

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 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 110 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 22 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 35 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 37 頁
(五)資本支出分析表-----	第 38 頁
(六)人事費彙計表-----	第 39 頁
(七)人事費分析表-----	第 40 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 41 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 42 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 43 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 44 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 45 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分析表-----	第 48 頁

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 110 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、寬頻管道維護管理等相關業務。
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、市區道路及公路用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、天橋、人行道及騎樓整平之改善、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：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。

(三)組織系統表：如附表一。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 110 年度

(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 7 億 1,510 萬 7,000 元，決算數 6 億 6,133 萬 607 元。
2. 歲出部分：預算數 24 億 1,952 萬 8,000 元，決算數 22 億 4,250 萬 6,272 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 5 億 6,221 萬 1,000 元，截至 109 年 6 月底止，執行數為 5 億 1,248 萬 8,967 元。
2. 歲出部分：預算數 21 億 9,553 萬 8,000 元，截至 109 年 6 月底止，執行數為 8 億 6,467 萬 4,728 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. 辦理本市橋梁之檢測及改善工程，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 LED 路燈計畫。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 3 億 6,436 萬 1,000 元，較上年度預算 5 億 6,221 萬 1,000 元，減列 1 億 9,785 萬元，減少率 35.19%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 320 萬元，較上年度預算 74 萬 8,000 元，增列 245 萬 2,000 元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度預算 1 萬元，增列 3 萬元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 2,491 萬 6,000 元，較上年度預算 101 萬 9,000 元，增列 2,389 萬 7,000 元。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 110 年度

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 1 億 1,407 萬 2,000 元，較上年度預算 4 億 6,043 萬 1,000 元，減列 3 億 4,635 萬 9,000 元。

(5) 其他收入：本年度預算數 2 億 2,213 萬 3,000 元，較上年度預算 1 億 3,000 元，增列 1 億 2,213 萬元。

2. 歲出部份：本年度預算數 15 億 0,794 萬 2,000 元，較上年度預算 21 億 9,553 萬 8,000 元，減列 6 億 8,759 萬 6,000 元，減少率 31.32%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 2,154 萬 9,000 元，較上年度預算 1 億 765 萬元，增列 1,389 萬 9,000 元。

(2) 道路養護管理工作：本年度預算數 13 億 8,639 萬 3,000 元，較上年度預算 20 億 8,788 萬 8,000 元，減列 7 億 0,149 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 4 億 4,094 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 15 億 0,794 萬 2,000 元之 29.24%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 7,963 萬 3,000 元，減列 3,868 萬 4,000 元，減少率 8.07%，編列內容包括人事費 1 億 403 萬 9,000 元、業務費 3 億 3,321 萬元、獎補助費 370 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 10 億 6,699 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 15 億 0,794 萬 2,000 元之 70.76%，較上年度法定資本支出預算數 17 億 1,590 萬 5,000 元，減列 6 億 4,891 萬 2,000 元，減少率 37.82%，編列內容包括設備及投資 9 億 6,699 萬 3,000 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		1,507,942	100.00%
一般行政	行政管理	121,549	8.06%
工務業務	道路養護管理工作	1,386,393	91.94%

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 110 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	90	100	-10
警員/消防人員			
約聘僱人員	18	17	1
技工	6	6	0
駕駛			
工友			
合計	114	123	-9

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
03	069			合 計	364,361	562,211	661,331	-197,850	
				經常門合計	364,361	562,211	661,229	-197,850	
				04000000000 罰款及賠償收入	3,200	748	4,451	2,452	
				04255460000 桃園市政府養護工 程處	3,200	748	4,451	2,452	
			01	04255460100 罰金罰鍰及怠金	200	68	202	132	
			01	04255460101 罰金罰鍰	200	68	202	132	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)。 140千元
									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
									違反桃園市區道路條例之 罰鍰收入(依據桃園市區道 路條例規定辦理)。 30千元
			02	04255460300 賠償收入	3,000	680	4,249	2,320	
			01	04255460301 一般賠償收入	3,000	680	4,249	2,320	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)。 2,780千元
04	064			05000000000 規費收入	40	10	74	30	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)。 210千元
				05255460000 桃園市政府養護工 程處	40	10	74	30	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)。 10千 元
			01	05255460100 行政規費收入	-	-	10	-	

