

中 華 民 國 112 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 112 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	6	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第	13	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	14	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	27	頁
(三)各項費用彙計表-----	第	42	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	44	頁
(五)資本支出分析表-----	第	45	頁
(六)人事費彙計表-----	第	46	頁
(七)人事費分析表-----	第	47	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第	48	頁
(九)公務車輛明細表-----	第	49	頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	50	頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第	52	頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第	55	頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	60	頁

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 112 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、道路挖掘會驗接管、擅自挖掘裁罰、道路挖掘及分析等相關業務、電纜地下化勘查及協調等相關業務。
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、天橋及連通空橋之檢測、規劃、設計、施工及維護管理等事項；督導區公所轄管橋梁及地下道之規劃、設計、施工及維護管理等事項；騎樓整平工程。
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. 路燈工程科：轄管全市道路路燈之維護、遷移、新設及機電設備管線等工程養護、改善之規劃、設計及施工擬定等事宜。
7. 共同管道科：共同管道之幹管、供給管與全市寬頻管道系統規劃、公告之訂定、管道設計、預算、基金之編製管制、協調共同管道寬頻系統實施計畫及收取佈設管線使用費等事項。
8. 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。
9. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
10. 人事室：辦理人事管理等事項。
11. 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 112 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 3 億 6,436 萬 1,000 元，決算數 3 億 4,302 萬 5,352 元。

2.歲出部分：預算數 15 億 794 萬 2,000 元，決算數 14 億 4,655 萬 6,354 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 1 億 1,861 萬 1,000 元，截至 111 年 6 月底止，執行數為 3,303 萬 5,607 元。

2.歲出部分：預算數 14 億 2,999 萬元，截至 111 年 6 月底止，執行數為 3 億 129 萬 3,442 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.辦理本府工務局及各區公所轄管之橋梁檢測，本府工務局轄管橋梁及地下道修繕工程，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。

7.辦理本市寬頻及共同管道維護管理相關作業。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部份：本年度預算數 2 億 8,859 萬 1,000 元，較上年度預算 1 億 1,861 萬 1,000 元，增列 1 億 6,998 萬元，增加率 143.31%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 372 萬 5,000 元，較上年度預算 228 萬 5,000 元，增列 144 萬元。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國112年度

(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1,145萬7,000元，較上年度預算1,498萬9,000元，減列353萬2,000元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數1億6,500萬7,000元，較上年度預算1億96萬7,000元，增列6,404萬元。

(5) 其他收入：本年度預算數1億836萬2,000元，較上年度預算33萬元，增列1億803萬2,000元。

2. 歲出部份：本年度預算數16億5,931萬1,000元，較上年度預算14億2,999萬元，增列2億2,932萬1,000元，增加率16.04%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數1億2,649萬8,000元，較上年度預算1億2,354萬9,000元，增列294萬9,000元。

(2) 道路養護管理工作：本年度預算數15億3,281萬3,000元，較上年度預算13億644萬1,000元，增列2億2,637萬2,000元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數4億3,525萬3,000元，佔歲出預算總額16億5,931萬1,000元之26.23%，較上年度法定經常支出預算數4億832萬8,000元，增列2,692萬5,000元，增加率6.59%，編列內容包括人事費1億889萬9,000元、業務費3億2,534萬8,000元、獎補助費100萬6,000元。

(2) 資本支出：本年度預算數12億2,405萬8,000元，佔歲出預算總額16億5,931萬1,000元之73.77%，較上年度法定資本支出預算數10億2,166萬2,000元，增列2億239萬6,000元，增加率19.81%，編列內容包括設備及投資11億2,405萬8,000元、獎補助費1億元。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 112 年度

(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		1,659,311	100.00%
一般行政	行政管理	126,498	7.62%
工務業務	道路養護管理工作	1,532,813	92.38%

四、其他必要之分析事項：無。

(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
	路燈工程科
	共同管道科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 112 年度

(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	19	0
技工	6	6	0
駕駛			
工友			
合計	115	115	0

