

中 華 民 國 111 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 111 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 09 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 28 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 29 頁
(五)資本支出分析表-----	第 30 頁
(六)人事費彙計表-----	第 31 頁
(七)人事費分析表-----	第 32 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 33 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 34 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 35 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 38 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 40 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 111 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 6,587 萬 6,000 元，決算數 2 億 4,401 萬 2,559 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 9,411 萬 7,000 元，決算數 8 億 3,604 萬 8,840 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 6,383 萬元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 7,079 萬 3,745 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 2,928 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 2 億 1,733 萬 5,284 元。

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 111 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 7 億 7,192 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 6,383 萬元，增列 6 億 809 萬 5,000 元，增加率 371.17%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 81 萬元，較上年度預算數 71 萬元，增列 10 萬元。
 - (2)財 產 收 入：本年度預算數 202 萬 5,000 元，較上年度預算數 202 萬元，增列 5,000 元。
 - (3)補助及協助收入：本年度預算數 6 億 4,959 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 6 億 4,959 萬元。
 - (4)其 他 收 入：本年度預算數 1 億 1,950 萬元，較上年度預算數 1 億 6,110 萬元，減列 4,160 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 9 億 9,029 萬 9,000 元，較上年度預算數 5 億 2,928 萬 2,000 元，增列 4 億 6,101 萬 7,000 元，增加率 87.10%，其明細下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 1 億 317 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 317 萬 7,000 元，減列 2,000 元。
 - (2)工程管理工作：本年度預算數 8 億 8,712 萬 4,000 元，較上年度預算 4 億 2,610 萬 5,000 元，增列 4 億 6,101 萬 9,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 1 億 457 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 9 億 9,029 萬 9,000 元之 10.56%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 605 萬 8,000 元，減列 148 萬 1,000 元，減少率 1.40%，編列內容包括人事費 8,434 萬 6,000 元、業務費 2,023 萬 1,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 8 億 8,572 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 9 億 9,029 萬 9,000 元之 89.44%，較上年度法定資本支出預算數 4 億 2,322 萬 4,000 元，增列 4 億 6,249 萬 8,000 元，增加率 109.28%，編列內容包括設備及投資 8 億 8,572 萬 2,000 元。

桃園市政府新建工程處

預算總說明

中華民國 111 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		990,299	100.00%
一般行政	行政管理	103,175	10.42%
工務業務	工程管理工作	887,124	89.58%

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 111 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111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	771,925	163,830	244,013	608,095	
				經常門合計	771,925	163,830	244,013	608,095	
02				04000000000 罰款及賠償收入	810	710	960	100	
	069			04255470000 桃園市政府新建工程處	810	710	960	100	
		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	800	700	960	100	
			01	04255470301 一般賠償收入	800	700	960	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)。800千元
04				07000000000 財產收入	2,025	2,020	1,922	5	
	074			07255470000 桃園市政府新建工程處	2,025	2,020	1,922	5	
		01		07255470100 財產孳息	2,000	2,000	1,896	-	
			01	07255470101 利息收入	2,000	2,000	1,896	-	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	20	26	5	
			01	07255470501 廢舊物資售價	25	20	26	5	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
06				09000000000 補助及協助收入	649,590	-	162,255	649,590	
	045			09255470000 桃園市政府新建工	649,590	-	162,255	649,590	

桃園市政府新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國111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					
		01		程處					
				09255470100 上級政府補助收入	649,590	-	162,255	649,590	
			01	09255470102 計畫型補助收入	649,590	-	162,255	649,590	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)(議會110年6月16日桃議工字第1100001858號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資62,225,545元(中央補助68,607,564元))(收支併列)。68,607.564千元
									內政部營建署補助辦理 「變更林口特定區計畫(配合辦理-「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」)(第二階段變三)-工程案」(內政部營建署109年12月30日營署鎮字第1090098153號函核定)(議會110年2月17日桃議工字第1100000432號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資7,594,000元(中央補助7,594,000元))(收支併列)。7,594千元
									內政部營建署補助辦理 「北客霄裡國小通學步道新闢案」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議工字第1090007083函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資6,600,000元(中央補助3,168,000元,市配合3,432,000元))(收支併列)。3,168千元
									內政部營建署補助辦理 「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升