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
05	073		01	05255460104 考試報名費	-	-	10	-	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
			02	05255460300 使用規費收入	40	10	64	30	
			01	05255460306 場地設施使用 費	40	10	64	30	
				07000000000 財產收入	24,916	1,019	13,783	23,897	
				07255460000 桃園市政府養護工 程處	24,916	1,019	13,783	23,897	
			01	07255460100 財產孳息	956	919	1,211	37	
			01	07255460101 利息收入	420	403	452	17	
			02	07255460102 權利金	486	486	717	-	
			03	07255460103 租金收入	50	30	42	20	
			02	07255460500 廢舊物資售價	23,960	100	12,572	23,860	
07	043		01	07255460501 廢舊物資售價	23,960	100	12,572	23,860	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)。 23,960千元
				09000000000 補助及協助收入	114,072	460,431	637,598	-346,359	
				09255460000 桃園市政府養護工 程處	114,072	460,431	637,598	-346,359	
			01	09255460100 上級政府補助收 入	114,072	460,431	637,598	-346,359	
			01	09255460102 計畫型補助收 入	114,072	460,431	637,598	-346,359	

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								計畫」-公共設施管線資料庫暨管理應用系統21建置計畫相關經費。(依內政部營建署109年2月12日營署工程字第1091022149號函核定)(依議會109年3月5日桃議議工字第1090000945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16,000,000元)(中央補助6,000,000元，109年度道路基金市配合10,000,000元)(收支併列)。 6,000千元
								內政部營建署補助辦理109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相關經費。(依內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號函核定)(依議會109年6月30日桃議議工字第1090003140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8,750,000元)(中央補助4,200,000元，市配合4,550,000元)(收支併列)。 4,200千元
								內政部營建署補助辦理110年度「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。(依內政部營建署109年8月10日營署工程字第1090060448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9,200,000元)(中央補助4,600,000元，市配合4,600,000元)(收支併列)。 4,600千元
								內政部營建署補助辦理109年度「107年至109年提升道路品質」-推動騎樓整平計畫相關經費。(依內政部營建署109年3月31日台內營字第1090804592號函核定)(依議會109年6月15日桃議議工字第1090002950號函同意墊付)(歲出編列工務

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
09	065	01		12000000000 其他收入	222,133	100,003	5,323	122,130	務-道路養護管理工作-設備及投資14,114,000元)(中央補助6,770,000元，市配合7,344,000元)(收支併列)。6,770千元
				12255460000 桃園市政府養護工程處	222,133	100,003	5,323	122,130	交通部公路總局補助辦理108年度「提升道路品質計畫」-蘆竹區桃49-1線、復興區桃115線及大溪區桃59-1線道路品質改善計畫相關經費。(依交通部公路總局108年10月25日路規計字第1080127768號函核定)(依議會108年12月30日桃議工字第1080007877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130,000,000元)(中央補助62,500,000元，市配合67,500,000元)(收支併列)。62,500千元
				12255460200 雜項收入	222,133	100,003	5,323	122,130	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)」-復興區桃113線(4K+000-8K+000)、八德區市道114線(27K+100-29K+300)道路品質改善計畫相關經費。(依交通部公路總局109年4月10日路規計字第1090042211號函核定)(依議會109年5月27日桃議工字第1090002114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60,004,000元)(中央補助30,002,000元，市配合30,002,000元)(收支併列)。30,002千元
			01	12255460201 收回以前年度歲出	3	3	275	-	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	222,130	100,000	5,048	122,130	人行道專案改善、人行道設計監造及人行道等設施

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國110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	01	01	資本門合計	-	-	102	-	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98,120,000元)(收支併列)。98,120千元 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124,000,000元)(收支併列)。124,000千元 辦理民眾申請移樹案件之移植收入(依據桃園市行道樹管理維護自治條例辦理)。10千元
				070000000000 財產收入	-	-	102	-	
				07255460000 桃園市政府養護工程處	-	-	102	-	
				07255460200 財產售價	-	-	102	-	
				07255460201 土地售價	-	-	102	-	

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110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	1,507,942	2,195,538	2,242,507	-687,596	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費104,039千元 業務費15,996千元 設備及投資1,514千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,899千元 增列 人事費12,860千元 增列 業務費79千元 增列 設備及投資960千元
00255460000 桃園市政府養護工程處				1,507,942	2,195,538	2,242,507	-687,596		
58255460100 一般行政				121,549	107,650	105,938	13,899		
58255460107 行政管理				121,549	107,650	105,938	13,899		
58255460200 工務業務				1,386,393	2,087,888	2,136,569	-701,495		
58255460205 道路養護管理工作				1,386,393	2,087,888	2,136,569	-701,495		
		02	01						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317,214千元 設備及投資965,479千元 獎補助費103,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 701,495千元 減列 業務費43,823千元 減列 設備及投資649,872千元 減列 獎補助費7,800千元

