

中 華 民 國 104 年 度

(自民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

桃園市政府工務局新建工程處

單 位 預 算

(第19-3冊)

(法定預算)

主辦會計人員 吳采蓁 機關長官 郭振寰

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國 104 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 14 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 21 頁
(四)資本支出分析表-----	第 22 頁
(五)人事費彙計表-----	第 23 頁
(六)人事費分析表-----	第 24 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 25 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 26 頁
(九)新興計畫分年資金需求表-----	第 27 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 29 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分析表-----	第 32 頁

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 104 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、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，並接受桃園市政府工務局之指導監督。

1. 企劃科：道路、橋梁、公共建築工程之工程規劃設計、年度預算編列及中央補助計畫案件窗口等事項。
2. 工務科：各項新建工程發包、工程管考、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。
3. 土木科：道路、橋梁等相關新建工程之履約管理、施工管理、經費執行控管等事項。
4. 建築科：各項公共建築工程、其他機關委託代辦各項工程之履約管理、施工管理、經費執行控管等事項。
5. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、國賠爭議及訴訟案件處理、公關、新聞發布、研考等業務及不屬於其他各單位等事項。
6. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
7. 人事室：辦理人事管理等事項。
8. 政風室：辦理政風等事項。

(三) 組織系統表：詳附件一

(四) 員額編制表：詳附件二

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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 104 年度

三、本年度施政(業務及工作)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. 綜理本市各項重大工程業務計畫。
2. 工程用地取得、道路橋梁及都市計畫開發工程興闢計畫工作推動。
3. 推動公有建築等工程之新建。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

- (1)一般賠償收入：本年度預算數 100,000 元。
- (2)利息收入：本年度預算數 10,000 元。
- (31)計畫型補助收入：本年度預算數 303,425,000 元。

2. 歲出部份：

- (1)行政管理：本年度預算數 49,563,000 元，主要為辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。
- (2)工程管理工作：預算數 1,384,000,000 元，主要為辦理各項公有建築工程、道路拓寬(新建)工程、橋梁及重大工程建設地上物查估配合業務等行政與工程建設。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 48,513,000 元，佔歲出總額 1,433,563,000 元之 3.38%，包括本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推展工程業務，辦理工程管理相關一般經常性支出等。
- (2)資本支出：本年度預算數 1,385,050,000 元，佔歲出總額 1,433,563,000 元之 96.62%，包括為順利推展工務業務，相關之行政設備、各項公共建設興建工程、設施維護工程等資本性支出。

(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		1,433,563	100%
一般行政	行政管理	49,563	3.46%
工務業務	工程管理工作	1,384,000	96.54%

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 104 年度

四、其他必要之分析事項：本處為 104 年 4 月 1 日起新成立機關。

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 104 年度

(附件一)

組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
桃園市政府新建工程處	企劃科
	工務科
	土木科
	建築科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附件二)

員額編製表

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預 算員額比較 增減
民意代表				
職員	80	56	0	56
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				

桃園市政府新建工程處 歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	303,535	-	-	303,535	
				經常門合計	303,535	-	-	303,535	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	-	100	
	057			03255470000 桃園市政府新建工 程處	100	-	-	100	
		01		03255470300 賠償收入	100	-	-	100	
			01	03255470301 一般賠償收入	100	-	-	100	依契約所定應獲之賠償， 如工程逾期、查核缺失扣 款等罰款收入。(依據各工 程契約所定應獲之賠償)100 千元
04				06000000000 財產收入	10	-	-	10	
	071			06255470000 桃園市政府新建工 程處	10	-	-	10	
		01		06255470100 財產孳息	10	-	-	10	
			01	06255470101 利息收入	10	-	-	10	代收保管金專戶及其他各 項專戶之存款利息收入(依 據代理公庫契約辦理)10千 元
06				08000000000 補助及協助收入	303,425	-	-	303,425	
	030			08255470000 桃園市政府新建工 程處	303,425	-	-	303,425	
		01		08255470100 上級政府補助收 入	303,425	-	-	303,425	
			01	08255470102 計畫型補助收 入	303,425	-	-	303,425	『生活圈道路交通系統建 設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫-台31北延(台4-桃3)道路新闢工程-用地費』交通部公路總局 103.09.19路規字第 1031006721B號函』(預算 經費總額540,000,000元(中 央核定補助

