

中 華 民 國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

桃園市政府新建工程處

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 105 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 15 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 22 頁
(四)資本支出分析表-----	第 23 頁
(五)人事費彙計表-----	第 24 頁
(六)人事費分析表-----	第 25 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 26 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 27 頁
(九)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 28 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 29 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 30 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 105 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、橋樑、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：道路、橋樑、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、橋樑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：如附表一。
- (四) 員額編制表：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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
- (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
1. 歲入部份：預算數 3 億 353 萬 5,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 14 元。
 2. 歲出部份：預算數 14 億 3,356 萬 3,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 956 萬 8,098 元。

桃園市政府新建工程處 預算總說明

中華民國 105 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. 道路橋樑興闢計畫工作推動。
3. 代辦都市計畫開發工程、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. 歲入部份：本年度預算數 2 億 4,611 萬元，較上年度預算 3 億 353 萬 5,000 元，減列 5,742 萬 5,000 元，減少率 18.92%，其明細如下：

- (1) 罰金罰鍰：本年度預算數 10 萬元，無上年度預算數。
- (2) 一般賠償收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度預算數 10 萬元，增加 40 萬元。
- (3) 利息收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度預算數 1 萬元，增加 49 萬元。
- (4) 廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，無上年度預算數。
- (5) 計畫型補助收入：本年度預算數 2 億 4,500 萬元，較上年度預算數 3 億 342 萬 5,000 元，減少 5,842 萬 5,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 4 億 9,360 萬 9,000 元，較上年度預算 14 億 3,356 萬 3,000 元，減列 9 億 3,995 萬 4,000 元，減少率 65.57%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 6,732 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,956 萬 3,000 元，增加 1,776 萬 2,000 元。
- (2) 工程管理工作：本年度預算數 4 億 2,628 萬 4,000 元，較上年度預算數 13 億 8,400 萬元，減少 9 億 5,771 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 8,698 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 4 億 9,360 萬 9,000 元之 17.62%，較上年度法定經常支出預算數 4,851 萬 3,000 元，增列 3,847 萬 6,000 元，增加率 79.31%，編列內容包括本處員工薪資、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。

桃園市政府新建工程處 預算總說明

中華民國 105 年度

- (2) 資本支出：本年度預算數 4 億 662 萬元，佔歲出預算總額 4 億 9,360 萬 9,000 元之 82.38%，較上年度法定資本支出預算數 13 億 8,505 萬元，減列 9 億 7,843 萬元，減少率 70.64%，編列內容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		493,609	100%
一般行政	行政管理	67,325	13.64%
工務業務	工程管理工作	426,284	86.36%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府新建工程處 預算總說明

中華民國 105 年度

(附件一)
組織系統表：

桃園市政府新建工程處 組織系統表 中華民國 105 年度	
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)
員額編制表

桃園市政府新建工程處 員額編制表 中華民國 105 年度				
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
職員	80	68	56	12
警員(消防人員)				
技工	1	1	0	1
駕駛				
工友				
合計	81	69	56	13

桃園市政府新建工程處 歲入來源別預算表

中華民國105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								
02	061		01	合計	246,110	303,535	-	-57,425				
				經常門合計	246,110	303,535	-	-57,425				
				03000000000 罰款及賠償收入	600	100	-	500				
				03255470000 桃園市政府新建工程處	600	100	-	500				
				03255470100 罰金罰鍰及怠金	100	-	-	100				
				01	03255470101 罰金罰鍰	100	-	-	100	道路施工違反相關規定之罰鍰收入。(依據改制前桃園縣道路挖掘管理自治條例辦理)100千元		
				02	03255470300 賠償收入	500	100	-	400			
				01	03255470301 一般賠償收入	500	100	-	400	依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等罰款收入。(依據各項工程契約辦理)500千元		
				04	073	01	06000000000 財產收入	510	10	-	500	
							06255470000 桃園市政府新建工程處	510	10	-	500	
06255470100 財產孳息	500	10	-				490					
01	06255470101 利息收入	500	10				-	490	代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入。(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)500千元			
02	06255470500 廢舊物資售價	10	-				-	10				
01	06255470501 廢舊物資售價	10	-				-	10	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)10千元			