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110年度

單位：新臺幣元

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	200千元
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.違反桃園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.桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理。 3.依據桃園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					200,000		
04255460101 罰金罰鍰		年	1	140,000	140,000	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	30,000	30,000	違反桃園市區道路條例之罰鍰收入(依據桃園市區道路條例規定辦理)。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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110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	公園綠地科、道路行政科、養護工程隊、 橋梁隧道科、共管機	預算金額	3,000千元
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				3,000,000	
04255460301 一般賠償收入	年	1	2,780,000	2,780,000	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	210,000	210,000	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)。
	年	1	10,000	10,000	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)。

賠償收入——一般賠償收入

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110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	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 借用本市公園場地使用費。 二、法令依據： 依據桃園市公園場地使用辦法辦理。				
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				40,000	
05255460306 場地設施使用費	次	20	2,000	40,000	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)。

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110年度

單位：新臺幣元

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)。

財產孳息——利息收入

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110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
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				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)。

財產孳息——權利金

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110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	50千元
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				50,000	
07255460103 租金收入	年	1	50,000	50,000	依租賃契約所訂應獲之租金收入(依據各項租賃契約辦理)。

財產孳息——租金收入

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110年度

單位：新臺幣元

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、共管機電科、橋 梁隧道科	預算金額	23,960千元
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				23,960,000	
07255460501 廢舊物資售價	年	1	23,960,000	23,960,000	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)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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110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、道路挖掘科	預算金額	114,072千元
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				114,072,000	
09255460102 計畫型補助收入	年	1	6,000,000	6,000,000	內政部營建署補助辦理109年度「時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫」-公共設施管線資料庫暨管理應用系統21建置計畫相關經費。(依內政部營建署109年2月12日營署工程字第1091022149號函核定)(依議會109年3月5日桃議議工字第1090000945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16,000,000元)(中央補助6,000,000元，109年度道路基金市配合10,000,000元)(收支併列)。
	年	1	4,200,000	4,200,000	內政部營建署補助辦理109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相關經費。(依內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號函核定)(依議會109年6月30日桃議議工字第1090003140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8,750,000元)(中央補助4,200,000元，市配合4,550,000元)(收支併列)。
	年	1	4,600,000	4,600,000	內政部營建署補助辦理110年度「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

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110年度			單位：新臺幣元	
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	6,770,000	6,770,000	關經費。(依內政部營建署109年8月10日營署工程字第1090060448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9,200,000元)(中央補助4,600,000元，市配合4,600,000元)(收支併列)。	
	年	1	62,500,000	62,500,000	內政部營建署補助辦理109年度「107年至109年提升道路品質」-推動騎樓整平計畫相關經費。(依內政部營建署109年3月31日台內營字第1090804592號函核定)(依議會109年6月15日桃議議工字第1090002950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14,114,000元)(中央補助6,770,000元，市配合7,344,000元)(收支併列)。	
	年	1	30,002,000	30,002,000	交通部公路總局補助辦理108年度「提升道路品質計畫」-蘆竹區桃49-1線、復興區桃115線及大溪區桃59-1線道路品質改善計畫相關經費。(依交通部公路總局108年10月25日路規計字第1080127768號函核定)(依議會108年12月30日桃議議工字第1080007877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130,000,000元)(中央補助62,500,000元，市配合67,500,000元)(收支併列)。	
	年	1	30,002,000	30,002,000	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)」-復興區桃113線(4K+000-8K+000)、八德區市道114線(27K+100-29K+300)道路品質改善計畫相關經費。(依交通部公路總局109年4月10日路規計字第1090042211號函核定)(依議會109年5月27日桃議議工字第1090002114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60,004,000元)(中央補助30,002,000元，市配合30,002,000元)(收支併列)。	

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110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
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				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)。

