

中 華 民 國 112 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 112 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 08 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 09 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 15 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)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 35 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 36 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 112 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 1 億 6,383 萬元，決算數 1 億 6,878 萬 3,329 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 2,928 萬 2,000 元(不含第二預備金 3,573 萬 6,000 元)，決算數 4 億 9,751 萬 1,499 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 7 億 7,192 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 2 億 7,806 萬 408 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 9,029 萬 9,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 2 億 6,911 萬 2,448 元。

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 112 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 9,076 萬 8,000 元，較上年度預算數 7 億 7,192 萬 5,000 元，減列 6 億 8,115 萬 7,000 元，減少率 88.24%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 101 萬元，較上年度預算數 81 萬元，增列 20 萬元。
 - (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 606 萬 4,000 元，較上年度預算數 6 億 4,959 萬元，減列 6 億 4,352 萬 6,000 元。
 - (4)其 他 收 入：本年度預算數 8,166 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,950 萬元，減列 3,783 萬 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 7,699 萬 1,000 元，較上年度預算數 9 億 9,029 萬 9,000 元，減列 6 億 1,330 萬 8,000 元，減少率 61.93%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 1 億 1,349 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 317 萬 5,000 元，增列 1,032 萬 4,000 元。
 - (2)工程管理工作：本年度預算數 2 億 6,349 萬 2,000 元，較上年度預算數 8 億 8,712 萬 4,000 元，減列 6 億 2,363 萬 2,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 1 億 1,611 萬 7,000 元，占歲出預算總額 3 億 7,699 萬 1,000 元之 30.80%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 457 萬 7,000 元，增列 1,154 萬元，增加率 11.03%，編列內容包括人事費 9,588 萬 6,000 元、業務費 2,023 萬 1,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 2 億 6,087 萬 4,000 元，占歲出預算總額 3 億 7,699 萬 1,000 元之 69.20%，較上年度法定資本支出預算數 8 億 8,572 萬 2,000 元，減列 6 億 2,484 萬 8,000 元，減少率 70.55%，編列內容包括設備及投資 2 億 6,087 萬 4,000 元。

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 112 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		376,991	100.00%
一般行政	行政管理	113,499	30.11%
工務業務	工程管理工作	263,492	69.89%

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 112 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)	85	85	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	95	95	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112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					
02	068			合 計	90,768	771,925	168,783	-681,157	
				經常門合計	90,768	771,925	168,783	-681,157	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,010	810	1,121	200	
				04255470000 桃園市政府新建工程處	1,010	810	1,121	200	
			01	04255470100 罰金罰鍰及怠金	10	10	-	-	
			01	04255470101 罰金罰鍰	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
			02	04255470300 賠償收入	1,000	800	1,121	200	
			01	04255470301 一般賠償收入	1,000	800	1,121	200	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
				07000000000 財產收入	2,025	2,025	1,921	-	
				07255470000 桃園市政府新建工程處	2,025	2,025	1,921	-	
04	074		01	07255470100 財產孳息	2,000	2,000	1,906	-	
			01	07255470101 利息收入	2,000	2,000	1,906	-	- 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
			02	07255470500 廢舊物資售價	25	25	15	-	
			01	07255470501 廢舊物資售價	25	25	15	-	- 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
				09000000000 補助及協助收入	6,064	649,590	-	-643,526	
				09255470000 桃園市政府新建工	6,064	649,590	-	-643,526	
06	040								

桃園市政府新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國112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	063	01	01	程處					
				09255470100 上級政府補助收入	6,064	649,590	-	-643,526	
				09255470102 計畫型補助收入	6,064	649,590	-	-643,526	經濟部工業局補助辦理 「桃園市中壢區吉林路道路 拓寬工程(文中路二段-松 江南路)案」(中壢工業區公 共設施改善工程計畫)(經濟 部工業局110年2月24日工 地字第11000120181號函核 定)(歲出編列工程管理工作： 設備及投資6,063,272 元(中央補助6,063,272元)) (收支併列)。 6,063.272千元
				120000000000 其他收入	81,669	119,500	165,741	-37,831	千元進整。 0.728千元
				12255470000 桃園市政府新建工 程處	81,669	119,500	165,741	-37,831	
				12255470200 雜項收入	81,669	119,500	165,741	-37,831	
				12255470201 收回以前年度 歲出	-	-	5,037	-	
				12255470210 其他雜項收入	81,669	119,500	160,704	-37,831	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
									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(由本市土地重 劃基金支應)(依議會111年6 月27日桃議議工字第 1110002556號函同意墊付) (歲出編列工程管理工作： 設備及投資5,000,000元)(收 支併列)。 5,000千元
									一般道路開闢工程(由本市 都市發展基金支應)(歲出編 列工程管理工作：設備及 投資34,480,000元)(收支併 列)。 34,480千元
									瓶頸路段拓寬工程及小型 道路興建工程(由本市都市

