

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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)

桃園市政府工務局

目 次

中華民國 108 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 20 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 36 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 40 頁
(五)資本支出分析表-----	第 41 頁
(六)人事費彙計表-----	第 42 頁
(七)人事費分析表-----	第 43 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 46 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 47 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 48 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 50 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 51 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 56 頁

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 108 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自治條例第 6 條第 2 項規定訂定。掌理本市各項景觀工程、用地取得、工程施工、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：代辦桃園市政府(以下簡稱本府)各機關暨所屬機關學校招標案件、本府採購制度建立、採購法令諮詢與輔導及教育訓練、上級機關監辦及核准與備查等事項。
2. 規劃設計科：辦理重大工程規劃與道路定線，工程相關標準作業程序訂定，工務綜合計畫及中央補助款事宜、掌理本市道路基金管理，補助本市所轄機關設備與工程建設，本局及所屬機關一定規模以上工程興建計畫審核、各項工程與維護管理業務之督導、監辦及考核。
3. 景觀工程科：都市計畫公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及指定埤塘新建工程之景觀設計及綠美化規劃、設計及施工。
4. 工程施工科：道路工程施工及管理、建立公共工程品質管理制度與設計、施工及監造相關規範，執行全民督工業務，進行工程施工品質查核與督導績效考核，推廣創新工法與材料，並辦理工程品質與施工技術相關專業教育訓練。
5. 工程用地科：本局或本府其他機關委託之新建道路、橋梁及隧道等公共設施用地範圍內之地上物清查、障礙物調查、測量、繪圖、估價、協議、拆遷及指導，用地產權之變更、移轉、囑託登記；其他用地取得之基本作業、徵收爭議；各項工程用地取得或爭議協調等事項。
6. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務等事項。
8. 人事室：辦理人事管理等事項。
9. 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。

(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 3 億 2,240 萬 9,000 元，決算數 3 億 6,479 萬 5,173 元。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 108 年度

2. 歲出部分：預算數 47 億 4,358 萬 9,000 元，決算數 46 億 6,086 萬元。

(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 840 萬 5,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 939 萬 9,526 元。

2. 歲出部份：預算數 32 億 2,150 萬元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 14 億 6,387 萬 7,189 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. 辦理本府公共工程金品獎評選及各類工程輔導業務、工程施工查核業務、各項工程施工品質督導稽核、全民監督公共工程業務、道路鋪面鑽心取樣及抽樣送試作業、修訂工程品管職安相關法令規定及本府公共工程標準作業程序、年度工程品質及職安教育訓練，提升本市公共工程施工品質。
3. 辦理瓶頸打通及公共設施用地取得等事項。
4. 補助本市所屬各機關學校公共工程建設。
5. 辦理本市重要道路線型評估、定線及都市計畫變更。
6. 持續建置本府採購資訊系統並辦理政府採購法教育訓練以提升採購效率及品質。
7. 代辦本府各局處、二級機關及學校公告金額以上採購案公告及開、決標作業。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 1 億 2,760 萬 5,000 元，較上年度預算 840 萬 5,000 元，增列 1 億 1,920 萬元，增加率 1,418.20%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 227 萬元，較上年度預算數 185 萬元，增列 42 萬元。

(2) 規費收入：本年度預算數 52 萬 5,000 元，較上年度預算數 42 萬元，增列 10 萬 5,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 36 萬元，較上年度預算數 36 萬元，增列 0 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 1 億 2,325 萬元，較上年度預算數 527 萬 5,000 元，增列 1 億 1,797 萬 5,000 元。

(5) 其他收入：本年度預算數 120 萬元，較上年度預算數 50 萬元，增列 70 萬元。

2. 歲出部份：本年度預算數 31 億 8,084 萬 7,000 元，較上年度預算 32 億 2,150 萬元，減列 4,065 萬 3,000 元，減少率 1.26%，其明細如下：

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 108 年度

- (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 986 萬元，較上年度預算數 1 億 293 萬 5,000 元，增列 692 萬 5,000 元。
- (2) 綜合規劃工作：本年度無預算數，上年度預算數 14 億 88 萬 5,000 元。
- (3) 採購管理工作：本年度預算數 578 萬 5,000 元，較上年度預算數 823 萬 7,000 元，減列 245 萬 2,000 元。
- (4) 景觀暨防災工作：本年度無預算數，上年度預算數 4 億 4,200 萬 1,000 元。
- (5) 品管及勞安管理工作：本年度無預算數，上年度預算數 1,160 萬 2,000 元。
- (6) 規劃設計工作：本年度預算數 13 億 3,444 萬 3,000 元。
- (7) 景觀工程工作：本年度預算數 3 億 8,589 萬 1,000 元。
- (8) 工程施工管理工作：本年度預算數 1,359 萬元。
- (9) 用地取得工作：本年度預算數 13 億 3,127 萬 8,000 元，較上年度預算數 12 億 5,584 萬元，增列 7,543 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 4,003 萬 1,000 元，佔歲出總額 31 億 8,084 萬 7,000 元之 4.40%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 2,726 萬 6,000 元，增列 1,276 萬 5,000 元，增加率 10.03%，編列內容包括人事費 1 億 1,103 萬 7,000 元、業務費 2,898 萬 2,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 30 億 4,081 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 31 億 8,084 萬 7,000 元之 95.60%，較上年度法定資本支出預算數 30 億 9,423 萬 4,000 元，減列 5,341 萬 8,000 元，減少率 1.73%，編列內容包括設備及投資 17 億 1,781 萬 6,000 元及獎補助費 13 億 2,300 萬元。

