

中 華 民 國 109 年 度

(自 民 國 109 年 1 月 1 日 起 至 109 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)

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國 109 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	13	頁
(三)各項費用彙計表-----	第	22	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	23	頁
(五)資本支出分析表-----	第	24	頁
(六)人事費彙計表-----	第	25	頁
(七)人事費分析表-----	第	26	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第	27	頁
(九)公務車輛明細表-----	第	28	頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	29	頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第	33	頁
(十二) 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 109 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. 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。
7. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
8. 人事室：辦理人事管理事項。
9. 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 331 萬元，決算數 348 萬 6,701 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 4,373 萬 9,000 元，決算數 8 億 813 萬 5,482 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 4,312 萬元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1 億 352 萬 8,909 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 8,923 萬 8,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 3 億 1,076 萬 3,509 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 109 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 1 億 6,587 萬 6,000 元，較上年度預算 2 億 4,312 萬元，減列 7,724 萬 4,000 元，減少率 31.77%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 80 萬元，與上年度預算相同。

(2) 財產收入：本年度預算數 172 萬元，較上年度預算 152 萬元，增列 20 萬元。

(3) 補助及協助收入：本年度預算數 1 億 6,225 萬 6,000 元，較上年度預算 2 億 3,970 萬元，減列 7,744 萬 4,000 元。

(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 9,411 萬 7,000 元，較上年度預算 8 億 8,923 萬 8,000 元，增列 487 萬 9,000 元，增加率 0.55%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 8,797 萬 1,000 元，較上年度預算 9,220 萬元，減列 422 萬 9,000 元。

(2) 工程管理工作：本年度預算數 8 億 614 萬 6,000 元，較上年度預算 7 億 9,703 萬 8,000 元，增列 910 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 9,340 萬元，佔歲出預算總額 8 億 9,411 萬 7,000 元之 10.45%，較上年度法定經常支出預算數 9,102 萬 4,000 元，增列 237 萬 6,000 元，增加率 2.61%，編列內容包括人事費 7,113 萬 2,000 元、業務費 2,226 萬 8,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 8 億 71 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 8 億 9,411 萬 7,000 元之 89.55%，較上年度法定資本支出預算數 7 億 9,821 萬 4,000 元，增列 250 萬 3,000 元，增加率 0.31%，編列內容包括設備及投資 8 億 71 萬 7,000 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		894,117	100.00%
一般行政	行政管理	87,971	9.84%
工務業務	工程管理工作	806,146	90.16%

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 109 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
	工程行政科
	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109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					
03	070			合 計	165,876	243,120	3,487	-77,244	
				經常門合計	165,876	243,120	3,487	-77,244	
				04000000000 罰款及賠償收入	800	800	862	-	
				04255470000 桃園市政府新建工程處	800	800	862	-	
			01	04255470100 罰金罰鍰及怠金	100	100	-	-	
			01	04255470101 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	04255470300 賠償收入	700	700	862	-	
			01	04255470301 一般賠償收入	700	700	862	-	- 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
				07000000000 財產收入	1,720	1,520	1,934	200	
				07255470000 桃園市政府新建工程處	1,720	1,520	1,934	200	
05	076		01	07255470100 財產孳息	1,700	1,500	1,886	200	
			01	07255470101 利息收入	1,700	1,500	1,886	200	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)。 1,700千元
			02	07255470500 廢舊物資售價	20	20	48	-	
			01	07255470501 廢舊物資售價	20	20	48	-	- 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
				09000000000 補助及協助收入	162,256	239,700	-	-77,444	
07	044			09255470000 桃園市政府新建工	162,256	239,700	-	-77,444	

桃園市政府新建工程處 歲入來源別預算表

中華民國109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					
				程處					
		01		09255470100 上級政府補助收入	162,256	239,700	-	-77,444	
			01	09255470102 計畫型補助收入	162,256	239,700	-	-77,444	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號函辦理)(歲出編列工程管理工作：設備及投資22,255,096元(中央補助22,255,096元))(收支併列)。 22,255.096千元
									交通部公路總局補助辦理前瞻計畫「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)(歲出編列工程管理工作：設備及投資283,560,000元(中央補助140,000,000元，配合款143,560,000元))(收支併列)。 140,000千元
									千元進整。 0.904千元
09				12000000000 其他收入	1,100	1,100	691	-	
	065			12255470000 桃園市政府新建工程處	1,100	1,100	691	-	
		01		12255470200 雜項收入	1,100	1,100	691	-	
			01	12255470210 其他雜項收入	1,100	1,100	691	-	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109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				00250000000 桃園市政府工務局主管	894,117	889,238	808,135	4,879	
	003			00255470000 桃園市政府新建工程處	894,117	889,238	808,135	4,879	
		01		58255470100 一般行政	87,971	92,200	77,819	-4,229	
			01	58255470107 行政管理	87,971	92,200	77,819	-4,229	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費71,132千元 業務費16,839千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,229千元 減列 人事費1,315千元 減列 業務費909千元 減列 設備及投資2,005千元
		02		58255470200 工務業務	806,146	797,038	730,316	9,108	
			01	58255470204 工程管理工作	806,146	797,038	730,316	9,108	一、本科目包括工程管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,429千元 設備及投資800,717千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,108千元 增列 業務費4,600千元 增列 設備及投資4,508千元

