

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 預算總說明

中華民國 108 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 4,180 萬 9,000 元，決算數 4,197 萬 2,198 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 3,595 萬元，決算數 5 億 8,284 萬 260 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 331 萬元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 160 萬 4,739 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 4,373 萬 9,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2 億 7,750 萬 6,550 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。
2. 道路橋梁工程興闢計畫工作推動(含瓶頸路段打通)。

# 桃園市政府新建工程處 預算總說明

中華民國 108 年度

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 2 億 4,312 萬元，較上年度預算 331 萬元，增列 2 億 3,981 萬元，增加率 7,245.02%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 80 萬元，較上年度預算 70 萬元，增列 10 萬元。
- (2) 財產收入：本年度預算數 152 萬元，較上年度預算 151 萬元，增列 1 萬元。
- (3) 補助及協助收入：本年度預算數 2 億 3,970 萬元，無上年度預算數。
- (4) 其他收入：本年度預算數 110 萬元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 8 億 8,923 萬 8,000 元，較上年度預算 8 億 4,373 萬 9,000 元，增列 4,549 萬 9,000 元，增加率 5.39%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 9,220 萬元，較上年度預算 8,841 萬 7,000 元，增列 378 萬 3,000 元。
- (2) 工程管理工作：本年度預算數 7 億 9,703 萬 8,000 元，較上年度預算 7 億 5,532 萬 2,000 元，增列 4,171 萬 6,000 元。

## 3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 9,102 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 8 億 8,923 萬 8,000 元之 10.24%，較上年度法定經常支出預算數 8,896 萬 9,000 元，增列 205 萬 5,000 元，增加率 2.31%，編列內容包括人事費 7,244 萬 7,000 元、業務費 1,857 萬 7,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 7 億 9,821 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 8 億 8,923 萬 8,000 元之 89.76%，較上年度法定資本支出預算數 7 億 5,477 萬元，增列 4,344 萬 4,000 元，增加率 5.76%，編列內容包括設備及投資 7 億 9,821 萬 4,000 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		889,238	100%
一般行政	行政管理	92,200	10.37%
工務業務	工程管理工作	797,038	89.63%

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 108 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108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
				合計	243,120	3,310	41,972	239,810	
				經常門合計	243,120	3,310	41,972	239,810	
03				03000000000 罰款及賠償收入	800	700	201	100	
	069			03255470000 桃園市政府新建工程處	800	700	201	100	
		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	700	600	201	100	
			01	03255470301 一般賠償收入	700	600	201	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)。700千元
05				06000000000 財產收入	1,520	1,510	1,038	10	
	076			06255470000 桃園市政府新建工程處	1,520	1,510	1,038	10	
		01		06255470100 財產孳息	1,500	1,500	1,016	-	
			01	06255470101 利息收入	1,500	1,500	1,016	-	- 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	20	10	22	10	
			01	06255470501 廢舊物資售價	20	10	22	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)。20千元
07				08000000000 補助及協助收入	239,700	-	37,428	239,700	
	041			08255470000 桃園市政府新建工	239,700	-	37,428	239,700	

# 桃園市政府新建工程處

## 歲入來源別預算表

中華民國108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					
		01		239,700	-	37,428	239,700	<p>程處</p> <p>內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型「八德中路縫合公園品質提升規劃設計暨工程」（內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函核定）（依議會107年2月21日桃議議工字第1070000649號函同意墊付）（總經費：18,000,000元，中央補助65%：11,700,000元，市配合35%：6,300,000元）（歲出編列工程管理工作 - 設備及投資18,000,000元）。（收支併列）11,700千元</p> <p>科技部新竹科學工業園區管理局補助辦理「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程」（科技部新竹科學工業園區管理局107年3月14日竹營字第1070001131號函核定）（依議會107年3月22日桃議議工字第1070001131號函同意墊付）（總經費：190,255,096元，中央補助100%，分2年補助，本年度補助168,000,000元，其餘22,225,096元109年補助）（歲出編列工程管理工作 - 設備及投資168,000,000元）。</p> <p>（收支併列）168,000千元</p> <p>交通部公路總局補助辦理「提升道路品質建設計畫(公路系統)」旗艦競爭型「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」（交通部公路總局107年1月18日路規計字第1070008317號函核定）（總經費：520,000,000元，中央補助38.5%：200,000,000元，分2年補</p>
			01	239,700	-	37,428	239,700	

