

特別收入 4

中華民國 109 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

主辦會計人員：

基金主持人：

中華民國 109 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
桃園市共同管道管理基金

目 次

中華民國 109 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)預計平衡表.....	第 17 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 18 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 20 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 22 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 24 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 26 頁
(七)延續性計畫分年資金需求表.....	第 27 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	第 29 頁

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 109 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），本會置委員十五人至十七人，其中召集人一人，由副市長兼任；一人為副召集人，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、新聞處代表各一人。
- (二) 專家、學者三人至四人。
- (三) 管線機關（構）代表三人至四人。本會委員任一性別比例不得少於三分之一。

本會置執行秘書一人，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；置工作人員二人至五人，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 109 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

(一)勞務收入：

係共同管道建設工程及建設後管理維護費用由工程主辦單位及參與之管線事業機關(構)分擔之費用，本年度預計收入 1 億 635 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,567 萬 1,000 元，增加 1,068 萬 4,000 元，約 11.17%，主要係增加管線事業機構繳交維護管理費及分攤共同管道工程建設經費所致。

(二)財產收入：

係寬頻業者繳交之使用費及本基金之專戶存款利息，本年度預計收入 4,402 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,748 萬元，增加 654 萬 5,000 元，約 17.46%，主要係增加管線單位繳交使用費所致。

(三)政府撥入收入：

係共同管道建設工程及建設後管理維護費用由工程主辦單位及本府分擔之費用，本年度預計收入 1,150 萬元，無上年度預算數，主要係分攤共同管道管理維護經費專戶費用(小檜溪重劃區)及本府分攤管線費所致。

二、基金用途

(一)共同管道管理計畫：

辦理共同管道及多種電線纜線地下化共管工程等，本年度所需經費 7,596 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,444 萬 5,000 元，減少 3,848 萬 3,000 元，約 33.63%，主要係寬頻管道佈纜率提升執行計畫配合共同管道(小檜溪重劃區)實際施作進度調整經費支用期程所致。

(二)建築及設備計畫：

辦理機場捷運共同管道建設及執行寬頻共同管道業務設備，本年度所需經費 9,030 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,230 萬元，增加 5,800 萬 1,000 元，約 179.57%，主要係共同管道設備整體設計規劃修繕更新依實際工程屬性編列於建築及設備計畫所致。

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 109 年度

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 6,188 萬元，較上年度預算數 1 億 3,315 萬 1,000 元，增加 2,872 萬 9,000 元，約 21.58%，主要係增加管線事業機構繳交維護管理費及寬頻業者繳交使用費所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,626 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,674 萬 5,000 元，增加 1,951 萬 8,000 元，約 13.30%，主要係新增共同管道老舊損壞設備、零件修繕汰換經費、辦理機場捷運共同管道建設所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 438 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 1,359 萬 4,000 元，增加 921 萬 1,000 元，約 67.76%，將移用以前基金餘額 438 萬 3,000 元支應。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升寬頻管道佈纜環境	1. 提升手孔	施作數量(座)	100 座
	2. 修復管道	施作長度(公里)	50 公里
	3. 提升佈纜長度(寬頻管道)	累計公里數	2200 公里

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果：

(一)基金來源：決算數 7,373 萬 8,315 元，較預算數 7,288 萬 8,000 元，增加 85 萬 315 元，執行率 101.17%，主要係寬頻業者租賃使用頻率增加所致。

(二)基金用途：決算數 6,964 萬 3,209 元，較預算數 9,074 萬 3,000 元，

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 109 年度

減少 2,109 萬 9,791 元，執行率 76.75%，主要係因寬頻管道維護工作、航空城共同管道機械及設備維修費，依實際狀況維修及捷運綠線、延伸線共同管道建設期程調整經費付款期程所致。