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109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	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	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	
04255470101 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)。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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109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	700千元
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				700,000	
04255470301 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)。

賠償收入——一般賠償收入

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109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	1,700千元
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				1,700,000	
07255470101 利息收入	年	1	1,700,000	1,700,000	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109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	20千元
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				20,000	
07255470501 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）。

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109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	162,256千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.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。 2.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。 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				162,256,000	
09255470102 計畫型補助收入	年	1	22,255,096	22,255,096	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號函辦理)(歲出編列工程管理工作：設備及投資22,255,096元(中央補助22,255,096元))(收支併列)。
	年	1	140,000,000	140,000,000	交通部公路總局補助辦理前瞻計畫「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)(歲出編列工程管理工作：設備及投資283,560,000元(中央補助140,000,000元，配合款143,560,000元))(收支併列)。
	年	1	904	904	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109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	土木科	預算金額	1,100千元
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				1,100,000	
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)。

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	87,971千元
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，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				87,971,000	市款87,971,000元
01人員維持費				71,132,000	市款71,132,000元
1000 人事費				71,132,000	市款71,132,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	44,268,680	44,268,680	法定編制人員薪津。
1020 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	45,500	1,092,000	辦理工程管理等業務之約聘人員薪津（含保險費、休假補助、離職儲金等）。
	人/月	2 × 12	52,500	1,260,000	辦理工程管理等業務之約聘人員薪津（含保險費、休假補助、離職儲金等）。
	人/月	5 × 12	43,500	2,610,000	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）。
1025 技工及工友待遇	年	1	412,500	412,500	技工薪津。
1030 獎金				9,395,252	

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109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
		年	1	3,420,182	3,420,182	法定編制人員及技工考績獎金。	
		年	1	5,473,770	5,473,770	法定編制人員及技工年終工作獎金。	
		年	1	501,300	501,300	辦理工程管理等業務之約聘(僱)人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				730,000		
		年	1	730,000	730,000	法定編制人員及技工休假補助費。	
	1040 加班值班費				2,694,688		
		年	1	1,908,000	1,908,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	679,200	679,200	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。	
		年	1	80,800	80,800	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				4,110,558		
		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。	
	1055 保險				4,558,322		
		年	1	2,878,850	2,878,850	法定編制人員及技工健保費。	
		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。	
	02一般業務				16,839,000	市款16,839,000元	
	2000 業務費				16,839,000	市款16,839,000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		

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109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
2018 資訊服務費	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 網路費。
				1,735,000	
	年	1	180,000	180,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍網點增設及維修費用。
	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。
2021 其他業務租金	年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費用。
	年	1	1,214,000	1,214,000	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。
				5,876,000	
	年	1	396,000	396,000	公務車輛停車位等租賃費用。
2024 稅捐及規費	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。
				60,910	
	年	1	36,700	36,700	公務汽車牌照稅。
2027 保險費	年	1	22,860	22,860	公務汽(機)車燃料使用費。
	年	1	1,350	1,350	公務機車檢驗費。
				137,000	
	年	1	104,000	104,000	公務汽(機)車保險等費(強制險及任意險)。
	年	1	3,000	3,000	辦公廳舍火災保險費。

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109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
	2036 按日按件計資酬金	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。	
	2051 物品	人/節	1 × 36	2,000	72,000	辦理內部控制、公文及政風廉政等講習講師鐘點費。	
					1,027,944		
		年	1	423,656	423,656	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	28	186,816	公務汽車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 2	28	17,472	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				1,720,500		
		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。	
		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	6 × 1	3,500	21,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	
		人/年	1 × 1	3,500	3,500	50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。	
		人/年	90 × 1	1,000	90,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
	2063 房屋建築養護費				1,460,074		
		年	1	1,460,074	1,460,074	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				224,172		

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109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
	2072 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	127,500	127,500	公務汽車養護費。	
		年	1	3,400	3,400	公務機車養護費。	
		年	1	900,000	900,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。	
	2093 特別費						