桃園市政府新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國111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					
									計畫」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議議工字第1090007082號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資4,000,000元(中央補助1,920,000元，市配合2,080,000元))(收支併列)。 1,920千元
									內政部營建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」規劃設計及工程案(內政部營建署110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(議會110年6月10日桃議議工字第1100001889號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資3,264,000元(中央補助1,632,000元，市配合1,632,000元))(收支併列)。 1,632千元
									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」(內政部營建署110年5月26日營署鎮字第1100035268號函核定)(議會110年6月21日桃議議工字第1100002028號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資265,668,000元(中央補助265,668,000元))(收支併列)。 265,668千元
									交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」(交通部公路總局110年7月12日路規計字第1100086193B號函核定)(依議會110年8月9日桃議議工字第1100002950號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資301,000,000元(中央補助301,000,000元))(收支併列)。 301,000千元
									千元進整。 0.436千元

桃園市政府新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國111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				12000000000 其他收入	119,500	161,100	78,876	-41,600	
	064			12255470000 桃園市政府新建工程處	119,500	161,100	78,876	-41,600	
		01		12255470200 雜項收入	119,500	161,100	78,876	-41,600	
			01	12255470201 收回以前年度歲出	-	-	77,077	-	
			02	12255470210 其他雜項收入	119,500	161,100	1,799	-41,600	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70,000,000元)(收支併列)。 70,000千元 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48,400,000元)(收支併列)。 48,400千元

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111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	990,299	529,282	836,048	461,017	
	003			00255470000 桃園市政府新建工程處	990,299	529,282	836,048	461,017	
		01		58255470100 一般行政	103,175	103,177	85,128	-2	
			01	58255470107 行政管理	103,175	103,177	85,128	-2	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費84,346千元 業務費17,302千元 設備及投資1,527千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2千元 減列 人事費1,637千元 增列 業務費156千元 增列 設備及投資1,479千元
		02		58255470200 工務業務	887,124	426,105	750,920	461,019	
			01	58255470204 工程管理工作	887,124	426,105	750,920	461,019	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884,195千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 461,019千元 增列 設備及投資461,019千元

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111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111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	800千元
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				800,000	
04255470301 一般賠償收入	年	1	800,000	800,000	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111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111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111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	649,590千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.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)。 2.內政部營建署補助辦理「變更林口特定區計畫(配合辦理-「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」)(第二階段變三)-工程案」。 3.內政部營建署補助辦理「北客霄裡國小通學步道新闢案」規劃設計及工程 4.內政部營建署補助辦理「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案。 5.內政部營建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」規劃設計及工程案。 6.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」 7.交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」 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				649,590,000	
09255470102 計畫型補助收入	年	1	68,607,564	68,607,564	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)(議會110年6月16日桃議工字第1100001858號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資62,225,545元(中央補助68,607,564元))(收支併列)。
	年	1	7,594,000	7,594,000	內政部營建署補助辦理「變更林口特定區計畫(配合辦理-「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」)(第二階段變三)-工程案」(內政部營建署109年12月30日營署鎮字第1090098153號函核定)(議會110年2月17日桃議工字第1100000432號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資7,594,000元(中央補助7,594,000元))(收支併列)。
	年	1	3,168,000	3,168,000	內政部營建署補助辦理「北客霄裡國小通學步道新闢案」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議工字第1090007083函同意墊付)(歲出

