	寬頻管道維護工作	56,831	57,210	
3,874	用人費用	5,177	5,609	
3,544	聘僱及兼職人員薪資	4,584	4,968	
1,790	聘用人員薪金	2,910	3,420	辦理寬頻管道維護工作相關業務之約聘人員薪資(含勞健保、離職儲金等)。(約聘6等5人薪資48,500元*12月*5人)
1,754	約僱職員薪金	1,674	1,548	辦理寬頻管道維護工作相關業務之約僱人員薪資(含勞健保、離職儲金等)。(約僱5等3人薪資46,500元*12月*3人)
20	超時工作報酬	20	20	
20	加班費	20	20	辦理寬頻管道管理相關業務之員工超時加班費編列20,000元。
310	獎金	573	621	
310	年終獎金	573	621	辦理寬頻管道維護工作相關業務年終獎金，僱用約聘6等5人及約僱5等3人。(48,500元*1.5月*5人及46,500元*1.5月*3人)
28,260	服務費用	50,436	50,408	
34	郵電費	62	62	
-	郵費	2	2	辦理寬頻管道維護工作郵寄外聘委員出席費、公文及相關資料等業務編列2,000元。
34	數據通信費	60	60	辦理寬頻管道維護工作遠端監控網路服務費及GPS使用費編列60,000元。(5,000元*12個月)
38	旅運費	80	80	
38	國內旅費	80	80	辦理寬頻管道維護工作相關業務之國內旅費編列80,000元。(10,000元*8人)
16	印刷裝訂與廣告費	20	20	
16	印刷及裝訂費	20	20	辦理寬頻管道維護工作會議資料、基金預算、決算書、業務檢查表及報告書等印刷及裝訂費編列20,000元。
28,032	修理保養及保固費	50,102	50,068	
27,997	機械及設備修護費	50,000	50,000	辦理桃園市寬頻管道佈纜率提升執行率計畫所需建設維護修繕等相關經費(本項計畫原規劃總經費100,000,000元，自107年度起分5年編列，因水務局近年來持續興建汙下水道興建工程，並配合該局易淹水路段與本局電纜下地工程路段，辦理寬頻管道管障

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111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
				排除及手孔提升作業，新增寬頻人孔蓋更新及改善約650座，針對有寬頻管道路段預計改善65km，調整如下：總經費215,000,000元，分5年執行，除107至110年已編列165,000,000元外，本年度續編列第5年經費50,000,000元。(收支併列-租金收入)
34	交通及運輸設備修護費	102	68	辦理寬頻管道維護工作巡查公務車維修保養費2輛，編列102,000元。(51,000元*2輛)
35	保險費	64	70	
35	交通及運輸設備保險費	64	70	辦理寬頻管道維護工作巡查公務車保險費(強制險及任意險)編列64,000元。(汽車32,000元*2輛)
8	一般服務費	8	8	
8	體育活動費	8	8	辦理寬頻管道維護工作員工文康活動費編列8,000元。(1,000元*8人)
99	專業服務費	100	100	
99	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	辦理寬頻管道維護工作外聘委員及技師出席費、審查費及交通費編列100,000元。(2,500元*5人*6次，810元*5人*6次)
255	材料及用品費	406	381	
75	使用材料費	226	201	
75	油脂	226	201	辦理寬頻管道維護工作巡查公務車5輛(含租賃車)油資費編列225,180元。(27元/公升*139公升/月*5輛*12個月)
180	用品消耗	180	180	
180	辦公（事務）用品	180	180	辦理寬頻管道維護工作辦公用品、會議場地布置材料費、辦公用影印機碳粉匣及其他零件或耗材、安全帽等應用物品編列180,000元。
597	租金、償債、利息及相關手續費	726	726	
1	地租及水租	126	126	
1	場地租金	126	126	辦理寬頻管道維護工作公務車4輛停車費編列126,000元。
596	交通及運輸設備租金	600	600	
596	車租	600	600	辦理寬頻管道維護工作巡查公務車3輛租賃費編列600,000元。(10,000元*12月*5輛)
35	稅捐及規費（強制費）	36	36	
22	消費與行為稅	23	23	

