中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至105年12月31日止)

桃園市政府工務局

單 位 預 算

(第19-1冊)

(預算案)

主辦會計人員 顏毓芬 機關長官 拱祥生

桃園市政府工務局

目 次

中華民國 105 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 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 21 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 37 頁
(四)資本支出分析表-----	第 38 頁
(五)人事費彙計表-----	第 39 頁
(六)人事費分析表-----	第 40 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 43 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 44 頁
(九)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 45 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 46 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 47 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第 49 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 51 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 52 頁

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市政府工務局組織規程係依桃園市政府組織規程第六條第二項規定訂定。掌理本市各項景觀暨防災工程、用地取得、品管勞安、採購管理等事項。

(二)內部分層業務：工務局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。

1. 採購管理科：採購法令諮詢與輔導及教育訓練、上級機關監辦與核准與備查及代辦本府各機關暨所屬機關學校招標案件等事項。
2. 綜合規劃科：綜合企劃及工程相關規範之訂定，各項公有建築、道路橋梁之興建及管理、重大工程建設地上物查估配合業務、代辦土地重劃工程、寬頻及共同管道管理等相關工程之監辦、督導考核等事項。
3. 景觀暨防災科：埤塘、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等調查、規劃、設計及施工、邊坡環境地質調查及資料建立、坡地地質敏感區調查及管理 etc. 等事項。
4. 用地科：道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等用地取得作業(含撤銷及補辦徵收)、地上物補償拆遷等事項。
5. 品管勞安科：各項工程施工品質督導稽核、工程維護管考及勞工安全衛生業務之計畫督導、考核、訓練、宣導掌理、材料駐廠推動、公共建築工程預算書、合約書審查等事項。
6. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、公文管考業務等事項。
7. 人事室：辦理人事管理等事項。
8. 政風室：依法辦理政風業務、公務機密維護及機關安全維護等事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務等事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)員額編制表：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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部份：預算數 3 億 4,641 萬 1,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 4,957 萬 3,809 元。
2. 歲出部份：預算數 15 億 6,727 萬 4,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為

桃園市政府工務局
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

7,194 萬 7,999 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. 辦理各項景觀工程及公園綠地建設及維護，建立本市完整休憩空間。
2. 建置道路邊坡調查、規劃、施工、維護。
3. 加強邊坡災害復建搶修，辦理邊坡環境地質調查及資料建立、坡地地質敏感區調查及管理、人工邊坡規劃。
4. 辦理各項工程施工品質督導稽核、工程維護管考及勞工安全衛生業務，提升本市公共工程施工品質。
5. 辦理用地取得作業及地上物補償拆遷等事項。
6. 補助本市所屬各機關學校公共工程建設。
7. 持續辦理政府採購法教育訓練作業以提升服務品質。
8. 設置政府採購業務諮詢專線，即時提供本市所屬各機關學校採購法令諮詢。
9. 代辦本府各局處室及二級機關招標案審議諮詢及開、決標。
10. 實地查訪各機關辦理採購案輔導及意見交流。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 2 億 5,933 萬 1,000 元，較上年度預算 3 億 4,641 萬 1,000 元，減列 8,708 萬元，減少率 25.14%，其明細如下：
 - (1) 罰金罰鍰及怠金：本年度無預算數，較上年度預算數 375 萬 3,000 元，減少 375 萬 3,000 元。
 - (2) 賠償收入：本年度預算數 10 萬元，與上年度預算數相同。
 - (3) 行政規費收入：本年度無預算數，較上年度預算數 2,006 萬 9,000 元，減少 2,006 萬 9,000 元。
 - (4) 使用規費收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度預算數 32 萬 2,000 元，減少 22 萬 2,000 元。
 - (5) 財產孳息：本年度預算數 70 萬元，較上年度預算數 90 萬元，減少 20 萬元。
 - (6) 廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。
 - (7) 上級政府補助收入：本年度預算數 2 億 5,802 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 6,246 萬 7,000 元，減少 444 萬 6,000 元。
 - (8) 地方政府協助收入：本年度無預算數，較上年度預算數 5,859 萬元，減少 5,859 萬元。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 105 年度

- (9) 雜項收入：本年度預算數 40 萬元，較上年度預算數 20 萬元，增加 20 萬元。
2. 歲出部份：本年度預算數 41 億 7,596 萬 4,000 元，較上年度預算 15 億 6,727 萬 4,000 元，增列 26 億 869 萬元，增加率 166.45%，其明細如下：
- (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 293 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,355 萬 4,000 元，減少 3,062 萬 1,000 元。
 - (2) 使用管理工作：本年度無預算數，上年度預算數 488 萬 2,000 元。
 - (3) 建築管理工作：本年度無預算數，上年度預算數 529 萬 2,000 元。
 - (4) 綜合規劃工作：本年度預算數 20 億 8,968 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 8,986 萬元，增加 16 億 9,982 萬 6,000 元。
 - (5) 採購管理工作：本年度預算數 837 萬 6,000 元，較上年度預算數 342 萬 5,000 元，增加 495 萬 1,000 元。
 - (6) 景觀暨防災工作：本年度預算數 1 億 6,030 萬 4,000 元，較上年度預算數 6 億 2,373 萬 3,000 元，減少 4 億 6,342 萬 9,000 元。
 - (7) 品管及勞安管理工作：本年度預算數 441 萬 5,000 元，無上年度預算數。
 - (8) 土木管理工作：本年度無預算數，上年度預算數 1,182 萬 8,000 元。
 - (9) 違章建築拆除工作：本年度無預算數，上年度預算數 2,476 萬 6,000 元。
 - (10) 工程管理工作：本年度無預算數，上年度預算數 3 億 6,993 萬 4,000 元。
 - (11) 用地取得工作：本年度預算數 18 億 1,025 萬元，無上年度預算數。
3. 按支出性質分析：
- (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 3,800 萬 4,000 元，佔歲出總額 41 億 7,596 萬 4,000 元之 3.30%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 9,096 萬 4,000 元，減列 5,296 萬元，減少率 27.73%，編列內容包括人事費 9,905 萬 5,000 元、業務費 3,891 萬 3,000 元及獎補助費 3 萬 6,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 40 億 3,796 萬元，佔歲出預算總額 41 億 7,596 萬 4,000 元之 96.70%，較上年度法定資本支出預算數 13 億 7,631 萬元，增列 26 億 6,165 萬元，增加率 193.39%，編列內容包括設備及投資 19 億 5,046 萬元及獎補助費 20 億 8,750 萬元。

