

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

桃園市政府養護工程處

單 位 預 算

(第 19-2 冊)

(法定預算)

桃園市政府養護工程處

目 次

中華民國 109 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 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 23 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 36 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 38 頁
(五)資本支出分析表-----	第 39 頁
(六)人事費彙計表-----	第 40 頁
(七)人事費分析表-----	第 41 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 42 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 43 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 44 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 45 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分析表-----	第 46 頁

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 109 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、寬頻管道及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、督導區公所路燈興設管理維護業務等事項。
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、涵洞及天橋之改善、檢修、規劃、設計、施工及維護等事項、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、施工及維護等事項。
4. 公園綠地科：公園綠地、廣場、埤塘、路樹、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、道路側溝搭排申請、道路路權借用、路權接管、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：寬頻管道及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、辦理道路及公園附屬設施等機電設備維護等業務。
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。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 109 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 650 萬 1,000 元，決算數 1,158 萬 3,881 元。
- 2.歲出部分：預算數 6 億 3,390 萬 2,000 元，決算數 6 億 940 萬 7,175 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 7 億 1,510 萬 7,000 元，截至 108 年 6 月底止，執行數為 5 億 2,593 萬 3,345 元。
- 2.歲出部分：預算數 24 億 1,952 萬 8,000 元，截至 108 年 6 月底止，執行數為 12 億 3,617 萬 6,185 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. 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。
5. 辦理公園綠美化等維護。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 5 億 6,221 萬 1,000 元，較上年度預算 7 億 1,510 萬 7,000 元，減列 1 億 5,289 萬 6,000 元，減少率 21.38%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 74 萬 8,000 元，較上年度預算 80 萬 1,000 元，減列 5 萬 3,000 元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

(3) 財產收入：本年度預算數 101 萬 9,000 元，較上年度預算 123 萬 6,000 元，減列 21 萬 7,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 4 億 6,043 萬 1,000 元，較上年度預算 7 億 1,306 萬元，減列 2 億 5,262 萬 9,000 元。

(5) 其他收入：本年度預算數 1 億 3,000 元，無上年度預算數。

2. 歲出部份：本年度預算數 21 億 9,553 萬 8,000 元，較上年度預算 24 億 1,952 萬 8,000 元，減列 2 億 2,399 萬元，減少率 9.26%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 765 萬元，較上年度預算 1 億 1,396 萬 4,000 元，減少 631 萬 4,000 元。

(2) 道路養護管理工作：本年度預算數 20 億 8,788 萬 8,000 元，較上年度預算 23 億 556 萬 4,000 元，減少 2 億 1,767 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 4 億 7,963 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 21 億 9,553 萬 8,000 元之 21.85%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 9,498 萬 2,000 元，增加 1 億 8,465 萬 1,000 元，增加率 62.60%，編列內容包括人事費 9,117 萬 9,000 元、業務費 3 億 7,695 萬 4,000 元、獎補助費 1,150 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 17 億 1,590 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 21 億 9,553 萬 8,000 元之 78.15%，較上年度法定資本支出預算數 21 億 2,454 萬 6,000 元，減少 4 億 864 萬 1,000 元，減少率 19.23%，編列內容包括設備及投資 16 億 1,590 萬 5,000 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		2,195,538	100.00%
一般行政	行政管理	107,650	4.90%
工務業務	道路養護管理工作	2,087,888	95.10%

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 109 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	100	98	2
警員/消防人員			
約聘僱人員	17	17	0
技工	6	6	0
駕駛			
工友			
合計	123	121	2

桃園市政府養護工程處
歲入來源別預算表

中華民國109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	562,211	715,107	11,585	-152,896	
				經常門合計	562,211	715,107	11,278	-152,896	
03				04000000000 罰款及賠償收入	748	801	1,837	-53	
	069			04255460000 桃園市政府養護工程處	748	801	1,837	-53	
		01		04255460100 罰金罰鍰及怠金	68	1	33	67	
			01	04255460101 罰金罰鍰	68	1	33	67	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)。8千元
			02	04255460300 賠償收入	680	800	1,804	-120	違反桃園市行道樹管理維護自治條例(依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理) 60千元
			01	04255460301 一般賠償收入	680	800	1,804	-120	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)。310千元
				04255460306 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)。370千元					
04				05000000000 規費收入	10	10	32	-	
	064			05255460000 桃園市政府養護工程處	10	10	32	-	
		01		05255460300 使用規費收入	10	10	32	-	
			01	05255460306 場地設施使用費	10	10	32	-	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)。10千元
05				07000000000 財產收入	1,019	1,236	430	-217	
	075			07255460000 桃園市政府養護工程處	1,019	1,236	430	-217	
		01		07255460100	919	1,136	430	-217	

