

中 華 民 國 104 年 度

(自 民 國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止)

桃園市政府工務局

單 位 預 算

(第 19-1 冊)

(法 定 預 算)

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 104 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 8 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 13 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 29 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 52 頁
(四)資本支出分析表-----	第 53 頁
(五)人事費彙計表-----	第 54 頁
(六)人事費分析表-----	第 55 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 62 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 63 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分析表-----	第 66 頁

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 104 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。掌理本市各項土木工程、養護、建築工程、建築使用管理、景觀暨防災工程、用地取得、品管勞安等事項。
- (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. 建築管理科：辦理建築線指示(定)、建築工程之建造執照、雜項執照、拆除執照核發、建築工程規劃設計查核、建築師管理與懲戒業務、山坡地開發雜照審查及建造執照有關結構、消防、衛生、水電；建築工程施工勘驗與管理、使用執照核發與竣工勘驗、營造業登記管理、建築爭議事件評審及損鄰申復處理；土資場之營運管理督導、建築工程剩餘土石方流向管制、營建剩餘土石方管理相關法規研議等業務。
 2. 使用管理科：公寓大廈組織管理督導與辦理共用設施修繕補助、統籌使用執照用途變更、室內裝修許可、分(併)戶、建築物公共安全檢查簽證及申報、妨礙風化場所列管、昇降設備管理、機械遊樂設施管理、防救災業務、無障礙等業務。
 3. 拆除科：辦理全市違建(違規招牌廣告)之查報、認定及拆除事項；辦理全市違建法規修訂、國家賠償、訴願(訟)及強制執行等業務。
 4. 土木科：辦理土木行政、道路管理、其他工程配合業務、公路工程建設配合業務、市區道路維護計畫及路平專案、市區道路管理。
 5. 工程科：辦理各項公有建築工程、道路拓寬(新建)工程、橋樑、代辦土地重劃工程、公有土資場管理業務及地方建設補助、重大工程建設地上物查估配合業務。
 6. 採購科：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。
 7. 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。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 104 年度

8. 景觀暨防災科：陂塘、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、行道樹等調查、規劃、設計及施工、道路邊坡調查、規劃、施工、維護、邊坡災害復建搶修、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、人工邊坡規劃建置等事項。
9. 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。
10. 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。
11. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。
12. 人事室：辦理人事管理等事項。
13. 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。
14. 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：詳附件一

(四)員額編制表：詳附件二

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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

三、本年度施政(業務及工作)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。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 104 年度

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. 市區道路人行道改善計畫。
6. 辦理本市用地取得作業及地上物補償拆遷等事項。
7. 補助本市所屬各機關學校公共工程建設。
8. 持續辦理政府採購法教育訓練作業以提升服務品質。
9. 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。
10. 代辦本府各局處室及二級機關招標案審議諮詢及開、決標。
11. 實地查訪各機關辦理採購案輔導及意見交流。
12. 建築拆除計畫。
13. 違章建築督導及查報。
14. 道路工程興建及拓寬工程用地取得作業。
15. 辦理建築物實施耐震能力評估及補強方案。
16. 辦理建築物緊急評鑑、災害防救組訓動員演練業務。
17. 辦理建築物公共安全相關抽(複)查及昇降設備抽(複)檢查作業。
18. 快速核發建築執照及廣告物許可。
19. 辦理建築師執業登記及營造業管理。
20. 落實營建剩餘土石方及收容場管理計畫。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：
 - (1)罰金罰鍰：本年度預算數 3,753,000 元。
 - (2)一般賠償收入：本年度預算數 100,000 元。
 - (3)審查費：本年度預算數 763,000 元。
 - (4)證照費：本年度預算數 9,104,000 元。
 - (5)許可費：本年度預算數 10,202,000 元。
 - (6)資料使用費：本年度預算數 322,000 元。
 - (7)利息收入：本年度預算數 900,000 元。
 - (8)廢舊物資售價：本年度預算數 10,000 元。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 104 年度

- (9)計畫型補助收入：本年度預算數 262,467,000 元。
- (10)地方政府協助收入：本年度預算數 58,590,000 元。
- (11)其他雜項收入：本年度預算數 200,000 元

2. 歲出部份：

- (1)行政管理：本年度預算數 133,554,000 元，包括人事費 116,757,000 元，業務費 8,851,000 元，設備及投資 7,910,000 元，獎補助費 36,000 元。
- (2)使用管理工作：本年度預算數 4,882,000 元，包括人事費 2,390,000 元，業務費 1,232,000 元，獎補助費 1,260,000 元。
- (3)建築管理工作：本年度預算數 5,292,000 元，包括人事費 3,702,000 元，業務費 1,590,000 元。
- (4)綜合規劃工作：本年度預算數 389,860,000 元，包括業務費 2,360,000 元，獎補助費 387,500,000 元。
- (5)採購管理工作：本年度預算數 3,425,000 元，包括人事費 2,268,000 元，業務費 1,157,000 元。
- (6)景觀暨防災工作：本年度預算數 623,733,000 元，包括業務費 11,733,000 元，設備及投資 612,000,000 元。
- (7)土木管理工作：本年度預算數 11,828,000 元，包括人事費 2,133,000 元，業務費 9,695,000 元。
- (8)違章建築拆除工作：本年度預算數 24,766,000 元，包括人事費 716,000 元，業務費 24,050,000 元。
- (9)工程管理工作：本年度預算數 369,934,000 元，包括人事費 945,000 元，業務費 89,000 元，設備及投資 350,000,000 元，獎補助費 18,900,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 190,964,000 元，佔歲出總額 1,567,274,000 元之 12.18%，包括本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推展工程業務，辦理工程業務管理相關一般經常性支出等。
- (2)資本支出：本年度預算數 1,376,310,000 元，佔歲出總額 1,567,274,000 元之 87.82%，包括為順利推展工務業務，相關之行政設備、景觀暨防災工程、道路拓寬工程等資本性支出。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 104 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		1,567,274	100%
一般行政	行政管理	133,554	8.52%
工務業務	使用管理工作	4,882	0.31%
	建築管理工作	5,292	0.34%
	綜合規劃工作	389,860	24.88%
	採購管理工作	3,425	0.22%
	景觀暨防災工作	623,733	39.80%
	土木管理工作	11,828	0.75%
	違章建築拆除工作	24,766	1.58%
	工程管理工作	369,934	23.60%

四、其他必要之分析事項：

配合市府組織及業務調整，本局自 104 年 4 月 1 日起組織調整如下：

- (1)工務局由原 6 科 4 室(建築管理科、使用管理科、拆除科、土木科、工程科、採購科、秘書室、會計室、人事室、政風室)調整為 5 科 4 室(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)。
- (2)原工務局土木科業務成立桃園市政府養護工程處。
- (3)原工務局工程科業務成立桃園市政府新建工程處。
- (4)原工務局使用管理科、建築管理科、拆除科移撥至桃園市政府都市發展局。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 104 年度

(附件一)