桃園市政府工務局
預 算 總 說 明

中華民國 105 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%
桃園市政府工務局合計		4,175,964	100.00%
一般行政	行政管理	102,933	2.46%
工務業務	綜合規劃工作	2,089,686	50.04%
	採購管理工作	8,376	0.20%
	景觀暨防災工作	160,304	3.84%
	品管及勞安管理工作	4,415	0.11%
	用地取得工作	1,810,250	43.35%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府工務局
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府工務局 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
桃園市政府工務局	綜合規劃科 景觀暨防災科 用地科 品管勞安科 採購管理科 秘書室 會計室 人事室 政風室

(附表二)員額編制表：

桃園市政府工務局 員額編制表 中華民國 105 年度				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	104	104	104	0
警員(消防人員)				
技工	1	1	4	-3
駕駛				
工友				
合計	105	105	108	-3

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	259,331	346,411	-	-87,080	
				經常門合計	259,331	346,411	-	-87,080	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	3,853	-	-3,753	
	059			03255450000 桃園市政府工務局	100	3,853	-	-3,753	
		01		03255450100 罰金罰鍰及怠金	-	3,753	-	-3,753	
			01	03255450101 罰金罰鍰	-	3,753	-	-3,753	
			02	03255450300 賠償收入	100	100	-	-	
			01	03255450301 一般賠償收入	100	100	-	-	依契約所定應獲之賠償， 如工程逾期、查核缺失扣 款等之罰款收入（依據各 項工程契約辦理）100千元
03				04000000000 規費收入	100	20,391	-	-20,291	
	061			04255450000 桃園市政府工務局	100	20,391	-	-20,291	
		01		04255450100 行政規費收入	-	20,069	-	-20,069	
			01	04255450101 審查費	-	763	-	-763	
			02	04255450102 證照費	-	9,104	-	-9,104	
			03	04255450105 許可費	-	10,202	-	-10,202	
		02		04255450200 使用規費收入	100	322	-	-222	
			01	04255450204 資料使用費	100	322	-	-222	本市辦理各項採購圖說費 （依據政府採購法及其他 相關規定辦理）100千元

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
04				06000000000 財產收入	710	910	-	-200	
	071			06255450000 桃園市政府工務局	710	910	-	-200	
		01		06255450100 財產孳息	700	900	-	-200	
			01	06255450101 利息收入	700	900	-	-200	代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入（依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理）700千元
		02		06255450500 廢舊物資售價	10	10	-	-	
			01	06255450501 廢舊物資售價	10	10	-	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入（依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理）10千元
06				08000000000 補助及協助收入	258,021	321,057	-	-63,036	
	034			08255450000 桃園市政府工務局	258,021	321,057	-	-63,036	
		01		08255450100 上級政府補助收入	258,021	262,467	-	-4,446	
			01	08255450102 計畫型補助收入	258,021	262,467	-	-4,446	交通部公路總局補助辦理「中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費」，用地取得總預算：11億7,000萬元，分別自102年至105年分4年逐年編列，102年編列9,704萬元、103年編列2億4,296萬元、104年編列2億8,000萬元(本府新建工程處104年工程管理工作-設備及投資項下編列)、105年編列5億5,000萬元(交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號函)(中央補助款1億9,808萬元，市款3億5,192萬元)(收支併列)(歲出編列工務業務-用地取得工作-設備及投資-土地5億5,000萬元) 198,080千元

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								交通部公路總局補助辦理「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫 台31北延(台4-桃3)道路新闢計畫用地費」，用地取得總預算：5億4,000萬元，分別自104年至105年分2年逐年編列，104年編列2億元(本府新建工程處104年工程管理工作-設備及投資項下編列)、105年編列3億4,000萬元(交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號函)(中央補助款5,840萬元，市款2億8,160萬元)(收支併列) (歲出編列工務業務-用地取得工作-設備及投資-土地3億4,000萬元) 58,400千元桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計廣續辦理工程計畫經費。105年編列230萬元(依內政部103年3月12日台內營字第1040802716號函辦理)(預算總經費:230萬，中央補助款154萬1,000元，本府配合75萬9,000元)(依桃園市議會104年7月8日桃議議工字第1040005950號函同意墊付)(收支併列) (歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-業務費-委辦費230萬元) 1,541千元
		02		08255450200 地方政府協助收入	-	58,590	-	-58,590
			01	08255450201 地方政府協助收入	-	58,590	-	-58,590
08				11000000000 其他收入	400	200	-	200
	033			11255450000 桃園市政府工務局	400	200	-	200
		01		11255450200 雜項收入	400	200	-	200
			01	11255450201 收回以前年度歲出	200	-	-	200 收回以前年度歲出(依相關規定辦理)200千元

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			02	11255450210 其他雜項收入	200	200	-	-代收款、結餘款及其他無法歸屬款項（依相關規定辦理）200千元

