

中 華 民 國 106 年 度

(自 民 國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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 何銘豐 機關長官 陳智仁

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國 106 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 4 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8 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 25 頁
(四)資本支出分析表-----	第 26 頁
(五)人事費彙計表-----	第 27 頁
(六)人事費分析表-----	第 28 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 29 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 30 頁
(九)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 31 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 32 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第 34 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 35 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 40 頁

桃園市政府新建工程處 預算總說明

中華民國 106 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：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：

1. 歲入部分：預算數 3 億 353 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,964 萬 2,019 元。
2. 歲出部分：預算數 14 億 3,356 萬 3,000 元，決算數 14 億 2,512 萬 1,880 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 4,611 萬元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 49 萬 1,383 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 9,360 萬 9,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 3,935 萬 8,239 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. 綜理執行本市各項重大工程業務計畫。

桃園市政府新建工程處 預算總說明

中華民國 106 年度

2. 道路橋梁興闢計畫工作推動。

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 4,180 萬 9,000 元，較上年度預算 2 億 4,611 萬元，減列 2 億 430 萬 1,000 元，減少率 83.01%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 60 萬元，與上年度預算數相同。

(2) 財產收入：本年度預算數 151 萬元，較上年度預算數 51 萬元，增列 100 萬元。

(3) 補助及協助收入：本年度預算數 3,869 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 4,500 萬元，減列 2 億 630 萬 1,000 元。

(4) 其他收入：本年度預算數 100 萬元，無上年度預算數。

2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 3,595 萬元，較上年度預算 4 億 9,360 萬 9,000 元，增列 1 億 4,234 萬 1,000 元，增加率 28.84%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 8,118 萬 1,000 元，較上年度預算 6,732 萬 5,000 元，增列 1,385 萬 6,000 元。

(2) 工程管理工作：本年度預算數 5 億 5,476 萬 9,000 元，較上年度預算 4 億 2,628 萬 4,000 元，增列 1 億 2,848 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 7,850 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 6 億 3,595 萬元之 12.35%，較上年度法定經常支出預算數 8,698 萬 9,000 元，減列 848 萬元，減少率 9.75%，編列內容包括人事費 6,973 萬 7,000 元及業務費 877 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 5 億 5,744 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 6 億 3,595 萬元之 87.65%，較上年度法定資本支出預算數 4 億 662 萬元，增列 1 億 5,082 萬 1,000 元，增加率 37.09%，編列內容包括業務費 1 億 5,350 萬元及設備及投資 4 億 394 萬 1,000 元。

(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		635,950	100.00%
一般行政	行政管理	81,181	12.77%
工務業務	工程管理工作	554,769	87.23%

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 106 年度

(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
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二)員額編制表：

員額編制表				
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 增減比較
職員(註)	80	80	68	12
約聘僱人員	9	9	9	0
技工	1	1	1	0
駕駛				
工友				
合計	90	90	78	12

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106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	41,809	246,110	119,643	-204,301	
			經常門合計	41,809	246,110	119,643	-204,301	
03			03000000000 罰款及賠償收入	600	600	-	-	
	068		03255470000 桃園市政府新建工程處	600	600	-	-	
		01	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(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。100千元
		02	03255470300 賠償收入	500	500	-	-	
		01	03255470301 一般賠償收入	500	500	-	-	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)。500千元
05			06000000000 財產收入	1,510	510	151	1,000	
	073		06255470000 桃園市政府新建工程處	1,510	510	151	1,000	
		01	06255470100 財產孳息	1,500	500	151	1,000	
		01	06255470101 利息收入	1,500	500	151	1,000	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)。1,500千元
		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(依據桃園市市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106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					
07				0800000000 補助及協助收入	38,699	245,000	119,465	-206,301	
	039			08255470000 桃園市政府新建工程處	38,699	245,000	119,465	-206,301	
		01		08255470100 上級政府補助收入	38,699	245,000	119,465	-206,301	
			01	08255470102 計畫型補助收入	38,699	245,000	119,465	-206,301	交通部觀光局補助辦理「2016台灣燈會」活動場地設施（含電力工程）等相關經費（交通部觀光局104年8月7日觀旅字第1045001578號函核定）（依議會104年8月31日桃議議工字第1040007210號函同意墊付）（預算總經費：43,500,000元，中央補助5,000,000元，市配合款38,500,000元）（歲出編列工務業務-工程管理工作-業務費43,500,000元）（收支併列）。5,000千元 交通部公路總局補助辦理縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程經費（交通部公路總局104年8月21日路規計字第1041006006號函核定）（依議會104年9月18日桃議議工字第1040007834號函同意墊付）（預算總經費：62,537,000元，中央補助30,049,000元，市配合款32,488,000元）（歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資62,537,000元）（收支併列）。30,049千元 交通部公路總局補助辦理桃42號道路拓寬工程經費（交通部公路總局105年8月15日路規計字第1050104009A號函核定）（預算總經費：5,000,000元，中央補助3,650,000元，市配合款1,350,000元）（歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資5,000,000元）（收支併列）。3,650千元