組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱	備註
桃園市政府工務局	綜合規劃科	4 月 1 日設立
	景觀暨防災科	4 月 1 日設立
	用地科	4 月 1 日設立
	品管勞安科	4 月 1 日設立
	建築管理科	4 月 1 日業務移撥桃園市政府 都市發展局
	使用管理科	4 月 1 日業務移撥桃園市政府 都市發展局
	拆除科	4 月 1 日業務移撥桃園市政府 都市發展局
	土木科	4 月 1 日成立桃園市政府養護 工程處
	工程科	4 月 1 日成立桃園市政府新建 工程處
	採購科	
	秘書室	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 104 年度

(附件二)

員額編製表(104 年 1 月 1 日):

類 別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預 算員額比較 增減
民意代表				
職員	154	154	0	154
教員				
警員				
消防人員				
技工	4	4	0	4
駕駛				
工友				

員額編製表(104 年 4 月 1 日):

類 別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預 算員額比較 增減
民意代表				
職員	104	104	0	104
教員				
警員				
消防人員				
技工	4	4	0	4
駕駛				
工友				

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國104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	346,411	-	-	346,411	
			經常門合計	346,411	-	-	346,411	
02			03000000000 罰款及賠償收入	3,853	-	-	3,853	
	056		03255450000 桃園市政府工務局	3,853	-	-	3,853	
		01	03255450100 罰金罰鍰及怠金	3,753	-	-	3,753	
		01	03255450101 罰金罰鍰	3,753	-	-	3,753	違反營建剩餘土石方管理 相關規定。(依據相關規定 辦理處以1萬~10萬罰鍰) 450千元 違反建築法。(依據建築法 規定裁罰3仟~3萬罰鍰)45 千元 擅自使用。(依據建築法第 86條規定處以建築物造價 千分之50以下罰鍰)750千元 先行施工。(依據建築法規 定辦理)765千元 先行動工。(依據建築法規 定辦理)540千元 逾期申報。(依據建築法規 定辦理)63千元 擅自建造。(依據建築法第 86條規定處以建築物造價 千分之50以下罰鍰)990千元 道路施工違反相關規定之 罰鍰收入(依據相關規定 辦理)150千元
		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	20,391	-	-	20,391	
	059		04255450000 桃園市政府工務局	20,391	-	-	20,391	

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
		01		04255450100 行政規費收入	20,069	-	-	20,069	
			01	04255450101 審查費	763	-	-	763	開放空間預審費。(依據建築法規定辦理)700千元 建築線指示(定)(依相關規定辦理)63千元
			02	04255450102 證照費	9,104	-	-	9,104	使用執照規費。(依據建築法規定辦理)90千元 變更設計規費。(依據建築法規定辦理)900千元 雜項執照規費。(依據建築法規定辦理)24千元 建造執照規費。(依據建築法規定辦理)8,000千元 土木包工業登記證設立及變更規費。(依據營造業法規定辦理)90千元
			03	04255450105 許可費	10,202	-	-	10,202	樹立廣告物及招牌廣告物申請設立許可費。(依據相關規定辦理)2千元 營建剩餘土石方收容處理場所管理費(歲出編列工務業務-建築管理工作-人事費1,812,000元、工務業務-建築管理工作-業務費1,050,000元)。(依據相關規定辦理)10,200千元
		02		04255450200 使用規費收入	322	-	-	322	
			01	04255450204 資料使用費	322	-	-	322	A4文件影印。(依據相關規定辦理)36千元 影印圖說。(依據相關規定辦理)150千元 使用執照補發工本費。(依據相關規定辦理)36千元 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
04				06000000000 財產收入	910	-	-	910	
	069			06255450000 桃園市政府工務局	910	-	-	910	

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
06	028	01		06255450100 財產孳息	900	-	-	900	
			01	06255450101 利息收入	900	-	-	900	代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入（依據代理公庫契約辦理）900千元
		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（依據相關規定辦理）10千元
				080000000000 補助及協助收入	321,057	-	-	321,057	
				08255450000 桃園市政府工務局	321,057	-	-	321,057	
		01		08255450100 上級政府補助收入	262,467	-	-	262,467	
			01	08255450102 計畫型補助收入	262,467	-	-	262,467	103年度生活圈道路交通系統建設計畫-桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程費。(預算總經費:4億7,000萬元整)，逐年編列(交通部公路總局第一區養護工程處103年3月4日一工工字第1031002112號函)(已於102年度編列預算120,000,000元，中央補助：8760萬元，市款13.5%：1620萬元，公所配合13.5%：1620萬元)；（其差額不足預算經費3億5,000萬元整，中央款:2億5550萬元，市款：4725萬元，公所配合款：4725萬元）。（依議會103年07月30日桃議議工字第103000 6211號函同意墊付）（歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資-公共建設及設施費350,000,000元）255,500千元 營建署補助辦理103年「建築物實施耐震能力評估及補強方案」計畫(內政部營建署103年5月27日營署建

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
		02						定)(依議會103年7月1日桃議議工字第1030005323號函同意墊付) (歲出編列工務業務-使用管理工作-業務費-委辦費600,000元) 600千元 內政部營建署補助辦理「市區道路人本環境建設計畫」－桃園縣人行道基本資料調查及建置計畫(第二期) 補助款 (內政部營建署103年3月5日營署道字第1032903663號函) (預算總經費9,363,000元, 中央補助6,367,000元, 市配合2,996,000元) (依議會103年3月26日桃議議工字第1030001802號函同意先行墊付) (歲出編列工務業務-土木管理工作-業務費-委辦費9,363,000元) 6,367千元
			01					
			08255450200 地方政府協助收入	58,590	-	-	58,590	
			08255450201 地方政府協助收入	58,590	-	-	58,590	103年度生活圈道路交通系統建設計畫-桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程費。(交通部公路總局第一區養護工程處103年3月4日一工工字第1031002112號函)(預算總經費:4億7,000萬元整), 逐年編列(已於102年度編列預算1.2億元, 中央補助: 8,760萬元, 市款13.5%: 1,620萬元, 公所配合13.5%: 1,620萬元); (其差額不足預算經費3億5,000萬元整, 中央款:2億5,550萬元, 市款: 4,725萬元, 公所配合款: 4,725萬元)。 (依議會103年07月30日桃議議工字第103000 6211號函同意墊付)) (歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資-公共建設及設施費350,000,000元) 47,250千元 102年度生活圈道路交通系統建設計畫－『大溪鎮仁和七街拓寬打通工程』(署辦工程)(內政部102年07月29日台內營字第

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
08				11000000000 其他收入	200	-	-	200	10208078832號函) (總經費1,000萬元; 市配合款108萬元, 公所配合款162萬元 (依議會103年02月26日桃議工字第1030001211號函同意墊付) (歲出編列工務業務-工程管理工作-獎補助費-政府機關間之補助2,700,000元) 1,620千元 102年度生活圈道路交通系統建設計畫—『楊梅市豐野里中正路拓寬工程』(署辦工程)(內政部102年07月29日台內營字第10208078832號函)(總經費6,000萬元; (營建署補助4,380萬元, 市款648萬元, 公所配合款972萬元) (依議會103年02月26日桃議工字第1030001210號函同意墊付) (歲出編列工務業務-工程管理工作-獎補助費-政府機關間之補助16,200,000元) 9,720千元
	031			11255450000 桃園市政府工務局	200	-	-	200	
		01		11255450200 雜項收入	200	-	-	200	
			01	11255450210 其他雜項收入	200	-	-	200	

