

中華民國 113 年度

桃園市總預算

桃園市政府新建工程處單位預算

(第 19-3 冊)

桃園市政府新建工程處編

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國 113 年度

一、預算總說明-----	第 01 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 05 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 07 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 08 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 13 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 24 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 25 頁
(五)資本支出分析表-----	第 26 頁
(六)人事費彙計表-----	第 27 頁
(七)人事費分析表-----	第 28 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 29 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 30 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 31 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 32 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 38 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 40 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 54 頁

桃園市政府新建工程處 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：

桃園市政府新建工程處依據桃園市政府工務局組織規程第八條規定設置。掌理道路、橋梁、公共建築及其他新建工程之履約管理、施工管理、經費執行控管等事項。

(二) 內部分層業務：

新建工程處置處長 1 人，承桃園市政府工務局（以下簡稱本局）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。

1. 企劃科：各項業務推展、工程綜合規劃、專案管理、統籌年度相關預算編列、經費執行控管、中央補助計畫及工程案件協調窗口等事項。
2. 工務科：各項新建工程之施工履約管理等事項。
3. 土木科：道路、橋梁之工程規劃設計、變更設計與發包等事項。
4. 建築科：公共建築工程之工程規劃設計、變更設計與發包等事項。
5. 工程行政科：各項新建工程之督導、管考、保固業務、履約爭議處理、訴訟案件處理及契約檢討修訂等事項。
6. 機電工程科：各項工程之機電、空調、電梯、給排水、消防、弱電等機電工程之設計審核、施工履約管理、驗收等事項。
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、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：辦理人事管理事項。
10. 政風室：辦理政風等事項。

(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 7 億 7,192 萬 5,000 元，決算數 8 億 1,385 萬 6,325 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 9,029 萬 9,000 元，決算數 9 億 7,562 萬 1,893 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 9,076 萬 8,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 9,018 萬 5,901 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 7,699 萬 1,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 6,887 萬 8,697 元。

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

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. 綜理執行本市各項重大工程業務計畫。
2. 道路橋梁工程興關計畫工作推動。
3. 代辦都市計畫(區段徵收及市地重劃)開發工程、公有建築工程工作計畫執行。
4. 其他相關業務活動等。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 413 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,076 萬 8,000 元，減列 8,663 萬 3,000 元，減少率 95.44%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 101 萬元，與上年度預算數相同。
 - (2)財產收入：本年度預算數 202 萬 5,000 元，與上年度預算數相同。
 - (3)補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 606 萬 4,000 元，減列 606 萬 4,000 元。
 - (4)其他收入：本年度預算數 110 萬元，較上年度預算數 8,166 萬 9,000 元，減列 8,056 萬 9,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 4,805 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 7,699 萬 1,000 元，增列 1 億 7,106 萬 7,000 元，增加率 45.38%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 1 億 999 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,349 萬 9,000 元，減列 350 萬 2,000 元。
 - (2)工程管理工作：本年度預算數 4 億 3,806 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 6,349 萬 2,000 元，增列 1 億 7,456 萬 9,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 1 億 1,243 萬 2,000 元，占歲出預算總額 5 億 4,805 萬 8,000 元之 20.51%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 1,611 萬 7,000 元，減列 368 萬 5,000 元，減少率 3.17%，編列內容包括人事費 9,073 萬 1,000 元及業務費 2,170 萬 1,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 4 億 3,562 萬 6,000 元，占歲出預算總額 5 億 4,805 萬 8,000 元之 79.49%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 6,087 萬 4,000 元，增列 1 億 7,475 萬 2,000 元，增加率 66.99%，編列內容包括設備及投資 4 億 3,562 萬 6,000 元。

桃園市政府新建工程處 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
桃園市政府新建工程處合計		548,058	100.00%
一般行政	行政管理	109,997	20.07%
工務業務	工程管理工作	438,061	79.93%

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
桃園市政府新建工程處	企劃科
	工務科
	土木科
	建築科
	工程行政科
	機電工程科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

桃園市政府新建工程處 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(含駐衛警)(註)	88	85	3
警員/消防人員	-	-	-
約聘僱人員	9	9	-
技工	-	1	(1)
駕駛	-	-	-
工友	-	-	-
合計	97	95	2

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。

桃園市政府新建工程處

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
				合計	4,135	90,768	813,856	-86,633	
				經常門合計	4,135	90,768	813,856	-86,633	
02				04000000000	1,010	1,010	1,103	-	
	069			罰款及賠償收入					
				04255470000	1,010	1,010	1,103	-	
				桃園市政府新建工程處					
			01	04255470100	10	10	-	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04255470101	10	10	-	-	道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。10千元
				罰金罰鍰					
			02	04255470300	1,000	1,000	1,103	-	
				賠償收入					
			01	04255470301	1,000	1,000	1,103	-	依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。1,000千元
				一般賠償收入					
04				07000000000	2,025	2,025	9,060	-	
	075			財產收入					
				07255470000	2,025	2,025	9,060	-	
				桃園市政府新建工程處					
			01	07255470100	2,000	2,000	9,051	-	
				財產孳息					
			01	07255470101	2,000	2,000	9,051	-	各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。2,000千元
				利息收入					
			02	07255470500	25	25	9	-	
				廢舊物資售價					
			01	07255470501	25	25	9	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。25千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	-	6,064	649,251	-6,064	
	042			補助及協助收入					
				09255470000	-	6,064	649,251	-6,064	
				桃園市政府新建工程處					
			01	09255470100	-	6,064	649,251	-6,064	
				上級政府補助收入					
			01	09255470102	-	6,064	649,251	-6,064	
				計畫型補助收					