桃園市政府養護工程處
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				財產孳息				
			01	07255460101 利息收入	403	350	403	53 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)。403千元
			02	07255460102 權利金	486	486	-	- 依契約所訂應獲之權利金收入(依據各項權利金契約辦理)。486千元
			03	07255460103 租金收入	30	300	27	-270 依租賃契約所訂應獲之租金收入(依據各項租賃契約辦理)。30千元
		02		07255460500 廢舊物資售價	100	100	-	-
			01	07255460501 廢舊物資售價	100	100	-	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。100千元
07				09000000000 補助及協助收入	460,431	713,060	5,000	-252,629
	043			09255460000 桃園市政府養護工程處	460,431	713,060	5,000	-252,629
		01		09255460100 上級政府補助收入	460,431	713,060	5,000	-252,629
			01	09255460102 計畫型補助收入	460,431	713,060	5,000	-252,629 內政部營建署補助辦理第三次「提升道路品質計畫(內政部)」亮點計畫核定工程及補助經費-「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河岸亮點計畫」。(內政部營建署107年4月20日台內營字第1070807114號函核定)(議會107年11月26日桃議議工字第1070007375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360,000,000元)(中央補助300,000,000元,107及108年度核定中央補助款120,000,000元,109年度核定中央補助款180,000,000元,市配合300,000,000元。其中107及108年度申請120,000,000元墊付,109年180,000,000元)(收支併列)。180,000千元

桃園市政府養護工程處
歲入來源別預算表

中華民國109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>內政部營建署補助辦理第三次「提升道路品質計畫(內政部)」亮點計畫核定工程及補助經費-「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫」。(內政部營建署107年4月20日台內營字第1070807114號函核定)(議會107年11月26日桃議議工字第1070007375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240,000,000元)(中央補助300,000,000元, 107及108年度核定中央補助款120,000,000元, 109年度核定中央補助款180,000,000元, 市配合300,000,000元。其中107及108年度申請120,000,000元墊付, 109年180,000,000元)(收支併列)。120,000千元</p> <p>內政部營建署補助辦理第四次「提升道路品質計畫(內政部)」提案於107年8月7日至9日辦理之審議核定工程及補助經費案(本市蘆竹區人本示範道路-南山路一、二段(台4線-長興路二段)道路多目標改善計畫(OK+000~1K+980))相關經費。(內政部營建署107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(議會107年10月15日桃議議工字第1070005878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190,140,000元)(中央補助95,070,000元, 市配合95,070,000元)(收支併列)。95,070千元</p> <p>交通部公路總局補助辦理「提升道路品質建設計畫(公路系統)」(本市八德區桃48線、中壢區桃47線)辦理道路品質改善計畫相關經費。(交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號函核定)(議會107年10月24日桃議議工字第1070007073號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道</p>

桃園市政府養護工程處
歲入來源別預算表

中華民國109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>路養護管理工作-設備及投資105,760,000元)(中央補助49,040,000元，市配合56,720,000元)(收支併列)。49,040千元</p> <p>內政部營建署補助辦理108年度前瞻基礎建設-城鄉建設提升道路品質計畫-「三維管線資料整合應用計畫」。(內政部營建署108年2月20日營署工程字第1081022902號函核定)(議會108年3月22日桃議議工字第1080001330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5,000,000元)(中央補助5,000,000元，108年公務預算10,000,000元)(收支併列)。5,000千元</p> <p>內政部營建署補助辦理第五次「提升道路品質計畫(內政部)」(本市桃園區大興路(興一街-大有路))道路多目標改善計畫相關經費。(內政部營建署108年5月2日台內營字第1080807658號函核定增額補助)(議會108年7月11日桃議議工字第1080004310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8,817,539元)(中央補助4,320,594元，市配合4,496,945元)(收支併列)。4,320.594千元</p> <p>內政部營建署補助辦理「108年度時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫(105年-109年)-公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫」。(內政部營建署107年8月15日營署工程字第1070060332號函核定)(議會108年6月24日桃議議工字第1080003428號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-業務費4,500,000元)(總經費16,000,000元，中央補助4,500,000元，108年度桃園市道路基金11,500,000元)</p>