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111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	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	1,920,000	1,920,000	編列工程管理工作：設備及投資6,600,000元(中央補助3,168,000元，市配合3,432,000元)(收支併列)。 內政部營建署補助辦理「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案(內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年12月10日桃議議工字第1090007082號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資4,000,000元(中央補助1,920,000元，市配合2,080,000元)(收支併列)。	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	年	1	1,632,000	1,632,000	內政部營建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」規劃設計及工程案(內政部營建署110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(議會110年6月10日桃議議工字第1100001889號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資3,264,000元(中央補助1,632,000元，市配合1,632,000元)(收支併列)。	
	年	1	265,668,000	265,668,000	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」(內政部營建署110年5月26日營署鎮字第1100035268號函核定)(議會110年6月21日桃議議工字第1100002028號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資265,668,000元(中央補助265,668,000元)(收支併列)。	
	年	1	301,000,000	301,000,000	交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」(交通部公路總局110年7月12日路規計字第1100086193B號函核定)(依議會110年8月9日桃議議工字第1100002950號函同意墊付)(歲出編列工程管理工作：設備及投資301,000,000元(中央補助301,000,000元)(收支併列)。	
	年	1	436	436	千元進整。	

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111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	119,500千元
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				119,500,000	
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	70,000,000	70,000,000	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70,000,000元)(收支併列)。
	年	1	48,400,000	48,400,000	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48,400,000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111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	103,175千元
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					103,175,000	市款103,175,000元	
01人員維持費					84,346,000	市款84,346,000元	
1000 人事費					84,346,000	市款84,346,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	56,965,880	56,965,880		
					56,965,880	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇					5,136,000		
		人/月	2×12	53,000	1,272,000	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	2×12	48,500	1,164,000	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	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、勞退金等）。	
		人/月	3×12	45,000	1,620,000	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	43,500	522,000	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111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
1025 技工及工友待遇	年	1	412,500	412,500	助、勞退金等)。
1030 獎金	年	1	3,476,625	3,476,625	技工薪津。
	年	1	34,375	34,375	法定編制人員考績獎金。
	年	1	5,660,437	5,660,437	技工考績獎金。
	年	1	51,563	51,563	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	53,000	159,000	技工年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	48,500	145,500	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	46,500	69,750	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	45,000	202,500	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	43,500	65,250	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	年	1	947,000	947,000	963,000
	年	1	16,000	16,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班值班費	年	1	1,908,000	1,908,000	技工未休假補助費。
	年	1	1,165,300	1,165,300	辦理各項業務之加班費。
	年	1	22,880	22,880	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	87,700	87,700	技工未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	3,520,000	3,520,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	年	1	24,740	24,740	3,544,740
	年	1	3,520,000	3,520,000	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。

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111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				4,275,000		
		年	1	2,720,000	2,720,000	法定編制人員及技工健保費。	
		年	1	1,460,000	1,460,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	95,000	95,000	技工勞保費。	
	02一般業務				18,829,000	市款18,829,000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111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
	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				1,020,648		
		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	27	180,144	公務汽車油料費。	
		公升/月/輛	26×12×2	27	16,848	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				2,193,160		
		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。	

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111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
2063 房屋建築養護費	人/年	95×1	1,000	95,000	員工文康活動費。
	人/年	18×1	3,500	63,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	8×1	3,500	28,000	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。
				1,122,420	
	年	1	1,122,420	1,122,420	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
				237,912	
	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	136,000	136,000	公務汽車養護費。
	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費。
				900,000	
	年	1	900,000	900,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				152,400	
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
				1,527,000	市款1,527,000元
3000 設備及投資				700,000	
3025 運輸設備費	輛	1	700,000	700,000	汰換工程查驗及督導作業用公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費	台	5	7,182	35,910	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費237,500元，自110年度起分5年編列，因資訊預算編列原則變動，調整如下：總經費209,095元，分6年執行，除110年已編列47,500元外，本年度續編列第2年經費35,910元，其餘125,685元分以後4年繼續編列)。

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111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
	台	9	11,172	100,548	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費：359,100元，分5年執行，本年度編列第1年經費100,548元，其餘258,552元分以後4年繼續編列)。
	台	1	90,000	90,000	汰換防火牆設備費用。
	套	3	200,000	600,000	購置公務用2D、3D繪圖軟體(AutoCAD)費用。
	年	1	542	542	千元進整。