桃園市政府新建工程處

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	068	01		入					
				12000000000	1,100	81,669	154,442	-80,569	
				其他收入					
				12255470000	1,100	81,669	154,442	-80,569	
				桃園市政府新建工程處					
				12255470200	1,100	81,669	154,442	-80,569	
			01	雜項收入					
				12255470201	-	-	34,248	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12255470210	1,100	81,669	120,194	-80,569	工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。1,100千元
				其他雜項收入					

桃園市政府新建工程處

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	003			00250000000 桃園市政府工務局主管	548,058	376,991	975,622	171,067	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費90,731千元 業務費18,772千元 設備及投資494千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,502千元 減列 人事費5,155千元 增列 業務費1,470千元 增列 設備及投資183千元
			01	00255470000 桃園市政府新建工程處	548,058	376,991	975,622	171,067	
				58255470100 一般行政	109,997	113,499	90,131	-3,502	
			01	58255470107 行政管理	109,997	113,499	90,131	-3,502	
			02	58255470200 工務業務	438,061	263,492	885,491	174,569	
			01	58255470204 工程管理工作	438,061	263,492	885,491	174,569	

桃園市政府新建工程處
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	來源別子目及細目與編號	04255470101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	企劃科、土木科	預算金額	10千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 道路施工違反相關規定之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,000		
	04255470101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	

桃園市政府新建工程處
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	04255470301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	企劃科、土木科	預算金額	1,000千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程逾期、查核缺失扣款等之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各項工程契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000,000		
	04255470301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	

桃園市政府新建工程處
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	07255470101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	2,000千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款之利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000,000		
	07255470101 利息收入	年	1	2,000,000	2,000,000	各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市政府新建工程處
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	來源別子目及細目與編號	07255470501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				25,000		
	07255470501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入（依據桃園市市有財產管理自治條例辦理）。	

桃園市政府新建工程處
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 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12255470210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	企劃科、土木科	預算金額	1,100千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 工程有價資源回收變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各項工程契約辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,100,000		
12255470210 其他雜項收入		年	1	1,100,000	1,100,000	工程有價資源回收變賣收入 (依據各項工程契約辦理)。	

桃園市政府新建工程處

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	58255470107 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事室、政風室、會計 室、秘書室	預算 金額	109,997千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.本處各單位編制內職員薪俸、獎金、其他給與及首長特別費。 2.辦理本市各項重大工程興建業務計畫。 3.企劃、土木、建築、工務業務施工等事項業務計畫推動。 4.其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1、進用各項業務所需人員、設備及各項資源有助於業務順利推動。 2、有效維護公務所需設備及器具，延長設備使用期限，以提升設備器具使用價值。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					109,997,000	市款109,997,000元	
01人員維持費					90,731,000	市款90,731,000元	
1000 人事費					90,731,000	市款90,731,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	57,142,365	57,142,365	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	57,500	1,380,000	辦理工程管理等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	55,000	1,320,000	辦理工程管理等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	51,500	618,000	辦理工程管理等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	50,000	600,000	辦理工程管理等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	50,000	1,200,000	辦理工程管理等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	

桃園市政府新建工程處

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
1030 獎金	人/月	1 × 12	46,500	558,000	助、離職儲金等)。 辦理工程管理等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	年	1	4,447,540	4,447,540	法定編制人員考績獎金。
	年	1	6,445,655	6,445,655	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	57,500	172,500	辦理工程管理等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	55,000	165,000	辦理工程管理等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	51,500	77,250	辦理工程管理等業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理工程管理等業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	50,000	150,000	辦理工程管理等業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理工程管理等業務之約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	年	1	1,352,400	1,352,400	法定編制人員休假補助費。
1040 加班費	年	1	1,908,000	1,908,000	辦理各項業務之加班費。
	年	1	1,689,800	1,689,800	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	147,000	147,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	5,052,740	5,052,740	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	3,620,000	3,620,000	法定編制人員健保費。
	年	1	2,540,000	2,540,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				19,266,000	市款19,266,000元

桃園市政府新建工程處

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
2000 業務費				18,772,000	市款18,772,000元
2003 教育訓練費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	參加各項教育訓練、講習及研習會議等相關費用。
2006 水電費				1,330,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				1,104,000	
	具/月	15 × 12	1,000	180,000	公務用電話費。
	支/月	21 × 12	1,000	252,000	公務用手機電話費。
	年	1	600,000	600,000	公務用郵資費用。
	年	1	72,000	72,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 電路費。
2018 資訊服務費				2,129,000	
	年	1	300,000	300,000	資訊設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 諮詢維護費。
	年	1	16,000	16,000	府外機關分散式公文影像掃描系統維護費。
	年	1	1,596,000	1,596,000	資訊管理委外服務費。
	年	1	192,000	192,000	機房委外維護等服務費。
2021 其他業務租金				6,060,728	
	年	1	537,600	537,600	公務車輛停車位等租金。
	年	1	240,000	240,000	影印機設備租賃費用。
	月	12	370,000	4,440,000	辦公廳舍租金。
	年/輛	1 × 4	200,000	800,000	公務車租賃費用。
	月/輛	12 × 6	599	43,128	電動機車電池租金。
2024 稅捐及規費				60,010	
	年	1	36,700	36,700	公務汽車牌照稅。