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
02	067			合 計	288,591	118,611	343,026	169,980	
				經常門合計	288,591	105,800	343,026	182,791	
				04000000000 罰款及賠償收入	3,725	2,285	4,533	1,440	
				04255460000 桃園市政府養護工 程處	3,725	2,285	4,533	1,440	
			01	04255460100 罰金罰鍰及怠金	920	300	1,174	620	
			01	04255460101 罰金罰鍰	920	300	1,174	620	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)。 800千元
									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
									違反市區道路條例之罰鍰 收入(依據市區道路條例規 定辦理)。 90千元
			02	04255460300 賠償收入	2,805	1,985	3,359	820	
			01	04255460301 一般賠償收入	2,805	1,985	3,359	820	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)。 2,095千元
03	064			05000000000 規費收入	40	40	22	-	占用公有土地補償收入(依 據本市市有不動產被占用 處理要點及民法第179條相 關規定辦理)。 410千元
				05255460000 桃園市政府養護工 程處	40	40	22	-	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)。 300 千元
			01	05255460300	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112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		使用規費收入					
			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	11,457	2,178	4,837	9,279	
				07255460000 桃園市政府養護工程處	11,457	2,178	4,837	9,279	
			01	07255460100 財產孳息	1,317	780	649	537	
			01	07255460101 利息收入	420	420	257	-	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	487	-	-	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)。487千元
			03	07255460103 租金收入	410	360	392	50	依租賃契約所訂應獲之租金收入(依據各項租賃契約辦理)。410千元
			02	07255460500 廢舊物資售價	10,140	1,398	4,188	8,742	
			01	07255460501 廢舊物資售價	10,140	1,398	4,188	8,742	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)。10,140千元
06	039	01		09000000000 補助及協助收入	165,007	100,967	103,103	64,040	
				09255460000 桃園市政府養護工程處	165,007	100,967	103,103	64,040	
			01	09255460100 上級政府補助收入	165,007	100,967	103,103	64,040	
			01	09255460102 計畫型補助收入	165,007	100,967	103,103	64,040	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)」-桃園市大溪區人本示範道路-中華路(天祥街-康莊路)道路多目標改善計畫相關經費(內政部營建署110年6月21日營署道字第

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								1101118966號函核定)(議會110年8月26日桃議議工字第1100003471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52,676,586元(中央補助25,284,761元(收支併列),市配合27,391,825元)。25,284.761千元 交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-本市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫-新屋區市道114線(0K+000~8K+150)、桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)計畫相關經費(交通部公路總局110年10月26日路規計字第1100131743號函核定)(議會111年2月14日桃議議工字第1110000501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(收支併列),市配合10,000,000元)。10,000千元 交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-新屋區市道114線(9K+700-13K+500)道路品質改善計畫相關經費(交通部公路總局110年12月29日路規計字第1100164346號函核定)(議會111年2月14日桃議議工字第1110000500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80,000,000元(中央補助35,000,000元(收支併列),市配合45,000,000元)。35,000千元 交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區桃116線(7K+000-10K+700)道路品質改善計畫相關經費(交通部公路總局110年12月29日路規計字第

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								1100164346號函核定)(議會111年2月14日桃議議工字第1110000500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80,000,000元(中央補助40,000,000元(收支併列)，市配合40,000,000元)。40,000千元
								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(內政部營建署111年5月19日營署建管字第1111103584號函核定)(議會111年6月22日桃議議工字第1110002524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10,260,000元(中央補助5,130,000元(收支併列)，市配合5,130,000元)。5,130千元
								內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,083,333元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合1,083,333元)。1,000千元
								內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市世界客家博覽會展區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,000,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合1,000,000元)。1,000千元
								內政部營建署補助辦理

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市行政園區活化計畫-舊司法園區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,000,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合1,000,000元)。 1,000千元 內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市南崁地區都市計畫道路養護成效式契約計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資76,304,000元(中央補助38,152,000元(收支併列)，市配合38,152,000元)。 38,152千元 內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市龜山區人本示範道路-自強西路(陸光路-大同路)周邊道路多目標改善計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,000,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合1,000,000元)。 1,000千元 內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市龜山區人本示範道路-光峰路(大同路-樂利橋)周邊道路多目標改善計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,000,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國112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	062	01		12000000000 其他收入	108,362	330	230,531	108,032	配合1,000,000元)。 1,000千元 內政部營建署補助辦理 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-桃園崖線景觀生活廊道串聯計畫所需經費(內政部營建署111年5月16日台內營字第1110808410號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,250,000元(中央補助1,440,000元(收支併列)，市配合810,000元)。 1,440千元 內政部營建署補助辦理 「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)」-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫相關經費(內政部營建署110年8月10日營署工程字第1101155256號函核定)(議會111年2月8日桃議議工字第1110000392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15,000,000元(中央補助5,000,000元(收支併列)，市配合10,000,000元)。 5,000千元 千元進整。 0.239千元
				12255460000 桃園市政府養護工程處	108,362	330	230,531	108,032	
				12255460200 雜項收入	108,362	330	230,531	108,032	
			01	12255460201 收回以前年度歲出	300	300	4,598	-	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	108,062	30	225,933	108,032	辦理本處轄管公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資108,000,000元)(收支併列)。 108,000千元

