

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 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 110 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 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 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)新興計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 33 頁
(十三)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 110 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 2 億 4,312 萬元，決算數 2 億 4,305 萬 5,828 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 8,923 萬 8,000 元，決算數 8 億 7,396 萬 6,405 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 1 億 6,587 萬 6,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 1 億 122 萬 7,035 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 9,411 萬 7,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 2 億 9,831 萬 2,817 元。

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 110 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 1 億 6,383 萬元，較上年度預算 1 億 6,587 萬 6,000 元，減列 204 萬 6,000 元，減少率 1.23%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 71 萬元，較上年度預算數 80 萬元，減列 9 萬元。
 - (2)財 產 收 入：本年度預算數 202 萬元，較上年度預算數 172 萬元，增列 30 萬元。
 - (3)補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 1 億 6,225 萬 6,000 元，減列 1 億 6,225 萬 6,000 元。
 - (4)其 他 收 入：本年度預算數 1 億 6,110 萬元，較上年度預算數 110 萬元，增列 1 億 6,000 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 2,928 萬 2,000 元，較上年度預算數 8 億 9,411 萬 7,000 元，減列 3 億 6,483 萬 5,000 元，減少率 40.80%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 1 億 317 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,797 萬 1,000 元，增列 1,520 萬 6,000 元。
 - (2)工程管理工作：本年度預算數 4 億 2,610 萬 5,000 元，較上年度預算 8 億 614 萬 6,000 元，減列 3 億 8,004 萬 1,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 1 億 605 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 5 億 2,928 萬 2,000 元之 20.04%，較上年度法定經常支出預算數 9,340 萬元，增列 1,265 萬 8,000 元，增加率 13.55%，編列內容包括人事費 8,598 萬 3,000 元、業務費 2,007 萬 5,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 4 億 2,322 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 5 億 2,928 萬 2,000 元之 79.96%，較上年度法定資本支出預算數 8 億 71 萬 7,000 元，減列 3 億 7,749 萬 3,000 元，減少率 47.14%，編列內容包括設備及投資 4 億 2,322 萬 4,000 元。

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 110 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		529,282	100.00%
一般行政	行政管理	103,177	19.49%
工務業務	工程管理工作	426,105	80.51%

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 110 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	80	5
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	90	5

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110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	163,830	165,876	243,056	-2,046	
				經常門合計	163,830	165,876	243,056	-2,046	
				04000000000 罰款及賠償收入	710	800	803	-90	
				04255470000 桃園市政府新建工程處	710	800	803	-90	
			01	04255470100 罰金罰鍰及怠金	10	100	-	-90	
			01	04255470101 罰金罰鍰	10	100	-	-90	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	700	700	803	-	
05	074		01	04255470301 一般賠償收入	700	700	803	-	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	2,020	1,720	3,066	300	
				07255470000 桃園市政府新建工程處	2,020	1,720	3,066	300	
			01	07255470100 財產孳息	2,000	1,700	3,039	300	
			01	07255470101 利息收入	2,000	1,700	3,039	300	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	20	20	27	-	
			01	07255470501 廢舊物資售價	20	20	27	-	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	044			09000000000 補助及協助收入	-	162,256	235,106	-162,256	
				09255470000 桃園市政府新建工	-	162,256	235,106	-162,256	

桃園市政府新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國110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	066	01	程處					
			09255470100 上級政府補助收入	-	162,256	235,106	-162,256	
			01 09255470102 計畫型補助收入	-	162,256	235,106	-162,256	
			12000000000 其他收入	161,100	1,100	4,081	160,000	
			12255470000 桃園市政府新建工程處	161,100	1,100	4,081	160,000	
			01 12255470200 雜項收入	161,100	1,100	4,081	160,000	
			01 12255470201 收回以前年度歲出	-	-	2,470	-	
		02	12255470210 其他雜項收入	161,100	1,100	1,611	160,000	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 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90,000,000元)(收支併列)。 90,000千元 瓶頸路段拓寬工程及小型道路新建工程(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70,000,000元)(收支併列)。 70,000千元

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110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	529,282	894,117	873,967	-364,835	
	003		00255470000 桃園市政府新建工程處	529,282	894,117	873,967	-364,835	
		01	58255470100 一般行政	103,177	87,971	88,883	15,206	
			01 58255470107 行政管理	103,177	87,971	88,883	15,206	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費85,983千元 業務費17,146千元 設備及投資48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,206千元 增列 人事費14,851千元 增列 業務費307千元 增列 設備及投資48千元
		02	58255470200 工務業務	426,105	806,146	785,084	-380,041	
			01 58255470204 工程管理工作	426,105	806,146	785,084	-380,041	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423,176千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 380,041千元 減列 業務費2,500千元 減列 設備及投資377,541千元

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110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	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)。