桃園市政府新建工程處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	21,960	21,960	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,350	1,350	公務汽車檢驗費。
	年	1	116,000	116,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	3,000	3,000	辦公廳舍火災保險費。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍、辦理活動等公共責任保險費。
2036 按日按件計資酬金				97,000	
	人/次	1 × 10	2,500	25,000	辦理本處各項會議專家學者出席費。
2051 物品	人/節	1 × 36	2,000	72,000	辦理本處各項講習講師鐘點費。
	年	1	610,156	610,156	辦理各項業務所需文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	310,000	310,000	購置辦公廳舍衛生、防護、清潔用品、水電五金、電器用品耗材等費用。
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 4	31	206,832	公務汽車油料費。
	年	1	400,000	400,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	729,900	729,900	印刷費、環境佈置、年度預算書製作、識別證、各項宣導及業務聯繫等相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦公廳舍清潔及消毒等維護費用。
	人/年	97 × 1	2,000	194,000	員工文康活動費。
	人/年	97 × 1	1,000	97,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	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。
				2,606,400	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府新建工程處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人/年	3 × 1	3,500	10,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	4 × 1	4,500	18,000	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	4,500	9,000	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	年	1	627,478	627,478	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	97 × 1	1,048	101,656	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	144,500	144,500	公務汽車養護費。
	年	1	10,200	10,200	公務機車養護費。
2072 國內旅費	年	1	900,000	900,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	900,000	900,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2078 國外旅費	年	1	1,372,640	1,372,640	辦理德國柏林與捷克布拉格智慧城市、公共工程及城市發展案例考察所需差旅費。
	年	1	1,372,640	1,372,640	辦理德國柏林與捷克布拉格智慧城市、公共工程及城市發展案例考察所需差旅費。
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				494,000	市款494,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	5	7,182	35,910	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費209,095元,分6年執行,除110至112年度已編列119,320元外,本年度續編列第4年經費35,910元,其餘53,865元分以後2年繼續編列)。
	台	9	7,182	64,638	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費359,100元,分5年執行,除111至112年度已編列165,186元外,本年度續編列第3年經費64,638元,其餘
	台	9	7,182	64,638	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費359,100元,分5年執行,除111至112年度已編列165,186元外,本年度續編列第3年經費64,638元,其餘

桃園市政府新建工程處

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
						129,276元分以後2年繼續編列)。	
		台	12	9,860	118,320	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費591,600元,分5年執行,本年度編列第1年經費118,320元,其餘473,280元分以後4年繼續編列)。	
		台	5	45,000	225,000	汰換筆記型電腦費用(5台-105年筆記型電腦汰換)。	
	3035 雜項設備費				50,132		
		年	1	50,132	50,132	購置改善辦公廳舍空間環境品質事務等雜項設備費用。	

桃園市政府新建工程處

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—工程管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58255470204 工務業務-工程管理工作	承辦 單位	企劃科、工務科、土木 科、建築科、工程行政科	預算 金額	438,061千元	工務業務—工程管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.執行本處興建各項重大工程業務計畫規劃測量及施工監督工作。 2.配合上級機關辦理道路、橋梁及公共建築等新建工程計畫推動。 3.其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 確實辦理本年度各項公共工程之工程規劃設計、發包及施工監督管理工作，並配合上級、地方機關辦理道路、橋梁及公共建築等新建工程計畫推動及其他相關業務活動。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					438,061,000	市款316,691,000元，收支併列121,370,000元	
2000 業務費					2,929,000	市款2,929,000元	
2036 按日按件計資酬金					769,000		
		人/次	4 × 30	2,500	300,000	辦理公共工程審查委請專家學者出席費。	
		人/次	2 × 40	2,500	200,000	辦理工程督導邀請專家學者及委員出席費。	
		人/次	2 × 25	2,500	125,000	辦理法律諮詢業務委員出席費。	
		人/節	1 × 72	2,000	144,000	辦理工程、採購及相關專業知識法規等研習課程講師鐘點費。	
2054 一般事務費					2,160,000		
		年	1	160,000	160,000	公共工程審查會議雜支等相關經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本處工程各項鑑定、評估作業、規劃測量、訪視、調查、都市計畫變更、增設、修	

桃園市政府新建工程處

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—工程管理工作

工務業務—工程管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				435,132,000	繕、履約爭議調解及訴訟等服務作業費用。
3010 房屋建築及設備費	年	1	47,580,000	47,580,000	桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程(本項計畫原規劃總經費87,500,000元,自108年度起分5年編列,因政策變動,調整如下:總經費138,639,000元,分8年執行,除108至112年度已編列30,002,000元外,本年度續編列第6年經費47,580,000元,其餘61,057,000元分以後2年繼續編列)。
3015 公共建設及設施費	年	1	114,408,000	114,408,000	桃42號道路拓寬工程(本項計畫原規劃總經費1,040,000,000元,自105年度起分12年編列,因政策變動,調整如下:總經費696,433,000元,分12年執行,除105至112年度已編列448,220,000元外,本年度續編列第9年經費114,408,000元,其餘133,805,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	17,401,000	17,401,000	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(本項計畫原規劃總經費410,000,000元,自106年度起分9年編列,因政策變動,調整如下:總經費167,567,000元,分10年執行,除106至112年度已編列119,700,000元外,本年度續編列第8年經費17,401,000元,其餘30,466,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	34,000,000	34,000,000	經濟部工業局補助辦理「中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)案」(中壢工業區公共設施改善計畫)(依經濟部工業局110年2月24日工地字第11000120181號函核定)(本項計畫原規劃總經費102,288,817元,自107年度起分6年編列,因政策變動,調整如下:總經費136,288,817