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
01	004			資本門合計	-	12,811	-	-12,811	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)。62千元
				070000000000 財產收入	-	12,811	-	-12,811	
				07255460000 桃園市政府養護工程處	-	12,811	-	-12,811	
				07255460200 財產售價	-	12,811	-	-12,811	
				07255460201 土地售價	-	12,811	-	-12,811	

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112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		01	00250000000 桃園市政府工務局主管	1,659,311	1,429,990	1,446,556	229,321	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費108,899千元 業務費16,559千元 設備及投資1,034千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,949千元 增列 人事費1,949千元 增列 業務費681千元 增列 設備及投資313千元 增列 獎補助費6千元
				00255460000 桃園市政府養護工程處	1,659,311	1,429,990	1,446,556	229,321	
				58255460100 一般行政	126,498	123,549	102,521	2,949	
				58255460107 行政管理	126,498	123,549	102,521	2,949	
				58255460200 工務業務	1,532,813	1,306,441	1,344,035	226,372	
				58255460205 道路養護管理工作	1,532,813	1,306,441	1,344,035	226,372	

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	920千元
歲入項目說明	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.違反市區道路條例之罰鍰收入。 二、法令依據： 1.依據桃園市公園管理自治條例規定辦理。 2.依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理。 3.依據市區道路條例規定辦理。				
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				920,000	
04255460101 罰金罰鍰	年	1	800,000	800,000	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	90,000	90,000	違反市區道路條例之罰鍰收入(依據市區道路條例規定辦理)。

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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、路燈工	預算金額	2,805千元
歲入項目說明	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及民法第179條相關規定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。 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及民法第179條相關規定辦理。 3.依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理。				
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				2,805,000	
04255460301 一般賠償收入	年	1	2,095,000	2,095,000	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及民法第179條相關規定辦理)。
	年	1	300,000	300,000	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

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

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	一、項目內容： 各項專戶存款之利息收入。 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。				
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)。

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112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	07255460102 財產孳息-權利金		承辦單位	公園綠地科	預算金額	487千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 依契約所訂應獲之權利金收入。							
		二、法令依據： 依據各項權利金契約辦理。							
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					487,000				
07255460102 權利金		年	1	487,000	487,000	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112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	410千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 依租賃契約所訂應獲之租金收入。								
		二、法令依據： 依據各項租賃契約辦理。								
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					410,000					
07255460103 租金收入		年	1	410,000	410,000		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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

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、路燈工程科、橋 梁隧道科	預算金額	10,140千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。 二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
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				10,140,000	
07255460501 廢舊物資售價	年	1	10,140,000	10,140,000	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112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	養護工程隊、橋梁隧道科、公園綠地科、道路挖掘科	預算金額	165,007千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 上級機關補助辦理各項工程經費。								
		二、法令依據： 依上級核定函辦理。								
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					165,007,000					
09255460102 計畫型補助收入		年	1	25,284,761	25,284,761	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)」-桃園市大溪區人本示範道路-中華路(天祥街-康莊路)道路多目標改善計畫相關經費(內政部營建署110年6月21日營署道字第1101118966號函核定)(議會110年8月26日桃議議工字第1100003471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52,676,586元(中央補助25,284,761元(收支併列)，市配合27,391,825元)。				
		年	1	10,000,000	10,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-本市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫-新屋區市道114線(0K+000~8K+150)、桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)計畫相關經費(交通部公路總局110年10月26日路規計字第1100131743號函核定)(議會111年2月14日桃議議工字第1110000501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(收支併列)，市配合10,000,000元)。				
		年	1	35,000,000	35,000,000	交通部公路總局補助辦理「提				

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112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	40,000,000	40,000,000	升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)-新屋區市道114線(9K+700-13K+500)道路品質改善計畫相關經費(交通部公路總局110年12月29日路規計字第1100164346號函核定)(議會111年2月14日桃議議工字第1110000500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80,000,000元(中央補助35,000,000元(收支併列)，市配合45,000,000元)。
	年	1	5,130,000	5,130,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)-復興區桃116線(7K+000-10K+700)道路品質改善計畫相關經費(交通部公路總局110年12月29日路規計字第1100164346號函核定)(議會111年2月14日桃議議工字第1110000500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80,000,000元(中央補助40,000,000元(收支併列)，市配合40,000,000元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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(內政部營建署111年5月19日營署建管字第1111103584號函核定)(議會111年6月22日桃議議工字第1110002524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10,260,000元(中央補助5,130,000元(收支併列)，市配合5,130,000元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,083,333元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合1,083,333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112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	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市世界客家博覽會展區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,000,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合1,000,000元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市行政園區活化計畫-舊司法園區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,000,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合1,000,000元)。
	年	1	38,152,000	38,152,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資76,304,000元(中央補助38,152,000元(收支併列)，市配合38,152,000元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市龜山區人本示範道路-自強西路(陸光路-大同路)周邊道路多目標改善計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,000,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合1,000,000元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市龜山區人本示範道路-光峰路(大同路-樂利橋)周邊道路多目標改善計畫所需經費(內政部營建署111年4月11日

