

中 華 民 國 110 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 110 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	
(二)5年來主要業務計畫分析表·····	第 17 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 19 頁
(四)用人費用彙計表·····	第 20 頁
(五)各項費用彙計表·····	第 22 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 24 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第 25 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表·····	第 27 頁
(二)資本資產明細表·····	第 28 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 110 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 110 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
勞務收入	76,134	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。 3. 依共同管道建設及管理經費分攤辦法第 3 條辦理共同管道工程建設經費提撥小檜溪、A7 等總工程經費之百分之五管理維護費用。 4. 依共同管道建設及管理經費分攤辦法第 3 條辦理共同管道工程建設經費提撥桃 49-1 線(中興路)第 3 期共同管道(中壢段、大園段)總工程經費之百分之五管理維護費用。
財產收入	45,220	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	3,700	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 110 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	81,017	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、機電等零星修護。

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 110 年度

建築及設備計畫	39,051	本年度預計辦理 1. 機場捷運綠線共同管道建設。 2. 航空城及高鐵桃園站區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。
---------	--------	--

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 2,505 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 6,188 萬元，減少 3,682 萬 6,000 元，約 22.75%，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下降所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,006 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 6,626 萬 3,000 元，減少 4,619 萬 5,000 元，約 27.78%，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減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 498 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 438 萬 3,000 元，增加 936 萬 9,000 元，約 213.76%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)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 1 億 1,444 萬 5,000 元，決算數 9,473 萬 433 元，減少 1,971 萬 4,567 元，執行率 82.77%。

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 110 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 3,320 萬元，決算數 3,226 萬 1,298 元，減少 3 萬 8,702 元，執行率 97.17%。
---------	---	---

二、上年度已過期間(109 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 1,153 萬 3,000 元，結算執行數 854 萬 4,995 元，減少 298 萬 8,005 元，執行率 74.09%。
建築及設備計畫	1. 辦理中壢火車站前機場捷運延伸線橫渡線段纜線段纜線管路工程。 2. 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。	分配預算數 509 萬元，結算執行數 550 萬 5,774 元，增加 41 萬 5,774 元，執行率 108.17%。

伍、其他：無。

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110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（-）
104,970	基金來源	125,054	161,880	-36,826
213	徵收及依法分配收入	-	-	-
213	違規罰款收入	-	-	-
59,837	勞務收入	76,134	106,355	-30,221
59,837	服務收入	59,557	106,354	-46,797
-	其他勞務收入	16,577	1	16,576
44,920	財產收入	45,220	44,025	1,195
44,679	租金收入	45,000	43,805	1,195
240	利息收入	220	220	-
-	政府撥入收入	3,700	11,500	-7,800
-	公庫撥款收入	3,700	11,500	-7,800
126,992	基金用途	120,068	166,263	-46,195
94,730	共同管道管理計畫	81,017	75,962	5,055
32,261	建築及設備計畫	39,051	90,301	-51,250
-22,022	本期賸餘(短絀)	4,986	-4,383	9,369
230,705	期初基金餘額	204,300	208,683	-4,383
-	解繳公庫	-	-	-
208,683	期末基金餘額	209,286	204,300	4,986

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110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）	4,986	
業務活動之淨現金流入（流出）	4,986	
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）	4,986	
期初現金及約當現金	356,611	
期末現金及約當現金	361,597	

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110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				76,134	
服務收入				59,557	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				16,577	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) 2.共同管道管理計畫-寬頻管道維護工作，管線單位繳交管理維護經費(小檜溪、A7等共同管道)。(收支併列) 3.共同管道管理計畫-寬頻管道維護工作，管線單位繳交管理維護經費桃49-1線(中興路)第3期共同管道(中壢段、大園段)。(收支併列)
財產收入				45,220	
租金收入				45,000	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。(收支併列)
利息收入				220	專戶利息收入。
政府撥入收入				3,700	
公庫撥款收入				3,700	「桃園市共同管道管理基金」-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： 1.公務預算撥入航空城及高鐵桃園站區110年管理維護經費分攤款3,000,000元。(收支併列) 2.公務預算撥入捷運延伸線共同管道工程建設經費分攤款700,000元
總 計				125,054	