桃園市政府新建工程處

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—工程管理工作

工務業務—工程管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	元，中央補助款74,670,836元，市配合款27,617,981元，增額中央普通統籌分配稅款34,000,000元，分7年執行，除107至112年度已編列102,288,817元外，本年度續編列第7年經費34,000,000元)(依議會112年8月21日桃議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程(交通部高速公路局代辦)(本項計畫原規劃總經費1,667,420,000元，自111年度起分7年編列，因政策變動，調整如下:總經費1,667,420,000元，分9年執行，除111至112年度已編列41,812,800元外，本年度續編列第3年經費1,000,000元，其餘1,624,607,200元分以後6年繼續編列)。
	年	1	4,962,000	4,962,000	交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」(依交通部公路總局110年7月12日路規計字第1100086193B號函核定)(本項計畫原規劃總經費301,000,000元，自111年度起分1年編列，因政策變動，調整如下:總經費311,000,000元，中央補助款301,000,000元，增額中央普通統籌分配稅款10,000,000元，分3年執行，除111年度已編列301,000,000元外，本年度續編列第3年經費10,000,000元)(依議會112年8月21日桃議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,962,000	4,962,000	增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費(本府辦理)(本項計畫原規劃總經費177,100,000元，自112年度起分7年編列，因政策變動，調整如下:總經費177,100,000元，分8年執行，除112年度已編列34,710,000元外，本年度續編列第2年經費4,962,000元，其餘137,428,000元分以後6年繼續編列)。

桃園市政府新建工程處

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—工程管理工作

工務業務—工程管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	58,411,000	58,411,000	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都外段)(本項計畫原規畫總經費507,000,000元,自112年度起分4年編列,因政策變動,調整如下:總經費278,803,000元,分4年執行,除112年度已編列10,000,000元外,本年度續編列第2年經費58,411,000元,其餘210,392,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	48,650,000	48,650,000	草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃毗鄰道路開闢工程(中央統籌分配稅款48,650,000元)(依議會112年1月16日桃議議工字第1120000214號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	內政部營建署補助辦理「A11-赤塗路新闢道路工程」(總經費57,462,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費25,000,000元,其餘32,462,000元於114年繼續編列)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	大溪區大漢溪左岸新闢道路工程(總經費280,184,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費25,000,000元,其餘255,184,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程設計監造費(總經費81,431,600元,分7年執行,本年度編列第1年經費10,000,000元,其餘71,431,600元分以後6年繼續編列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程規劃設計費(總經費22,325,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費10,000,000元,其餘12,325,000元於114年繼續編列)。
	年	1	14,620,000	14,620,000	桃園區祥鸞埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程(增額中央普通統籌分配稅款14,620,000元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。

桃園市政府新建工程處

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—工程管理工作	年	1	14,100,000	14,100,000	八德區忠義街道路新闢工程(增額中央普通統籌分配稅款14,100,000元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。

桃園市政府新建工程處

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	58255470107 行政管理	58255470204 工程管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	109,997	438,061	548,058			
100000人事費	90,731		90,731			
101500法定編制人員待遇	57,142		57,142			
102000約聘僱人員待遇	5,676		5,676			
103000獎金	11,603		11,603			
103500其他給與	1,352		1,352			
104000加班費	3,745		3,745			
105000退休離職儲金	5,053		5,053			
105500保險	6,160		6,160			
200000業務費	18,772	2,929	21,701			
200300教育訓練費	400		400			
200600水電費	1,330		1,330			
200900通訊費	1,104		1,104			
201800資訊服務費	2,129		2,129			
202100其他業務租金	6,061		6,061			
202400稅捐及規費	60		60			
202700保險費	149		149			
203600按日按件計資酬金	97	769	866			
205100物品	1,527		1,527			
205400一般事務費	2,606	2,160	4,766			
206300房屋建築養護費	627		627			
206600車輛及辦公器具養護費	256		256			
207200國內旅費	900		900			
207800國外旅費	1,373		1,373			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	494	435,132	435,626			
301000房屋建築及設備費		47,580	47,580			
301500公共建設及設施費		387,552	387,552			
303000資訊軟硬體設備費	444		444			
303500雜項設備費	50		50			

桃園市政府新建工程處
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	548,058	90,731	21,701				112,432			435,626			435,626
58255470000 交通支出	548,058	90,731	21,701				112,432			435,626			435,626
58255470100 一般行政	109,997	90,731	18,772				109,503			494			494
58255470107 行政管理	109,997	90,731	18,772				109,503			494			494
58255470200 工務業務	438,061		2,929				2,929			435,132			435,132
58255470204 工程管理工作	438,061		2,929				2,929			435,132			435,132

桃園市政府新建工程處

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	435,626		47,580	387,552			444	50			
58255470100 一般行政	494						444	50			
58255470107 行政管理	494						444	50			
58255470200 工務業務	435,132		47,580	387,552							
58255470204 工程管理工作	435,132		47,580	387,552							

桃園市政府新建工程處
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	97			57,142,365	5,676,000		11,602,695	1,352,400	3,744,800		5,052,740	6,160,000	90,731,000	
正式員額	88			57,142,365			10,893,195	1,352,400	3,597,800		5,052,740	6,160,000	84,198,500	
職員	88			57,142,365			10,893,195	1,352,400	3,597,800		5,052,740	6,160,000	84,198,500	
約聘僱人員	9				5,676,000		709,500		147,000				6,532,500	

桃園市政府新建工程處
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	97			57,142,365	5,676,000		11,602,695	1,352,400	3,744,800		5,052,740	6,160,000	90,731,000	
正式員額	88			57,142,365			10,893,195	1,352,400	3,597,800		5,052,740	6,160,000	84,198,500	
職員	88			57,142,365			10,893,195	1,352,400	3,597,800		5,052,740	6,160,000	84,198,500	
約聘僱人員	9				5,676,000		709,500		147,000				6,532,500	

