

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市政府新建工程處

單 位 預 算

(第 19-3 冊)

(預 算 案)

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國 107 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 6 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 12 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 20 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 21 頁
(五)資本支出分析表-----	第 22 頁
(六)人事費彙計表-----	第 23 頁
(七)人事費分析表-----	第 24 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 25 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 26 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 27 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 29 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 30 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 36 頁

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 107 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) 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 2 億 4,611 萬元，決算數 140 萬 9,000 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 9,360 萬 9,000 元，決算數 4 億 7,490 萬 3,000 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 4,180 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 4,170 萬 6,963 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 3,595 萬元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 2 億 8,408 萬 7,331 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 107 年度

2. 道路橋梁工程興闢計畫工作推動(含瓶頸路段打通)。
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 331 萬元，較上年度預算 4,180 萬 9,000 元，減列 3,849 萬 9,000 元，減少率 92.08%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 70 萬元，較上年度預算 60 萬元，增列 10 萬元。
 - (2) 財產收入：本年度預算數 151 萬元，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 3,869 萬 9,000 元，減列 3,869 萬 9,000 元。
 - (4) 其他收入：本年度預算數 110 萬元，較上年度預算 100 萬元，增列 10 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 8 億 4,373 萬 9,000 元，較上年度預算 6 億 3,595 萬元，增列 2 億 0,778 萬 9,000 元，增加率 32.67%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 8,841 萬 7,000 元，較上年度預算 8,118 萬 1,000 元，增列 723 萬 6,000 元。
 - (2) 工程管理工作：本年度預算數 7 億 5,532 萬 2,000 元，較上年度預算 5 億 5,476 萬 9,000 元，增列 2 億 55 萬 3,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 8,896 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 8 億 4,373 萬 9,000 元之 10.54%，較上年度法定經常支出預算數 7,850 萬 9,000 元，增列 1,046 萬元，增加率 13.32%，編列內容包括人事費 6,973 萬 1,000 元、業務費 1,923 萬 8,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 7 億 5,477 萬元，佔歲出預算總額 8 億 4,373 萬 9,000 元之 89.46%，較上年度法定資本支出預算數 5 億 5,744 萬 1,000 元，增列 1 億 9,732 萬 9,000 元，增加率 35.40%，編列內容包括業務費 3,500 萬元及設備及投資 7 億 1,977 萬元。

(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		843,739	100.00%
一般行政	行政管理	88,417	10.48%
工務業務	工程管理工作	755,322	89.52%

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 107 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)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)	80	80	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	9	9	0
技工	1	1	0
駕駛			
工友			
合計	90	90	0

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107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	3,310	41,809	1,409	-38,499	
				經常門合計	3,310	41,809	1,409	-38,499	
03				03000000000 罰款及賠償收入	700	600	326	100	
	068			03255470000 桃園市政府新建工程處	700	600	326	100	
		01		03255470100 罰金罰鍰及息金	100	100	2	-	
			01	03255470101 罰金罰鍰	100	100	2	-	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	600	500	324	100	
			01	03255470301 一般賠償收入	600	500	324	100	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)。600千元
05				06000000000 財產收入	1,510	1,510	870	-	
	074			06255470000 桃園市政府新建工程處	1,510	1,510	870	-	
		01		06255470100 財產孳息	1,500	1,500	870	-	
			01	06255470101 利息收入	1,500	1,500	870	-	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
07				08000000000 補助及協助收入	-	38,699	-	-38,699	
	038			08255470000 桃園市政府新建工	-	38,699	-	-38,699	

桃園市政府新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國107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					
				程處				
			01	08255470100 上級政府補助收入	-	38,699	-	-38,699
			01	08255470102 計畫型補助收入	-	38,699	-	-38,699
09				11000000000 其他收入	1,100	1,000	213	100
	060			11255470000 桃園市政府新建工程處	1,100	1,000	213	100
			01	11255470200 雜項收入	1,100	1,000	213	100
			01	11255470210 其他雜項收入	1,100	1,000	213	100
								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

