

中華民國 110 年度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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 19 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 38 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 42 頁
(五)資本支出分析表-----	第 43 頁
(六)人事費彙計表-----	第 44 頁
(七)人事費分析表-----	第 45 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 50 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 52 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 53 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 54 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 55 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 58 頁

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 110 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、監督所屬機關及員工；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：依法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：

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 110 年度

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,760 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,159 萬 6,716 元。
2. 歲出部分：預算數 31 億 8,084 萬 7,000 元，決算數 31 億 1,160 萬 3,002 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 億 3,017 萬 3,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 1 億 3,024 萬 7,514 元。
2. 歲出部分：預算數 17 億 3,683 萬 7,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 9 億 2,706 萬 7,551 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. 落實政府採購管理制度：
 - (1) 辦理本府採購作業。
 - (2) 進行政府採購法輔導作業。
 - (3) 辦理政府採購法教育訓練。
2. 提升市民生活環境品質：
 - (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梁工程之新建與維護。
 - (2) 辦理本市各機關、學校申請地方建設經費補助。
 - (3) 推動道路挖補及修復業務。
3. 美質開放空間，計畫開闢公園：
 - (1) 公園。
 - (2) 埤塘。
 - (3) 遊戲場。
 - (4) 整體環境營造。
 - (5) 其他經滾動式檢討之公園綠地。
4. 定質施工管理，打造金品工程：
 - (1) 工程品質管理計畫(工程查核、工程督導及工程輔導)。
 - (2) 公共工程金品獎評選計畫及本市工程督導小組考評計畫。
 - (3) 工程品質教育訓練計畫(職業安全衛生業務主管訓練班及桃園市政府公共工程品質管理專班計畫及道路施工監造及現場管理人員認證訓練)。
 - (4) 道路工程二、三級抽樣送試作業計畫。
5. 優質道路建設，便利市民生活：
 - (1) 本市一般道路、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 110 年度

(2) 觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰再發展區未興闢道路開闢工程用地取得。

(3) 楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地取得。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 10 億 2,456 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,017 萬 3,000 元，增列 8 億 9,439 萬 5,000 元，增加率 687.08%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 300 萬元，較上年度預算數 250 萬元，增列 50 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 52 萬 5,000 元，增列 0 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 46 萬 3,000 元，較上年度預算數 36 萬元，增列 10 萬 3,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 1,955 萬元，減列 1,955 萬元。

(5) 其他收入：本年度預算數 10 億 2,058 萬元，較上年度預算數 1 億 723 萬 8,000 元，增列 9 億 1,334 萬 2,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 23 億 722 萬 7,619 元，較上年度預算數 17 億 3,683 萬 7,000 元，增列 5 億 7,039 萬 619 元，增加率 32.84%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 1,620 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 486 萬元，增列 1,134 萬 3,000 元。

(2) 採購管理工作：本年度預算數 600 萬 6,000 元，較上年度預算數 599 萬 3,000 元，增列 1 萬 3,000 元。

(3) 規劃設計工作：本年度預算數 13 億 9,136 萬 5,000 元，較上年度預算數 10 億 3,429 萬 2,000 元，增列 3 億 5,707 萬 3,000 元。

(4) 景觀工程工作：本年度預算數 4 億 7,505 萬 6,000 元，較上年度預算數 4 億 5,429 萬 1,000 元，增列 2,076 萬 5,000 元。

(5) 工程施工管理工作：本年度預算數 1,387 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,374 萬 4,000 元，增列 13 萬 4,000 元。

(6) 用地取得工作：本年度預算數 3 億 471 萬 9,619 元，較上年度預算數 1 億 2,365 萬 7,000 元，增列 1 億 8,106 萬 2,619 元。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 110 年度

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 8,273 萬 2,000 元，占歲出預算總額 23 億 722 萬 7,619 元之 7.92%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 7,056 萬 9,000 元，增列 1,216 萬 3,000 元，增加率 7.13%，編列內容包括人事費 1 億 2,150 萬 5,000 元、業務費 6,121 萬 5,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 21 億 2,449 萬 5,619 元，占歲出預算總額 23 億 722 萬 7,619 元之 92.08%，較上年度法定資本支出預算數 15 億 6,626 萬 8,000 元，增列 5 億 5,822 萬 7,619 元，增加率 35.64%，編列內容包括設備及投資 7 億 5,341 萬 5,619 元及獎補助費 13 億 7,108 萬元。