桃園市政府新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國106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					
09				11000000000 其他收入	1,000	-	27	1,000	
	052			11255470000 桃園市政府新建工程處	1,000	-	27	1,000	
		01		11255470200 雜項收入	1,000	-	27	1,000	
			01	11255470210 其他雜項收入	1,000	-	27	1,000	工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。1,000千元

桃園市政府新建工程處

歲出機關別預算表

中華民國106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				635,950	493,609	1,425,122	142,341	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費69,737千元 業務費8,128千元 設備及投資3,316千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,856千元 增列 人事費8,092千元 增列 業務費3,268千元 增列 設備及投資2,496千元
	003		0025000000 桃園市政府工務局主管	635,950	493,609	1,425,122	142,341	
		01	00255470000 桃園市政府新建工程處	81,181	67,325	23,725	13,856	
			60255470100 一般行政	81,181	67,325	23,725	13,856	
		01	60255470107 行政管理	81,181	67,325	23,725	13,856	一、本科目包括工程管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費154,144千元 設備及投資400,625千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 128,485千元 增列 業務費125,860千元 增列 設備及投資2,625千元
		02	60255470200 工務業務	554,769	426,284	1,401,397	128,485	
		01	60255470204 工程管理工作	554,769	426,284	1,401,397	128,485	

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106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		03255470101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	秘書室	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： 依據桃園市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106年度

單位：新臺幣元

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	秘書室	預算金額	500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 工程逾期、查核缺失扣款等之賠償收入。						
	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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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	秘書室	預算金額	1,500千元
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				1,500,000	
06255470101 利息收入	年	1	1,500,000	1,500,000	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106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	秘書室	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				10,000	
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106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

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	企劃科	預算金額	38,699千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.交通部觀光局補助辦理「2016台灣燈會」活動場地設施（含電力工程）等相關經費。 2.交通部公路總局補助辦理縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程經費。 3.交通部公路總局補助辦理桃42號道路拓寬工程經費。 二、法令依據： 依據上級核定補助公文及相關規定辦理。				
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				38,699,000	
08255470102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000	5,000,000	交通部觀光局補助辦理「2016台灣燈會」活動場地設施（含電力工程）等相關經費（交通部觀光局104年8月7日觀旅字第1045001578號函核定）（依議會104年8月31日桃議議工字第1040007210號函同意墊付）（預算總經費：43,500,000元，中央補助5,000,000元，市配合款38,500,000元）（歲出編列工務業務-工程管理工作-業務費43,500,000元）（收支併列）。
	年	1	30,049,000	30,049,000	交通部公路總局補助辦理縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程經費（交通部公路總局104年8月21日路規計字第1041006006號函核定）（依議會104年9月18日桃議議工字第1040007834號函同意墊付）（預算總經費：62,537,000元，中央補助30,049,000元，市配合款32,488,000元）（歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資62,537,000元）（收支併列）。
	年	1	3,650,000	3,650,000	交通部公路總局補助辦理桃42號道路拓寬工程經費（交通部公路總局105年8月15日路規計字第1050104009A號函核定）（預算總經費：

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106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		11255470210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	秘書室	預算金額	1,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 工程有價資源回收變賣收入。						
	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					1,000,000		
11255470210 其他雜項收入		年	1	1,000,000	1,000,000	工程有價資源回收變賣收入 (依據各項工程契約辦理)。	