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110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
94,730	共同管道管理計畫	81,017	75,962	
59,981	寬頻管道維護工作	57,210	52,108	
3,243	用人費用	5,609	5,474	
2,967	聘僱及兼職人員薪資	4,968	4,848	
887	聘用人員薪金	3,420	2,760	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、離職儲金等)。(約聘6等5人薪資57,000元*12月*5人)
2,080	約僱職員薪金	1,548	2,088	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、離職儲金等)。(約僱5等3人薪資43,000元*12月*3人)
20	超時工作報酬	20	20	
20	加班費	20	20	辦理寬頻管道管理相關業務之員工超時加班費編列20,000元。
256	獎金	621	606	
256	年終獎金	621	606	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。(57,000元*1.5月*5人及43,000元*1.5月*3人)
55,950	服務費用	50,408	45,408	
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)
33	旅運費	80	80	
33	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)
13	印刷裝訂與廣告費	20	20	
13	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。
55,743	修理保養及保固費	50,068	45,068	
55,674	機械及設備修護費	50,000	45,000	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5年編列，因水務局近年來持續興建汙水下水道興建工程，並配合該局易淹水路段與本局電纜下地工程路段，辦理

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110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
				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107至109年已編列115,000,000元外，本年度續編列第4年經費50,000,000元，其餘50,000,000元以後1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33,423,000元。(收支併列-租金收入) (2)小檜溪、A7及桃49-1等共同管道管理維護經費專戶費用16,577,000元。(收支併列-其他勞務收入)
69	交通及運輸設備修護費	68	68	辦理寬頻管道維護工作巡查公務車維修保養費2輛，編列68,000元。(34,000元*2輛)
40	保險費	70	70	
40	交通及運輸設備保險費	70	70	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70,000元。(機車3,000元*2輛、汽車32,000元*2輛)
6	一般服務費	8	8	
6	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)
82	專業服務費	100	100	
82	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)
309	材料及用品費	381	414	
125	使用材料費	201	234	
125	油脂	201	234	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201,000元。(24元/公升*139公升/月*5輛*12個月)
184	用品消耗	180	180	
184	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。
405	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4輛停車費編列126,000元。

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110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
405	交通及運輸設備租金	600	600	
405	車租	600	600	辦理寬頻管道維護工作巡查公務車3輛租賃費編列600,000元。
35	稅捐及規費（強制費）	36	36	
22	消費與行為稅	23	23	
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)
39	其他	50	50	
39	其他支出	50	50	
39	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。
5,368	航空城共同管道維護工作	4,937	4,957	
1,448	用人費用	1,941	1,961	
1,387	聘僱及兼職人員薪資	1,716	1,734	
-	聘用人員薪金	684	690	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、離職儲金等)。(約聘6等1人薪資57,000元*12月*1人)
1,387	約僱職員薪金	1,032	1,044	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、離職儲金等)。(約僱5等2人薪資43,000元*12月*2人)
9	超時工作報酬	10	10	
9	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。
52	獎金	215	217	
52	年終獎金	215	217	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。(57,000元*1.5月*1人及43,000元*1.5月*2人)
3,738	服務費用	2,786	2,786	
236	水電費	378	378	
236	工作場所電費	360	360	辦理桃園航空城監控中心及共同管道電費編列360,000元。(30,000元*12月)
-	工作場所水費	18	18	辦理桃園航空城監控中心及共同管道

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110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
				水費編列18,000元。(1,500元*12月)
17	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。
17	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)
-	旅運費	30	30	
-	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)
-	印刷裝訂與廣告費	15	15	
-	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。
1,589	修理保養及保固費	-	-	
1,589	機械及設備修護費	-	-	
1,897	一般服務費	2,253	2,253	
1,894	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。
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。
151	材料及用品費	180	180	
151	用品消耗	180	180	
151	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。
30	其他	30	30	
30	其他支出	30	30	
30	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。

