

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

桃園市政府養護工程處單位預算

(第 19-2冊)

桃園市政府養護工程處編

桃園市政府養護工程處

目 次

中華民國 113 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 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 14 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 31 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 48 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 50 頁
(五)資本支出分析表-----	第 51 頁
(六)人事費彙計表-----	第 52 頁
(七)人事費分析表-----	第 53 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 54 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 55 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 56 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 60 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 61 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 68 頁

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 113 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、道路挖掘會驗接管、擅自挖掘裁罰、道路挖掘及分析等相關業務、電纜地下化勘查及協調等相關業務。
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、天橋及連通空橋之檢測、規劃、設計、施工及維護管理等事項；督導區公所轄管橋梁及地下道之規劃、設計、施工及維護管理等事項；騎樓整平工程。
4. 公園綠地科：公園綠地、廣場、行道樹、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、公共設施查驗、通學環境改善、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. 路燈工程科：轄管全市道路路燈之維護、新設、遷移、改善及路燈纜線汰舊換新等事項。
7. 共同管道科：共同管道之幹管、供給管與全市寬頻管道系統規劃、公告之訂定、管道設計、預算、基金之編製管制、協調共同管道寬頻系統實施計畫及收取佈設管線使用費等事項。
8. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制(協助處理國賠爭議及訴訟案件)、公關、新聞發布、研考等業務及不屬於其他各單位等事項。
9. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
10. 人事室：辦理人事管理等事項。
11. 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 113 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 1 億 1,861 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,482 萬 3,033 元。

2.歲出部分：預算數 14 億 2,999 萬元，決算數 13 億 7,007 萬 538 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 2 億 8,859 萬 1,000 元，截至 112 年 6 月底止，執行數為 1 億 5,623 萬 6,227 元。

2.歲出部分：預算數 16 億 5,931 萬 1,000 元，截至 112 年 6 月底止，執行數為 3 億 6,149 萬 7,092 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.辦理本府工務局及各區公所轄管之橋梁檢測，本府工務局轄管橋梁及地下道修繕工程，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及行道樹等維護。

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.辦理本市全面換裝節能(智能)路燈計畫、老舊路燈纜線汰舊換新。

7.辦理本市寬頻及共同管道維護管理相關作業。

8.辦理本市通學環境改善。

(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 6,925 萬 2,000 元，較上年度預算 2 億 8,859 萬 1,000 元，增列 8,066 萬 1,000 元，增加率 27.95%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 413 萬 5,000 元，較上年度預算 372 萬 5,000

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

元，增列 41 萬元。

(2) 規費收入：本年度預算數 23 萬 1,000 元，較上年度預算 4 萬元，增列 19 萬 1,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 1,332 萬 3,000 元，較上年度預算 1,145 萬 7,000 元，增列 186 萬 6,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 3 億 3,134 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 6,500 萬 7,000 元，增列 1 億 6,633 萬 9,000 元。

(5) 其他收入：本年度預算數 2,021 萬 7,000 元，較上年度預算 1 億 836 萬 2,000 元，減列 8,814 萬 5,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 23 億 7,308 萬 2,000 元，較上年度預算 16 億 5,931 萬 1,000 元，增列 7 億 1,377 萬 1,000 元，增加率 43.02%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 2,944 萬元，較上年度預算 1 億 2,649 萬 8,000 元，增列 294 萬 2,000 元。

(2) 道路養護管理工作：本年度預算數 22 億 4,364 萬 2,000 元，較上年度預算 15 億 3,281 萬 3,000 元，增列 7 億 1,082 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 4 億 5,451 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 23 億 7,308 萬 2,000 元之 19.15%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 3,525 萬 3,000 元，增列 1,925 萬 9,000 元，增加率 4.42%，編列內容包括人事費 1 億 969 萬 7,000 元、業務費 3 億 3,487 萬 7,000 元、獎補助費 993 萬 8,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 19 億 1,857 萬元，佔歲出預算總額 23 億 7,308 萬 2,000 元之 80.85%，較上年度法定資本支出預算數 12 億 2,405 萬 8,000 元，增列 6 億 9,451 萬 2,000 元，增加率 56.74%，編列內容包括設備及投資 18 億 1,857 萬元、獎補助費 1 億元。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

(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		2,373,082	100.00%
一般行政	行政管理	129,440	5.45%
工務業務	道路養護管理工作	2,243,642	94.55%

四、其他必要之分析事項：無。

(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
	路燈工程科
	共同管道科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

(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	96	90	6
警員/消防人員			
約聘僱人員	19	19	0
技工	6	6	0
駕駛			
工友			
合計	121	115	6

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
02	068			合 計	369,252	288,591	144,823	80,661	
				經常門合計	368,319	288,591	118,740	79,728	
				04000000000 罰款及賠償收入	4,135	3,725	9,281	410	
				04255460000 桃園市政府養護工 程處	4,135	3,725	9,281	410	
			01	04255460100 罰金罰鍰及怠金	1,020	920	1,024	100	
			01	04255460101 罰金罰鍰	1,020	920	1,024	100	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)。 835千元
									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)。 65千 元
									違反市區道路條例之罰鍰 收入(依據市區道路條例規 定辦理)。 120千元
			02	04255460300 賠償收入	3,115	2,805	8,257	310	
			01	04255460301 一般賠償收入	3,115	2,805	8,257	310	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)。 1,905千元
03	065			05000000000 規費收入	231	40	301	191	占用公有土地補償收入(依 據本市市有不動產被占用 處理要點及民法第179條相 關規定辦理)。 910千元
				05255460000 桃園市政府養護工 程處	231	40	301	191	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)。 300 千元
			01	05255460300	231	40	301	191	