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111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	887,124千元	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					887,124,000	市款511,216,455元，收支併列375,907,545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111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				884,195,000	市款508,287,455元，收支併列375,907,545元
3010 房屋建築及設備費	年	1	25,000,000	25,000,000	平鎮區龍慈軍民活動中心(總經費：87,500,000元，分5年執行，除108至110年已編列5,002,000元外，本年度續編列第4年經費25,000,000元，其餘57,498,000於112年繼續編列)
3015 公共建設及設施費	年	1	70,000,000	70,000,000	一般道路開闢工程。(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	桃42號道路拓寬工程(總經費：1,040,000,000元，分9年執行，除105至110年已編列314,000,000元外，本年度續編列第7年經費50,000,000元，其餘676,000,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	48,400,000	48,400,000	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7年編列，因政策變動，調整如下:總經費410,000,000元，分8年執行，除106至110年已編列108,700,000元外，本年度續編列第6年經費1,000,000元，其餘300,300,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	62,225,545	62,225,545	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)(本項計畫原規劃總經費118,000,000元，自107年度起分5年編列，因獲取中央補助，調整如下：總經費102,288,817元，中央補助73%：74,670,836元，市配合

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111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	5,000,000	5,000,000	27%：27,617,981元，分6年執行，除107至110年度已編列34,000,000元外，本年度續編列第5年經費62,225,545元，其中1,866,771元為墊付轉正，其餘6,063,272元於112年繼續編列)(依議會110年6月16日桃議工字第1100001858號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	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，除110年已編列5,000,000元外，本年度續編列第2年經費5,000,000元)。
	年	1	6,812,800	6,812,800	生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計費(本項計畫原規劃總經費38,000,000元，自110年度起分2年編列，因政策變動，調整如下：總經費40,000,000元，分3年執行，除110年已編列5,000,000元外，本年度續編列第2年經費12,000,000元，其餘23,000,000元於112年繼續編列)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程。(總經費：681,280,000元，分6年執行，本年度編列第1年經費6,812,800元，其餘674,467,200元分以後5年繼續編列)。
	年	1	6,130,000	6,130,000	生活圈(建德路至坎頂路)道路新闢工程規劃設計費(總經費：27,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費9,500,000元，其餘17,500,000元於112年繼續編列)。
	年	1	7,594,000	7,594,000	大溪區大漢溪左岸新闢道路工程規劃設計費。
	年	1	7,594,000	7,594,000	內政部營建署補助辦理「變更林口特定區計畫(配合辦理-「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」)(第二階段變三)-工程案」(依內政部營建署109年12月30日營署鎮字第1090098153號函核定)(總經費：7,594,000元，中央補助100%)(依議會

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111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	6,600,000	6,600,000	110年2月17日桃議議工字第1100000432號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	內政部營建署補助辦理「北客霄裡國小通學步道新闢案」規劃設計及工程案(依內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(總經費：6,600,000元，中央補助48%：3,168,000元，市配合52%：3,432,000元)(依議會109年12月10日桃議議工字第1090007083號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,264,000	3,264,000	內政部營建署補助辦理「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案(依內政部營建署109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(總經費：80,000,000元，中央補助48%：38,400,000元，市配合52%：41,600,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費4,000,000元，其餘76,000,000元分以後2年繼續編列)(依議會109年12月10日桃議議工字第1090007082號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	265,668,000	265,668,000	內政部營建署補助辦理「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」規劃設計及工程案(依內政部營建署110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(總經費：3,264,000元，中央補助50%：1,632,000元，市配合50%：1,632,000元)(依議會110年6月10日桃議議工字第1100001889號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	265,668,000	265,668,000	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」(依內政部營建署110年5月26日營署鎮字第1100035268號函核定)(總經費：487,883,000元，中央補助100%，分3年執行，本年度編列第1年經費265,668,000元，其中15,066,000元為墊付轉