桃園市政府新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
									發展基金支應)(歲出編列工程管理工作：設備及投資41,089,000元)(收支併列)。41,089千元

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112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		01	00250000000 桃園市政府工務局主管	376,991	990,299	497,512	-613,308	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費95,886千元 業務費17,302千元 設備及投資311千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,324千元 增列 人事費11,540千元 減列 設備及投資1,216千元
				00255470000 桃園市政府新建工程處	376,991	990,299	497,512	-613,308	
				58255470100 一般行政	113,499	103,175	90,965	10,324	
				58255470107 行政管理	113,499	103,175	90,965	10,324	
				58255470200 工務業務	263,492	887,124	406,547	-623,632	
				58255470204 工程管理工作	263,492	887,124	406,547	-623,632	
		02	01						一、本科目包括工程管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,929千元 設備及投資260,563千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 623,632千元 減列 設備及投資623,632千元

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112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		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
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					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112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	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					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112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
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				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)。

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112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
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				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）。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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112年度

單位：新臺幣元

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	09255470102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	土木科	預算金額	6,064千元
歲入項目說明	一、項目內容：經濟部工業局補助辦理「桃園市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工程計畫)。 二、法令依據：依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				6,064,000	
09255470102 計畫型補助收入	年	1	6,063,272	6,063,272	經濟部工業局補助辦理「桃園市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工程計畫)(經濟部工業局110年2月24日工地字第11000120181號函核定)(歲出編列工程管理工作：設備及投資6,063,272元(中央補助6,063,272元))(收支併列)。
	年	1	728	728	千元進整。

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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	81,669千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.工程有價資源回收變賣收入。 2.本市土地重劃基金支應本市草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃毗鄰道路開闢工程相關費用。 3.本市都市發展基金支應本市一般道路開闢工程等相關費用。 4.本市都市發展基金支應本市瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程等相關費用。 二、法令依據： 1.依據各項工程契約辦理。 2.依相關規定辦理。 3.依相關規定辦理。 4.依相關規定辦理。				
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				81,669,000	
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)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	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(由本市土地重劃基金支應) (依議會111年6月27日桃議議 工字第1110002556號函同意墊 付)(歲出編列工程管理工作： 設備及投資5,000,000元)(收支 併列)。
	年	1	34,480,000	34,480,000	一般道路開闢工程(由本市都 市發展基金支應)(歲出編列工 程管理工作：設備及投資 34,480,000元)(收支併列)。
	年	1	41,089,000	41,089,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路 興建工程(由本市都市發展基 金支應)(歲出編列工程管理工 作：設備及投資41,089,000元) (收支併列)。

雜項收入
—
其他雜項收入

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112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	113,499千元	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，延長設備使用期限，以提升設備器具使用價值。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						113,499,000	市款113,499,000元		
01人員維持費						95,886,000	市款95,886,000元		
1000 人事費						95,886,000	市款95,886,000元		
1015 法定編制人員待遇						62,670,375			
		年	1	62,670,375	62,670,375	法定編制人員薪津。			
1020 約聘僱人員待遇						5,514,000			
		人/月	3 × 12	55,000	1,980,000	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	52,500	630,000	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	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	3 × 12	48,500	1,746,000	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	46,500	558,000	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）。			

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112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
	1025 技工及工友待遇				429,240	助、勞退金等)。	
		年	1	429,240	429,240	技工薪津。	
	1030 獎金				11,582,445		
		年	1	4,376,000	4,376,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	71,540	71,540	技工考績獎金。	
		年	1	6,392,000	6,392,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	53,655	53,655	技工年終工作獎金。	
		人/月	3 × 1.5	55,000	247,500	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	52,500	78,750	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	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	3 × 1.5	48,500	218,250	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	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				1,352,400		
		年	1	1,336,400	1,336,400	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	技工休假補助費。	
	1040 加班值班費				3,624,800		
		年	1	1,908,000	1,908,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	1,565,000	1,565,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	24,800	24,800	技工未休假加班費。	
		年	1	127,000	127,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				4,552,740		
		年	1	4,520,000	4,520,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	32,740	32,740	技工勞工退休準備金提撥。	