雜項收入—收回以前年度歲出

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110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、公園綠地科	預算金額	222,130千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.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。 2.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。 3.辦理民眾申請移樹案件之移植收入。 二、法令依據： 1.依相關規定辦理。 2.依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理。				
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				222,130,000	
12255460210 其他雜項收入	年	1	98,120,000	98,120,000	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98,120,000元)(收支併列)。
	年	1	124,000,000	124,000,000	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124,000,000元)(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	辦理民眾申請移樹案件之移植收入(依據桃園市行道樹管理維護自治條例辦理)。

雜項收入—其他雜項收入

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110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	121,549千元	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						121,549,000	市款121,549,000元		
01人員維持費						104,039,000	市款104,039,000元		
1000 人事費						104,039,000	市款104,039,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	61,320,756	61,320,756	法定編制人員薪津。		
						61,320,756			
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	57,000	9,966,000	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）。		
						684,000			
			人/月	2 × 12	57,000	1,368,000	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）。		
						630,000			
			人/月	1 × 12	52,500	630,000	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）。		
						1,092,000			
			人/月	2 × 12	45,500	1,092,000	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110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	43,000	6,192,000	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)。
				1,571,520	
	年	1	1,571,520	1,571,520	技工薪津。
				13,785,183	
	年	1	4,989,267	4,989,267	法定編制人員考績獎金。
	年	1	114,590	114,590	技工考績獎金。
	年	1	7,239,136	7,239,136	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	196,440	196,440	技工年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	57,000	85,500	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	57,000	171,000	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
1030 獎金	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	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	45,500	136,500	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	12 × 1.5	43,000	774,000	辦理市道改善維護工程等業務之約僱人員年終工作獎金。
				1,536,000	
	年	1	1,440,000	1,440,000	法定編制人員休假補助費。
1035 其他給與	年	1	96,000	96,000	技工休假補助費。
				5,550,427	
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	1,880,558	1,880,558	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	749,081	749,081	技工不休假加班費。
	年	1	187,788	187,788	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110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國110年度						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	
	1050 退休離職儲金				5,203,300		
		年	1	5,043,300	5,043,300	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	160,000	160,000	技工勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				5,105,814		
		年	1	1,726,700	1,726,700	法定編制人員及技工健保費。	
		年	1	3,190,330	3,190,330	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				17,510,000	市款17,510,000元	
	2000 業務費				15,996,000	市款15,996,000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				1,560,000		
		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				1,241,000		
		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網路費。	
		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	470,000	470,000	公務用郵資費用。	
	2018 資訊服務費				2,414,000		
		年	1	228,000	228,000	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GSN-VPN諮詢維護費。	
		年	1	2,004,000	2,004,000	資訊管理暨系統委外服務費等。	

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110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
	2021 其他業務租金	年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費。	
		年	1	141,000	141,000	資安健檢。	
					69,600		
		年	1	66,000	66,000	公務車輛停車位等租金費用。	
	2024 稅捐及規費	年	1	3,600	3,600	公務電動機車電池租賃費。	
					874,326		
		年	1	25,470	25,470	公務汽車牌照稅。	
		年	1	22,530	22,530	公務汽機車燃料使用費。	
	2027 保險費	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	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	900	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。	
					115,971		
		年	1	51,000	51,000	公務汽車保險費（強制險及任意險）。	
		年	1	13,275	13,275	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。	
	2033 臨時人員酬金				826,200		
		人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	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)。	

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110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
2036 按日按件計資酬金	年	1	16,200	16,200	臨時人員特別休假未休之工資。
				575,000	
	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。
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。
				1,137,729	
	年	1	633,737	633,737	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	24	80,064	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 11 × 1	24	36,696	新置公務汽車油料費。
2054 一般事務費	公升/月/輛	26 × 12 × 14	24	104,832	公務機車油料費。
	年	1	91,200	91,200	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)油料費。
	年	1	91,200	91,200	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。
				2,754,894	
	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	720,394	720,394	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	114 × 1	1,000	114,000	員工文康活動費。
	人/年	114 × 1	1,000	114,000	員工參加各類競賽活動等費用。

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110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
2063 房屋建築養護費	年	1	1,615,000	1,615,000	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	13×1	3,500	45,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,601,708	
	年	1	2,401,708	2,401,708	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。
2069 設施及機械設備養護費				214,672	
	人/年	114×1	1,048	119,472	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	59,500	59,500	公務汽車養護費。
2072 國內旅費				35,700	
	年	1	35,700	35,700	公務機車養護費。
				128,500	
2093 特別費				63,000	
	年	1	63,000	63,000	重型機具養護費。
	年	1	65,500	65,500	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)養護費。
3000 設備及投資				1,230,000	
	年	1	1,230,000	1,230,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3025 運輸設備費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3030 資訊軟硬體設備費				1,514,000	
				700,000	市款1,514,000元
				700,000	
	輛	1	700,000	700,000	汰換公務汽車。
				114,000	