雜項收入—其他雜項收入

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

合計

01人

01

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106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	81,181千元																																																					
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：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，以提升設備器具使用價值，並依計畫如期辦理完成。																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分支計畫及用途別科目</th><th>單位</th><th>數量</th><th>單價</th><th>預算數</th><th>說 明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>81,181,000</td><td>市款81,181,000元</td></tr> <tr> <td>01人員維持費</td><td></td><td></td><td></td><td>69,737,000</td><td>市款69,737,000元</td></tr> <tr> <td>0100 人事費</td><td></td><td></td><td></td><td>69,737,000</td><td>市款69,737,000元</td></tr> <tr> <td>0103 法定編制人員待遇</td><td>年</td><td>1</td><td>43,862,160</td><td>43,862,160</td><td>法定編制人員之薪俸及專業加給等待遇。</td></tr> <tr> <td>0104 約聘僱人員待遇</td><td>人/月</td><td>2×12</td><td>42,000</td><td>1,008,000</td><td>辦理工程管理等業務，聘用約聘人員2人酬金（含勞健保、離職儲金及休假補助）。</td></tr> <tr> <td></td><td>人/月</td><td>1×12</td><td>48,500</td><td>582,000</td><td>辦理工程管理等業務，聘用約聘人員1人酬金（含勞健保、離職儲金及休假補助）。</td></tr> <tr> <td></td><td>人/月</td><td>1×12</td><td>62,000</td><td>744,000</td><td>辦理工程管理等業務，聘用約聘人員1人酬金（含勞健保、離職儲金及休假補助）。</td></tr> <tr> <td></td><td>人/月</td><td>5×12</td><td>42,000</td><td>2,520,000</td><td>辦理工程管理等業務，僱用約僱人員5人酬金（含勞健</td></tr> </tbody> </table>					分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	合計				81,181,000	市款81,181,000元	01人員維持費				69,737,000	市款69,737,000元	0100 人事費				69,737,000	市款69,737,000元	0103 法定編制人員待遇	年	1	43,862,160	43,862,160	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	42,000	1,008,000	辦理工程管理等業務，聘用約聘人員2人酬金（含勞健保、離職儲金及休假補助）。		人/月	1×12	48,500	582,000	辦理工程管理等業務，聘用約聘人員1人酬金（含勞健保、離職儲金及休假補助）。		人/月	1×12	62,000	744,000	辦理工程管理等業務，聘用約聘人員1人酬金（含勞健保、離職儲金及休假補助）。		人/月	5×12	42,000	2,520,000
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明																																																					
合計				81,181,000	市款81,181,000元																																																					
01人員維持費				69,737,000	市款69,737,000元																																																					
0100 人事費				69,737,000	市款69,737,000元																																																					
0103 法定編制人員待遇	年	1	43,862,160	43,862,160	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	42,000	1,008,000	辦理工程管理等業務，聘用約聘人員2人酬金（含勞健保、離職儲金及休假補助）。																																																					
	人/月	1×12	48,500	582,000	辦理工程管理等業務，聘用約聘人員1人酬金（含勞健保、離職儲金及休假補助）。																																																					
	人/月	1×12	62,000	744,000	辦理工程管理等業務，聘用約聘人員1人酬金（含勞健保、離職儲金及休假補助）。																																																					
	人/月	5×12	42,000	2,520,000	辦理工程管理等業務，僱用約僱人員5人酬金（含勞健																																																					

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106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
0105 技工及工友待遇	年	1	400,320	400,320	保、離職儲金及休假補助)。
0111 獎金	年	1	3,081,663	3,081,663	技工薪資及專業加給。
	年	1	5,232,810	5,232,810	法定編制人員及技工人員考績獎金。
	年	1	606,750	606,750	法定編制人員及技工人員年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	1,104,000	1,104,000	約聘僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	610,000	610,000	法定編制人員及技工人員休假補助費。
	年	1	1,162,847	1,162,847	法定編制人員、技工人員及約聘僱人員超時加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	4,643,287	4,643,287	法定編制人員及技工人員不休假加班費。
0151 保險	年	1	2,448,647	2,448,647	法定編制人員及技工人員退休離職儲金。
	年	1	1,699,620	1,699,620	法定編制人員及技工人員健保費。
	年	1	29,947	29,947	法定編制人員公保費。
	年	1	949	949	技工人員勞保費。
02一般業務				11,444,000	配合預算千元以下進整，增列949元。
0200 業務費				8,128,000	市款11,444,000元
0201 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	市款8,128,000元
				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。