(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		2,307,228	100.00%
一般行政	行政管理	116,203	5.04%
工務業務	採購管理工作	6,006	0.26%
	規劃設計工作	1,391,365	60.30%
	景觀工程工作	475,056	20.59%
	工程施工管理工作	13,878	0.60%
	用地取得工作	304,720	13.21%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 110 年度

(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	

(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)	107	103	4
警員/消防人員			
約聘僱人員	20	19	1
技工			
駕駛			
工友			
合計	127	122	5

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110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	1,024,568	130,173	131,597	894,395	
				經常門合計	1,024,465	130,173	131,597	894,292	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3,000	2,500	6,250	500	
	068			04255450000 桃園市政府工務局	3,000	2,500	6,250	500	
		01		04255450300 賠償收入	3,000	2,500	6,250	500	
			01	04255450301 一般賠償收入	3,000	2,500	6,250	500	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)。3,000千元
04				05000000000 規費收入	525	525	346	-	
	063			05255450000 桃園市政府工務局	525	525	346	-	
		01		05255450300 使用規費收入	525	525	346	-	
			01	05255450303 資料使用費	525	525	345	-	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	05255450306 場地設施使用費	-	-	1	-	
05				07000000000 財產收入	360	360	376	-	
	072			07255450000 桃園市政府工務局	360	360	376	-	
		01		07255450100 財產孳息	300	300	254	-	
			01	07255450101 利息收入	300	300	254	-	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		07255450500 廢舊物資售價	60	60	122	-	
			01	07255450501 廢舊物資售價	60	60	122	-	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

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國110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				09000000000 補助及協助收入	-	19,550	123,250	-19,550	理自治條例辦理)。60千元
	042			09255450000 桃園市政府工務局	-	19,550	123,250	-19,550	
		01		09255450100 上級政府補助收入	-	19,550	123,250	-19,550	
			01	09255450102 計畫型補助收入	-	19,550	123,250	-19,550	
09				12000000000 其他收入	1,020,580	107,238	1,375	913,342	收回以前年度歲出(依據相關規定辦理)。200千元
	064			12255450000 桃園市政府工務局	1,020,580	107,238	1,375	913,342	
		01		12255450200 雜項收入	1,020,580	107,238	1,375	913,342	
			01	12255450201 收回以前年度歲出	200	200	88	-	
			02	12255450210 其他雜項收入	1,020,380	107,038	1,287	913,342	
									交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理航空城計畫整體規劃及查估作業約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年12月18日航工產字第1075030113號函及109年2月6日航工產字第1090002232號函辦理)(歲出編列工務業務-規劃設計工作182萬3,000元及工務業務-用地取得工作250萬4,000元)(收支併列)。4,327千元
									109-110年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-景觀工程工作2億元)(收支併列)。200,000千元
									110-111年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫(由本市都市發展基金支

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								應(歲出編列工務業務-景觀工程工作2億元)(收支併列)。200,000千元
								本市一般道路、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-用地取得工作5億元)(收支併列)。500,000千元
								觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰再發展區未興闢道路開闢工程用地取得經費(由本市土地重劃基金支應)(歲出編列工務業務-用地取得工作1億1,480萬3,000元)(收支併列)。114,803千元
01				資本門合計	103	-	-	103
				07000000000 財產收入	103	-	-	103
	003			0725545000 桃園市政府工務局	103	-	-	103
		01		07255450200 財產售價	103	-	-	103
			01	07255450201 土地售價	103	-	-	103 本市龜山區坪頂下湖段地號5-3土地重劃後未分配土地補償費收入(依據桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理)。103千元