桃園市政府工務局

預 算 總 說 明

中華民國 108 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		3,180,847	100.00%
一般行政	行政管理	109,860	3.45%
工務業務	採購管理工作	5,785	0.18%
	規劃設計工作	1,334,443	41.95%
	景觀工程工作	385,891	12.13%
	工程施工管理工作	13,590	0.43%
	用地取得工作	1,331,278	41.86%

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
桃園市政府工務局	採購管理科
	規劃設計科
	景觀工程科
	工程施工科
	工程用地科
	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 108 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)	103	104	-1
警員/消防人員			
約聘僱人員	14	14	-
技工			
駕駛			
工友			
合計	117	118	-1

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

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國108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	127,605	8,405	364,794	119,200	
				經常門合計	127,605	8,405	364,794	119,200	
03				03000000000 罰款及賠償收入	2,270	1,850	2,359	420	
	067			03255450000 桃園市政府工務局	2,270	1,850	2,359	420	
		01		03255450100 罰金罰鍰及怠金	20	-	127	20	
			01	03255450101 罰金罰鍰	20	-	127	20	違反桃園市公園管理自治條例及相關規定之罰鍰收入（依據桃園市公園管理自治條例規定辦理）。20千元
			02	03255450200 沒入及沒收財物	450	450	-	-	
			01	03255450201 沒入金	450	450	-	-	依據各類法律規定所訂之沒入金,如押標金之追繳（依據政府採購法等相關規定辦理）。450千元
			03	03255450300 賠償收入	1,800	1,400	2,232	400	
			01	03255450301 一般賠償收入	1,800	1,400	2,232	400	依契約所定應獲之賠償,如工程逾期、查核缺失扣款等之賠償收入（依據各項工程契約辦理）。1,800千元
04				04000000000 規費收入	525	420	449	105	
	061			04255450000 桃園市政府工務局	525	420	449	105	
		01		04255450200 使用規費收入	525	420	449	105	
			01	04255450204 資料使用費	525	420	442	105	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）。525千元
			02	04255450213 場地設施使用費	-	-	7	-	
05				06000000000 財產收入	360	360	261	-	

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國108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
07	074			06255450000 桃園市政府工務局	360	360	261	-	
			01	06255450100 財產孳息	300	300	215	-	
			01	06255450101 利息收入	300	300	215	-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）。300千元	
			02	06255450500 廢舊物資售價	60	60	46	-	
			01	06255450501 廢舊物資售價	60	60	46	-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）。60千元	
				08000000000 補助及協助收入	123,250	5,275	354,485	117,975	
		039		08255450000 桃園市政府工務局	123,250	5,275	354,485	117,975	
			01	08255450100 上級政府補助收入	123,250	5,275	354,485	117,975	
			01	08255450102 計畫型補助收入	123,250	5,275	354,485	117,975	內政部營建署補助辦理「112線中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程」用地費計畫所需經費（依內政部營建署107年1月4日營署北字第1061166016號函核定）（依議會107年01月30日桃議議工字第1070000475號函同意墊付）（歲出編列工務業務-用地取得工作5,325萬元）（總經費：5,325萬元，中央補助100%：5,325萬元）（收支併列）。53,250千元
									內政部補助辦理「縣道112線龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程」用地費計畫所需經費（依內政部107年4月3日台內營字第1071161109號函核定）（歲出編列工務業務-用地取得工作2億元）（總經費：14億元，中央補助

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
09	060			11000000000 其他收入	1,200	500	7,240	700	5%：7,000萬元，市配合 95%：13億3,000萬元，分2 年度執行，本年度編列2億 元，其餘12億元於109年度 繼續編列）（收支併 列）。70,000千元	
				11255450000 桃園市政府工務局	1,200	500	7,240	700		
			01	11255450200 雜項收入	1,200	500	7,240	700		
			01	11255450201 收回以前年度 歲出	200	200	1,148	-		收回以前年度歲出（依相 關規定辦理）。200千元
			02	11255450210 其他雜項收入	1,000	300	6,092	700		代收款、結餘款及其他無 法歸屬款項（依相關規定 辦理）。1,000千元

