

中華民國 111 年度

桃園市總預算

桃園市政府工務局單位預算

(第 19-1 冊)

桃園市政府工務局編

桃園市政府工務局

目 次

中華民國 111 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 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 22 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 40 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 44 頁
(五)資本支出分析表-----	第 45 頁
(六)人事費彙計表-----	第 46 頁
(七)人事費分析表-----	第 47 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 50 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 51 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 52 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 111 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术相關專業教育訓練。
 - 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：

- 1.歲入部分：預算數1億3,017萬3,000元，決算數1億3,851萬4,385元。
- 2.歲出部分：預算數17億3,683萬7,000元，決算數17億2,401萬9,823元。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 111 年度

(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 10 億 2,456 萬 8,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 5 億 2,456 萬 6,419 元。
2. 歲出部分：預算數 23 億 722 萬 7,619 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 9 億 4,343 萬 7,306 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)循環材料管理平台系統。
5. 優質道路建設，便利市民生活：
 - (1)桃 17 線蘆興南路拓寬工程用地取得。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 111 年度

- (2)本市一般道路、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得。
- (3)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。
- (4)延平路三期(和強路至和平路)道路新闢工程用地取得。
- (5)機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變三)開發計畫用地取得。
- (6)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 13 億 4,887 萬 5,000 元，較上年度預算數 10 億 2,456 萬 8,000 元，增列 3 億 2,430 萬 7,000 元，增加率 31.65%，其明細如下：
 - (1)稅課收入：本年度預算數 1,574 萬 6,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 1,574 萬 6,000 元。
 - (2)罰款及賠償收入：本年度預算數 300 萬元，較上年度預算數 300 萬元，增列 0 元。
 - (3)規費收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 52 萬 5,000 元，減列 52 萬 5,000 元。
 - (4)財產收入：本年度預算數 46 萬 8,000 元，較上年度預算數 46 萬 3,000 元，增列 5,000 元。
 - (5)補助及協助收入：本年度預算數 7 億 2,982 萬 6,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 7 億 2,982 萬 6,000 元。
 - (6)其他收入：本年度預算數 5 億 9,983 萬 5,000 元，較上年度預算數 10 億 2,058 萬元，減列 4 億 2,074 萬 5,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 30 億 9,777 萬 2,000 元，較上年度預算數 23 億 722 萬 7,619 元，增列 7 億 9,054 萬 4,381 元，增加率 34.26%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 1 億 2,121 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,620 萬 3,000 元，增列 501 萬 3,000 元。
 - (2)採購管理工作：本年度預算數 579 萬 2,000 元，較上年度預算數 600 萬 6,000 元，減列 21 萬 4,000 元。
 - (3)規劃設計工作：本年度預算數 11 億 4,414 萬 8,000 元，較上年度預算數 13 億 9,136 萬 5,000 元，減列 2 億 4,721 萬 7,000 元。
 - (4)景觀工程工作：本年度預算數 4 億 5,738 萬 9,000 元，較上年度預算數 4 億 7,505 萬 6,000 元，減列 1,766 萬 7,000 元。
 - (5)工程施工管理工作：本年度預算數 2,976 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,387 萬 8,000 元，增列 1,588 萬 6,000 元。

桃園市政府工務局 預算總說明

中華民國 111 年度

(6)用地取得工作：本年度預算數 13 億 3,946 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 471 萬 9,619 元，增列 10 億 3,474 萬 3,381 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 8,359 萬 3,000 元，占歲出預算總額 30 億 9,777 萬 2,000 元之 5.93%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,273 萬 2,000 元，增列 86 萬 1,000 元，增加率 0.47%，編列內容包括人事費 1 億 2,151 萬 7,000 元、業務費 6,206 萬 4,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 29 億 1,417 萬 9,000 元，占歲出預算總額 30 億 9,777 萬 2,000 元之 94.07%，較上年度法定資本支出預算數 21 億 2,449 萬 5,619 元，增列 7 億 8,968 萬 3,381 元，增加率 37.17%，編列內容包括設備及投資 17 億 8,777 萬 9,000 元及獎補助費 11 億 2,640 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		3,097,772	100.00%
一般行政	行政管理	121,216	3.91%
工務業務	採購管理工作	5,792	0.19%
	規劃設計工作	1,144,148	36.93%
	景觀工程工作	457,389	14.77%
	工程施工管理工作	29,764	0.96%
	用地取得工作	1,339,463	43.24%

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 111 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	107	
警員/消防人員			
約聘僱人員	14	20	-6
技工			
駕駛			
工友			
合計	121	127	-6

