

中 華 民 國 112 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 112 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、用途及餘絀預計表暨說明·····	第 5 頁
(二)現金流量預計表及補充說明·····	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 23 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表·····	第 24 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表·····	第 25 頁
(二)資本資產明細表·····	第 26 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 112 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 112 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
徵收及依法分配入	400	廠商逾期違約金及查核缺失罰款。
勞務收入	110,241	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	60,220	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112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	98,288	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、機電設備專業維護保養修繕等。

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 112 年度

建築及設備計畫	70,301	本年度預計辦理 1. 機場捷運綠線共同管道建設。 2. 桃園市共同管道機電設備更新汰換工程(第二期)。
---------	--------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 1 億 7,186 萬 1,000 元，較上年度預算數 8,351 萬 8,000 元，增加 8,834 萬 3,000 元，約 105.78%，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增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 6,858 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,667 萬元，增加 8,191 萬 9,000 元，約 94.52%，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增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 327 萬 2,000 元，較上年度預算數短絀 315 萬 2,000 元，增加 642 萬 4,000 元，約 203.81%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

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。	預算數 8,101 萬 7,000 元，決算數 7,567 萬 4,166 元，減少 534 萬 2,834 元，執行率 93.41%。

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 112 年度

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 3,905 萬 1,000 元，決算數 8,142 萬 9,117 元，增加 4,237 萬 8,117 元，執行率 208.52%。
---------	---	---

二、上年度已過期間(111 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 4,042 萬 6,000 元，結算執行數 2,206 萬 5,869 元，減少 1,836 萬 131 元，執行率 54.58%。
建築及設備計畫	辦理機場捷運綠線共同管道建設。	分配預算數 0 元，結算執行數 0 元。

伍、其他：

一、納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 2 億 3,237 萬 5 千元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及服務收入等），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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（－）
169,468	基金來源	171,861	83,518	88,343
1,042	徵收及依法分配收入	400	-	400
1,042	違規罰款收入	400	-	400
113,610	勞務收入	110,241	28,298	81,943
98,815	服務收入	110,240	27,814	82,426
14,796	其他勞務收入	1	484	-483
51,246	財產收入	60,220	54,220	6,000
55	財產處分收入	-	-	-
51,068	租金收入	60,000	54,000	6,000
123	利息收入	220	220	-
3,570	政府撥入收入	1,000	1,000	-
3,570	公庫撥款收入	1,000	1,000	-
157,103	基金用途	168,589	86,670	81,919
75,674	共同管道管理計畫	98,288	85,645	12,643
81,429	建築及設備計畫	70,301	1,025	69,276
12,365	本期賸餘(短絀)	3,272	-3,152	6,424
225,601	期初基金餘額	234,814	237,966	-3,152
-	解繳公庫	-	-	-
237,966	期末基金餘額	238,086	234,814	3,272

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112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）	3,272	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	3,272	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,272	
期初現金及約當現金	229,103	
期末現金及約當現金	232,375	

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112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	
徵收及依法分配收入		-		400	
違規罰款收入		-		400	廠商逾期違約金及查核缺失罰款。
勞務收入		-		110,241	
服務收入		-		110,240	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		-		1	建築及設備計畫共同管道工程建設經費分攤(總經費1,000元，主辦機關分攤1/3為333元，管線事業機構分攤2/3為667元)。
財產收入		-		60,220	
租金收入		-		60,000	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111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111年管理維護經費分攤款1,000,000元。
總 計				171,861	

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112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
75,674	共同管道管理計畫	98,288	85,645	
54,719	寬頻管道維護工作	57,048	56,831	
4,510	用人費用	5,369	5,177	
4,098	聘僱及兼職人員薪資	4,746	4,584	
2,550	聘用人員薪金	3,000	2,910	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、休假旅遊補助、離職儲金等)。(約聘6等5人薪資50,000元*12月*5人)
1,548	約僱職員薪金	1,746	1,674	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、休假旅遊補助、離職儲金等)。(約僱5等3人薪資48,500元*12月*3人)
20	超時工作報酬	20	20	
20	加班費	20	20	辦理寬頻管道管理維護工作相關業務之員工超時加班費編列20,000元。
393	獎金	594	573	
393	年終獎金	594	573	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。(50,000元*1.5月*5人及48,500元*1.5月*3人)
-	福利費	9	-	
-	傷病醫藥費	9	-	辦理寬頻管道管理維護工作相關業務之員工體檢費編列9,000元。(每人每2年補助4,500元;4,500元/2年*4人)
49,394	服務費用	50,436	50,436	
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)
29	旅運費	80	80	
29	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)
11	印刷裝訂與廣告費	20	20	
11	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。
49,193	修理保養及保固費	50,102	50,102	
49,125	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新臺幣50,000,000元。(收支