桃園市政府新建工程處
歲入來源別預算表

中華民國105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					
06			08000000000 補助及協助收入	245,000	303,425	-	-58,425	
	035		08255470000 桃園市政府新建工程處	245,000	303,425	-	-58,425	
		01	08255470100 上級政府補助收入	245,000	303,425	-	-58,425	
			08255470102 計畫型補助收入	245,000	303,425	-	-58,425	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年9月19日路規字第1031006721B號函核定)(歲出編列新建工程處【工程業務】--【工程管理工作】--【設備及投資】200,000,000元),工程預算總經費:450,000,000元整(上級補助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(中央補助140,000,000元,市配合款60,000,000元),106年編列200,000,000元(中央補助152,000,000元,市配合款48,000,000元)。140,000千元

19-03-6

桃園市政府新建工程處
歲入來源別預算表

中華民國105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					
								合款45,000,000元),106年編列428,000,000元(中央補助316,940,000元,市配合款111,060,000元)。105,000千元

19-03-7

桃園市政府新建工程處
歲出機關別預算表

中華民國105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	493,609	1,433,563	-	-939,954
	003			00255470000 桃園市政府新建工程處	493,609	1,433,563	-	-939,954
		01		60255470100 一般行政	67,325	49,563	-	17,762
			01	60255470107 行政管理	67,325	49,563	-	17,762
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,645千元 業務費4,860千元 設備及投資820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,762千元 增列 人事費17,747千元 增列 業務費245千元 減列 設備及投資230千元
		02		60255470200 工務業務	426,284	1,384,000	-	-957,716
			01	60255470204 工程管理工作	426,284	1,384,000	-	-957,716
								一、本科目包括工程管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費28,284千元 設備及投資398,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 957,716千元 增列 業務費25,284千元 減列 設備及投資983,000千元

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105年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		03255470101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	桃園市政府新建工程處	預算金額	100千元
歲入項目說明		一、項目內容： 道路施工違反相關規定之罰鍰收入。 二、法令依據： 依據改制前桃園縣道路挖掘管理自治條例辦理。				
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					100,000	
03255470101 罰金罰鍰		年	1	100,000	100,000	道路施工違反相關規定之罰鍰收入。(依據改制前桃園縣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105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	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	500千元
	歲入項目說明	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： 依據各項工程契約辦理。					
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					500,000		
03255470301 一般賠償收入		年	1	500,000	500,000	依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等罰款收入。(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105年度				單位：新臺幣元	
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	500千元
財產孳息——利息收入	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： 依據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					500,000		
06255470101 利息收入		年	1	500,000	500,000	代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入。(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105年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號	06255470501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。 二、法令依據： 依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。					廢舊物資售價—廢舊物資售價
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		
06255470501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)	

19-03-12

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105年度			單位：新臺幣元	
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	245,000千元	
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。					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	
合計				245,000,000		
08255470102 計畫型補助收入	年	1	140,000,000	140,000,000	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線(中興路)第3期道路拓寬工程費(交通部公路總局103年9月19日路規字第1031006721B號函核定)(歲出編列新建工程處【工務業務】--【工程管理工作】--【設備及投資】200,000,000元),工程預算總經費:450,000,000元整(上級補助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(中央補助140,000,000元,市配合款60,000,000元),106年編列200,000,000元(中央補助152,000,000元,市配合款48,000,000元)。	
	年	1	105,000,000	105,000,000	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(先期作業及規劃)工程費(交通部公路總局103年9月19日路規字第1031006721B號函核定)(歲出編列新建工程處【工務業務】--【工程管理工作】--【設備及投資】150,000,000	

