

特別收入 3

中華民國 105 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 105 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 15 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 19 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 20 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 22 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 23 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 24 頁
六、附錄	
(一)固定項目明細表.....	第 25 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 105 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

(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

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 105 年度

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，與上年度預算數相同。

(二)財產收入：係基金專戶存款利息，本年度預計收入 95 萬元，較上年度預算數 195 萬元，減少 100 萬元，約 51.28%，主要係專戶存款減少致利息收入降低。

(三)政府撥入收入：係公庫撥款收入(本府補助)，本年度預計收入 17 億元，較上年度預算數 22 億 7,175 萬 5,000 元，減少 5 億 7,175 萬 5,000 元，約 25.17%，主要係本府補助收入減少所致。

(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，與上年度預算數相同。

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 7 億 1,814 萬 2,000 元，較上年度預算數 8 億 4,592 萬 1,000 元，減少 1 億 2,777 萬 9,000 元，約 15.11%，主要係道路挖掘修築、改善、養護及其他有關道路管理工作減少所致。

(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，提升道路品質及使用機能，本年度所需經費 12 億 2,885 萬元，較上年度預算數 16 億 7,946 萬元，減少 4 億 5,061 萬元，約 26.83%，主要係市(區)道路改善維護工程，鋪設瀝青路面、附屬設施改善減少所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 19 億 5,345 萬元，較上年度預算數 25 億 2,620 萬 5,000 元，減少 5 億 7,275 萬 5,000 元，約 22.67%，主要係本府補助收入減少所致。

(二)本年度基金用途 19 億 4,699 萬 2,000 元，較上年度預算數 25 億 2,538 萬 1,000 元，減少 5 億 7,838 萬 9,000 元，約 22.90%，主要係市(區)道路改善維護工程計畫及其他有關道路管理工作

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 105 年度

減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 645 萬 8,000 元，較上年度預算數 82 萬 4,000 元，增加 563 萬 4,000 元，約 683.74%，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：

一、前年度決算結果：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(104)年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：截至 104 年 6 月 30 日止執行數 6 億 3,019 萬 2,588 元，較分配預算數 2 億 6,170 萬 1,000 元，增加 3 億 6,849 萬 1,588 元，執行率 240.81%，主要係公庫撥款收入(中央及本府補助)較預定期程提前及雜項收入(刨除料剩餘價值)實際收入較預算數高所致。

(二)基金用途：截至 104 年 6 月 30 日止執行數 4 億 2,717 萬 2,848 元，較分配預算數 4 億 7,660 萬 9,000 元，減少 4,943 萬 6,152 元，執行率 89.63%。

伍、其他：無

本 頁 空 白

預算主要表

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 105 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	1,953,450	2,526,205	-572,755
	- 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	950	1,950	-1,000
	- 利息收入	950	1,950	-1,000
	- 政府撥入收入	1,700,000	2,271,755	-571,755
	- 公庫撥款收入	1,700,000	2,271,755	-571,755
	- 其他收入	50,000	50,000	-
	- 雜項收入	50,000	50,000	-
	基金用途	1,946,992	2,525,381	-578,389
	- 道路挖修管理及養護計畫	718,142	845,921	-127,779
	- 建築及設備計畫	1,228,850	1,679,460	-450,610
	- 本期賸餘(短絀-)	6,458	824	5,634
	- 期初基金餘額	886,151	885,327	824
	- 解繳公庫	-	-	-
	- 期末基金餘額	892,609	886,151	6,458

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 105 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—)	6,458	
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)	6,458	
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—)	6,458	
期初現金及約當現金	281,986	
期末現金及約當現金	288,444	

預算明細表

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 105 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		-	-	950	
利息收入		-	-	950	專戶存款利息
政府撥入收入		-	-	1,700,000	
公庫撥款收入		-	-	1,700,000	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經費
其他收入		-	-	50,000	
雜項收入		-	-	50,000	刨除料剩餘價值折價收入
總 計				1,953,450	