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112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
				併列-租金收入)
68	交通及運輸設備修護費	102	102	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)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)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)
43	保險費	64	64	
43	交通及運輸設備保險費	64	64	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)
77	專業服務費	100	100	
77	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)
161	材料及用品費	431	406	
61	使用材料費	251	226	
61	油脂	251	226	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250,200元。(30元/公升*139公升/月*5輛*12個月)
100	用品消耗	180	180	
100	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。
587	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5輛停車費編列126,000元。
586	交通及運輸設備租金	600	600	
586	車租	600	600	辦理寬頻管道維護工作巡查公務車5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112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)
31	其他	50	50	
31	其他支出	50	50	
31	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。
4,204	航空城共同管道維護工作	5,374	4,917	
1,445	用人費用	2,000	1,921	
1,330	聘僱及兼職人員薪資	1,764	1,698	
520	聘用人員薪金	600	582	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、休假旅遊補助、離職儲金等)。(約聘6等1人薪資50,000元*12月*1人)
810	約僱職員薪金	1,164	1,116	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、休假旅遊補助、離職儲金等)。(約僱5等2人薪資48,500元*12月*2人)
10	超時工作報酬	10	10	
10	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。
105	獎金	221	213	
105	年終獎金	221	213	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。(50,000元*1.5月*1人及48,500元*1.5月*2人)
-	福利費	5	-	
-	傷病醫藥費	5	-	辦理航空城共同管道維護工作相關業務之員工體檢費編列9,000元。(每人每2年補助4,500元:4,500元/2年*2人)
2,625	服務費用	3,164	2,786	
437	水電費	756	378	
437	工作場所電費	720	360	辦理桃園航空城監控中心及共同管道電費編列720,000元。(60,000元*12月)
-	工作場所水費	36	18	辦理桃園航空城監控中心及共同管道水費編列36,000元。(3,000元*12月)

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國112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
44	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。
44	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元*12個月)
9	旅運費	30	30	
9	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)
5	印刷裝訂與廣告費	15	15	
5	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。
2,129	一般服務費	2,253	2,253	
2,127	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。(收支併列-服務收入)
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。
133	材料及用品費	180	180	
133	用品消耗	180	180	
133	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。
2	其他	30	30	
2	其他支出	30	30	
2	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。
16,751	高鐵桃園站區共同管道維護工作	35,866	23,897	
1,941	用人費用	3,340	2,558	
1,764	聘僱及兼職人員薪資	2,946	2,256	

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112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
560	聘用人員薪金	1,200	582	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、休假旅遊補助、離職儲金等)。(約聘6等2人薪資50,000元*12月*2人)
1,205	約僱職員薪金	1,746	1,674	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、休假旅遊補助、離職儲金等)。(約僱5等3人薪資48,500元*12月*3人)
20	超時工作報酬	20	20	
20	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。
157	獎金	369	282	
157	年終獎金	369	282	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2人及約僱5等3人。(50,000元*1.5月*2人及48,500元*1.5月*3人)
-	福利費	5	-	
-	傷病醫藥費	5	-	辦理高鐵桃園站區共同管道維護工作相關業務之員工體檢費編列9,000元。(每人每2年補助4,500元:4,500元/2年*2人)
14,774	服務費用	32,286	21,099	
4,503	水電費	4,248	3,072	
4,472	工作場所電費	4,200	3,036	辦理高鐵桃園站監控中心及共同管道電費編列4,200,000元。(350,000元*12月)
31	工作場所水費	48	36	辦理高鐵桃園站監控中心及共同管道水費48,000元。(4,000元*12月)
50	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。
7	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)
44	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)
29	旅運費	50	40	
29	國內旅費	50	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50,000元。(10,000元*5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

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112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
				檢查表及報告書等印刷及裝訂費編列20,000元。
3,759	修理保養及保固費	21,000	11,000	
3,759	機械及設備修護費	21,000	11,000	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。(收支併列-服務收入) 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。(收支併列-服務收入) 3.辦理桃園市共同管道土木修繕維護計畫新臺幣10,000,000元。(收支併列-服務收入)
6,384	一般服務費	6,755	6,754	
6,380	外包費	6,750	6,750	辦理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費用編列6,750,000元。(收支併列-服務收入)
4	體育活動費	5	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5,000元。(1,000*5人)
49	專業服務費	67	67	
49	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)
-	材料及用品費	180	180	
-	用品消耗	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。
36	其他	60	60	
36	其他支出	60	60	
36	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。
81,429	建築及設備計畫	70,301	1,025	
81,429	一般建築及設備	70,001	725	
81,429	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	70,001	725	
81,429	購建固定資產	70,001	725	

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112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
81,429	興建土地改良物	70,001	725	1.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111年已編列27,227,000元，本年度續編列第6年經費1,000元，其餘72,772,000元分以後4年繼續編列。(收支併列-其他勞務收入) 2.辦理桃園市共同管道機電設備更新汰換工程(第二期)新臺幣70,000,000元。(收支併列-服務收入)
-	寬頻管道建築及設備	300	300	
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	300	300	
-	購建固定資產	300	300	
-	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-照像設備等編列150,000元。
-	購置雜項設備	150	150	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。
157,103	總 計	168,589	86,670	