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
04	074	01		使用規費收入					
			01	05255460303 資料使用費	1	-	-	1	辦理檔案應用複製規費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。1千元
			02	05255460306 場地設施使用費	230	40	301	190	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)。230千元
				07000000000 財產收入	12,390	11,457	7,972	933	
				07255460000 桃園市政府養護工程處	12,390	11,457	7,972	933	
			01	07255460100 財產孳息	2,250	1,317	1,689	933	
			01	07255460101 利息收入	1,367	420	1,119	947	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)。1,367千元
			02	07255460102 權利金	487	487	73	-	依契約所訂應獲之權利金收入(依據青塘園委外經營權利金契約辦理)。487千元
			03	07255460103 租金收入	396	410	497	-14	依租賃契約所訂應獲之租金收入(依據自動販賣機擺設及袋地通行契約辦理)。396千元
			02	07255460500 廢舊物資售價	10,140	10,140	6,283	-	
06	041	01	01	07255460501 廢舊物資售價	10,140	10,140	6,283	-	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)。10,140千元
				09000000000 補助及協助收入	331,346	165,007	100,229	166,339	
				09255460000 桃園市政府養護工程處	331,346	165,007	100,229	166,339	
			01	09255460100 上級政府補助收入	331,346	165,007	100,229	166,339	
			01	09255460102	331,346	165,007	100,229	166,339	交通部公路總局補助辦理

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
				計畫型補助收入				「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區市道118線(40k+700-42k+400)道路品質改善計畫所需經費(交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616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40,000,000元(中央補助20,000,000元(收支併列),市配合20,000,000元)。20,000千元 交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區市道118線(42k+400-44k+300)道路品質改善計畫所需經費(交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616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40,000,000元(中央補助20,000,000元(收支併列),市配合20,000,000元)。20,000千元 交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區市道118線(59k+000-60k+250)道路品質改善計畫所需經費(交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616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43,760,000元(中央補助20,000,000元(收支併列),市配合23,760,000元)。20,000千元 交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區桃112線(0k+000-2k+500)道路品質改善計畫所需經費(交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616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57,000,000元(中央補助

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								20,000,000元(收支併列), 市配合37,000,000元)。 20,000千元 交通部公路總局補助辦理 「提升道路品質計畫(公路 系統)(106~114年)」-本 市新屋海客文化景觀意象 道路改善計畫-新屋區市道 114線(0K+000~8K+150)、 桃93線 (0K+000~5K+310)、桃104 線(0K+000~4K+670)及桃 106線(0K+000~2K+250)計 畫所需經費(交通部公路總 局110年10月26日路規計字 第1100131743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 200,000,000元(中央補助 100,000,000元(收支併列), 市配合100,000,000元)。 100,000千元 內政部營建署補助辦理 「校園周邊暨行車安全道 路改善計畫」-桃園市人本 示範道路-龜山區大崗國 小、大溪區中興國小及觀 音區草漯國小等周邊道路 多目標改善工程所需經費 (內政部營建署112年5月29 日台內營字第1120806975 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27,700,000元(中央補 助)22,714,000元(收支併 列), 市配合4,986,000元)。 22,714千元 內政部營建署補助辦理112 年度「提升道路品質計畫 (內政部) 2.0」-推動騎樓 整平計畫所需經費(內政部 營建署112年3月22日台內 營字第1120801989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8,000,000元(中央補助 6,560,000元(收支併列), 市 配合1,440,000元)。 6,560千 元 內政部營建署補助辦理112 年度「提升道路品質計畫

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								整平計畫所需經費(內政部營建署112年3月22日台內營字第1120801989號函核定)(議會112年6月19日桃議議工字第1120003392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8,000,000元(中央補助6,560,000元(收支併列)，市配合1,440,000元)。6,560千元 內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫所需經費(內政部營建署110年11月4日營署道字第1100081113號函核定)(議會112年8月17日桃議議工字第1120005064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55,864,355元(中央補助26,814,890元(收支併列)，市配合29,049,465元)。26,814.89千元 內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫所需經費(內政部營建署110年11月4日營署道字第1100081113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14,486,922元(中央補助6,953,723元(收支併列)，市配合7,533,199元)。6,953.723千元 內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市世界客家博覽會展區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費(內政部營建署112年7月4日營署道字第1121154991號函核定)(議會112年8月21日桃議議工字第1120005216號同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								備及投資45,370,000元(中央補助22,685,000元(收支併列), 市配合22,685,000元)。 22,685千元 內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部2.0)-桃園市行政園區活化計畫-舊司法園區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費(內政部營建署112年7月4日營署道字第1121156263號函核定)(議會112年8月21日桃議議工字第1120005216號同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資34,595,592元(中央補助17,297,796元(收支併列), 市配合17,297,796元)。 17,297.796千元 內政部營建署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-桃園崖線景觀生活廊道串聯計畫所需經費(內政部營建署112年6月12日台內營字第1120807818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42,000,000元(中央補助32,760,000元(收支併列), 市配合9,240,000元)。 32,760千元 內政部營建署補助辦理112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(內政部營建署111年8月10日營署工程字第1111170570號函核定)(議會112年3月17日桃議議工字第1120001074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17,000,000元(中央補助5,000,000元(收支併列), 市配合12,000,000元)。 5,000千元 內政部營建署補助辦理113年度「邁向3D智慧國土-內

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
08	067	01	12000000000 其他收入	20,217	108,362	957	-88,145	(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(內政部營建署112年8月9日營署工程字第1120060473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17,000,000元(中央補助4,000,000元(收支併列),市配合13,000,000元)。4,000千元 千元進整。 0.591千元
			12255460000 桃園市政府養護工程處	20,217	108,362	957	-88,145	
			12255460200 雜項收入	20,217	108,362	957	-88,145	
			01 12255460201 收回以前年度歲出	300	300	737	-	收回以前年度歲出(依相關規定辦理)。 300千元
			02 12255460210 其他雜項收入	19,917	108,062	220	-88,145	辦理民眾申請移樹案件之代為移植費用(依據桃園市行道樹管理維護自治條例辦理)。 200千元 辦理「桃園區經國市地重劃區」公共設施管理維護費等相關費用。(由本市土地重劃基金支應)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資11,170,604元)(收支併列)。 11,170.604千元 辦理「八德(大湳地區)第1、2、3鄰里市地重劃區」公共設施管理維護費等相關費用。(由本市土地重劃基金支應)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資8,484,225元)(收支併列)。 8,484.225千元 代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。 62千元 千元進整。 0.171千元