桃園市政府養護工程處
歲入來源別預算表

中華民國109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
								(收支併列)。 4,500千元	
								經濟部能源局補助辦理 「發光二極體先進照明推廣補助計畫」。(經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函核定)(議會108年7月10日桃議議工字第1080004262號函同意墊付)(歲出編列一般行政管理-業務費2,500,000元)(總經費2,728,845元，中央補助2,500,000元，108年度公務預算228,845元)(收支併列)。 2,500千元	
								千元進整。 0.406千元	
09				12000000000 其他收入	100,003	-	3,979	100,003	
	064			12255460000 桃園市政府養護工程處	100,003	-	3,979	100,003	
		01		12255460200 雜項收入	100,003	-	3,979	100,003	
			01	12255460201 收回以前年度歲出	3	-	3	3	收回以前年度歲出(依相關規定辦理)。 3千元
			02	12255460210 其他雜項收入	100,000	-	3,976	100,000	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。(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100,000,000元)(收支併列)。 100,000千元
				資本門合計	-	-	307	-	
01				07000000000 財產收入	-	-	307	-	
	004			07255460000 桃園市政府養護工程處	-	-	307	-	
		01		07255460200 財產售價	-	-	307	-	
			01	07255460201 土地售價	-	-	307	-	

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109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 桃園市政府工務局主管	2,195,538	2,419,528	609,408	-223,990	
	002			00255460000 桃園市政府養護工程處	2,195,538	2,419,528	609,408	-223,990	
		01		58255460100 一般行政	107,650	113,964	79,247	-6,314	
			01	58255460107 行政管理	107,650	113,964	79,247	-6,314	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費91,179千元 業務費15,917千元 設備及投資554千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,314千元 減列 人事費8,028千元 增列 業務費2,855千元 減列 設備及投資1,141千元
		02		58255460200 工務業務	2,087,888	2,305,564	530,161	-217,676	
			01	58255460205 道路養護管理工作	2,087,888	2,305,564	530,161	-217,676	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361,037千元 設備及投資1,615,351千元 獎補助費111,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 217,676千元 增列 業務費188,324千元 減列 設備及投資387,500千元 減列 獎補助費18,500千元

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109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	預算金額	68千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反桃園市公園管理自治條例及桃園市行道樹管理維護自治條例之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市公園管理自治條例及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				68,000	
04255460101 罰金罰鍰	年	1	8,000	8,000	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	60,000	60,000	違反桃園市行道樹管理維護自治條例(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109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	養護工程隊、公園綠地科、道路行政科	預算金額	680千元	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.依據桃園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。</p> <p>二、法令依據： 1.依據各項工程契約辦理。 2.依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理。</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					680,000		
04255460301 一般賠償收入		年	1	310,000	310,000	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	370,000	370,000	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)。	

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109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	10千元	使用規費收入—場地設施使用費
	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				10,000		
	05255460306 場地設施使用費	次	5	2,000	10,000	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109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	403千元
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				403,000	
07255460101 利息收入	年	1	403,000	403,000	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109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	486千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依契約所訂應獲之權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各項權利金契約辦理。</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				486,000		
	07255460102 權利金	年	1	486,000	486,000	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109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	秘書室	預算金額	30千元	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					30,000		
07255460103 租金收入		年	1	30,000	30,000	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109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	預算金額	100千元
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				100,000	
07255460501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(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109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、道路行政科、道路挖掘科	預算金額	460,431千元	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					460,431,000		
09255460102 計畫型補助收入		年	1	180,000,000	180,000,000	內政部營建署補助辦理第三次「提升道路品質計畫(內政部)」亮點計畫核定工程及補助經費-「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫」。(內政部營建署107年4月20日台內營字第1070807114號函核定)(議會107年11月26日桃議議工字第1070007375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360,000,000元)(中央補助300,000,000元, 107及108年度核定中央補助款120,000,000元, 109年度核定中央補助款180,000,000元, 市配合300,000,000元。其中107及108年度申請120,000,000元墊付, 109年180,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	120,000,000	120,000,000		