19-03-13

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105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
					元)，工程預算總經費580,000,000元（上級補助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(中央補助105,000,000元，市配合款45,000,000元)，106年編列428,000,000元（中央補助316,940,000元，市配合款111,060,000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

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105年度						單位：新臺幣元
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	秘書室	預算金額	67,325千元
一般行政—行政管理	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。 二、預期成果： 確實派員規劃監督及督導，依計畫如期辦理完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					67,325,000	市款67,325,000元
01人員維持費					61,645,000	市款61,645,000元
0100 人事費					61,645,000	市款61,645,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	38,673,120	38,673,120	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	2×12	55,500	1,332,000	辦理工程管理等業務，僱用約聘僱人員2人酬金（含保險費、休假補助及離職儲金等）
		人/月	5×12	42,000	2,520,000	辦理工程管理等業務，僱用約聘僱人員5人酬金（含保險費、休假補助及離職儲金等）
		人/月	2×12	62,000	1,488,000	辦理工程管理等業務，僱用約聘任人員2人酬金（含保險費、休假補助及離職儲金等）
0105 技工及工友待遇		年	1	400,320	400,320	技工薪資及專業加給等待遇
0111 獎金		年	1	2,572,045	2,572,045	法定編制人員及技工人員考

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105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					續獎金
	年	1	4,359,180	4,359,180	法定編制人員及技工人員年終工作獎金
	年	1	667,500	667,500	約聘僱人員年終工作獎金
	年	1	912,000	912,000	法定編制人員及技工人員休假補助費
	年	1	302,960	302,960	法定編制人員、技工人員及約聘僱人員等超時加班費
	年	1	968,707	968,707	法定編制人員及技工人員不休假加班費
	年	1	3,873,715	3,873,715	法定編制人員及技工人員退休離職儲金
	年	1	2,130,889	2,130,889	法定編制人員及技工人員健保費
	年	1	1,416,444	1,416,444	法定編制人員公保費
	年	1	28,120	28,120	技工人員勞保費(配合預算千元以下進整，增列148元)
02一般業務				5,680,000	市款5,680,000元
0200 業務費				4,860,000	市款4,860,000元
0201 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	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
0203 通訊費	具/月	15×12	1,000	180,000	電話費用（室內電話4具；行動電話11具）
0213 資訊服務費	年	1	400,000	400,000	公文發送、業務傳遞等郵資費用
				181,000	

19-03-16

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105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	78×1	2,000	156,000	員工之資訊及周邊設備等維修費
	年	1	25,000	25,000	機關公文會辦、陳核及跨機關公文與檔案管理等相關費用
	年	1	187,200	187,200	公務車輛停車位等租金費用
	年	1	200,000	200,000	公務用影印機等租金費用
	年	1	59,560	59,560	公務車輛牌照稅及燃料使用費等費用
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗等費用
	年	1	12,218	12,218	公務車輛保險等費用
	年	1	390,038	390,038	辦公用事務用品、文具紙張、事務機周邊耗材、衛生圖書、報章雜誌之購置等相關費用
	公升/月/輛	139×12×4	28	186,816	公務車輛油料費
	公升/月/輛	26×12×2	28	17,472	公務機車油料費
0214 其他業務租金				387,200	
0221 稅捐及規費				60,760	
0231 保險費				12,218	
0271 物品				594,326	
0279 一般事務費	年	1	390,000	390,000	公務用法令宣導印刷費、環境佈置、年度預算書製作、識別證、會議雜支等相關費用
	人/年	78×1	1,000	78,000	員工文康活動等相關費用
	人/年	10×1	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	78×1	1,000	78,000	參加各類競賽活動等相關費用
	年	1	680	680	配合預算千元以下進整，增列680元
0282 車輛及辦公器具養護費				203,096	