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111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	1,348,875	1,024,568	138,514	324,307	
				經常門合計	1,348,875	1,024,465	138,514	324,410	
01				01000000000 稅課收入	15,746	-	-	15,746	
	014			01255450000 桃園市政府工務局	15,746	-	-	15,746	
		01		01255451700 統籌分配稅	15,746	-	-	15,746	
			01	01255451702 特別統籌	15,746	-	-	15,746	經濟部中央地質調查所補助辦理「109年度土壤液化調查與風險評估計畫」(依經濟部中央地質調查所110年2月23日經地工字第11003600210號函核定)(依議會110年6月23日桃議議工字第1100002048號函同意墊付)(歲出編列工務業務-工程施工管理工作1,574萬6,000元)(總經費1,574萬6,000元,中央特別統籌分配稅款100%:1,574萬6,000元)(收支併列)。15,746千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	6,499	-	
	067			04255450000 桃園市政府工務局	3,000	3,000	6,499	-	
		01		04255450300 賠償收入	3,000	3,000	6,499	-	
			01	04255450301 一般賠償收入	3,000	3,000	6,499	-	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
03				05000000000 規費收入	-	525	305	-525	
	065			05255450000 桃園市政府工務局	-	525	305	-525	
		01		05255450300 使用規費收入	-	525	305	-525	
			01	05255450303 資料使用費	-	525	305	-525	
04				07000000000 財產收入	468	360	212	108	

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國111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
06	072			07255450000 桃園市政府工務局	468	360	212	108	
			01	07255450100 財產孳息	408	300	212	108	
			01	07255450101 利息收入	300	300	203	-	-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	07255450102 權利金	108	-	9	108	桃園市桃園區大有梯田生態公園廠商權利金(依據契約規定辦理)。108千元
			02	07255450500 廢舊物資售價	60	60	-	-	
		01	07255450501 廢舊物資售價	60	60	-	-	-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	
			09000000000 補助及協助收入	729,826	-	18,246	729,826		
	043		09255450000 桃園市政府工務局	729,826	-	18,246	729,826		
		01	09255450100 上級政府補助收入	729,826	-	18,246	729,826		
		01	09255450102 計畫型補助收入	729,826	-	18,246	729,826	內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變三)開發計畫」用地取得暨相關費用(依內政部營建署110年6月30日營署鎮字第1101118090號函核定)(依議會110年7月16日桃議議工字第1100002706號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作2,132萬6,000元)(總經費2,132萬6,000元,中央補助100%:2,132萬6,000元)(收支併列)。21,326千元 交通部補助辦理「桃17線蘆興南路拓寬工程」用地取得暨相關費用(依交通部110年7月12日交路(一)字第1108600393號函核定)(依議會110年7月19日桃議議工	

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國111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	
08				12000000000 其他收入	599,835	1,020,580	113,252	-420,745	<p>字第1100002716號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作9億6,000萬元)(總經費9億6,000萬元，中央補助70%：6億7,200萬元，市配合30%：2億8,800萬元)(收支併列)。672,000千元</p> <p>內政部補助辦理「110年桃園市中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程」相關費用(依內政部110年3月3日台內營字第1100802557號函核定)(依議會110年8月20日桃議議工字第1100003453號函同意墊付)(歲出編列工務業務-景觀工程工作1,000萬元)(總經費1,000萬元，中央補助65%：650萬元，市配合35%：350萬元)(收支併列)。6,500千元</p> <p>內政部補助辦理「桃園市八德區大湳森林公園景觀工程」相關費用(依內政部110年4月14日台內營字第1100805617號函核定)(依議會110年8月20日桃議議工字第1100003454號函同意墊付)(歲出編列工務業務-景觀工程工作1億2,913萬7,027元)(總經費1億2,913萬7,027元，中央補助23%：3,000萬元，市配合77%：9,913萬7,027元)(收支併列)。30,000千元</p>	
	062			12255450000 桃園市政府工務局	599,835	1,020,580	113,252	-420,745		
		01		12255450200 雜項收入	599,835	1,020,580	113,252	-420,745		
			01	12255450201 收回以前年度歲出	200	200	5,587	-		收回以前年度歲出(依據相關規定辦理)。200千元
			02	12255450210 其他雜項收入	599,635	1,020,380	107,665	-420,745		代收款、結餘款及其他無法歸屬款項(依據相關規定辦理)。310千元
									本市辦理各項採購圖說費	

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								(依據政府採購法及相關規定辦理)。525千元
								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應)(歲出編列工務業務-景觀工程工作9,880萬元)(收支併列)。98,800千元
								111-112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
								本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得暨相關費用(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2億元)(收支併列)。200,000千元
								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暨相關費用(由本市土地重劃基金支應)(依本府110年7月30日桃園市政府市地重劃會110年第3次會議紀錄辦理)(依議會110年8月20日桃議議工字第1100003452號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作1億元)(收支併列)。100,000千元
				資本門合計	-	103	-	-103
01				07000000000 財產收入	-	103	-	-103
	003			07255450000 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