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109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	95,070,000	95,070,000	120,000,000元，109年度核定中央補助款180,000,000元，市配合300,000,000元。其中107及108年度申請120,000,000元墊付，109年180,000,000元(收支併列)。 內政部營建署補助辦理第四次「提升道路品質計畫(內政部)」提案於107年8月7日至9日辦理之審議核定工程及補助經費案(本市蘆竹區人本示範道路-南山路一、二段(台4線-長興路二段)道路多目標改善計畫(0K+000~1K+980))相關經費。(內政部營建署107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(議會107年10月15日桃議議工字第1070005878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190,140,000元)(中央補助95,070,000元，市配合95,070,000元)(收支併列)。
	年	1	49,040,000	49,040,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質建設計畫(公路系統)」(本市八德區桃48線、中壢區桃47線)辦理道路品質改善計畫相關經費。(交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號函核定)(議會107年10月24日桃議議工字第1070007073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105,760,000元)(中央補助49,040,000元，市配合56,720,000元)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部營建署補助辦理108年度前瞻基礎建設-城鄉建設提升道路品質計畫-「三維管線資料整合應用計畫」。(內政部營建署108年2月20日營署工程字第1081022902號函核定)(議會108年3月22日桃議議工字第1080001330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5,000,000元)(中央補助5,000,000元，108年市配合10,000,000元)(收支併列)。
	年	1	4,320,594	4,320,594	內政部營建署補助辦理第五次

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109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	4,500,000	4,500,000	「提升道路品質計畫(內政部)」(本市桃園區大興路(興一街-大有路))道路多目標改善計畫相關經費。(內政部營建署108年5月2日台內營字第1080807658號函核定增額補助)(議會108年7月11日桃議議工字第1080004310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8,817,539元)(中央補助4,320,594元，市配合4,496,945元)(收支併列)。 內政部營建署補助辦理「108年度時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫(105年-109年)-公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫」。(內政部營建署107年8月15日營署工程字第1070060332號函核定)(議會108年6月24日桃議議工字第1080003428號函同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-業務費4,500,000元)(總經費16,000,000元，中央補助4,500,000元，108年度桃園市道路基金11,500,000元)(收支併列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」。(經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函核定)(議會108年7月10日桃議議工字第1080004262號函同意墊付)(歲出編列一般行政管理-業務費2,500,000元)(總經費2,728,845元，中央補助2,500,000元，108年度市配合228,845元)(收支併列)。
	年	1	406	406	千元進整。

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109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	橋梁隧道科、養護工程隊、秘書室	預算金額	3千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	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				3,000		
	12255460201 收回以前年度歲出	年	1	3,000	3,000	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109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	橋梁隧道科	預算金額	100,000千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：本市都市發展基金支應人行道專案改善、人行道設計監造及人行道等設施巡查及零星修繕。</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				100,000,000		
	12255460210 其他雜項收入	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。(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100,000,000元)(收支併列)。	

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109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	107,650千元	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					107,650,000	市款105,150,000元，收支併列2,500,000元	
01人員維持費					91,179,000	市款91,179,000元	
1000 人事費					91,179,000	市款91,179,000元	
1015 法定編制人員待遇					47,148,158		
		年	1	47,148,158	47,148,158	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇					9,432,000		
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理市道改善維護工程等之業務約聘人員薪津（含保險費、休假補助、離職儲金等）。	
		人/月	2 × 12	57,500	1,380,000	辦理市道改善維護工程等之業務約聘人員薪津（含保險費、休假補助、離職儲金等）。	
		人/月	1 × 12	50,500	606,000	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、離職儲金等）。	
		人/月	2 × 12	43,500	1,044,000	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109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/月	11 × 12	43,500	5,742,000	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、離職儲金等）。
	1025 技工及工友待遇			2,155,794	
	年	1	2,155,794	2,155,794	技工薪津。
	1030 獎金			14,901,479	
	年	1	5,488,539	5,488,539	法定編制人員考績獎金。
	年	1	195,895	195,895	技工考績獎金。
	年	1	7,972,988	7,972,988	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	293,843	293,843	技工年終工作獎金。
	年	1	374,100	374,100	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	576,114	576,114	辦理市道改善維護工程等業務之約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費			4,114,985	
	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	1,270,873	1,270,873	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	111,112	111,112	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			6,048,132	
年	1	5,911,246	5,911,246	法定編制人員退撫基金提撥。	
年	1	136,886	136,886	技工勞工退休準備金提撥。	
1055 保險			5,778,452		
年	1	3,414,656	3,414,656	法定編制人員及技工健保費。	
年	1	2,175,012	2,175,012	法定編制人員公保費。	
年	1	188,784	188,784	技工勞保費。	
02一般業務				16,471,000	市款13,971,000元，收支併列2,500,000元