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112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
	1055 保險				6,160,000		
		年	1	3,620,000	3,620,000	法定編制人員及技工健保費。	
		年	1	2,260,000	2,260,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	280,000	280,000	技工勞保費。	
	02一般業務				17,613,000	市款17,613,000元	
	2000 業務費				17,302,000	市款17,302,000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、研習會議及進修等相關費用。	
	2006 水電費				1,872,000		
		年	1	72,000	72,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦公廳舍電費。	
	2009 通訊費				1,176,000		
		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	辦公廳舍網路通訊費。	
		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				2,057,000		
		年	1	180,000	180,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。	
		月	12	10,000	120,000	公文電子檔格式轉換等費用。	
		年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費用。	
		年	1	1,596,000	1,596,000	資訊管理委外服務費。	
		年	1	120,000	120,000	機房委外維護等服務費。	
	2021 其他業務租金				5,876,000		

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112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
2024 稅捐及規費	年	1	396,000	396,000	公務車輛停車位等租賃費用。
	年	1	240,000	240,000	影印機設備租賃費用。
	月	12	370,000	4,440,000	辦公廳舍租賃費用。
	年/輛	1×4	200,000	800,000	公務車租賃費用。
				60,460	
2027 保險費	年	1	36,700	36,700	公務汽車牌照稅。
	年	1	22,860	22,860	公務汽(機)車燃料使用費。
	年	1	900	900	公務汽車檢驗費。
				137,000	
	年	1	104,000	104,000	公務汽(機)車保險等費(強制險及任意險)。
2036 按日按件計資酬金	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。
				97,000	
	人/次	1×10	2,500	25,000	辦理採購審議專家學者出席等相關費用。
	人/節	1×36	2,000	72,000	辦理風險管理、公文及政風廉政等講習講師鐘點費。
2051 物品				1,079,036	
	年	1	460,156	460,156	辦理行政或工程業務所需文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	139×12×4	30	200,160	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26×12×2	30	18,720	公務機車油料費。
	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。
2054 一般事務費				2,156,660	
	年	1	711,760	711,760	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。

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112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
	人/年	95 × 1	1,000	95,000	員工文康活動費。
	人/年	8 × 1	4,500	36,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	1 × 1	4,500	4,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	1,184,400	1,184,400	辦公廳舍清潔及消毒等維護費用。
	人/年	95 × 1	1,000	95,000	員工參加各類競賽活動等費用。
2063 房屋建築養護費				1,092,032	
	年	1	1,092,032	1,092,032	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				246,412	
	人/年	94 × 1	1,048	98,512	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	3,400	3,400	公務機車養護費。
2072 國內旅費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				311,000	市款311,000元
3030 資訊軟硬體設備費				311,000	
	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111年已編列83,410元外，本年度續編列第3年經費35,910元，其餘89,775元分以後3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年已編列100,548元外，本年度續編列第2年經

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
					費64,638元，其餘193,914元分以後3年繼續編列)。
	台	4	45,000	180,000	汰換筆記型電腦費用(4台-104年筆記型電腦汰換)
	台	1	30,000	30,000	汰換機房網路交換器設備(1台)
	年	1	452	452	千元進整。

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112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	263,492千元	工務業務——工程管理工作
	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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						263,492,000	市款176,859,728元，收支併列86,632,272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等相關費用。			
		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	辦理本處工程可行性評估作業、先期規劃測量、都市計畫變更等服務作業費用。			

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112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	工務業務—工程管理工作
	3000 設備及投資				260,563,000	市款173,930,728元，收支併列86,632,272元	
	3015 公共建設及設施費				260,563,000		
		年	1	34,480,000	34,480,000	一般道路開闢工程。(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		年	1	84,220,000	84,220,000	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9年編列，因政策變動，調整如下：總經費1,040,000,000元，分12年執行，除105至111年已編列364,000,000元外，本年度續編列第8年經費84,220,000元，其餘591,780,000元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	41,089,000	41,089,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程。(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	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8年編列，因政策變動，調整如下：總經費410,000,000元，分9年執行，除106至111年已編列109,700,000元外，本年度續編列第7年經費10,000,000元，其餘290,300,000元分以後2年繼續編列)。	
		年	1	6,063,272	6,063,272	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)(總經費102,288,817元，中央補助73%：74,670,836元，市配合款27%：27,617,981元，分6年執行，除107至111年已編列96,225,545元外，本年度續編列第6年經費6,063,272元，中央補助:6,063,272元(收支併列))。	
		年	1	35,000,000	35,000,000	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	