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
19				4,175,964	1,567,274	-	2,608,690	
	001			4,175,964	1,567,274	-	2,608,690	
		01		102,933	133,554	-	-30,621	
			01	102,933	133,554	-	-30,621	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費92,872千元 業務費9,565千元 設備及投資460千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30,621千元 減列 人事費23,885千元 增列 業務費714千元 減列 設備及投資7,450千元
		02		2,262,781	1,027,192	-	1,235,589	
			01	-	4,882	-	-4,882	一、本科目包括使用管理工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,882千元 減列 人事費2,390千元 減列 業務費1,232千元 減列 獎補助費1,260千元
			02	-	5,292	-	-5,292	一、本科目包括建築管理工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,292千元 減列 人事費3,702千元 減列 業務費1,590千元
			03	2,089,686	389,860	-	1,699,826	一、本科目包括綜合規劃工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,186千元 設備及投資0千元 獎補助費2,087,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,699,826千元 減列 業務費174千元 增列 獎補助費1,700,000千元
			04	8,376	3,425	-	4,951	一、本科目包括採購管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,268千元 業務費1,108千元 設備及投資5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較：

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

中華民國105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
			05	59255450408 景觀暨防災工作	160,304	623,733	-	-463,429	增加 4,951千元 減列 業務費49千元 增列 設備及投資5,000千元 一、本科目包括景觀暨防災工作 二、本年度預算數包括： 業務費25,304千元 設備及投資135,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 463,429千元 增列 業務費13,571千元 減列 設備及投資477,000千元
			06	59255450409 品管及勞安管理工作	4,415	-	-	4,415	一、本科目包括品管及勞安管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,915千元 業務費500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,415千元 增列 人事費3,915千元 增列 業務費500千元
		03		60255450200 工務業務	1,810,250	406,528	-	1,403,722	
			01	60255450201 土木管理工作	-	11,828	-	-11,828	一、本科目包括土木管理工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,828千元 減列 人事費2,133千元 減列 業務費9,695千元
			02	60255450203 違章建築拆除工作	-	24,766	-	-24,766	一、本科目包括違章建築拆除工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,766千元 減列 人事費716千元 減列 業務費24,050千元
			03	60255450204 工程管理工作	-	369,934	-	-369,934	一、本科目包括工程管理工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 369,934千元 減列 人事費945千元 減列 業務費89千元 減列 設備及投資350,000千元 減列 獎補助費18,900千元
			04	60255450206 用地取得工作	1,810,250	-	-	1,810,250	一、本科目包括用地取得工作 二、本年度預算數包括： 業務費250千元 設備及投資1,810,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,810,250千元

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

中華民國105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					
								增列 業務費250千元 增列 設備及投資1,810,000千 元

桃園市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03255450301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	100千元
<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 工程逾期、查核缺失扣款等之罰款收入。</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				100,000	
03255450301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	依契約所定應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等之罰款收入（依據各項工程契約辦理）

桃園市政府工務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04255450204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：本市辦理各項採購圖說費。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法及其他相關規定辦理。</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	
04255450204 資料使用費	年	1	100,000	100,000	本市辦理各項採購圖說費 (依據政府採購法及其他相關規定辦理)

桃園市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06255450101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	700千元
<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				700,000	
06255450101 利息收入	年	1	700,000	700,000	代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入（依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理）

歲入項目說明

桃園市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	06255450501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	10千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	<p>歲入項目說明</p> <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：依改制前桃園縣縣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				10,000		
	06255450501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入 (依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)	

桃園市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	08255450102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	258,021千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級機關補助本市辦理各項工程經費。				
	二、法令依據： 依上級機關核定函辦理。				
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				258,021,000	
08255450102 計畫型補助收入	年	1	198,080,000	198,080,000	交通部公路總局補助辦理「中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費」，用地取得總預算：11億7,000萬元，分別自102年至105年分4年逐年編列，102年編列9,704萬元、103年編列2億4,296萬元、104年編列2億8,000萬元(本府新建工程處104年工程管理工作-設備及投資項下編列)、105年編列5億5,000萬元(交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號函)(中央補助款1億9,808萬元，市款3億5,192萬元)(收支併列)(歲出編列工務業務-用地取得工作-設備及投資-土地5億5,000萬元)
	年	1	58,400,000	58,400,000	交通部公路總局補助辦理「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫 台31北延(台4-桃3)道路新闢計畫用地費」，用地取得總預算：5億4,000萬元，分別自104年至105年分2年逐年編列，104年編列2億元(本府新建工程處104年工程管理工作-設備及投資項下編列)、105年編列3億4,000萬元(交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號函)(中央補助款5,840萬元，市款2億8,160

桃園市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	1,541,000	1,541,000	萬元)(收支併列)(歲出編列工務業務-用地取得工作-設備及投資-土地3億4,000萬元) 桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計廣續辦理工程計畫經費。105年編列230萬元(依內政部103年3月12日台內營字第1040802716號函辦理)(預算總經費:230萬元,中央補助款154萬1,000元,本府配合75萬9,000元)(依桃園市議會104年7月8日桃議議工字第1040005950號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-業務費-委辦費230萬元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府工務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	11255450201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	200千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據：依相關規定辦理。</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				200,000	
	11255450201 收回以前年度歲出	年	1	200,000	200,000	收回以前年度歲出(依相關規定辦理)