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112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	1,440,000	1,440,000	台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,000,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合1,000,000元)。 內政部營建署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-桃園崖線景觀生活廊道串聯計畫所需經費(內政部營建署111年5月16日台內營字第1110808410號函核定)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資2,250,000元(中央補助1,440,000元(收支併列)，市配合810,000元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部營建署補助辦理「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)」-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫相關經費(內政部營建署110年8月10日營署工程字第1101155256號函核定)(議會111年2月8日桃議議工字第1110000392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15,000,000元(中央補助5,000,000元(收支併列)，市配合10,000,000元)。
	年	1	239	239	千元進整。

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112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	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度歲出。 二、法令依據： 依相關規定辦理。						
	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112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	公園綠地科、秘書室	預算金額	108,062千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.本市都市發展基金支應公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。 2.代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
	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					108,062,000	
12255460210 其他雜項收入		年	1	108,000,000	108,000,000	辦理本處轄管公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資108,000,000元)(收支併列)。
		年	1	62,000	62,000	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)。

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112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	126,498千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						126,498,000	市款126,498,000元		
01人員維持費						108,899,000	市款108,899,000元		
1000 人事費						108,899,000	市款108,899,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	63,208,331	63,208,331	法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	2×12	60,000	1,440,000	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	60,000	1,440,000	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	57,500	690,000	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	47,500	1,140,000	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112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
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	2,391,930	2,391,930	技工薪津。
1030 獎金	年	1	4,750,000	4,750,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	190,978	190,978	技工考績獎金。
	年	1	7,179,000	7,179,000	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	60,000	180,000	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	60,000	180,000	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	57,500	86,250	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	47,500	142,500	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
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	647,939	647,939	技工未休假加班費。
	年	1	190,000	190,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。

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112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	一般行政 — 行政管理
	1050 退休離職儲金				5,533,576		
		年	1	5,380,000	5,380,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	153,576	153,576	技工勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				5,508,566		
		年	1	1,931,732	1,931,732	法定編制人員及技工健保費。	
		年	1	3,450,330	3,450,330	法定編制人員公保費。	
		年	1	126,504	126,504	技工勞保費。	
	02一般業務				17,599,000	市款17,599,000元	
	2000 業務費				16,559,000	市款16,559,000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				1,210,000		
		年	1	60,000	60,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	1,150,000	1,150,000	辦公廳舍電費。	
	2009 通訊費				1,318,000		
		年	1	210,000	210,000	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。	
	2012 土地租金				250,000		
		年	1	250,000	250,000	緊急救災機具、車輛、物料等土地租金。	
	2018 資訊服務費				2,645,000		
		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	

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112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
2021 其他業務租金	年	1	2,105,000	2,105,000	GSN-VPN諮詢維護費。 資訊管理暨系統委外服務費等。
	年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費。
	年	1	269,000	269,000	資安健檢。
	年	1	96,000	96,000	公務車輛停車位等租金費用。
	年	1	3,600	3,600	公務電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				1,278,536	
	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	930,000	930,000	經管土地及房舍房屋稅及地價稅。
	年	1	200,000	200,000	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	
	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。
2033 臨時人員酬金				895,000	
	人/月	1×13.5	32,000	432,000	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)。

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112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	一般行政——行政管理
一般行政——行政管理	2036 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	33,000	445,500	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)。	一般行政——行政管理
		年	1	17,500	17,500	臨時人員特別休假未休之工資。	
					390,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理法律諮詢、聘請律師等相關費用。	
		人/次	40×1	2,500	100,000	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。	
					826,160		
		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	30	300,240	公務汽車油料費。	
		公升/月/輛	26×12×14	30	131,040	公務機車油料費。	
		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。	
	2054 一般事務費	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。	
					3,375,322		
		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	620,322	620,322	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。	

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112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
一般行政——行政管理	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。
	年	1	1,700,000	1,700,000	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	2×1	16,000	32,000	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	3×1	7,000	21,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	8×1	4,500	36,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	7,000	7,000	50歲以上技工健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2×1	4,500	9,000	40歲以上未滿50歲技工健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	4×1	4,500	18,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	2063 房屋建築養護費			1,801,820	
	年	1	1,301,820	1,301,820	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	辦理風禾廳舍電梯井漏水整修工程。
	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。
	年	1	229,500	229,500	公務汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	27,200	27,200	公務機車養護費。
				426,942	