桃園市政府新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								204,400,000元，市配合款 335,600,000元)：自104年- 105年分二年逐年編列，104 年編列200,000,000元(中央 補助1億46,000,000元，市配 合款54,000,000元)，105年 編列340,000,000元(中央補 助58,400,000元，市配合款 281,600,000元))(歲出編 列工務業務-工程管理工作- 設備及投資-土地 200,000,000元)146,000千元 『生活圈道路交通系統建 設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫-中壢、大園 桃49-1線(中興路)第3期道路 拓寬工程費』交通部公路 總局103.09.19路規字第 1031006721B號』(工程預 算總經費：450,000,000元整 (中央補助328,500,000元， 市配合款121,500,000 元))：自104年-106年分 三年逐年編列，104年編列 50,000,000元(中央補助 36,500,000元，市配合款 13,500,000元)105年編列 200,000,000元，106年編列 200,000,000元)(歲出編列 工務業務-工程管理工作-設 備及投資-公共建設及設施 費50,000,000元)36,500千元 『生活圈道路交通系統建 設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫-台31北延(台4-桃3)道路新闢(先期 作業及規劃)工程費』交 通部公路總局103.09.19路規 字第1031006721B號』(預 算經費580,000,000元(中央 補助423,400,000元，市配合 款156,600,000元)：自104 年-106年分三年逐年編列， 104年編列2,000,000元(中 央補助1,460,000元，市配合 款540,000元)，105年編列 150,000,000元，106年編列 428,000,000元)(歲出編列 工務業務-工程管理工作-設 備及投資-公共建設及設施 費2,000,000元)1,460千元 『生活圈道路交通系統建 設計畫(市區道路)4年

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路(台15老街溪)新闢工程-(先期作業費及規劃費)『內政部103.09.02台內營字第1030809408號函』(104年先行編列30,000,000元(中央補助21,900,000元,市配合款8,100,000元)(配合中央核定在105年度工程及用地經費酌列)(歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資-公共建設及設施費30,000,000元)21,900千元中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費『交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號』(用地預算總經費:11億7,000萬元,分別自102年-105年分四年逐年編列,102年已編97,040,000元;103年已編242,960,000元;104年編列280,000,000元(中央補助97,564,500元,市款182,435,500元);105年編列550,000,000元((中央補助198,085,500元,市款351,914,500元)))(歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資-土地280,000,000元)97,564.5千元配合預算千元以下進整,增列500元0.5千元

桃園市政府新建工程處

歲出機關別預算表

中華民國104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				0025000000 桃園市政府工務局主管	1,433,563	-	-	1,433,563	
	003			00255470000 桃園市政府新建工程處	1,433,563	-	-	1,433,563	
		01		60255470100 一般行政	49,563	-	-	49,563	
			01	60255470107 行政管理	49,563	-	-	49,563	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費43,898千元 業務費4,615千元 設備及投資1,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,563千元 增列 人事費43,898千元 增列 業務費4,615千元 增列 設備及投資1,050千元
		02		60255470200 工務業務	1,384,000	-	-	1,384,000	
			01	60255470204 工程管理工作	1,384,000	-	-	1,384,000	一、本科目包括工程管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,000千元 設備及投資1,381,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,384,000千元 增列 業務費3,000千元 增列 設備及投資1,381,000千元

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104年度

單位：新臺幣元

千元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03255470301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市政府新建工程處	預算金額	100千元
一、項目內容： 工程逾期、查核缺失扣款等之罰款收入 二、法令依據： 依據契約所定應獲之賠償。					
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				100,000	
03255470301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	依契約所定應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等罰款收入。(依據各工程契約所定應獲之賠償)

比較：

元

作

比較：

0千

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104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	06255470101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府新建工程處	預算金額	10千元
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				10,000	
06255470101 利息收入	年	1	10,000	10,000	代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入(依據代理公庫契約辦理)