19-03-17

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105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
		人/年	77×1	1,048	80,696	辦公機具設備保養維修費等相關費用	
	0291 國內旅費	年	1	122,400	122,400	公務車輛養護等相關費用	
					780,000		
		年	1	780,000	780,000	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等出差旅費	
	0293 國外旅費				1,127,320		
		年	1	1,127,320	1,127,320	辦理桃園市立總圖書館、美術館展演中心（會展中心）新建工程之規劃設計及施工提升設計施工品管與創新能力，相關人員出國參訪日本計畫相關費用	
	0298 特別費				152,400		
		人/月	1×12	12,700	152,400	機關首長特別費	
	0300 設備及投資				820,000	市款820,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				820,000		
		台	5	35,000	175,000	97年個人電腦汰換相關設備(含Office軟體及螢幕)等費用（資本門）	
		人	16	35,000	560,000	新增員額購置個人電腦設備等相關費用（資本門）	
		年	1	85,000	85,000	「公文管理暨線上簽核系統」影像掃描系統硬體費等相關費用(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

中華民國105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	企劃科、工務科、土木科、建築科	預算金額	426,284千元	工務業務——工程管理工作
	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： 確實派員規劃監督及督導，依計畫如期辦理完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					426,284,000	市款181,284,000元，收支併列245,000,000元	
0200 業務費					28,284,000	市款28,284,000元	
0250 按日按件計資酬金					484,000		
		次	100	2,000	200,000	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	50	2,000	100,000	法律諮詢、聘請律師、業務委員出席費	
		人/節	4×10	1,600	64,000	辦理工程採購相關專業知識法規等研習課程講師鐘點費	
0251 委辦費					27,800,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	本市重大工程先期規劃設計監造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）	
		年	1	4,800,000	4,800,000	龍慈路延伸到台66線道路路廊檢討與選定線技術服務作業等費用（市款）（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

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000	2016臺灣燈會活動場地水電外線補助費及水電費等相關費用
				398,000,000	市款153,000,000元，收支併列245,000,000元
				398,000,000	
	年	1	48,000,000	48,000,000	辦理轄內重要道路拓寬工程費—(1) 112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)-工程費〔工程預算總經費200,000,000元：自104年-106年分三年逐年編列，104年編列10,000,000元，105年編列10,000,000元，106年編列180,000,000元〕(2) 配合楊梅區五楊高架橋校前路交流道道路拓寬工程-工程費〔工程預算總經費50,000,000元：自105年-106年分二年逐年編列，105年編列30,000,000元，106年編列20,000,000元〕(3) 桃42號道路拓寬工程-工程費〔工程預算預算經費450,000,000元整：自105年-107年分三年逐年編列，105年編列規劃費8,000,000元；106年編列工程費150,000,000元；107年編列工程費292,000,000元〕(市款)(資本門)
	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-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：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(中央補助140,000,000元，市配合款60,000,000元)；106年編列200,000,000元(中央補助152,000,000元，市配合款48,000,000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

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000,000	150,000,000	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-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580,000,000元整：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(中央補助105,000,000元，市配合款45,000,000元)；106年編列428,000,000元(中央補助316,940,000元，市配合款111,060,000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105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	493,609	61,645	25,344				86,989		7,800	398,820			406,620
60255470000 交通支出	493,609	61,645	25,344				86,989		7,800	398,820			406,620
60255470100 一般行政	67,325	61,645	4,860				66,505			820			820
60255470107 行政管理	67,325	61,645	4,860				66,505			820			820
60255470200 工務業務	426,284		20,484				20,484		7,800	398,000			405,800
60255470204 工程管理工作	426,284		20,484				20,484		7,800	398,000			405,800

桃園市政府新建工程處
資本支出分析表

中華民國105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	406,620			398,000			820				7,800
60255470100 一般行政	820						820				
60255470107 行政管理	820						820				
60255470200 工務業務	405,800			398,000							7,800
60255470204 工程管理工作	405,800			398,000							7,800