桃園市政府新建工程處  
歲入來源別預算表

中華民國108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	
09				11000000000 其他收入	1,100	1,100	3,305	-	助60,000,000元，其餘 140,000,000元109年度補 助，市配合61.5%： 320,000,000元(歲出編列工 程管理工作 - 設備及投資 120,000,000元)。(收支併 列) 60,000千元	
	062			11255470000 桃園市政府新建工 程處	1,100	1,100	3,305	-		
		01		11255470200 雜項收入	1,100	1,100	3,305	-		
			01	11255470201 收回以前年度 歲出	-	-	3,015	-		
			02	11255470210 其他雜項收入	1,100	1,100	290	-		
									-	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

經資門併計

中華民國108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				889,238	843,739	582,841	45,499		
	003								
		01							
				00250000000	889,238	843,739	582,841	45,499	
				桃園市政府工務局主管					
				00255470000	92,200	88,417	63,055	3,783	
				桃園市政府新建工程處					
				60255470100	92,200	88,417	63,055	3,783	
				一般行政					
			01	60255470107	92,200	88,417	63,055	3,783	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費72,447千元 業務費17,748千元 設備及投資2,005千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,783千元 增列 人事費2,716千元 減列 業務費846千元 增列 設備及投資1,913千元
				60255470200	797,038	755,322	519,786	41,716	
				工務業務					
			01	60255470204	797,038	755,322	519,786	41,716	一、本科目包括工程管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費829千元 設備及投資796,209千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 41,716千元 減列 業務費34,815千元 增列 設備及投資76,531千元
				工程管理工作					

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108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	<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108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	700千元	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				700,000		
	03255470301 一般賠償收入	年	1	700,000	700,000	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108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	財產孳息—利息收入
	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108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	20千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	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				20,000		
	06255470501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	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108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	秘書室	預算金額	239,700千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <p>1.內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型-「八德中路縫合-公園品質提升規劃設計暨工程」經費。</p> <p>2.科技部新竹科學工業園區管理局補助辦理「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程」經費。</p> <p>3.交通部公路總局補助辦理「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」經費。</p> <p>二、法令依據：依上級機關核定函辦理。</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				239,700,000	
08255470102 計畫型補助收入	年	1	11,700,000	11,700,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型「八德中路縫合 公園品質提升規劃設計暨工程」（內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函核定）（依議會107年2月21日桃議工字第1070000649號函同意墊付）（總經費：18,000,000元，中央補助65%：11,700,000元，市配合35%:6,300,000元）（歲出編列工程管理工作 - 設備及投資18,000,000元）。（收支併列）
	年	1	168,000,000	168,000,000	科技部新竹科學工業園區管理局補助辦理「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程」（科技部新竹科學工業園區管理局107年3月14日竹營字第1070001131號函核定）（依議會107年3月22日桃議工字第1070001131號函同意墊付）（總經費：190,255,096元，中央補助100%，分2年補助，本年度補助168,000,000元，其餘22,225,096元109年補助）（歲出編列工程管理工作 - 設備及投資168,000,000元）。（收支併列）
	年	1	60,000,000	60,000,000	交通部公路總局補助辦理「提升道路品質建設計畫(公路系統)」旗艦競爭型「桃園機

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108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
					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」(交通部公路總局107年1月18日路規計字第1070008317號函核定)(總經費：520,000,000元，中央補助38.5%：200,000,000元，分2年補助，本年度補助60,000,000元，其餘140,000,000元109年度補助，市配合61.5%：320,000,000元)(歲出編列工程管理工作-設備及投資120,000,000元)。(收支併列)