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	3,180,847	3,221,500	4,660,860	-40,653	
	001			00255450000 桃園市政府工務局	3,180,847	3,221,500	4,660,860	-40,653	
		01		59255450100 一般行政	109,860	102,935	90,986	6,925	
			01	59255450107 行政管理	109,860	102,935	90,986	6,925	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費101,485千元 業務費7,913千元 設備及投資450千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,925千元 增列 人事費6,529千元 增列 業務費251千元 增列 設備及投資145千元
		02		59255450400 工務業務	1,739,709	1,862,725	1,813,456	-123,016	
			01	59255450406 綜合規劃工作	-	1,400,885	1,581,110	-1,400,885	一、本科目包括綜合規劃工作 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 1,400,885千元 減列 業務費3,635千元 減列 設備及投資9,750千元 減列 獎補助費1,387,500千元
			02	59255450407 採購管理工作	5,785	8,237	2,990	-2,452	一、本科目包括採購管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,322千元 業務費3,463千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,452千元 增列 人事費54千元 增列 業務費1,927千元 減列 設備及投資4,433千元
			03	59255450408 景觀暨防災工作	-	442,001	224,465	-442,001	一、本科目包括景觀暨防災工作 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 442,001千元 減列 業務費1,371千元 減列 設備及投資440,610千元 減列 獎補助費20千元
			04	59255450409 品管及勞安管理工作	-	11,602	4,891	-11,602	一、本科目包括品管及勞安管理工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較：

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	59255450410 規劃設計工作	1,334,443	-	-	1,334,443	減少 11,602千元 減列 人事費6,642千元 減列 業務費4,960千元 一、本科目包括規劃設計工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,443千元 設備及投資7,000千元 獎補助費1,323,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,334,443千元 增列 業務費4,443千元 增列 設備及投資7,000千元 增列 獎補助費1,323,000千元
			06	59255450411 景觀工程工作	385,891	-	-	385,891	一、本科目包括景觀工程工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,891千元 設備及投資383,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 385,891千元 增列 業務費2,891千元 增列 設備及投資383,000千元
			07	59255450412 工程施工管理 工作	13,590	-	-	13,590	一、本科目包括工程施工管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費7,230千元 業務費6,360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,590千元 增列 人事費7,230千元 增列 業務費6,360千元
		03		60255450200 工務業務	1,331,278	1,255,840	2,756,418	75,438	
			01	60255450206 用地取得工作	1,331,278	1,255,840	2,756,418	75,438	一、本科目包括用地取得工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,912千元 設備及投資1,327,366千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 75,438千元 減列 業務費292千元 增列 設備及投資75,730千元

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108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 景觀工程科	預算金額 20千元			
歲入項目說明	一、項目內容： 違反桃園市公園管理自治條例及相關規定之各項罰鍰收入。 二、法令依據： 依桃園市公園管理自治條例及相關規定辦理。					
	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				20,000	
	03255450101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	違反桃園市公園管理自治條例及相關規定之罰鍰收入（依據桃園市公園管理自治條例規定辦理）。

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108年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金	來源別子目及細目與編號	03255450201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	秘書室、規劃設計科、採購管理科、景觀工程科等	預算金額	450千元	沒入及沒收財物—沒入金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據各類法律規定所訂之沒入金,如押標金之追繳。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法等相關規定辦理。</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				450,000		
	03255450201 沒入金	年	1	450,000	450,000	依據各類法律規定所訂之沒入金,如押標金之追繳(依據政府採購法等相關規定辦理)。	

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108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	秘書室、規劃設計科、採購管理科、景觀工程科等	預算金額	1,800千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程逾期、查核缺失扣款等之賠償收入。</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					1,800,000		
03255450301 一般賠償收入		年	1	1,800,000	1,800,000	依契約所定應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等之賠償收入（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108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	採購管理科	預算金額	525千元
	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					525,000	
04255450204 資料使用費		月	12	43,750	525,000	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108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	秘書室	預算金額	300千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<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				300,000		
	06255450101 利息收入	年	1	300,000	300,000	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）。	

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108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	秘書室	預算金額	60千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<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： 依桃園市市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				60,000		
	06255450501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	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）。	

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108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	08255450102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工程用地科	預算金額	123,250千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助收入。				
	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				123,250,000	
08255450102 計畫型補助收入	年	1	53,250,000	53,250,000	內政部營建署補助辦理「112線中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程」用地費計畫所需經費(依內政部營建署107年1月4日營署北字第1061166016號函核定)(依議會107年01月30日桃議工字第1070000475號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作5,325萬元)(總經費：5,325萬元，中央補助100%：5,325萬元)(收支併列)。
	年	1	70,000,000	70,000,000	內政部補助辦理「縣道112線龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程」用地費計畫所需經費(依內政部107年4月3日台內營字第1071161109號函核定)(歲出編列工務業務-用地取得工作2億元)(總經費：14億元，中央補助5%：7,000萬元，市配合95%：13億3,000萬元，分2年度執行，本年度編列2億元，其餘12億元於109年度繼續編列)(收支併列)。

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108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	規劃設計科、採購管理科、景觀工程科、工程用地科等	預算金額	200千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	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）。	

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108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	規劃設計科、採購管理科、景觀工程科、工程用地科等	預算金額	1,000千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<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				1,000,000		
	11255450210 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	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108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	109,860千元	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					109,860,000	市款109,860,000元	
01人員維持費					101,485,000	市款101,485,000元	
0100 人事費					101,485,000	市款101,485,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,674,980	1,674,980	政務人員薪津。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	68,253,216	68,253,216	法定編制人員薪津。	
0111 獎金		年	1	5,083,506	5,083,506	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	8,711,459	8,711,459	法定編制人員年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	1,648,000	1,648,000	法定編制人員休假補助費。	
0131 加班值班費		年	1	3,145,000	3,145,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	1,728,675	1,728,675	法定編制人員不休假加班費。	