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110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	2,307,228	1,736,837	3,111,602	570,391	
	001			00255450000 桃園市政府工務局	2,307,228	1,736,837	3,111,602	570,391	
		01		57255450100 一般行政	116,203	104,860	102,717	11,343	
			01	57255450107 行政管理	116,203	104,860	102,717	11,343	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費107,549千元 業務費8,461千元 設備及投資181千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,343千元 增列 人事費11,035千元 增列 業務費127千元 增列 設備及投資181千元
		02		57255450400 工務業務	1,886,305	1,508,320	1,730,891	377,985	
			02	57255450407 採購管理工作	6,006	5,993	5,310	13	一、本科目包括採購管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,397千元 業務費3,609千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 增列 人事費13千元
			05	57255450410 規劃設計工作	1,391,365	1,034,292	1,328,491	357,073	一、本科目包括規劃設計工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,537千元 業務費17,748千元 設備及投資0千元 獎補助費1,371,080千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 357,073千元 增列 人事費102千元 減列 業務費5,009千元 減列 設備及投資39,100千元 增列 獎補助費401,080千元
			06	57255450411 景觀工程工作	475,056	454,291	385,886	20,765	一、本科目包括景觀工程工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,056千元 設備及投資467,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,765千元 減列 業務費4,235千元 增列 設備及投資25,000千元

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110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	57255450412 工程施工管理 工作	13,878	13,744	11,204	134	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6,518千元 業務費7,360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 134千元 增列 人事費134千元
		03		58255450200 工務業務	304,720	123,657	1,277,994	181,063	
			01	58255450206 用地取得工作	304,720	123,657	1,277,994	181,063	一、本科目包括用地取得工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,504千元 業務費15,981千元 設備及投資286,235千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 181,063千元 減列 人事費849千元 增列 業務費10,845千元 增列 設備及投資171,067千元

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110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	04255450301 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	3,000千元	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				3,000,000		
	04255450301 一般賠償收入	年	1	3,000,000	3,000,000	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110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	05255450303 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	
05255450303 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110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	07255450101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	300千元
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：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
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				300,000	
07255450101 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)。

財產孳息—利息收入

桃園市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價	來源別子目及細目與編號	07255450201 財產售價-土地售價	承辦單位	秘書室	預算金額	103千元	財產售價—土地售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：本市龜山區坪頂下湖段地號5-3土地重劃後未分配土地補償費收入。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理。</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					103,000		
07255450201 土地售價		年	1	103,000	103,000	本市龜山區坪頂下湖段地號5-3土地重劃後未分配土地補償費收入(依據桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理)。	

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110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	07255450501 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	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： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。

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				60,000	
07255450501 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110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	12255450201 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：依據相關規定辦理。</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		
	12255450201 收回以前年度歲出	年	1	200,000	200,000	收回以前年度歲出(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110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	12255450210 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	1,020,380千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 1.代收款、結餘款及其他無法歸屬款項。 2.交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理航空城計畫整體規劃及查估作業約聘人員人事費。 3.本市都市發展基金支應新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫、公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫及本市一般道路、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得費用。 4.本市土地重劃基金支應觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰再發展區未闢關道路開闢工程用地取得經費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據相關規定辦理。 2.依據交通部民用航空局107年12月18日航工產字第1075030113號函及109年2月6日航工產字第1090002232號函辦理。</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					1,020,380,000		
12255450210 其他雜項收入		年	1	1,250,000	1,250,000	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項(依據相關規定辦理)。	
		年	1	4,327,000	4,327,000	交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理航空城計畫整體規劃及查估作業約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年12月18日航工產字第1075030113號函及109年2月6日航工產字第1090002232號函辦理)(歲出編列工務業務-規劃設計工作182萬3,000元及工務業務-用地取得工作250萬4,000元)(收支併列)。	
		年	1	200,000,000	200,000,000	109-110年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-景觀工程工作2億元)(收支併列)。	
		年	1	200,000,000	200,000,000	110-111年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-景觀工程工作2億元)(收支併列)。	
		年	1	500,000,000	500,000,000	本市一般道路、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-用地取得工作5億元)(收支併列)。	
		年	1	114,803,000	114,803,000	觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰	

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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入						再發展區未興關道路開關工程 用地取得經費(由本市土地重 劃基金支應)(歲出編列工務業 務-用地取得工作1億1,480萬 3,000元)(收支併列)。
雜項收入—其他雜項收入						