桃園市政府新建工程處

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				
						6,532,500	包括約聘僱人員待遇5,676,000元(含保險費、離職儲金、勞退金及休假補助)、年終工作獎金709,500元及未休畢慰勞假加班費147,000元。
				合 計			
19				0025000000		6,532,500	
	003			桃園市政府工務局主管			
		01		00255470000		6,532,500	
				桃園市政府新建工程處			
			01	58255470100		6,532,500	
				一般行政			
			01	58255470107		6,532,500	
				行政管理			
					5x12	3,495,000	
					2x12	1,485,000	
					2x12	1,552,500	

桃園市政府新建工程處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
辦理德國柏林與捷克布拉格智慧城市、公共工程及城市發展案例考察	捷克(布拉格)、德國(柏林)	布拉格機場新航站	為本市智慧城市及永續城市發展之推動,藉由實地參訪了解他國城市發展構想、設計理念、開發模式及成果,以作為提升城市發展品質之參考。	1130101-1131231	10	5	386	399	588	1,373	一般行政-行政管理	無	

桃園市政府新建工程處

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				36,700	21,960			206,832	154,700	116,000	1,350	
	1	小客車	4	10803	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	17,000	450	車號:BAP-3032
	1	小客車	4	11106	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	17,000		車號:BQQ-2960
	4	重型機車		10206	125cc						6,800	12,000		車號:AES-9870、 AES-9877、AES- 9878、AES-9880 (預計112年9月以 本府環境保護局 空氣污染防治基 金補助款購置電 動機車汰換)
	2	重型機車		10601	100cc						3,400	6,000		車號:MKN- 8515、MKN- 8516(預計112年9 月以本府環境保 護局空氣污染防 制基金補助款購 置電動機車汰換)
	1	小客貨兩用 車	7	10407	2351cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	車號:AMY-3803
	1	小客貨兩用 車	4	10407	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	車號:AMY-3805
		合計				36,700	21,960			206,832	154,700	116,000	1,350	

桃園市政府新建工程處
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	4,128,702	1,380,187	287,863	790,164	510,447	358,486	351,795	449,760	
桃42號道路拓寬工程	696,433	448,220	114,408	66,902	60,212	6,691	-	-	本項計畫原規劃總經費10億4,000萬元，自105年度起分12年編列，因政策變動，調整如下：總經費6億9,643萬3,000元，分12年執行，除105至112年度已編列4億4,822萬元外，本年度續編列第9年經費1億1,440萬8,000元，其餘1億3,380萬5,000元分以後3年繼續編列。
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	167,567	119,700	17,401	5,690	24,776	-	-	-	本項計畫原規劃總經費4億1,000萬元，自106年度起分9年編列，因政策變動，調整如下：總經費1億6,756萬7,000元，分10年執行，除106至112年度已編列1億1,970萬元外，本年度續編列第8年經費1,740萬1,000元，其餘3,046萬6,000元分以後2年繼續編列。
桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	138,639	30,002	47,580	55,455	5,602	-	-	-	本項計畫原規劃總經費8,750萬元，自108年度起分5年編列，因政策變動，調整如下：總經費1億3,863

桃園市政府新建工程處
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	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	209	119	36	36	18	-	-	-	萬9,000元，分8年執行，除108至112年度已編列3,000萬2,000元外，本年度續編列第6年經費4,758萬元，其餘6,105萬7,000元分以後2年繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	359	166	65	65	63	-	-	-	本項計畫總經費20萬9,095元，分6年執行，除110至112年度已編列11萬9,320元外，本年度續編列第4年經費3萬5,910元，其餘5萬3,865元分以後2年繼續編列。
生活圈(和強路至介壽路) 道路新闢工程 規劃設計費	40,000	17,000	-	23,000	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費4,000萬元，自110年度起分4年編列，因政策變動，調整如下：總經費4,000萬元，分5年執行，除110至112年度已編列1,700萬元外，其餘

桃園市政府新建工程處
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	
增設國道3號 桃園八德交流 道範圍內之連 絡道工程(交 通部高速公路 局代辦)	1,667,420	41,813	1,000	290,671	250,113	333,484	333,484	416,855	2,300萬元於 114年繼續編 列。 本項計畫原規 劃總經費16億 6,742萬元， 自111年度起 分7年編列， 因政策變動， 調整如下：總 經費16億 6,742萬元， 分9年執行， 除111至112年 度已編列 4,181萬2,800 元外，本年度 續編列第3年 經費100萬 元，其餘16億 2,460萬7,200 元分以後6年 繼續編列。
生活圈(建德 路至崁頂路) 道路新闢工程 規劃設計費	27,000	9,500	-	17,500	-	-	-	-	本項計畫原規 劃總經費 2,700萬元， 自111年度起 分3年編列， 因政策變動， 調整如下：總 經費2,700萬 元，分4年執 行，除111至 112年度已編 列950萬元 外，其餘 1,750萬元於 114年繼續編 列。
內政部營建署 補助辦理「機 場捷運A7站區 開發案區外道 路(T字型聯外 道路-變一及 變二)-工程 案」	487,883	265,668	-	222,215	-	-	-	-	本項計畫總經 費4億8,788萬 3,000元，分4 年執行，除 111至112年度 已編列2億 6,566萬8,000 元外，其餘2 億2,221萬 5,000元於114 年繼續編列。