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106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
0202 水電費				1,350,000	
	月	6	15,000	90,000	辦公廳舍水費。
	月	6	210,000	1,260,000	辦公廳舍電費。
0203 通訊費				880,000	
	具/月	15×12	1,000	180,000	電話費用（室內電話4具；行動電話11具）。
	月	6	50,000	300,000	電話總機等線路費用。
	年	1	400,000	400,000	公文發送、業務傳遞等郵資費用。
0213 資訊服務費				728,000	
	人/年	89×1	2,000	178,000	員工之資訊及周邊設備等維修費。
	年	1	36,000	36,000	GSN-VPN電路費。
	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」諮詢維護費。
	月	6	10,000	60,000	公文電子檔格式轉換等費用。
	月	6	31,500	189,000	辦公室網路佈線及施工（含佈放骨幹光纖線路、包覆管、資訊插座及五金零件等）。
	月	6	40,000	240,000	資訊管理委外服務費（網路、資訊人力管理及維護費）。
0214 其他業務租金				387,200	
	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。
0221 稅捐及規費				60,760	
	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。

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106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
0231 保險費				28,718	
	年	1	12,218	12,218	公務車輛保險等費用。
	月	6	250	1,500	辦公廳舍火災保險費。
	月	6	2,500	15,000	辦公廳舍員工及洽公民眾公共責任保險費。
0271 物品				399,158	
	年	1	209,462	209,462	辦公用事務用品、文具紙張、事務機周邊耗材、報章雜誌之購置等相關費用。
	公升/月/輛	139×12×4	26	173,472	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26×12×2	26	16,224	公務機車油料費。
0279 一般事務費				1,476,474	
	年	1	407,474	407,474	公務用法令宣導印刷費、環境佈置、年度預算書製作、識別證等相關費用。
	人/年	1×1	6,000	6,000	機關首長健康檢查費（2年一編）。
	人/年	89×1	1,000	89,000	員工文康活動等相關費用。
	人/年	6×1	3,500	21,000	本處滿40歲以上編制員工健康檢查費。
	月	6	4,000	24,000	辦公廳舍水池、水塔、冰水主機及冷氣機維護清洗費用。
	月	6	20,000	120,000	辦公廳舍委外清潔及消毒等維護費用。
	人/年	89×1	1,000	89,000	參加各類競賽活動等相關費用。
	月	6	100,000	600,000	辦公廳舍委外保全費用。
	月	6	20,000	120,000	辦公廳舍排水管、污水管、化糞池疏通等費用。
0281 房屋建築養護費				620,500	
	年	1	620,500	620,500	辦公廳舍空間維護管理、水電設備改善及監視錄影系統租賃維護、門禁保全、電話系統維護、飲水機保養等費用。

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106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
0282 車輛及辦公器具養護費				228,790	
	人/年	88×1	1,048	92,224	辦公機具設備保養維修費等相關費用。
	年	1	136,566	136,566	公務車輛養護等相關費用。
0291 國內旅費				890,000	
	人/年	89×1	10,000	890,000	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				725,920	
	年	1	725,920	725,920	赴日本考察城市道路基礎設施、共同管道及道路附屬設施等建置與施工方法。
0298 特別費				152,480	
	人/月	1×12	12,700	152,400	機關首長特別費。
	年	1	80	80	配合預算千元以下進整，增列80元。
0300 設備及投資				3,316,000	市款3,316,000元
0305 運輸設備費				126,000	
	輛	2	63,000	126,000	購置公務機車2輛（汰舊換新）。
0306 資訊軟硬體設備費				3,190,000	
	台	25	35,000	875,000	96-98年個人電腦汰換及106年新增員額購置個人電腦等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	新增設備硬體（路由器1台、防火牆1台，防火牆之500Mbps（支援IPv6）、48埠網路集線器2台、41U標準機櫃1台、高階伺服器1台、不斷電穩壓器1台）。
	年	1	280,000	280,000	「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。

