

中華民國 109 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 109 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 16 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 18 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 24 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	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 109 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號令修正公布「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，道路橋梁調查及檢測，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管理會，置委員九至十一人，主任委員由副市長一人兼任；副召集人一人，由桃園市政府（以下稱本府）工務局局長兼任；另置執行秘書一人，工作人員二人至五人，由本府工務局派員兼辦本基金業務。

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自治條例相關規定)及其他徵收及依法分配收入(道路、公路用地使用費、道路修復管理費、代辦道路修復費)，本年度預計收入 7 億 1,250 萬元，較上年度預算數 2 億 250 萬元，增加 5 億 1,000 萬元，約 251.85%，主要係道路、公路用地使用費增加所致。

(二)財產收入：係基金專戶存款利息，本年度預計收入 95 萬元，與上

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 109 年度

年度預算數相同。

- (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 5 億 6,750 萬元，較上年度預算數 9 億 2,050 萬元，減少 3 億 5,300 萬元，約 38.35%，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 1 億元，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：持續推動道路管理業務等，本年度所需經費 2 億 4,670 萬 6,000 元，較上年度預算數 9 億 6,803 萬 7,000 元，減少 7 億 2,133 萬 1,000 元，約 74.51%，主要係辦理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 10 億 9,504 萬 2,000 元，較上年度預算數 8 億 1,023 萬 7,000 元，增加 2 億 8,480 萬 5,000 元，約 35.15%，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，以及辦理道路挖掘修築、改善、養護增加所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 13 億 8,095 萬元，較上年度預算數 12 億 2,395 萬元，增加 1 億 5,700 萬元，約 12.83%，主要係其他徵收及依法分配收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 13 億 4,174 萬 8,000 元，較上年度預算數 17 億 7,827 萬 4,000 元，減少 4 億 3,652 萬 6,000 元，約 24.55%，主要係辦理有關道路管理工作減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3,920 萬 2,000 元，較上年度預算數短絀 5 億 5,432 萬 4,000 元，增加 5 億 9,352 萬 6,000 元，約 107.07%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：無

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 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
坑洞機動養護，延長道路使用壽命	養護面積	完成坑洞機動養護面積	100,000M ²
道路設施修繕，提升民眾生活品質	修繕金額	完成公設修繕給付金額	150,000,000元
落實橋梁檢測，增進行車安全	檢測座數	完成橋梁檢測座數	1,063座
路平，心就平	路平專案條數	完成路平專案條數	10條

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果：

- (一)基金來源：決算數 13 億 6,345 萬 4,332 元，較預算數 16 億 345 萬元，減少 2 億 3,999 萬 5,668 元，執行率 85.03%，主要係因本府補助收入、道路刨除料剩餘價值折價收入減少所致。
- (二)基金用途：決算數 17 億 6,332 萬 5,113 元，較預算數 15 億 9,992 萬 3,000 元，增加 1 億 6,340 萬 2,113 元，執行率 110.21%，主要係因 107 年起為有效管理全市 16 萬餘盞路燈，故辦理路燈普查作業，除調查路燈現況外，並針對路燈之座標進行 GPS 定位，同時釘設燈牌編號，未來民眾反應路燈問題時，可藉由路燈牌及 QRCode，通知適當人員儘速處理，本市自 106 年起不僅維護道路平整，更著眼於改善道路相關附屬設施，以達人本之優質街道環境目標，另部分市區道路路面更新工程辦理銑刨加封前須配合管線單位施工及人手孔調降作業，以致影響後續付款進度，未及於當年度執行完畢(依預算法辦理預算保留，108 年度執行中)所致。
- (三)本期賸餘(短絀)：基金來源及用途相抵後，決算短絀數 3 億 9,987 萬 781 元，較預算賸餘數 352 萬 7,000 元，增加短絀數 4 億 339 萬 7,781 元，約 11,437.42%，其原因詳上述基金來源及用途之說明。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