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112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
2072 國內旅費	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。
	年	1	1,150,000	1,150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				1,034,000	市款1,034,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	12	7,148	85,776	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費478,800元，自110年度起分6年編列，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549,600元，分6年執行，除110至111年已編列134,064元外，本年度續編列第3年經費85,776元，其餘329,760元分以後3年繼續編列)。
	台	38	9,160	348,080	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,740,400元，分5年執行，本年度編列第1年經費348,080元，其餘1,392,320元分以後4年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	144	144	千元進整。
	年	1	600,000	600,000	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。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	1×1	6,000	6,000	撫卹遺族三節慰問金。

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112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、路燈 工程科、共同管道科	預算 金額	1,532,813千元	工務業務——道路養護管理工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：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，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。 5.辦理公園綠美化等維護。 6.辦理本市既有設施維護工程。 7.辦理其他相關業務活動等。 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,532,813,000	市款1,259,806,239元，收支併列273,006,761元		
2000 業務費						308,789,000	市款308,789,000元		
2006 水電費						87,700,000			
		年	1	900,000	900,000	辦理本處轄管公園、綠地等設施清潔維護及零星修繕等水費。			
		年	1	700,000	700,000	橋梁及地下道維護管理電費。			
		年	1	3,100,000	3,100,000	辦理本處轄管公園、綠地等設施清潔維護及零星修繕等電費。			
		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						5,000,000			

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112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	5,000,000	5,000,000	辦理本處轄管公園範圍科技執法服務相關費用。
				40,000,000	
	2054 一般事務費	年	1	18,000,000	道路、公園等用地財產清查及公設完竣範圍清查。
		年	1	22,000,000	辦理本處轄管公園、綠地、廣場及兒童遊樂場等保全費用。
	2069 設施及機械設備養護費			135,789,000	
		年	1	13,788,550	桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區公共設施管理維護費。(收支併列-雜項收入-地政局其他雜項收入)
		年	1	28,000,000	辦理橋梁及地下道等各項維護管理及檢測。
		年	1	94,000,000	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。
		年	1	450	千元進整。
	3000 設備及投資			1,123,024,000	市款850,017,239元，收支併列273,006,761元
	3005 土地			10,000,000	
		年	1	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			1,095,524,000	
		年	1	54,500,000	橋梁及地下道維護管理改善工程。
		年	1	18,900,000	公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。
		年	1	108,000,000	公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)
		年	1	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	356,290,000	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111

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112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	60,000,000	60,000,000	年已編列1,068,873,000元外，本年度續編列第5年經費356,290,000元，其餘3,168,064,500元分以後11年繼續編列。
	年	1	7,000,000	7,000,000	桃園市路燈新設、遷移工程及道路修復作業等費用。
	年	1	52,676,586	52,676,586	桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用(總經費：55,000,000元，分14年執行，除110至111年已編列17,000,000元外，本年度續編列第3年經費7,000,000元，其餘31,000,000元分以後11年繼續編列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)」-桃園市大溪區人本示範道路-中華路(天祥街-康莊路)道路多目標改善計畫所需經費(依內政部營建署110年6月21日營署道字第1101118966號函核定)(總經費：52,676,586元，中央補助48%：25,284,761元(收支併列)，市配合52%：27,391,825元)(依議會110年8月26日桃議工字第1100003471號函同意墊付)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-本市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫-新屋區市道114線(0K+000~8K+150)、桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)計畫所需經費(依交通部公路總局110年10月26日路規計字第1100131743號函核定)(總經費：400,000,000元，中央補助50%：200,000,000元，市配合50%：200,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費20,000,000元，中央補助：10,000,000元(收支併列)，市配合：10,000,000元，其餘380,000,000元分以後2年繼續編列)(依議會111年2月14日桃議工字第1110000501號函同意墊付)。

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112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	80,000,000	80,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-新屋區市道114線(9K+700-13K+500)道路品質改善計畫所需經費(依交通部公路總局110年12月29日路規計字第1100164346號函核定)(總經費：80,000,000元，中央補助43.75%：35,000,000元(收支併列)，市配合56.25%：45,000,000元)(依議會111年2月14日桃議議工字第1110000500號函同意墊付)。
	年	1	80,000,000	80,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區桃116線(7K+000-10K+700)道路品質改善計畫所需經費(依交通部公路總局110年12月29日路規計字第1100164346號函核定)(總經費：80,000,000元，中央補助50%：40,000,000元(收支併列)，市配合50%：40,000,000元)(依議會111年2月14日桃議議工字第1110000500號函同意墊付)。
	年	1	19,260,000	19,260,000	辦理「青塘園整體改善」計畫所需經費。(中央統籌分配稅款：19,260,000元)(依議會111年3月14日桃議議工字第1110000867號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理「路燈地下纜線汰換工程」計畫所需經費。(中央統籌分配稅款：20,000,000元)(依議會111年3月14日桃議議工字第1110000867號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理「本市楊梅區五號橋(縣115)(13K+185M)橋梁拓寬案」計畫所需經費。(中央統籌分配稅款：8,000,000元)(依議會111年3月14日桃議議工字第1110000867號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理「觀音區忠孝路道路及排水設施整體改善」計畫所需經費。(中央統籌分配稅款：12,000,000元)(依議會111年3月14日桃議議工字第1110000867