桃園市政府新建工程處
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	
增設國道3號 桃園八德交流 道連絡道工程 設計監造費 (本府辦理)	177,100	34,710	4,962	49,590	18,311	18,311	18,311	32,905	本項計畫原規 劃總經費1億 7,710萬元， 自112年度起 分7年編列， 因政策變動， 調整如下：總 經費1億7,710 萬元，分8年 執行，除112 年度已編列 3,471萬元 外，本年度續 編列第2年經 費496萬2,000 元，其餘1億 3,742萬8,000 元分以後6年 繼續編列。
龍慈路延伸至 台66線道路新 闢工程(都外 段)	278,803	10,000	58,411	59,040	151,352	-	-	-	本項計畫原規 畫總經費5億 700萬元，自 112年度起分4 年編列，因政 策變動，調整 如下：總經費 2億7,880萬 3,000元，分4 年執行，除 112年度已編 列1,000萬元 外，本年度續 編列第2年經 費5,841萬 1,000元，其 餘2億1,039萬 2,000元分以 後2年繼續編 列。
經濟部工業局 補助辦理「中 壠區吉林路道 路拓寬工程 (文中路二段- 松江南路) 案」(中壠工 業區公共設施 改善計畫)	136,289	102,289	34,000	-	-	-	-	-	本項計畫原規 劃總經費1億 228萬8,817 元，自107年 度起分6年編 列，因政策變 動，調整如 下：總經費1億 3,628萬8,817 元，分7年執 行，除107至 112年度已編

桃園市政府新建工程處
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「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」	311,000	301,000	10,000	-	-	-	-	-	<p>列1億228萬8,817元外，本年度續編列第7年經費3,400萬元。</p> <p>- 本項計畫原規劃總經費3億100萬元，自111年度起分1年編列，因政策變動，調整如下：總經費3億1,100萬元，分3年執行，除111年度已編列3億100萬元外，本年度續編列第3年經費1,000萬元。</p>

桃園市政府新建工程處

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	441,995	-	70,118	208,099	121,936	6,096	5,475	30,271	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	592	-	118	118	118	119	119	-	本項計畫總經費59萬1,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費11萬8,320元，其餘47萬3,280元分以後4年繼續編列。
大溪區大漢溪 左岸新闢道路 工程	280,184	-	25,000	139,343	115,841	-	-	-	本項計畫總經費2億8,018萬4,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費2,500萬元，其餘2億5,518萬4,000元分以後2年繼續編列。
生活圈二號道 路延伸至中壢 區五權段計畫 道路新闢工程 設計監造費	81,432	-	10,000	23,851	5,977	5,977	5,356	30,271	本項計畫總經費8,143萬1,600元，分7年執行，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘7,143萬1,600元分以後6年繼續編列。
桃園市龜山區 文化一路至青 山路道路新闢 工程規劃設計 費	22,325	-	10,000	12,325	-	-	-	-	本項計畫總經費2,232萬5,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘1,232萬5,000元於114年繼續編列。
內政部營建署 補助辦理 「A11-赤塗路 新闢道路工 程」	57,462	-	25,000	32,462	-	-	-	-	本項計畫總經費5,746萬2,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,500萬元，其餘3,246萬2,000

桃園市政府新建工程處
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	
									元於114年繼續編列。

桃園市政府新建工程處
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	58255470107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	209千元	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	提供電腦設備使新進同仁工作進行順利，提升效率	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	47	22.49	38		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	36	17.22	36		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	36	17.22	36		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	36	17.22			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	36	17.22			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	18	8.61			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府新建工程處
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	58255470107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	359千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	提供電腦設備使新進同仁工作進行順利，提升效率	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	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	101	28.13	101		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	65	18.11	65		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	65	18.11			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	65	18.11			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	63	17.55			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府新建工程處
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	58255470107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	592千元	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	提供電腦設備使新進同仁工作進行順利，提升效率	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	118	19.93			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	118	19.93			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	118	19.93			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	119	20.10			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	119	20.10			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府新建工程處
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	58255470204 工務業務-工程管理工作	經費需求總數	696,433千元	計畫期間	自105.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	桃42號道路拓寬工程	預期成果	因應交通需求之成長，健全地區路網架構，紓解現有橫向道路之交通流量	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42號道路拓寬工程道路測量、定線作業	105	8,000	1.15	8,000		定線作業完成續辦理規劃設計作業
桃42號道路拓寬工程第一期規劃設計	106	5,000	0.72	5,000		配合用地取得期程，辦理第一期工程規劃設計
桃42號道路拓寬工程第一期工程上網發包	107	60,000	8.62	60,000		完成第一期設計，續辦理工程施工
桃42號道路拓寬工程第一期工程開工；第二期工程規劃設計	108	40,000	5.74	40,000		依工程契約辦理工程施工、估驗計價作業
桃42號道路拓寬工程第一期工程施工；第二期工程設計作業	109	200,000	28.72	196,619		依工程契約辦理第一期工程施工、估驗計價作業；完成第二期工程設計作業
桃42號道路拓寬工程第一期工程完工驗收；第二期工程發包開工	110	1,000	0.14	1,000		第一期工程計畫進度施工，辦理估驗、驗收結算作業等；第二期工程發包
桃42號道路拓寬工程第二期工程施工	111	50,000	7.18	50,000		依契約辦理工程施工、估驗計價作業
桃42號道路拓寬工程第二期工程施工	112	84,220	12.09	55,245		依契約辦理工程施工、估驗計價作業
桃42號道路拓寬工程第二期工程施工、竣工；第三期上網招標	113	114,408	16.43			第二期依契約辦理工程施工、估驗計價、竣工作業；第三期工程上網招標
桃42號道路拓寬工程第二期工程竣工、驗收、結算；第三期工程發包開工	114	66,902	9.61			第二期依契約辦理工程竣工、驗收、結算作業；第三期工程發包
桃42號道路拓寬工程第三期工程施工	115	60,212	8.65			第三期依契約辦理工程施工、估驗計價作業
桃42號道路拓寬工程第三期工程竣工、驗收、結算作業	116	6,691	0.96			依契約辦理工程竣工、驗收、結算作業