桃園市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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	005	01	資本門合計	933	-	26,083	933	
			07000000000 財產收入	933	-	26,083	933	
			07255460000 桃園市政府養護工程處	933	-	26,083	933	
			07255460200 財產售價	933	-	26,083	933	
			07255460201 土地售價	933	-	26,083	933	

「中壢中原營區區段徵收開發案」以作價方式撥供開發金額。(依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理)。 932.959千元
千元進整。 0.041千元

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113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			00250000000 桃園市政府工務局主管	2,373,082	1,659,311	1,370,071	713,771	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費109,697千元 業務費16,694千元 設備及投資3,043千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,942千元 增列 人事費798千元 增列 業務費135千元 增列 設備及投資2,009千元
				00255460000 桃園市政府養護工程處	2,373,082	1,659,311	1,370,071	713,771	
				01 58255460100 一般行政	129,440	126,498	108,560	2,942	
				01 58255460107 行政管理	129,440	126,498	108,560	2,942	
				02 58255460200 工務業務	2,243,642	1,532,813	1,261,511	710,829	
				01 58255460205 道路養護管理工作	2,243,642	1,532,813	1,261,511	710,829	

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113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、道路行政科	預算金額	1,020千元
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.依據桃園市行道樹管理維護自治條例規定辦理。 3.依據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				1,020,000	
04255460101 罰金罰鍰	年	1	835,000	835,000	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	65,000	65,000	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	120,000	120,000	違反市區道路條例之罰鍰收入(依據市區道路條例規定辦理)。

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113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、路燈工	預算金額	3,115千元	賠償收入——一般賠償收入
	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及民法第179條相關規定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及民法第179條相關規定辦理。 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	
合計					3,115,000		
04255460301 一般賠償收入		年	1	1,905,000	1,905,000	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	910,000	910,000	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及民法第179條相關規定辦理)。	
		年	1	300,000	300,000	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)。	

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05255460303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：申請閱覽、抄錄或複製檔案複製費。 二、法令依據：依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。				
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				1,000	
05255460303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	辦理檔案應用複製規費(依據 檔案閱覽抄錄複製收費標準辦 理)。

使用規費收入—資料使用費

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113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	230千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	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					230,000				
05255460306 場地設施使用費		年	1	230,000	230,000	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113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	1,367千元
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				1,367,000	
07255460101 利息收入	年	1	1,367,000	1,367,000	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113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	487千元	財產孳息——權利金	
	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： 依據青塘園委外經營權利金契約辦理。							
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					487,000				
07255460102 權利金		年	1	487,000	487,000	依契約所訂應獲之權利金收入 (依據青塘園委外經營權利金 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113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	公園綠地科、秘書室	預算金額	396千元	財產孳息－租金收入
	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： 依據自動販賣機擺設及袋地通行契約辦理。						
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					396,000			
07255460103 租金收入		年	1	396,000	396,000	依租賃契約所訂應獲之租金收入(依據自動販賣機擺設及袋地通行契約辦理)。		

桃園市政府養護工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產售價——土地售價

財產售價——土地售價

來源別子目及 細目與編號	07255460201 財產售價-土地售價	承辦單位	秘書室	預算金額	933千元
歲入項目說明	一、項目內容： 「中壢中原營區區段徵收開發案」以作價方式撥供開發金額。 二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理。				
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				933,000	
07255460201 土地售價	年	1	932,959	932,959	「中壢中原營區區段徵收開發案」以作價方式撥供開發金額。(依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理)。 41千元進整。
	年	1	41	41	

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113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、養護工程 隊、路燈工程科、橋 梁隧道科	預算金額	10,140千元
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				10,140,000	
07255460501 廢舊物資售價	年	1	10,140,000	10,140,000	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)。

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113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	養護工程隊、公園綠地科、橋梁隧道科、道路挖掘科	預算金額	331,346千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	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					331,346,000				
09255460102 計畫型補助收入		年	1	20,000,000	20,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區市道118線(40k+700-42k+400)道路品質改善計畫所需經費(交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616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40,000,000元(中央補助20,000,000元(收支併列)，市配合20,000,000元)。			
		年	1	20,000,000	20,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區市道118線(42k+400-44k+300)道路品質改善計畫所需經費(交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616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40,000,000元(中央補助20,000,000元(收支併列)，市配合20,000,000元)。			
		年	1	20,000,000	20,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區市道118線(59k+000-60k+250)道路品質改善計畫所需經費(交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616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			

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113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	20,000,000	20,000,000	43,760,000元(中央補助20,000,000元(收支併列)，市配合23,760,000元)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區桃112線(0k+000-2k+500)道路品質改善計畫所需經費(交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616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57,000,000元(中央補助20,000,000元(收支併列)，市配合37,000,000元)。
	年	1	22,714,000	22,714,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-本市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫-新屋區市道114線(0K+000~8K+150)、桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)計畫所需經費(交通部公路總局110年10月26日路規計字第1100131743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200,000,000元(中央補助100,000,000元(收支併列)，市配合100,000,000元)。
	年	1	6,560,000	6,560,000	內政部營建署補助辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-桃園市人本示範道路-龜山區大崗國小、大溪區中興國小及觀音區草漯國小等周邊道路多目標改善工程所需經費(內政部營建署112年5月29日台內營字第1120806975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27,700,000元(中央補助)22,714,000元(收支併列)，市配合4,986,000元)。
	年	1			內政部營建署補助辦理112年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-推動騎樓整平計畫所需經費(內政部營建署112年3月22日台內營字第1120801989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8,000,000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113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	6,560,000	6,560,000	央補助6,560,000元(收支併列)，市配合1,440,000元)。 內政部營建署補助辦理112年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-推動騎樓整平計畫所需經費(內政部營建署112年3月22日台內營字第1120801989號函核定)(議會112年6月19日桃議議工字第1120003392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8,000,000元(中央補助6,560,000元(收支併列)，市配合1,440,000元)。
	年	1	26,814,890	26,814,890	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫所需經費(內政部營建署110年11月4日營署道字第1100081113號函核定)(議會112年8月17日桃議議工字第1120005064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55,864,355元(中央補助26,814,890元(收支併列)，市配合29,049,465元)。
	年	1	6,953,723	6,953,723	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫所需經費(內政部營建署110年11月4日營署道字第1100081113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14,486,922元(中央補助6,953,723元(收支併列)，市配合7,533,199元)。
	年	1	22,685,000	22,685,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市世界客家博覽會展區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費(內政部營建署112年7月4日營署道字第1121154991號函核定)(議會112年8月21日桃議議工字第1120005216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45,370,000元(中央補助