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111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	3,097,772	2,307,228	1,724,019	790,544	
	001			00255450000 桃園市政府工務局	3,097,772	2,307,228	1,724,019	790,544	
		01		57255450100 一般行政	121,216	116,203	105,207	5,013	
			01	57255450107 行政管理	121,216	116,203	105,207	5,013	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費112,394千元 業務費8,461千元 設備及投資349千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,013千元 增列 人事費4,845千元 增列 設備及投資168千元
		02		57255450400 工務業務	1,637,093	1,886,305	1,497,636	-249,212	
			01	57255450407 採購管理工作	5,792	6,006	5,125	-214	一、本科目包括採購管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,465千元 業務費3,327千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 214千元 增列 人事費68千元 減列 業務費282千元
			02	57255450410 規劃設計工作	1,144,148	1,391,365	1,025,978	-247,217	一、本科目包括規劃設計工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費17,748千元 獎補助費1,126,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 247,217千元 減列 人事費2,537千元 減列 獎補助費244,680千元
			03	57255450411 景觀工程工作	457,389	475,056	453,864	-17,667	一、本科目包括景觀工程工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,451千元 設備及投資452,938千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 17,667千元 減列 業務費3,605千元 減列 設備及投資14,062千元
			04	57255450412 工程施工管理工作	29,764	13,878	12,669	15,886	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6,658千元 業務費23,106千元

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111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
		03		58255450200 工務業務	1,339,463	304,720	121,176	1,034,743	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,886千元 增列 人事費140千元 增列 業務費15,746千元
			01	58255450206 用地取得工作	1,339,463	304,720	121,176	1,034,743	一、本科目包括用地取得工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費4,971千元 設備及投資1,334,492千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,034,743千元 減列 人事費2,504千元 減列 業務費11,010千元 增列 設備及投資1,048,257千 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111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及細目與編號	01255451702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	施工科	預算金額	15,746千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案核定中央特別統籌分配稅款收入。</p> <p>二、法令依據： 依據上級機關核定函辦理。</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					15,746,000		
01255451702 特別統籌		年	1	15,746,000	15,746,000	經濟部中央地質調查所補助辦理「109年度土壤液化調查與風險評估計畫」(依經濟部中央地質調查所110年2月23日經地工字第11003600210號函核定)(依議會110年6月23日桃議工字第1100002048號函同意墊付)(歲出編列工務業務-工程施工管理工作1,574萬6,000元)(總經費1,574萬6,000元，中央特別統籌分配稅款100%：1,574萬6,000元)(收支併列)。	

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111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111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

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07255450102 財產孳息-權利金	承辦單位	景觀科	預算金額	108千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園市桃園區大有梯田生態公園廠商權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據契約規定辦理。</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				108,000	
07255450102 權利金	年	1	108,000	108,000	桃園市桃園區大有梯田生態公園廠商權利金(依據契約規定辦理)。

財產孳息—權利金

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111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111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	09255450102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工程用地科、景觀工程科	預算金額	729,826千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	-----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助收入。
	二、法令依據： 依據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				729,826,000	
09255450102 計畫型補助收入	年	1	21,326,000	21,326,000	內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變三)開發計畫」用地取得暨相關費用(依內政部營建署110年6月30日營署鎮字第110118090號函核定)(依議會110年7月16日桃議工字第1100002706號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作2,132萬6,000元)(總經費2,132萬6,000元,中央補助100%:2,132萬6,000元)(收支併列)。
	年	1	672,000,000	672,000,000	交通部補助辦理「桃17線蘆興南路拓寬工程」用地取得暨相關費用(依交通部110年7月12日交路(一)字第1108600393號函核定)(依議會110年7月19日桃議工字第1100002716號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作9億6,000萬元)(總經費9億6,000萬元,中央補助70%:6億7,200萬元,市配合30%:2億8,800萬元)(收支併列)。
	年	1	6,500,000	6,500,000	內政部補助辦理「110年桃園市中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程」相關費用(依內政部110年3月3日台內營字第1100802557號函核定)(依議會110年8月20日桃議工字第1100003453號函同意墊付)(歲出編列工務業務-景

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	30,000,000	30,000,000	<p>觀工程工作1,000萬元)(總經費1,000萬元，中央補助65%：650萬元，市配合35%：350萬元)(收支併列)。</p> <p>內政部補助辦理「桃園市八德區大湳森林公園景觀工程」相關費用(依內政部110年4月14日台內營字第1100805617號函核定)(依議會110年8月20日桃議議工字第1100003454號函同意墊付)(歲出編列工務業務-景觀工程工作1億2,913萬7,027元)(總經費1億2,913萬7,027元，中央補助23%：3,000萬元，市配合77%：9,913萬7,027元)(收支併列)。</p>