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112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		-	-	98,288	
寬頻管道維護工作		-	-	57,048	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		-	-	5,374	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)、辦理建置航空城共同管道管理建設等經費(單位成本確實無法衡量)。
高鐵桃園站區共同管道維護工作		-	-	35,866	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)、辦理建置高鐵桃園站區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		-	-	70,301	
一般建築及設備		-	-	70,001	1.辦理機場捷運綠線共同管道建設相關經費。 2.辦理桃園市共同管道機電設備更新汰換工程建設(第二期)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		-	-	168,589	

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112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	-	-	98,288	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	-	-	70,301	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	-	-	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。
前年度決算數					
共同管道管理計畫	年	-	-	75,674	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	-	-	81,429	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。
109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、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

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112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
建築及設備計畫	年	-	-	32,261	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。 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。

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112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	1	16	
聘用人員	7	1	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聘僱人員，另執行寬頻管道路段纜線納管計畫，及執行共同管道設施設備管理系統，應用BIM技術及IOT智慧化管理，並網羅優秀人才及專業人力需求考量以為因應。
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	1	16	

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	-	9,456	50	-	1,184			
正式人員	-	-	-	-	-			
聘僱人員	-	9,456	50	-	1,184			
合 計	-	9,456	50	-	1,184			

註：1.獎金係參照行政院中華民國110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十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16人、預算數1,184,000元。

養護工程處
道管理基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	19	-	-	-	10,709	-	10,709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	19	-	-	-	10,709	-	10,709
-	-	-	-	19	-	-	-	10,709	-	10,709

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	共同管道管理計畫	建築及設備計畫
7,896	9,656	用人費用	10,709	10,709	-
7,192	8,538	聘僱及兼職人員薪資	9,456	9,456	-
49	50	超時工作報酬	50	50	-
655	1,068	獎金	1,184	1,184	-
-	-	福利費	19	19	-
66,793	74,321	服務費用	85,886	85,886	-
4,940	3,450	水電費	5,004	5,004	-
128	258	郵電費	258	258	-
67	150	旅運費	160	160	-
16	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	-
52,952	61,102	修理保養及保固費	71,102	71,102	-
43	64	保險費	64	64	-
8,521	9,015	一般服務費	9,016	9,016	-
126	227	專業服務費	227	227	-
293	766	材料及用品費	791	791	-
61	226	使用材料費	251	251	-
232	540	用品消耗	540	540	-
587	726	租金、償債、利息及相關手續費	726	726	-
1	126	地租及水租	126	126	-
586	600	交通及運輸設備租金	600	600	-
81,429	1,025	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	70,301	-	70,301
81,429	1,025	購建固定資產	70,301	-	70,301
35	36	稅捐及規費（強制費）	36	36	-
22	23	消費與行為稅	23	23	-
12	13	規費	13	13	-
69	140	其他	140	140	-
69	140	其他支出	140	140	-
157,103	86,670	合 計	168,589	98,288	70,301

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112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
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

計畫名稱	全程計畫 總金額							備註
		以前年度 預算數	112 年度	113 年度	114 年度	115 年度	116年 度	
總計	100,000	27,227	1	1	1	1	72,769	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111 年已編列27,227,000元 ，本年度續編列第6年經 費1,000元，其餘 72,772,000元分以後4年 繼續編列(收支併列-其 他勞務收入)。
桃園捷運 綠線共同 管道建設	100,000	27,227	1	1	1	1	72,769	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
278,847	資產	278,967	275,695	3,272
278,847	流動資產	278,967	275,695	3,272
232,254	現金	232,375	229,103	3,272
41,029	應收款項	41,029	41,029	-
5,563	預付款項	5,563	5,563	-
278,847	資產總額	278,967	275,695	3,272
40,881	負債	40,881	40,881	-
22,297	流動負債	22,297	22,297	-
-	應付款項	-	-	-
22,297	預收款項	22,297	22,297	-
18,584	其他負債	18,584	18,584	-
18,584	什項負債	18,584	18,584	-
237,966	基金餘額	238,086	234,814	3,272
237,966	基金餘額	238,086	234,814	3,272
237,966	基金餘額	238,086	234,814	3,272
278,847	負債及基金餘額合計	278,967	275,695	3,272

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112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	827,355	-406,840	70,001	1	-		1.辦理機場捷 運綠線共同管 道建設相關經 費。 2.辦理桃園市 共同管道機電 設備更新汰換 工程(第二期)相關經費。	-11,344	479,172
房屋及建築	10,115	-4,832	-		-			-114	5,169
機械及設備	618	-321	150	1	-		辦理寬頻共同 管道維護工作 業務購置機械 及設備。	-107	340
交通及運輸設 備	1,064	-667	150	1	-		辦理寬頻共同 管道維護工作 業務購置雜項 設備。	-135	412
雜項設備	535	-291	-		-			-56	188
購建中固定資 產	8,733	-	-		-			-	8,733
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	848,420	-412,951	70,301		-			-11,756	494,014