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108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
0142 退休離職儲金	年	1	5,849,566	5,849,566	法定編制人員退撫基金提撥。
0151 保險	年	1	3,240,222	3,240,222	法定編制人員及技工、工友、駕駛健保費。
	年	1	2,150,376	2,150,376	法定編制人員公保費。
02一般業務				8,375,000	市款8,375,000元
0200 業務費				7,913,000	市款7,913,000元
0201 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	公餘進修補助費。
	年	1	80,000	80,000	參加各項人事相關及配合市府辦理教育訓練、進修及研習會議等相關費用。
0203 通訊費	支/月	17 × 12	1,000	204,000	公務用電話費。
	支/月	25 × 12	1,000	300,000	公務用手機電話費。
	年	1	382,500	382,500	公務用郵資費用。
0213 資訊服務費	人/年	117 × 1	2,000	234,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	30,000	30,000	各項公務系統維護費。
0214 其他業務租金	年	1	157,500	157,500	公務車輛停車位租金費用。
	年/輛	1 × 9	200,000	1,800,000	公務車租賃費用。
0221 稅捐及規費	年	1	52,040	52,040	公務汽車牌照稅。
	年	1	30,870	30,870	公務汽機車燃料使用費。
	年	1	1,800	1,800	公務汽車檢驗費。
0231 保險費	年	1	15,412	15,412	公務車輛保險等費用。

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108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
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	28,000	385,560	辦理秘書室相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	7,560	7,560	
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	237,500	法律顧問及訴訟相關費用。
	人/次	15 × 1	2,500	37,500	
0271 物品	年	1	1,107,648	1,361,052	辦理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	81 × 12 × 1	17	16,524	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	71 × 12 × 1	28	23,856	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 4	28	186,816	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 3	28	26,208	公務機車油料費。
0279 一般事務費	年	1	303,650	1,098,650	辦理公務所需使用各項費用。
	人/年	117 × 1	1,000	117,000	員工文康活動等相關費用。
	人/年	117 × 1	1,000	117,000	員工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	300,000	300,000	辦理新聞宣導及業務聯繫等相關費用。
	人/年	3 × 1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	8 × 1	16,000	128,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	4 × 1	8,000	32,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。

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108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
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	8 × 1	3,500	28,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
				297,716	
	人/年	117 × 1	1,048	122,616	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	170,000	170,000	公務汽車養護費。
0291 國內旅費	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費。
				100,000	
0298 特別費	人/年	10 × 1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				944,400	
0300 設備及投資	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。
0306 資訊軟硬體設備費				450,000	市款450,000元
	台	10	45,000	450,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
0400 獎補助費				12,000	市款12,000元
0456 獎勵及慰問				12,000	
	人/年	2 × 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

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108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	5,785千元	工務業務—採購管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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					5,785,000	市款5,785,000元	
0100 人事費					2,322,000	市款2,322,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	43,000	2,064,000	辦理採購招標相關等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
0111 獎金		人/月	4 × 1.5	43,000	258,000	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金。	
0200 業務費					3,463,000	市款3,463,000元	
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訓練、講習及研習會議等相關費用。	
0213 資訊服務費		年	1	2,336,000	2,336,000	辦理「桃園市政府工務局工程編碼及價格資料庫建置」及「桃園市政府採購資訊系統」等系統維護費。	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	28,000	771,000	協助辦理採購招標業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	年	1	15,000	15,000		臨時人員特別休假未休之工資。
0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 10	2,500	73,000	辦理採購相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。	
	人/節	8 × 3	2,000	48,000		辦理採購相關教育訓練、講習、會議講師鐘點費。
	年	1	93,000	93,000		辦理採購業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
0279 一般事務費	年	1	93,000	93,000	辦理採購業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
0291 國內旅費	人/年	11 × 1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

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108年度

單位：新臺幣元

工務業務—規劃設計工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59255450410 工務業務-規劃設計工作	承辦單位	規劃設計科	預算金額	1,334,443千元	工務業務—規劃設計工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.重大工程規劃與道路定線、本局及所屬機關各項工程（含寬頻及共同管道）與維護管理業務之督導、監辦及考核、一定規模以上工程興建計畫審核、工程相關標準作業程序訂定、工務綜合計畫及中央補助款事宜、掌理道路基金管理、補助桃園市政府各機關學校設備與工程建設等。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.如期完成。 2.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					1,334,443,000	市款1,334,443,000元	
0200 業務費					4,443,000	市款4,443,000元	
0201 教育訓練費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	參加業務各項訓練、講習及研習會議等相關費用。	
0213 資訊服務費					2,295,000		
		年	1	2,295,000	2,295,000	配合建置永續運輸評估模型系統，作為輔助提報中央申請道路建設補助，後續系統功能擴充、維護經費。	
0249 臨時人員酬金					1,410,000		
		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					148,000		
		人/次	1×40	2,500	100,000	辦理法律諮詢、聘請律師審查業務、採購案評審等專家(或學者、評審委員)出席費。	
		人/節	6×4	2,000	48,000	辦理工程規劃管理審查及相關專業知識法規講習等講師鐘點費。	