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112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	10,260,000	10,260,000	號函同意墊付)(收支併列)。 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111年5月19日營署建管字第1111103584號函核定)(總經費：30,260,000元，中央補助50%：15,130,000元，市配合50%：15,130,000元，分2年執行，除111年度已編列20,000,000元外，本年度續編列第2年經費10,260,000元，中央補助：5,130,000元(收支併列)，市配合：5,130,000元)(依議會111年6月22日桃議工字第1110002524號函同意墊付)。
	年	1	2,083,333	2,083,333	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部2.0)」-改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫所需經費(依內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(總經費：76,618,000元，中央補助48%：36,776,000元，市配合52%：39,842,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,083,333元，中央補助：1,000,000元(收支併列)，市配合：1,083,333元，其餘74,534,667元於113年繼續編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部2.0)」-桃園市世界客家博覽會展區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費(依內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(總經費：56,182,000元，中央補助50%：28,091,000元，市配合50%：28,091,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,000,000元，中央補助：1,000,000元(收支併列)，市配合：1,000,000元，其餘54,182,000元於113年繼續編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部2.0)」-

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112年度

單位：新臺幣元

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	76,304,000	76,304,000	桃園市行政園區活化計畫-舊司法園區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費(依內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(總經費：35,000,000元，中央補助50%：17,500,000元，市配合50%：17,500,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,000,000元，中央補助：1,000,000元(收支併列)，市配合：1,000,000元，其餘33,000,000元於113年繼續編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市南崁地區都市計畫道路養護成效式契約計畫所需經費(依內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(總經費：254,351,000元，中央補助50%：127,175,000元，市配合50%：127,176,000元，分6年執行，本年度編列第1年經費76,304,000元，中央補助：38,152,000元(收支併列)，市配合：38,152,000元，其餘178,047,000元分以後5年繼續編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市龜山區人本示範道路-自強西路(陸光路-大同路)周邊道路多目標改善計畫所需經費(依內政部營建署111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(總經費：22,860,000元，中央補助50%：11,430,000元，市配合50%：11,430,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,000,000元，中央補助：1,000,000元(收支併列)，市配合：1,000,000元，其餘20,860,000元於113年繼續編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市龜山區人本示範道路-光峰路(大同路-樂利橋)周邊道路多目標改善計畫所需經費(依內政部營建署111年4月11

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112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	2,250,000	2,250,000	日台內營字第1110806571號函核定)(總經費：22,456,000元，中央補助50%：11,228,000元，市配合50%：11,228,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,000,000元，中央補助：1,000,000元(收支併列)，市配合：1,000,000元，其餘20,456,000元於113年繼續編列)。
	年	1	81	81	內政部營建署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-桃園屋線景觀生活廊道串聯計畫所需經費(依內政部營建署111年5月16日台內營字第1110808410號函核定)(總經費：53,750,000元，中央補助64%：34,400,000元，市配合36%：19,350,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,250,000元，中央補助：1,440,000元(收支併列)，市配合：810,000元，其餘51,500,000元於113年繼續編列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	112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。
	年	1	15,000,000	15,000,000	內政部營建署補助辦理「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)」-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫所需經費(依內政部營建署110年8月10日營署工程字第1101155256號函核定)(總經費：15,000,000元，中央補助33.33%：5,000,000元(收支併列)，市配合66.67%：10,000,000元)(依議會111年2月8日桃議議工字第1110000392號函同意墊付)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	市款101,000,000元
4000 獎補助費				101,000,000	
4025 政府機關間之補助	年	1	100,000,000	100,000,000	電纜線下地配合計畫。(資本門)

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112年度

單位：新臺幣元

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	工務業務——道路養護管理工作
	4030 對特種基金之補助	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112年管理維護及建設經費分攤款。	