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111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	301,000,000	301,000,000	正，其餘222,215,000元分以後2年繼續編列)(依議會110年6月21日桃議議工字第1100002028號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	655	655	交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」(依交通部公路總局110年7月12日路規計字第1100086193B號函核定)(總經費301,000,000元，中央補助100%，其中180,600,000元為墊付轉正)(依議會110年8月9日桃議議工字第1100002950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111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	103,175	887,124	990,299			
100000人事費	84,346		84,346			
101500法定編制人員待遇	56,966		56,966			
102000約聘僱人員待遇	5,136		5,136			
102500技工及工友待遇	413		413			
103000獎金	9,865		9,865			
103500其他給與	963		963			
104000加班值班費	3,184		3,184			
105000退休離職儲金	3,545		3,545			
105500保險	4,275		4,275			
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	1,021		1,021			
205400一般事務費	2,193	2,160	4,353			
206300房屋建築養護費	1,122		1,122			
206600車輛及辦公器具養護費	238		238			
207200國內旅費	900		900			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	1,527	884,195	885,722			
301000房屋建築及設備費		25,000	25,000			
301500公共建設及設施費		859,195	859,195			
302500運輸設備費	700		700			
303000資訊軟硬體設備費	827		827			

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111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	990,299	84,346	20,231				104,577			885,722			885,722
58255470000 交通支出	990,299	84,346	20,231				104,577			885,722			885,722
58255470100 一般行政	103,175	84,346	17,302				101,648			1,527			1,527
58255470107 行政管理	103,175	84,346	17,302				101,648			1,527			1,527
58255470200 工務業務	887,124		2,929				2,929			884,195			884,195
58255470204 工程管理工作	887,124		2,929				2,929			884,195			884,195

桃園市政府新建工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			56,965,880	5,136,000	412,500	9,865,000	963,000	3,183,880		3,544,740	4,275,000	84,346,000	
正式員額	85			56,965,880			9,137,062	947,000	3,073,300		3,520,000	4,144,780	77,788,022	
職員	85			56,965,880			9,137,062	947,000	3,073,300		3,520,000	4,144,780	77,788,022	
約聘僱人員	9				5,136,000		642,000		87,700				5,865,700	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		24,740	130,220	692,278	

桃園市政府新建工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國111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			56,965,880	5,136,000	412,500	9,865,000	963,000	3,183,880		3,544,740	4,275,000	84,346,000	
正式員額	85			56,965,880			9,137,062	947,000	3,073,300		3,520,000	4,144,780	77,788,022	
職員	85			56,965,880			9,137,062	947,000	3,073,300		3,520,000	4,144,780	77,788,022	
約聘僱人員	9				5,136,000		642,000		87,700				5,865,700	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		24,740	130,220	692,278	

桃園市政府新建工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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			5,865,700	包括約聘僱人員待遇5,136,000元 (包括保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金642,000元及未 休畢慰勞假加班費87,700元。
19			00250000000 桃園市政府工務局主管			5,865,700	
	003		00255470000 桃園市政府新建工程處			5,865,700	
		01	58255470100 一般行政			5,865,700	
			01 58255470107 行政管理			5,865,700	
				2x12		1,450,000	
				2x12		1,328,500	
					5x12	3,087,200	

桃園市政府新建工程處

公務車輛明細表

中華民國111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			151,956	130,900	87,000	900	
	1	小客車	4	10803	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	17,000		車號BAP-3032
	2	重型機車		10601	100cc		900	624	27.0	16,848	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	27.0	45,036	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	27.0	45,036	51,000	32,000	450	車號:AMY-3805
一般行政 行政管理		本年度新增車輛												
						7,120	4,800			45,036	8,500	17,000		
	1	小客車	4	11101	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	17,000		111年新購小客車(汰換0457-VT)
		合計				36,700	22,860			196,992	139,400	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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	1,689,998	471,750	155,262	223,497	839,436	36	17	-	
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	34,000	62,226	6,063	-	-	-	-	本項計畫原規 劃總經費1億 1,800萬元， 自107年度起 分5年編列， 因獲取中央補 助，調整如 下：總經費1 億228萬8,817 元，分6年執 行，除107至 110年度已編 列3,400萬元 外，本年度續 編列第5年經 費6,222萬 5,545元，其 餘606萬3,272 元於112年繼 續編列。
桃42號道路拓 寬工程	1,040,000	314,000	50,000	82,900	593,100	-	-	-	本項計畫總經 費：10億 4,000萬元， 分9年執行， 除105至110年 已編列3億 1,400萬元 外，本年度續 編列第7年經 費5,000萬 元，其餘6億 7,600萬元分 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	108,700	1,000	54,000	246,300	-	-	-	本項計畫原規 劃總經費4億 1,000萬元， 自106年度起 分7年編列， 因政策變動， 調整如下：總 經費4億1,000 萬元，分8年 執行，除106 至110年已編 列1億870萬元 外，本年度續 編列第6年經 費100萬元， 其餘3億30萬