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109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
2000 業務費				15,917,000	市款13,417,000元，收支併列2,500,000元
2003 教育訓練費	年	1	68,000	68,000	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	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費	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	9,000	9,000	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	400,000	400,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費	年	1	246,000	246,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費。
	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	1,572,000	1,572,000	資訊管理暨系統委外服務費等。
2021 其他業務租金	年	1	66,000	66,000	公務車輛停車位等租金費用。
	年	1	3,600	3,600	公務電動機車租賃費。
2024 稅捐及規費	年	1	14,240	14,240	公務汽車牌照稅。
	年	1	16,800	16,800	公務汽機車燃料使用費。

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109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
2027 保險費	年	1	38,286	38,286	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	680,000	680,000	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	3,900	3,900	公務汽機車檢驗費。
	年	1	1,200	1,200	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)檢驗費。
2033 臨時人員酬金	年	1	34,000	34,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	13,710	13,710	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	22,696	22,696	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)保險費。
	年	1	29,000	29,000	廳舍火災險、意外責任險等。
2036 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	29,000	391,500	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)。
	人/月	1×13.5	30,500	411,750	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)。
	年	1	16,100	16,100	臨時人員特別休假未休之工資。
	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。
	人/節	5×1	2,000	10,000	辦理鋪面工程維護知能養成訓練講師鐘點費。

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109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
2051 物品	年	1	155,694	155,694	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 × 2	28	93,408	公務汽車油料費。
	年	1	131,040	131,040	公務機車油料費。
	年	1	114,000	114,000	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)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。
2054 一般事務費				2,232,600	
	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	30,000	30,000	辦理防災演練教育訓練所需費用等。
	年	1	402,100	402,100	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	123 × 1	1,000	123,000	員工文康活動費。
	人/年	123 × 1	1,000	123,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	1,400,000	1,400,000	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	8,000	8,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	11 × 1	3,500	38,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
2063 房屋建築養護費				4,343,772	
	年	1	1,643,772	1,643,772	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。

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109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
	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」。(依經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函核定)(總經費2,728,845元,中央補助2,500,000元,108年度市配合228,845元)(依議會108年7月10日桃議工字第1080004262號函同意墊付)(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				217,304	
	人/年	123 × 1	1,048	128,904	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年	1	37,400	37,400	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				81,000	
	年	1	30,000	30,000	重型機具養護費。
	年	1	51,000	51,000	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				1,230,000	
	年	1	1,230,000	1,230,000	參加室內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				554,000	市款554,000元
3030 資訊軟硬體設備費				74,000	
	台	2	37,000	74,000	新進人員個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
3035 雜項設備費				480,000	
	年	1	480,000	480,000	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109年度

單位：新臺幣元

	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	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	2,087,888千元	
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"> 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。 <p>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。</p>					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		
合計				2,087,888,000	市款1,369,728,843元，收支併列718,159,157元		
2000 業務費				361,037,000	市款338,714,000元，收支併列22,323,000元		
2006 水電費				152,140,000			
	年	1	240,000	240,000	辦理本處轄管公園、綠地、廣場及兒童遊樂場等水費。		
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本處轄管公園、綠地、廣場及兒童遊樂場等電費。		
	年	1	900,000	900,000	橋梁維護管理電費。		
	年	1	150,000,000	150,000,000	桃園市路燈用電相關費用。		
2009 通訊費				100,000			
	年	1	100,000	100,000	橋梁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	八德區大湳森林公園私有土地及地價稅與公園埤塘租金。		
2039 委辦費				18,500,000			
	年	1	9,000,000	9,000,000	委託辦理橋梁維護管理檢測。		

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109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	4,500,000	4,500,000	內政部營建署補助辦理「108年度時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫(105年-109年)-公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫」。(依內政部營建署107年8月15日營署工程字第1070060332號函核定)(總經費16,000,000元，中央補助4,500,000元，108年度桃園市道路基金11,500,000元)(依議會108年6月24日桃議議工字第1080003428號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理「桃園市政府轄內「被占用權管土地清查委外測量業務」(開口契約)」相關業務。(中央統籌分配稅款：5,000,000元)(依議會108年7月3日桃議議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。
2054 一般事務費				39,000,000	
	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。
	年	1	21,000,000	21,000,000	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				111,297,000	
	年	1	84,974,000	84,974,000	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	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108年度已編列27,000,000元外，本年度續編列第4年經費13,500,000元，其餘27,000,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	6,823,000	6,823,000	小檜溪重劃區管理維護經費(收支併列-規費收入)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	內政部營建署補助辦理機場捷運A7站地區區段徵收開發案