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111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
22	使用牌照稅	23	23	辦理寬頻管道維護工作管道巡查公務車2輛牌照稅編列23,000元。(11,230元*2輛)
12	規費	13	13	
12	汽車燃料使用費	13	13	辦理寬頻管道維護工作管道巡查公務車2輛燃料使用費編列13,000元。(6,180元*2輛)
45	其他	50	50	
45	其他支出	50	50	
45	其他	50	50	辦理寬頻管道維護工作檢查工作業務拍照及工作會議誤餐等其他費用編列50,000元。
4,084	航空城共同管道維護工作	4,917	4,937	
1,348	用人費用	1,921	1,941	
1,183	聘僱及兼職人員薪資	1,698	1,716	
515	聘用人員薪金	582	684	辦理航空城共同管道維護工作相關業務之約聘人員薪資(含勞健保、離職儲金等)。(約聘6等1人薪資48,500元*12月*1人)
668	約僱職員薪金	1,116	1,032	辦理航空城共同管道維護工作理相關業務之約僱人員薪資(含勞健保、離職儲金等)。(約僱5等2人薪資46,500元*12月*2人)
8	超時工作報酬	10	10	
8	加班費	10	10	辦理航空城共同管道維護工作相關業務之員工超時加班費編列10,000元。
157	獎金	213	215	
157	年終獎金	213	215	辦理航空城共同管道維護工作相關業務年終獎金，僱用約聘6等1人及約僱5等2人。(48,500元*1.5月*1人及46,500元*1.5月*2人)
2,543	服務費用	2,786	2,786	
309	水電費	378	378	
309	工作場所電費	360	360	辦理桃園航空城監控中心及共同管道電費編列360,000元。(30,000元*12月)
-	工作場所水費	18	18	辦理桃園航空城監控中心及共同管道水費編列18,000元。(1,500元*12月)
17	郵電費	50	50	
-	郵費	2	2	辦理航空城共同管道維護工作郵寄外聘委員出席費、公文及相關資料等編列2,000元。
17	數據通信費	48	48	辦理航空城共同管道維護工作遠端監控網路服務費編列48,000元。(4,000

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111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
				元*12個月)
14	旅運費	30	30	
14	國內旅費	30	30	辦理航空城共同管道維護工作相關業務之國內旅費編列30,000元。(10,000元*3人)
-	印刷裝訂與廣告費	15	15	
-	印刷及裝訂費	15	15	辦理航空城共同管道維護工作會議資料、基金預算、決算書、業務檢查表及報告書等印刷及裝訂費編列15,000元。
2,203	一般服務費	2,253	2,253	
2,200	外包費	2,250	2,250	辦理航空城共同管道土木、機電等委外管理及共同管道設施設備管理系統委託專業服務案維護費用編列2,250,000元。
3	體育活動費	3	3	辦理航空城共同管道維護工作人員工文康活動費編列3,000元。(1,000元*3人)
-	專業服務費	60	60	
-	法律事務費	60	60	辦理航空城共同管道維護工作法律諮詢、聘請律師編列60,000元。
180	材料及用品費	180	180	
180	用品消耗	180	180	
180	辦公（事務）用品	180	180	辦理航空城共同管道維護工作辦公用品、會議場地布置材料費、辦公用影印機碳粉匣及其他零件或耗材、安全帽、攜帶式氧氣瓶等應用物品編列180,000元。
13	其他	30	30	
13	其他支出	30	30	
13	其他	30	30	辦理航空城共同管道維護工作檢查工作業務拍照及工作會議誤餐等其他費用編列30,000元。
15,497	高鐵桃園站區共同管道維護工作	23,897	18,870	
2,118	用人費用	2,558	2,531	
1,889	聘僱及兼職人員薪資	2,256	2,232	
515	聘用人員薪金	582	684	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作相關業務之約聘人員薪資(含勞健保、離職儲金等)。(約聘6等1人薪資48,500元*12月*1人)
1,375	約僱職員薪金	1,674	1,548	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作相關業務之約僱人員薪資(含勞健保、離職儲金等)。(約僱5等3人薪資