(三)本期賸餘：本年度來源與用途相抵後，計獲賸餘 409 萬 5,106 元，較預算短絀數 1,785 萬 5,000 元，減少短絀 2,195 萬 106 元，約減少 122.94%，其原因詳上述基金來源及其金用途之說明。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 4,178 萬 7,043 元，較分配預算 4,737 萬元，減少 558 萬 2,957 元，執行率 88.21%，主要係共同管道使用單位繳交期程較預期延後所致。
2. 基金用途：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 1,646 萬 4,698 元，較分配預算數 3,342 萬 6,400 元，減少 1,696 萬 1,702 元，執行率 49.26%，主要係 108 年度桃園市共同管道維護管理工作服務案及寬頻共同管道改善工程(目前派工率已達 50%)，將依照契約履約期程，逐月辦理估驗付款，另桃園市共同管道設施設備管理系統(第 2 期)及桃園市共同管道設備更新汰換工程，預計 8 月底辦理發包，逐步提升執行率。
3. 本期賸餘：本年度來源與用途相抵後，計獲賸餘 2,532 萬 2,345 元，較預算賸餘數 1,394 萬 3,600 元，增加賸餘 1,137 萬 8,745 元，約增加 81.61%，其原因詳上述基金來源及其金用途之說明。

(二)上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
提升寬頻管道佈纜環境 1. 提升手孔	施作數量(座) 100(座)	施作數量(座)，已達目標 70% 70(座)
提升寬頻管道佈纜環境 2. 修復管道	施作數量(處) 15 處	施作數量(處)，已達目標 60% 9 處
提升寬頻管道佈纜環境 3. 提升佈纜長度(寬頻管道)	累計公里數 1,950 公里	累計公里數，已達目標 98.4% 1,920 公里

陸、其他：無。

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109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（－）
73,738	基金來源	161,880	133,151	28,729
712	徵收及依法分配收入	-	-	-
712	違規罰款收入	-	-	-
24,674	勞務收入	106,355	95,671	10,684
23,410	服務收入	106,354	74,341	32,013
1,264	其他勞務收入	1	21,330	-21,329
38,352	財產收入	44,025	37,480	6,545
38,126	租金收入	43,805	37,260	6,545
226	利息收入	220	220	-
-	政府撥入收入	11,500	-	11,500
-	公庫撥款收入	11,500	-	11,500
10,000	其他收入	-	-	-
10,000	雜項收入	-	-	-
69,643	基金用途	166,263	146,745	19,518
67,580	共同管道管理計畫	75,962	114,445	-38,483
2,063	建築及設備計畫	90,301	32,300	58,001
4,095	本期賸餘(短絀)	-4,383	-13,594	9,211
226,610	期初基金餘額	217,111	230,705	-13,594
-	解繳公庫	-	-	-
230,705	期末基金餘額	212,728	217,111	-4,383

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109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）	-4,383	
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,383	
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）	-4,383	
期初現金及約當現金	282,202	
期末現金及約當現金	277,819	

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109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		-	-	106,355	
服務收入		-	-	106,354	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(總經費為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)(收支併列)。
財產收入		-	-	44,025	
租金收入		-	-	43,805	寬頻業者及管線單位繳交使用費。
利息收入		-	-	220	專戶利息收入。
政府撥入收入		-	-	11,500	
公庫撥款收入		-	-	11,500	1.公務預算撥入小檜溪重劃區共同管道管理維護經費專戶費用4,000,000元(收支併列)。 2.公務預算撥入航空城及高鐵桃園站區109年管理維護經費分攤款7,500,000元。
總 計				161,880	

