

特別收入 3

中華民國 104 年度

桃園市總預算

桃園市政府工務局主管

桃園市道路基金

附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府工務局編

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

目 次

中華民國 104 年度

一、業務計畫及預算說明·····	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表·····	第 3 頁
(二)現金流量預計表·····	第 4 頁
三、明細表	
(一)基金來源明細表·····	第 5 頁
(二)基金用途明細表·····	第 6 頁
四、附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第 9 頁
五、參考表	
(一)預計平衡表·····	第 11 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表·····	第 13 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 15 頁
(四)用人費用彙計表·····	第 16 頁
(五)各項費用彙計表·····	第 18 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 19 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第 20 頁
六、附錄	
(一)固定項目明細表·····	第 21 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府工務局
桃園市道路基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為推動道路路面挖補修復及道路設施改善業務，集中運用代辦作業經費，期使道路挖掘對本市交通、人行及環境之影響降至最低，以維護市民行的權益及延長道路的使用壽命，加強財務管理與監督，依據93年1月7日總統華總一義字第09200249491號令修正公佈「市區道路條例」第27條第6項規定設置本基金，並訂定「桃園市道路基金收支保管及運用辦法」。

二、施政重點

辦理持續推動道路挖掘修築、改善、養護及管理業務，道路挖掘對本市交通、人行及環境之影響降至最低，以維護市民行的權益及道路使用壽命。積極推動專案性路面改善工程，道路人手孔調升降，及整合管線單位施工時程，減少路面開挖，道路橋樑調查及檢測，提升道路品質及使用機能。

三、組織概況

本基金設置桃園市道路基金委員會，置委員九至十一人，主任委員由市長或副市長兼任，另置執行秘書一人由主任委員指派業務主管單位人員兼任，承主任委員之命綜理會務；幹事若干人，由工作人員專職辦理本基金業務。

四、基金歸類及屬性

本基金為依預算法第四條第一項第二款所定之特別收入基金，其種類為有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

桃園市政府工務局
桃園市道路基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

- (一)徵收及依法分配收入：係違規罰款收入(違反本市道路挖掘管理自治條例相關規定)及其他徵收收入(道路土地使用費及道路修復管理費及代辦道路修復費)，本年度預計收入 2 億 250 萬元。
- (二)財產收入：係基金專戶存款利息，本年度預計收入 195 萬元。
- (三)政府撥入收入：係公庫撥款收入(中央及本府補助)，本年度預計收入 22 億 7,175 萬 5,000 元。
- (四)其他收入：係雜項收入(刨除料剩餘價值折價收入)，本年度預計收入 5,000 萬元。

二、基金用途

- (一)道路挖修管理及養護計畫：持續推動道路挖掘修築、改善、養護及管理業務等，本年度所需經費8億4,592萬1,000元。
- (二)建築及設備計畫：積極推動專案性路面改善工程，辦理道路人手孔減量作業，並整合管線單位施工時程，減少路面短期再次開挖，道路橋梁調查及檢測，提升道路品質及使用機能，本年度所需經費16億7,946萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 25 億 2,620 萬 5,000 元。
- (二)本年度基金用途 25 億 2,538 萬 1,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 82 萬 4,000 元，備供以後年度財源。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：無。

主 要 表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
-	基金來源	2,526,205	-	2,526,205
-	徵收及依法分配收入	202,500	-	202,500
-	違規罰款收入	2,500	-	2,500
-	其他徵收收入	200,000	-	200,000
-	財產收入	1,950	-	1,950
-	利息收入	1,950	-	1,950
-	政府撥入收入	2,271,755	-	2,271,755
-	公庫撥款收入	2,271,755	-	2,271,755
-	其他收入	50,000	-	50,000
-	雜項收入	50,000	-	50,000
-	基金用途	2,525,381	-	2,525,381
-	道路挖修管理及養護計畫	845,921	-	845,921
-	建築及設備計畫	1,679,460	-	1,679,460
-	本期賸餘(短絀-)	824	-	824
-	期初基金餘額	930,531	-	930,531
-	解繳公庫	-	-	-
-	期末基金餘額	931,355	-	931,355