桃園市政府養護工程處

各項費用彙計表

中華民國112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	126,498	1,532,813	1,659,311			
100000人事費	108,899		108,899			
101500法定編制人員待遇	63,208		63,208			
102000約聘僱人員待遇	11,406		11,406			
102500技工及工友待遇	2,392		2,392			
103000獎金	13,844		13,844			
103500其他給與	1,536		1,536			
104000加班值班費	5,471		5,471			
105000退休離職儲金	5,534		5,534			
105500保險	5,509		5,509			
200000業務費	16,559	308,789	325,348			
200300教育訓練費	100		100			
200600水電費	1,210	87,700	88,910			
200900通訊費	1,318	300	1,618			
201200土地租金	250	40,000	40,250			
201800資訊服務費	2,645	5,000	7,645			
202100其他業務租金	100		100			
202400稅捐及規費	1,279		1,279			
202700保險費	263		263			
203300臨時人員酬金	895		895			
203600按日按件計資酬金	390		390			
205100物品	826		826			
205400一般事務費	3,375	40,000	43,375			
206300房屋建築養護費	1,802		1,802			
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	135,789	136,216			
207200國內旅費	1,150		1,150			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	1,034	1,123,024	1,124,058			
300500土地		10,000	10,000			
301500公共建設及設施費		1,095,524	1,095,524			

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112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	1,659,311	108,899	325,348	1,006			435,253			1,124,058	100,000		1,224,058
58255460000 交通支出	1,659,311	108,899	325,348	1,006			435,253			1,124,058	100,000		1,224,058
58255460100 一般行政	126,498	108,899	16,559	6			125,464			1,034			1,034
58255460107 行政管理	126,498	108,899	16,559	6			125,464			1,034			1,034
58255460200 工務業務	1,532,813		308,789	1,000			309,789			1,123,024	100,000		1,223,024
58255460205 道路養護管理工作	1,532,813		308,789	1,000			309,789			1,123,024	100,000		1,223,024

桃園市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國112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	1,224,058	10,000		1,095,524			17,934	600			100,000
58255460100 一般行政	1,034						434	600			
58255460107 行政管理	1,034						434	600			
58255460200 工務業務	1,223,024	10,000		1,095,524			17,500				100,000
58255460205 道路養護管理工作	1,223,024	10,000		1,095,524			17,500				100,000

桃園市政府養護工程處
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			63,208,331	11,406,000	2,391,930	13,843,658	1,536,000	5,470,939		5,533,576	5,508,566	108,899,000	
正式員額	90			63,208,331			11,929,000	1,440,000	4,633,000		5,380,000	5,187,030	91,777,361	
職員	90			63,208,331			11,929,000	1,440,000	4,633,000		5,380,000	5,187,030	91,777,361	
約聘僱人員	19				11,406,000		1,425,750		190,000				13,021,750	
技工	6					2,391,930	488,908	96,000	647,939		153,576	321,536	4,099,889	

桃園市政府養護工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			63,208,331	11,406,000	2,391,930	13,843,658	1,536,000	5,470,939		5,533,576	5,508,566	108,899,000	
正式員額	90			63,208,331			11,929,000	1,440,000	4,633,000		5,380,000	5,187,030	91,777,361	
職員	90			63,208,331			11,929,000	1,440,000	4,633,000		5,380,000	5,187,030	91,777,361	
約聘僱人員	19				11,406,000		1,425,750		190,000				13,021,750	
技工	6					2,391,930	488,908	96,000	647,939		153,576	321,536	4,099,889	

桃園市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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 名稱及編號				
			合 計			13,021,750	包括約聘僱人員待遇11,406,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,425,750元及未休畢慰勞假加班費190,000元。
19			00250000000 桃園市政府工務局主管			13,021,750	
	002		00255460000 桃園市政府養護工程處			13,021,750	
		01	58255460100 一般行政			13,021,750	
			01 58255460107 行政管理			13,021,750	
					12x12	7,603,000	
				7x12		5,418,750	