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109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
67,580	共同管道管理計畫	75,962	114,445	
39,373	寬頻管道維護工作	52,108	40,496	
2,624	用人費用	5,474	3,895	
2,409	聘僱及兼職人員薪資	4,848	3,444	
517	聘用人員薪金	2,760	1,380	僱用約聘6等4人薪資(57,500元*12月*4人)(為執行寬頻共同管道管理相關業務)。
1,892	約僱職員薪金	2,088	2,064	僱用約僱5等4人薪資(43,500元*12月*4人)(為執行寬頻共同管道管理相關業務)。
20	超時工作報酬	20	20	
20	加班費	20	20	員工辦理業務超時加班費(為執行寬頻共同管道管理相關業務)。
195	獎金	606	431	
195	年終獎金	606	431	僱用約聘6等4人及約僱5等4人(57,500元*1.5月*4人及43,500元*1.5月*4人)(為執行寬頻共同管道管理相關業務年終獎金)。
35,654	服務費用	45,408	35,415	
37	郵電費	62	102	
-	郵費	2	2	郵寄外聘委員出席費、公文及相關資料等。
37	數據通信費	60	100	遠端監控網路服務費(5,000元*12月)及GPS使用費。
40	旅運費	80	60	
40	國內旅費	80	60	辦理寬頻共同管道管理相關業務之國內旅費(10,000元*8人)。
25	印刷裝訂與廣告費	20	15	
25	印刷及裝訂費	20	15	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。
35,493	修理保養及保固費	45,068	35,068	
35,444	機械及設備修護費	45,000	35,000	1.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3年編列，因水務局近年來持續興建汗水下水道興建工程，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

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109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
				107至108年已編列70,000,000元外，本年度續編列第3年經費45,000,000元，其餘100,000,000元分以後2年繼續編列)。 (1)寬頻業者及管線單位繳交使用費用租金收入41,000,000元。 (2)小檜溪等共同管道管理維護經費專戶費用4,000,000元(收支併列-其他勞務收入)。
49	交通及運輸設備修護費	68	68	寬頻管道巡查公務自用小客貨車2輛修護費(34,000元*2輛)。
5	保險費	70	64	
5	交通及運輸設備保險費	70	64	寬頻管道巡查公務自用小客貨車2輛保險費(強制險及任意險)(2915元*2輛，32,000元*2輛)。
-	一般服務費	8	6	
-	體育活動費	8	6	員工文康活動費(1,000元*8人)。
54	專業服務費	100	100	
54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	外聘委員及技師出席費、審查費及交通費(2,500元*5人*6次，810元*5人*6次)。
449	材料及用品費	414	384	
139	使用材料費	234	234	
139	油脂	234	234	寬頻管道巡查汽車5輛(含租賃車)油資費(28元/公升*139公升/月*5輛*12個月)。
310	用品消耗	180	150	
310	辦公(事務)用品	180	150	辦公用品、會議場地佈置材料費、辦公用印表機碳粉匣及其他零件或耗材、安全帽等應用物品。
573	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	公務汽車4輛停車費。
572	交通及運輸設備租金	600	600	
572	車租	600	600	寬頻管道巡查汽車3輛租賃費。
35	稅捐及規費(強制費)	36	36	
35	消費與行為稅	23	23	
35	使用牌照稅	23	23	寬頻管道巡查公務自用小客貨車2輛牌照稅(11,230元*2輛)。
-	規費	13	13	

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109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
-	汽車燃料使用費	13	13	寬頻管道巡查公務自用小客貨車2輛燃料使用費(6,180元*2輛)。
39	其他	50	40	
39	其他支出	50	40	
39	其他	50	40	執行寬頻管道管理檢查等工作(如拍照等)及工作會議誤餐等其他費用。
3,388	航空城共同管道維護工作	4,957	18,709	
564	用人費用	1,961	1,948	
503	聘僱及兼職人員薪資	1,734	1,722	
-	聘用人員薪金	690	690	僱用約聘6等1人薪資(57,500元*12月*1人)(為執行航空城共同管道管理相關業務)。
503	約僱職員薪金	1,044	1,032	僱用約僱5等2人薪資(43,500元*12月*2人)(為執行航空城共同管道管理相關業務)。
10	超時工作報酬	10	10	
10	加班費	10	10	員工辦理業務超時加班費(為執行航空城共同管道管理相關業務)。
51	獎金	217	216	
51	年終獎金	217	216	僱用約聘6等1人及約僱5等2人薪資(57,500元*1.5月*1人及43,500元*1.5月*2人)(為執行航空城共同管道管理相關業務年終獎金)。
2,707	服務費用	2,786	16,601	
245	水電費	378	378	
245	工作場所電費	360	360	桃園航空城監控中心及共同管道電費(30,000元*12月)。
-	工作場所水費	18	18	桃園航空城監控中心及共同管道水費。
17	郵電費	50	50	
-	郵費	2	2	郵寄外聘委員出席費、公文及相關資料。
17	數據通信費	48	48	遠端監控網路服務費(4,000元*12月)。
10	旅運費	30	30	
10	國內旅費	30	30	辦理航空城共同管道管理相關業務之國內旅費(10,000元*3人)。
15	印刷裝訂與廣告費	15	10	
15	印刷及裝訂費	15	10	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。