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111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
				46,500元*12月*3人)
19	超時工作報酬	20	20	
19	加班費	20	20	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作 相關業務之員工超時加班費編列 20,000元。
209	獎金	282	279	
209	年終獎金	282	279	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作 相關業務年終獎金，僱用約聘6等1人 及約僱5等3人。(48,500元*1.5月*1 人及46,500元*1.5月*3人)
13,155	服務費用	21,099	16,099	
2,730	水電費	3,072	3,072	
2,715	工作場所電費	3,036	3,036	辦理高鐵桃園站監控中心及共同管道 電費編列3,036,000元。(253,000元* 12月)
15	工作場所水費	36	36	辦理高鐵桃園站監控中心及共同管道 水費36,000元。(3,000元*12月)
53	郵電費	146	146	
-	郵費	2	2	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作 郵寄外聘委員出席費、公文及相關資 料等編列2,000元。
22	電話費	24	24	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作 監控中心電話費編列24,000元。(2,000元*12月)
31	數據通信費	120	120	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作 監控中心及共同管道網路服務費編列 120,000元。(10,000元*12月)
17	旅運費	40	40	
17	國內旅費	40	40	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作 相關業務之國內旅費編列40,000元。 (10,000元*4人)
-	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	印刷及裝訂費	20	20	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作 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編列 20,000元。
3,684	修理保養及保固費	11,000	6,000	
3,684	機械及設備修護費	11,000	6,000	1.辦理高鐵桃園站監控中心及共同管 道土木、機電等零星修護費編列 6,000,000元。 2.辦理桃園市共同管道機電設備專業 維護保養計畫新臺幣5,000,000元
6,604	一般服務費	6,754	6,754	
6,600	外包費	6,750	6,750	辦理高鐵桃園站監控中心及共同管道

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111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
				土木、機電等委外管理及共同管道設施設備管理系統委託專業服務案維護費用編列6,750,000元。
4	體育活動費	4	4	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作人員工文康活動費編列4,000元。(1,000*4人)
67	專業服務費	67	67	
67	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67	67	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作外聘委員及技師出席費、審查費及交通費編列67,000元。(2,500元*5人*4次, 810元*5人*4次)
180	材料及用品費	180	180	
180	用品消耗	180	180	
180	辦公(事務)用品	180	180	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作辦公用品、會議場地布置材料費、辦公用影印機碳粉匣及其他零件或耗材、安全帽、攜帶式氧氣瓶等應用物品編列180,000元。
45	其他	60	60	
45	其他支出	60	60	
45	其他	60	60	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作業務拍照及工作會議誤餐等其他費用編列60,000元。
89,119	建築及設備計畫	1,025	39,051	
88,941	一般建築及設備	725	38,751	
88,941	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	725	38,751	
88,941	購建固定資產	725	38,751	
88,941	興建土地改良物	725	38,751	辦理機場捷運線共同管道建設等相關經費(本項計畫原規劃經費100,000,000元,自107年度起分10年編列,因捷運局建設期程預計於114年完成,116年驗收後付款,調整如下:總經費100,000,000元,分10年執行,除107至110年已編列26,502,000元,本年度續編列第5年經費725,000元,其餘72,773,000元分以後5年繼續編列。(收支併列-其他勞務收入)
177	寬頻管道建築及設備	300	300	
177	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	300	
177	購建固定資產	300	300	
108	購置機械及設備	150	150	辦理寬頻共同管道維護工作業務購置機械及設備-照度計、照像機等設備

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111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
70	購置雜項設備	150	150	編列150,000元。 辦理寬頻共同管道維護工作業務購置 雜項設備-錄影設備、辦公事物機等 編列150,000元。
141,766	總 計	86,670	120,068	