財產孳息－利息收入

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104年度

單位：新臺幣元

千元

財產孳息—利息收入

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

來源別子目及細目與編號	08255470102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市政府新建工程處	預算金額	303,425千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級機關補助本市辦理各項工程經費 二、法令依據： 依據上級核定函辦理				
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				303,425,000	
08255470102 計畫型補助收入	年	1	146,000,000	146,000,000	『生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）4年（104-107）計畫-台31北延（台4-桃3）道路新闢工程-用地費』交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號函』（預算經費總額540,000,000元（中央核定補助204,400,000元，市配合款335,600,000元）：自104年-105年分二年逐年編列，104年編列200,000,000元（中央補助1億46,000,000元，市配合款54,000,000元），105年編列340,000,000元（中央補助58,400,000元，市配合款281,600,000元））（歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資-土地200,000,000元）
	年	1	36,500,000	36,500,000	『生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）4年（104-107）計畫-中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程費』交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號』（工程預算總經費：450,000,000元整（中央補助328,500,000元，市配合款121,500,000元））：自104年-106年分三年逐年編列，104年編列50,000,000元（中央補助

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104年度			單位：新臺幣元
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	1,460,000	1,460,000	36,500,000元，市配合款13,500,000元)) 105年編列200,000,000元，106年編列200,000,000元) (歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資-公共建設及設施費50,000,000元)
	年	1	21,900,000	21,900,000	『生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫-台31北延(台4-桃3)道路新闢(先期作業及規劃)工程費』交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號』(預算經費580,000,000元(中央補助423,400,000元，市配合款156,600,000元)：自104年-106年分三年逐年編列，104年編列2,000,000元(中央補助1,460,000元，市配合款540,000元)，105年編列150,000,000元，106年編列428,000,000元) (歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資-公共建設及設施費2,000,000元)
	年	1	97,564,500	97,564,500	『生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路(台15老街溪)新闢工程-(先期作業費及規劃費)』內政部103.09.02台內營字第1030809408號函』(104年先行編列30,000,000元(中央補助21,900,000元，市配合款8,100,000元)(配合中央核定在105年度工程及用地經費酌列)(歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資-公共建設及設施費30,000,000元)中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費』交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號』(用地預算總經費：11億7,000萬元，分別自102年-105年分四年逐年編列，102年已編97,040,000元；103年已編

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104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500	500	242,960,000元；104年編列280,000,000元（中央補助97,564,500元，市款182,435,500元）；105年編列550,000,000元（（中央補助198,085,500元，市款351,914,500元））（歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資-土地280,000,000元） 配合預算千元以下進整，增列500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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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104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	60255470107 一般行政-行政管理	承辦 單位	桃園市政府新建工程處	預算 金額	49,563千元
	歲出計畫說明	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.辦理興建執行本市各項重大工程與建業務計畫。3.企畫、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。 二、預期成果： 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					49,563,000	市款49,563,000元
01人員維持費					43,898,000	市款43,898,000元
0100 人事費					43,898,000	市款43,898,000元
0103 法定編制人員待遇		式	1	33,680,433	33,680,433	法定編制人員之薪俸及專業加給等待遇
0104 約聘僱人員待遇		人/月	5×9	42,000	1,890,000	工程管理等業務，僱用約僱人員酬金（含保險費、休假補助、離職儲金等）。
0121 其他給與		人	56	16,000	896,000	法定編制人員休假補助費
0131 加班值班費		人	61	10,000	610,000	法定編制人員及約僱人員等超時加班費
0142 退休離職儲金		年	1	1,265,963	1,265,963	法定編制人員不休假加班費
0151 保險		年	1	3,106,530	3,106,530	法定編制人員退休離職儲金
		年	1	1,381,161	1,381,161	法定編制人員健保費

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104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
02一般業務 0200 業務費 0201 教育訓練費 0203 通訊費 0213 資訊服務費 0214 其他業務租金 0250 按日按件計資酬金	年	1	1,067,913	1,067,913	法定編制人員公保費
				5,665,000	市款5,665,000元
				4,615,000	市款4,615,000元
				300,000	
	式	1	300,000	300,000	配合業務各項教育訓練、進修及配合辦理各項研習活動等相關業務活動費用
				727,000	
	式	1	144,000	144,000	網路通訊費(1)第1條:(iTaiwan)(2)第2條:(對外通訊費)
	具/月	7×9	1,000	63,000	電話費用-室內電話2具(3361778、3367339)；行動電話5具(0910118120、0910118130、0910118208、0921461904、0910056019)
	式	1	120,000	120,000	新成立單位購置辦公室傳真機通訊費用
	式	1	400,000	400,000	公文發送、業務傳遞等郵資費用
				308,000	
	人	56	2,500	140,000	員工之資訊及周邊設備等維修費。
	式	1	96,000	96,000	各項公務系統GSN-VPN諮詢維護、通訊費維護費等
	式	1	72,000	72,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費
				350,000	
	式	1	350,000	350,000	公務用影印機租金
				456,000	
	次	100	2,000	200,000	各項公共工程委請技師及學者審查出席費等相關費用
	次	60	2,000	120,000	邀請專家學者協助審查、工地督導出席費
	次	20	2,000	40,000	法律諮詢、聘請律師、業務委員出席費