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110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	57255450107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	116,203千元	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					116,203,000	市款116,203,000元	
01人員維持費					107,549,000	市款107,549,000元	
1000 人事費					107,549,000	市款107,549,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,624,980	1,624,980	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	73,861,080	73,861,080	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	5,190,331	5,190,331	法定編制人員考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	1,111,000	1,111,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 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	2,327,391	2,327,391	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110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
1050 退休離職儲金	年	1	6,297,024	6,297,024	法定編制人員退撫基金提撥。
	1055 保險			6,184,836	
	年	1	4,012,692	4,012,692	法定編制人員及技工、工友、駕駛健保費。
	年	1	2,172,144	2,172,144	法定編制人員公保費。
02一般業務				8,654,000	市款8,654,000元
2000 業務費				8,461,000	市款8,461,000元
2003 教育訓練費				280,000	
	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。
2009 通訊費				886,500	
	具/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。
2018 資訊服務費				264,000	
	年	1	234,000	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。
2021 其他業務租金				2,269,800	
	年	1	469,800	469,800	公務車輛停車位租金費用。
	年/輛	1 × 10	180,000	1,800,000	公務車租賃費用。
2024 稅捐及規費				85,010	
	年	1	52,040	52,040	公務汽車牌照稅。
	年	1	30,420	30,420	公務汽機車燃料使用費。
	年	1	2,550	2,550	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				151,000	
	年	1	151,000	151,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。

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110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
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	31,000	426,870	協助辦理秘書室相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	年	1	8,370	8,370	
2036 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	
2051 物品	年	1	1,121,155	1,331,287	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	15	14,580	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	71 × 12 × 1	24	20,448	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 4	24	160,128	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	24	14,976	公務機車油料費。
2054 一般事務費	年	1	341,637	1,127,137	辦理公務所需卷宗、公文封、各項書表印製等相關費用。
	人/年	127 × 1	1,000	127,000	員工文康活動費。
	人/年	127 × 1	1,000	127,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	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	6 × 1	16,000	96,000	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	3 × 1	8,000	24,000	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110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
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	3 × 1	7,000	21,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5 × 1	3,500	17,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
				357,496	
	人/年	127 × 1	1,048	133,096	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	221,000	221,000	公務汽車養護費。
2072 國內旅費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費。
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				944,400	
	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。
3000 設備及投資				181,000	市款181,000元
3030 資訊軟硬體設備費				181,000	
	台	19	9,500	180,500	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費90萬2,500元,分5年執行,本年度編列第1年度經費18萬500元,其餘72萬2,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	500	500	千元進整。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 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110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	57255450407 工務業務-採購管理工作	承辦單位	採購管理科	預算金額	6,006千元	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					6,006,000	市款6,006,000元	
1000 人事費					2,397,000	市款2,397,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,100,000		
		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	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、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	44,500	1,068,000	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、勞退金等)。	
1030 獎金					262,500		
		人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	44,500	133,500	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費					34,500		
		年	1	34,500	34,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					3,609,000	市款3,609,000元	
2003 教育訓練費					80,000		

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	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。
				2,482,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	2,482,000	2,482,000	辦理「桃園市政府工程編碼及價格資料庫與預算檢核系統」及「桃園市政府採購資訊系統」等系統維護費。
				853,000	
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	31,000	837,000	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	16,000	16,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2054 一般事務費	人/次	1 × 10	2,500	25,000	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。
2072 國內旅費	年	1	93,000	93,000	辦理教育訓練、講習及相關採購業務之印刷、茶水、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關費用。
	年	1	28,000	28,000	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110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	57255450410 工務業務-規劃設計工作	承辦 單位	規劃設計科	預算 金額	1,391,365千元	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				1,391,365,000	市款1,389,542,000元，收支併列1,823,000元		
1000 人事費				2,537,000	市款714,000元，收支併列1,823,000元		
1020 約聘僱人員待遇				2,238,000			
	人/月	1 × 12	70,500	846,000	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-其他雜項收入)。		
	人/月	1 × 12	63,500	762,000	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-其他雜項收入)。		
	人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理智慧城市業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。		
1030 獎金				279,750			
	人/月	1 × 1.5	70,500	105,750	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-其他雜項收入)。		
	人/月	1 × 1.5	63,500	95,250	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員年終工作獎金(收		