桃園市政府工務局

歲出機關別預算表

中華民國104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	001			00250000000 桃園市政府工務局主管	1,567,274	-	-	1,567,274	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費116,757千元 業務費8,851千元 設備及投資7,910千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 133,554千元 增列 人事費116,757千元 增列 業務費8,851千元 增列 設備及投資7,910千元 增列 獎補助費36千元			
				00255450000 桃園市政府工務局	1,567,274	-	-	1,567,274				
				01	59255450100 一般行政	133,554	-	-		133,554		
				01	59255450107 行政管理	133,554	-	-		133,554		
				02	59255450400 工務業務	1,027,192	-	-		1,027,192		
				01	59255450401 使用管理工作	4,882	-	-		4,882		
				02	59255450402 建築管理工作	5,292	-	-		5,292		
				03	59255450406 綜合規劃工作	389,860	-	-		389,860		

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

中華民國104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	04	59255450407 採購管理工作	3,425	-	-	3,425	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1,157千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,425千元 增列 人事費2,268千元 增列 業務費1,157千元
			05	59255450408 景觀暨防災工 作	623,733	-	-	623,733	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11,733千元 設備及投資612,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 623,733千元 增列 業務費11,733千元 增列 設備及投資612,000千元
				60255450200 工務業務	406,528	-	-	406,528	
			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、本年度預算數包括: 人事費2,133千元 業務費9,695千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,828千元 增列 人事費2,133千元 增列 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、本年度預算數包括: 人事費716千元 業務費24,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,766千元 增列 人事費716千元 增列 業務費24,050千元 四、執行拆除違章建築及即報即拆 案、維護公共安全改善市容觀瞻、 公共交通，協助公共工程建設開 闢，排除工程用地佔用公地違建戶 及違規構造物執行專案等違建拆除 業務。
			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、本年度預算數包括: 人事費945千元 業務費89千元 設備及投資350,000千元 獎補助費18,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 369,934千元 增列 人事費945千元 增列 業務費89千元

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									增列 設備及投資350,000千元 增列 獎補助費18,900千元

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104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	03255450101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	3,753千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反建築法及相關規定等各項罰鍰收入。				
	二、法令依據： 依建築法及相關規定辦理。				
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				3,753,000	
03255450101 罰金罰鍰	年	1	450,000	450,000	違反營建剩餘土石方管理相關規定。(依據相關規定辦理處以1萬~10萬罰鍰)
	年	1	45,000	45,000	違反建築法。(依據建築法規定裁罰3仟~3萬罰鍰)
	年	1	750,000	750,000	擅自使用。(依據建築法第86條規定處以建築物造價千分之50以下罰鍰)
	次	170	4,500	765,000	先行施工。(依據建築法規定辦理)
	次	60	9,000	540,000	先行動工。(依據建築法規定辦理)
	次	14	4,500	63,000	逾期申報。(依據建築法規定辦理)
	年	1	990,000	990,000	擅自建造。(依據建築法第86條規定處以建築物造價千分之50以下罰鍰)
	年	1	150,000	150,000	道路施工違反相關規定之罰鍰收入（依據相關規定辦理）

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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104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	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
歲入項目說明	一、項目內容： 工程逾期、查核缺失扣款等之罰款收入。 二、法令依據： 依據契約所定應獲之賠償。				
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）

賠償收入——一般賠償收入

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104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費	來源別子目及細目與編號		04255450101 行政規費收入-審查費		承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	763千元	行政規費收入——審查費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項建築規費收入。								
		二、法令依據： 建築法規定								
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					763,000					
04255450101 審查費		案	35	20,000	700,000		開放空間預審費。(依據建築法規定辦理)			
		件	140	450	63,000		建築線指示(定)(依相關規定辦理)			

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104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號		04255450102 行政規費收入-證照費		承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	9,104千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項建築規費收入。						
	二、法令依據： 建築法、建築師法施行細則及營造業法。						
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					9,104,000		
04255450102 證照費		次	450	200	90,000	使用執照規費。(依據建築法規定辦理)	
		年	1	900,000	900,000	變更設計規費。(依據建築法規定辦理)	
		年	1	24,000	24,000	雜項執照規費。(依據建築法規定辦理)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	建造執照規費。(依據建築法規定辦理)	
		次	90	1,000	90,000	土木包工業登記證設立及變更規費。(依據營造業法規定辦理)	

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104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04255450105 行政規費收入-許可費	承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	10,202千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項管制及許可費等。				
	二、法令依據： 依據相關規定辦理。				
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				10,202,000	
04255450105 許可費	次	10	200	2,000	樹立廣告物及招牌廣告物申請設立許可費。(依據相關規定辦理)
	年	1	10,200,000	10,200,000	營建剩餘土石方收容處理場所管理費（歲出編列工務業務-建築管理工作-人事費1,812,000元、工務業務-建築管理工作-業務費1,050,000元）。(依據相關規定辦理)

行政規費收入—許可費

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104年度

單位：新臺幣元

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	322千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本市辦理各項採購圖說費。				
	二、法令依據： 依據政府採購法及相關規定辦理。				
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				322,000	
04255450204 資料使用費	次	3,600	10	36,000	A4文件影印。(依據相關規定辦理)
	次	3,000	50	150,000	影印圖說。(依據相關規定辦理)
	次	180	200	36,000	使用執照補發工本費。(依據相關規定辦理)
	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)

使用規費收入—資料使用費

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104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	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	900千元
	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					900,000		
06255450101 利息收入		年	1	900,000	900,000	代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入（依據代理公庫契約辦理）	

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104年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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
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： 依相關規定。				
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104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	262,467千元
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				262,467,000	
08255450102 計畫型補助收入	年	1	255,500,000	255,500,000	103年度生活圈道路交通系統建設計畫-桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程費。(預算總經費:4億7,000萬元整)，逐年編列(交通部公路總局第一區養護工程處103年3月4日一工工字第1031002112號函)(已於102年度編列預算120,000,000元，中央補助：8760萬元，市款13.5%：1620萬元，公所配合13.5%：1620萬元)；(其差額不足預算經費3億5,000萬元整，中央款:2億5550萬元，市款：4725萬元，公所配合款：4725萬元)。(依議會103年07月30日桃議議工字第1030006211號函同意墊付) (歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資-公共建設及設施費350,000,000元)
	年	1	600,000	600,000	營建署補助辦理103年「建築物實施耐震能力評估及補強方案」計畫(內政部營建署103年5月27日營署建管字第1032907028號函核定)(依議會103年7月1日桃議議工字第1030005323號函同意墊付) (歲出編列工務業務-使用管理工作-業務費-委辦費600,000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104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,367,000	6,367,000	內政部營建署補助辦理「市區道路人本環境建設計畫」—桃園縣人行道基本資料調查及建置計畫（第二期）補助款（內政部營建署103年3月5日營署道字第1032903663號函）（預算總經費9,363,000元，中央補助6,367,000元，市配合2,996,000元）（依議會103年3月26日桃議議工字第1030001802號函同意先行墊付）（歲出編列工務業務-土木管理工作-業務費-委辦費9,363,000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104年度