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109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	806,146千元	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						806,146,000	市款588,390,904元，收支併列217,755,096元		
2000 業務費						5,429,000	市款929,000元，收支併列4,500,000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						160,000			
		年	1	160,000	160,000	公共工程審查會議雜支等相關經費。			
2069 設施及機械設備養護費						4,500,000			

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109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	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理桃園農業博覽會設施改善及興建工程等相關工作所需費用(中央統籌分配稅款4,500,000元)(依議會108年7月2日桃議議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。	
					800,717,000	市款587,461,904元，收支併列213,255,096元	
	3010 房屋建築及設備費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	平鎮區龍慈軍民活動中心（總經費：87,500,000元，分3年執行，除108年度已編列5,000,000元外，本年度續編列第2年經費1,000元，其餘82,499,000元於110年繼續編列）。	
	3015 公共建設及設施費				800,716,000		
		年	1	61,900,000	61,900,000	一般道路開闢工程。	
		年	1	200,000,000	200,000,000	桃42號道路拓寬工程(本項計畫原規劃總經費950,000,000元，自105年度起分6年編列，因政策變更，調整如下：總經費1,040,000,000元，分7年執行，除105至108年度已編列113,000,000元外，本年度續編列第5年經費200,000,000元，其餘727,000,000元分以後2年繼續編列)。	
		年	1	27,000,000	27,000,000	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(總經費：550,550,000元，分6年執行，除106至108年度已編列140,000,000元外，本年度續編列第4年經費27,000,000元，其餘383,550,000元分以後2年繼續編列)。	
		年	1	60,000,000	60,000,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程。	
		年	1	283,560,000	283,560,000	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520,000,000元，自107年度起分3年編列，因中央核定計畫總經費為548,720,000元，調整如下：總經費548,720,000元，分3年執行，除107至108年度已編列	

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109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
						265,160,000元外，本年度續編列第3年經費283,560,000元，其中28,720,000為墊付款)(中央補助36.5%：140,000,000元，市配合63.5%：143,560,000元)(依交通部公路總局107年1月18日路規計字第1070008317號函核定)(依議會107年11月12日桃議議工字第1070001131號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程(總經費：410,000,000元，分5年執行，除106至108年度已編列77,700,000元外，本年度續編列第4年經費30,000,000元，其餘302,300,000元於110年繼續編列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市重大工程可行性評估作業、先期規劃及設計監造等服務作業費用。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	延平路延伸至和平路道路新闢工程（第一期）(本項計畫原規劃總經費241,000,000元，自108年度起分2年編列，因108年申請營建署補助款及政策變更，調整如下:總經費81,000,000元，分3年執行，除108年度已編列1,000,000元外，本年度續編列第2年經費30,000,000元，其餘50,000,000元於110年繼續編列)。	
		年	1	25,000,000	25,000,000	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，除108年度已編列43,639,000元外，本年度續編列第2年經費25,000,000元，其餘105,916,000元於110年度繼續編列)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	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，除108年度已編列20,000,000元外，本年度續編列第2年經費5,000,000元，其餘119,000,000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109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
		年	1	22,255,096	22,255,096	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)(總經費：190,255,096元，中央補助100%，分2年執行，除108年已編列168,000,000元外，本年度續編列第2年經費22,255,096元)(收支併列)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	蘆興南路道路拓寬工程規劃設計作業。	
		年	1	18,000,000	18,000,000	辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程(中央統籌分配稅款18,000,000元)(依議會108年7月2日桃議議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	33,000,000	33,000,000	辦理瓶頸道路打通工程(中央統籌分配稅款33,000,000元)(依議會108年7月2日桃議議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	904	904	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109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	87,971	806,146	894,117			
100000人事費	71,132		71,132			
101500法定編制人員待遇	44,269		44,269			
102000約聘僱人員待遇	4,962		4,962			
102500技工及工友待遇	413		413			
103000獎金	9,395		9,395			
103500其他給與	730		730			
104000加班值班費	2,695		2,695			
105000退休離職儲金	4,111		4,111			
105500保險	4,558		4,558			
200000業務費	16,839	5,429	22,268			
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	1,735		1,735			
202100其他業務租金	5,876		5,876			
202400稅捐及規費	61		61			
202700保險費	137		137			
203600按日按件計資酬金	97	769	866			
205100物品	1,028		1,028			
205400一般事務費	1,721	160	1,881			
206300房屋建築養護費	1,460		1,460			
206600車輛及辦公器具養護費	224		224			
206900設施及機械設備養護費		4,500	4,500			
207200國內旅費	900		900			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資		800,717	800,717			
301000房屋建築及設備費		1	1			
301500公共建設及設施費		800,716	800,716			