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110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	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					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)。		

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110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110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110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	161,100千元
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.本市都市發展基金支應本市一般道路開闢工程等相關費用。 3.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。				
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				161,100,000	
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)。
	年	1	90,000,000	90,000,000	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90,000,000元)(收支併列)。
	年	1	70,000,000	70,000,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路新建工程(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70,000,000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110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	103,177千元	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						103,177,000	市款103,177,000元		
01人員維持費						85,983,000	市款85,983,000元		
1000 人事費						85,983,000	市款85,983,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	58,098,909	58,098,909			
						58,098,909	法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇						4,968,000			
			人/月	2 × 12	48,000	1,152,000	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	50,500	606,000	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、休假補助及勞退金等）。		
			人/月	3 × 12	43,000	1,548,000	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	2 × 12	43,000	1,032,000	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110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	年	1	412,500	412,500	助、勞退金等)。	
	1030 獎金	年	1	3,556,989	3,556,989	技工薪津。	
		年	1	5,692,720	5,692,720	法定編制人員及技工考績獎金。	
		年	1	501,300	501,300	法定編制人員及技工年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	963,000	963,000	辦理工程管理等業務之約聘(僱)人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費	年	1	1,908,000	1,908,000	法定編制人員及技工休假補助費。	
		年	1	840,000	840,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	26,688	26,688	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	87,700	87,700	技工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	4,208,392	4,208,392	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
		年	1	24,740	24,740	4,233,132	
	1055 保險	年	1	2,965,220	2,965,220	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	1,694,980	1,694,980	技工勞工退休準備金提撥。	
		年	1	33,862	33,862	4,694,062	
02一般業務	2000 業務費				17,194,000	法定編制人員及技工健保費。	
	2003 教育訓練費	年	1	400,000	400,000	法定編制人員公保費。	
					17,146,000	技工人員勞保費。	
					400,000	市款17,194,000元	
					400,000	市款17,146,000元	
					400,000	參加各項教育訓練、講習、研習會議及進修等相關費用。	

桃園市政府新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
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 網路費。
2018 資訊服務費				1,901,000	
	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	1,440,000	1,440,000	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	
	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。
2024 稅捐及規費				60,910	
	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	1,350	1,350	公務機車檢驗費。

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110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
2027 保險費				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。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍、辦理活動等公共責任保險費。
2036 按日按件計資酬金				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	辦理內部控制、公文及政風廉政等講習講師鐘點費。
2051 物品				998,760	
	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	24	160,128	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26×12×2	24	14,976	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				2,130,160	
	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。
	人/年	95×1	1,000	95,000	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	2×1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	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				1,215,358	

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110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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,215,358	1,215,358	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
					229,412		
		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	127,500	127,500	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				48,000	市款48,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				48,000		
		台	5	9,500	47,500	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：237,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費47,500元，其餘190,000元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	500	500	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110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	426,105千元	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						426,105,000	市款243,646,076元，收支併列182,458,924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110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
3000 設備及投資				423,176,000	市款240,717,076元，收支併列182,458,924元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,000	1,000	平鎮區龍慈軍民活動中心（本項計畫原規劃總經費87,500,000元，自108年度起分3年編列，因政策變動，調整如下：總經費87,500,000元，分5年執行，除108至109年度已編列5,001,000元外，本年度續編列第3年經費1,000元，其餘82,498,000元分以後2年繼續編列）。
3015 公共建設及設施費	年	1	90,000,000	90,000,000	一般道路開闢工程(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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7年編列，因政策變動，調整如下：總經費1,040,000,000元，分9年執行，除105至109年度已編列313,000,000元外，本年度續編列第6年經費1,000,000元，其餘726,000,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	70,000,000	70,000,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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5年編列，因政策變動，調整如下：總經費410,000,000元，分7年執行，除106至109年度已編列107,700,000元外，本年度續編列第5年經費1,000,000元，其餘301,300,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	70,800,000	70,800,000	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79,770,000元，分4年執行，除107至109年度已編列8,970,000元外，本年度續編列

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110年度

單位：新臺幣元

工務業務—工程管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000,000	50,000,000	第4年經費70,800,000元)(依議會109年2月19日桃議議工字第1090000765號函同意墊付)。
	年	1	105,916,000	105,916,000	延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)(總經費81,000,000元,分3年執行,除108至109年度已編列31,000,000元外,本年度續編列第3年經費50,000,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	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至109年度已編列68,639,000元外,本年度續編列第3年經費105,916,000元)。
	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至109年度已編列25,000,000元外,本年度續編列第3年經費2,000,000元,其餘117,000,000於111年繼續編列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	桃園區幸福路延伸至中正路道路新闢工程規劃設計費(總經費:10,000,000元,分2年執行,本年度編列5,000,000元,其餘5,000,000元於111年度編列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計費(總經費:38,000,000元,分2年執行,本年度編列5,000,000元,其餘33,000,000元於111年度編列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	中壢區暨平鎮區龍岡大操場游泳路道路拓寬工程(中央統籌分配稅款8,000,000元)(依議會109年6月2日桃議議工字第1090002282號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程(中央統籌分配稅款9,000,000元)(依議會109年6月2日桃議議工字第1090002282號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,458,924	5,458,924	「桃園縣政府廣場及周邊道路