單位：新臺幣元

地方政府協助收入——地方政府協助收入

地方政府協助收入——地方政府協助收入

來源別子目及細目與編號	08255450201 地方政府協助收入-地方政府協助收入	承辦單位	桃園市政府工務局	預算金額	58,590千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本市辦理各項工程，鄉鎮市需相對編列負擔部份款。 二、法令依據： 依據本府補助辦法辦理。				
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				58,590,000	
08255450201 地方政府協助收入	年	1	47,250,000	47,250,000	103年度生活圈道路交通系統建設計畫-桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程費。(交通部公路總局第一區養護工程處103年3月4日一工工字第1031002112號函)(預算總經費:4億7,000萬元整)，逐年編列(已於102年度編列預算1.2億元，中央補助：8,760萬元，市款13.5%：1,620萬元，公所配合13.5%：1,620萬元)；(其差額不足預算經費3億5,000萬元整，中央款:2億5,550萬元，市款：4,725萬元，公所配合款：4,725萬元)。(依議會103年07月30日桃議議工字第1030006211號函同意墊付)) (歲出編列工務業務-工程管理工作-設備及投資-公共建設及設施費350,000,000元)
	年	1	1,620,000	1,620,000	102年度生活圈道路交通系統建設計畫—『大溪鎮仁和七街拓寬打通工程』(署辦工程)(內政部102年07月29日台內營字第10208078832號函)(總經費1,000萬元；市配合款108萬元，公所配合款162萬元(依議會103年02月26日桃議議工字第1030001211號函同意墊付)(歲出編列工務業務-工程管理工作-獎補助費-政

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104年度

單位：新臺幣元

地方政府協助收入——地方政府協助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	9,720,000	9,720,000	關間之補助2,700,000元) 102年度生活圈道路交通系統建設計畫—『楊梅市豐野里中正路拓寬工程』(署辦工程)(內政部102年07月29日台內營字第10208078832號函)(總經費6,000萬元；(營建署補助4,380萬元，市款648萬元，公所配合款972萬元)(依議會103年02月26日桃議議工字第1030001210號函同意墊付)（歲出編列工務業務-工程管理工作-獎補助費-政府機關間之補助16,200,000元)

地方政府協助收入——地方政府協助收入

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104年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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
歲入項目說明	一、項目內容： 代收款、結餘款及其他無法歸屬款項。 二、法令依據： 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				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104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	桃園市政府工務局	預算 金額	133,554千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。 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。 二、預期成果： 如期完成							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						133,554,000	市款133,554,000元		
01人員維持費						116,757,000	市款116,757,000元		
0100 人事費						116,757,000	市款116,757,000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	74,775,700	74,775,700	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	1,601,280	1,601,280	本局技工薪資及專業加給等待遇		
0111 獎金			年	1	5,565,400	5,565,400	本局法定編制人員考績獎金		
			年	1	116,760	116,760	本局技工人員考績獎金		
			年	1	200,160	200,160	本局技工人員年終工作獎金		
			年	1	9,541,350	9,541,350	本局法定編制人員年終工作獎金		
0121 其他給與			人/年	108×1	16,000	1,728,000	本局法定編制人員及技工人員休假補助費		

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104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
	0131 加班值班費				4,154,780		
		年	1	1,830,000	1,830,000	本局員工辦理各項業務及執行各計畫超時加班費	
		年	1	2,280,300	2,280,300	本局法定編制人員不休假加班費	
		年	1	44,480	44,480	本局技工不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				8,202,149		
		年	1	99,360	99,360	本局政務人員退休離職儲金	
		年	1	8,006,712	8,006,712	本局法定編制人員退休離職儲金	
		年	1	96,077	96,077	本局技工人員退休離職儲金	
	0151 保險				9,351,321		
		年	1	6,463,329	6,463,329	本局法定編制人員健保費	
		年	1	2,785,896	2,785,896	本局法定編制人員公保費	
		年	1	102,096	102,096	本局技工人員勞保費	
	02一般業務				16,797,000	市款16,797,000元	
	0200 業務費				8,851,000	市款8,851,000元	
	0201 教育訓練費				80,000		
		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	
	0202 水電費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	檔案空間民生大樓水電費	
	0203 通訊費				712,000		
		具/月	26×12	1,000	312,000	辦公室電話9具（3311301、3320242、3323427、3326101、3326102、3326103、3340425、3345742、3363605）；行動電話17具（局長及各主管）	
		年	1	400,000	400,000	寄送公文、宣導品、工務業務傳遞等郵資費用	

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104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
0213 資訊服務費	人/年	112×1	2,000	254,000 224,000	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(專案計畫)
	年	1	30,000	30,000	各項公務系統維護等相關費用
0214 其他業務租金	年	1	441,000	441,000	公務車輛停車位等租金費用
0221 稅捐及規費	年	1	221,556	225,756 221,556	公務車輛牌照稅、燃料使用費等費用
	年	1	4,200	4,200	公務車輛檢驗等費用
0231 保險費	年	1	42,114	42,114	公務車輛保險費等保險費
0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	24,000	324,000 324,000	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	人/次	15×1	2,000	30,000 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
0271 物品	年	1	834,026	1,455,146 834,026	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
	年	1	621,120	621,120	公務車輛油料費等
0279 一般事務費	年	1	260,000	561,000 260,000	公務所需使用各項專項費用如卷宗、公文封、各項書表、法令、宣導品、年度預算書製作等相關費用

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104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
0281 房屋建築養護費	人/年	3×1	14,000	42,000	機關首長及副首長健康檢查等費
	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	112×1	1,000	112,000	本局員工文康活動費用等
	人/年	112×1	1,000	112,000	參加各類競賽活動
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,050,000	3,050,000	檔案庫房空間維護管理、水電設備改善及監視錄影系統租賃與門禁保全等費用
0291 國內旅費	人/年	108×1	1,048	113,184	辦公機具設備保養維修費等相關費用
	年	1	397,800	397,800	公務車輛養護等相關費用
0298 特別費	人/年	1	200,000	200,000	辦理資訊、出納、文書、檔案、研考、採購、事務、財產等事項業務及參加相關業務會議國內出差旅費
	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	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。
	年	1	2,300,000	2,300,000	購置檔案櫃、改善檔案庫房設備及其他雜項設備等
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,300,000	2,300,000	購置檔案櫃、改善檔案庫房設備及其他雜項設備等
0305 運輸設備費	輛	3	550,000	1,650,000	汰換公務小型客貨車
	輛	1	820,000	820,000	汰換小型客貨車(7-8人座)
0306 資訊軟硬體設備費				2,880,000	

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104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
	0319 雜項設備費	年	1	1,440,000	1,440,000	購置電腦及事務列印相關設備（資本門）	
		年	1	1,440,000	1,440,000	內部工作管理資訊系統	
					260,000		
		台	2	130,000	260,000	購置多功能事務機2台	
	0400 獎補助費				36,000	市款36,000元	
	0456 獎勵及慰問				36,000		
		人/年	6	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104年度