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	11255450210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	200千元	雜項收入—其他雜項收入
	<p>一、項目內容：代收款、結餘款及其他無法歸屬款項。</p> <p>二、法令依據：依相關規定辦理。</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					200,000		
11255450210 其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項（依相關規定辦理）	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	59255450107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	102,933千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.本局各單位編制內職員薪俸、獎金、其他給與及首長特別費及辦理其他相關業務活動等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等事項並配合工務業務工作計畫推動及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.進用各項業務所需之人員、設備及各項資源，有助業務順利推展。 2.有效維護執行公務所需設備及器具，延長設備使用期限，提升設備器具使用價值。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					102,933,000	市款102,933,000元	
01人員維持費					92,872,000	市款92,872,000元	
0100 人事費					92,872,000	市款92,872,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員薪俸	
0103 法定編制人員待遇		年	1	61,035,840	61,035,840	本局法定編制人員之薪俸及專業加給等待遇	
0105 技工及工友待遇		年	1	215,640	215,640	本局技工薪資及專業加給等待遇	
0111 獎金		年	1	4,561,371	4,561,371	本局法定編制人員考績獎金	
		年	1	15,724	15,724	本局技工人員考績獎金	
		年	1	26,955	26,955	本局技工人員年終工作獎金	
		年	1	7,819,492	7,819,492	本局法定編制人員年終工作獎金	
0121 其他給與		人/年	85 × 1	16,000	1,360,000	本局法定編制人員及技工人員 1,360,000 員休假補助費	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0131 加班值班費	年	1	844,060	844,060	本局員工辦理各項業務及執行各計畫超時加班費
	年	1	1,737,665	1,737,665	本局法定編制人員不休假加班費
	年	1	5,990	5,990	本局技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	99,360	99,360	本局政務人員退休離職儲金
	年	1	6,778,824	6,778,824	本局法定編制人員退休離職儲金
	年	1	24,019	24,019	本局技工人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	4,267,799	4,267,799	本局法定編制人員健保費
	年	1	2,530,620	2,530,620	本局法定編制人員公保費
	年	1	569	569	配合預算千元以下進整，增列569元
	年	1	27,972	27,972	本局技工人員勞保費
02一般業務				10,061,000	市款10,061,000元
0200 業務費				9,565,000	市款9,565,000元
0201 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	員工各項人事等相關教育訓練、進修及配合市府辦理各項研習活動等相關業務活動費用
0203 通訊費	具/月	39 × 12	1,000	468,000	辦公室電話16具（3311301、3320242、3323427、3326101、3326102、3326103、3340425、3345742、3363605、3396640、3395738、3390985、3396894、3395046、3320874、3335772）；行動電話23具（局長及各主管）

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0213 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	寄送公文、宣導品、工務業務傳遞等郵資費用
				1,239,000	
	人/年	115 × 1	2,000	230,000	資訊及週邊作業相關設備(個人電腦及週邊設備等)保養、維修、操作等費用
0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	各項公務系統維護等相關費用
	年	1	979,000	979,000	資訊系統維護等相關費用
				721,000	
	年	1	189,000	189,000	公務車輛停車位等租金費用
	年	1	532,000	532,000	機關首長宿舍租金
0221 稅捐及規費				91,514	
	年	1	91,064	91,064	公務車輛牌照稅、燃料使用費等費用
0231 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗等費用
				17,869	
	年	1	17,869	17,869	公務車輛保險等費用
0249 臨時人員酬金				367,200	
	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	辦理秘書室相關業務臨時僱工酬金(含勞健保費)及年終獎金等相關費用
0250 按日按件計資酬金				230,000	
	年	1	200,000	200,000	聘請顧問、律師提供法律扶助等相關費用
0271 物品	次	15	2,000	30,000	委請專家學者出席國家賠償小組會議出席費等相關費用
				1,547,495	
	年	1	1,255,215	1,255,215	文具紙張、電腦辦公週邊設備可拆卸分別處理之耗材、衛生、水電器用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置、辦公環境整理及會議室佈置之耗材等費用、事務等用具之購置

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	公升/月/輛	81 × 12 × 1	19	18,468	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	公升/月/輛	71 × 12 × 1	28	23,856	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	公升/月/輛	139 × 5 × 1	28	19,460	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	公升/月/輛	139 × 12 × 4	28	186,816	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	公升/月/輛	26 × 12 × 5	28	43,680	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)
				732,300	
	年	1	300,000	300,000	公務所需使用各項費用如卷宗、公文封、各項書表、法令、宣導品、年度預算書製作等相關費用
	人/年	3 × 1	14,000	42,000	機關首長及副首長健康檢查費
	人/年	10 × 1	3,500	35,000	本局滿40歲以上編制員工健康檢查費
	人/年	115 × 1	1,000	115,000	本局員工文康活動等相關費用
	人/年	115 × 1	1,000	115,000	參加各類競賽活動等相關費用
	年	1	25,000	25,000	員工識別證卡片(市民卡)及透明膠套
	年	1	300	300	配合預算千元以下進整，增列300元
年	1	100,000	100,000	參加技師公會團體年費及相關活動費	
0281 房屋建築養護費				2,275,000	
	年	1	2,275,000	2,275,000	辦公空間調整及OA設備購置等相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費				251,222	
	人/年	114 × 1	1,048	119,472	辦公機具設備保養維修費等相關費用