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	支併列-其他雜項收入)。 辦理智慧城市業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	14,000	14,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	5,250	5,250	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				17,748,000	市款17,748,000元
2003 教育訓練費	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。
	年	1	1,100,000	1,100,000	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。
2033 臨時人員酬金	年	1	1,410,000	1,410,000	協助辦理工務業務等暑期工讀生薪資。
	人/次	1 × 40	2,500	100,000	辦理法律諮詢顧問、聘請律師審查業務、採購案評審委員等出席費。
2036 按日按件計資酬金	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等講師鐘點費。
	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。
	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理本市重要道路線型評估及定線技術服務費用。
2054 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	配合本市重要道路線型變更，辦理都市計畫變更技術服務費用。

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				1,371,080,000	市款1,371,080,000元
4025 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)。
4030 對特種基金之補助	年	1	968,580,000	968,580,000	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110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	57255450411 工務業務-景觀工程工作	承辦 單位	景觀工程科	預算 金額	475,056千元	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					475,056,000	市款3,291,000元，收支併列 471,765,000元	
2000 業務費					8,056,000	市款3,291,000元，收支併列 4,765,000元	
2003 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。	
2024 稅捐及規費					4,765,000		
		年	1	4,765,000	4,765,000	辦理桃園市大溪區大溪河濱公 園設置計畫聯外道路影響費 (中央統籌分配稅款:476萬 5,000元)(依議會109年6月2日 桃議議工字第1090002282號函 同意墊付)(收支併列)。	
2036 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。	
2054 一般事務費					963,500		

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	563,500	563,500	辦理教育訓練、講習及相關景觀工程業務之印刷、茶水、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關費用。
	年	1	400,000	400,000	桃園市政府公園適性發展審議會執行計畫。
	年	1	280,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				467,000,000	收支併列467,000,000元
3015 公共建設及設施費				467,000,000	
	年	1	200,000,000	200,000,000	109-110年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(總經費2億9,000萬元,分2年執行,除109年度已編列9,000萬元外,本年度續編列第2年度經費2億元)(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	200,000,000	200,000,000	110-111年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫(總經費4億元,分2年執行,本年度編列第1年度經費2億元,其餘2億元於111年度繼續編列)(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理桃園市中壢區晉元路周邊景觀綠美化工程(中央統籌分配稅款:1,000萬元)(依議會108年9月19日桃議議工字第1080005682號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理八德區大勇兒童公園遊具改善案(中央統籌分配稅款:600萬元)(依議會108年9月19日桃議議工字第1080005682號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理楊梅鄭大模生態植物園闢建工程(中央統籌分配稅款:1,300萬元)(依議會109年6月2日桃議議工字第1090002282號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理楊梅區昊天宮旁國有住宅地綠美化案(中央統籌分配稅款:1,000萬元)(依議會109年6月2日桃議議工字第1090002282

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110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—景觀工程工作	年	1	28,000,000	28,000,000	號函同意墊付)(收支併列)。 辦理蘆竹區海湖運動森林公園 新建工程(中央統籌分配稅款: 2,800萬元)(依議會109年6月9 日桃議議工字第1090002861號 函同意墊付)(收支併列)。

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110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	57255450412 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	13,878千元	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					13,878,000	市款13,878,000元	
1000 人事費					6,518,000	市款6,518,000元	
1020 約聘僱人員待遇					5,742,000		
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	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、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	52,500	1,260,000	辦理工程施工查核、查核日常行政業務及公共工程品質管理、工程督導等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	50,500	606,000	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、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	48,000	576,000	辦理工程施工查核及查核日常行政業務等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	45,500	1,092,000	辦理工程施工查核及查核日常行政業務等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	人/月	2 × 12	44,500	1,068,000	助、勞退金等)。 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、勞退金等)。
	人/月	1 × 12	40,000	480,000	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)。
				717,750	
	人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	52,500	157,500	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	48,000	72,000	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	45,500	136,500	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	44,500	133,500	約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	40,000	60,000	約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費				58,250	
	年	1	58,250	58,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				7,360,000	市款7,360,000元
2003 教育訓練費				130,000	
	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。
2018 資訊服務費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理循環材料管理平台系統維護等相關業務費用。
2036 按日按件計資酬金				139,000	
	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。