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109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
340	修理保養及保固費	-	14,070	
340	機械及設備修護費	-	14,070	
2,080	一般服務費	2,253	2,003	
2,080	外包費	2,250	2,000	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。
-	體育活動費	3	3	員工文康活動費(1,000元*3人)。
-	專業服務費	60	60	
-	法律事務費	60	60	法律諮詢、聘請律師。
98	材料及用品費	180	130	
98	用品消耗	180	130	
98	辦公(事務)用品	180	130	辦公用品、會議場地佈置材料費、辦公用印表機碳粉匣及其他零件或耗材、安全帽、攜帶式氧氣等應用物品。
19	其他	30	30	
19	其他支出	30	30	
19	其他	30	30	執行航空城共同管道管理檢查等工作(如拍照等)及工作會議誤餐等其他費用。
20,022	高鐵桃園站區共同管道維護工作	18,897	55,240	
951	用人費用	2,558	2,538	
830	聘僱及兼職人員薪資	2,256	2,238	
-	聘用人員薪金	690	690	僱用約聘6等1人薪資(57,500元*12月*1人)(為執行高鐵桃園站區共同管道管理相關業務)。
830	約僱職員薪金	1,566	1,548	僱用約僱5等3人薪資(43,500元*12月*3人)(為執行高鐵桃園站區共同管道管理相關業務)。
20	超時工作報酬	20	20	
20	加班費	20	20	員工辦理業務超時加班費(為執行高鐵桃園站區共同管道管理相關業務)。
102	獎金	282	280	
102	年終獎金	282	280	僱用約聘6等1人及約僱5等3人(57,500元*1.5月*1人及43,500元*1.5月*3人)，為執行高鐵桃園站區共同管道管理相關業務年終獎金。
18,853	服務費用	16,099	52,512	

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109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
1,811	水電費	3,072	3,072	
1,800	工作場所電費	3,036	3,036	高鐵桃園站監控中心及共同管道電費(253,000元*12月)。
11	工作場所水費	36	36	高鐵桃園站監控中心及共同管道水費(3,000元*12月)。
31	郵電費	146	134	
-	郵費	2	2	郵寄外聘委員出席費、公文相關資料等。
-	電話費	24	12	高鐵桃園站監控中心電話費(2,000元*12月)。
31	數據通信費	120	120	高鐵桃園站監控中心及共同管道網路服務費(10,000元*12月)。
20	旅運費	40	40	
20	國內旅費	40	40	辦理高鐵桃園站區共同管道管理相關業務之國內旅費(10,000元*4人)。
-	印刷裝訂與廣告費	20	15	
-	印刷及裝訂費	20	15	會議資料、基金預算、決算書、業務檢查表及報告書等印刷裝訂費。
10,738	修理保養及保固費	6,000	44,180	
10,738	機械及設備修護費	6,000	44,180	高鐵桃園站監控中心及共同管道土木、機電等零星修護費6,000,000元。
6,240	一般服務費	6,754	5,004	
6,240	外包費	6,750	5,000	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。
-	體育活動費	4	4	員工文康活動費(1,000*4人)。
13	專業服務費	67	67	
13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67	67	外聘委員及技師出席費、審查費及交通費(2,500元*5人*4次，810元*5人*4次)。
109	材料及用品費	180	130	
109	用品消耗	180	130	
109	辦公(事務)用品	180	130	辦公用品、會議場地佈置材料費、辦公用印表機碳粉匣及其他零件或耗材、安全帽、攜帶式氧氣等應用物品。
108	其他	60	60	
108	其他支出	60	60	
108	其他	60	60	執行高鐵桃園站共同管道管理檢查等工作(如拍照等)及工作會議誤餐