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109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 3000 設備及投資 3005 土地 3015 公共建設及設施費					公共設施管理維護所需經費(依內政部營建署108年5月14日營署鎮字第1081095285號函核定)(收支併列)
				1,615,351,000	市款919,514,843元，收支併列695,836,157元
	年	1	10,000,000	10,000,000	市轄已開闢道路上用地取得費。
	年	1	248,227,000	248,227,000	辦理桃園市全面換裝LED路燈計畫(本項計畫原規劃總經費4,593,227,500元，自108年度起分15年編列，因政策需求調整期程，調整如下：總經費4,593,227,500元，分16年執行，除108年度已編列108,064,000元外，本年度續編列第2年經費248,227,000元，其餘4,236,936,500元分以後14年繼續編列)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	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	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。(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	80,000,000	80,000,000	公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。
	年	1	40,000,000	40,000,000	橋梁維護管理改善工程。
	年	1	50,000,000	50,000,000	桃園市路燈新設及遷移工程。
	年	1	190,140,000	190,140,000	內政部營建署補助辦理第四次「提升道路品質計畫(內政部)」提案於107年8月7日至9日辦理之審議核定工程及補助經費案(本市蘆竹區人本示範道路-南山路一、二段(台4線-長興路二段)道路多目標改善計畫(0K+000~1K+980))相關經費。(依內政部營建署107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(總經費190,140,000元，中央補助50%：95,070,070)

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109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	105,760,000	105,760,000	元，市配合50%：95,070,000元)(依議會107年10月15日桃議工字第1070005878號函同意墊付)(收支併列)。 交通部公路總局補助辦理「提升道路品質建設計畫(公路系統)」(本市八德區桃48線、中壢區桃47線)辦理道路品質改善計畫相關經費。(依交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號函核定)(總經費105,760,000元，中央補助：49,040,000元，市配合：56,720,000元)(依議會107年10月24日桃議工字第1070007073號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	240,000,000	240,000,000	內政部營建署補助辦理第三次「提升道路品質計畫(內政部)」亮點計畫核定工程及補助經費-「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫」。(依內政部營建署107年4月20日台內營字第1070807114號函核定)(總經費600,000,000元，中央補助50%：300,000,000元，107及108年度核定中央補助款1億2,000萬元，109年度核定中央補助款1億8,000萬元，市配合50%：300,000,000元。其中107及108年度補助款及配合款預算申請240,000,000元墊付，另有關109年補助款及配合款360,000,000元納入公務預算編列程序編列)(依議會107年11月26日桃議工字第1070007375號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	46,345,563	46,345,563	經濟部工業局補助辦理107年「桃園市政府強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區」(本市華亞科技園區：華亞一路、華亞二路、華亞三路、文化二路、科技一路、科技七路；林口工四工業區：頂湖一街、頂湖三街；楊梅幼獅工業區；幼一路、獅一路、獅二路；中壢工業區：南園路、自強一路；平鎮工業區：工業十路、工業十二路；龜山工業區：興隆路、興中街、建國東路；林口工三工業區：文明一

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109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	8,817,539	8,817,539	街、文明三街、文明路、文德二路。)辦理道路品質改善計畫等相關經費。(依經濟部工業局107年3月14日工地字第10700199891號函核定及107年8月30日工地字第10700875190號函修正核定)(總經費201,608,873元,原中央補助50%修正核定為73%:147,150,000元,108年已編列100,804,437元,本年度依經濟部工業局修正核定函墊付46,345,563元)(依議會107年11月27日桃議議建字第1070007391號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	360,000,000	360,000,000	內政部營建署補助辦理第五次「提升道路品質計畫(內政部)」(本市桃園區大興路(興一街-大有路))道路多目標改善計畫相關經費。(內政部營建署108年5月2日台內營字第1080807658號函核定增額補助)(議會108年7月11日桃議議工字第1080004310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8,817,539元)(中央補助4,320,594元,市配合4,496,945元)(收支併列)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	內政部營建署補助辦理第三次「提升道路品質計畫(內政部)」亮點計畫核定工程及補助經費-「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫」。(依內政部營建署107年4月20日台內營字第1070807114號函核定)(總經費600,000,000元,中央補助50%:300,000,000元,107及108年度核定中央補助款1億2,000萬元,109年度核定中央補助款1億8,000萬元,市配合50%:300,000,000元。其中107及108年度補助款及配合款預算申請240,000,000元墊付,另有關109年補助款及配合款360,000,000元納入公務預算編列程序編列)(收支併列)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理「配合電纜地下化及前瞻人行道改善路段路燈新設之道路修復工程」相關業務。(中央統籌分配稅款:13,000,000