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106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
	台	1	35,000	35,000	購置A4黑白雷射印表機1台 (汰舊換新)。

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106年度

單位：新臺幣元

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	554,769千元
歲出計畫說明	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。 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等，並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					554,769,000 市款519,720,000元，收支併列35,049,000元
0200 業務費					154,144,000 市款149,144,000元，收支併列5,000,000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					153,500,000
		年	1	43,500,000	43,500,000 交通部觀光局補助辦理「2016台灣燈會」活動場地設施（含電力工程）等相關經費（交通部觀光局104年8月7日觀旅字第1045001578號函）（預算總

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106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					經費：43,500,000元，補助11%:5,000,000元，市配合89%:38,500,000元）（依議會104年8月31日桃議議工字第1040007210號函同意墊付）（收支併列）（資本門）。
	年	1	110,000,000	110,000,000	辦理農業博覽會相關展館及設施興建工程等相關工作所需費用（依議會105年8月23日桃議議建字第1050007570號函同意墊付）（總經費：130,000,000元，分2年執行，106年編列110,000,000元，（其中105年已先行墊付80,000,000元，並於106年轉正），其餘20,000,000元107年繼續編列）（資本門）。
				160,000	
	0279 一般事務費			160,000	公共工程審查會議雜支等相關經費。
	年	1	160,000	160,000	
	0300 設備及投資			400,625,000	市款370,576,000元，收支併列30,049,000元
工務業務——工程管理工作				51,588,000	
	0301 土地			51,588,000	桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫（依議會105年8月19日桃議議工字第1050007491號函同意墊付）（總經費：157,057,000元，分8年執行，除105年度已由本府環境保護局編列15,068,000元外，本年度本處續編列第2年經費51,588,000元，其中墊付款為36,520,000元，其餘90,401,000元分以後6年繼續編列）。
	年	1	51,588,000	51,588,000	
				40,000,000	
	0302 房屋建築及設備費			40,000,000	本處新建大樓規劃設計及第一期工程等費用。（依議會105年3月14日桃議議工字第1050001302號函同意墊付）。
	年	1	40,000,000	40,000,000	
工務業務——工程管理工作				309,037,000	
	0303 公共建設及設施費			90,000,000	112線中壢區龍岡路三段（龍慈路至龍岡路三段37巷）工程（第二期）（總經費：200,000,000元，分4年執行，除104至105年度已編列20,000,000元外，本年度續編
	年	1	90,000,000	90,000,000	

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106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	25,000,000	25,000,000	列第3年經費90,000,000元，其餘90,000,000元107年繼續編列）。
	年	1	30,000,000	30,000,000	小烏來羅浮溫泉規劃建設計畫溫泉管線埋設道路拓寬工程（第一期）。
	年	1	5,000,000	5,000,000	中壢、大園桃49-1線（中興路）第3期道路拓寬工程（總經費：500,000,000元，分4年執行，除104至105年度已編列250,000,000元外，本年度續編列第3年經費30,000,000元，其餘220,000,000元107年繼續編列）。
	年	1	25,000,000	25,000,000	桃42號道路拓寬工程【總經費：450,000,000元，分6年執行，除105年度已編列8,000,000元外，本年度續編列第2年經費5,000,000元（補助款73%：3,650,000元，市配合款27%：1,350,000元（交通部公路總局105年8月15日路規計字第1050104009A號函），其餘437,000,000元分以後4年繼續編列】（收支併列）。
	年	1	58,500,000	58,500,000	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（總經費：475,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費25,000,000元，其餘450,000,000元分以後2年繼續編列）。
	年	1	62,537,000	62,537,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程。
	年	1	5,000,000	5,000,000	交通部公路總局補助辦理縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程（交通部公路總局104年8月21日路規計字第1041006006號函）（預算總經費：62,537,000元，補助48%：30,049,000元，市配合52%：32,488,000元）（依議會104年9月18日桃議議工字第1040007834號函同意墊付）（收支併列）。
	年	1	5,000,000	5,000,000	延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程（總經費：170,000,000元，分4年執行，本年度編列第1年經費