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109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
				等其他費用。
4,797	共同管道系統整體規劃工作	-	-	
4,797	服務費用	-	-	
4,797	專業服務費	-	-	
4,797	委託調查研究費	-	-	
2,063	建築及設備計畫	90,301	32,300	
1,896	一般建築及設備	90,001	32,000	
1,896	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,001	32,000	
1,896	購建固定資產	90,001	32,000	
1,896	興建土地改良物	90,001	32,000	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6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108年已編列26,500,000元外，本年度續編列第3年經費1,000元，其餘73,499,000元分以後7年繼續編列)(收支併列-其他勞務收入)。 2.辦理航空城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、監造服務案及共同管道設施設備管理系統委託專業服務案(預算總經費46,250,000，分3年執行，除108年已編列14,070,000元外，本年度續編列第2年經費22,500,000元，其餘9,680,000元分以後1年繼續編列)。 3.辦理高鐵桃園站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、監造服務案、共同管道設施設備管理系統委託專業服務案(預算總經費153,750,000元，分4年執行，除107至108年已編列57,180,000元外，本年度續編列第3年經費67,500,000元，其餘29,070,000元分以後1年繼續編列)。
168	寬頻管道建築及設備	300	300	
168	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	300	300	

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109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
	投資			
168	購建固定資產	300	300	
-	購置機械及設備	150	-	- 執行寬頻共同管道管理業務購置機械及設備。
168	購置雜項設備	150	300	執行寬頻共同管道管理業務購置雜項設備。
69,643	總 計	166,263	146,745	

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109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		-	-	75,962	
寬頻管道維護工作		-	-	52,108	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		-	-	4,957	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)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		-	-	18,897	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、 外包費)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		-	-	90,301	
一般建築及設備		-	-	90,001	1.辦理機場捷運綠線共同管道建設相關經費。 2.辦理共同管道設備整體設計規劃修繕更新工程等相關經費。
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				166,263	

本 頁 空 白

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
311,429	資產	293,453	297,836	-4,383
311,429	流動資產	293,453	297,836	-4,383
295,795	現金	277,819	282,202	-4,383
295,795	銀行存款	277,819	282,202	-4,383
2,159	應收款項	2,159	2,159	-
2,159	應收帳款	2,159	2,159	-
13,475	預付款項	13,475	13,475	-
13,475	預付費用	13,475	13,475	-
311,429	資產總額	293,453	297,836	-4,383
80,724	負債	80,725	80,725	-
62,586	流動負債	62,586	62,586	-
17,895	應付款項	17,895	17,895	-
17,895	應付費用	17,895	17,895	-
44,691	預收款項	44,691	44,691	-
44,691	預收收入	44,691	44,691	-
18,139	其他負債	18,139	18,139	-
18,139	什項負債	18,139	18,139	-
18,139	存入保證金	18,139	18,139	-
230,705	基金餘額	212,728	217,111	-4,383
230,705	基金餘額	212,728	217,111	-4,383
230,705	基金餘額	212,728	217,111	-4,383
230,705	累積餘額	212,728	217,111	-4,383
311,429	負債及基金餘額合計	293,453	297,836	-4,383

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109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	千元	-	-	75,962	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	千元	-	-	90,301	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。
上年度預算數					
共同管道管理計畫	千元	-	-	114,445	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	千元	-	-	32,300	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。
前年度決算數					
共同管道管理計畫	千元	-	-	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	千元	-	-	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。
106年度決算數					
共同管道管理計畫	千元	-	-	45,649	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	千元	-	-	-	
105年度決算數					

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109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
共同管道管理計畫	千元	-	-	26,251	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	千元	-	-	-	

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109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	13	2	15	
聘用人員	4	2	6	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，新增聘聘用技術師2人以為因應。
約僱人員	9	-	9	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	13	2	15	

本 頁 空 白

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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
共同管道管理計畫	-	8,838	50	-	1,105	-	-
聘僱人員	-	8,838	50	-	1,105	-	-
合 計	-	8,838	50	-	1,105	-	-