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111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		-	-	85,645	
寬頻管道維護工作		-	-	56,831	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)、辦理建置寬頻共同管道管理建設等經費(單位成本確實無法衡量)。
航空城共同管道維護工作		-	-	4,917	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)、辦理建置寬頻共同管道管理建設等經費(單位成本確實無法衡量)。
高鐵桃園區共同管道維護工作		-	-	23,897	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)、辦理建置寬頻共同管道管理建設等經費(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		-	-	1,025	
一般建築及設備		-	-	725	辦理機場捷運綠線共同管道建設相關經費。
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		-	-	86,670	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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	-	-	85,645	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	-	-	1,025	辦理捷運綠線共同管道建設、執行寬頻共同管道管理業務設備及其他設備等相關經費。
上年度預算數					
共同管道管理計畫	年	-	-	81,017	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	-	-	39,051	辦理捷運綠線共同管道建設、共同管道設備整體設計規劃修繕更新及執行寬頻共同管道管理業務設備及其他設備等相關經費。
前年度決算數					
共同管道管理計畫	年	-	-	52,647	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	-	-	89,119	辦理捷運綠線共同管道建設、共同管道設備整體設計規劃修繕更新及執行寬頻共同管道管理業務設備及其他設備等相關經費。
108年度決算數					
共同管道管理計畫	年	-	-	94,730	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	-	-	32,261	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

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111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
107年度決算數					理業務設備及其他設備等相關經費。
共同管道管理計畫	年	-	-	67,580	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	-	-	2,063	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等相關經費。

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111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	15	-	15	
聘用人員	7	-	7	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，另執行寬頻管道路段 纜線納管計畫，建置共同管 道設施設備管理系統，導入 BIM技術及IOT智慧他管理 ，為網羅優秀人才及考量專 業人力需求以為因應。
約僱人員	8	-	8	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	15	-	15	

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	-	8,538	50	-	1,068		-	-
聘僱人員	-	8,538	50	-	1,068		-	-

註：1.獎金係參照行政院中華民國109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。
2.編列人數15人、預算數1,068,000元。

養護工程處
道管理基金

彙計表

111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				
-	-	-	-	-	-	-	-	9,656	-	9,656
-	-	-	-	-	-	-	-	9,656	-	9,656
-	-	-	-	-	-	-	-	9,656	-	9,656

桃園市政府
桃園市共同管
各 項 費 用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	共同管道管理計 畫	建築及設備計畫
7,340	10,081	用人費用	9,656	9,656	-
6,617	8,916	聘僱及兼職人員薪資	8,538	8,538	-
2,819	4,788	聘用人員薪金	4,074	4,074	-
3,797	4,128	約僱職員薪金	4,464	4,464	-
47	50	超時工作報酬	50	50	-
47	50	加班費	50	50	-
676	1,115	獎金	1,068	1,068	-
676	1,115	年終獎金	1,068	1,068	-
43,959	69,293	服務費用	74,321	74,321	-
3,039	3,450	水電費	3,450	3,450	-
3,024	3,396	工作場所電費	3,396	3,396	-
15	54	工作場所水費	54	54	-
103	258	郵電費	258	258	-
-	6	郵費	6	6	-
22	24	電話費	24	24	-
82	228	數據通信費	228	228	-
69	150	旅運費	150	150	-
69	150	國內旅費	150	150	-
16	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	-
16	55	印刷及裝訂費	55	55	-
31,716	56,068	修理保養及保固費	61,102	61,102	-
31,682	56,000	機械及設備修護費	61,000	61,000	-
34	68	交通及運輸設備修護費	102	102	-
35	70	保險費	64	64	-
35	70	交通及運輸設備保險費	64	64	-
8,815	9,015	一般服務費	9,015	9,015	-
8,800	9,000	外包費	9,000	9,000	-
15	15	體育活動費	15	15	-
165	227	專業服務費	227	227	-
-	60	法律事務費	60	60	-
165	167	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	167	167	-