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110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
3035 雜項設備費		台	12	9,500	114,000	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：570,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費114,000元，其餘456,000元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	700,000	700,000	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。	

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110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、共管 機電科	預算 金額	1,386,393千元	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						1,386,393,000	市款992,701,000元，收支併列393,692,000元		
2000 業務費						317,214,000	市款296,214,000元，收支併列21,000,000元		
2006 水電費						80,900,000			
		年	1	70,000	70,000	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	130,000	130,000	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	80,000,000	80,000,000	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	大湳森林公園土地及新增公園埤塘之租金。			

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110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
2018 資訊服務費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	桃園市橋梁安全管理系統。
2039 委辦費				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	內政部營建署補助辦理109年度「時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫」-公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫所需經費(依內政部營建署109年2月12日營署工程字第1091022149號函核定)(總經費：16,000,000元，中央補助：6,000,000元，109年度道路基金市配合：10,000,000元)(依議會109年3月5日桃議議工字第1090000945號函同意墊付)(收支併列)。
2054 一般事務費				38,000,000	
	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	20,000,000	20,000,000	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				149,514,000	
	年	1	34,000,000	34,000,000	辦理橋梁及地下道等各項維護管理及檢測。
	年	1	87,014,000	87,014,000	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109年已編列40,500,000元，本年度續編列第5年經費13,500,000元，其餘13,500,000元將於111年繼續編列)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理「經國兒童公園(明德宮)天幕建置及公園改善工程」計畫相關經費。(中央統籌分配稅款：15,000,000元)(依議會109年6月2日桃議議工字第1090002282號函同意墊付)(收支併列)。

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110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
	3000 設備及投資				965,479,000	市款592,787,000元，收支併列372,692,000元	
	3005 土地	年	1	10,000,000	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	年	1	40,000,000	40,000,000	橋梁及地下道維護管理改善工程。	
		年	1	98,120,000	98,120,000	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	124,000,000	124,000,000	公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。(收支併列-其他雜項收入)	
		年	1	356,291,000	356,291,000	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及109年已編列356,291,000元外，本年度續編列第3年經費356,291,000元，其餘3,880,645,500元分以後13年繼續編列)。	
		年	1	60,000,000	60,000,000	桃園市路燈新設、遷移工程及道路修復作業等費用。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	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，本年度編列第1年經費10,000,000元，其餘45,000,000元分以後13年繼續編列)。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理「青埔特區公園鋪面、木平台及木棧道修繕」計畫相關經費。(中央統籌分配稅款:4,500,000元)(依議會108年9月19日桃議議工字第1080005682號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理「人行道改善工程委託規劃設計」計畫相關經費。(中央統籌分配稅款:5,000,000元)(依議會108年9月19日桃議	

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110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	10,000,000	10,000,000	工字第1080005682號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理「本市大園區台15甲線、台61線平面西濱路二段及其他路段路燈增設後路面刨鋪經費」計畫相關經費。(中央統籌分配稅款：10,000,000元)(依議會108年9月19日桃議議工字第1080005682號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理「本市大園區台15甲線、台61線平面西濱路二段及其他路段路燈增設」計畫相關經費。(中央統籌分配稅款：9,000,000元)(依議會109年2月18日桃議議工字第1090000690號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	14,114,000	14,114,000	辦理「人行道改善工程」計畫相關經費。(中央統籌分配稅款：14,000,000元)(依議會109年2月18日桃議議工字第1090000690號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	130,000,000	130,000,000	內政部營建署補助辦理109年度「107年至109年提升道路品質」-推動騎樓整平計畫所需經費(依內政部營建署109年3月31日台內營字第1090804592號函核定)(總經費：14,114,000元，中央補助48%：6,770,000元，市配合52%：7,344,000元)(依議會109年6月15日桃議議工字第1090002950號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	60,004,000	60,004,000	交通部公路總局補助辦理108年度「提升道路品質計畫」-蘆竹區桃49-1線、復興區桃115線及大溪區桃59-1線所需經費(依交通部公路總局108年10月25日路規計字第1080127768號函核定)(總經費：130,000,000元，中央補助：62,500,000元，市配合：67,500,000元)(依議會108年12月30日桃議議工字第1080007877號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1			交通部公路總局補助辦理「提升道路品質建設計畫(公路系