養護工程處
道管理基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遺費	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				
-	-	-	-	-	-	-	9,993	-	9,993	
-	-	-	-	-	-	-	9,993	-	9,993	
-	-	-	-	-	-	-	9,993	-	9,993	

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
4,140	8,381	用人費用	9,993	9,993	-
3,742	7,404	聘僱及兼職人員薪資	8,838	8,838	-
50	50	超時工作報酬	50	50	-
348	927	獎金	1,105	1,105	-
62,011	104,528	服務費用	64,293	64,293	-
2,056	3,450	水電費	3,450	3,450	-
85	286	郵電費	258	258	-
70	130	旅運費	150	150	-
39	40	印刷裝訂與廣告費	55	55	-
46,571	93,318	修理保養及保固費	51,068	51,068	-
5	64	保險費	70	70	-
8,320	7,013	一般服務費	9,015	9,015	-
4,864	227	專業服務費	227	227	-
656	644	材料及用品費	774	774	-
139	234	使用材料費	234	234	-
518	410	用品消耗	540	540	-
573	726	租金、償債、利息及相關手續費	726	726	-
1	126	地租及水租	126	126	-
572	600	交通及運輸設備租金	600	600	-
2,063	32,300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,301	-	90,301
2,063	32,300	購建固定資產	90,301	-	90,301
35	36	稅捐及規費（強制費）	36	36	-
35	23	消費與行為稅	23	23	-
-	13	規費	13	13	-
165	130	其他	140	140	-
165	130	其他支出	140	140	-
69,643	146,745	合計	166,263	75,962	90,301

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109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
延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

計畫名稱	全程計畫 總金額	以前年 度預算 數						備註
			109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113年 度以後	
總計	515,000	167,750	135,001	88,751	50,001	1	73,496	
桃園市寬頻管道 佈纜率提升執行 計畫	215,000	70,000	45,000	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暨共同管道(桃49-1、中山東路、A7等)巡查維護修繕(預算總經費215,000,000元,分5年執行,除107至108年度已編列執行70,000,000元外,本年度續編列第3年經費45,000,000元,其餘100,000,000元分以後2年繼續編列)。
共同管道設備整 體設計規劃修繕 更新	200,000	71,250	90,000	38,750				1. 辦理航空城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、監造服務案及共同管道設施設備管理系統委託專業服務案(預算總經費46,250,000,分3年執行,除108年已編列14,070,000元外,本年度續編列第2年經費22,500,000元,其餘9,680,000元分以後1年繼續編列)。 2. 辦理高鐵桃園站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、監造服務案、共同管道設施設備管理系統委託專業服務案(預算總經費153,750,000元,分4年執行,除107至108年已編列57,180,000元外,本年度續編列第3年經費67,500,000元,其餘29,070,000元分以後1年繼續編列)。
桃園捷運綠線共 同管道建設	100,000	26,500	1	1	1	1	73,496	辦理機場捷運綠線共同管道建設等相關經費(預算總經費100,000,000元,分10年執行,107至108年度已編列26,500,000元外,本年度續編列第3年經費1,000元,其餘73,499,000元分以後7年繼續編列)。

本 頁 空 白

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109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				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			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	665,505	-380,819	90,001	1			辦理桃園機場 捷運綠線、共 同管道設備整 體設計規劃修 繕更新工程。	-81,416	293,271
房屋及建築	3,228	-3,195						-33	-
機械及設備	123	-120						-3	-
交通及運輸設 備	1,064	-457						-105	502
雜項設備	495	-103	300	1			執行寬頻共同 管道管理業務 設備及其他設 備。	-101	591
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	670,415	-384,694	90,301					-81,658	294,364

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金

長期負債明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額		本年度變動				本年度 溢(折)價 攤銷數	期末餘額	
	原始 舉債數	未攤銷溢 (折)價	增加		減少				主要增減 原因說明
			債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價			
長期債務 合 計									

主辦會計人員：曾祺伶

基金主持人：陳聖義