桃園市政府新建工程處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
19				00250000000 桃園市政府工務局主管	843,739	635,950	474,903	207,789	
	003			00255470000 桃園市政府新建工程處	843,739	635,950	474,903	207,789	
		01		60255470100 一般行政	88,417	81,181	48,764	7,236	
			01	60255470107 行政管理	88,417	81,181	48,764	7,236	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費69,731千元 業務費18,594千元 設備及投資92千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,236千元 減列 人事費6千元 增列 業務費10,466千元 減列 設備及投資3,224千元
		02		60255470200 工務業務	755,322	554,769	426,139	200,553	
			01	60255470204 工程管理工作	755,322	554,769	426,139	200,553	一、本科目包括工程管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費35,644千元 設備及投資719,678千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200,553千元 減列 業務費118,500千元 增列 設備及投資319,053千元

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107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	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	<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					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107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	秘書室	預算金額	600千元	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				600,000		
	03255470301 一般賠償收入	年	1	600,000	600,000	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107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	秘書室	預算金額	1,500千元
	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					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107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 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	<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				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107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	1,100千元
	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	
11255470210 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107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	秘書室	預算 金額	88,417千元	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，以提升設備器具使用價值，並依計畫如期辦理完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					88,417,000	市款88,417,000元	
01人員維持費					69,731,000	市款69,731,000元	
0100 人事費					69,731,000	市款69,731,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	43,231,380	43,231,380	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	49,000	588,000	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（含勞健保、離職儲金及休假補助）。	

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107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	技工薪資及專業加給。
0111 獎金	年	1	3,268,366	3,268,366	法定編制人員及技工人員考績獎金。
	年	1	5,453,963	5,453,963	法定編制人員及技工人員年終工作獎金。
	年	1	607,500	607,500	約聘僱人員年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	1,280,000	1,280,000	法定編制人員休假補助費。
0131 加班值班費	年	1	610,000	610,000	法定編制人員、技工人員及約聘僱人員超時加班費。
	年	1	1,227,560	1,227,560	法定編制人員及技工人員不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	4,365,979	4,365,979	法定編制人員及技工人員退休離職儲金。
0151 保險	年	1	2,795,005	2,795,005	法定編制人員及技工人員健保費。
	年	1	1,597,680	1,597,680	法定編制人員公保費。
	年	1	32,876	32,876	技工人員勞保費。
	年	1	371	371	配合預算千元以下進整，增列371元。
02一般業務				18,686,000	市款18,686,000元
0200 業務費				18,594,000	市款18,594,000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。
0202 水電費				2,400,000	

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107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
0203 通訊費	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍水費。
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦公廳舍電費。
	具/月	15 × 12	1,000	180,000	電話費用（室內電話4具；行動電話11具）。
	年	1	400,000	400,000	公文發送、業務傳遞等郵資費用。
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍網路通訊費。
0213 資訊服務費				592,000	
	人/年	90 × 1	2,000	180,000	員工之資訊及周邊設備等維修費。
	年	1	69,000	69,000	GSN-VPN電路費。
	年	1	24,000	24,000	「公文管理暨線上簽核系統」諮詢維護費。
	月	12	10,000	120,000	公文電子檔格式轉換等費用。
	年	1	600,000	600,000	資訊管理委外服務費（網路、資訊人力管理及維護費）。
	年	1	114,000	114,000	機房委外服務費。
0214 其他業務租金				5,807,200	
	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。
	月	12	370,000	4,440,000	辦公廳舍租金費用。
	台/年	6 × 1	30,000	180,000	租賃6輛電動二輪機車。
0221 稅捐及規費	台/年	4 × 1	200,000	800,000	租賃4輛公務汽車。
				48,090	
	年	1	47,640	47,640	公務車輛牌照稅及燃料使用費等費用。
0231 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗等費用。
	年	1	9,735	9,735	公務車輛保險等費用。