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112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	34,710,000	34,710,000	規劃總經費681,280,000元，自111年度起分6年編列，因政策變動，調整如下：總經費1,667,420,000元，分7年執行，除111年已編列6,812,800元外，本年度續編列第2年經費35,000,000元，其餘1,625,607,200元分以後5年繼續編列。
	年	1	10,000,000	10,000,000	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)(總經費177,100,000元，分7年執行，本年度編列第1年經費34,710,000元，其餘142,390,000元分以後6年繼續編列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都外段)(總經費507,000,000元，分4年執行，本年度編列第1年經費10,000,000元，其餘497,000,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	728	728	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(依議會111年6月27日桃議工字第1110002556號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
					千元進整。

桃園市政府新建工程處

各項費用彙計表

中華民國112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	113,499	263,492	376,991			
100000人事費	95,886		95,886			
101500法定編制人員待遇	62,670		62,670			
102000約聘僱人員待遇	5,514		5,514			
102500技工及工友待遇	429		429			
103000獎金	11,582		11,582			
103500其他給與	1,352		1,352			
104000加班值班費	3,625		3,625			
105000退休離職儲金	4,553		4,553			
105500保險	6,160		6,160			
200000業務費	17,302	2,929	20,231			
200300教育訓練費	400		400			
200600水電費	1,872		1,872			
200900通訊費	1,176		1,176			
201800資訊服務費	2,057		2,057			
202100其他業務租金	5,876		5,876			
202400稅捐及規費	60		60			
202700保險費	137		137			
203600按日按件計資酬金	97	769	866			
205100物品	1,079		1,079			
205400一般事務費	2,157	2,160	4,317			
206300房屋建築養護費	1,092		1,092			
206600車輛及辦公器具養護費	246		246			
207200國內旅費	900		900			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	311	260,563	260,874			
301500公共建設及設施費		260,563	260,563			
303000資訊軟硬體設備費	311		311			

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112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	376,991	95,886	20,231				116,117			260,874			260,874
58255470000 交通支出	376,991	95,886	20,231				116,117			260,874			260,874
58255470100 一般行政	113,499	95,886	17,302				113,188			311			311
58255470107 行政管理	113,499	95,886	17,302				113,188			311			311
58255470200 工務業務	263,492		2,929				2,929			260,563			260,563
58255470204 工程管理工作	263,492		2,929				2,929			260,563			260,563

桃園市政府新建工程處

資本支出分析表

中華民國112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	260,874			260,563			311				
58255470100 一般行政	311						311				
58255470107 行政管理	311						311				
58255470200 工務業務	260,563			260,563							
58255470204 工程管理工作	260,563			260,563							

桃園市政府新建工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	95			62,670,375	5,514,000	429,240	11,582,445	1,352,400	3,624,800		4,552,740	6,160,000	95,886,000	
正式員額	85			62,670,375			10,768,000	1,336,400	3,473,000		4,520,000	5,880,000	88,647,775	
職員	85			62,670,375			10,768,000	1,336,400	3,473,000		4,520,000	5,880,000	88,647,775	
約聘僱人員	9				5,514,000		689,250		127,000				6,330,250	
技工	1					429,240	125,195	16,000	24,800		32,740	280,000	907,975	

桃園市政府新建工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	95			62,670,375	5,514,000	429,240	11,582,445	1,352,400	3,624,800		4,552,740	6,160,000	95,886,000	
正式員額	85			62,670,375			10,768,000	1,336,400	3,473,000		4,520,000	5,880,000	88,647,775	
職員	85			62,670,375			10,768,000	1,336,400	3,473,000		4,520,000	5,880,000	88,647,775	
約聘僱人員	9				5,514,000		689,250		127,000				6,330,250	
技工	1					429,240	125,195	16,000	24,800		32,740	280,000	907,975	

桃園市政府新建工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						6,330,250	括約聘僱人員待遇5,514,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金689,250元及未休畢 慰勞假加班費127,000元。
19							
	003					6,330,250	
		01				6,330,250	
			01			6,330,250	
					5x12	3,394,000	
				3x12		2,227,500	
				1x12		708,750	