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 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。	
				12,000		
				5,889,000		
				259,000		辦理工程施工管理業務觀摩、座談會、績效考核之印刷、獎牌製作及相關業務等經費。
				2,070,000		辦理本市工程施工查核業務等相關費用。
				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。
				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。
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理工程查核各項材料抽檢(試驗)費用。	
				190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
2072 國內旅費	年	1	190,000	190,000		

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110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	58255450206 工務業務-用地取得工作	承辦 單位	工程用地科	預算 金額	304,719.619千元	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					304,719,619	市款31,147,000元，收支併列273,572,619元	
1000 人事費					2,504,000	收支併列2,504,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,214,000		
		人/月	1 × 12	70,500	846,000	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-其他雜項收入)。	
		人/月	2 × 12	57,000	1,368,000	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-其他雜項收入)。	
1030 獎金					276,750		
		人/月	1 × 1.5	70,500	105,750	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-其他雜項收入)。	
		人/月	2 × 1.5	57,000	171,000	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-其他雜項收入)。	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	13,250	13,250	約聘人員未休畢慰勞假加班費(收支併列-其他雜項收入)。
2000 業務費				15,981,000	市款15,981,000元
2003 教育訓練費	年	1	31,000	31,000	參加業務相關訓練、講習及研習會議等相關費用。
2012 土地租金	年	1	2,913,000	2,913,000	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220萬元，中壢區中新地下道拓寬土地租金71萬3,000元)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	380,000	380,000	處理土地爭議之法律顧問及訴訟相關費用。
2054 一般事務費	年	1	95,000	95,000	辦理教育訓練、會議及相關用地取得業務之印刷、茶水、清潔、雜支等相關費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	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、變更編定等相關費用。
	年	1	1,222,000	1,222,000	辦理本市道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等用地取得計畫所需土地市價查估及地上物查估委託專業服務等相關費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理本市生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程及生活圈周邊道路與捷運替代道路等用地取得所需先期作業費用。
2072 國內旅費	年	1	140,000	140,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				286,234,619	市款15,166,000元，收支併列271,068,619元
3005 土地				286,234,619	
	年	1	15,166,000	15,166,000	楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費(總經費1億9,063萬元，分7年執行，除107至109年度已編列1億2,996萬8,000元外，本年度續編列第4年度經費1,516萬6,000元，其餘4,549萬6,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	156,265,619	156,265,619	本市一般道路、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得費用(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	114,803,000	114,803,000	觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰再發展區未興闢道路開闢工程用地取得經費(收支併列-其他雜項收入)。

工務業務—用地取得工作

工務業務—用地取得工作

(本頁空白)