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					

桃園市政府
桃園市共同管
各 項 費 用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	共同管道管理計畫	建築及設備計畫
615	741	材料及用品費	766	766	-
75	201	使用材料費	226	226	-
75	201	油脂	226	226	-
540	540	用品消耗	540	540	-
540	540	辦公（事務）用品	540	540	-
597	726	租金、償債、利息及相關手續費	726	726	-
1	126	地租及水租	126	126	-
1	126	場地租金	126	126	-
596	600	交通及運輸設備租金	600	600	-
596	600	車租	600	600	-
89,119	39,051	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,025	-	1,025
89,119	39,051	購建固定資產	1,025	-	1,025
88,941	38,751	興建土地改良物	725	-	725
108	150	購置機械及設備	150	-	150
70	150	購置雜項設備	150	-	150
35	36	稅捐及規費（強制費）	36	36	-
22	23	消費與行為稅	23	23	-
22	23	使用牌照稅	23	23	-
12	13	規費	13	13	-
12	13	汽車燃料使用費	13	13	-
102	140	其他	140	140	-
102	140	其他支出	140	140	-
102	140	其他	140	140	-
141,766	120,068	合 計	86,670	85,645	1,025

養護工程處
道管理基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
-	-	-	-	-	-

桃園市政府養護工程處
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111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	

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：自用小客貨車2輛。

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設改良擴充 建築及設備計畫 一般建築及設備 購建中固定資產	46,600	110	辦理本市共同管道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、監造相關業務所需，依據桃園市政府110年7月5日府主基字第1100166499號函同意辦理。

註：

1. 各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，並經主管機關確實審核者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。
2. 上開表項均按計畫別分別陳述，並於說明欄內敘明權責機關核准文號。
3. 各基金所辦理之業務計畫中，涉及固定資產之建設改良擴充、資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借、償還等行為，依預算法第88條規定，奉核准補辦預算者，均應編製本表。

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111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
			111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	115年 度以後	
總計	315,000	191,502	50,725	1	1	1	72,770	
桃園市寬頻管道 佈纜率提升執行 計畫	215,000	165,000	50,000					辦理桃園市寬頻管道佈纜率提升執行率計畫所需建設維護修繕等相關經費(本項計畫原規劃總經費100,000,000元,自107年度起分5年編列,因水務局近年來持續興建汙下水道興建工程,並配合該局易淹水路段與本局電纜下地工程路段,辦理寬頻管道管障排除及手孔提升作業,新增寬頻人孔蓋更新及改善約650座,針對有寬頻管道路段預計改善65km,調整如下:總經費215,000,000元,分5年執行,除107至110年已編列165,000,000元外,本年度續編列第5年經費50,000,000元)。
桃園捷運綠線共 同管道建設	100,000	26,502	725	1	1	1	72,770	辦理機場捷運綠線共同管道建設等相關經費(本項計畫原規劃經費100,000,000元,自107年度起分10年編列,因捷運局建設期程預計於114年完成,116年驗收後付款,調整如下:總經費100,000,000元,分10年執行,除107至110年已編列26,502,000元,本年度續編列第5年經費725,000元,其餘72,773,000元分以後5年繼續編列(收支併列-其他勞務收入)。

附 錄

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
380,089	資產	381,922	385,074	-3,152
380,089	流動資產	381,922	385,074	-3,152
371,421	現金	373,254	376,406	-3,152
1,264	應收款項	1,264	1,264	-
7,404	預付款項	7,404	7,404	-
380,089	資產總額	381,922	385,074	-3,152
154,487	負債	154,487	154,487	-
78,471	流動負債	78,471	78,471	-
2,150	應付款項	2,149	2,149	-
76,322	預收款項	76,322	76,322	-
76,016	其他負債	76,016	76,016	-
76,016	什項負債	76,016	76,016	-
225,601	基金餘額	227,435	230,587	-3,152
225,601	基金餘額	227,435	230,587	-3,152
225,601	基金餘額	227,435	230,587	-3,152
380,089	負債及基金餘額合計	381,922	385,074	-3,152

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	318,345	-89,296	725	1	-		辦理機場捷運 綠線共同管道 建設。	-7,879	221,895
房屋及建築	6,919	-1,636	-		-			-114	5,169
機械及設備	467	-289	150	1	-		辦理寬頻共同 管道維護工作 業務購置機械 及設備。	-77	251
交通及運輸設 備	1,064	-667	-		-			-105	292
雜項設備	385	-259	150	1	-		辦理寬頻共同 管道維護工作 業務購置雜項 設備。	-56	220
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	327,180	-92,147	1,025		-			-8,231	227,827