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107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
0271 物品	月	12	250	3,000	辦公廳舍火災保險費。
	月	12	2,500	30,000	辦公廳舍員工及洽公民眾公共責任保險費。
	年	1	260,601	260,601	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。
0279 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 3	26	130,104	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	26	16,224	公務機車油料費。
				4,591,974	
	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	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	90 × 1	1,000	90,000	員工文康活動等相關費用。
	人/年	15 × 1	3,500	52,500	本處滿40歲以上編制員工健康檢查費。
	月	12	4,000	48,000	辦公廳舍水池、水塔、冰水主機及冷氣機維護清洗費用。
	年	1	900,000	900,000	辦公廳舍委外清潔及消毒等維護費用。
	人/年	90 × 1	1,000	90,000	參加各類競賽活動等相關費用。
	年	1	900,000	900,000	辦公廳舍委外保全費用。
	0281 房屋建築養護費	月	12	20,000	240,000
人/年		3 × 1	16,000	48,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上職務員工健康檢查費(2年1編)。
支/年		3 × 1	600,000	1,800,000	製作3支開瓶計階段成果影片、平面文宣及宣傳品設計製作。
年		1	2,147,000	2,147,000	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

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107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
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	89 × 1	1,048	93,272	辦公機具設備保養維修費等相關費用。
	年	1	105,400	105,400	公務車輛養護等相關費用。
0291 國內旅費	人/年	90 × 1	10,000	900,000	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。
0298 特別費	人/月	1 × 12	12,700	152,400	機關首長特別費。
0300 設備及投資				92,000	市款92,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	35,000	35,000	99年個人電腦汰換1台。
	年	1	57,000	57,000	新增設備硬體（防火牆1台，防火牆之250Mbps，含加值選功能，支援IPv6）。

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107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	755,322千元	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等，並依計畫如期辦理完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					755,322,000	市款755,322,000元	
0200 業務費					35,644,000	市款35,644,000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					35,000,000		
		年	1	20,000,000	20,000,000	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(總經費：130,000,000元，分2年執行，除106年已編列110,000,000元外，本年度續編列第2年經費20,000,000元)(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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理農業博覽會設施興建工程等相關工作所需費用(依議會106年9月8日桃議議建字第1060004802號函同意墊付)(資本門)。
	年	1	160,000	160,000	公共工程審查會議雜支等相關經費。
0300 設備及投資				719,678,000	市款719,678,000元
0301 土地	年	1	15,068,000	15,068,000	桃園憲兵隊土地暨地上物撥用計畫(總經費:157,057,000元,分8年執行,除105至106年度已編列66,656,000元外,本年度本處續編列第3年經費15,068,000元,其餘75,333,000元分以後5年繼續編列)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	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5年執行,除104至106年度已編列110,000,000元外,本年度續編列第4年經費50,000,000元,其餘40,000,000元108年繼續編列)。
0303 公共建設及設施費	年	1	30,000,000	30,000,000	一般道路開闢工程(總經費100,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費30,000,000元,其餘70,000,000元108年繼續編列)。
	年	1	220,000,000	220,000,000	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106年度已編列280,000,000元外,本年度續編列第4年經費220,000,000元)。
	年	1	60,000,000	60,000,000	桃42號道路拓寬工程(總經費:600,000,000元,分6年執行,除105至106年度已編列13,000,000元外,本年度續編列第3年經費60,000,000元,其

工務業務—工程管理工作

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107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	95,000,000	95,000,000	餘527,000,000元分以後3年繼續編列)。 龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(總經費:475,000,000元,分4年執行,除106年度已編列25,000,000元外,本年度繼續編列第2年經費95,000,000元,其餘355,000,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程。
	年	1	145,160,000	145,160,000	桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程(總經費:470,000,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費145,160,000元,其餘324,840,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	62,700,000	62,700,000	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,除106年度已編列5,000,000元外,本年度繼續編列第2年經費62,700,000元,其餘102,300,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	中壢區吉林路道路拓寬工程(總經費118,000,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費4,000,000元,其餘114,000,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	4,750,000	4,750,000	國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)(總經費:61,000,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費4,750,000元,其餘56,250,000元分以後2年繼續編列)。
	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。