單位：新臺幣元

工務業務——使用管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59255450401 工務業務-使用管理工作		承辦 單位	使用管理科	預算 金額	4,882千元	工務業務——使用管理工作
	歲出計畫說明	(1) 使用執照變更及室內裝修審查、門牌增編証明、建築物及昇降設備公共安全檢查申報及抽複查、預防犯罪專案、治安會報、青春專案、守望相助會報、配合工程公安全及其他拆除業務等。(2) 執行查處、取締違規使用之建築物及執行建築物停止供水、供電等維護公共安全方案(淨安專案)等業務及配合各目的事業主管機關稽查業務。(3) 建築物無障礙使用設施及其他相關行政業務。(4) 公寓大廈管理報備備查、輔導公寓大廈、法規及政策宣導及修繕補助、山坡地住宅社區安全鑑定、危險山坡地及淹水潛勢地區專案等。(5) 辦理其他相關業務活動等。							
		二、預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						4,882,000	市款4,282,000元，收支併列600,000元		
0100 人事費						2,390,000	市款2,390,000元		
0104 約聘僱人員待遇						1,593,000			
		人/月	2×3	55,500	333,000	相關業務約聘人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）			
		人/月	10×3	42,000	1,260,000	相關業務約僱人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）			
0111 獎金						797,000			
		人/月	2×1.5	55,500	166,500	相關業務約聘人員年終獎金（2人）			
		人/月	10×1.5	42,000	630,000	相關業務約僱人員年終獎金（10人）			
		年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元			
0200 業務費						1,232,000	市款632,000元，收支併列600,000元		
0203 通訊費						32,000			
		具/月	4×3	1,000	12,000	辦公室電話3具（3341478、3341574、3392060）；行動電話1具（0937111630）			

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務—使用管理工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務—使用管理工作
	0249 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	公寓大廈管理相關業務郵資及防災訊息語音、簡訊發送及託播等相關費用	
		人/月	5×4.5	24,000	540,000	相關業務臨時僱工酬金（含勞、健保費）及年終獎金等費用	
	0251 委辦費	年	1	600,000	600,000	營建署補助辦理103年「建築物實施耐震能力評估及補強方案」計畫(桃園縣議會103年7月1日桃議議工字第1030005323號函同意墊付)(內政部營建署103年5月27日營署建管字第1032907028號函核定)(收支併列)	
		年	1	10,000	10,000	印製各類報表、書件、紙張、訓練、環境佈置、清潔、保全、訴訟、制服、雜支、膳食費、交通費、為民服務費、文具費等業務相關費用	
	0291 國內旅費	人/年	20×1	2,500	50,000	參加業務相關研習、觀摩、會議等出差旅費	
		年	1	1,260,000	1,260,000	補助「建築物無障礙設備與設施改善基金」-辦理推動無障礙生活環境所需業務費用	
	0400 獎補助費				1,260,000	市款1,260,000元	
	0410 對特種基金之補助	年	1	1,260,000	1,260,000	補助「建築物無障礙設備與設施改善基金」-辦理推動無障礙生活環境所需業務費用	

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務——建築管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59255450402 工務業務-建築管理工作		承辦 單位	建築管理科	預算 金額	5,292千元	工務業務——建築管理工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依據建築法令審核建造執照、雜項執照、變更設計、各類開發許可。2.畸零地證明核發之調處。3.建照更正、補正事宜。4.簽證發照抽查作業。5.建照初、預審業務。6.變更編定會勘等。7.軍事管制區核轉軍方。8.建築師管理業務。9.公共設施完竣地區證明核發。10.依據建築法令抽查建照施工管理。11.工程勘驗。12.申報開工。13.變更起、承、監造人及工程展期。14.營造業登記管理。15.審議建築物施工階段爭議事件。16.營建剩餘土石方管理。17.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						5,292,000	市款2,430,000元，收支併列2,862,000元		
0100 人事費						3,702,000	市款1,890,000元，收支併列1,812,000元		
0104 約聘僱人員待遇						2,268,000			
	人/月	10×3	42,000	1,260,000	建管業務約僱人員酬金（含保險費、休假補助、離職儲金等）				
	人/月	3×3	42,000	378,000	辦理營建剩餘土石方管理相關業務約僱人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）（收支併列-許可費）				
	人/月	2×3	42,000	252,000	辦理營建剩餘土石方收容處理場管理相關業務約僱人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）（收支併列-許可費）				
	人/月	3×3	42,000	378,000	辦理營建剩餘土石方管理暨營建混合物管理相關業務約僱人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）（收支併列-許可費）				
0111 獎金						1,134,000			
	人/月	10×1.5	42,000	630,000	建管業務約僱人員年終工作獎金				

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務——建築管理工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務——建築管理工作
		人/月	3×1.5	42,000	189,000	辦理營建剩餘土石方管理相關業務約僱人員年終工作獎金（收支併列-許可費）	
		人/月	2×1.5	42,000	126,000	辦理營建剩餘土石方收容處理場管理相關業務約僱人員年終工作獎金（收支併列-許可費）	
		人/月	3×1.5	42,000	189,000	辦理營建剩餘土石方管理暨營建混合物管理相關業務約僱人員年終工作獎金（收支併列-許可費）	
	0131 加班值班費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理營建剩餘土石方處理管理相關業務人員等逾時加班費（收支併列-許可費）	
	0200 業務費				1,590,000	市款540,000元，收支併列1,050,000元	
	0203 通訊費				33,000		
		具/月	6×3	1,000	18,000	辦公室電話4具（3340579、3338087、3338390、3391488）；行動電話2具（0921461907、0963916662）	
		年	1	12,000	12,000	執行廣告物及建管業務相關催繳郵資（收支併列-許可費）	
		年	1	3,000	3,000	辦理營建剩餘土石方收容處理場所接電費、ADSL電路費、電話費等相關管理費（收支併列-許可費）	
	0213 資訊服務費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	建築管理及剩餘土石方相關資訊服務、電子票卡設備租賃費及周邊相關設備（個人電腦及周邊設備）等耗材及零件更換維護費（收支併列-許可費）	
	0214 其他業務租金				142,000		
		年	1	142,000	142,000	辦理建築管理及營建剩餘土石方流向稽查、營造業稽查業務等相關公務稽查車租賃費等（收支併列-許可費）	