桃園市政府新建工程處
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	58255470204 工務業務-工程管理工作	經費需求總數	167,567千元	計畫期間	自106.07.01起至115.12.31止	
計畫內容	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	預期成果	因應交通需求之成長，健全地區路網架構，紓解現有橫向道路之交通流量	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	
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程線性評估、定線及辦理委託工程規劃設計	106	5,000	2.98	5,000		辦理委託工程規劃設計作業
完成延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程設計、辦理工程發包、開工	107	62,700	37.42	62,700		依工程契約辦理工程施工作業
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程施工、估驗	108	10,000	5.97	10,000		依工程契約辦理工程施工、估驗計價等作業
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程第二期工程施工、估驗結算	109	30,000	17.90	17,367	12,633	依工程契約辦理工程施工、估驗計價，並辦理驗收結算作業
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程第三期辦理工程設計作業	110	1,000	0.60	1,000		依契約辦理設計作業
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程第三期辦理工程設計作業	111	1,000	0.60		1,000	依契約辦理設計作業
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程第三期工程發包、開工	112	10,000	5.97			依契約辦理工程發包、開工等作業
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程第三期工程施工、估驗作業	113	17,401	10.38			依契約辦理施工、估驗等作業
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程第三期工程施工、竣工、驗收作業	114	5,690	3.40			依契約辦理工程施工、竣工、驗收等作業
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程第三期結算	115	24,776	14.79			依契約辦理工程結算作業

桃園市政府新建工程處
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	58255470204 工務業務-工程管理工作	經費需求總數	138,639千元	計畫期間	自108.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	預期成果	符合國軍官兵平時訓練所需，並開放提供市民租借使用，以有效發揮土地資源效益，同時達到提升國民健康福祉之效	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程會勘、委託設計作業	108	5,000	3.61	2,134	2,866	會勘及委託規劃設計完成
桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程委託設計作業	109	1	0.00	1		依契約辦理委託設計作業
桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程委託設計作業	110	1	0.00	1		依契約辦理委託設計作業
桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程委託設計作業	111	25,000	18.03	1,501	23,499	依契約辦理委託設計作業
桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程委託設計作業	112					依契約辦理委託設計作業
桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程發包、施工作業	113	47,580	34.32			依契約辦理工程發包、施工作業
桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程施工、竣工作業	114	55,455	40.00			依契約辦理工程施工、竣工作業
桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程驗收、結算作業	115	5,602	4.04			依契約辦理工程驗收、結算作業

桃園市政府新建工程處
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	58255470204 工務業務-工程管理工作	經費需求總數	1,667,420千元	計畫期間	自111.06.01起至119.12.31止	
計畫內容	增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程(交通部高速公路局代辦)	預期成果	因應八德擴大發展，紓解國2大湳交流道、國3大溪交流道壅塞，減少繞行市區道路避開擁擠車流路段，便利八德與大溪道路連結	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	
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程評選技術服務廠商作業	111	6,813	0.41	6,098	715	辦理規劃設計發包作業
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程評選技術服務廠商作業	112	35,000	2.10			辦理規劃設計發包作業
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程委託設計作業	113	1,000	0.06			依契約辦理設計作業
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程委託設計作業	114	290,671	17.43			依契約辦理設計作業
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程發包、施工作業	115	250,113	15.00			依契約辦理工程發包、施工、估驗等作業
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程施工、估驗作業	116	333,484	20.00			依契約辦理施工、估驗等作業
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程施工、估驗作業	117	333,484	20.00			依契約辦理施工、估驗等作業
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程施工、估驗作業	118	375,170	22.50			依契約辦理施工、估驗等作業
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程施工、估驗、竣工、驗收、結算作業	119	41,685	2.50			依契約辦理工程施工、估驗、竣工、驗收、結算作業

桃園市政府新建工程處
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	58255470204 工務業務-工程管理工作	經費需求總數	177,100千元	計畫期間	自112.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費(本府辦理)	預期成果	因應八德擴大發展，紓解國2大湳交流道、國3大溪交流道壅塞，減少繞行市區道路避開擁擠車流路段，便利八德與大溪道路連結	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	
增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費(本府辦理)評估確認需求及實施計畫委託技術服務	112	34,710	19.60			評估確認需求及實施計畫委託技術服務作業
增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費(本府辦理)評選技術服務廠商、委託設計作業	113	4,962	2.80			辦理評選技術服務廠商及依契約辦理委託設計作業
增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費(本府辦理)委託設計及工程發包作業	114	49,590	28.00			依契約辦理委託設計事宜、工程發包作業
增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費(本府辦理)工程施工監造作業	115	18,311	10.34			依契約辦理工程施工監造作業
增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費(本府辦理)工程施工監造作業	116	18,311	10.34			依契約辦理工程施工監造作業
增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費(本府辦理)工程施工監造作業	117	18,311	10.34			依契約辦理工程施工監造作業
增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費(本府辦理)工程施工監造作業	118	29,615	16.72			依契約辦理工程施工監造作業
增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費(本府辦理)工程施工監造驗收、結算作業	119	3,290	1.86			依契約辦理工程施工監造驗收、結算作業