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 109 年度

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 止執行情形：

- 1、基金來源：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 9 億 7,023 萬 3,276 元，較分配預算數 7 億 6,219 萬 4,000 元，增加 2 億 803 萬 9,276 元，執行率 127.29%，主要係因各級管線單位繳交代辦各類管線埋設及挖補工程代辦道路修復費及管理費收入增加所致。
- 2、基金用途：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 4 億 3,441 萬 2,785 元，較分配預算數 8 億 6,559 萬 4,000 元，減少 4 億 3,118 萬 1,215 元，執行率 50.19%，主要係因本計畫多以開口合約方式進行，依實際需求節省公帑並擲節支出，另部份路面工程已發包完成之契約尚未達付款條件，故影響預計執行率，將督促廠商儘速辦理。
- 3、本期賸餘(短絀)：基金來源及用途相抵後，實際賸餘 5 億 3,582 萬 491 元，較分配預算短絀數 1 億 340 萬元，增加 6 億 3,922 萬 491 元，約 618.20%，其原因詳上述基金來源及用途之說明。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
坑洞機動養護，延長道路使用壽命	完成坑洞機動養護面積	已施作完成257,340M ²
道路設施修繕，提升民眾生活品質	完成公設修繕金額	已施作完成7,151萬元
落實橋梁修檢，增進行車安全	完成橋梁檢測座數	已完成1,063座橋梁檢測
騎樓整平，桃園好行	完成騎樓整平長度	已完成1,426M
路平，心就平	完成路平專案條數	已完成2條道路路平專案

陸、其他：無

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109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 (-)
1,363,454	基金來源	1,380,950	1,223,950	157,000
300,307	徵收及依法分配收入	712,500	202,500	510,000
10,485	違規罰款收入	12,500	2,500	10,000
289,822	其他徵收及依法分配收入	700,000	200,000	500,000
652	財產收入	950	950	-
652	利息收入	950	950	-
1,000,000	政府撥入收入	567,500	920,500	-353,000
1,000,000	公庫撥款收入	567,500	920,500	-353,000
62,495	其他收入	100,000	100,000	-
62,495	雜項收入	100,000	100,000	-
1,763,325	基金用途	1,341,748	1,778,274	-436,526
1,001,739	道路挖修管理及養護計畫	246,706	968,037	-721,331
761,586	建築及設備計畫	1,095,042	810,237	284,805
-399,871	本期賸餘(短絀)	39,202	-554,324	593,526
944,528	期初基金餘額	-9,667	544,657	-554,324
-	解繳公庫	-	-	-
544,657	期末基金餘額	29,535	-9,667	39,202

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109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）	39,202	
業務活動之淨現金流入（流出）	39,202	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	39,202	
期初現金及約當現金	1,000	
期末現金及約當現金	40,202	

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109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		-	-	712,500	
違規罰款收入		-	-	12,500	違反本市道路挖掘管理自治條例相關規定
其他徵收及依法分配收入		-	-	700,000	道路土地使用費-公路土地使用費徵收辦法(535,000,000元)、道路修護費管理費及代辦道路修護費-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		-	-	567,500	
公庫撥款收入		-	-	567,500	本府補助道路及改善維護工程，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、排水溝疏通及雜草垃圾清除工程等經費
其他收入		-	-	100,000	
雜項收入		-	-	100,000	刨除料剩餘價值折價收入
總 計				1,380,950	

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109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
1,001,739	道路挖修管理及養護計畫	246,706	968,037	
1,001,739	道路挖修管理及養護工作	246,706	968,037	
31,680	用人費用	48,285	43,463	
29,036	聘僱及兼職人員薪資	42,582	38,634	
10,428	聘用人員薪金	19,092	15,930	辦理道路改善維護工程等業務八等約聘人員1人、七等約聘人員7人及六等約聘人員24人薪金
18,609	約僱職員薪金	23,490	22,704	辦理道路改善維護工程等業務五等約僱人員45人薪金
-	超時工作報酬	380	-	
-	加班費	380	-	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費
2,644	獎金	5,323	4,829	
2,644	年終獎金	5,323	4,829	辦理道路改善維護工程等業務約聘(僱)人員年終獎金(八等約聘薪資編列基準*1.5月*1人七等約聘薪資編列基準*1.5月*7人)、(六等約聘薪資編列基準元*1.5月*24人)、(五等約僱薪資編列基準*1.5月*45人)
965,129	服務費用	190,714	916,867	
726	水電費	1,800	1,800	
726	工作場所電費	1,704	1,704	桃園市道路管挖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	96	桃園市道路管挖中心及道路養護相關廳舍水費(8,000元*12月)
1,090	郵電費	1,200	1,200	
310	電話費	468	468	手機費及電話費39支(0800099005、3392679、3390507、0910128300、0978557132等、廉政志工13支、管挖中心7支)
780	數據通信費	732	732	道路養護鋪面管理系統ADSL月租費(1,000元*12月)、道管資訊中心對外網路專線費用(60,000元*12月)
356	旅運費	770	710	
356	國內旅費	770	710	辦理道路養護工程業務及相關會議出差費(10,000元*77人)
11,920	印刷裝訂與廣告費	3,500	4,000	
11,920	業務宣導費	3,500	4,000	辦理道路路平、新闢或道路附屬設施重要施政宣導
827,319	修理保養及保固費	132,387	835,957	
102	一般房屋修護費	110	110	桃園市道路管挖中心及道路養護相關廳舍修護費