工務業務—工程管理工作

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106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
					5,000,000元，其餘165,000,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	本市重要道路線型評估與定線等技術服務費。
	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費用。

工務業務—工程管理工作

桃園市政府新建工程處
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	635,950	69,737	8,772				78,509		153,500	403,941			557,441
60255470000 交通支出	635,950	69,737	8,772				78,509		153,500	403,941			557,441
60255470100 一般行政	81,181	69,737	8,128				77,865			3,316			3,316
60255470107 行政管理	81,181	69,737	8,128				77,865			3,316			3,316
60255470200 工務業務	554,769		644				644		153,500	400,625			554,125
60255470204 工程管理工作	554,769		644				644		153,500	400,625			554,125

桃園市政府新建工程處

資本支出分析表

中華民國106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	557,441	51,588	40,000	309,037		126	3,190				153,500
60255470100 一般行政	3,316					126	3,190				
60255470107 行政管理	3,316					126	3,190				
60255470200 工務業務	554,125	51,588	40,000	309,037							153,500
60255470204 工程管理工作	554,125	51,588	40,000	309,037							153,500

桃園市政府新建工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	90			43,862,160	4,854,000	400,320	8,921,223	1,104,000	1,772,847		4,643,287	4,179,163	69,737,000	本處106年度加班值班費177萬2,847元與請增後加班值班費限額61萬元之差異數為116萬2,847元，其差異說明如下：不休假加班費為116萬2,847元。
正式員額	80			43,862,160			8,206,053	1,088,000	1,761,727		4,619,268	4,129,037	63,666,245	
職員	80			43,862,160			8,206,053	1,088,000	1,761,727		4,619,268	4,129,037	63,666,245	
約聘僱人員	9				4,854,000		606,750						5,460,750	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	50,126	610,005	

桃園市政府新建工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0360010700-交通支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

全年度人事費															備註
類別	預算員額	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	90			43,862,160	4,854,000	400,320	8,921,223	1,104,000	1,772,847		4,643,287	4,179,163	69,737,000		
正式員額	80			43,862,160			8,206,053	1,088,000	1,761,727		4,619,268	4,129,037	63,666,245		
職員	80			43,862,160			8,206,053	1,088,000	1,761,727		4,619,268	4,129,037	63,666,245		
約聘僱人員	9				4,854,000		606,750						5,460,750		
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	50,126	610,005		

桃園市政府新建工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 名稱及編號				
			合 計			5,460,750	包括約聘僱人員待遇4,854,000元 (包含保險費、離職儲金及休假 補助)及年終工作獎金606,750 元。
19			00250000000 桃園市政府工務局主管			5,460,750	
	003		00255470000 桃園市政府新建工程處			5,460,750	
		01	60255470100 一般行政			5,460,750	
			01 60255470107 行政管理			5,460,750	
				2x12		1,134,000	
				2x12		1,491,750	
					5x12	2,835,000	

桃園市政府新建工程處

派員出國計畫預算總表

中華民國106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	8人x7天	726	1	10人x7天	1,127
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	8人x7天	726	1	10人x7天	1,127

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106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
考察 日本考察 市道路基 設施、共 管道及道 附屬設施 建置與施 方法	日本	大阪 阿倍 野地 區 (區 域開 發) ;大 阪市 共同 管道 (宮 古島 線、 新莊 大和 川線 、大 阪北 溝) ;大 阪梅 北廣 場等。	為本府 辦理桃 園市機 場捷運 A10、 A20車 站區段 徵收、 草漯市 地重劃 之規劃 設計及 施工， 提升設 計施工 品質與 創新能 力。	10608 09 - 10608 15	7	8	196	442	88	726	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106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			173,472	133,166	10,796	1,200	
	1	小客車	4	09103	1781cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號:5U-6925
	1	小客車	4	09706	1584cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:0457-VT
	2	重型機車		09306	125cc									車號:P27-070、 P27-072(預計106 年1月汰換)
	1	小客貨兩用 車	8	10407	2351cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	15,583	2,915		車號:AMY-3803 (於106年7月屆滿 2年,故編列養護 費(8,500*7/12)+ (25,500*5/12) =15,583元)
	1	小客貨兩用 車	5	10407	2351cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	15,583	2,915		車號:AMY-3805 (於106年7月屆滿 2年,故編列養護 費(8,500*7/12)+ (25,500*5/12) =15,583元)
		本年度新增 車輛												
							900			16,224	3,400	1,422		
	2	重型機車		10601	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		106年新購重型機 車(汰換P27- 070、P27-072)
		合計				36,700	22,860			189,696	136,566	12,218	1,200	
一般行政 行政管理														