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110年度

單位：新臺幣元

工務業務－工程管理
工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	76	76	改善工程」訴訟調解成立之工程及材料費用(中央統籌分配稅款5,458,924元)(依議會109年6月2日桃議議工字第1090002282號函同意墊付)(收支併列)。 千元進整。

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110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	103,177	426,105	529,282			
100000人事費	85,983		85,983			
101500法定編制人員待遇	58,099		58,099			
102000約聘僱人員待遇	4,968		4,968			
102500技工及工友待遇	413		413			
103000獎金	9,751		9,751			
103500其他給與	963		963			
104000加班值班費	2,862		2,862			
105000退休離職儲金	4,233		4,233			
105500保險	4,694		4,694			
200000業務費	17,146	2,929	20,075			
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	1,901		1,901			
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	999		999			
205400一般事務費	2,130	2,160	4,290			
206300房屋建築養護費	1,215		1,215			
206600車輛及辦公器具養護費	229		229			
207200國內旅費	900		900			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	48	423,176	423,224			
301000房屋建築及設備費		1	1			
301500公共建設及設施費		423,175	423,175			
303000資訊軟硬體設備費	48		48			

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110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	529,282	85,983	20,075				106,058			423,224			423,224
58255470000 交通支出	529,282	85,983	20,075				106,058			423,224			423,224
58255470100 一般行政	103,177	85,983	17,146				103,129			48			48
58255470107 行政管理	103,177	85,983	17,146				103,129			48			48
58255470200 工務業務	426,105		2,929				2,929			423,176			423,176
58255470204 工程管理工作	426,105		2,929				2,929			423,176			423,176

桃園市政府新建工程處

資本支出分析表

中華民國110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	423,224		1	423,175			48				
58255470100 一般行政	48						48				
58255470107 行政管理	48						48				
58255470200 工務業務	423,176		1	423,175							
58255470204 工程管理工作	423,176		1	423,175							

桃園市政府新建工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			58,098,909	4,968,000	412,500	9,751,009	963,000	2,862,388		4,233,132	4,694,062	85,983,000	
正式員額	85			58,098,909			9,163,771	947,000	2,748,000		4,208,392	4,624,980	79,791,052	
職員	85			58,098,909			9,163,771	947,000	2,748,000		4,208,392	4,624,980	79,791,052	
約聘僱人員	9				4,968,000		501,300		87,700				5,557,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	26,688		24,740	69,082	634,948	

桃園市政府新建工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國110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			58,098,909	4,968,000	412,500	9,751,009	963,000	2,862,388		4,233,132	4,694,062	85,983,000	
正式員額	85			58,098,909			9,163,771	947,000	2,748,000		4,208,392	4,624,980	79,791,052	
職員	85			58,098,909			9,163,771	947,000	2,748,000		4,208,392	4,624,980	79,791,052	
約聘僱人員	9				4,968,000		501,300		87,700				5,557,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	26,688		24,740	69,082	634,948	

桃園市政府新建工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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			5,557,000	包括約聘僱人員待遇4,968,000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87,700元。
19			0025000000 桃園市政府工務局主管			5,557,000	
	003		00255470000 桃園市政府新建工程處			5,557,000	
		01	58255470100 一般行政			5,557,000	
			01 58255470107 行政管理			5,557,000	
				2x12		1,288,000	
				2x12		1,383,000	
					5x12	2,886,000	

桃園市政府新建工程處

公務車輛明細表

中華民國110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			175,104	130,900	104,000	1,350	
	1	小客車	4	09706	1584cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	51,000	17,000	450	車號:0457-VT
	1	小客車	4	10803	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	8,500	17,000		車號BAP-3032
	2	重型機車		10601	100cc		900	624	24.0	14,976	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	24.0	40,032	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	24.0	40,032	34,000	32,000	450	車號:AMY-3805
		合計				36,700	22,860			175,104	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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	2,134,825	593,310	230,717	578,048	126,750	606,000	-	-	
中壢區吉林路 道路拓寬工程	118,000	34,000	-	84,000	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費1億1,800萬元，自107年度起分4年編列，因政策變動，調整如下：總經費1億1,800萬元，分5年執行，除107至109年度已編列3,400萬元外，其餘8,400萬元於111年繼續編列。
桃42號道路拓 寬工程	1,040,000	313,000	1,000	20,000	100,000	606,000	-	-	本項計畫原規劃總經費10億4,000萬元，自105年度起分7年編列，因政策變動，調整如下：總經費10億4,000萬元，分9年執行，除105至109年度已編列3億1,300萬元，本年度續編列第6年經費100萬元，其餘7億2,600萬元分以後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	107,700	1,000	283,300	18,000	-	-	-	本項計畫原規劃總經費4億1,000萬元，自106年度起分5年編列，因政策變更，調整如下：總經費4億1,000萬元，分7年執行，除106至109年度已編列1億770萬元外，本年度續編列第5年經費100萬