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  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	雜項收入—其他雜項收入
	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108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	92,200千元	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					92,200,000	市款92,200,000元	
01人員維持費					72,447,000	市款72,447,000元	
0100 人事費					72,447,000	市款72,447,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	44,986,680	44,986,680	法定編制人員薪津。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理工程管理等業務，聘用約聘人員2人薪津（含勞健保、離職儲金及休假補助）。	
		人/月	1 × 12	50,500	606,000	辦理工程管理等業務，聘用約聘人員1人薪津（含勞健保、離職儲金及休假補助）。	
		人/月	1 × 12	70,500	846,000	辦理工程管理等業務，聘用約聘人員1人薪津（含勞健保、離職儲金及休假補助）。	
		人/月	5 × 12	43,000	2,580,000	辦理工程管理等業務，僱用約僱人員5人薪津（含勞健保、離職儲金及休假補助）。	
0105 技工及工友待遇					412,500		

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108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
0111 獎金	年	1	412,500	412,500	技工薪津。
				8,899,380	
	年	1	3,090,400	3,090,400	法定編制人員及技工人員考績獎金。
	年	1	5,175,980	5,175,980	法定編制人員及技工人員年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	633,000	633,000	辦理工程管理等業務之約聘(僱)人員年終工作獎金。
				1,280,000	
0131 加班值班費	年	1	1,280,000	1,280,000	法定編制人員休假補助費。
				3,135,560	
0142 退休離職儲金	年	1	1,908,000	1,908,000	辦理各項業務之加班費。
	年	1	1,200,872	1,200,872	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	26,688	26,688	技工不休假加班費。
				4,110,558	
0151 保險	年	1	4,085,818	4,085,818	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	24,740	24,740	技工勞工退休準備金提撥。
				4,558,322	
02一般業務	年	1	2,878,850	2,878,850	法定編制人員及技工人員健保費。
	年	1	1,645,610	1,645,610	法定編制人員公保費。
	年	1	33,862	33,862	技工人員勞保費。
0200 業務費				19,753,000	市款19,753,000元
0201 教育訓練費				17,748,000	市款17,748,000元
	年	1	400,000	400,000	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				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。

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108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	具/月	15 × 12	1,000	180,000	公務用電話費。
	支/月	11 × 12	1,000	132,000	公務用手機電話費。
	年	1	600,000	600,000	公文發送、業務傳遞等郵資費用。
	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍網路通訊費。
0213 資訊服務費	年	1	180,000	180,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	69,000	69,000	GSN-VPN電路費。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍網點增設及維修費用。
	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	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	資訊管理委外服務費。
	年	1	114,000	114,000	機房委外服務費。
0214 其他業務租金	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	辦公廳舍租金。
	年/輛	1 × 4	200,000	800,000	公務汽車租賃費用。
0221 稅捐及規費	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	450	450	公務機車檢驗費。
0231 保險費			45,218		

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108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	年	1	12,218	12,218	公務汽機車保險等費用。
	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	843,122	843,122	辦公用事務用品、文具用品、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	28	140,112	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	28	17,472	公務機車油料費。
	公升/月/輛	95 × 12	28	31,920	公務汽車油料費。
	年	1	600,000	600,000	公務用法令宣導印刷費、環境佈置、年度預算書製作、識別證等相關費用。
0281 房屋建築養護費	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	員工文康活動費。
	人/年	7 × 1	3,500	24,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	900,000	900,000	辦公廳舍清潔及消毒等維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	90 × 1	1,000	90,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	1,557,074	1,557,074	辦公廳舍空間維護管理、水電設備改善及監視錄影系統維護、電話系統維護、飲水機保養等費用。
0291 國內旅費	人/年	89 × 1	1,048	93,272	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	113,900	113,900	公務車輛養護費。

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108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
0293 國外旅費	人/年	90 × 1	10,000	900,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	1,158,000	1,158,000	辦理赴日考察圖書館、美術館、運動場館及訪視本處工程設計監造廠商所需差旅費。
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
0300 設備及投資				2,005,000	市款2,005,000元
0305 運輸設備費	輛	1	1,100,000	1,100,000	汰換公務小客車1輛。
0306 資訊軟硬體設備費	台	9	45,000	405,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
	套	10	50,000	500,000	公務用2D、3D繪圖軟體。