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109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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	元)(依議會108年7月3日桃議議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。 辦理「桃園市台4線(八德至大溪段)路燈改善工程道路修復工程」相關業務。(中央統籌分配稅款：10,000,000元)(依議會108年7月3日桃議議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	19,000,000	19,000,000	辦理「桃園閃耀雙城飛翔-中壢銀河水岸亮點工程」相關業務。(中央統籌分配稅款：19,000,000元)(依議會108年7月3日桃議議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理「108年度桃園市政府工務局轄管道路路面更新暨道路附屬設施修繕工程(開口契約)」相關業務。(中央統籌分配稅款：20,000,000元)(依議會108年7月3日桃議議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	21,060,000	21,060,000	辦理「桃園區龍壽街(中山路-文中路)人行道改善工程」相關業務。(中央統籌分配稅款：21,060,000元)(依議會108年7月3日桃議議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理「環中東路(幸福街-中山東路二段)人行道改善工程」相關業務。(中央統籌分配稅款：13,000,000元)(依議會108年7月3日桃議議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	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	5,000,000	5,000,000	內政部營建署補助辦理108年度前瞻基礎建設-城鄉建設提升道路品質計畫-「三維管線資料整合應用計畫」。(依內政部營建署108年2月20日營署

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109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 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助 4030 對特種基金之補助	年	1	898	898	工程字第1081022902號函核定)(總經費15,000,000元,中央補助:5,000,000元,108年市配合:10,000,000元)(依議會108年3月22日桃議議工字第1080001330號函同意墊付)(收支併列)。 千元進整。
				111,500,000	市款111,500,000元
	年	1	100,000,000	100,000,000	電纜線地下配合計畫。(資本門)
	年	1	7,500,000	7,500,000	「桃園市共同管道管理基金」-航空城客運園區等共同管道109年管理維護經費分攤款。
	年	1	4,000,000	4,000,000	「桃園市共同管道管理基金」-小檜溪重劃區共同管道管理維護經費專戶費用分攤款。

桃園市政府養護工程處
各項費用彙計表

中華民國109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	107,650	2,087,888	2,195,538		
100000人事費	91,179		91,179		
101500法定編制人員待遇	47,148		47,148		
102000約聘僱人員待遇	9,432		9,432		
102500技工及工友待遇	2,156		2,156		
103000獎金	14,901		14,901		
103500其他給與	1,600		1,600		
104000加班值班費	4,115		4,115		
105000退休離職儲金	6,048		6,048		
105500保險	5,778		5,778		
200000業務費	15,917	361,037	376,954		
200300教育訓練費	68		68		
200600水電費	1,560	152,140	153,700		
200900通訊費	1,161	100	1,261		
201200土地租金		40,000	40,000		
201800資訊服務費	1,859		1,859		
202100其他業務租金	70		70		
202400稅捐及規費	854		854		
202700保險費	99		99		
203300臨時人員酬金	819		819		
203600按日按件計資酬金	575		575		
203900委辦費		18,500	18,500		
205100物品	594		594		
205400一般事務費	2,233	39,000	41,233		
206300房屋建築養護費	4,344		4,344		
206600車輛及辦公器具養護費	217		217		
206900設施及機械設備養護費	81	111,297	111,378		
207200國內旅費	1,230		1,230		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資	554	1,615,351	1,615,905		
300500土地		10,000	10,000		

桃園市政府養護工程處
各項費用彙計表

中華民國109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						
301500公共建設及設施費		1,590,350	1,590,350			
303000資訊軟硬體設備費	74	15,001	15,075			
303500雜項設備費	480		480			
400000獎補助費		111,500	111,500			
402500政府機關間之補助		100,000	100,000			
403000對特種基金之補助		11,500	11,500			

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109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	2,195,538	91,179	376,954	11,500			479,633			1,615,905	100,000		1,715,905
58255460000 交通支出	2,195,538	91,179	376,954	11,500			479,633			1,615,905	100,000		1,715,905
58255460100 一般行政	107,650	91,179	15,917				107,096			554			554
58255460107 行政管理	107,650	91,179	15,917				107,096			554			554
58255460200 工務業務	2,087,888		361,037	11,500			372,537			1,615,351	100,000		1,715,351
58255460205 道路養護管理工作	2,087,888		361,037	11,500			372,537			1,615,351	100,000		1,715,351