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104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
0271 物品	人/節	6×10	1,600	96,000	辦理工程採購相關專業知識法規等研習課程講師鐘點費
				750,000	
	式	1	450,000	450,000	辦公用事務用品、文具紙張、事務機周邊耗材、衛生圖書、報章雜誌之購置費等相關支出等費用
0279 一般事務費	式	1	300,000	300,000	新成立單位新購辦公室電話機、傳真機等費用
				985,072	
	式	1	822,072	822,072	工程管理業務用法令宣導印刷費、環境佈置、年度預算書製作、會議雜支等相關支出費用。
	人	1	6,000	6,000	機關首長健康檢查費(兩年一編)
	人/年	61×1	1,000	61,000	員工文康活動費用等
	人	10	3,500	35,000	本處滿40歲以上編制員工健康檢查費(分2年編列)
	人/年	61×1	1,000	61,000	參加各類競賽活動
0282 車輛及辦公器具養護費				63,928	
	人/年	61×1	1,048	63,928	辦公機具設備保養維修費等相關費用
0291 國內旅費				560,000	
	年	1	560,000	560,000	辦理各項公共工程業務洽辦及督工等相關業務及資訊、出納、文書、檔案、研考、採購、事務、財產等事項業務及參加相關業務會議國內出差旅費
0298 特別費				115,000	
	月	1×9	12,700	114,300	機關首長特別費
	年	1	700	700	配合預算千元以下進整，增列700元
0300 設備及投資				1,050,000	市款1,050,000元
0306 資訊軟硬體設備費				1,050,000	

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104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
	年	35	30,000	1,050,000	購置電腦及事務列印相關設備等（資本門）

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104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	60255470204 工務業務-工程管理工作	承辦 單位	桃園市政府新建工程處	預算 金額	1,384,000千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.興建執行本處各項重大工程業務計畫規劃測量及施工監督工作。2.配合上級機關補助款辦理道路、橋樑及公共建築等新建工程計畫推動。3.其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,384,000,000	市款1,226,575,500元，收支併列157,424,500元
0200 業務費					3,000,000	市款3,000,000元
0251 委辦費					3,000,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000	本市重大工程先期規劃設計前置作業費及可行性評估作業等文書相關審查督導諮詢作業費用（施政計畫）（資本門）
0300 設備及投資					1,381,000,000	市款1,223,575,500元，收支併列157,424,500元
0301 土地					1,280,000,000	
		年	1	280,000,000	280,000,000	中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費『交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號』（用地預算總經費：11億7,000萬元，分別自102年-105年分四年逐年編列，102年已編97,040,000元；103年已編242,960,000元；104年編列280,000,000元（中央補助97,564,500元，市款182,435,500元）；105年編列550,000,000元（中央補助198,085,500元，市款351,914,500元））（收支併列）（資本門）

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

臺幣元

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	700,000,000	700,000,000	112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)用地費(總經費13億元, 104年編列7億元, 105年編列6億元)(市款)(資本門)
	年	1	100,000,000	100,000,000	轄內瓶頸路段改善工程-用地費(市款)
	年	1	200,000,000	200,000,000	『生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫-台31北延(台4-桃3)道路新闢工程-(用地費)』交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號函(預算經費總額540,000,000元(中央核定補助204,400,000元, 市配合款335,600,000元): 自104年-105年分二年逐年編列, 104年編列200,000,000元(中央補助146,000,000元, 市配合款54,000,000元), 105年編列340,000,000元)(收支併列)(資本門)
				101,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	『生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程』-先期作業費及規劃費『內政部103.09.02台內營字第1030809408號函』(預算經費總額2,055,000,000元, 104年先行編列30,000,000元(中央補助21,900,000元, 市配合款8,100,000元), 配合中央核定在105年度工程及用地經費酌列)(收支併列)(資本門)
	年	1	10,000,000	10,000,000	112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)(先期規劃及工程費)(工程費總經費200,000,000元: 自104年-105年分二年逐年編列, 104年編列先期規劃及工程費10,000,000元, 105年編列190,000,000元)(市款)(資本門)
	年	1	50,000,000	50,000,000	『生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫-中壢、大園桃49-1