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110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
22,491	高鐵桃園站區共同管道維護工作	18,870	18,897	
1,888	用人費用	2,531	2,558	
1,765	聘僱及兼職人員薪資	2,232	2,256	
141	聘用人員薪金	684	690	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、離職儲金等)。(約聘6等1人薪資57,000元*12月*1人)
1,624	約僱職員薪金	1,548	1,566	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、離職儲金等)。(約僱5等3人薪資43,000元*12月*3人)
19	超時工作報酬	20	20	
19	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。
105	獎金	279	282	
105	年終獎金	279	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1人及約僱5等3人。(57,000元*1.5月*1人及43,000元*1.5月*3人)
20,414	服務費用	16,099	16,099	
1,581	水電費	3,072	3,072	
1,558	工作場所電費	3,036	3,036	辦理高鐵桃園站監控中心及共同管道電費編列3,036,000元。(253,000元*12月)
23	工作場所水費	36	36	辦理高鐵桃園站監控中心及共同管道水費36,000元。(3,000元*12月)
47	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。
16	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)
31	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)
35	旅運費	40	40	
35	國內旅費	40	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40,000元。(10,000元*4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110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。
12,985	修理保養及保固費	6,000	6,000	
12,985	機械及設備修護費	6,000	6,000	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。
5,685	一般服務費	6,754	6,754	
5,681	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。
4	體育活動費	4	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4,000元。(1,000*4人)
80	專業服務費	67	67	
80	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)
130	材料及用品費	180	180	
130	用品消耗	180	180	
130	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。
59	其他	60	60	
59	其他支出	60	60	
59	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。
6,891	共同管道系統整體規劃工作	-	-	
6,891	服務費用	-	-	
6,891	專業服務費	-	-	
6,891	委託調查研究費	-	-	
32,261	建築及設備計畫	39,051	90,301	
31,979	一般建築及設備	38,751	90,001	
31,979	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,751	90,001	
31,979	購建固定資產	38,751	90,001	
31,979	興建土地改良物	38,751	90,001	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

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110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
				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109年已編列26,501,000元外，本年度續編列第4年經費1,000元，其餘73,498,000元分以後6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元，分3年執行，除108至109年已編列36,570,000元外，本年度續編列第3年經費9,680,000元)。(收支併列-服務收入) 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(預算總經費153,750,000元，分4年執行，除107至109年已編列124,680,000元外，本年度續編列第4年經費29,070,000元)。(收支併列-服務收入)
283	寬頻管道建築及設備	300	300	
283	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	300	
283	購建固定資產	300	300	
248	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-雷射測距儀等編列150,000元。
35	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、空氣清淨機等編列150,000元。
126,992	總 計	120,068	166,263	

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110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		-	-	81,017	
寬頻管道維護工作		-	-	57,210	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		-	-	4,937	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		-	-	18,870	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		-	-	39,051	
一般建築及設備		-	-	38,751	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				120,068	

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110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	-	-	81,017	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	-	-	39,051	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	年	-	-	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	年	-	-	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。
前年度決算數					
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	-	-	32,261	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。
107年度決算數					
共同管道管理計畫	年	-	-	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	年	-	-	2,063	辦理機場捷運延伸線、捷運綠線共同管道建設

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110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
106年度決算數					及執行寬頻共同管道管理業務設備及其他設備。
共同管道管理計畫	年	-	-	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	年	-	-	-	

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110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	-	15	
聘用人員	6	1	7	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以為因應。
約僱人員	9	-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僱用約僱人員。
總 計	15	-	15	

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 績 金	其 他
共同管道管理計畫	-	8,916	50	-		1,115	-	-
聘僱人員	-	8,916	50	-		1,115	-	-
合 計	-	8,916	50	-		1,115	-	-