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	131,750	131,750	公務車輛養護等相關費用
0291 國內旅費				100,000	
	人/年	10 × 1	10,000	100,000	洽辦各項業務及參加相關業務會議等出差旅費
0298 特別費				944,400	
	人/月	1 × 12	39,700	476,400	機關首長特別費
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	機關副首長特別費
0300 設備及投資				460,000	市款460,000元
0306 資訊軟硬體設備費				460,000	
	年	1	250,000	250,000	汰換電腦及事務列印相關設備等費用
	台	6	35,000	210,000	配合新增員額購置電腦設備(含主機、螢幕、作業系統、應用軟體)
0400 獎補助費				36,000	市款36,000元
0456 獎勵及慰問				36,000	
	人/年	6 × 1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工務業務—綜合規劃工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59255450406 工務業務-綜合規劃工作	承辦單位	綜合規劃科	預算金額	2,089,686千元	工務業務—綜合規劃工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜合規劃及督導本市境內重要之各項公共工程及道路橋樑工程之新建、拓寬、養護等。2.配合上級機關辦理本市境內重要道路開闢、拓寬、改善等工程。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 加強綜合規劃及督導本市境內重要之各項公共工程及道路橋樑工程之新建、拓寬、養護及配合上級機關辦理本市境內重要道路開闢、拓寬、改善等工程。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,089,686,000	市款2,089,686,000元	
0200 業務費					2,186,000	市款2,186,000元	
0201 教育訓練費		年	1	100,000	100,000	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	
0249 臨時人員酬金		年	1	1,410,000	1,410,000	協助辦理工務業務等暑期工讀生薪資	
0250 按日按件計資酬金		人/節	6 × 12	1,600	115,200	工程規劃管理審查及相關專業知識法規等講師鐘點費	
		次	50	2,000	100,000	法律諮詢顧問、聘請律師審查業務、採購案評審委員等出席費用	
0279 一般事務費		年	1	270,800	270,800	工程規劃宣導手冊印製及行政公文印刷、簡報資料印製及會議相關支出、誤餐費用、沖洗相片及獎牌製作、環境佈置(含綠美化)等	
0291 國內旅費		人/年	19 × 1	10,000	190,000	因公赴市內、外出差旅費	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				2,087,500,000	市款2,087,500,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	387,500,000	387,500,000	補助本市所屬各機關學校辦理各項公共工程建設及設備(資本門)
0410 對特種基金之補助	年	1	1,700,000,000	1,700,000,000	補助「桃園市道路基金」-道路改善維護工程，含鋪設瀝青路面、橋梁維護改善、附屬結構物改善、綠美化維護、排水溝疏通及雜草清除等工程(資本門)

工務業務—綜合規劃工作

工務業務—綜合規劃工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工務業務 — 採購管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59255450407 工務業務-採購管理工作	承辦 單位	採購管理科	預算 金額	8,376千元	工務業務 — 採購管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本年度之採購等業務。2.完成專責採購單位相關業務，達成採購效益，推廣教育訓練。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 辦理本年度採購業務，達成採購效益。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,376,000	市款8,376,000元	
0100 人事費					2,268,000	市款2,268,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,016,000		
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	4 × 12	42,000	2,016,000	約僱人員4人，協助執行採購招標相關等業務約僱人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）	
0111 獎金					252,000		
	0111 獎金	人/月	4 × 1.5	42,000	252,000	約僱人員4人，協助執行採購招標相關等業務約僱人員年終獎金	
0200 業務費					1,108,000	市款1,108,000元	
0201 教育訓練費					80,000		
	0201 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	辦理本市各機關學校等採購人員研習、教育訓練、圖書、教材等相關事宜費用	
0249 臨時人員酬金					734,400		
	0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	27,200	734,400	僱用臨時僱工協助辦理採購招標業務所需經費	
0250 按日按件計資酬金					72,000		
	0250 按日按件計資酬金	次	12	2,000	24,000	辦理採購相關會議之專家學者或律師出席費用	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	人/節	10 × 3	1,600	48,000	辦理採購相關教育訓練、講習、會議之講師鐘點費
	年	1	61,000	61,600	辦理教育訓練、講習及相關採購業務之印刷、文具用品、茶水、郵資、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關業務費用
	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	工程用等相關設備儀器校正保養維修費用
	年	1	30,000	30,000	工程用等相關設備儀器校正保養維修費用
0291 國內旅費	人/年	13 × 1	10,000	130,000	各項採購業務宣導、輔導、觀摩、赴上級機關及各有關單位之會議或洽辦業務等旅費
	人/年	13 × 1	10,000	130,000	各項採購業務宣導、輔導、觀摩、赴上級機關及各有關單位之會議或洽辦業務等旅費
0300 設備及投資				5,000,000	市款5,000,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	購置本局採購管理及業務相關資訊系統及設備
	年	1	5,000,000	5,000,000	購置本局採購管理及業務相關資訊系統及設備

工務業務
—
採購管理工作

工務業務
—
採購管理工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工務業務—景觀暨防災工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59255450408 工務業務-景觀暨防災工作	承辦單位	景觀暨防災科	預算金額	160,304千元	工務業務—景觀暨防災工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市景觀工程規劃及執行之相關業務。2.辦理本市公園綠地、廣場、兒童遊樂場規劃、執行及維護管理等相關業務。3.本市地質、結構物調查規劃管理等災害預防事項。4.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.打造城市休憩綠廊、門戶入口景觀、生態埤塘水岸，提升環境景觀美質。2.因應在地需求、營造友善社區環境，增加市民休憩空間，提升市民幸福感。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					160,304,000	市款158,763,000元，收支併列1,541,000元	
0200 業務費					25,304,000	市款23,763,000元，收支併列1,541,000元	
0201 教育訓練費		年	1	100,000	100,000	配合業務辦理教育訓練、訓練教材、進修及各項研習等相關業務費用	
0202 水電費		年	1	3,000,000	3,000,000	本局轄管公園(含中路、經國)之水電費	
0250 按日按件計資酬金		次	170	2,000	340,000	景觀計畫工程及防災業務等各項審查會議府外委員及專家學者等出席費與交通費	
0251 委辦費		年	1	8,000,000	8,000,000	公有建築物健檢及公共設施耐震評估計畫	
		年	1	9,000,000	9,000,000	本局轄管公園(含中路、經國)之清潔維護、保全等經費	
		年	1	2,300,000	2,300,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計廣續辦理工程計畫經費。105年編列230萬元(內政部103年3月12	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	244,000	244,000	台內營字第1040802716號函)(中央補助款154萬1,000元,本府負擔75萬9,000元)(依桃園市議會104年7月8日桃議議工字第1040005950號函同意墊付)(收支併列)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	辦理教育訓練、講習及相關景觀暨防災工作業務之印刷、文具用品、曬圖、茶水、郵資、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關業務費用
0291 國內旅費	人/年	18 × 1	10,000	180,000	辦理都市景觀規劃、工程防災業務等相關業務所需旅費
0293 國外旅費	年	1	1,539,720	1,539,720	辦理韓國公園、人行道、綠地、廣場等景觀區實地參訪業務所需旅費
	年	1	280	280	配合預算千元以下進整，增列280元
0300 設備及投資				135,000,000	市款135,000,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	100,000,000	100,000,000	辦理本市公園與埤塘開闢及更新計畫、既有景觀設施改善工程及委託各區公所辦理公園新闢或更新與埤塘景觀改造等相關費用
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路開闢計畫委託規劃設計及監造等技術服務工作相關費用
	年	1	15,000,000	15,000,000	楊梅區梅園段159、163等2筆地號綠美化工程等相關經費(委託楊梅區公所辦理)