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109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	894,117	71,132	22,268				93,400			800,717			800,717
58255470000 交通支出	894,117	71,132	22,268				93,400			800,717			800,717
58255470100 一般行政	87,971	71,132	16,839				87,971						
58255470107 行政管理	87,971	71,132	16,839				87,971						
58255470200 工務業務	806,146		5,429				5,429			800,717			800,717
58255470204 工程管理工作	806,146		5,429				5,429			800,717			800,717

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政府新建工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			44,268,680	4,962,000	412,500	9,395,252	730,000	2,694,688		4,110,558	4,558,322	71,132,000	
正式員額	80			44,268,680			8,808,014	714,000	2,587,200		4,085,818	4,518,801	64,982,513	
職員	80			44,268,680			8,808,014	714,000	2,587,200		4,085,818	4,518,801	64,982,513	
約聘僱人員	9				4,962,000		501,300		80,800				5,544,100	
技工	1					412,500	85,938	16,000	26,688		24,740	39,521	605,387	

桃園市政府新建工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	90			44,268,680	4,962,000	412,500	9,395,252	730,000	2,694,688		4,110,558	4,558,322	71,132,000	
正式員額	80			44,268,680			8,808,014	714,000	2,587,200		4,085,818	4,518,801	64,982,513	
職員	80			44,268,680			8,808,014	714,000	2,587,200		4,085,818	4,518,801	64,982,513	
約聘僱人員	9				4,962,000		501,300		80,800				5,544,100	
技工	1					412,500	85,938	16,000	26,688		24,740	39,521	605,387	

桃園市政府新建工程處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國109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			5,544,100	包括約聘僱人員待遇4,962,000元(包含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金501,300元及未休畢慰勞假加班費80,800元。
19			0025000000 桃園市政府工務局主管			5,544,100	
	003		00255470000 桃園市政府新建工程處			5,544,100	
		01	58255470100 一般行政			5,544,100	
			01 58255470107 行政管理			5,544,100	
				2x12		1,219,000	
				2x12		1,407,000	
					5x12	2,918,100	

桃園市政府新建工程處

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				36,700	22,860			204,288	130,900	104,000	1,350	
	1	小客車	4	09706	1584cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	450	車號:0457-VT
	1	小客車	4	10803	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000		車號BAP-3032
	2	重型機車		10601	100cc		900	624	28.0	17,472	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	28.0	46,704	34,000	32,000	450	車號:AMY-3803
	1	小客貨兩用車	4	10407	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	32,000	450	車號:AMY-3805
		合計				36,700	22,860			204,288	130,900	104,000	1,350	

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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	3,424,350	876,469	622,816	1,200,515	724,550	-	-	-	
中壢區吉林路 道路拓寬工程	118,000	34,000	-	84,000	-	-	-	-	本項計畫總經費：1億1,800萬元，分4年執行，除107至108年度已編列3,400萬元外，其餘8,400萬元於110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	548,720	265,160	283,560	-	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費5億2,000萬元，自107年度起分3年編列，因中央核定計畫總經費為5億4,872萬元，調整如下：總經費5億4,872萬元，分3年執行，除107至108年度已編列2億6,516萬元外，本年度續編列第3年經費2億8,356萬元。
桃42號道路拓 寬工程	1,040,000	113,000	200,000	480,000	247,000	-	-	-	本項計畫原規劃總經費9億5,000萬元，自105年度起分6年編列，因政策變更，調整如下：總經費10億4,000萬元，分7年執行，除105至108年度已編列1億1,300萬元，本年度續編列第5年經費2億元，其餘7億2,700萬元分以後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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
龍慈路延伸至 台66線道路新 闢工程	550,550	140,000	27,000	20,000	363,550	-	-	-	本項計畫總經費：5億5,055萬元，分6年執行，除106至108年度已編列1億4,000萬元外，本年度續編列第4年經費2,700萬元，其餘3億8,355萬元分以後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	410,000	77,700	30,000	302,300	-	-	-	-	本項計畫總經費：4億1,000萬元，分5年執行，除106至108年度已編列7,770萬元外，本年度續編列第4年經費3,000萬元，其餘3億230萬元於110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)	79,770	8,970	-	70,800	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費5,320萬元，自107年度起分3年編列，本案僅編列配合款，因高公局函文本府修正工程經費，調整如下：總經費7,977萬元，分4年執行，除107至108年已編列897萬元外，其餘7,080萬元於110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	25,000	105,916	-	-	-	-	本項計畫總經費：1億7,455萬5,000元，分3年執行，除108年度已編列4,363萬9,000元外，本年度編列續