桃園市政府新建工程處
人事費彙計表

中華民國105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	78			38,673,120	5,340,000	400,320	7,598,725	912,000	1,271,667		3,873,715	3,575,453	61,645,000	本處加班值班費內容如下： 1.超時加班費30萬2,960元2.不休假加班費96萬8,707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	68			38,673,120			6,822,805	896,000	1,250,547		3,849,696	3,522,916	55,015,084	
職員	68			38,673,120			6,822,805	896,000	1,250,547		3,849,696	3,522,916	55,015,084	
約聘僱人員	9				5,340,000		667,500						6,007,500	
技工	1					400,320	108,420	16,000	21,120		24,019	52,537	622,416	
其他人事費														

桃園市政府新建工程處
人事費分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

0360010700-交通支出-一般行政-行政管理

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	78			38,673,120	5,340,000	400,320	7,598,725	912,000	1,271,667		3,873,715	3,575,453	61,645,000	
正式員額	68			38,673,120			6,822,805	896,000	1,250,547		3,849,696	3,522,916	55,015,084	
職員	68			38,673,120			6,822,805	896,000	1,250,547		3,849,696	3,522,916	55,015,084	
約聘僱人員	9				5,340,000		667,500						6,007,500	
技工	1					400,320	108,420	16,000	21,120		24,019	52,537	622,416	
其他人事費														

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
19	003	01	01	合 計			6,007,500	包括約聘僱人員待遇5,340,000元(包含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金667,500元。
				00250000000			6,007,500	
				桃園市政府工務局主管				
				00255470000			6,007,500	
				桃園市政府新建工程處				
				60255470100			6,007,500	
				一般行政				
			60255470107			6,007,500		
			行政管理					
				2x12			1,498,500	
				2x12			1,674,000	
					5x12		2,835,000	

19-03-26

桃園市政府新建工程處
派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	10人x7天	1,127			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	10人x7天	1,127			

19-03-27

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105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													
桃園市立總圖書館、美術館及展演(會展中心)新建工程國外優良案例訪	日本	多摩大學圖書館、六本木國家新美術館及東京國際會展中心等	為本府辦理桃園市立總圖書館、美術館、展演(會展中心)新建工程之規劃設計及施工,提昇設計施工品管與創新能力。	1050701-1050707	7	10	399	672	57	1,127	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105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	22,860			204,288	122,400	12,218	1,200	
	1	小客車	4	09103	1781cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號:5U-6925
	1	小客車	4	09706	1584cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	車號:0457-VT
	2	重型機車		09306	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:P27-070、P27-072
	1	小客貨兩用車	8	10407	2351cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		車號:AMY-3803
	1	小客貨兩用車	5	10407	2351cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		車號:AMY-3805
		合計				36,700	22,860			204,288	122,400	12,218	1,200	

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105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	1,230,000	62,000	360,000	808,000	-	-	-	-	
中壢、大園桃 49-1線(中興 路)第3期道路 拓寬工程費	450,000	50,000	200,000	200,000	-	-	-	-	『交通部公路 總局 103.09.19路 規字第 1031006721B 號』(工程預 算總經費：4 億5,000萬元)
台31北延(台 4-桃3)道路新 闢工程工程費	580,000	2,000	150,000	428,000	-	-	-	-	『交通部公路 總局 103.09.19路 規字第 1031006721B 號』(工程預 算總經費：5 億8,000萬元)
112線中壢區 龍岡路三段 (龍慈路至龍 岡路三段37 巷)工程費	200,000	10,000	10,000	180,000	-	-	-	-	

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105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	500,000	-	38,000	170,000	292,000	-	-	-	
桃42號道路 拓寬工程工 程費	450,000	-	8,000	150,000	292,000	-	-	-	桃42號道路拓寬 工程工程費
配合楊梅區 五楊高架橋 校前路交流 道道路拓寬	50,000	-	30,000	20,000	-	-	-	-	配合楊梅區五楊 高架橋校前路交 流道道路拓寬工 程工程費

桃園市
歲出按職能及經

中華民國105

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		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		62,129	24,860							86,989			
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		62,129	24,860							86,989			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府新建工程處
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	
							398,000			8,620		406,620	493,609	
							398,000			8,620		406,620	493,609	