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108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、土木工程、建築科	預算金額	797,038千元	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					797,038,000	市款443,338,000元，收支併列353,700,000元	
0200 業務費					829,000	市款829,000元	
0250 按日按件計資酬金					669,000		
		人/次	4 × 25	2,500	250,000	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 × 30	2,500	150,000	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。	
0279 一般事務費					160,000		
		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					796,209,000	市款442,509,000元，收支併列353,700,000元	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費				796,209,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	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107年度已編列160,000,000元外，本年度續編列第5年經費40,000,000元）。
	年	1	80,000,000	80,000,000	一般道路開闢工程。
	年	1	40,000,000	40,000,000	桃42號道路拓寬工程（本項計畫原規劃總經費600,000,000元，自105年度起分6年編列，因配合各管線單位需求增設共同管溝及鋼筋上漲等原因，調整如下：總經費：950,000,000元，分7年執行，除105至107年度已編列73,000,000元外，本年度續編列第4年經費40,000,000元，其餘837,000,000元分以後3年繼續編列）。
	年	1	20,000,000	20,000,000	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（本項計畫原規劃總經費475,000,000元，自106年度起分4年編列，因配合管線地下化、增設減洪設施、鋼筋上漲及加設圍籬工程等原因，調整如下：總經費：550,550,000元，分6年執行，除106至107年度已編列120,000,000元外，本年度續編列第3年經費20,000,000元，其餘410,550,000元分以後3年繼續編列）。
	年	1	66,000,000	66,000,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程。
	年	1	120,000,000	120,000,000	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（本項計畫原規劃總經費470,000,000元，自107年度起分3年編列，因鋼筋上漲及改採鋼橋材料型式等原因，調整如下：【總經費：520,000,000元，分3年執行，除107年度已編列145,160,000元外，本年度續編列第2年經費120,000,000元（中央補助50%：60,000,000元，市配合50%：60,000,000元）（依交通部公路總局107年1月18日路規計字第

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108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	10,000,000	10,000,000	1070008317號函核定)，其餘254,840,000元109年繼續編列】（收支併列）。
	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170,000,000元，自106年度起分4年編列，因配合管線地下化、排水箱涵、鋼筋上漲及第三期配合捷運綠線由20M寬變更為30M寬工程範圍等原因，調整如下：總經費：410,000,000元，分5年執行，除106至107年度已編列67,700,000元外，本年度續編列第3年經費10,000,000元，其餘332,300,000元分以後2年繼續編列）。
	年	1	30,000,000	30,000,000	中壢區吉林路道路拓寬工程（總經費：118,000,000元，分3年執行，除107年度已編列4,000,000元外，本年度編列第2年經費30,000,000元，其餘84,000,000元109年繼續編列）。
	年	1	4,220,000	4,220,000	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：53,200,000元，分3年執行，除107年度已編列4,750,000元外，本年度編列第2年經費4,220,000元，其餘44,230,000元109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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	延平路延伸至和平路道路新闢工程（第一期）（總經費：241,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,000,000元，其餘240,000,000元109年繼續編列）。
	年	1	43,639,000	43,639,000	客運園區至機場聯絡道路（台15-老街溪）新闢工程（總經費：174,555,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費43,639,000元，其餘130,916,000元分以後2年繼續編列）。