工務業務—景觀暨防災工作

工務業務—景觀暨防災工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工務業務—品管及勞安管理工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59255450409 工務業務-品管及勞安管理工作	承辦單位	品管勞安科	預算金額	4,415千元	工務業務—品管及勞安管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理年度工程品質管理及勞工安全教育訓練業務。2.辦理各項工程督導作業。3.修訂工程品管勞安相關法令規定。4.辦理桃園市工務服務團等相關業務。5.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.訂定有關本府各機關所需之工程品質管理及工程勞工安全衛生相關制度法令，並辦理相關法令之宣導及教育訓練，以使工程主辦單位辦理各項工程時有所依循。2.辦理公共工程品管勞安檢討會報，以有效控管各公共工程之品質及進度推動。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,415,000	市款4,415,000元	
	0100 人事費				3,915,000	市款3,915,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				3,480,000		
		人/月	1 × 12	62,000	744,000	約聘人員1人，辦理品管及勞安業務約聘人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）	
		人/月	2 × 12	55,500	1,332,000	約聘人員2人，辦理品管及勞安業務約聘人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）	
		人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	約僱人員2人，協助辦理品管及勞安業務約僱人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）	
		人/月	1 × 12	33,000	396,000	約僱人員1人，協助辦理品管及勞安業務約僱人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）	
	0111 獎金				435,000		
		人/月	1 × 1.5	62,000	93,000	約聘人員1人，辦理品管及勞安業務約聘人員年終獎金	
		人/月	2 × 1.5	55,500	166,500	約聘人員2人，辦理品管及勞安業務約聘人員年終獎金	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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—品管及勞安管理工作	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	約僱人員2人，辦理品管及勞安業務約僱人員年終獎金
	人/月	1 × 1.5	33,000	49,500	約僱人員1人，辦理品管及勞安業務約僱人員年終獎金
	0200 業務費			500,000	市款500,000元
	0201 教育訓練費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理本市各機關學校等及同仁外派參加工程品管勞安宣導及其他業務相關教育訓練、訓練教材、研習教育訓練等相關業務費用
	0250 按日按件計資酬金			122,400	
	次	50	2,000	100,000	工程品管勞安法令修訂研討各項審查會議府外委員及專家學者等出席費與交通費
	人/節	7 × 2	1,600	22,400	辦理工程技術教育訓練、講習等相關業務之講師鐘點費
	0279 一般事務費			97,600	
	年	1	97,600	97,600	辦理教育訓練、講習、評選及相關品管勞安業務之印刷、文具用品、茶水、郵資、獎牌製作、環境佈置、清潔、誤餐、雜支等相關業務費用
0291 國內旅費			180,000		
人/年	18 × 1	10,000	180,000	因公赴市內、外出差旅費	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工務業務 — 用地取得工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60255450206 工務業務-用地取得工作	承辦 單位	用地科	預算 金額	1,810,250千元	工務業務 — 用地取得工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等用地取得計畫推動暨其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依法取得計畫所需用地，提供工程機關接續辦理公共建設施工事宜。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,810,250,000	市款1,363,970,000元，收支併列446,280,000元	
0200 業務費					250,000	市款250,000元	
0201 教育訓練費		年	1	30,000	30,000	配合業務辦理教育訓練、進修及辦理各項研習等相關費用	
0279 一般事務費		年	1	80,000	80,000	用地取得宣導手冊、簡報資料印製及召開會議相關支出經費	
0291 國內旅費		人/年	14 × 1	10,000	140,000	因公赴市內、外出差旅費	
0300 設備及投資					1,810,000,000	市款1,363,720,000元，收支併列446,280,000元	
0301 土地		年	1	550,000,000	550,000,000	中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費【交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號函】(用地取得總預算：11億7,000萬元，分別自102年至105年分4年逐年編列，102年編列9,704萬元、103年編列2億4,296萬元、104年編列2億	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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－用地取得工作	年	1	340,000,000	340,000,000	8,000萬元【本府新建工程處104年工程管理工作-設備及投資項下編列】、105年編列5億5,000萬元【中央補助款1億9,808萬元，市款3億5,192萬元】(收支併列)
	年	1	870,000,000	870,000,000	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫 台31北延(台4-桃3)道路新闢計畫用地費【交通部公路總局103.09.19路規字第1031006721B號函】(用地取得總預算：5億4,000萬元，分別自104年至105年分2年逐年編列，104年編列2億元【本府新建工程處104年工程管理工作-設備及投資項下編列】、105年編列3億4,000萬元【中央補助款5,840萬元，市款2億8,160萬元】)(收支併列) 112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)道路拓寬計畫用地費(用地取得總預算13億元，分別自104年至105年分2年逐年編列：104年7億元、105年6億元)。市內瓶頸路段(500萬元)等本市道路用地取得暨相關費用(市款)。蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路開闢計畫(用地取得總預算9億5,000萬元，分別自105年至106年分2年逐年編列：105年1億元，106年3億7,500萬元，蘆竹區公所已編列4億7,500萬元【103年保留預算】)。小烏來羅浮溫泉規劃建設計畫溫泉管線埋設，第一期道路開闢用地費(用地取得總預算6,500萬元，分別自105年至106年分2年逐年編列，105年編列3,000萬元，106年編列3,500萬元，另由新建工程處於106年編列工程費2,400萬元)。國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費(用地取得總預算2億元，分別自105年至106年分2年逐年編列，105年編列6,000萬元，106年編列1億4,000萬元，另由新建工程處於106年編列工程費6,000萬元)。中壢區慈惠二街拓寬工程用地費(用地取得總預算1億5,500萬