桃園市政府新建工程處
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	58255470204 工務業務-工程管理工作	經費需求 總數	278,803千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都外段)	預期成果	因應交通需求之成長，健全地區路網架構，紓解現有橫向道路之交通流量	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	
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都外段)工程發包作業	112	10,000	3.59			依契約辦理工程發包作業
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都外段)工程施工作業	113	58,411	20.95			依契約辦理工程施工作業
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都外段)工程施工作業	114	59,040	21.18			依契約辦理工程施工作業
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都外段)工程施工、竣工、驗收及結算作業	115	151,352	54.29			依契約辦理工程施工、竣工、驗收、結算等作業

桃園市政府新建工程處
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	58255470204 工務業務-工程管理工作	經費需求 總數	40,000千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計費	預期成果	供東北-西南向交通服務，串聯鄰近地區，促進都市發展補足高快速公路可及性不佳範圍	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	
生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計發包作業	110	5,000	12.50		5,000	辦理規劃設計發包作業
生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程委託規劃設計作業	111	12,000	30.00		12,000	依契約辦理規劃設計作業
生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程委託規劃設計作業	112					依契約委託規劃設計作業
生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程委託規劃設計作業	113					依契約委託規劃設計作業
生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程委託規劃設計作業	114	23,000	57.50			依契約委託規劃設計作業

桃園市政府新建工程處
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	58255470204 工務業務-工程管理工作	經費需求 總數	487,883千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	內政部營建署補助辦理 「機場捷運A7站區開發案 區外道路(T字型聯外道路- 變一及變二)-工程案」	預期成果	為交通聯繫路網完整性建 置，連結已開發地區聯絡 道路之公設開闢	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	
「機場捷運A7站區開發案區外道路 (T字型聯外道路-變一及變二)-工程 案」	111	265,668	54.45	9,096	256,572	辦理設計、工程發包、施 工等作業
「機場捷運A7站區開發案區外道路 (T字型聯外道路-變一及變二)-工程 案」	112					辦理設計、工程發包、施 工等作業
「機場捷運A7站區開發案區外道路 (T字型聯外道路-變一及變二)-工程 案」	113					依契約辦理施工作業
「機場捷運A7站區開發案區外道路 (T字型聯外道路-變一及變二)-工程 案」	114	222,215	45.55			依契約辦理施工、竣工、 驗收等作業

桃園市政府新建工程處
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	58255470204 工務業務-工程管理工作	經費需求 總數	27,000千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	生活圈(建德路至崁頂路)道路新闢工程規劃設計費	預期成果	提供親水園區、中庄調整池更好的聯外交通，並使未來大鶯豐德交通道周邊系統順暢	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	
生活圈(建德路至崁頂路)道路新闢工程規劃設計費	111	9,500	35.19		9,500	依契約委託規劃設計作業
生活圈(建德路至崁頂路)道路新闢工程規劃設計費	112					依契約委託規劃設計作業
生活圈(建德路至崁頂路)道路新闢工程規劃設計費	113					依契約委託規劃設計作業
生活圈(建德路至崁頂路)道路新闢工程規劃設計費	114	17,500	64.81			依契約委託規劃設計作業

桃園市政府新建工程處
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	58255470204 工務業務-工程管理工作	經費需求 總數	81,432千元	計畫期間	自113.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程設計監造費	預期成果	解決進出交流道、中壢區及過境車流量造成之頻頸問題，提高生活圈二號道路之建設效益	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	
生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程設計監造委託設計上網招標	113	10,000	12.28			辦理委託設計上網招標作業
生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程設計監造委託設計作業及優先段工程發包作業	114	23,851	29.29			依契約辦理委託設計事宜及工程發包作業
生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程施工監造作業	115	5,977	7.34			依契約辦理工程施工監造作業
生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程施工監造作業	116	5,977	7.34			依契約辦理工程施工監造作業
生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程施工監造作業	117	5,356	6.58			依契約辦理工程施工監造作業
生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程施工監造作業；第二期工程發包作業	118	21,776	26.74			依契約辦理委託設計事宜及工程發包作業
生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程施工監造驗收、結算作業	119	8,495	10.43			依契約辦理工程施工監造驗收、結算作業

桃園市政府新建工程處
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	58255470204 工務業務-工程管理工作	經費需求 總數	136,289千元	計畫期間	自107.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	經濟部工業局補助辦理 「中壢區吉林路道路拓寬 工程(文中路二段-松江南 路)案」(中壢工業區公共 設施改善計畫)	預期成果	因用路需求增加拓寬，以 提升道路運輸效率	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	
中壢區吉林路道路拓寬工程定線	107	4,000	2.93	4,000		辦理委託規劃設計作業
中壢區吉林路道路拓寬工程設計作業	108	30,000	22.01	30,000		完成委託規劃基本設計作業
中壢區吉林路道路拓寬工程設計作業	109					辦理工程設計事宜
中壢區吉林路道路拓寬工程發包作業	110					依契約辦理發包作業
中壢區吉林路道路拓寬工程施工作業	111	62,226	45.66	56,376	5,850	依工程契約辦理施工、估驗計價等作業
中壢區吉林路道路拓寬工程完工、驗收、結算作業	112	6,063	4.45			依契約辦理完工、驗收、結算等作業
中壢區吉林路道路拓寬工程竣工作業	113	34,000	24.95			依契約辦理竣工作業

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	購買商品及勞務支出	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
總計		91,597	20,835						112,432			
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		91,597	20,835						112,432			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新建工程處

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	其他及設備			土地改良
							47,580	387,552			494		435,626	548,058
							47,580	387,552			494		435,626	548,058