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109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
116	交通及運輸設備修護費	247	247	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
199	雜項設備修護費	600	600	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、道路管控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)
826,902	其他資產修護費	131,430	835,000	辦理道路、橋梁綠美化、道路挖掘會驗接管、道路橋梁設計監造等相關費用
23	保險費	182	182	
23	交通及運輸設備保險費	182	182	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
688	一般服務費	857	851	
658	外包費	780	780	桃園市道路管控中心及道路養護相關廳舍委外管理費(保全、清潔)等相關費用
30	體育活動費	77	71	員工文康活動費(1,000*77人)
123,007	專業服務費	50,018	72,167	
297	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
4,871	工程及管理諮詢服務費	7,600	7,250	道路考評督導作業委外服務、道路分級評估服務
467	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688	688	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
110,030	委託調查研究費	27,000	48,000	道路及附屬設施相關檢測及調查費用及橋梁檢修及巡查經費、道路資訊普查及管理系統建置
7,332	委託檢驗(定)試驗認證費	8,430	10,100	道路鑽心、平坦度等及其他相關材料檢試驗費用
10	電腦軟體服務費	6,000	5,829	道路資訊整合系統
1,398	材料及用品費	2,932	2,932	
710	使用材料費	1,152	1,152	
710	油脂	1,152	1,152	道路養護挖修坑洞養護業務巡查23輛汽車、10輛機車油資費(含租賃車)
688	用品消耗	1,780	1,780	
500	辦公(事務)用品	1,180	1,180	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
188	其他用品消耗	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)
3,420	租金、償債、利息及相關手續費	4,645	4,645	

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109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
291	地租及水租	642	642	
291	場地租金	642	642	公務6輛汽車、10輛機車及13台租賃車停車費
37	機器租金	603	603	
37	機械及設備租金	603	603	辦理道路基金業務所需多功能事務機租賃費用
3,091	交通及運輸設備租金	3,400	3,400	
3,091	車租	3,400	3,400	道路養護挖修坑洞養護業務租賃公務車(200,000元*17台)
81	稅捐及規費(強制費)	100	100	
77	消費與行為稅	54	54	
77	使用牌照稅	54	54	巡查6輛汽車牌照稅
4	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
4	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
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	
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)年費
761,586	建築及設備計畫	1,095,042	810,237	
761,586	一般建築及設備	1,095,042	810,237	
761,586	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,095,042	810,237	
761,586	購建固定資產	1,095,042	810,237	
744,804	興建土地改良物	1,082,820	809,832	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、橋梁維護、本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定,按0.5%~3.5%估算工程管理費9,019,005元;本年度編列9,019,005元)
16,782	購置機械及設備	12,222	405	購置個人電腦設備6組(含主機、螢幕、作業系統)(168,000元)及應用軟體(54,000元)、道管中心資訊平台暨機房設備經費

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109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
1,763,325	總 計	1,341,748	1,778,274	

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109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		-	-	246,706	
道路挖修管理及養護工作		-	-	246,706	辦理道路、橋梁綠美化、道路挖掘會驗接管、道路橋梁設計監造等相關費用(單位成本確實無法衡量)
建築及設備計畫		-	-	1,095,042	
一般建築及設備		-	-	1,095,042	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、橋梁維護、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個人電腦設備及道管中心資訊平台暨機房設備經費(單位成本確實無法衡量)
合 計				1,341,748	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
604,686	資產	89,564	50,362	39,202
604,686	流動資產	89,564	50,362	39,202
546,744	現金	40,202	1,000	39,202
546,744	銀行存款	40,202	1,000	39,202
57,941	應收款項	49,362	49,362	-
42,371	應收帳款	33,792	33,792	-
15,570	其他應收款	15,570	15,570	-
604,686	資產總額	89,564	50,362	39,202
60,029	負債	60,029	60,029	-
4,400	流動負債	4,400	4,400	-
4,400	預收款項	4,400	4,400	-
4,400	預收收入	4,400	4,400	-
55,629	其他負債	55,629	55,629	-
55,629	什項負債	55,629	55,629	-
55,629	存入保證金	55,629	55,629	-
544,657	基金餘額	29,535	-9,667	39,202
544,657	基金餘額	29,535	-9,667	39,202
544,657	基金餘額	29,535	-9,667	39,202
544,657	累積餘額	29,535	-9,667	39,202
604,686	負債及基金餘額合計	89,564	50,362	39,202