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
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	-	-	-	-	-	元，其餘3億 130萬元分以 後2年繼續編 列。 - 本項計畫總經 費：7,977萬 元，分4年執 行，除107至 109年已編列 897萬元外， 本年度續編列 第4年經費 7,080萬元。
客運園區至機 場聯絡道路 (台15-老街 溪)新闢工程	174,555	68,639	105,916	-	-	-	-	-	- 本項計畫總經 費：1億7,455 萬5,000元， 分3年執行， 除108至109年 度已編列 6,863萬9,000 元外，本年度 編列續第3年 經費1億591萬 6,000元。
平鎮區龍南路 (新生路至仁 和路)道路拓 寬改善工程	144,000	25,000	2,000	117,000	-	-	-	-	- 本項計畫總經 費：1億4,400 萬元，分4年 執行，除108 至109年度已 編列2,500萬 元外，本年度 續編列第3年 經費200萬 元，其餘1億 1,700萬元於 111年度繼續 編列。
平鎮區龍慈軍 民活動中心新 建工程	87,500	5,001	1	73,748	8,750	-	-	-	- 本項計畫原規 劃總經費 8,750萬元， 自108年度起 分3年編列， 因政策變動， 調整如下：總 經費8,750萬 元，分5年執 行，除108至 109年度已編 列500萬1,000 元外，本年度

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
延平路延伸至 和平路道新闢 工程(第一期)	81,000	31,000	50,000	-	-	-	-	-	續編列第3年 經費1,000 元，其餘 8,249萬8,000 元分以後2年 繼續編列。 本項計畫總經 費8,100萬 元，分3年執 行，除108至 109年度已編 列3,100萬元 外，本年度續 編列第3年經 費5,000萬 元。

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	48,238	-	10,048	38,048	48	48	46	-	
生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計費	38,000	-	5,000	33,000	-	-	-	-	本項計畫總經費：3,800萬元，分2年執行，本年度編列500萬元，其餘3,300萬元於111年繼續編列。
桃園區幸福路延伸至中正路道路新闢工程規劃設計費	10,000	-	5,000	5,000	-	-	-	-	本項計畫總經費：1,000萬元，分2年執行，本年度編列500萬元，其餘500萬元於111年度編列。
110年度個人電腦融資租賃費用	238	-	48	48	48	48	46	-	本項計畫總經費：23萬7,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費4萬7,500元，其餘19萬元分以後4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110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	238千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31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	48	20.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	48	20.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	48	20.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	48	20.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	46	19.16			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110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113.12.31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	16,047	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	23,953		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	113,661		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			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施工		111	20,000	1.92			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	100,000	9.62			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完工驗收		113	606,000	58.27			依契約辦理估驗、驗收事宜

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110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112.06.30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	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	11,090		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發包、開工事宜		110	1,000	0.24			依契約辦理施工、估驗事宜
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、估驗結算等作業		111	283,300	69.10			依契約辦理估驗、驗收事宜
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結算等作業		112	18,000	4.39			依契約辦理驗收、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110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	22	19,978	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	2,000	1.39			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	117,000	81.25			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110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111.12.31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	983	3,017	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	2,808	27,192	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、發包		109					辦理工程設計辦理工程發包等事宜
中壢區吉林路道路拓寬工程施工、估驗		110					依工程契約開工施工、辦理估驗計價等
中壢區吉林路道路拓寬工程完工、驗收結算		111	84,000	71.19			依工程契約辦理施工、估驗計價及驗收結算等作業

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110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	4,220		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

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110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112.12.31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	297	4,703	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			委託規劃設計完成
平鎮區龍慈軍民活動中心委託設計、工程發包作業	110	1	0.00			委託設計、工程發包作業完成
平鎮區龍慈軍民活動中心施工、估驗作業	111	73,748	84.28			依工程契約辦理工程施工、估驗計價等作業
平鎮區龍慈軍民活動中心完工、驗收作業	112	8,750	10.00			依契約辦理估驗、驗收及結算事宜

歲出按職能及經

中華民國110

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		86,849	19,209							106,058			
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		86,849	19,209							106,058			
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

19-03-41