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113年度

單位：新臺幣元

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	17,297,796	17,297,796	22,685,000元(收支併列)，市配合22,685,000元)。 內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市行政園區活化計畫-舊司法園區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費(內政部營建署112年7月4日營署道字第1121156263號函核定)(議會112年8月21日桃議議工字第1120005216號同意墊付)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資34,595,592元(中央補助17,297,796元(收支併列)，市配合17,297,796元)。
	年	1	32,760,000	32,760,000	內政部營建署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-桃園崖線景觀生活廊道串聯計畫所需經費(內政部營建署112年6月12日台內營字第1120807818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42,000,000元(中央補助32,760,000元(收支併列)，市配合9,240,000元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部營建署補助辦理112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(內政部營建署111年8月10日營署工程字第1111170570號函核定)(議會112年3月17日桃議議工字第1120001074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17,000,000元(中央補助5,000,000元(收支併列)，市配合12,000,000元)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	內政部營建署補助辦理113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(內政部營建署112年8月9日營署工程字第1120060473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17,000,000元(中央補助4,000,000元(收支併

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113年度

單位：新臺幣元

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	591	591	列), 市配合13,000,000元)。千元進整。

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113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	秘書室	預算金額	300千元	雜項收入——收回以前年度歲出	
	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					300,000					
12255460201 收回以前年度歲出		年	1	300,000	300,000		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113年度				單位：新臺幣元	
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	公園綠地科、秘書室	預算金額	19,917千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.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。 2.代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項。						
	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					19,917,000		
12255460210 其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	辦理民眾申請移樹案件之代為移植費用(依據桃園市行道樹管理維護自治條例辦理)。	
		年	1	11,170,604	11,170,604	辦理「桃園區經國市地重劃區」公共設施管理維護費等相關費用。(由本市土地重劃基金支應)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資11,170,604元)(收支併列)。	
		年	1	8,484,225	8,484,225	辦理「八德(大湍地區)第1、2、3鄰里市地重劃區」公共設施管理維護費等相關費用。(由本市土地重劃基金支應)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作：設備及投資8,484,225元)(收支併列)。	
		年	1	62,000	62,000	代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	
		年	1	171	171	千元進整。	

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113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	129,440千元	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						129,440,000	市款129,440,000元		
01人員維持費						109,697,000	市款109,697,000元		
1000 人事費						109,697,000	市款109,697,000元		
1015 法定編制人員待遇						63,553,214			
		年	1	63,553,214	63,553,214		法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇						11,886,000			
		人/月	2×12	62,500	1,500,000		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）。		
		人/月	2×12	60,000	1,440,000		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）。		
		人/月	1×12	57,500	690,000		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）。		
		人/月	2×12	53,000	1,272,000		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113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
1025 技工及工友待遇	人/月	12×12	48,500	6,984,000	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)。
	年	1	2,548,080	2,548,080	技工薪津。
1030 獎金	年	1	4,750,000	4,750,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	177,140	177,140	技工考績獎金。
	年	1	7,179,000	7,179,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	318,510	318,510	技工年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	62,500	187,500	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	60,000	180,000	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	57,500	86,250	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	53,000	159,000	辦理市道改善維護工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人/月	12×1.5	48,500	873,000	辦理市道改善維護工程等業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	1,440,000	1,440,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	96,000	96,000	技工休假補助費。
1040 加班費	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	1,698,840	1,698,840	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	567,896	567,896	技工未休假加班費。
	年	1	192,000	192,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。

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113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
	1050 退休離職儲金				5,535,736		
		年	1	5,380,000	5,380,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	155,736	155,736	技工勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				5,535,834		
		年	1	1,863,120	1,863,120	法定編制人員及技工健保費。	
		年	1	3,450,330	3,450,330	法定編制人員公保費。	
		年	1	222,384	222,384	技工勞保費。	
	02一般業務				19,743,000	市款19,743,000元	
	2000 業務費				16,694,000	市款16,694,000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				1,493,000		
		年	1	91,000	91,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	1,402,000	1,402,000	辦公廳舍電費。	
	2009 通訊費				1,330,000		
		年	1	210,000	210,000	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	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	17×12	1,000	204,000	公務用手機電話費。	
		年	1	530,000	530,000	公務用郵資費用。	
	2012 土地租金				250,000		
		年	1	250,000	250,000	緊急救災機具、車輛、物料等土地租金。	
	2018 資訊服務費				2,929,000		
		年	1	230,000	230,000	資訊設備維護費。	
		年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統	