桃園市政府新建工程處
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60255470107 行政管理	60255470204 工程管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	88,417	755,322	843,739			
010000人事費	69,731		69,731			
010300法定編制人員待遇	43,231		43,231			
010400約聘僱人員待遇	4,860		4,860			
010500技工及工友待遇	400		400			
011100獎金	9,330		9,330			
012100其他給與	1,280		1,280			
013100加班值班費	1,838		1,838			
014200退休離職儲金	4,366		4,366			
015100保險	4,426		4,426			
020000業務費	18,594	35,644	54,238			
020100教育訓練費	200		200			
020200水電費	2,400		2,400			
020300通訊費	592		592			
021300資訊服務費	1,107		1,107			
021400其他業務租金	5,807		5,807			
022100稅捐及規費	48		48			
023100保險費	43		43			
025000按日按件計資酬金		484	484			
025100委辦費		35,000	35,000			
027100物品	407		407			
027900一般事務費	4,592	160	4,752			
028100房屋建築養護費	2,147		2,147			
028200車輛及辦公器具養護費	199		199			
029100國內旅費	900		900			
029800特別費	152		152			
030000設備及投資	92	719,678	719,770			
030100土地		15,068	15,068			
030300公共建設及設施費		704,610	704,610			
030600資訊軟硬體設備費	92		92			

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107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	843,739	69,731	19,238				88,969		35,000	719,770			754,770
60255470000 交通支出	843,739	69,731	19,238				88,969		35,000	719,770			754,770
60255470100 一般行政	88,417	69,731	18,594				88,325			92			92
60255470107 行政管理	88,417	69,731	18,594				88,325			92			92
60255470200 工務業務	755,322		644				644		35,000	719,678			754,678
60255470204 工程管理工作	755,322		644				644		35,000	719,678			754,678

桃園市政府新建工程處

資本支出分析表

中華民國107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	754,770	15,068		704,610			92				35,000
60255470100 一般行政	92						92				
60255470107 行政管理	92						92				
60255470200 工務業務	754,678	15,068		704,610							35,000
60255470204 工程管理工作	754,678	15,068		704,610							35,000

桃園市政府新建工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	退休退職儲金	保險		合計
合計	90			43,231,380	4,860,000	400,320	9,329,829	1,280,000	1,837,560		4,365,979	4,425,932	69,731,000	本處107年度加班值班費183萬7,560元與請增後加班值班費限額61萬元之差異數為122萬7,560元，其差異說明如下：不休假加班費為122萬7,560元。
正式員額	80			43,231,380			8,613,909	1,280,000	1,810,872		4,341,960	4,372,061	63,650,182	
職員	80			43,231,380			8,613,909	1,280,000	1,810,872		4,341,960	4,372,061	63,650,182	
約聘僱人員	9				4,860,000		607,500						5,467,500	
技工	1					400,320	108,420		26,688		24,019	53,871	613,318	

桃園市政府新建工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	90			43,231,380	4,860,000	400,320	9,329,829	1,280,000	1,837,560		4,365,979	4,425,932	69,731,000	
正式員額	80			43,231,380			8,613,909	1,280,000	1,810,872		4,341,960	4,372,061	63,650,182	
職員	80			43,231,380			8,613,909	1,280,000	1,810,872		4,341,960	4,372,061	63,650,182	
約聘僱人員	9				4,860,000		607,500						5,467,500	
技工	1					400,320	108,420		26,688		24,019	53,871	613,318	

桃園市政府新建工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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				
						5,467,500	包括約聘僱人員待遇4,860,000元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金607,500元。
19				合計			
				0025000000 桃園市政府工務局主管		5,467,500	
	003			00255470000 桃園市政府新建工程處		5,467,500	
		01		60255470100 一般行政		5,467,500	
			01	60255470107 行政管理		5,467,500	
					2x12	1,134,000	
					2x12	1,498,500	
						5x12	2,835,000

桃園市政府新建工程處

公務車輛明細表

中華民國107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				29,580	18,060			146,328	105,400	9,735	450	
	1	小客車	4	09103	1781cc									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		10601	100cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號:MKN-8515、MKN-8516
	1	小客貨兩用車	7	10407	2351cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		車號:AMY-3803
	1	小客貨兩用車	4	10407	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		車號:AMY-3805
		合計				29,580	18,060			146,328	105,400	9,735	450	