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	87,500	5,002	25,000	57,498	-	-	-	-	元分以後2年繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃費用	209	48	36	36	36	36	17	-	本項計畫總經費：8,750萬元，分5年執行，除108至110年已編列500萬2,000元外，本年度續編列第4年經費2,500萬元，其餘5,749萬8,000於112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	-	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費23萬7,500元，自110年度起分5年編列，因資訊預算編列原則變動，調整如下：總經費20萬9,095元，分6年執行，除110年已編列4萬7,500元外，本年度續編列第2年經費3萬5,910元，其餘12萬5,685元分以後4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	5,000	12,000	23,000	-	-	-	-	總經費：1,000萬元，分2年執行，除110年已編列500萬元外，本年度續編列第2年經費500萬元。
									本項計畫原規劃總經費3,800萬元，自110年度起分2年編列，因政策變動，調整如下：總經費4,000萬

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
									元，分3年執行，除110年已編列500萬元外，本年度續編列第2年經費1,200萬元，其餘2,300萬元於112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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	1,276,522	-	286,082	277,402	270,078	272,577	136,319	34,064	
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，本年度編列第1年經費10萬548元，其餘25萬8,552元分以後4年繼續編列。
增設國道3號 桃園八德交流 道範圍內之連 絡道工程	681,280	-	6,813	27,251	204,384	272,512	136,256	34,064	本項計畫總經費：6億8,128萬元，分6年執行，本年度編列第1年經費681萬2,800元，其餘6億7,446萬7,200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	-	-	-	-	本項計畫總經費：2,700萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費950萬元，其餘1,750萬元於112年繼續編列。
內政部營建署 補助辦理「改 善桃園青埔地 區A17至A19機 捷站公共環境 (人車流、停 車空間等)品 質提升計畫」 規劃設計及工 程案	80,000	-	4,000	70,000	6,000	-	-	-	本項計畫總經費：8,000萬元，分3年執行，本年度編列第1年經費400萬元，其餘7,600萬元分以後2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	-	-	-	本項計畫總經費：4億8,788萬3,000元，本年度編列第1年經費2億6,566萬8,000元，其餘2億2,221萬5,000元分以後2年

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
									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111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	48	22.97			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			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	17	8.13			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111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			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111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	5,469	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	194,531		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	427		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	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	82,900	7.97			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	593,100	57.03			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111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113.12.31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	15,668	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	14,332		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事宜		110	1,000	0.24	54		依契約辦理施工事宜
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、估驗等作業		111	1,000	0.24			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、估驗等作業		112	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驗收結算作業		113	246,300	60.07			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111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	1,788	2,212	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	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	62,226	60.83			依工程契約辦理施工、估驗計價及驗收結算等作業
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111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	946	4,054	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		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	25,000	28.57			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	57,498	65.71			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111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	681,280千元	計畫期間	自110.06.01起至116.12.31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	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委託設計作業		111	6,813	1.00			依契約辦理規劃設計事宜。
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、工程發包作業		112	27,251	4.00			依契約辦理委託設計、工程發包事宜。
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程施工、估驗作業		113	204,384	30.00			依契約辦理施工、估驗計價等事宜。
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		114	272,512	40.00			依契約辦理施工、估驗計價等事宜。
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		115	136,256	20.00			依契約辦理施工、估驗計價等事宜。
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程完工、驗收作業		116	34,064	5.00			依契約辦理完工、驗收及結算作業。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國111

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		85,212	19,365							104,577			
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		85,212	19,365							104,577			
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		土地改良	
							25,000	859,195	700	691	136		885,722	990,299
							25,000	859,195	700	691	136		885,722	990,299