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

現金流量預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	824	
調整非現金項目	-	
提存呆帳	-	
其他	-	
流動資產淨減(淨增—)	-	
流動負債淨增(淨減—)	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	824	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少短期投資	-	
減少短期貸款	-	
減少短期墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
增加短期債務	-	
增加其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加短期投資	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
減少短期債務	-	
減少其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	824	
期初現金及約當現金	1,228,585	
期末現金及約當現金	1,229,409	

明 細 表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-	-	202,500	
違規罰款收入		-	-	2,500	違反本市道路挖掘管理自治條例相關規定
其他徵收收入		-	-	200,000	道路土地使用費-公路土地使用費徵收辦法(35,000,000元)、道路修復管理費及代辦道路修復費-桃園市道路挖掘管理自治條例(165,000,000元)
財產收入		-	-	1,950	
利息收入		-	-	1,950	專戶存款利息
政府撥入收入		-	-	2,271,755	
公庫撥款收入		-	-	2,271,755	中央及本府補助道路等改善維護工程，含鋪設瀝青路面、橋樑維護改善、附屬結構物改善、綠美化維護、排水溝疏通及雜草垃圾清除工程等工程
其他收入		-	-	50,000	
雜項收入		-	-	50,000	刨除料剩餘價值折價收入(50,000,000元)
總 計				2,526,205	

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金用途明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	道路挖修管理及養護計畫	845,921	-	-
-	道路挖修管理及養護工作	845,921	-	-
-	用人費用	24,946	-	-
-	聘僱及兼職人員薪資	21,996	-	-
-	聘用人員薪金	8,892	-	-
-	約僱職員薪金	13,104	-	-
-	超時工作報酬	200	-	-
-	加班費	200	-	-
-	獎金	2,750	-	-
-	年終獎金	2,750	-	-
-	服務費用	815,610	-	-
-	郵電費	204	-	-
-	電話費	192	-	-
-	數據通訊費	12	-	-
-	旅運費	390	-	-
-	國內旅費	390	-	-
-	修理保養及保固費	792,231	-	-
-	交通及運輸設備修護費	145	-	-
-	什項設備修護費	100	-	-
-	其他資產修護費	791,986	-	-
				辦理道路改善維護工程等業務七等約聘人員3人及六等約聘人員10人薪金 辦理道路改善維護工程等業務五等約僱人員26人薪金 辦理道路改善維護工程等業務人員加班費(10,000元*20人) 辦理道路改善維護工程等業務約聘(僱)人員年終獎金(七等約聘62,000元*1.5月*3人)、(六等約聘55,500元*1.5月*10人)、(五等約僱42,000元*1.5月*26人) 手機費及電話費16支(0800099005、3392679、0978557132等) 道路養護鋪面管理系統ADSL月租費(1,000元*12月) 辦理道路養護工程業務及相關會議出差費(10,000元*39人) 道路養護挖修坑洞養護業務巡察6輛汽車、10輛機車修護費 辦公設備(影印機、印表機、傳真機)、道路檢測儀器及夯實機等道路養護機具維護費 辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、邊坡環境地質調查及資料建立、受理道