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113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
2021 其他業務租金	年	1	2,126,000	2,126,000	GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	16,000	16,000	資訊管理暨系統委外服務費等。
	年	1	132,000	132,000	分散式公文影像掃描系統維護費。
	年	1	400,000	400,000	資安健檢。
	年	1	42,780	42,780	資訊安全費（C級機關推動ISMS輔導費用）。
	年	1	3,600	3,600	公務車輛停車位等租金費用。
	年	1	3,600	3,600	公務電動機車電池租賃費。
	年	1	59,160	59,160	公務汽車牌照稅。
	年	1	44,226	44,226	公務電動機車牌照稅、燃料使用費。
	年	1	930,000	930,000	經管土地及房舍房屋稅及地價稅。
2024 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	辦理土地複丈、測量、登記等相關規費。
	年	1	41,070	41,070	公務汽機車燃料使用費。
	年	1	2,250	2,250	公務汽機車檢驗費。
	年	1	3,200	3,200	公務汽機車檢驗費。
	年	1	3,200	3,200	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)檢驗費。
	年	1	162,000	162,000	公務汽車保險費（強制險及任意險）。
	年	1	48,000	48,000	公務機車保險費（強制險及任意險）。
	年	1	34,000	34,000	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)保險費。
	年	1	19,000	19,000	廳舍火災險、意外責任險等。
	年	1	19,000	19,000	廳舍火災險、意外責任險等。
2027 保險費	年	1	162,000	162,000	公務汽車保險費（強制險及任意險）。
2033 臨時人員酬金	年	1	48,000	48,000	公務機車保險費（強制險及任意險）。
	年	1	34,000	34,000	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)保險費。
2033 臨時人員酬金	年	1	19,000	19,000	廳舍火災險、意外責任險等。
	年	1	19,000	19,000	廳舍火災險、意外責任險等。

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113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
2036 按日按件計資酬金		人/月	1×13.5	34,000	459,000	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	35,500	479,250	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)。	
		年	1	19,000	19,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
					390,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理法律諮詢、聘請律師等相關費用。	
		人/次	40×1	2,500	100,000	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	辦理舖面工程維護知能養成訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				858,776		
		年	1	150,000	150,000	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。	
2054 一般事務費		公升/月/輛	139×12×6	31	310,248	公務汽車油料費。	
		公升/月/輛	26×12×14	31	135,408	公務機車油料費。	
		年	1	123,120	123,120	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)油料費。	
		年	1	40,000	40,000	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。	
					3,610,982		
		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	10,000	10,000	辦理防災演練教育訓練所需費用等。	
		年	1	620,482	620,482	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	

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113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
	人/年	1×1	600,000	600,000	會議室佈置雜支等相關費用。
	人/年	121×1	2,000	242,000	公務車駕駛人力委外費用。
	人/年	121×1	1,000	121,000	員工文康活動費。
	人/年	121×1	1,000	121,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	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	16,000	16,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3×1	7,000	21,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	7×1	4,500	31,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2×1	7,000	14,000	50歲以上技工健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2×1	4,500	9,000	40歲以上未滿50歲技工健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	4×1	4,500	18,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
2063 房屋建築養護費				1,226,798	
	年	1	1,026,798	1,026,798	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				434,508	
	人/年	121×1	1,048	126,808	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	280,500	280,500	公務汽車養護費。
	年	1	27,200	27,200	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				162,000	

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113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
2072 國內旅費	年	1	96,000	96,000	重型機具養護費。
	年	1	66,000	66,000	緊急救災施工機具(含高空作業車、大貨車等)養護費。
				1,210,000	
	年	1	1,210,000	1,210,000	參加市內外會議、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				3,043,000	市款3,043,000元
3030 資訊軟硬體設備費				2,943,000	
	台	12	9,160	109,920	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費478,800元，自110年度起分6年編列，因配合資訊科技局契約政策調整金額，及業務需求調整期程，調整如下：總經費549,600元，分6年執行，除110至112年度已編列219,840元外，本年度續編列第4年經費109,920元，其餘219,840元分以後2年繼續編列)。
	台	38	9,160	348,080	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,740,400元，分5年執行，除112年度已編列348,080元外，本年度續編列第2年經費348,080元，其餘1,044,240元分以後3年繼續編列)。
	台	32	9,860	315,520	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,577,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費315,520元，其餘1,262,080元分以後4年繼續編列)。
	台	15	45,000	675,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
	年	1	1,024,000	1,024,000	汰換系統伺服器設備費用。
	台	1	470,000	470,000	汰換防火牆軟硬體設備費用。
	年	1	480	480	千元進整。
3035 雜項設備費				100,000	

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113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
		年	1	100,000	100,000	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。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1×1	6,000	6,000	撫卹遺族三節慰問金。	

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113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、路燈 工程科、共同管道科	預算 金額	2,243,642千元	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						2,243,642,000	市款1,561,641,762元，收支併列682,000,238元		
2000 業務費						318,183,000	市款298,528,171元，收支併列19,654,829元		
2006 水電費						88,700,000			
		年	1	900,000	900,000	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	4,100,000	4,100,000	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	83,000,000	83,000,000	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						39,000,000			
		年	1	39,000,000	39,000,000	大湳森林公園及轄管公園私有土地之租金。			

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113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
	2018 資訊服務費				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本處轄管公園範圍科技執法服務相關費用。	
	2054 一般事務費				39,100,000		
		年	1	17,100,000	17,100,000	道路、公園等用地財產清查及公設完竣範圍清查。	
		年	1	22,000,000	22,000,000	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				148,083,000		
		年	1	11,170,604	11,170,604	「桃園區經國市地重劃區」公共設施管理維護費。(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)	
		年	1	8,484,225	8,484,225	「八德(大湳地區)第1、2、3鄰里市地重劃區」公共設施管理維護費。(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)	
		年	1	44,578,000	44,578,000	辦理橋梁及地下道等各項維護管理及檢測。	
		年	1	83,850,000	83,850,000	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	171	171	千元進整。	
	3000 設備及投資				1,815,527,000	市款1,153,181,591元，收支併列662,345,409元	
	3005 土地				10,000,000		
		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				1,770,027,000		
		年	1	97,500,000	97,500,000	橋梁及地下道維護管理改善工程。	
		年	1	126,900,000	126,900,000	公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。	
		年	1	200,000,000	200,000,000	人行道專案改善及通學廊道設置、人行道設計監造及人行道等設施巡查及零星修繕。	
		年	1	356,290,000	356,290,000	辦理桃園市全面換裝LED路燈	