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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－用地取得工作	年	1	50,000,000	50,000,000	元，自105年至106年分2年逐年編列，105年編列7,500萬元，106年編列8,000萬元) 「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程」-用地費(總經費8億8,000萬元，中央補助5億2,800萬元，市款3億5,200萬元)，自105至106年分2年編列，105年編列5,000萬元(市款)，106年編列8億3,000萬元

工務業務－用地取得工作

桃園市政府工務局
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	4,175,964	99,055	38,913	36			138,004			1,950,460	2,087,500		4,037,960
59255450000 工業支出	2,365,714	99,055	38,663	36			137,754			140,460	2,087,500		2,227,960
59255450100 一般行政	102,933	92,872	9,565	36			102,473			460			460
59255450107 行政管理	102,933	92,872	9,565	36			102,473			460			460
59255450400 工務業務	2,262,781	6,183	29,098				35,281			140,000	2,087,500		2,227,500
59255450406 綜合規劃工作	2,089,686		2,186				2,186				2,087,500		2,087,500
59255450407 採購管理工作	8,376	2,268	1,108				3,376			5,000			5,000
59255450408 景觀暨防災工作	160,304		25,304				25,304			135,000			135,000
59255450409 品管及勞安管理工作	4,415	3,915	500				4,415						
60255450000 交通支出	1,810,250		250				250			1,810,000			1,810,000
60255450200 工務業務	1,810,250		250				250			1,810,000			1,810,000
60255450206 用地取得工作	1,810,250		250				250			1,810,000			1,810,000

桃園市政府工務局
資本支出分析表

中華民國105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	4,037,960	1,810,000		135,000			5,460				2,087,500
59255450100 一般行政	460						460				
59255450107 行政管理	460						460				
59255450400 工務業務	2,227,500			135,000			5,000				2,087,500
59255450406 綜合規劃工作	2,087,500										2,087,500
59255450407 採購管理工作	5,000						5,000				
59255450408 景觀暨防災工作	135,000			135,000							
60255450200 工務業務	1,810,000	1,810,000									
60255450206 用地取得工作	1,810,000	1,810,000									

桃園市政府工務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	115		1,520,100	61,035,840	5,496,000	215,640	13,110,542	1,360,000	2,587,715		6,902,203	6,826,960	99,055,000	本局105年度公務預算之加班值班費與請增後加班費限額84萬4,060元之差異數為174萬3,655元，其差異為不休假加班費。
正式員額	104		1,520,100	61,035,840			12,380,863	1,344,000	2,581,725		6,878,184	6,774,878	92,515,590	
職員	104		1,520,100	61,035,840			12,380,863	1,344,000	2,581,725		6,878,184	6,774,878	92,515,590	
約聘僱人員	10				5,496,000		687,000						6,183,000	
技工	1					215,640	42,679	16,000	5,990		24,019	52,082	356,410	
其他人事費														

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0359010700-工業支出-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	105		1,520,100	61,035,840		215,640	12,423,542	1,360,000	2,587,715		6,902,203	6,826,960	92,872,000	
正式員額	104		1,520,100	61,035,840			12,380,863	1,344,000	2,581,725		6,878,184	6,774,878	92,515,590	
職員	104		1,520,100	61,035,840			12,380,863	1,344,000	2,581,725		6,878,184	6,774,878	92,515,590	
技工	1					215,640	42,679	16,000	5,990		24,019	52,082	356,410	

桃園市政府工務局
人事費分析表

中華民國105年度

0359040700-工業支出-工務業務-採購管理工作

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	4				2,016,000		252,000						2,268,000	
約聘僱人員	4				2,016,000		252,000						2,268,000	

桃園市政府工務局
人事費分析表

中華民國105年度

0359040900-工業支出-工務業務-品管及勞安管理工作

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	6				3,480,000		435,000						3,915,000	
約聘僱人員	6				3,480,000		435,000						3,915,000	

桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			6,183,000	包括約聘僱人員待遇5,496,000元(包含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金687,000元。
19				0025000000 桃園市政府工務局主管			6,183,000	
	001			00255450000 桃園市政府工務局			6,183,000	
		02		59255450400 工務業務			6,183,000	
			04	59255450407 採購管理工作			2,268,000	
						4x12	2,268,000	
			06	59255450409 品管及勞安管理工作			3,915,000	
					3x12		2,335,500	
						3x12	1,579,500	

桃園市政府工務局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國105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 至韓國實地觀摩多元文化之景觀特色建築及公園等觀光設計及公共設施觀摩考察	韓國	拜訪韓國觀光景觀相關設施主管(或管理)機關(韓國首爾市政府)	參訪韓國首爾建築、公園及公共設施(漢江市民公園、藍天公園、青溪川公園、北首爾夢之林、韓國會展中心)觀摩創新作為、學習活化市容業務技能及新知,以改善現有作業模式,作為市政推行參考。	1050101 - 1051231	7	16	569	874	97	1,540	工務業務-景觀暨防災工作	無	