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	2,232,057	609,656	522,768	460,368	384,068	225,068	15,068	15,061	
中壢、大園桃 49-1線(中興 路)第3期道路 拓寬工程	500,000	280,000	220,000	-	-	-	-	-	本案總經費： 500,000,000 元，分4年執 行，除104至 106年度已編 列 280,000,000 元外，本年度 續編列第4年 經費 220,000,000 元。
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	110,000	50,000	40,000	-	-	-	-	本案總經費： 200,000,000 元，分5年執 行，除104至 106年度已編 列 110,000,000 元外，本年度 續編列第4年 經費 50,000,000 元，其餘 40,000,000元 108年繼續編 列。
桃園憲兵隊土 地暨地上物撥 用計畫	157,057	66,656	15,068	15,068	15,068	15,068	15,068	15,061	本案總經費： 157,057,000 元，分8年執 行，除105至 106年度已編 列66,656,000 元外，本年度 本處續編列第 3年經費 15,068,000 元，其餘 75,333,000元 分以後5年繼 續編列。
桃42號道路拓 寬工程	600,000	13,000	60,000	107,000	210,000	210,000	-	-	本案總經費： 600,000,000 元，分6年執 行，除105至 106年度已編 列13,000,000 元外，本年度 續編列第3年

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
龍慈路延伸到 台66線道路新 闢工程	475,000	25,000	95,000	229,000	126,000	-	-	-	經費 60,000,000 元，其餘 527,000,000 元分以後3年 繼續編列。 本案總經費： 475,000,000 元，分4年執 行，除106年 度已編列 25,000,000元 外，本年度續 編列第2年經 費95,000,000 元，其餘 355,000,000 元分以後2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	170,000	5,000	62,700	69,300	33,000	-	-	-	本案總經費： 170,000,000 元，分4年執 行，除106年 度已編列 5,000,000元 外，本年度續 編列第2年經 費62,700,000 元，其餘 102,300,000 元分以後2年 繼續編列。
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	-	-	-	-	-	本案總經費： 130,000,000 元，分2年執 行，除106年 已編列 110,000,000 元外，本年度 續編列第2年 經費 20,000,000元 (資本門)。

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	749,000	-	183,910	342,890	222,200	-	-	-	
一般道路開闢 工程	100,000	-	30,000	70,000	-	-	-	-	本案總經費 100,000,000 元，分2年執 行，本年度編 列第1年經費 30,000,000 元，其餘 70,000,000元 108年繼續編 列。
桃園機場捷運 緊急停靠站 (A9a)至坑口 站(A11)橋下 道路及人行空 間改善工程	470,000	-	145,160	187,640	137,200	-	-	-	本案總經費： 470,000,000 元，分3年執 行，本年度編 列第1年經費 145,160,000 元，其餘 324,840,000 元分以後2年 繼續編列。
國道3號龍潭 路段增設交流 道工程(龍潭 第二交流道)	61,000	-	4,750	28,250	28,000	-	-	-	本案總經費： 61,000,000 元，分3年執 行，本年度編 列第1年經費 4,750,000 元，其餘 56,250,000元 分以後2年繼 續編列。
中壢區吉林路 道路拓寬工程	118,000	-	4,000	57,000	57,000	-	-	-	本案總經費 118,000,000 元，分3年執 行，本年度編 列第1年經費 4,000,000 元，其餘 114,000,000 元分以後2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107年度

單位：新臺幣千元

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	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107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	200,000千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31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	50,000	25.00			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)	108	40,000	20.00			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107年度

單位：新臺幣千元

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	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	
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	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
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	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
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	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
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	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107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	600,000千元	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	1.33			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程	106	5,000	0.83			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程	107	60,000	10.00			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程	108	107,000	17.83			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程	109	210,000	35.00			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程	110	210,000	35.00			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107年度

單位：新臺幣千元

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	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	62,700	36.88			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	69,300	40.76			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

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107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	475,000千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	龍慈路延伸到台66線道路新闢工程	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	
龍慈路延伸到台66線道路新闢工程	106	25,000	5.26			龍慈路延伸到台66線道路新闢工程
龍慈路延伸到台66線道路新闢工程	107	95,000	20.00			龍慈路延伸到台66線道路新闢工程
龍慈路延伸到台66線道路新闢工程	108	229,000	48.21			龍慈路延伸到台66線道路新闢工程
龍慈路延伸到台66線道路新闢工程	109	126,000	26.53			龍慈路延伸到台66線道路新闢工程

歲出按職能及經

中華民國107

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		70,215	18,754						88,969			
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		70,215	18,754						88,969			
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 家庭及 機構 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	機其 器他 及設 備		土地 改良		
				15,068				704,610				35,092		754,770	843,739
				15,068				704,610				35,092		754,770	843,739