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109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					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	246,706	辦理道路、橋梁綠美化、道路挖掘會驗接管、道路橋梁設計監造等相關費用
建築及設備計畫	年	-	-	1,095,042	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、橋梁維護、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個人電腦設備及道管中心資訊平台暨機房設備經費
上年度預算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	968,037	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、橋梁維護等相關費用
建築及設備計畫	年	-	-	810,237	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個人電腦設備經費
前年度決算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	1,001,739	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

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109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
建築及設備計畫	年	-	-	761,586	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用(含騎樓整平費用),促進道路養護巡修效率業務購置個人電腦、無線攝影機及緊急發電機、配合營建署計畫購主機硬體設備、挖掘管理系統及施工管理系統軟硬體擴充等經費
106年度決算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	1,002,411	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	-	-	1,559,492	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用
105年度決算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	683,711	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	-	-	1,176,412	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

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109年度

單位：人

科 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	71	6	77	
聘用人員	27	5	32	辦理道路改善維護工程等業務八等約聘人員1人、七等約聘人員7人及六等約聘人員24人薪金
約僱人員	44	1	45	辦理道路改善維護工程等業務五等約僱人員45人薪金
總 計	71	6	77	

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

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	其 他
道路挖修管理及養護計畫	-	42,582	380	-	5,323	-	-
聘僱人員	-	42,582	380	-	5,323	-	-
合 計	-	42,582	380	-	5,323	-	-

府工務局

路基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遺費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	48,285	-	48,285	
-	-	-	-	-	-	-	48,285	-	48,285	
-	-	-	-	-	-	-	48,285	-	48,285	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	道路挖修管理及 養護計畫	建築及設備計畫
31,680	43,463	用人費用	48,285	48,285	-
29,036	38,634	聘僱及兼職人員薪資	42,582	42,582	-
-	-	超時工作報酬	380	380	-
2,644	4,829	獎金	5,323	5,323	-
965,129	916,867	服務費用	190,714	190,714	-
726	1,800	水電費	1,800	1,800	-
1,090	1,200	郵電費	1,200	1,200	-
356	710	旅運費	770	770	-
11,920	4,000	印刷裝訂與廣告費	3,500	3,500	-
827,319	835,957	修理保養及保固費	132,387	132,387	-
23	182	保險費	182	182	-
688	851	一般服務費	857	857	-
123,007	72,167	專業服務費	50,018	50,018	-
1,398	2,932	材料及用品費	2,932	2,932	-
710	1,152	使用材料費	1,152	1,152	-
688	1,780	用品消耗	1,780	1,780	-
3,420	4,645	租金、償債、利息及相關手續費	4,645	4,645	-
291	642	地租及水租	642	642	-
37	603	機器租金	603	603	-
3,091	3,400	交通及運輸設備租金	3,400	3,400	-
761,586	810,237	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,095,042	-	1,095,042
761,586	810,237	購建固定資產	1,095,042	-	1,095,042
81	100	稅捐及規費(強制費)	100	100	-
77	54	消費與行為稅	54	54	-
4	46	規費	46	46	-
30	30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	-
30	30	會費	30	30	-
1,763,325	1,778,274	合計	1,341,748	246,706	1,095,042

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109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	

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)1輛、小客車3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

附 錄

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資 土地 土地改良物	7,258,028	-5,615,973	1,082,820	1			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、橋梁維護、本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用	-793,123	1,931,752
房屋及建築 機械及設備	18,664	-2,367	12,222	1			購置個人電腦設備(含主機、螢幕、作業系統)及應用軟體、道管中心資訊平台暨機房設備經費	-1,390	27,129
交通及運輸設備	4,198	-3,083						-274	841
雜項設備	15	-12						-2	1
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	7,280,905	-5,621,435	1,095,042					-794,789	1,959,723