桃園市政府新建工程處

公務車輛明細表

中華民國112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			218,880	147,900	104,000	900	
	1	小客車	4	10803	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	17,000		車號:BAP-3032
	1	小客車	4	11106	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	17,000		車號:BQQ-2960
	2	重型機車		10601	100cc		900	624	30.0	18,720	3,400	6,000		車號:MKN- 8515、MKN- 8516
	1	小客貨兩用 車	7	10407	2351cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	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	30.0	50,040	51,000	32,000	450	車號:AMY-3805
		合計				36,700	22,860			218,880	147,900	104,000	900	

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	3,862,660	899,093	135,384	381,243	846,256	967,049	550,264	83,371	
中壢區吉林路 道路拓寬工程 (文中路二段- 松江南路)案 (中壢區公共 設施改善計 畫)	102,289	96,226	6,063	-	-	-	-	-	本項計畫總經費:1億228萬8,817元,分6年執行,除107至111年已編列9,622萬5,545元外,本年度續編列第6年經費606萬3,272元
桃42號道路拓 寬工程	1,040,000	364,000	84,220	25,000	50,000	300,000	216,780	-	本項計畫原規劃總經費10億4,000萬元,自105年度起分9年編列,因政策變動,調整如下:總經費10億4,000萬元,分12年執行,除105至111年已編列3億6,400萬元外,本年度續編列第8年經費8,422萬元,其餘5億9,178萬元分以後4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	410,000	109,700	10,000	54,000	236,300	-	-	-	本項計畫原規劃總經費4億1,000萬元,自106年度起分8年編列,因政策變動,調整如下:總經費4億1,000萬元,分9年執行,除106至111年已編列1億970萬元外,本年度續編列第7年經費1,000萬元,其餘2億9,030萬元分以後2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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	87,500	30,002	-	57,498	-	-	-	-	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8,750萬元，分6年執行，除108至111年已編列3,000萬2,000元外，其餘5,749萬8,000元於113年繼續編列
110年度個人電腦融資租賃費用	209	83	36	36	36	18	-	-	本項計畫總經費：20萬9,095元，分6年執行，除110至111年已編列8萬3,410元外，本年度續編列第3年經費3萬5,910元，其餘8萬9,775元分以後3年繼續編列
111年度個人電腦融資租賃費用	359	101	65	65	65	63	-	-	本項計畫總經費：35萬9,100元，分5年執行，除111年已編列10萬548元外，本年度續編列第2年經費6萬4,638元，其餘19萬3,914元分以後3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3年編列，因政策變動，調整如下：總經費4,000萬元，分4年執行，除110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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
增設國道3號 桃園八德交流 道範圍內之連 絡道工程程 (交通部高速 公路局代辦)	1,667,420	6,813	35,000	41,558	500,226	666,968	333,484	83,371	至111年已編 列1,700萬元 外，其餘 2,300萬元於 113年繼續編 列。 本項計畫原規 劃總經費6億 8,128萬元， 自111年度起 分6年編列， 因政策變動， 調整如下：總 經費16億 6,742萬元， 分7年執行， 除111年已編 列681萬2,800 元外，本年度 續編列第2年 經費3,500萬 元，其餘16億 2,560萬7,200 元分以後5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2年編列， 因政策變動， 調整如下：總 經費2,700萬 元，分3年執 行，除111年 已編列950萬 元外，其餘 1,750萬元於 113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	-	162,586	59,629	-	-	-	本項計畫原規 劃總經費4億 8,788萬3,000 元，自111年 度起分3年編 列，因政策變 動，調整如 下：總經費4億 8,788萬3,000 元，分4年執 行，除111年

中華民國112年度

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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
									已編列2億6,566萬8,000元外，其餘2億2,221萬5,000元分以後2年繼續編列。