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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
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	-	-	-	第2年經費 2,500萬元， 其餘1億591萬 6,000元於110 年繼續編列。 本項計畫總經 費：1億4,400 萬元，分4年 執行，除108 年度已編列 2,000萬元 外，本年度續 編列第2年經 費500萬元， 其餘1億1,900 萬元分以後2 年繼續編列。
平鎮區龍慈軍 民活動中心新 建工程	87,500	5,000	1	82,499	-	-	-	-	本項計畫總經 費：8,750萬 元，分3年執 行，除108年 度已編列500 萬元外，本年 度續編列第2 年經費1,000 元，其餘 8,249萬9,000 元於110年繼 續編列。
延平路延伸至 和平路道新闢 工程(第一期)	81,000	1,000	30,000	50,000	-	-	-	-	本項計畫原規 劃總經費2億 4,100萬元， 自108年度起 分2年編列， 因108年申請 營建署補助款 及政策變更， 調整如下：總 經費8,100萬 元，分3年執 行，除108年 度已編列100 萬元外，本年 度續編列第2 年經費3,000 萬元，其餘 5,000萬元於 110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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
新竹科學工業 園區龍潭基地 東向聯外道路 拓寬工程	190,255	168,000	22,255	-	-	-	-	-	本項計畫總經費：1億9,025萬5,096元，分2年執行，除108年已編列1億6,800萬元外，本年度續編列第2年經費2,225萬5,096元。

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109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111.12.31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	1,789	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	58,211		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			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	480,000	46.15			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、開工施工
桃42號道路拓寬工程第二期工程完工驗收作業		111	247,000	23.75			依契約辦理估驗、驗收及結算事宜

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109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	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		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	9,417		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，第三期工程發包、施工	109	30,000	7.32			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工程驗收結算作業	110	302,300	73.73			依契約辦理估驗、驗收及結算事宜

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109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	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	紓解目前交通流量，健全地區路網架構		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線道路新闢工程線型評估、定線及規劃設計		106	25,000	4.54	25,000	34,618	委託規劃設計尚未完成
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程完成設計作業、辦理都內段工程發包、開工施工作業		107	95,000	17.26	60,382		工程尚未完工，依工程契約繼續執行
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程都內段工程施工、辦理都外段規劃設計作業		108	20,000	3.63	2,353		依工程契約辦理工程施工、估驗計價等作業
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程都內段完工驗收、都外段工程發包施工等作業		109	27,000	4.90			辦理都內段工程驗收結算、都外段工程依契約施工、估驗等作業
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程都外段工程施工、估驗		110	20,000	3.63			依工程契約辦理工程施工、估驗計價等作業
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程都外段工程完工、驗收結算作業		111	363,550	66.03			依契約辦理估驗、驗收及結算事宜

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109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	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	紓解尖峰交通時間壅塞情形，為該區重要聯外道路	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）道路拓寬改善工程定線及前期規劃作業		108	20,000	13.89			辦理道路定線等前置作業，辦理委託設計作業
平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程完成設計		109	5,000	3.47			完成委託規劃設計作業
平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程發包、開工施工、估驗		110	5,000	3.47			依工程契約辦理工程施工、估驗計價等作業
平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程完工、驗收結算		111	114,000	79.17			依契約辦理估驗、驗收及結算事宜

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109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	118,000千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	中壢區吉林路道路拓寬工程	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	3.39	926	3,074	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	25.42	1,362		完成委託規劃設計作業
中壢區吉林路道路拓寬工程發包、工程開工		109					辦理工程發包、開工，並依工程契約施工估驗等
中壢區吉林路道路拓寬工程完工、估驗驗收結算		110	84,000	71.19			依工程契約辦理工程施工、估驗計價、驗收結算等作業

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109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	79,770千元		計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)	預期成果	緩和龍潭交流道交通流量負荷，配合高公局辦理		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	
國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)委託設計、工程發包作業		107	4,750	5.95		4,750	委託規劃設計完成，依工程契約辦理施工、估驗作業
國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)施工、估驗		108	4,220	5.29			依工程契約辦理工程施工、估驗計價作業
國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)施工、估驗		109					依工程契約辦理工程施工、估驗計價作業
國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)完工、驗收結算		110	70,800	88.76			依契約辦理估驗、驗收及結算事宜

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

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		71,998	21,402							93,400			
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		71,998	21,402							93,400			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新建工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出															總計
資 本 移 轉				土地購入	無形資產購入	固 定 資 本 形 成							資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
							1	800,716					800,717	894,117	
							1	800,716					800,717	894,117	