桃園市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國109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	1,715,905	10,000		1,590,350			15,075	480			100,000
58255460100 一般行政	554						74	480			
58255460107 行政管理	554						74	480			
58255460200 工務業務	1,715,351	10,000		1,590,350			15,001				100,000
58255460205 道路養護管理工作	1,715,351	10,000		1,590,350			15,001				100,000

桃園市政府養護工程處
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	123			47,148,158	9,432,000	2,155,794	14,901,479	1,600,000	4,114,985		6,048,132	5,778,452	91,179,000	
正式員額	100			47,148,158			13,461,527	1,600,000	4,003,873		5,911,246	5,589,668	77,714,472	
職員	100			47,148,158			13,461,527	1,600,000	4,003,873		5,911,246	5,589,668	77,714,472	
約聘僱人員	17				9,432,000		950,214		111,112				10,493,326	
技工	6					2,155,794	489,738				136,886	188,784	2,971,202	

桃園市政府養護工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	123			47,148,158	9,432,000	2,155,794	14,901,479	1,600,000	4,114,985		6,048,132	5,778,452	91,179,000	
正式員額	100			47,148,158			13,461,527	1,600,000	4,003,873		5,911,246	5,589,668	77,714,472	
職員	100			47,148,158			13,461,527	1,600,000	4,003,873		5,911,246	5,589,668	77,714,472	
約聘僱人員	17				9,432,000		950,214		111,112				10,493,326	
技工	6					2,155,794	489,738				136,886	188,784	2,971,202	

桃園市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號					
				合 計				10,493,326	包括約聘僱人員待遇9,432,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金950,214元及未休畢慰勞假加班費111,112元。
19				00250000000 桃園市政府工務局主管				10,493,326	
	002			00255460000 桃園市政府養護工程處				10,493,326	
		01		58255460100 一般行政				10,493,326	
			01	58255460107 行政管理				10,493,326	
					6x12			6,394,426	
						11x12		4,098,900	

桃園市政府養護工程處

公務車輛明細表

中華民國109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				14,240	16,800			224,448	88,400	47,710	3,900	
	2	小客車	4	10704	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	3,336	28.0	93,408	51,000	34,000	900	車號：AWD- 1552、AXE-7097
	5	重型機車		10602	51cc- 125cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555	1,000	車號：MKN- 8525、MKN- 8526、MKN- 8527、MKN- 8528、MKN- 8529
	7	重型機車		10701	51cc- 125cc		3,150	2,184	28.0	61,152	11,900	4,977	1,400	車號：MQW- 2272、MQW- 2273、MQW- 2275、MQW- 2276、MQW- 2278、MQW- 2279、MQW- 2280、
	3	重型機車		10701	126cc- 250cc		1,800	936	28.0	26,208	5,100	2,133	600	車號：MQW- 2281、MQW- 2282、MQW- 2283
	2	電動機車		10602	其他						3,400	870		車號：MHS- 0978、QAQ- 5752
	5	電動機車		10802	其他						8,500	2,175		車號：165- QHZ、166- QHZ、167- QHZ、169- QHZ、170-QHZ (受贈車輛)
		合計					14,240	16,800			224,448	88,400	47,710	3,900

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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	4,660,728	135,064	261,727	369,791	369,791	356,290	356,290	2,811,775	
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	27,000	13,500	13,500	13,500	-	-	-	本項計畫總經費：6,750萬元，分6年執行，除106至108年度已編列2,700萬元外，本年度續編列第4年度經費1,350萬元，其餘2,700萬元分以後2年繼續編列。
辦理桃園市全面換裝LED路燈計畫	4,593,228	108,064	248,227	356,291	356,291	356,290	356,290	2,811,775	本項計畫原規劃總經費45億9,322萬7,500元，自108年度起分15年編列，因政策需求調整期程，調整如下：總經費45億9,322萬7,500元，分16年執行，除108年度已編列1億806萬4,000元外，本年度續編列第2年度經費2億4,822萬7,000元，其餘42億3,693萬6,500元分以後14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109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			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			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			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	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	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		92,573	335,560		40,000			11,500		479,633			
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		92,573	335,560		40,000			11,500		479,633			
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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
		100,000		10,000				1,590,350		15,001	554		1,715,905	2,195,538
		100,000		10,000				1,590,350		15,001	554		1,715,905	2,195,538