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金用途明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑動機動養護、市區道路附屬設施養護等相關工程。
-	保險費	26	-	
-	交通及運輸設備保險費	26	-	道路養護挖修坑洞養護業務巡察6輛汽車、10輛機車保險費
-	一般服務費	39	-	
-	體育活動費	39	-	員工文康活動費(1,000*39人)
-	專業服務費	22,720	-	
-	法律事務費	300	-	辦理道路養護工程業務訴訟律師撰寫、出席或審查費用
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	-	邀請專家學者協助審查、市容景觀會議、稽查公所路面品質會議等出席費
-	委託調查研究費	22,200	-	道路基本資料調查檢測及橋樑檢測、桃園市道路資訊普查及管理系統建置計畫
-	電子計算機軟體服務費	20	-	基金會計系統軟體維護費用等
-	材料及用品費	2,374	-	
-	使用材料費	895	-	
-	油脂	895	-	道路養護挖修坑洞養護業務巡察19輛汽車、10輛機車油資費(含租賃車)
-	用品消耗	1,479	-	
-	辦公(事務)用品	879	-	辦理道路基金業務用各項文具用品、紙張及影印機、印表機碳粉及書表印刷、清潔、會議協助及考核等相關支出費用
-	其他	600	-	各項養護道路工作所需之應勤裝備(工作服(鞋)、反光背心、掃地用具等)
-	租金、償債與利息	2,861	-	
-	地租及水租	261	-	
-	場地租金	261	-	公務6輛汽車、10輛機車停車費
-	交通及運輸設備租金	2,600	-	

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金用途明細表

中華民國 1 0 4 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	車租	2,600	-	道路養護挖修坑洞養護業務租賃公務車(200,000元*13台)
-	稅捐及規費(強制費)	100	-	
-	消費與行為稅	54	-	
-	使用牌照稅	54	-	巡查汽車牌照稅
-	規費	46	-	
-	行政規費與強制費	5	-	徵收土地依規定繳納登記費、書狀費等相關行政規費
-	汽車燃料使用費	41	-	道路養護挖修坑洞養護業務巡察汽機車燃料稅
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	-	
-	會費	30	-	
-	學術團體會費	30	-	參加各項道路及鋪面學(協)會(社團法人中華工程鋪面學費)年費
-	建築及設備計畫	1,679,460	-	
-	一般建築及設備	1,679,460	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,679,460	-	
-	購置固定資產	1,679,460	-	
-	興建土地改良物	1,677,000	-	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施等相關工程
-	購置機械及設備	810	-	購置業務用多功能事務機器2部及19組個人電腦
-	購置交通及運輸設備	1,650	-	道路養護挖修坑洞養護業務巡察人員用，購置公務汽車3輛
-	總 計	2,525,381	-	

附 表

桃園市政府工務局
桃園市道路基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
道路挖修管理及養護計畫 道路挖修管理及養護工作		- -	- -	845,921 845,921	辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、受理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑動機動養護、市區道路附屬設施養護等相關工程(單位成本確實無法衡量)
建築及設備計畫 一般建築及設備		- -	- -	1,679,460 1,679,460	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施等相關工程，促進道路養護巡修效率業務購置事務機器及公務汽車、個人電腦等經費(單位成本確實無法衡量)
合 計				2,525,381	

本 頁 空 白

參 考 表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資產	1,246,602	-	1,246,602
-	流動資產	1,246,602	-	1,246,602
-	現金	1,229,409	-	1,229,409
-	銀行存款	1,229,409	-	1,229,409
-	應收款項	17,193	-	17,193
-	其他應收款	17,193	-	17,193
-	資產總計	1,246,602	-	1,246,602

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	負債	315,247	-	315,247
-	流動負債	261,555	-	261,555
-	應付款項	261,555	-	261,555
-	應付費用	261,547	-	261,547
-	其他應付款	8	-	8
-	其他負債	53,692	-	53,692
-	什項負債	53,692	-	53,692
-	存入保證金	53,692	-	53,692
-	基金餘額	931,355	-	931,355
-	基金餘額	931,355	-	931,355
-	基金餘額	931,355	-	931,355
-	累積餘額	930,531	-	930,531
-	本期賸餘	824	-	824
-	負債及基金餘額總計	1,246,602	-	1,246,602