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108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	20,000,000	20,000,000	平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程（總經費：144,000,000元，分4年執行，本年度編列第1年經費20,000,000元，其餘124,000,000分以後3年繼續編列）。
	年	1	5,000,000	5,000,000	平鎮區龍岡軍民活動中心（總經費：87,500,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費5,000,000元，其餘82,500,000元分以後2年繼續編列）。
	年	1	1,200,000	1,200,000	中壢區後寮二路瓶頸打通工程。
	年	1	1,000,000	1,000,000	中壢區華美三路道路拓寬工程規劃設計作業。
	年	1	4,000,000	4,000,000	平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程規劃設計作業。
	年	1	18,000,000	18,000,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型「八德中路縫合 公園品質提升規劃設計暨工程」（依內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函核定）（預算總經費：18,000,000元，中央補助65%：11,700,000元，市配合35%：6,300,000元）（依議會107年2月21日桃議議工字第1070000649號函同意墊付）。（收支併列）
	年	1	168,000,000	168,000,000	科技部新竹科學工業園區管理局補助辦理「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程」（依科技部新竹科學工業園區管理局107年3月14日竹營字第1070007952號函核定）（預算總經費：190,255,096元，中央補助100%，分2年執行，108年編列168,000,000元，109年續編22,255,096元（依議會107年3月22日桃議議工字第1070001131號函同意墊付）。（收支併列）
	年	1	4,150,000	4,150,000	蘆竹區南崁里甘蔗園支線及大坑溪部分河段加蓋作道路使用規劃設計作業。
	年	1	3,000,000	3,000,000	八德區和平路991巷道路拓寬

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108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					工程規劃設計作業。
	年	1	32,000,000	32,000,000	辦理中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程（三教紫雲宮新闢道路工程）。（中央統籌分配稅款32,000,000元）（依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付）。（收支併列）
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理蘆竹區歐楓街延伸段新闢工程（瓶頸道路打通案件）。（中央統籌分配稅款15,000,000元）（依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付）。（收支併列）
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理中壢區富村街道路打通工程（瓶頸道路打通案件）。（中央統籌分配稅款5,000,000元）（依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付）。（收支併列）
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理中壢區仁德一、二街道路打通工程（瓶頸道路打通案件）。（中央統籌分配稅款6,000,000元）（依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付）。（收支併列）
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理觀音區玉林路銜接台61慢車道道路新闢工程（瓶頸道路打通案件）。（中央統籌分配稅款4,000,000元）（依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付）。（收支併列）
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理中壢區中山東路（三段230巷至龍文街）道路拓寬改善工程。（中央統籌分配稅款12,000,000元）（依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付）。（收支併列）
	年	1	40,000,000	40,000,000	辦理一般道路開闢及瓶頸道路打通工程。（中央統籌分配稅款40,000,000元）（依議會107年7月12日桃議議工字第1070003797號函同意墊付）。（收支併列）

工務業務—工程管理工作

# 桃園市政府新建工程處

## 各項費用彙計表

中華民國108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	92,200	797,038	889,238		
010000人事費	72,447		72,447		
010300法定編制人員待遇	44,987		44,987		
010400約聘僱人員待遇	5,064		5,064		
010500技工及工友待遇	413		413		
011100獎金	8,899		8,899		
012100其他給與	1,280		1,280		
013100加班值班費	3,136		3,136		
014200退休離職儲金	4,111		4,111		
015100保險	4,558		4,558		
020000業務費	17,748	829	18,577		
020100教育訓練費	400		400		
020200水電費	1,872		1,872		
020300通訊費	984		984		
021300資訊服務費	1,783		1,783		
021400其他業務租金	5,876		5,876		
022100稅捐及規費	60		60		
023100保險費	45		45		
025000按日按件計資酬金		669	669		
027100物品	1,033		1,033		
027900一般事務費	1,721	160	1,881		
028100房屋建築養護費	1,557		1,557		
028200車輛及辦公器具養護費	207		207		
029100國內旅費	900		900		
029300國外旅費	1,158		1,158		
029800特別費	152		152		
030000設備及投資	2,005	796,209	798,214		
030300公共建設及設施費		796,209	796,209		
030500運輸設備費	1,100		1,100		
030600資訊軟硬體設備費	905		905		

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108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	889,238	72,447	18,577				91,024			798,214			798,214
60255470000 交通支出	889,238	72,447	18,577				91,024			798,214			798,214
60255470100 一般行政	92,200	72,447	17,748				90,195			2,005			2,005
60255470107 行政管理	92,200	72,447	17,748				90,195			2,005			2,005
60255470200 工務業務	797,038		829				829			796,209			796,209
60255470204 工程管理工作	797,038		829				829			796,209			796,209