養護工程處
道管理基金

彙計表

110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				
-	-	-	-	-	-	-	-	10,081	-	10,081
-	-	-	-	-	-	-	-	10,081	-	10,081
-	-	-	-	-	-	-	-	10,081	-	10,081

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
6,580	9,993	用人費用	10,081	10,081	-
6,118	8,838	聘僱及兼職人員薪資	8,916	8,916	-
48	50	超時工作報酬	50	50	-
413	1,105	獎金	1,115	1,115	-
86,993	64,293	服務費用	69,293	69,293	-
1,817	3,450	水電費	3,450	3,450	-
99	258	郵電費	258	258	-
68	150	旅運費	150	150	-
13	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	-
70,317	51,068	修理保養及保固費	56,068	56,068	-
40	70	保險費	70	70	-
7,587	9,015	一般服務費	9,015	9,015	-
7,052	227	專業服務費	227	227	-
590	774	材料及用品費	741	741	-
125	234	使用材料費	201	201	-
465	540	用品消耗	540	540	-
405	726	租金、償債、利息及相關手續費	726	726	-
1	126	地租及水租	126	126	-
405	600	交通及運輸設備租金	600	600	-
32,261	90,301	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,051	-	39,051
32,261	90,301	購建固定資產	39,051	-	39,051
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	-
128	140	其他	140	140	-
128	140	其他支出	140	140	-
126,992	166,263	合 計	120,068	81,017	39,051

道管理基金

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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110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
			110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114年 度以後	
總計	515,000	302,751	88,751	50,001	1	1	73,495	
桃園市寬頻管道 佈纜率提升執行 計畫	215,000	115,000	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 (本項計畫原規劃總經費100,000,000 元,自107年度起分5年編列,因水務 局近年來持續興建汙下水道興建工 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107至109年已編列115,000,000元 外,本年度續編列第4年經費 50,000,000元,其餘50,000,000元以 後1年繼續編列)。
共同管道設備整 體設計規劃修繕 更新	200,000	161,250	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元,分3年執行,除108至 109年已編列36,570,000元外,本年 度續編列第3年經費9,680,000元)。 (收支併列-服務收入) 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109年已編列124,680,000元外 ，本年度續編列第4年經費 29,070,000元)。(收支併列-服務收 入)
桃園捷運綠線共 同管道建設	100,000	26,501	1	1	1	1	73,495	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109年已編列 26,501,000元外,本年度續編列第4 年經費1,000元,其餘73,498,000元 分以後6年繼續編列)(收支併列-其他 勞務收入)。

本 頁 空 白

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
380,163	資產	380,766	375,780	4,986
380,163	流動資產	380,766	375,780	4,986
360,993	現金	361,597	356,611	4,986
12,750	應收款項	12,750	12,750	-
6,419	預付款項	6,419	6,419	-
380,163	資產總額	380,766	375,780	4,986
171,480	負債	171,480	171,480	-
95,913	流動負債	95,914	95,914	-
26,254	應付款項	26,254	26,254	-
69,660	預收款項	69,660	69,660	-
75,567	其他負債	75,567	75,567	-
75,567	什項負債	75,567	75,567	-
208,683	基金餘額	209,286	204,300	4,986
208,683	基金餘額	209,286	204,300	4,986
208,683	基金餘額	209,286	204,300	4,986
380,163	負債及基金餘額合計	380,766	375,780	4,986

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110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	633,506	-470,115	38,751	1	-		辦理機場捷運 綠線共同管道 建設及共同管 道整體更新維 修設備及相關 零件汰換改善 工程等。	-81,416	120,726
房屋及建築	10,115	-4,636	-		-			-33	5,446
機械及設備	370	-140	150	1	-		辦理寬頻共同 管道維護工作 業務購置機械 及設備。	-3	377
交通及運輸設 備	1,064	-562	-		-			-105	397
雜項設備	315	-265	150	1	-		辦理寬頻共同 管道維護工作 業務購置雜項 設備。	-101	99
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	645,370	-475,718	39,051		-			-81,658	127,045