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110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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,500,000	20,450,000	統)」-復興區桃113線(4K+000-8K+000)、八德區市道114線(27K+100-29K+300)道路品質改善計畫所需經費(依交通部公路總局109年4月10日路規計字第1090042211號函核定)(總經費：60,004,000元，中央補助50%：30,002,000元，市配合50%：30,002,000元)(依議會109年5月27日桃議議工字第1090002114號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	8,750,000	8,750,000	110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	9,200,000	9,200,000	內政部營建署補助辦理109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所需經費(依內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號函核定)(總經費：8,750,000元，中央補助48%：4,200,000元，市配合52%：4,550,000元)(依議會109年6月30日桃議議工字第1090003140號函同意墊付)(收支併列)。
4000 獎補助費				103,700,000	內政部營建署補助辦理110年度「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109年8月10日營署工程字第1090060448號函核定)(總經費：9,200,000元，中央補助50%：4,600,000元，市配合50%：4,600,000元)(收支併列)。
4025 政府機關間之補助	年	1	100,000,000	100,000,000	市款103,700,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	3,700,000	3,700,000	電纜線地下配合計畫。(資本門)
					「桃園市共同管道管理基金」

工務業務——道路養護管理工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					-航空城客運園區等共同管道110年管理維護及建設經費分攤款。

桃園市政府養護工程處

各項費用彙計表

中華民國110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	121,549	1,386,393	1,507,942			
100000人事費	104,039		104,039			
101500法定編制人員待遇	61,321		61,321			
102000約聘僱人員待遇	9,966		9,966			
102500技工及工友待遇	1,572		1,572			
103000獎金	13,785		13,785			
103500其他給與	1,536		1,536			
104000加班值班費	5,550		5,550			
105000退休離職儲金	5,203		5,203			
105500保險	5,106		5,106			
200000業務費	15,996	317,214	333,210			
200300教育訓練費	100		100			
200600水電費	1,560	80,900	82,460			
200900通訊費	1,241	300	1,541			
201200土地租金		40,000	40,000			
201800資訊服務費	2,414	2,500	4,914			
202100其他業務租金	70		70			
202400稅捐及規費	874		874			
202700保險費	116		116			
203300臨時人員酬金	826		826			
203600按日按件計資酬金	575		575			
203900委辦費		6,000	6,000			
205100物品	1,138		1,138			
205400一般事務費	2,755	38,000	40,755			
206300房屋建築養護費	2,602		2,602			
206600車輛及辦公器具養護費	215		215			
206900設施及機械設備養護費	129	149,514	149,643			
207200國內旅費	1,230		1,230			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	1,514	965,479	966,993			
300500土地		10,000	10,000			

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110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	1,507,942	104,039	333,210	3,700			440,949			966,993	100,000		1,066,993
58255460000 交通支出	1,507,942	104,039	333,210	3,700			440,949			966,993	100,000		1,066,993
58255460100 一般行政	121,549	104,039	15,996				120,035			1,514			1,514
58255460107 行政管理	121,549	104,039	15,996				120,035			1,514			1,514
58255460200 工務業務	1,386,393		317,214	3,700			320,914			965,479	100,000		1,065,479
58255460205 道路養護管理工作	1,386,393		317,214	3,700			320,914			965,479	100,000		1,065,479

桃園市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國110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	1,066,993	10,000		935,029		700	20,564	700			100,000
58255460100 一般行政	1,514					700	114	700			
58255460107 行政管理	1,514					700	114	700			
58255460200 工務業務	1,065,479	10,000		935,029			20,450				100,000
58255460205 道路養護管理工作	1,065,479	10,000		935,029			20,450				100,000

桃園市政府養護工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	114			61,320,756	9,966,000	1,571,520	13,785,183	1,536,000	5,550,427		5,203,300	5,105,814	104,039,000	
正式員額	90			61,320,756			12,228,403	1,440,000	4,613,558		5,043,300	4,810,398	89,456,415	
職員	90			61,320,756			12,228,403	1,440,000	4,613,558		5,043,300	4,810,398	89,456,415	
約聘僱人員	18				9,966,000		1,245,750		187,788				11,399,538	
技工	6					1,571,520	311,030	96,000	749,081		160,000	295,416	3,183,047	