桃園市政府新建工程處

資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	798,214			796,209		1,100	905				
60255470100 一般行政	2,005					1,100	905				
60255470107 行政管理	2,005					1,100	905				
60255470200 工務業務	796,209			796,209							
60255470204 工程管理工作	796,209			796,209							

# 桃園市政府新建工程處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			44,986,680	5,064,000	412,500	8,899,380	1,280,000	3,135,560		4,110,558	4,558,322	72,447,000	
正式員額	80			44,986,680			8,156,460	1,280,000	3,108,872		4,085,818	4,502,835	66,120,665	
職員	80			44,986,680			8,156,460	1,280,000	3,108,872		4,085,818	4,502,835	66,120,665	
約聘僱人員	9				5,064,000		633,000						5,697,000	
技工	1					412,500	109,920		26,688		24,740	55,487	629,335	

# 桃園市政府新建工程處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108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			44,986,680	5,064,000	412,500	8,899,380	1,280,000	3,135,560		4,110,558	4,558,322	72,447,000	
正式員額	80			44,986,680			8,156,460	1,280,000	3,108,872		4,085,818	4,502,835	66,120,665	
職員	80			44,986,680			8,156,460	1,280,000	3,108,872		4,085,818	4,502,835	66,120,665	
約聘僱人員	9				5,064,000		633,000						5,697,000	
技工	1					412,500	109,920		26,688		24,740	55,487	629,335	

桃園市政府新建工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						5,697,000	包括約聘僱人員待遇5,064,000元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金633,000元。
19				合 計			
				0025000000 桃園市政府工務局主管		5,697,000	
	003			00255470000 桃園市政府新建工程處		5,697,000	
		01		60255470100 一般行政		5,697,000	
			01	60255470107 行政管理		5,697,000	
					2x12	1,161,000	
					2x12	1,633,500	
						5x12	2,902,500



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108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 辦理赴日考察圖書館、美術館、運動場館及訪視本處工程設計監造廠商	日本	「桃園市立圖書館新建總館工程」委託廠商「株式會社梓設計」及「桃園市立美術館新建工程」共同投標廠商「山本理顯設計工場」之東京辦公室,並參訪東京新國立競技場(2020東京奧運主場館)	為本府辦理市立圖書館新建總館與市立美術館之設計監造及施工品質,並與日方互相交流,觀摩學習施工技法、品質與工地管理等,提升本府工程人員規劃設計及施工之視野,有助日後辦理大型公共建設參考。	1080722-1080731	10	20	256	710	192	1,158	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108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			157,584	105,400	9,735	450	
	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		10601	100cc		900	624	28.0	17,472	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	28.0	46,704	25,500	2,915		車號:AMY-3803
	1	小客貨兩用車	4	10407	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		車號:AMY-3805
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				7,120	4,800			31,920	8,500	2,483		
	1	小客車	7	10801	1501cc-1800cc	7,120	4,800	1,140	28.0	31,920	8,500	2,483		108年新購油電混合動力車(汰換5U-6925)
		合計				36,700	22,860			189,504	113,900	12,218	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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	2,801,750	574,610	264,220	790,070	342,300	830,550	-	-	
中壢區吉林路 道路拓寬工程	118,000	4,000	30,000	84,000	-	-	-	-	本案總經費： 118,000,000 元，分3年執 行，除107年 度已編列 4,000,000元 外，本年度續 編列第2年經 費30,000,000 元，其餘 84,000,000元 109年繼續編 列。
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	160,000	40,000	-	-	-	-	-	本案總經費： 200,000,000 元，分5年執 行，除104至 107年度已編 列 160,000,000 元外，本年度 續編列第5年 經費 40,000,000 元。
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	520,000	145,160	120,000	254,840	-	-	-	-	本案總經費： 520,000,000 元，分3年執 行，除107年 度已編列 145,160,000 元外，本年度 續編列第2年 經費 120,000,000 元，其餘 254,840,000 元109年繼續 編列。
桃42號道路拓 寬工程	950,000	73,000	40,000	365,000	20,000	452,000	-	-	本案總經費： 950,000,000 元，分7年執 行，除105至 107年度已編 列73,000,000 元外，本年度 續編列第4年 經費 40,000,000