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104年度

單位：新臺幣元

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	9,000,000	9,000,000	線(中興路)第3期道路拓寬工程費』『交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號』(工程預算總經費：450,000,000元整(中央補助328,500,000元，市配合款121,500,000元))：自104年-106年分三年逐年編列，104年編列50,000,000元(中央補助36,500,000元，市配合款13,500,000元)，105年編列200,000,000元，106年編列200,000,000元(收支併列)(資本門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	112線中壢區龍岡路三段(龍岡圓環)工程費(工程費總經費9,000,000元(市款)(資本門))
					『生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫-台31北延(台4-桃3)道路新闢(先期作業及規劃)工程費』『交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號』(預算經費580,000,000元(中央補助423,400,000元，市配合款156,600,000元))：自104年-106年分三年逐年編列，104年編列2,000,000元(中央補助1,460,000元，市配合款540,000元)，105年編列150,000,000元，106年編列428,000,000元(收支併列)(資本門)

桃園市政府新建工程處
歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,433,563	43,898	4,615				48,513		3,000	1,382,050			1,385,050
60255470000 交通支出	1,433,563	43,898	4,615				48,513		3,000	1,382,050			1,385,050
60255470100 一般行政	49,563	43,898	4,615				48,513			1,050			1,050
60255470107 行政管理	49,563	43,898	4,615				48,513			1,050			1,050
60255470200 工務業務	1,384,000								3,000	1,381,000			1,384,000
60255470204 工程管理工作	1,384,000								3,000	1,381,000			1,384,000

桃園市政府新建工程處

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千

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	1,385,050	1,280,000		101,000			1,050				3,000
60255470100 一般行政	1,050						1,050				
60255470107 行政管理	1,050						1,050				
60255470200 工務業務	1,384,000	1,280,000		101,000							3,000
60255470204 工程管理工作	1,384,000	1,280,000		101,000							3,000

桃園市政府新建工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	61			33,680,433	1,890,000			896,000	1,875,963		3,106,530	2,449,074	43,898,000	本處加班值班費內容如下： 1.超時加班費61萬元2.不休假加班費126萬5,963元。3.以收支對列為財源編列之加班費0元。4.員工值班費0元。
正式員額	56			33,680,433				896,000	1,875,963		3,106,530	2,449,074	42,008,000	
職員	56			33,680,433				896,000	1,875,963		3,106,530	2,449,074	42,008,000	
約聘僱人員	5				1,890,000								1,890,000	

桃園市政府新建工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0360010700-交通支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	61			33,680,433	1,890,000			896,000	1,875,963		3,106,530	2,449,074	43,898,000	
正式員額	56			33,680,433				896,000	1,875,963		3,106,530	2,449,074	42,008,000	
職員	56			33,680,433				896,000	1,875,963		3,106,530	2,449,074	42,008,000	
約聘僱人員	5				1,890,000								1,890,000	

桃園市政府新建工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	名稱及編號				
			合計			1,890,000	包括約聘僱人員待遇1,890,000元。年終工作獎金0元。保險費0元。離職儲金0元。休假補助0元及不休假加班費0元。
19			00250000000 桃園市政府工務局主管			1,890,000	
	003		00255470000 桃園市政府新建工程處			1,890,000	
		01	60255470100 一般行政			1,890,000	
			01 60255470107 行政管理			1,890,000	
					5x12	1,890,000	

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104年度

單位：新台幣千元

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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度 以後	
總計	1,170,000	340,000	280,000	550,000	-	-	-	-	
中壢、大園桃 49-1線(中興 路)第3期道路 拓寬工程用地 費	1,170,000	340,000	280,000	550,000	-	-	-	-	『交通部公路 總局 103.09.19路 規字第 1031006721B 號』(用地預 算總經費：1 億7,000萬元, 中央補助 97,564,500 元,市款 182,435,500 元);105年 編列 550,000,000 元(中央補助 198,085,500 元,市款 351,914,500 元))