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105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	718,142	845,921	
-	道路挖修管理及養護工作	718,142	845,921	
-	用人費用	34,884	24,946	
-	聘僱及兼職人員薪資	31,008	21,996	
-	聘用人員薪金	14,376	8,892	辦理道路改善維護工程等業務七等約聘人員5人及六等約聘人員16人薪金
-	約僱職員薪金	16,632	13,104	辦理道路改善維護工程等業務五等約僱人員33人薪金
-	超時工作報酬	-	200	
-	加班費	-	200	
-	獎金	3,876	2,750	
-	年終獎金	3,876	2,750	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*5人)、(六等約聘55,500元*1.5月*16人)、(五等約僱42,000元*1.5月*33人)
-	服務費用	678,125	815,610	
-	水電費	1,800	-	
-	工作場所電費	1,704	-	桃園市道路管控中心及道路養護相關廳舍電費(142,000元*12月)
-	工作場所水費	96	-	桃園市道路管控中心及道路養護相關廳舍水費(8,000元*12月)
-	郵電費	7,656	204	
-	電話費	444	192	手機費及電話費37支(0800099005、3392679、3390507、0910128300、0978557132等、廉政志工13支、管控中心5支)
-	數據通訊費	7,212	12	道路養護鋪面管理系統ADSL月租費(1,000元*12月)、管控中心管理系統雲端月租費(600,000元*12月)
-	旅運費	390	390	
-	國內旅費	390	390	辦理道路養護工程業務及相關會議出差費(10,000元*39人)
-	修理保養及保固費	650,620	792,231	
-	一般房屋修護費	110	-	桃園市道路管控中心

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105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
-	交通及運輸設備修護費	170	145	及道路養護相關廳舍修護費
-	什項設備修護費	340	100	道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、10輛機車修護費
-	其他資產修護費	650,000	791,986	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、道路管挖中心及道路養護相關廳舍維護費(廳舍機電、飲水機、電梯、電話系統等)
-	保險費	25	26	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工程等相關費用
-	交通及運輸設備保險費	25	26	道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、10輛機車保險費
-	一般服務費	1,614	39	-
-	外包費	1,560	-	桃園市道路管挖中心(含道路科學教育館)委外管理費(保全、清潔、展覽策劃)等相關費用
-	體育活動費	54	39	員工文康活動費(1,000*54人)
-	專業服務費	16,020	22,720	-
-	法律事務費	300	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	200	邀請專家學者協助審查、市容景觀、稽查路面品質等會議出席費
-	委託調查研究費	15,500	22,200	1. 道路基本資料調查檢測及橋樑檢測及巡查經費本年編列1,400萬元

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105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
				2. 桃園市道路資訊普查及管理系統建置計畫(預算總經費1,950萬元,除103至104年度已編列1,800萬元,本年度續編列150萬元經費)
	- 電子計算機軟體服務費	20	20	基金會計系統軟體維護費用等
	- 材料及用品費	2,142	2,374	
	- 使用材料費	962	895	
	- 油脂	962	895	道路養護挖修坑洞養護業務巡查19輛汽車、10輛機車油資費(含租賃車)
	- 用品消耗	1,180	1,479	
	- 辦公(事務)用品	580	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	600	各項養護道路工作所需費用(工作服(鞋)、反光背心、掃地用具及相關費用等)
	- 租金、償債與利息	2,861	2,861	
	- 地租及水租	261	261	
	- 場地租金	261	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	2,600	
	- 車租	2,600	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	100	
	- 消費與行為稅	54	54	
	- 使用牌照稅	54	54	巡查6輛汽車牌照稅
	- 規費	46	46	
	- 行政規費與強制費	5	5	繳交政府機關相關行政規費及強制費
	- 汽車燃料使用費	41	41	道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、10輛機車燃料稅
	- 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	
	- 會費	30	30	
	- 學術團體會費	30	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)

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105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
				年費
-	建築及設備計畫	1,228,850	1,679,460	
-	一般建築及設備	1,228,850	1,679,460	
-	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,228,850	1,679,460	
-	購置固定資產	1,228,850	1,679,460	
-	興建土地改良物	1,228,245	1,677,000	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用
-	購置機械及設備	605	810	購置筆記型電腦2部(含office作業系統)及15組個人電腦(含螢幕、office作業系統)
-	購置交通及運輸設備	-	1,650	
-	總計	1,946,992	2,525,381	

本 頁 空 白

預算附表

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 105 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		-	-	718,142	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工程等相關費用(單位成本確實無法衡量)
		-	-	718,142	
建築及設備計畫 一般建築及設備		-	-	1,228,850	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用，促進道路養護巡修效率業務購置筆記型電腦及個人電腦等經費(單位成本確實無法衡量)
		-	-	1,228,850	
合 計				1,946,992	