桃園市政府養護工程處

公務車輛明細表

中華民國112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				59,160	41,070			431,280	256,700	210,000	2,250	
	1	小客車	4	10704	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	17,000	450	車號：AWD-1552
	1	小客車	4	10706	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	17,000	450	車號：AXE-7097
	5	重型機車		10602	51cc-125cc		2,250	1,560	30.0	46,800	8,500	15,000		車號：MKN-8525、MKN-8526、MKN-8527、MKN-8528、MKN-8529
	1	重型機車		10603	其他						1,700	3,000		(電動機車，車號：MHS-0978)
	6	重型機車		10703	51cc-125cc		2,700	1,872	30.0	56,160	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	30.0	28,080	5,100	9,000		車號：MQW-2281、MQW-2282、MQW-2283
	1	輕型機車		10608	其他						1,700	3,000		(電動機車，車號：QAQ-5752)
	1	小客貨兩用車	7	10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	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	30.0	100,080	102,000	64,000	900	車號：AMY-3806、AMY-3807(109年11月工務局移交車輛)
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	8,500	32,000		車號：BKT-7861
		合計				59,160	41,070			431,280	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	4,679,038	1,106,007	373,636	359,400	284,087	284,087	283,977	1,987,844	
辦理桃園市全面換裝LED路燈計畫	4,593,228	1,068,873	356,290	356,290	281,177	281,177	281,177	1,968,244	本項計畫總經費：45億9,322萬7,500元，分16年執行，除108至111年已編列10億6,887萬3,000元外，本年度續編列第5年經費3億5,629萬元，其餘31億6,806萬4,500元分以後11年繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃費用	550	134	86	110	110	110	-	-	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費47萬8,800元，自110年度起分6年編列，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54萬9,600元，分6年執行，除110至111年已編列13萬4,064元外，本年度續編列第3年經費8萬5,776元，其餘32萬9,760元分以後3年繼續編列)。
桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用	55,000	17,000	7,000	3,000	2,800	2,800	2,800	19,600	本項計畫總經費：5,500萬元，分14年執行，除110至111年已編列1,700萬元外，本年度續編列第3年經費700萬元，其餘3,100萬

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
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	30,260	20,000	10,260	-	-	-	-	-	元分以後11年 繼續編列。 本項計畫總經 費:3,026萬 元，分2年執 行，除111年 度已編列 2,000萬元 外，本年度續 編列第2年經 費1,026萬 元。

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	922,957	-	108,985	531,312	205,752	25,752	25,752	25,404	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	1,740	-	348	348	348	348	348	-	本項計畫總經費：174萬400元，分5年執行，本年度編列第1年經費34萬8,080元，其餘139萬2,320元分以後4年繼續編列。
交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-本市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫-新屋區市道114線(0K+000~8K+150)、桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)計畫所需經費	400,000	-	20,000	200,000	180,000	-	-	-	本項計畫總經費：4億元，分3年執行，本年度編列第1年經費2,000萬元，其餘3億8,000萬元分以後2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」-改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫所需經費	76,618	-	2,083	74,535	-	-	-	-	本項計畫總經費：7,661萬8,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費208萬3,333元，其餘7,453萬4,667元於113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」-桃園市世界客家博覽	56,182	-	2,000	54,182	-	-	-	-	本項計畫總經費：5,618萬2,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費200萬

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
會展區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費									元，其餘5,418萬2,000元於113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」-桃園市行政園區活化計畫-舊司法園區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費	35,000	-	2,000	33,000	-	-	-	-	本項計畫總經費:3,500萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費200萬元，其餘3,300萬元於113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」-桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫所需經費	254,351	-	76,304	76,431	25,404	25,404	25,404	25,404	本項計畫總經費:2億5,435萬1,000元，分6年執行，本年度編列第1年經費7,630萬4,000元，其餘1億7,804萬7,000元分以後5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」-桃園市龜山區人本示範道路-自強西路(陸光路-大同路)周邊道路多目標改善計畫所需經費	22,860	-	2,000	20,860	-	-	-	-	本項計畫總經費:2,286萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費200萬元，其餘2,086萬元於113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」-桃園市龜山區人本示範道路-光峰路(大同路-樂利橋)周邊道路多目標改善計畫所需經費	22,456	-	2,000	20,456	-	-	-	-	本項計畫總經費:2,245萬6,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費200萬元，其餘2,045萬6,000元於113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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
內政部營建署 補助辦理「城 鎮風貌及創生 環境營造計 畫」-桃園崖 線景觀生活廊 道串聯計畫所 需經費	53,750	-	2,250	51,500	-	-	-	-	本項計畫總經費:5,375萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費225萬元，其餘5,150萬元於113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112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	550千元		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	20.74		114	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	3.65			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	15.61			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	110	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	110	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	110	20.00			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112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	1,740千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用		112	348	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		113	348	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	348	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		115	348	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	348	20.00			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112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	356,291		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	27,718		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112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		10,000	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	3,000	5.45			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用

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112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	254,351千元		計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫	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	
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		112	76,304	30.00			桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		113	76,431	30.05			桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		114	25,404	9.99			桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		115	25,404	9.99			桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		116	25,404	9.99			桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		117	25,404	9.99			桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫

歲出按職能及經

中華民國112

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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		110,184	283,813		40,250		6	1,000		435,253			
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		110,184	283,813		40,250		6	1,000		435,253			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備	土地改良			
		100,000		10,000				1,095,524		17,500	1,034		1,224,058	1,659,311	
		100,000		10,000				1,095,524		17,500	1,034		1,224,058	1,659,311	