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務——建築管理工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務——建築管理工作
	0249 臨時人員酬金	人/月	4×4.5	24,000	432,000		
					432,000	建管業務臨時僱工酬金（含勞、健保費）	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	160,000	160,000		
					160,000	建築師懲戒、營造業審議、建築爭議事件、開放空間建照審查、畸零地調處、營建剩餘土石方管理審查業務、甲乙工建照審查及採購案評審等委員會出席費（收支併列-許可費）	
	0271 物品	年	1	15,000	207,000		
					15,000	建管業務發文及各項業務文具用品、光碟片、電腦周邊耗材、隨身碟、紙張、建照護貝膠膜、訂閱報章雜誌、法規書籍購買、刻印、配鎖及開會相關用品（宣導品）、壓克力招牌更換等及影印機、印表機、傳真機碳粉色帶、墨水匣、考核用盆栽購置等	
		年	1	120,000	120,000	營建剩餘土石方業務發文及各項業務文具用品、光碟片、電腦周邊耗材、隨身碟、紙張、建照護貝膠膜、訂閱報章雜誌、法規書籍購買、刻印、配鎖及開會相關用品(宣導品)、壓克力招牌更換等及辦公室桌椅、事務櫃、影印機、印表機、傳真機碳粉色帶、墨水匣、考核用盆栽購置等（收支併列-許可費）	
		公升/月/輛	1	72,000	72,000	辦理建築管理及營建剩餘土石方流向稽查、營造業稽查業務等相關公務稽查車租賃車輛油料費（收支併列-許可費）	
	0279 一般事務費	年	1	33,000	453,000		
					33,000	辦理營建剩餘土石方等業務專業志工保險、誤餐等相關經費（收支併列-許可費）	
		年	1	120,000	120,000	建築物管理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、沖洗相	

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務—建築管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	片及獎牌製作、環境佈置（含綠美化）及民眾申請影印圖說費用、參與各項活動比賽相關經費等（收支併列-許可費）
	年	1	30,000	30,000	營建剩餘土石方管理宣導手冊印製及行政公文印刷、宣導品、簡報資料印製及查察土石方業務之應勤裝備（含工作人員執勤服、工作鞋及文件提包、工作帽、災難應變包）及會議相關支出及營建剩餘土石方相關訴訟（含建築管理業務案訴訟）支出等（收支併列-許可費）
0291 國內旅費	人/年	1	75,000	75,000	影印機、印表機養護修理費、電腦維護修理費、測距儀校正維護費等（收支併列-許可費）
	年	1	10,000	10,000	因公赴市內、外出差
					辦理營建剩餘土石方管理相關業務人員差旅費（收支併列-許可費）

工務業務—建築管理工作

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104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	桃園市政府工務局		預算 金額	389,860千元		工務業務——綜合規劃工作
	歲出計畫說明	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。4.辦理各項公共工程及道路用地取得規劃執行等相關業務。5.辦理本局品管勞安相關計畫等業務。6.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：如期完成									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						389,860,000		市款389,860,000元			
0200 業務費						2,360,000		市款2,360,000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。			
0203 通訊費			具/月	2×12	1,000	74,000		新成立單位辦公室電話2具（含傳真）。			
			年	1	50,000	50,000		執行工程規劃業務傳遞相關等郵資費用。			
0214 其他業務租金			年	1	70,000	70,000		辦公用影印機租金			
0249 臨時人員酬金			年	1	1,410,000	1,410,000		各項公共工程設施維護保養（酌列工讀生薪資）。			
0250 按日按件計資酬金			人/節	6×12	1,600	215,200		工程規劃管理相關審查及相關專業知識法規等開講師鐘點費採購案評審等委員會出席費。			

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務—綜合規劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	次	50	2,000	100,000	法律諮詢顧問、聘請律師審查業務等出席費用。
	年	1	119,800	119,800	工程規劃業務發文及各項業務文具用品、光碟片、電腦周邊耗材、隨身碟、紙張、建照護貝膠膜、訂閱報章雜誌、法規書籍購買、刻印、配鎖及開會相關用品（宣導品）、壓克力招牌更換等及影印機、印表機、傳真機碳粉色帶、墨水匣、考核用盆栽購置等。
0279 一般事務費	年	1	271,000	271,000	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、沖洗相片及獎牌製作、環境佈置（含綠美化）及參與各項活動比賽相關經費等
0291 國內旅費	人/年	10	10,000	100,000	因公赴市內、外出差旅費。
0400 獎補助費				387,500,000	市款387,500,000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）。

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104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	桃園市政府工務局	預算 金額	3,425千元	工務業務——採購管理工作
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						3,425,000	市款3,425,000元		
0100 人事費						2,268,000	市款2,268,000元		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	4×12	42,000	2,016,000			
						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			人/月	4×1.5	42,000	252,000			
						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						1,157,000	市款1,157,000元		
0201 教育訓練費			年	1	80,000	80,000			
						80,000	辦理本市各機關學校等採購人員再訓練宣導教育訓練、圖書、訓練教材、研習教育訓練等相關事宜費用		
0203 通訊費			具/月	3×12	1,000	36,000			
						36,000	辦公室電話2具（3320874、3335772）；行動電話1具（0921461906）		
0249 臨時人員酬金			人/月	2×13.5	24,000	648,000			
						648,000	僱用臨時僱工協助辦理採購		

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務——採購管理工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務——採購管理工作
	0250 按日按件計資酬金	節	45	1,600	72,000	招標業務所需經費	
					72,000	辦理採購、工程技術教育訓練、講習等相關業務之講師鐘點費	
	0271 物品	年	1	100,000	100,000		
					100,000	各種辦公器具、影印機、傳真機、電腦及周邊設備之耗材（光碟片、碳粉匣、鐵粉、墨水匣等）、文具紙張、開標招標文件用品、購買報章雜誌書籍、開會用品、郵資、辦公室環境整理佈置及其他業務必須之專項費用等支出	
	0279 一般事務費	年	1	61,000	61,000		
					61,000	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	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	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	10,000	130,000		
					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	

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104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	桃園市政府工務局	預算 金額	623,733千元	工務業務——景觀暨防災工作
	歲出計畫說明	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、兒童遊樂場用地取得作業等事項相關業務。3.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。4.本市地質、邊坡工程、結構物調查規劃管理等災害預防事項。5.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						623,733,000	市款623,733,000元		
0200 業務費						11,733,000	市款11,733,000元		
0203 通訊費			具/月	3×12	1,000	36,000	辦公室行動電話		
			年	1	30,000	30,000	寄發辦公用各式報表及公文等相關業務所需郵資		
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	10,000,000	10,000,000	老屋健檢及耐震評估計劃		
0271 物品			年	1	253,000	253,000	購置文具用品、紙張、參考書籍、訂閱書報、辦公用消耗品及非消耗品等所需經費		
0279 一般事務費			年	1	180,000	180,000	製作桃園市景觀暨防災工作業務等各項業務計畫書、圖表、書刊表冊印刷、裝訂、曬圖等相關經費		
			年	1	64,000	64,000	景觀工程審議及都市景觀規		

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務—景觀暨防災工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	劃現場勘查等所需經費
				600,000	辦理桃園市都市景觀研究計畫相關作業費
0291 國內旅費	年	1	600,000	600,000	辦理本市景觀計畫推動、陂塘工程提案之文書工作及設施零星修繕工程等
	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
0300 設備及投資				612,000,000	市款612,000,000元
0301 土地				420,000,000	
	年	1	420,000,000	420,000,000	辦理桃園區公24等公園用地取得費用（資本門）
0303 公共建設及設施費				192,000,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關費用（資本門）
	年	1	77,000,000	77,000,000	本市既有景觀設施改善工程(資本門)
	年	1	65,000,000	65,000,000	大園區5-8號陂塘暨公一公園等周邊環境景觀改善計畫（含工程）（資本門）