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

預計平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資產	1,154,844	1,148,386	6,458
-	流動資產	1,154,844	1,148,386	6,458
-	現金	288,444	281,986	6,458
-	銀行存款	288,444	281,986	6,458
-	應收款項	866,400	866,400	-
-	應收收益	822,718	822,718	-
-	其他應收款	43,682	43,682	-
-	資產總計	1,154,844	1,148,386	6,458

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

預計平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比 較 增 減
-	負債	262,235	262,235	-
-	流動負債	170,655	170,655	-
-	應付款項	170,655	170,655	-
-	應付薪工	8	8	-
-	應付費用	170,647	170,647	-
-	其他應付款	-	-	-
-	其他負債	91,580	91,580	-
-	什項負債	91,580	91,580	-
-	存入保證金	91,580	91,580	-
-	基金餘額	892,609	886,151	6,458
-	基金餘額	892,609	886,151	6,458
-	基金餘額	892,609	886,151	6,458
-	累積餘額	886,151	885,327	824
-	本期賸餘	6,458	824	5,634
-	負債及基金餘額總計	1,154,844	1,148,386	6,458

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 105 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				1,946,992	
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	718,142	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工程等相關費用
建築及設備計畫	年	-	-	1,228,850	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用，促進道路養護巡修效率業務購置筆記型電腦及個人電腦等經費
上年度預算數				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人及公務汽車、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 105 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	15	54	
聘用	13	8	21	辦理道路改善維護工程 等業務七等約聘人員5 員及六等約聘人員16員 薪金
約僱	26	7	33	辦理道路改善維護工程 等業務五等約僱人員薪 金
合 計	39	15	54	

府工務局

路基金

彙計表

05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	擔保費	傷病藥費	醫費	提撥福利金	員工通勤費				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,884	-	34,884
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,173	-	16,173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,711	-	18,711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,884	-	34,884

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 105 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			
-	24,946	用人費用	34,884	-	34,884	-	-	-
-	21,996	聘僱及兼職人員薪資	31,008	-	31,008	-	-	-
-	200	超時工作報酬	-	-	-	-	-	-
-	2,750	獎金	3,876	-	3,876	-	-	-
-	815,610	服務費用	678,125	-	678,125	-	-	-
-	-	水電費	1,800	-	1,800	-	-	-
-	204	郵電費	7,656	-	7,656	-	-	-
-	390	旅運費	390	-	390	-	-	-
-	792,231	修理保養及保固費	650,620	-	650,620	-	-	-
-	26	保險費	25	-	25	-	-	-
-	39	一般服務費	1,614	-	1,614	-	-	-
-	22,720	專業服務費	16,020	-	16,020	-	-	-
-	2,374	材料及用品費	2,142	-	2,142	-	-	-
-	895	使用材料費	962	-	962	-	-	-
-	1,479	用品消耗	1,180	-	1,180	-	-	-
-	2,861	租金、償債與利息	2,861	-	2,861	-	-	-
-	261	地租及水租	261	-	261	-	-	-
-	2,600	交通及運輸設備租金	2,600	-	2,600	-	-	-
-	1,679,460	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,228,850	1,228,850	-	-	-	-
-	1,679,460	購置固定資產	1,228,850	1,228,850	-	-	-	-
-	100	稅捐及規費(強制費)	100	-	100	-	-	-
-	54	消費與行為稅	54	-	54	-	-	-
-	46	規費	46	-	46	-	-	-
-	30	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	30	-	30	-	-	-
-	30	會費	30	-	30	-	-	-
-	2,525,381	總計	1,946,992	1,228,850	718,142	-	-	-

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 105 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	
合 計		-	-	-	-	-	-	

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：經本表增購及汰舊換新後，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105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	105 年度	106 年度	107年 度以後	108年 度以後	
總計	19,500	18,000	1,500				
市區道路普查繼道路資訊 管理系統擴充計畫	19,500	18,000	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 105 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	3,462,136	1,228,850	-	4,690,986	
土地改良物	3,454,430	1,228,245	-	4,682,675	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用
機械及設備	3,279	605	-	3,884	購置筆記型電腦及個人電腦
交通及運輸設備	4,412	-	-	4,412	
什項設備	15	-	-	15	
資產總額	3,462,136	1,228,850	-	4,690,986	

主辦會計人員：顏毓芬

基金主持人：拱祥生