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108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	300,000	300,000	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、誤餐費用、沖洗相片及獎牌製作、環境佈置（含綠美化）等費用。
0291 國內旅費	人/年	19 × 1	10,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				7,000,000	市款7,000,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理本市重要道路線型評估，定線及都市計畫變更等技術服務費用。
0400 獎補助費				1,323,000,000	市款1,323,000,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	402,500,000	402,500,000	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	920,500,000	920,500,000	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
—
規劃設計工作

工務業務
—
規劃設計工作

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108年度

單位：新臺幣元

工務業務—景觀工程工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59255450411 工務業務-景觀工程工作	承辦 單位	景觀工程科	預算 金額	385,891千元	工務業務—景觀工程工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市埤塘及公園規劃及執行之相關業務。 2.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					385,891,000	市款340,891,000元，收支併列45,000,000元	
0200 業務費					2,891,000	市款2,891,000元	
0201 教育訓練費					1,700,000		
		年	1	200,000	200,000	參加訓練、講習及研習會議等相關費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	桃園市樹木修剪技術認證暨教育訓練等相關費用。	
0250 按日按件計資酬金					347,500		
		人/次	1 × 139	2,500	347,500	辦理景觀計畫工程等各項審查會議專家（或學者、評審委員）出席費。	
0279 一般事務費					563,500		
		年	1	563,500	563,500	辦理工務業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
0291 國內旅費					280,000		
		人/年	28 × 1	10,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
0300 設備及投資					383,000,000	市款338,000,000元，收支併列45,000,000元	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費	年	1	238,000,000	383,000,000 238,000,000	本市新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(本項計畫原規劃總經費4億5,911萬元,自107年度起分2年編列,因政策需求調整金額,調整如下:總經費4億4,711萬元,分2年執行,除107年度已編列2億911萬元外,本年度續編列第2年度經費2億3,800萬元)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	108-109年本市公園綠地景觀改造計畫(總經費4億元,分2年度執行,本年度編列第1年度經費1億元,其餘3億元於109年度繼續編列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理桃園市八德區長安街新闢公園案。(中央統籌分配稅款:1,000萬元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理大湳森林公園第一期環境改善工程案。(中央統籌分配稅款:1,000萬元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	大溪埔頂公園周邊雕塑作品製作案。(中央統籌分配稅款:2,500萬元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。

工務業務—景觀工程工作

工務業務—景觀工程工作

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108年度

單位：新臺幣元

工務業務 — 工程施工管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59255450412 工務業務-工程施工管理工作	承辦 單位	工程施工科	預算 金額	13,590千元	工務業務 — 工程施工管理工作		
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理本市公共工程金品獎評選及各類工程評選等相關業務。 2.辦理本市工程施工查核作業、各項公共工程督導及工程輔導等相關業務。 3.本府公共工程規範研修及本府公共工程標準作業流程等相關業務活動等。 4.辦理年度工程品質管理及職業安全教育訓練等相關業務。 5.辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.透過公共工程查核、輔導及督導，篩選本市優質工程參加全國優質工程評比，並藉由評選作業擇出優質廠商，以降低投標履約保證金方式提高優質廠商投標意願，進而全面提升本市公共工程品質，且同步提升政府施政效能提高預算執行率，以建構本市優質生活城市。 2.訂定有關本府各機關所需之工程品質管理及公共工程職業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。 								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					13,590,000	市款13,590,000元			
0100 人事費					7,230,000	市款7,230,000元			
0104 約聘僱人員待遇					6,426,000				
		人/月	2 × 12	64,000	1,536,000	專辦工程施工查核及查核日常行政業務與協助辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
		人/月	5 × 12	57,500	3,450,000				
		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000			協助辦理公共工程品質管理及工程督導等相關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	34,000	408,000			協助辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金	人/月	2 × 1.5	64,000	192,000	專辦工程施工查核及查核日常行政業務與協助辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	5 × 1.5	57,500	431,250	專辦工程施工查核及查核日常行政業務與協助辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	協助辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	34,000	51,000	協助辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	750	750	千元進整。
0200 業務費				6,360,000	市款6,360,000元
0201 教育訓練費	年	1	130,000	130,000	參加業務相關訓練、講習及研習會議等相關費用。
0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 46	2,500	115,000	辦理公共工程相關規範修訂研討各項審查會議專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 12	2,000	24,000	辦理工程技術教育訓練、講習等相關業務之講師鐘點費。
0271 物品	年	1	12,000	12,000	訂閱或購買公共工程與國家標準檢索系統查詢授權及查核業務所需相關刊物及書籍等費用。
0279 一般事務費	年	1	259,000	259,000	辦理工程施工管理業務觀摩、座談會、績效考核之印刷、郵資、獎牌製作及相關業務等經費。
	年	1	2,070,000	2,070,000	辦理本市工程施工查核業務等相關費用。