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113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
						計畫(總經費：4,593,227,500元，分16年執行，除108至112年度已編列1,425,163,000元外，本年度續編列第6年經費356,290,000元，其餘2,811,774,500元分以後10年繼續編列)。	
		年	1	40,000,000	40,000,000	桃園市路燈新設、遷移工程及道路修復作業等費用。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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，除110至112年度已編列24,000,000元外，本年度續編列第4年經費3,000,000元，其餘28,000,000元分以後10年繼續編列)。	
		年	1	35,000,000	35,000,000	辦理「桃園市校園周邊通學廊道改善計畫」相關經費。(增額中央普通統籌分配稅款：35,000,000元)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003364號同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	45,000,000	45,000,000	辦理「人行道專案改善及通學廊道設置、人行道設計監造及人行道等設施巡查及零星修繕」相關經費。(增額中央普通統籌分配稅款：45,000,000元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	辦理「龜山區文青路與青山路口拓寬改善工程」相關經費。(增額中央普通統籌分配稅款：9,000,000元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	238,000,000	238,000,000	辦理「112年路平專案」相關經費。(增額中央普通統籌分配稅款：238,000,000元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理「市府周邊人行環境改善」相關經費。(增額中央普通統籌分配稅款：4,000,000元)(依議會112年8月21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113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	40,000,000	40,000,000	工字第1120005223號同意墊付)(收支併列)。 交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區市道118線(40k+700-42k+400)道路品質改善計畫所需經費(依交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616號函核定)(總經費:40,000,000元,中央補助50%:20,000,000元(收支併列),市配合50%:20,000,000元)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區市道118線(42k+400-44k+300)道路品質改善計畫所需經費(依交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616號函核定)(總經費:40,000,000元,中央補助50%:20,000,000元(收支併列),市配合50%:20,000,000元)。
	年	1	43,760,000	43,760,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區市道118線(59k+000-60k+250)道路品質改善計畫所需經費(依交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616號函核定)(總經費:43,760,000元,中央補助45.7%:20,000,000元(收支併列),市配合54.3%:23,760,000元)。
	年	1	57,000,000	57,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-復興區桃112線(0k+000-2k+500)道路品質改善計畫所需經費(依交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616號函核定)(總經費:57,000,000元,中央補助35.09%:20,000,000元(收支併列),市配合64.91%:37,000,000元)。
	年	1	200,000,000	200,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-本市新屋海客文化景觀意象道路改善計

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113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	27,700,000	27,700,000	畫-新屋區市道114線(0K+000~8K+150)、桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)計畫所需經費(依交通部公路總局110年10月26日路規計字第1100131743號函核定)(總經費：400,000,000元，中央補助50%：200,000,000元，市配合50%：200,000,000元，分3年執行，除112年度已編列20,000,000元外，本年度續編列第2年經費200,000,000元，中央補助：100,000,000元(收支併列)，市配合：100,000,000元，其餘180,000,000元於114年繼續編列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	內政部營建署補助辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-桃園市人本示範道路-龜山區大崗國小、大溪區中興國小及觀音區草漯國小等周邊道路多目標改善工程所需經費(依內政部營建署112年5月29日台內營字第1120806975號函核定)(總經費：27,700,000元，中央補助82%：22,714,000元(收支併列)，市配合18%：4,986,000元。)
	年	1	8,000,000	8,000,000	內政部營建署補助辦理112年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-推動騎樓整平計畫所需經費(依內政部營建署112年3月22日台內營字第1120801989號函核定)(總經費：16,000,000元，中央補助82%：13,120,000元，市配合18%：2,880,000元，分2年執行，除112年度墊付轉正6,560,000元，另市配合1,440,000元由112年度預算內支應外，本年度續編列第2年經費8,000,000元，中央補助：6,560,000元(收支併列)，市配合：1,440,000元)。
	年	1	6,560,000	6,560,000	內政部營建署補助辦理112年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-推動騎樓整平計畫所需經費(依內政部營建署112年3月22日台內營字第1120801989號函核定)(總經

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113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	55,864,355	55,864,355	費：16,000,000元，中央補助82%：13,120,000元，市配合18%：2,880,000元，分2年執行，112年度墊付第1年經費6,560,000元，中央補助：6,560,000元(收支併列)，另市配合1,440,000元由112年度預算內支應，其餘8,000,000元於113年繼續編列)(依議會112年6月19日桃議工字第1120003392號函同意墊付)。
	年	1	14,486,922	14,486,922	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫所需經費(依內政部營建署110年11月4日營署道字第1100081113號函核定)(本項計畫原規劃總經費76,618,000元，自112年度起分2年編列，因政策變動，調整如下：總經費72,434,610元，中央補助48%：34,768,613元，市配合52%：37,665,997元，分2年執行，除112年度已編列2,083,333元外，112年度墊付第2年經費55,864,355元，中央補助26,814,890元(收支併列)，市配合29,049,465元，其餘14,486,922元於113年繼續編列)(依議會112年8月17日桃議工字第1120005064號函同意墊付)。

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113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	45,370,000	45,370,000	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市世界客家博覽會展區周邊人本環境多目標改善工程所需經費(依內政部營建署112年7月4日營署道字第1121154991號函核定)(本項計畫原規劃總經費：56,182,000元，自112年度起分2年編列，因政策變動，調整如下：總經費47,370,000元，中央補助50%：23,685,000元，市配合50%：23,685,000元，分2年執行，除112年度已編列2,000,000元外，本年度續編列第2年經費45,370,000元，中央補助：22,685,000元(收支併列)，市配合：22,685,000元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005216號同意墊付)。
	年	1	34,595,592	34,595,592	內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市行政園區活化計畫-舊司法園區周邊人本環境多目標改善工程所需經費(依內政部營建署112年7月4日營署道字第1121156263號函核定)(本項計畫原規劃總經費：35,000,000元，自112年度起分2年編列，因政策變動，調整如下：總經費36,595,592元，中央補助50%：18,297,796元，市配合50%：18,297,796元，分2年執行，除112年度已編列2,000,000元外，本年度續編列第2年經費34,595,592元，中央補助：17,297,796元(收支併列)，市配合：17,297,796元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005216號同意墊付)。
	年	1	42,000,000	42,000,000	內政部營建署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-桃園崖線景觀生活廊道串聯計畫所需經費(依內政部營建署112年6月12日台內營字第1120807818號函核定)(總經費：42,000,000元，中央補助81.15%：32,760,000元(收支併列)，市配合18.85%：9,240,000元)。