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104年度

單位：新台幣千元

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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度 以後	
總計	5,125,000	-	992,000	2,330,000	1,215,500	587,500	-	-	
112線中壢區 龍岡路三段 (龍慈路至龍 岡路三段37	1,300,000	-	700,000	600,000	-	-	-	-	112線中壢區龍 岡路三段(龍慈 路至龍岡路三段 37巷)用地費
112線中壢區 龍岡路三段 (龍慈路至龍 岡路三段37 巷)(先期規 劃及工程 費))	200,000	-	10,000	190,000	-	-	-	-	112線中壢區龍 岡路三段(龍慈 路至龍岡路三段 37巷)(先期規 劃及工程費)
『生活圈道 路交通系統 建設計畫 (公路系 統)4年 (104-107) 計畫-台31北 延(台4-桃 3)道路新闢 (先期作業 及規劃)工 程費』	580,000	-	2,000	150,000	428,000	-	-	-	『交通部公路總 局103.09.19路 規字第 1031006721B 號』(預算經費 580,000,000元 (中央補助 423,400,000 元,市配合款 156,600,000 元):自104年- 106年分三年逐 年編列,104年 編列2,000,000 元(中央補助 1,460,000元, 市配合款 540,000元), 105年編列 150,000,000 元,106年編列 428,000,000 元)
『生活圈道 路交通系統 建設計畫 (公路系 統)4年 (104-107) 計畫-台31北 延(台4-桃 3)道路新闢 工程-(用地 費)	540,000	-	200,000	340,000	-	-	-	-	『交通部公路總 局103.09.19路 規字第 1031006721B號 函』(預算經費 總額 540,000,000 元:中央核定補 助 394,200,000,00 0元,市配合款 145,800,000元)
『生活圈道 路交通系統 建設計畫 (公路系	450,000	-	50,000	200,000	200,000	-	-	-	『交通部公路總 局103.09.19路 規字第 1031006721B

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104年度

單位：新台幣千元

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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度 以後	
統) 4年 (104-107) 計畫-中壢、 大園桃49-1 線(中興路) 第3期道路拓 寬工程費』									號』(工程預算 總經費： 450,000,000元 整(中央補助 328,500,000 元，市配合款 121,500,000 元))：自104 年-106年分三年 逐年編列，104 年編列 50,000,000元 (中央補助 36,500,000元， 市配合款 13,500,000 元))105年編 列200,000,000 元，106年編列 200,000,000 元)(資本門) (收支併列)
『生活園道 路交通系統 建設計畫 (市區道 路) 4年 (104-107) 計畫-客運園 區至機場聯 絡道路新闢 工程	2,055,000	-	30,000	850,000	587,500	587,500	-	-	『內政部 103.09.02台內 營字第 1030809408號 函』(工程及用 地預算經費總額 2,055,000,000, 000元：中央核 定補助 1,222,750,000 元，市配合款 832,250,000元)

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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0204 工務業務-工程管理工作	經費需求 總數	1,170,000千元		計畫期間	自102年起至105年止	
計畫內容	中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費	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	
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費		102	97,040	8.29			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費		103	242,960	20.77			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費		104	280,000	23.93			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費		105	550,000	47.01			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費

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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0204 工務業務-工程管理工作	經費需求總數	2,055,000千元	計畫期間	自104年起至107年止	
計畫內容	『生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）4年（104-107）計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程	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	
生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）4年（104-107）計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程	104	30,000	1.46			『生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）4年（104-107）計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程
生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）4年（104-107）計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程	105	850,000	41.36			生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）4年（104-107）計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程
生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）4年（104-107）計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程	106	587,500	28.59			生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）4年（104-107）計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程
生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）4年（104-107）計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程	107	587,500	28.59			生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）4年（104-107）計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國104

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		對營業基金特種	對非營業基金特種	對民間企業
總計		44,354	4,159						48,513			
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		44,354	4,159						48,513			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新建工程處

生綜合分類表

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		
對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
			1,280,000			101,000			4,050		1,385,050	1,433,563	
			1,280,000			101,000			4,050		1,385,050	1,433,563	