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務——土木管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60255450201 工務業務-土木管理工作		承辦 單位	土木科	預算 金額	11,828千元	工務業務——土木管理工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.勘查規劃本市境內重要之道路橋樑工程及督導鄉鎮市公所辦理各項道路、排水等工程。2.配合上級機關辦理本市境內重要道路開闢、拓寬、改善及補助鄉鎮市排水、村里道路、橋樑等開闢、拓寬、改善等工程。3.興辦執行本市各項重大工程興建工程業務計畫測量及施工監督等工作。4.辦理本年度之市區境內道路養護及管理業務。5.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						11,828,000	市款5,461,000元，收支併列6,367,000元		
0100 人事費						2,133,000	市款2,133,000元		
0104 約聘僱人員待遇						1,422,000			
		人/月	4×3	55,500	666,000	協助辦理市道改善維護工程等業務約聘人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）			
		人/月	6×3	42,000	756,000	協助辦理市道改善維護工程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						711,000			
		人/月	4×1.5	55,500	333,000	協助辦理市道改善維護工程等業務約聘人員年終獎金			
		人/月	6×1.5	42,000	378,000	協助辦理市道改善維護工程等業務約僱人員年終獎金			
0200 業務費						9,695,000	市款3,328,000元，收支併列6,367,000元		
0203 通訊費						15,000			
		具/月	5×3	1,000	15,000	辦公室電話及傳真2具(3320304、3329683)；行動電話2具(0937111620、0910128300、0928562058)			

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務——土木管理工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務——土木管理工作
	0249 臨時人員酬金	人/月	2×4.5	24,000	216,000	辦理養工相關業務臨時僱工2人酬金（含勞健保費）及年終獎金等相關費用	
	0250 按日按件計資酬金	式	8	2,000	16,000	法律諮詢、聘請律師、業務委員出席費等相關費用	
	0251 委辦費	年	1	9,363,000	9,363,000	內政部營建署補助辦理「市區道路人本環境建設計畫」—桃園縣人行道基本資料調查及建置計畫（第二期）補助款（內政部營建署103年3月5日營署道字第1032903663號函）（預算總經費9,363,000元，中央補助6,367,000元，市配合2,996,000元）（桃園縣議會103年3月26日桃議議工字第1030001802號函同意先行墊付）（收支併列）	
	0279 一般事務費	式	1	35,000	35,000	各項業務用書表報告、宣傳品印刷費、環境布置等費用	
	0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理各項公共工程洽辦及督導等相關業務及參加業務會議國內出差旅費	

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務——違章建築拆除工作

工務業務——違章建築拆除工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60255450203 工務業務-違章建築拆除工作	承辦 單位	拆除科	預算 金額	24,766千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.執行拆除本市境內違章建築案件，以保障人民生命財產安全。2.委外執行『查報』及『拆除』本市違章建築、維護公共交通、公共安全、公共衛生及改善改善市容觀瞻，提供市民優質居住環境生活品質，達到「違建減少，環境變好」境界，建構永續發展繁榮健康安全之優質環境。3.辦理其他相關業務活動等。				
	二、預期成果：	如期完成。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					24,766,000	市款24,766,000元
0100 人事費					716,000	市款716,000元
0104 約聘僱人員待遇					477,000	
		人/月	3×3	42,000	378,000	執行違建拆除工程管理業務約僱人員酬金(五等)(含保險費、休假補助、離職儲金等)
		人/月	1×3	33,000	99,000	執行違建拆除工程管理業務約僱人員酬金(三等)(含保險費、休假補助、離職儲金等)
0111 獎金					239,000	
		人/月	3×1.5	42,000	189,000	僱用約僱人員4人(五等)，執行違建拆除工程管理業務年終獎金
		人/月	1×1.5	33,000	49,500	僱用約僱人員1人(三等)，執行違建拆除工程管理業務年終獎金
		年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元
0200 業務費					24,050,000	市款24,050,000元
0203 通訊費					15,000	
		具/月	5×3	1,000	15,000	辦公室電話2具(3376541、3398007)；行動電話3具

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務——違章建築拆除工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	24,000,000	24,000,000	(0910056158、0932927464、0988-322730)
				24,000,000	執行本市違章建築拆除執行計畫，維護公共交通、公共安全、公共衛生、改善市容觀瞻、興建中違建案件、違建及影響建築物公共安全危險建物拆除工程等相關經費
0291 國內旅費	人	14	2,500	35,000	
				35,000	拆除違建及查報工作業務人員國內差旅費(1-3月)

工務業務——違章建築拆除工作

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104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		60255450204 工務業務-工程管理工作		承辦 單位	桃園市政府工務局	預算 金額	369,934千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.興建執行本市各項重大工程興建業務計畫規劃測量及施工監督工作。2.配合上級補助款及公所配合款辦理道路橋樑開闢、拓寬、改善補強工程及補助各區道路、橋樑等開闢、拓寬、改善等工程。3.道路拓寬工程用地取得作業(含撤銷及補辦徵收)、地上物補償拆遷等事項。4.辦理其他相關業務活動等。						
		二、預期成果：如期完成。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計					369,934,000	市款55,844,000元，收支併列314,090,000元	
	0100 人事費					945,000	市款945,000元	
	0104 約聘僱人員待遇		人/月	5×3	42,000	630,000		
	0111 獎金					630,000	工程管理等業務約僱人員酬金（含保險費、休假補助、離職儲金等）	
			人/月	5×1.5	42,000	315,000		
						315,000	工程管理等業務約僱人員年終獎金	
	0200 業務費					89,000	市款89,000元	
	0203 通訊費		具/月	10×3	1,000	30,000		
						30,000	公務用電話費等費用	
	0279 一般事務費		式	1	9,000	9,000		
		9,000				工程管理業務等雜支等相關支出費用		
0291 國內旅費		式	1	50,000	50,000			
					50,000	因公赴市內,外出差旅費		
0300 設備及投資					350,000,000	市款47,250,000元，收支併列302,750,000元		
0303 公共建設及設施費					350,000,000			

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104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
	0400 獎補助費	年	1	350,000,000	350,000,000	103年度生活圈道路交通系統建設計畫-桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程費。(預算總經費:4億7,000萬元整),逐年編列(已於102年度編列預算120,000,000元,中央補助:8760萬元,市款13.5%:1620萬元,公所配合13.5%:1620萬元);(其差額不足預算經費3億5,000萬元整,中央款:2億5550萬元,市款:4725萬元,公所配合款:4725萬元)。(依議會103年07月30日桃議議工字第1030006211號函同意墊付)(收支併列)(資本門)	
	0401 政府機關間之補助	年	1	2,700,000	2,700,000	102年度生活圈道路交通系統建設計畫—『大溪鎮仁和七街拓寬打通工程』(署辦工程)【內政部102年07月29日台內營字第10208078832號函】(總經費1,000萬元;市配合款108萬元,公所配合款162萬元(依議會103年02月26日桃議議工字第1030001211號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	16,200,000	16,200,000	102年度生活圈道路交通系統建設計畫—『楊梅市豐野里中正路拓寬工程』(署辦工程)(內政部102年07月29日台內營字第10208078832號函)(總經費6,000萬元;(營建署補助4,380萬元,市款648萬元,公所配合款972萬元)(依議會103年02月26日桃議議工字第1030001210號函同意墊付)(收支併列)(資本	