桃園市政府工務局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450407 採購管理工作	57255450410 規劃設計工作	57255450411 景觀工程工作	57255450412 工程施工管理工作	58255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	116,203	6,006	1,391,365	475,056	13,878	304,720
100000人事費	107,549	2,397	2,537		6,518	2,504
101000政務人員待遇	1,625					
101500法定編制人員待遇	73,861					
102000約聘僱人員待遇		2,100	2,238		5,742	2,214
103000獎金	12,998	263	280		718	277
103500其他給與	1,111					
104000加班值班費	5,472	35	19		58	13
105000退休離職儲金	6,297					
105500保險	6,185					
200000業務費	8,461	3,609	17,748	8,056	7,360	15,981
200300教育訓練費	280	80	100	1,700	130	31
200900通訊費	887					
201200土地租金						2,913
201800資訊服務費	264	2,482	1,100		1,000	
202100其他業務租金	2,270					
202400稅捐及規費	85			4,765		
202700保險費	151					
203300臨時人員酬金	427	853	1,410			
203600按日按件計資酬金	238	73	148	348	139	380
205100物品	1,331				12	
205400一般事務費	1,127	93	14,800	964	5,889	12,517
206600車輛及辦公器具養護費	357					
207200國內旅費	100	28	190	280	190	140
209300特別費	944					
300000設備及投資	181			467,000		286,235
300500土地						286,235
301500公共建設及設施費				467,000		
303000資訊軟硬體設備費	181					
400000獎補助費	12		1,371,080			
402500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110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450407 採購管理工作	57255450410 規劃設計工作	57255450411 景觀工程工作	57255450412 工程施工管理工作	58255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
403000對特種基金之補助			968,580			
408500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110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	2,307,228				
100000人事費	121,505				
101000政務人員待遇	1,625				
101500法定編制人員待遇	73,861				
102000約聘僱人員待遇	12,294				
103000獎金	14,534				
103500其他給與	1,111				
104000加班值班費	5,598				
105000退休離職儲金	6,297				
105500保險	6,185				
200000業務費	61,215				
200300教育訓練費	2,321				
200900通訊費	887				
201200土地租金	2,913				
201800資訊服務費	4,846				
202100其他業務租金	2,270				
202400稅捐及規費	4,850				
202700保險費	151				
203300臨時人員酬金	2,690				
203600按日按件計資酬金	1,325				
205100物品	1,343				
205400一般事務費	35,390				
206600車輛及辦公器具養護費	357				
207200國內旅費	928				
209300特別費	944				
300000設備及投資	753,416				
300500土地	286,235				
301500公共建設及設施費	467,000				
303000資訊軟硬體設備費	181				
400000獎補助費	1,371,092				
402500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110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						
403000對特種基金之補助	968,580					
408500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110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	2,307,228	121,505	61,215	12			182,732			753,416	1,371,080		2,124,496
57255450000 工業支出	2,002,508	119,001	45,234	12			164,247			467,181	1,371,080		1,838,261
57255450100 一般行政	116,203	107,549	8,461	12			116,022			181			181
57255450107 行政管理	116,203	107,549	8,461	12			116,022			181			181
57255450400 工務業務	1,886,305	11,452	36,773				48,225			467,000	1,371,080		1,838,080
57255450407 採購管理工作	6,006	2,397	3,609				6,006						
57255450410 規劃設計工作	1,391,365	2,537	17,748				20,285				1,371,080		1,371,080
57255450411 景觀工程工作	475,056		8,056				8,056			467,000			467,000
57255450412 工程施工管理工作	13,878	6,518	7,360				13,878						
58255450000 交通支出	304,720	2,504	15,981				18,485			286,235			286,235
58255450200 工務業務	304,720	2,504	15,981				18,485			286,235			286,235
58255450206 用地取得工作	304,720	2,504	15,981				18,485			286,235			286,235

桃園市政府工務局
資本支出分析表

中華民國110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	2,124,496	286,235		467,000			181				1,371,080
57255450100 一般行政	181						181				
57255450107 行政管理	181						181				
57255450400 工務業務	1,838,080			467,000							1,371,080
57255450410 規劃設計工作	1,371,080										1,371,080
57255450411 景觀工程工作	467,000			467,000							
58255450200 工務業務	286,235	286,235									
58255450206 用地取得工作	286,235	286,235									

桃園市政府工務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	127		1,624,980	73,861,080	12,294,000		14,534,439	1,111,000	5,597,641		6,297,024	6,184,836	121,505,000	
正式員額	107		1,624,980	73,861,080			12,997,689	1,111,000	5,472,391		6,297,024	6,184,836	107,549,000	
職員	107		1,624,980	73,861,080			12,997,689	1,111,000	5,472,391		6,297,024	6,184,836	107,549,000	
約聘僱人員	20				12,294,000		1,536,750		125,250				13,956,000	

桃園市政府工務局
人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0357010700-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	107		1,624,980	73,861,080			12,997,689	1,111,000	5,472,391		6,297,024	6,184,836	107,549,000	
正式員額	107		1,624,980	73,861,080			12,997,689	1,111,000	5,472,391		6,297,024	6,184,836	107,549,000	
職員	107		1,624,980	73,861,080			12,997,689	1,111,000	5,472,391		6,297,024	6,184,836	107,549,000	