工務業務－工程施工管理工作

工務業務－工程施工管理工作

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	3,400,000	3,400,000	辦理本市金品獎評選、公共工程督導及工程輔導、工程教育訓練、年度工程評鑑等業務相關經費。
	年	1	100,000	100,000	工程施工查核內聘委員及工作小組成員查核所需工作服等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理工程查核各項材料抽檢(試)驗費用。
	人/年	19 × 1	10,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

工務業務—工程
施工管理工作

工務業務—工程
施工管理工作

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108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	工程用地科	預算金額	1,331,278千元	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					1,331,278,000	市款1,193,028,000元，收支併列138,250,000元	
0200 業務費					3,912,000	市款3,912,000元	
0201 教育訓練費		年	1	28,000	28,000	參加業務相關訓練、講習及研習會議等相關費用。	
0211 土地租金		年	1	2,648,000	2,648,000	道路改善土地租金(桃園機場捷運A16橫山站聯絡道路建設土地租金200萬元，中壢區中新地下道拓寬土地租金64萬8,000元)。	
0250 按日按件計資酬金		年	1	346,000	346,000	處理土地爭議之法律顧問及訴訟相關費用。	
0279 一般事務費		年	1	80,000	80,000	辦理教育訓練、會議及相關用地取得業務之印刷、文具用品、茶水、郵資、清潔、雜支等相關業務費用。	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	680,000	680,000	處理本市土地爭議及本局用地取得所需辦理清查、土地複丈、測量、登記、變更編定、協議價購市價查估及地上物查估專業服務等相關費用。
	人/年	13×1	10,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				1,327,366,000	市款1,189,116,000元，收支併列138,250,000元
0301 土地				1,327,366,000	
	年	1	242,950,000	242,950,000	瓶頸道路及公園綠地等用地取得暨相關經費。
	年	1	150,000,000	150,000,000	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費(本項計畫原規劃總經費9億元，自106年度起分3年編列，因政策需求調整期程，調整如下：總經費9億元，分4年執行，除106至107年度已編列3億5,500萬元外，本年度續編列第3年度經費1億5,000萬元，其餘3億9,500萬元於109年度繼續編列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費(本項計畫原規劃總經費19億元，自106年度起分3年編列，因政策需求調整期程，調整如下：總經費19億元，分4年執行，除106至107年度已編列2億1,000萬元外，本年度續編列第3年度經費100萬元，其餘16億8,900萬元於109年度繼續編列)。
	年	1	400,000,000	400,000,000	桃42線月桃路(中壢區領航北路一段至觀音區福山路)拓寬工程用地費(本項計畫原規劃總經費14億3,000萬元，自107年度起分2年編列，因政策需求調整期程，調整如下：總經費14億3,000萬元，分3年執行，除107年度已編列2億元外，本年度續編列第2年度經費4億元，其餘8億3,000萬元於109年度繼續編列)。

工務業務—用地取得工作

工務業務—用地取得工作

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108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	15,166,000	15,166,000	楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費(依桃園市議會106年7月10日桃議議工字第1060003861號函同意墊付)(本項計畫原規劃總經費2億2,923萬元，自107年度起分7年編列，因公告現值調降，調整如下：總經費1億9,063萬元，分7年執行，除107年度已編列9,963萬6,000元外，本年度續編列第2年度經費1,516萬6,000元，其餘7,582萬8,000元分以後5年繼續編列)。
	年	1	250,000,000	250,000,000	本市一般道路計畫用地取得暨相關費用
	年	1	53,250,000	53,250,000	內政部營建署補助辦理「112線中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程」用地費計畫所需經費(依內政部營建署107年1月4日營署北字第1061166016號函核定)(依議會107年01月30日桃議議工字第1070000475號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理「中壢區三教紫雲宮新闢道路工程」用地取得作業相關業務。(中央統籌分配稅款：1,500萬元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	200,000,000	200,000,000	內政部補助辦理「縣道112線龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程」用地費計畫所需經費(依內政部107年4月3日台內營字第1071161109號函核定)(總經費：14億元，中央補助5%：7,000萬元，市配合95%：13億3,000萬元，分2年度執行，本年度編列2億元，其餘12億元於109年度繼續編列)(收支併列)。

桃園市政府工務局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59255450107 行政管理	59255450407 採購管理工作	59255450410 規劃設計工作	59255450411 景觀工程工作	59255450412 工程施工管理 工作	60255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	109,860	5,785	1,334,443	385,891	13,590	1,331,278
010000人事費	101,485	2,322			7,230	
010200政務人員待遇	1,675					
010300法定編制人員待遇	68,253					
010400約聘僱人員待遇		2,064			6,426	
011100獎金	13,795	258			804	
012100其他給與	1,648					
013100加班值班費	4,874					
014200退休離職儲金	5,850					
015100保險	5,391					
020000業務費	7,913	3,463	4,443	2,891	6,360	3,912
020100教育訓練費	280	80	100	1,700	130	28
020300通訊費	887					
021100土地租金						2,648
021300資訊服務費	264	2,336	2,295			
021400其他業務租金	1,958					
022100稅捐及規費	85					
023100保險費	15					
024900臨時人員酬金	386	771	1,410			
025000按日按件計資酬金	238	73	148	348	139	346
027100物品	1,361				12	
027900一般事務費	1,099	93	300	564	5,889	760
028200車輛及辦公器具養護費	298					
029100國內旅費	100	110	190	280	190	130
029800特別費	944					
030000設備及投資	450		7,000	383,000		1,327,366
030100土地						1,327,366
030300公共建設及設施費			7,000	383,000		
030600資訊軟硬體設備費	450					
040000獎補助費	12		1,323,000			
040100政府機關間之補助			402,500			