桃園市政府新建工程處  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
龍慈路延伸至 台66線道路新 闢工程	550,550	120,000	20,000	12,000	20,000	378,550	-	-	元，其餘 837,000,000 元分以後3年 繼續編列。 - 本案總經費： 550,550,000 元，分6年執 行，除106至 107年度已編 列 120,000,000 元外，本年度 續編列第3年 經費 20,000,000 元，其餘 410,550,000 元分以後3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	67,700	10,000	30,000	302,300	-	-	-	- 本案總經費： 410,000,000 元，分5年執 行，除106至 107年度已編 列67,700,000 元外，本年度 續編列第3年 經費 10,000,000 元，其餘 332,300,000 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)	53,200	4,750	4,220	44,230	-	-	-	-	- 本案總經費： 53,200,000 元，分3年執 行，除107年 已編列 4,750,000元 外，本年度續 編列第2年經 費4,220,000 元，其餘 44,230,000元 109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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	647,055	-	69,639	409,733	53,683	114,000	-	-	
延平路延伸至 和平路道路新 闢工程(第一 期)	241,000	-	1,000	240,000	-	-	-	-	本案總經費： 241,000,000 元，分2年執 行，本年度編 列第1年經費 1,000,000 元，其餘 240,000,000 元109年繼續 編列。
平鎮區龍岡軍 民活動中心新 建工程	87,500	-	5,000	60,000	22,500	-	-	-	本案總經費： 87,500,000 元，分3年執 行，本年度編 列第1年經費 5,000,000 元，其餘 82,500,000元 分以後2年繼 續編列。
客運園區至機 場聯絡道路 (台15-老街 溪)新闢工程	174,555	-	43,639	104,733	26,183	-	-	-	本案總經費： 174,555,000 元，分3年執 行，本年度編 列第1年經費 43,639,000 元，其餘 130,916,000 元分以後2年 繼續編列。
平鎮區龍南路 (新生路至仁 和路)道路拓 寬改善工程	144,000	-	20,000	5,000	5,000	114,000	-	-	本案總經費： 144,000,000 元，分4年執 行，本年度編 列第1年經費 20,000,000 元，其餘 124,000,000 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108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108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	950,000千元	計畫期間	自105.01.01起至111.12.31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	0.84			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程	106	5,000	0.53			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程	107	60,000	6.32			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程	108	40,000	4.21			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程	109	365,000	38.42			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程	110	20,000	2.11			桃42號道路拓寬工程
桃42號道路拓寬工程	111	452,000	47.58			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108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	410,000千元	計畫期間	自106.07.01起至110.12.31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	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	1.22			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	15.29			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	10,000	2.44			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	30,000	7.32			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	110	302,300	73.73			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108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	550,550千元	計畫期間	自106.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	龍慈路延伸至台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	
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	106	25,000	4.54			龍慈路延伸至台66線道路新闢工程
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	107	95,000	17.26			龍慈路延伸至台66線道路新闢工程
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	108	20,000	3.63			龍慈路延伸至台66線道路新闢工程
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	109	12,000	2.18			龍慈路延伸至台66線道路新闢工程
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	110	20,000	3.63			龍慈路延伸至台66線道路新闢工程
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	111	378,550	68.76			龍慈路延伸至台66線道路新闢工程

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108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	144,000千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程	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	
平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程	108	20,000	13.89			平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程
平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程	109	5,000	3.47			平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程
平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程	110	5,000	3.47			平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程
平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程	111	114,000	79.17			平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程

歲出按職能及經

中華民國108

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
總計		73,116	17,908						91,024			
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		73,116	17,908						91,024			
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 器 及 設 備 其他		土地 改良	
								796,209	1,100	500	405		798,214	889,238
								796,209	1,100	500	405		798,214	889,238