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				2,525,381	
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	845,921	辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、受理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑動機動養護、市區道路附屬設施養護等相關工程
建築及設備計畫	年	-	-	1,679,460	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施等相關工程，促進道路養護巡修效率業務購置事務機器及公務汽車、個人電腦等經費

本 頁 空 白

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	-	39	39	
聘用	-	13	13	辦理道路改善維護工程 等業務七等約聘人員3 員及六等約聘人員10員 薪金
約僱	-	26	26	辦理道路改善維護工程 等業務五等約僱人員薪 金
合 計	-	39	39	

桃園市政
桃園市道
用人費用
中華民國 1

科 目	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
道路挖修管理及養護計畫	-	21,996	200	-	2,750	-	-	-
約聘人員	-	8,892	50	-	1,112	-	-	-
約僱人員	-	13,104	150	-	1,638	-	-	-
合 計	-	21,996	200	-	2,750	-	-	-

府工務局

路基金

彙計表

04年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳費	合 計	兼任人員費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保險	健保費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工交通費	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,946	-	24,946
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,054	-	10,054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,892	-	14,892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,946	-	24,946

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	建築及設 備計畫	道路挖修管 理及養護計		
-	-	用人費用	24,946	-	24,946	-	-
-	-	聘僱及兼職人員薪資	21,996	-	21,996	-	-
-	-	超時工作報酬	200	-	200	-	-
-	-	獎金	2,750	-	2,750	-	-
-	-	服務費用	815,610	-	815,610	-	-
-	-	郵電費	204	-	204	-	-
-	-	旅運費	390	-	390	-	-
-	-	修理保養及保固費	792,231	-	792,231	-	-
-	-	保險費	26	-	26	-	-
-	-	一般服務費	39	-	39	-	-
-	-	專業服務費	22,720	-	22,720	-	-
-	-	材料及用品費	2,374	-	2,374	-	-
-	-	使用材料費	895	-	895	-	-
-	-	用品消耗	1,479	-	1,479	-	-
-	-	租金、償債與利息	2,861	-	2,861	-	-
-	-	地租及水租	261	-	261	-	-
-	-	交通及運輸設備租金	2,600	-	2,600	-	-
-	-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,679,460	1,679,460	-	-	-
-	-	購置固定資產	1,679,460	1,679,460	-	-	-
-	-	稅捐及規費(強制費)	100	-	100	-	-
-	-	消費與行為稅	54	-	54	-	-
-	-	規費	46	-	46	-	-
-	-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	-	30	-	-
-	-	會費	30	-	30	-	-
-	-	總計	2,525,381	1,679,460	845,921	-	-

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
小客貨兩用車	輛	3	1,650	-	-	3	1,650	道路養護挖修坑洞養護 業務巡察人員用，購置 公務汽車3輛
合 計		3	1,650	-	-	3	1,650	

備註：1. 管理用公務車輛：經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：小客貨兩用車(7-8人座)4輛
2. 其他公務車輛：經本年度增購及汰舊換新後，各類車種及數量：一般公務機車10輛、小貨車2輛

桃園市政府工務局
桃園市道路基金
繼續性計畫分年資金需求表
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求					備註
		以前年度 預算數	104 年度	105 年度	106 年度	107年 度以後	
總計	19,500	10,300	7,700	1,500	-	-	
市區道路普查繼道路資訊 管理系統擴充計畫	19,500	10,300	7,700	1,500			

附 錄

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

固定項目明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	1,864,840	1,679,460	-	3,544,300	
土地改良物	1,858,372	1,677,000	-	3,535,372	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施等相關工程
機械及設備	3,691	810	-	4,501	購置各類事務機器及個人電腦
交通及運輸設備	2,762	1,650	-	4,412	道路養護挖修坑洞養護業務巡察人員用，購置公務汽車
什項設備	15	-	-	15	
資產總額	1,864,840	1,679,460	-	3,544,300	

主辦會計人員：顏毓芬

基金主持人：拱祥生