桃園市政府工務局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59255450107 行政管理	59255450407 採購管理工作	59255450410 規劃設計工作	59255450411 景觀工程工作	59255450412 工程施工管理 工作	60255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
041000對特種基金之補助			920,500			
045600獎勵及慰問	12					

桃園市政府工務局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	3,180,847				
010000人事費	111,037				
010200政務人員待遇	1,675				
010300法定編制人員待遇	68,253				
010400約聘僱人員待遇	8,490				
011100獎金	14,857				
012100其他給與	1,648				
013100加班值班費	4,874				
014200退休離職儲金	5,850				
015100保險	5,391				
020000業務費	28,982				
020100教育訓練費	2,318				
020300通訊費	887				
021100土地租金	2,648				
021300資訊服務費	4,895				
021400其他業務租金	1,958				
022100稅捐及規費	85				
023100保險費	15				
024900臨時人員酬金	2,567				
025000按日按件計資酬金	1,291				
027100物品	1,373				
027900一般事務費	8,704				
028200車輛及辦公器具養護費	298				
029100國內旅費	1,000				
029800特別費	944				
030000設備及投資	1,717,816				
030100土地	1,327,366				
030300公共建設及設施費	390,000				
030600資訊軟硬體設備費	450				
040000獎補助費	1,323,012				
040100政府機關間之補助	402,500				

桃園市政府工務局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
041000對特種基金之補助	920,500					
045600獎勵及慰問	12					

桃園市政府工務局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	3,180,847	111,037	28,982	12			140,031			1,717,816	1,323,000		3,040,816
59255450000 工業支出	1,849,569	111,037	25,070	12			136,119			390,450	1,323,000		1,713,450
59255450100 一般行政	109,860	101,485	7,913	12			109,410			450			450
59255450107 行政管理	109,860	101,485	7,913	12			109,410			450			450
59255450400 工務業務	1,739,709	9,552	17,157				26,709			390,000	1,323,000		1,713,000
59255450407 採購管理工作	5,785	2,322	3,463				5,785						
59255450410 規劃設計工作	1,334,443		4,443				4,443			7,000	1,323,000		1,330,000
59255450411 景觀工程工作	385,891		2,891				2,891			383,000			383,000
59255450412 工程施工管理工作	13,590	7,230	6,360				13,590						
60255450000 交通支出	1,331,278		3,912				3,912			1,327,366			1,327,366
60255450200 工務業務	1,331,278		3,912				3,912			1,327,366			1,327,366
60255450206 用地取得工作	1,331,278		3,912				3,912			1,327,366			1,327,366

桃園市政府工務局
資本支出分析表

中華民國108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	3,040,816	1,327,366		390,000			450				1,323,000
59255450100 一般行政	450						450				
59255450107 行政管理	450						450				
59255450400 工務業務	1,713,000			390,000							1,323,000
59255450410 規劃設計工作	1,330,000			7,000							1,323,000
59255450411 景觀工程工作	383,000			383,000							
60255450200 工務業務	1,327,366	1,327,366									
60255450206 用地取得工作	1,327,366	1,327,366									

桃園市政府工務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	117		1,674,980	68,253,216	8,490,000		14,856,965	1,648,000	4,873,675		5,849,566	5,390,598	111,037,000	
正式員額	103		1,674,980	68,253,216			13,794,965	1,648,000	4,873,675		5,849,566	5,390,598	101,485,000	
職員	103		1,674,980	68,253,216			13,794,965	1,648,000	4,873,675		5,849,566	5,390,598	101,485,000	
約聘僱人員	14				8,490,000		1,062,000						9,552,000	
其他人專費														

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	103		1,674,980	68,253,216			13,794,965	1,648,000	4,873,675		5,849,566	5,390,598	101,485,000	
正式員額	103		1,674,980	68,253,216			13,794,965	1,648,000	4,873,675		5,849,566	5,390,598	101,485,000	
職員	103		1,674,980	68,253,216			13,794,965	1,648,000	4,873,675		5,849,566	5,390,598	101,485,000	

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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				2,064,000		258,000						2,322,000	
約聘僱人員	4				2,064,000		258,000						2,322,000	

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0359041200-工業支出-工務業務-工程施工管理工作

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				6,426,000		804,000						7,230,000	
約聘僱人員	10				6,426,000		804,000						7,230,000	

桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			9,552,000	包括約聘僱人員待遇8,490,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金1,062,000元。
19				0025000000 桃園市政府工務局主管			9,552,000	
	001			00255450000 桃園市政府工務局			9,552,000	
		02		59255450400 工務業務			9,552,000	
			02	59255450407 採購管理工作			2,322,000	
						4x12	2,322,000	
			07	59255450412 工程施工管理工作			7,230,000	
					7x12		5,610,000	
						3x12	1,620,000	

桃園市政府工務局
公務車輛明細表

中華民國108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				52,040	30,870			253,404	175,100	15,412	1,800	
	1	小客車	7	10204	2351cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	車號:ABP-9917
	1	小客車	4	10210	1998cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	車號:AFM-0315
	3	重型機車	2	09306	125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		車號:P27-050、 P27-069、P27- 075
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc	7,120	4,800	852	28.0	23,856	51,000	2,483	900	車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc			972	17.0	16,524				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	51,000	5,830		車號:AMY- 3806、車號: AMY-3807
		合計				52,040	30,870			253,404	175,100	15,412	1,800	

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	6,367,740	1,793,746	804,166	3,709,166	15,166	15,166	15,166	15,164	
龍慈路延伸至 台66道路新闢 工程用地費	1,500,000	720,000	-	780,000	-	-	-	-	本案總經費 ：15億元，分 4年執行，除 106至107年度 已編列7億 2,000萬元 外，其餘7億 8,000萬元於 109年度繼續 編列。
延平路（國道 2號南側）延 伸至和平路道 路新闢工程用 地費	900,000	355,000	150,000	395,000	-	-	-	-	本案總經費 ：9億元，分4 年執行，除 106至107年度 已編列3億 5,500萬元 外，本年度續 編列第3年經 費1億5,000萬 元，其餘3億 9,500萬元於 109年度繼續 編列。
縣道112線中 壠區龍岡路三 段(龍岡路三 段37巷至環中 東路)拓寬工 程用地費	1,900,000	210,000	1,000	1,689,000	-	-	-	-	本案總經費 ：19億元，分 4年執行，除 106至107年度 已編列2億 1,000萬元 外，本年度續 編列第3年度 經費100萬 元，其餘16億 8,900萬元於 109年度繼續 編列。
桃42線月桃路 (中壠區領航 北路一段至觀 音區福山路) 拓寬工程用地 費	1,430,000	200,000	400,000	830,000	-	-	-	-	本案總經費 ：14億3,000 萬元，分3年 執行，除107 年度已編列2 億元外，本年 度續編列第2 年度經費4億 元，其餘8億 3,000萬元於 109年度繼續 編列。

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	190,630	99,636	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,164	本案總經費：1億9,063萬元，分7年執行，除107年度已編列9,963萬6,000元外，本年度續編列第2年度經費1,516萬6,000元，其餘7,582萬8,000元分以後5年繼續編列。
本市新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫	447,110	209,110	238,000	-	-	-	-	-	本案總經費4億4,711萬元，分2年執行，除107年度已編列2億911萬元外，本年度續編列第2年度經費2億3,800萬元。

桃園市政府工務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	1,800,000	-	300,000	1,500,000	-	-	-	-	
108-109年本 市公園綠地景 觀改造計畫	400,000	-	100,000	300,000	-	-	-	-	本案總經費4 億元，分2年 度執行，本年 度編列第1年 度經費1億 元，其餘3億 元於109年度 繼續編列。
內政部補助辦 理「縣道112 線龍南路(新 生路至仁和 路)道路拓寬 改善工程」用 地費計畫所需 經費	1,400,000	-	200,000	1,200,000	-	-	-	-	本案總經費： 14億元，中央 補助5%： 7,000萬元， 市配合95%： 13億3,000萬 元，分2年度 執行，本年度 編列2億元， 其餘12億元於 109年度繼續 編列。

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	1,500,000千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費	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	
龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費	106	500,000	33.33			龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費
龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費	107	220,000	14.67			龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費
龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費	108					龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費
龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費	109	780,000	52.00			龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	900,000千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31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	
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費	106	345,000	38.33			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費	107	10,000	1.11			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費	108	150,000	16.67			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費	109	395,000	43.89			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	1,900,000千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	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	
縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	106	200,000	10.53			縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費
縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	107	10,000	0.53			縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費
縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	108	1,000	0.05			縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費
縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	109	1,689,000	88.89			縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	190,630千元	計畫期間	自107.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	楊梅區公九公園(頭重溪北側)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	
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	107	99,636	52.27			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	108	15,166	7.96			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	109	15,166	7.96			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	110	15,166	7.96			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	111	15,166	7.96			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	112	15,166	7.96			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	113	15,164	7.95			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

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		115,175	22,196		2,648					140,031			
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		114,829	21,278					12		136,119			
12 運輸及通信		346	918		2,648					3,912			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府工務局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	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 其他 及設 備	土地 改良		
		1,323,000		1,327,366			390,000			450		3,040,816	3,180,847	
		1,323,000		1,327,366			390,000			450		1,713,450	1,849,569	
												1,327,366	1,331,278	