桃園市政府工務局
人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0357040700-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				2,100,000		262,500		34,500				2,397,000	
約聘僱人員	4				2,100,000		262,500		34,500				2,397,000	

桃園市政府工務局
人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0357041000-工業支出-工務業務-規劃設計工作

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	3				2,238,000		279,750		19,250				2,537,000	
約聘僱人員	3				2,238,000		279,750		19,250				2,537,000	

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0357041200-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				5,742,000		717,750		58,250				6,518,000	
約聘僱人員	10				5,742,000		717,750		58,250				6,518,000	

桃園市政府工務局
人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0358020600-交通支出-工務業務-用地取得工作

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	3				2,214,000		276,750		13,250				2,504,000	
約聘僱人員	3				2,214,000		276,750		13,250				2,504,000	

桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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
款	項	目	節				
						13,956,000	包括約聘僱人員待遇12,294,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,536,750元及未休畢慰勞假加班費125,250元。
19							
	001					13,956,000	
		02					
			01				
					2x12	1,236,000	
					2x12	1,161,000	
			02			2,537,000	
					1x12	958,750	
					1x12	864,250	
					1x12	714,000	
			04			6,518,000	
					1x12	800,750	
					2x12	1,417,500	
					1x12	681,750	
					1x12	648,000	
					2x12	1,228,500	
					2x12	1,201,500	
					1x12	540,000	
		03				2,504,000	
			01			2,504,000	

桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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
款	項	目	節				
				1x12		958,000	
				2x12		1,546,000	

桃園市政府工務局
公務車輛明細表

中華民國110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	30,420			210,132	224,400	151,000	2,550	
	2	重型機車		09306	125cc		900	624	24.0	14,976	3,400	6,000		車號:P27-050、 MQW-2275
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc	7,120	4,800	852	24.0	20,448	51,000	17,000	750	車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc			972	15.0	14,580				車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	1	小客貨兩用 車	7	10204	2351cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	32,000	450	車號:ABP-9917
	1	小客貨兩用 車	4	10210	1998cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	32,000	450	車號:AFM-0315
	2	小客貨兩用 車	4	10407	2378cc	22,460	12,360	3,336	24.0	80,064	68,000	64,000	900	車號:AMY- 3806、車號: AMY-3807
		合計				52,040	30,420			210,132	224,400	151,000	2,550	

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	480,630	219,968	215,166	15,166	15,166	15,164	-	-	
109-110年新 闢及既有公園 綠地等整體環 境景觀改造計 畫	290,000	90,000	200,000	-	-	-	-	-	本項計畫總經費2億9,000萬元，分2年執行，除109年度已編列9,000萬元外，本年度續編列第2年度經費2億元。
楊梅區公九公 園(頭重溪北 側)用地費	190,630	129,968	15,166	15,166	15,166	15,164	-	-	本項計畫總經費1億9,063萬元，分7年執行，除107至109年度已編列1億2,996萬8,000元外，本年度續編列第4年度經費1,516萬6,000元，其餘4,549萬6,000元分以後3年繼續編列。

桃園市政府工務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	400,903	-	200,181	200,181	181	180	180	-	
110-111年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫	400,000	-	200,000	200,000	-	-	-	-	本項計畫總經費4億元，分2年執行，本年度編列第1年度經費2億元，其餘2億元於111年度繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃費用	903	-	181	181	181	180	180	-	本項計畫總經費90萬2,500元，分5年執行，本年度編列第1年度經費18萬500元，其餘72萬2,000元分以後4年繼續編列。

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	903千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	維持機關業務運作	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	181	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	181	20.06			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	181	20.06			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	180	19.94			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	180	19.94			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255450206 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110

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
總計		125,720	54,087		2,913				182,732			
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		122,836	41,399					12	164,247			
12 運輸及通信		2,884	12,688		2,913				18,485			
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														總計
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	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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	其他 機器 及設 備	土地 改良		
		1,371,080		286,235			467,000			181		2,124,496	2,307,228	
		1,371,080		286,235			467,000			181		1,838,261	2,002,508	
												286,235	304,720	