桃園市政府工務局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	1,567,274	128,911	60,757	1,296			190,964			969,910	406,400		1,376,310
59255450000 工業支出	1,160,746	125,117	26,923	1,296			153,336			619,910	387,500		1,007,410
59255450100 一般行政	133,554	116,757	8,851	36			125,644			7,910			7,910
59255450107 行政管理	133,554	116,757	8,851	36			125,644			7,910			7,910
59255450400 工務業務	1,027,192	8,360	18,072	1,260			27,692			612,000	387,500		999,500
59255450401 使用管理工作	4,882	2,390	1,232	1,260			4,882						
59255450402 建築管理工作	5,292	3,702	1,590				5,292						
59255450406 綜合規劃工作	389,860		2,360				2,360				387,500		387,500
59255450407 採購管理工作	3,425	2,268	1,157				3,425						
59255450408 景觀暨防災工作	623,733		11,733				11,733			612,000			612,000
60255450000 交通支出	406,528	3,794	33,834				37,628			350,000	18,900		368,900
60255450200 工務業務	406,528	3,794	33,834				37,628			350,000	18,900		368,900
60255450201 土木管理工作	11,828	2,133	9,695				11,828						
60255450203 違章建築拆除工 作	24,766	716	24,050				24,766						
60255450204 工程管理工作	369,934	945	89				1,034			350,000	18,900		368,900

桃園市政府工務局

資本支出分析表

中華民國104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	1,376,310	420,000	2,300	542,000		2,470	2,880	260			406,400
59255450100 一般行政	7,910		2,300			2,470	2,880	260			
59255450107 行政管理	7,910		2,300			2,470	2,880	260			
59255450400 工務業務	999,500	420,000		192,000							387,500
59255450406 綜合規劃工作	387,500										387,500
59255450408 景觀暨防災工作	612,000	420,000		192,000							
60255450200 工務業務	368,900			350,000							18,900
60255450204 工程管理工作	368,900			350,000							18,900

桃園市政府工務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	211		1,520,100	74,775,700	8,406,000	1,601,280	18,871,670	1,728,000	4,454,780		8,202,149	9,351,321	128,911,000	本局104年度公務預算之加班值班費445萬4,780元，加上基金之加班值班費28萬(桃園市道路基金編列之加班費20萬；桃園市共同管道管理基金編列之加班費5萬；桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金編列之加班費3萬)，與請增後加班費限額211萬元之差異數為262萬4,780元，其差異說明如下：1.不休假加班費232萬4,780元。2.以收支對列為財源編列之加班費30萬元。
正式員額	154		1,520,100	74,775,700			15,106,750	1,664,000	4,110,300		8,106,072	9,242,887	114,525,809	
職員	154		1,520,100	74,775,700			15,106,750	1,664,000	4,110,300		8,106,072	9,242,887	114,525,809	
約聘僱人員	53				8,406,000		3,448,000						11,854,000	
技工	4					1,601,280	316,920	64,000	44,480		96,077	108,434	2,231,191	
其他人事費									300,000				300,000	

桃園市政府工務局

人事費分析表

中華民國104年度

0359010700-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0359040100-工業支出-工務業務-使用管理工作

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	12				1,593,000		797,000						2,390,000	
約聘僱人員	12				1,593,000		797,000						2,390,000	
其他人事費														

桃園市政府工務局

人事費分析表

中華民國104年度

0359040200-工業支出-工務業務-建築管理工作

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	18				2,268,000		1,134,000		300,000				3,702,000	
約聘僱人員	18				2,268,000		1,134,000						3,402,000	
其他人事費								300,000					300,000	

桃園市政府工務局

中華民國104年度

0360020100-交通支出-工務業務-土木管理工作

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	10				1,422,000		711,000						2,133,000	
約聘僱人員	10				1,422,000		711,000						2,133,000	

桃園市政府工務局

中華民國104年度

0360020400-交通支出-工務業務-工程管理工作

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	5				630,000		315,000						945,000	
約聘僱人員	5				630,000		315,000						945,000	

桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
19	001	02	合 計			11,854,000	包括約聘僱人員待遇8,406,000元、年終工作獎金3,448,000元。保險費0元。離職儲金0元。休假補助0元及不休假加班費0元。
			0025000000 桃園市政府工務局主管			11,854,000	
			0025545000 桃園市政府工務局			11,854,000	
			02 59255450400 工務業務			8,060,000	
			01 59255450401 使用管理工作			2,390,000	
				2x3		500,000	
					10x3	1,890,000	
			02 59255450402 建築管理工作			3,402,000	
					8x3	1,512,000	
					10x3	1,890,000	
			04 59255450407 採購管理工作			2,268,000	
					4x12	2,268,000	
			03 60255450200 工務業務			3,794,000	
			01 60255450201 土木管理工作			2,133,000	
				4x3		999,000	
					6x3	1,134,000	
			02 60255450203 違章建築拆除工作			716,000	
					3x3	567,000	
					1x3	149,000	
			03 60255450204 工程管理工作			945,000	
					5x3	945,000	

桃園市政府工務局

公務車輛明細表

中華民國104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				133,230	88,326			621,120	397,800	42,114	4,200	
	1	小客車	4	09006	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號:9N-4087
	1	小客車	4	09103	1781cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號:5U-6925
	1	小客車	7	09302	1968cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號:0573-HD
	1	小客車	4	09706	1584cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:0457-VT
	1	小客車	4	10204	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號:ABP-9821
	1	小客車	7	10204	2351cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號:ABP-9917
	1	小客車	4	10210	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號:AFM-0315
	2	小貨車	2	09212	3153cc	10,800	14,256	3,336	23.0	76,728	102,000	7,494	1,500	車號:7150-HC、 7151-HC
	9	重型機車		09306	125cc		4,050	2,808	26.0	73,008	15,300	6,012		P27-050、P27- 051、P27-056、 P27-057、P27- 065、P27-069、 P27-070、P27- 072、P27-075
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc			972	16.0	15,552				車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc	7,120	4,800	852	26.0	22,152	25,500	2,483		車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	1	小客貨兩用 車	4	08708	1998cc	11,230	6,180	1,251	26.0	32,526	6,375	2,186		車號:4901-DZ原 有車輛預計於104 年4月汰換
	1	小客貨兩用 車	7	08711	1998cc	11,230	6,180	1,251	26.0	32,526	6,375	2,186		車號:8U-7731原 有車輛預計於104 年4月汰換
	1	小客貨兩用 車	7	08712	1998cc	11,230	6,180	1,251	26.0	32,526	6,375	2,186		車號:2901-DZ原 有車輛預計於104 年4月汰換
	1	小客貨兩用 車	7	08804	2350cc	11,230	6,180	1,251	26.0	32,526	6,375	2,186		車號:W6-4453原 有車輛預計於104 年4月汰換

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

19-01-64

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國104

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		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計		133,394	56,274				36	1,260		190,964			
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		340	11,393							11,733			
11 礦業、製造業及營造業		129,744	35,329				36	1,260		166,369			
12 運輸及通信		3,310	9,552							12,862			
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

19-01-67