桃園市政府工務局
公務車輛明細表

中華民國105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				56,719	34,345			292,280	131,750	17,869	450	
	1	小客車	4	09006	1998cc	4,679	2,575	695	28.0	19,460	21,250	1,035		車號:9N-4087
	1	小客車	7	10204	2351cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		車號:ABP-9917
	1	小客車	4	10210	1998cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		車號:AFM-0315
	1	重型機車	2	08310	82cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:IAP-545
	4	重型機車	2	09306	125cc		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	2,844		車號:P27-050、 P27-051、P27- 069、P27-075
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc			972	19.0	18,468				車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc	7,120	4,800	852	28.0	23,856	34,000	2,483	450	車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	2	小客貨兩用 車	4	10407	2378cc	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	17,000	5,830		車號:AMY- 3806、車號: AMY-3807
		合計				56,719	34,345			292,280	131,750	17,869	450	

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位： 新台幣千元

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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	3,960,000	1,995,000	1,590,000	375,000	-	-	-	-	
112線中壢區 龍岡路三段 (龍慈路至龍 岡路三段37 巷) 道路拓寬 計畫用地費	1,300,000	700,000	600,000	-	-	-	-	-	112線中壢區 龍岡路三段 (龍慈路至龍 岡路三段37 巷) 道路拓寬 計畫用地費 (用地取得總 預算13億元， 分別自104年 至105年分2年 逐年編列： 104年7億元 【本府新建工 程處104年工 程管理工作- 設備及投資項 下編列】、 105年6億元。
蘆竹區五酒桶 山公園及聯絡 道路開闢計畫 用地費	950,000	475,000	100,000	375,000	-	-	-	-	蘆竹區五酒桶 山公園及聯絡 道路開闢計畫 (用地取得總 預算9億5,000 萬元，分別自 105年至106年 分2年逐年編 列：105年1億 元，106年3億 7,500萬元， 蘆竹區公所已 編列4億7,500 萬元【103年 保留預 算】)。
中壢、大園桃 49-1線(中興 路)第3期道路 拓寬計畫用地 費	1,170,000	620,000	550,000	-	-	-	-	-	中壢、大園桃 49-1線(中興 路)第3期道路 拓寬計畫用地 費【交通部公 路總局 103.09.19路 規字第 1031006721B 號函】(用地 取得總預算： 11億7,000萬 元，分別自 102年至105年 分4年逐年編 列，102年編

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位： 新台幣千元

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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
生活圈道路交 通系統建設計 畫(公路系統) 4年(104-107) 計畫-台31北 延(台4-桃3) 道路新闢計畫 用地費	540,000	200,000	340,000	-	-	-	-	-	列9,704萬 元、103年編 列2億4,296萬 元、104年編 列2億8,000萬 元【本府新建 工程處104年 工程管理工 作-設備及投 資項下編 列】、105年 編列5億5,000 萬元【中央補 助款1 億9,808萬 元，市款3億 5,192萬元】) - 生活圈道路交 通系統建設計 畫(公路系統) 4年(104-107) 計畫—台31北 延(台4-桃3) 道路新闢計畫 用地費【交通 部公路總局 103.09.19路 規字第 1031006721B 號函】(用地 取得總預算： 5億4,000萬 元，分別自 104年至105年 分2年逐年編 列，104年編 列2億元【本 府新建工程處 104年工程管 理工作-設備 及投資項下編 列】、105年 編列3億4,000 萬元【中央補 助款5,840萬 元，市款2億 8,160萬元】

桃園市政府工務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位： 新台幣千元

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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	1,300,000	-	215,000	1,085,000	-	-	-	-	
國道3號龍潭 路段增設交流道工程 用地費	200,000	-	60,000	140,000	-	-	-	-	國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費(用地取得總預算2億元,分別自105年至106年分2年逐年編列,105年編列6,000萬元,106年編列1億4,000萬元,另由新建工程處於106年編列工程費6,000萬元)
小烏來羅浮 溫泉規劃建設計畫 溫泉管線埋設第一期 道路開闢用地費	65,000	-	30,000	35,000	-	-	-	-	小烏來羅浮溫泉規劃建設計畫溫泉管線埋設,第一期道路開闢用地費(用地取得總預算6,500萬元,分別自105年至106年分2年逐年編列,105年編列3,000萬元,106年編列3,500萬元,另由新建工程處於106年編列工程費2,400萬元)
中壢區慈惠 二街拓寬工程 用地費	155,000	-	75,000	80,000	-	-	-	-	中壢區慈惠二街拓寬工程用地費(用地取得總預算1億5,500萬元,自105年至106年分2年逐年編列,105年編列7,500萬元,106年編列8,000萬元)
『生活圈 道路交通系統 建設計畫 (市區道 路)4年 (104-107) 計畫-客運 區至機場 聯絡道路 新闢工程』 -用地費	880,000	-	50,000	830,000	-	-	-	-	『生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運區至機場聯絡道路新闢工程』-用地費(總經費8億8,000萬元,中央補助5億2,800萬元,市款3億5,200萬元),自105至106年分2年編列,105年編列

桃園市政府工務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位： 新台幣千元

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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
									5,000萬元(市 款)，106年編列 8億3,000萬元

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0206 工務業務-用地取得工作	經費需求 總數	1,170,000千元	計畫期間	自102.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	102	97,040	8.29			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	103	242,960	20.77			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	104	280,000	23.93			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	105	550,000	47.01			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費

歲出按職能及經

中華民國105

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	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		102,726	35,242					36			138,004			
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		102,726	34,992					36			137,754			
12 運輸及通信			250								250			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

政府工務局

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	
		2,087,500		1,810,000				135,000		5,000	460		4,037,960	4,175,964
		2,087,500		1,810,000				135,000		5,000	460		2,227,960	2,365,714
													1,810,000	1,810,250