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113年度

單位：新臺幣元

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	131	131	千元進整。
				35,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	113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	17,000,000	17,000,000	內政部營建署補助辦理112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111年8月10日營署工程字第1111170570號函核定)(總經費：17,000,000元，中央補助29.41%：5,000,000元(收支併列)，市配合70.59%：12,000,000元)(依議會112年3月17日桃議議工字第1120001074號函同意墊付)。
	年	1	17,000,000	17,000,000	內政部營建署補助辦理113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112年8月9日營署工程字第1120060473號函核定)(總經費：17,000,000元，中央補助23.53%：4,000,000元(收支併列)，市配合76.47%：13,000,000元)。
4000 獎補助費				109,932,000	市款109,932,000元
4025 政府機關間之補助				100,000,000	
	年	1	100,000,000	100,000,000	電纜線下地配合計畫。(資本門)
4030 對特種基金之補助				9,932,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	「桃園市共同管道管理基金」-航空城客運園區等共同管道113年管理維護及建設經費分攤款。
	年	1	8,832,000	8,832,000	「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」-共同管道工程參建經費分攤款

工務業務——道路養護管理工作

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113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
						(總經費:17,663,000元, 分2年執行, 本年度編列第1年經費8,832,000元, 其餘8,831,000元於114年繼續編列)。	

桃園市政府養護工程處

各項費用彙計表

中華民國113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	129,440	2,243,642	2,373,082			
100000人事費	109,697		109,697			
101500法定編制人員待遇	63,553		63,553			
102000約聘僱人員待遇	11,886		11,886			
102500技工及工友待遇	2,548		2,548			
103000獎金	13,910		13,910			
103500其他給與	1,536		1,536			
104000加班費	5,192		5,192			
105000退休離職儲金	5,536		5,536			
105500保險	5,536		5,536			
200000業務費	16,694	318,183	334,877			
200300教育訓練費	100		100			
200600水電費	1,493	88,700	90,193			
200900通訊費	1,330	300	1,630			
201200土地租金	250	39,000	39,250			
201800資訊服務費	2,929	3,000	5,929			
202100其他業務租金	46		46			
202400稅捐及規費	1,280		1,280			
202700保險費	263		263			
203300臨時人員酬金	957		957			
203600按日按件計資酬金	390		390			
205100物品	859		859			
205400一般事務費	3,611	39,100	42,711			
206300房屋建築養護費	1,227		1,227			
206600車輛及辦公器具養護費	435		435			
206900設施及機械設備養護費	162	148,083	148,245			
207200國內旅費	1,210		1,210			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	3,043	1,815,527	1,818,570			
300500土地		10,000	10,000			
301500公共建設及設施費		1,770,027	1,770,027			

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113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	2,373,082	109,697	334,877	9,938			454,512			1,818,570	100,000		1,918,570
58255460000 交通支出	2,373,082	109,697	334,877	9,938			454,512			1,818,570	100,000		1,918,570
58255460100 一般行政	129,440	109,697	16,694	6			126,397			3,043			3,043
58255460107 行政管理	129,440	109,697	16,694	6			126,397			3,043			3,043
58255460200 工務業務	2,243,642		318,183	9,932			328,115			1,815,527	100,000		1,915,527
58255460205 道路養護管理工作	2,243,642		318,183	9,932			328,115			1,815,527	100,000		1,915,527

桃園市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國113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	1,918,570	10,000		1,770,027			38,443	100			100,000
58255460100 一般行政	3,043						2,943	100			
58255460107 行政管理	3,043						2,943	100			
58255460200 工務業務	1,915,527	10,000		1,770,027			35,500				100,000
58255460205 道路養護管理工作	1,915,527	10,000		1,770,027			35,500				100,000

桃園市政府養護工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	121			63,553,214	11,886,000	2,548,080	13,910,400	1,536,000	5,191,736		5,535,736	5,535,834	109,697,000	
正式員額	96			63,553,214			11,929,000	1,440,000	4,431,840		5,380,000	5,187,030	91,921,084	
職員	96			63,553,214			11,929,000	1,440,000	4,431,840		5,380,000	5,187,030	91,921,084	
約聘僱人員	19				11,886,000		1,485,750		192,000				13,563,750	
技工	6					2,548,080	495,650	96,000	567,896		155,736	348,804	4,212,166	

桃園市政府養護工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	121			63,553,214	11,886,000	2,548,080	13,910,400	1,536,000	5,191,736		5,535,736	5,535,834	109,697,000	
正式員額	96			63,553,214			11,929,000	1,440,000	4,431,840		5,380,000	5,187,030	91,921,084	
職員	96			63,553,214			11,929,000	1,440,000	4,431,840		5,380,000	5,187,030	91,921,084	
約聘僱人員	19				11,886,000		1,485,750		192,000				13,563,750	
技工	6					2,548,080	495,650	96,000	567,896		155,736	348,804	4,212,166	

桃園市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						13,563,750	合 計 包括約聘僱人員待遇11,886,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金1,485,750元及 未休畢慰勞假加班費192,000元。
19						13,563,750	0025000000 桃園市政府工務局主管
	002					13,563,750	00255460000 桃園市政府養護工程處
		01				13,563,750	58255460100 一般行政
			01			13,563,750	58255460107 行政管理
					12x12	7,928,000	
				7x12		5,635,750	