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	684,100	-	44,710	312,260	239,320	43,520	17,420	26,870	
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	63,260	17,420	17,420	17,420	26,870	本項計畫總經費:1億7,710萬元，分7年執行，本年度編列第1年經費3,471萬元，其餘1億4,239萬元分以後6年繼續編列
龍慈路延伸至 台66線道路新 闢工程(都外 段)	507,000	-	10,000	249,000	221,900	26,100	-	-	本項計畫總經費:5億700萬元，分4年執行，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘4億9,700萬元分以後3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112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			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112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	如期完成		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	18.10			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	18.10			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	18.10			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	17.57			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112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	1,040,000千元		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	為因應草漯市地重劃開發及考量觀音區、大園區、中壢區人口及交通流量之增加，規劃此道路，以滿足未來之需求		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	0.77	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	0.48	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	5.77	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	3.85	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	19.23	196,619		依工程契約辦理工程施工、估驗計價作業，並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	0.10	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	4.81			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	8.10			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		113	25,000	2.40			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		114	50,000	4.81			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竣工		115	300,000	28.85			依契約辦理工程施工、竣工作業
桃42號道路拓寬工程第二期竣工驗收、結算		116	216,780	20.84			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112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	410,000千元		計畫期間	自106.07.01起至114.12.31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	紓解現有橫向道路交通之流量		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	1.22	5,000	12,633	委託工程規劃設計尚未完成
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、開工事宜		107	62,700	15.29	62,700		工程尚未完工，依工程契約繼續執行
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	2.44	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	7.32	17,367		依工程契約辦理工程施工、估驗計價，並辦理第二期工程驗收結算事宜
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事宜		110	1,000	0.24	1,000		依契約辦理設計事宜
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事宜		111	1,000	0.24			依契約辦理設計事宜
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、開工事宜		112	10,000	2.44			依契約辦理工程發包、開工等事宜
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	54,000	13.17			依契約辦理施工、估驗等事宜
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、結算作業		114	236,300	57.63			依契約辦理工程施工、竣工結算等作業

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112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	102,289千元		計畫期間	自107.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)案(中壢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、 規劃設計作業		107	4,000	3.91	4,000		委託規劃設計尚未完成
中壢區吉林路道路拓寬工程設計作業		108	30,000	29.33	9,540	20,460	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					依契約辦理發包事宜
中壢區吉林路道路拓寬工程施工作業		111	62,226	60.83	331		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		112	6,063	5.93			依契約辦理完工、驗收結算等事宜

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112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	87,500千元		計畫期間	自108.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	平鎮區龍慈軍民活動中心	預期成果	本案係依據本府106年7月28日「龍慈路延伸至台66第一期道路新闢工程辦理撥用涉及軍方代拆代建需求協調專案報告」會議裁示辦理。		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	
平鎮區龍慈軍民活動中心會勘、委託設計作業		108	5,000	5.71	952	4,048	會勘及委託規劃設計完成
平鎮區龍慈軍民活動中心委託設計作業		109	1	0.00	1		依契約辦理委託設計作業
平鎮區龍慈軍民活動中心委託設計作業		110	1	0.00	1		依契約辦理委託設計作業
平鎮區龍慈軍民活動中心委託設計作業		111	25,000	28.57			依契約辦理委託設計作業
平鎮區龍慈軍民活動中心委託設計作業		112					依契約辦理設計作業
平鎮區龍慈軍民活動中心發包、施工、竣工、驗收作業		113	57,498	65.71			依契約辦理工程發包、施工、竣工、驗收及結算等事宜

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112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110.06.01起至117.12.31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	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	
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			辦理規劃設計發包事宜。
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			辦理規劃設計發包事宜。
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	41,558	2.49			依契約辦理設計事宜。
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	500,226	30.00			依契約辦理設計事宜。
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	666,968	40.00			依契約辦理工程發包、施工及估驗等事宜。
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、估驗及竣工作業		117	83,371	5.00			依契約辦理工程施工、估驗及竣工等事宜

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112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118.12.31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	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	
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)評選技術服務廠商作業		112	34,710	19.60			辦理評選技術服務廠商事宜
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)委託設計作業		113	63,260	35.72			依契約辦理委託設計事宜
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)委託設計作業		114	17,420	9.84			依契約辦理委託設計事宜
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)工程發包作業		115	17,420	9.84			依契約辦理工程發包事宜
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	17,420	9.84			依契約辦理工程施工監造事宜
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	26,870	15.17			依契約辦理工程施工監造事宜

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112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	507,000千元		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	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	
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	1.97			依契約辦理工程發包事宜
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	249,000	49.11			依契約辦理工程施工事宜
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	221,900	43.77			依契約辦理工程施工事宜
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都外段)工程竣工驗收作業		115	26,100	5.15			依契約辦理工程竣工驗收等事宜

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112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113.12.31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	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(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			辦理規劃設計發包事宜
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			依契約辦理規劃設計事宜
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					依契約辦理規劃設計事宜
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	23,000	57.50			依契約委託規劃設計事宜

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112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	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	
「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			辦理設計、工程發包、施工等事宜
「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、施工等事宜
「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	162,586	33.32			依契約辦理施工事宜。
「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	59,629	12.22			依契約辦理施工、竣工驗收等事宜

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

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	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計		96,752	19,365							116,117			
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		96,752	19,365							116,117			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

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		
								260,563		0	311	260,874	376,991
								260,563		0	311	260,874	376,991