桃園市政府養護工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	114			61,320,756	9,966,000	1,571,520	13,785,183	1,536,000	5,550,427		5,203,300	5,105,814	104,039,000	
正式員額	90			61,320,756			12,228,403	1,440,000	4,613,558		5,043,300	4,810,398	89,456,415	
職員	90			61,320,756			12,228,403	1,440,000	4,613,558		5,043,300	4,810,398	89,456,415	
約聘僱人員	18				9,966,000		1,245,750		187,788				11,399,538	
技工	6					1,571,520	311,030	96,000	749,081		160,000	295,416	3,183,047	

桃園市政府養護工程處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國110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			11,399,538	包括約聘僱人員待遇9,966,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,245,750元、 未休畢慰勞假加班費187,788元。
19			0025000000 桃園市政府工務局主管			11,399,538	
	002		0025546000 桃園市政府養護工程處			11,399,538	
		01	58255460100 一般行政			11,399,538	
			01 58255460107 行政管理			11,399,538	
				6x12		4,318,890	
					12x12	7,080,648	

桃園市政府養護工程處

公務車輛明細表

中華民國110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	16,350			184,896	86,700	47,275	900	
	1	小客車	4	10704	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	25,500	17,000	450	車號：AWD-1552
	1	小客車	4	10706	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	25,500	17,000	450	車號：AXE-7097
	5	重型機車		10602	51cc- 125cc		2,250	1,560	24.0	37,440	8,500	3,555		車號：MKN-8525、MKN-8526、MKN-8527、MKN-8528、MKN-8529
	6	重型機車		10703	51cc- 125cc		2,700	1,872	24.0	44,928	10,200	4,266		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	24.0	22,464	5,100	2,133		車號：MQW-2281、MQW-2282、MQW-2283
	5	電動機車		10403	其他						8,500	2,175		車號：165-QHZ、166-QHZ、167-QHZ、169-QHZ、170-QHZ (108年2月受贈車輛)
	1	電動機車		10603	其他						1,700	711		車號：MHS-0978
	1	電動機車		10608	其他						1,700	435		車號：QAQ-5752
		本年度新增車輛				11,230	6,180			36,696	8,500	17,000		
一般行政 行政管理	1	小客車	7	11002	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,529	24.0	36,696	8,500	17,000		110年度購置客貨兩用汽車(汰換0573-HD)
		合計				25,470	22,530			221,592	95,200	64,275	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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	4,660,728	396,791	369,791	369,791	356,290	356,290	281,177	2,530,598	
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	40,500	13,500	13,500	-	-	-	-	本項計畫總經費：6,750萬元，分6年執行，除106至109年度已編列4,050萬元外，本年度續編列第5年度經費1,350萬元，其餘1,350萬元於111年繼續編列。
辦理桃園市全面換裝LED路燈計畫	4,593,228	356,291	356,291	356,291	356,290	356,290	281,177	2,530,598	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至109年度已編列3億5,629萬1,000元外，本年度續編列第3年度經費3億5,629萬1,000元，其餘38億8,064萬5,500元分以後13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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	55,570	-	10,114	10,114	10,114	10,114	1,614	13,500	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	570	-	114	114	114	114	114	-	本項計畫總經費：57萬元，分5年執行，本年度編列第1年經費11萬4,000元，其餘45萬6,000元分以後4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	-	10,000	10,000	10,000	10,000	1,500	13,500	本項計畫總經費：5,500萬元，分14年執行，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘4,500萬元分以後13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110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	570千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31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	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	114	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	112	114	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	113	114	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	114	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110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

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110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			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	10,000	18.18			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	10,000	18.18			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	10,000	18.18			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	1,500	2.73			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		115	1,500	2.73			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		116	1,500	2.73			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		117	1,500	2.73			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		118	1,500	2.73			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		119	1,500	2.73			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		120	1,500	2.73			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		121	1,500	2.73			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		122	1,500	2.73			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		123	1,500	2.73			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營業特種基金	對民間企業
總計		105,440	291,809		40,000			3,700		440,949			
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		105,440	291,809		40,000			3,700		440,949			
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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		土地改良	
		100,000		10,000			935,029	700	20,450	814		1,066,993	1,507,942	
		100,000		10,000			935,029	700	20,450	814		1,066,993	1,507,942	