桃園市政府養護工程處

公務車輛明細表

中華民國113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				59,160	41,070			445,656	307,700	210,000	2,250	
	1	小客車	4	10704	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	車號：AWD-1552
	1	小客車	4	10706	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	車號：AXE-7097
	5	重型機車		10602	51cc-125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	15,000		車號：MKN-8525、MKN-8526、MKN-8527、MKN-8528、MKN-8529
	1	重型機車		10603	其他						1,700	3,000		(電動機車，車號：MHS-0978)
	6	重型機車		10703	51cc-125cc		2,700	1,872	31.0	58,032	10,200	18,000		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	31.0	29,016	5,100	9,000		車號：MQW-2281、MQW-2282、MQW-2283
	1	輕型機車		10608	其他						1,700	3,000		(電動機車，車號：QAQ-5752)
	1	小客貨兩用車	7	10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	車號：ABP-9917(109年11月工務局移交車輛)
	2	小客貨兩用車	4	10407	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	64,000	900	車號：AMY-3806、AMY-3807(109年11月工務局移交車輛)
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	32,000		車號：BKT-7861
		合計				59,160	41,070			445,656	307,700	210,000	2,250	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	5,506,586	1,556,118	710,066	607,586	309,839	309,729	309,381	1,703,867	
辦理桃園市全面換裝LED路燈計畫	4,593,228	1,425,163	356,290	281,177	281,177	281,177	281,177	1,687,067	本項計畫總經費：45億9,322萬7,500元，分16年執行，除108至112年度已編列14億2,516萬3,000元外，本年度續編列第6年經費3億5,629萬元，其餘28億1,177萬4,500元分以後10年繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃費用	550	220	110	110	110	-	-	-	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費47萬8,800元，自110年度起分6年編列，因配合資訊科技局契約政策調整金額，及業務需求調整期程，調整如下：總經費54萬9,600元，分6年執行，除110至112年度已編列21萬9,840元外，本年度續編列第4年經費10萬9,920元，其餘21萬9,840元分以後2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	24,000	3,000	2,800	2,800	2,800	2,800	16,800	本項計畫總經費：5,500萬元，分14年執行，除110至112年度已編列2,400萬元外，本年度續編列第4年經費300萬元，

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	1,740	348	348	348	348	348	-	-	其餘2,800萬元分以後10年繼續編列。 112年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,740,400元,分5年執行,除112年度已編列348,080元外,本年度續編列第2年經費348,080元,其餘1,044,240元分以後3年繼續編列)。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市世界客家博覽會展區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費	47,370	2,000	45,370	-	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費：5,618萬2,000元,自112年度起分2年編列,因政策變動,調整如下：總經費4,737萬元,分2年執行,除112年度已編列200萬元外,本年度續編列第2年經費4,537萬元。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市行政園區活化計畫-舊司法園區周邊人本環境多目標改善計畫所需經費	36,596	2,000	34,596	-	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費：3,500萬元,自112年度起分2年編列,因政策變動,調整如下：總經費3,659萬5,592元,分2年執行,除112年度已編列200萬元外,本年度續編列第2年經費3,459萬5,592元。

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫所需經費	254,351	76,304	-	101,835	25,404	25,404	25,404	-	本項計畫總經費:2億5,435萬1,000元,分6年執行,除112年度已編列7,630萬4,000元外,其餘1億7,804萬7,000元分以後4年繼續編列。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市龜山區人本示範道路-自強西路(陸光路-大同路)周邊道路多目標改善計畫所需經費	22,860	2,000	-	20,860	-	-	-	-	本項計畫總經費:2,286萬元,分3年執行,除112年度已編列200萬元外,其餘2,086萬元於114年繼續編列。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-桃園市龜山區人本示範道路-光峰路(大同路-樂利橋)周邊道路多目標改善計畫所需經費	22,456	2,000	-	20,456	-	-	-	-	本項計畫總經費:2,245萬6,000元,分3年執行,除112年度已編列200萬元外,其餘2,045萬6,000元於114年繼續編列。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫所需經費	72,435	2,083	70,352	-	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費:7,661萬8,000元,自112年度起分2年編列,因政策變動,調整如下:總經費7,243萬4,610元,分2年執行,除112年度已編列208萬3,333元外,本年度續編列第2年經費7,035萬1,277元。

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
交通部公路總局補助辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」-本市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫-新屋區市道114線(0K+000~8K+150)、桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)計畫所需經費	400,000	20,000	200,000	180,000	-	-	-	-	本項計畫總經費:4億元,分3年執行,除112年度已編列2,000萬元外,本年度續編列第2年經費2億元,其餘1億8,000萬元於114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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	19,241	-	9,148	9,147	316	316	314	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	1,578	-	316	316	316	316	314	-	113年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 157萬7,600 元，分5年執 行，本年度編 列第1年經費 31萬5,520 元，其餘126 萬2,080元分 以後4年繼續 編列)。
「台15線及台 4線配合桃園 國際機場擴建 辦理改線工 程」-共同管 道工程參建經 費分攤款	17,663	-	8,832	8,831	-	-	-	-	本項計畫總經 費:1,766萬 3,000元，分2 年執行，本年 度編列第1年 經費883萬 2,000元，其 餘883萬1,000 元於114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113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	550千元		計畫期間	自110.01.01起至115.12.31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	20.74		114	個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	20	3.65		20	個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	86	15.61			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	110	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	110	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		115	110	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113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	1,740千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用		112	348	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		113	348	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	348	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		115	348	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	348	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113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	1,578千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用		113	316	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		114	316	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		115	316	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		116	316	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		117	314	19.88			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113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	108,064		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	248,227		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	356,291		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	26,771		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

桃園市政府養護工程處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113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		123	281,178	6.12			桃園市全面換裝LED路燈計畫

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113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	10,000		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	7,000	12.73			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		112	7,000	12.73			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		113	3,000	5.45			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			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	2,800	5.09			桃園市全面換裝LED路燈計畫專案管理費用

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113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	254,351千元		計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫	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	
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		112	76,304	30.00			桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		113					桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		114	101,835	40.04			桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		115	25,404	9.99			桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		116	25,404	9.99			桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫
桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫		117	25,404	9.98			桃園市南坎地區都市計畫道路養護成效式契約計畫

歲出按職能及經

中華民國113

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		111,044	294,280		39,250		6	9,932		454,512			
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		111,044	294,280		39,250		6	9,932		454,512			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	對非營利及民間機構	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				1,770,027		35,500	3,043		1,918,570	2,373,082	
		100,000		10,000				1,770,027		35,500	3,043		1,918,570	2,373,082	