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106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	1,307,057	293,068	176,588	434,318	124,318	124,318	124,318	30,129	
中壢、大園桃 49-1線(中興 路)第3期道路 拓寬工程	500,000	250,000	30,000	220,000	-	-	-	-	
112線中壢區 龍岡路三段 (龍慈路至龍 岡路三段37 巷)工程(第二 期)	200,000	20,000	90,000	90,000	-	-	-	-	
桃園憲兵隊土 地暨地上物撥 用計畫	157,057	15,068	51,588	15,068	15,068	15,068	15,068	30,129	
桃42號道路拓 寬工程	450,000	8,000	5,000	109,250	109,250	109,250	109,250	-	

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106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	775,000	-	140,000	311,000	291,000	33,000	-	-	
龍慈路延伸至 台66線道路新 闢工程	475,000	-	25,000	225,000	225,000	-	-	-	
延平路(國道2 號南側)延伸 至和平路道路 新闢工程	170,000	-	5,000	66,000	66,000	33,000	-	-	
辦理農業博覽 會相關展館及 設施興建工程 等相關工作所 需費用	130,000	-	110,000	20,000	-	-	-	-	

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106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	157,057千元		計畫期間	自105.01.01起至112.12.31止
計畫內容		桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫	預期成果	依既定期程撥付		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	
桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫		105	15,068	9.59			桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫
桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫		106	51,588	32.85			桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫
桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫		107	15,068	9.59			桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫
桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫		108	15,068	9.59			桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫
桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫		109	15,068	9.59			桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫
桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫		110	15,068	9.59			桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫
桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫		111	15,068	9.59			桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫
桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫		112	15,061	9.59			桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫

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106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	200,000千元		計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程(第二期)	預期成果	依既定期程撥付		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	
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程(第二期)		104	10,000	5.00			112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程(第二期)
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程(第二期)		105	10,000	5.00			112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程(第二期)
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程(第二期)		106	90,000	45.00			112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程(第二期)
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程(第二期)		107	90,000	45.00			112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程(第二期)

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106年度

單位：新臺幣千元

務計畫及工作 畫名稱與編號	0204 工務業務-工程管理工作	經費需求 總數	500,000千元		計畫期間	自104.01.01起至107.12.31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	預期成果	依既定期程撥付		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	
歷、大園桃49-1線(中興路)第3期路拓寬工程		104	50,000	10.00			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程
歷、大園桃49-1線(中興路)第3期路拓寬工程		105	200,000	40.00			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程
歷、大園桃49-1線(中興路)第3期路拓寬工程		106	30,000	6.00			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程
歷、大園桃49-1線(中興路)第3期路拓寬工程		107	220,000	44.00			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程

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106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	450,000千元		計畫期間	自105.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	桃42號道路拓寬工程	預期成果	依既定期程撥付		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		105	8,000	1.78			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程		106	5,000	1.11			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程		107	109,250	24.28			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程		108	109,250	24.28			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程		109	109,250	24.28			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程		110	109,250	24.28			桃42號道路拓寬工程

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106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	170,000千元	計畫期間	自106.07.01起至109.3.31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	依既定期程撥付	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	106	5,000	2.94			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	107	66,000	38.82			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	108	66,000	38.82			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	109	33,000	19.41			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程

歲出按職能及經

中華民國106

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	對民間企業
總 計		70,221	8,288							78,509			
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		70,221	8,288							78,509			
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	
				51,588			40,000	309,037	126		156,690		557,441	635,950
				51,588			40,000	309,037	126		156,690		557,441	635,950