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111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
	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111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	599,635千元	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.本市辦理各項採購圖說費。 3.本市都市發展基金支應110-111年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫、111-112年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫及本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得暨相關費用。 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興關道路開關工程用地取得暨相關費用。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法及相關規定辦理。</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					599,635,000		
12255450210 其他雜項收入		年	1	310,000	310,000	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項(依據相關規定辦理)。	
		月	12	43,750	525,000	本市辦理各項採購圖說費(依據政府採購法及相關規定辦理)。	
		年	1	98,800,000	98,800,000	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9,880萬元)(收支併列)。	
		年	1	200,000,000	200,000,000	111-112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	本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得暨相關費用(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2億元)(收支併列)。	
		年	1	100,000,000	100,000,000	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關道路開關工程用地取得暨相關費用(由本市土地重劃基金支應)(依本府110年7月30日桃園市政府市地重劃會110年第3次會議紀錄辦理)(依議會110年8月20日桃議工字第1100003452號函同意)	

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111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						墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作1億元)(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111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	121,216千元	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					121,216,000	市款121,216,000元	
01人員維持費					112,394,000	市款112,394,000元	
1000 人事費					112,394,000	市款112,394,000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	76,772,529	76,772,529	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	5,589,654	5,589,654	法定編制人員考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	8,384,482	8,384,482	法定編制人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	1,153,200	1,153,200	法定編制人員休假補助費。	
		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	法定編制人員未休假加班費。	

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111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	6,593,756	6,593,756	法定編制人員退撫基金提撥。
	1055 保險			6,803,008	
	年	1	4,580,348	4,580,348	法定編制人員及技工、工友、駕駛健保費。
	年	1	2,222,660	2,222,660	法定編制人員公保費。
02一般業務				8,822,000	市款8,822,000元
2000 業務費				8,461,000	市款8,461,000元
2003 教育訓練費				300,000	
	年	1	200,000	200,000	公餘進修補助費。
	年	1	100,000	100,000	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				1,118,845	
	具/月	17 × 12	1,000	204,000	公務用電話費。
	支/月	28 × 12	1,000	336,000	公務用手機電話費。
	年	1	578,845	578,845	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				2,175,300	
	年	1	375,300	375,300	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。
2024 稅捐及規費				31,430	
	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅。
	年	1	11,880	11,880	公務汽機車燃料使用費。
	年	1	1,200	1,200	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	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111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	33,000	454,410	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	8,910	8,910	
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	1,220,623	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	27	23,004	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	27	45,036	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	27	16,848	公務機車油料費。
2054 一般事務費	年	1	522,784	1,327,284	辦理公務所需卷宗、公文封、各項書表印製等相關費用。
	人/年	121 × 1	1,000	121,000	員工文康活動費。
	人/年	121 × 1	1,000	121,000	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	7 × 1	16,000	112,000	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111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	4 × 1	7,000	28,000	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。
	人/年	121 × 1	1,048	126,808	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	102,000	102,000	公務汽車養護費。
	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	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				349,000	市款349,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	19	11,172	212,268	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費75萬8,100元,分5年執行,本年度編列第1年經費21萬2,268元,其餘54萬5,832元分以後4年繼續編列)。
	台	19	7,182	136,458	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費90萬2,500元,自110年度起分5年編列,因資訊預算編列原則變動,調整如下:總經費79萬4,561元,分6年執行,除110年已編列18萬500元外,本年度續編列第2年經費13萬6,458元,其餘47萬7,603元分以後4年繼續編列)。
4000 獎補助費	年	1	274	274	千元進整。
4085 獎勵及慰問	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111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	5,792千元	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					5,792,000	市款5,792,000元	
1000 人事費					2,465,000	市款2,465,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,160,000		
		人/月	1 × 12	46,500	558,000	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	45,000	1,080,000	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	1 × 12	43,500	522,000	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					270,000		
		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	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	45,000	135,000	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金。	

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111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	35,000	35,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				3,327,000	市款3,327,000元
2003 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。
2018 資訊服務費	年	1	2,200,000	2,200,000	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。
2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	32,000	881,000	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	17,000	17,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1 × 10	2,500	55,000	辦理採購相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	5 × 3	2,000	30,000	辦理採購相關教育訓練、講習、會議講師鐘點費。
2054 一般事務費	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。
2072 國內旅費	年	1	18,000	18,000	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111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		承辦 單位	規劃設計科	預算 金額	1,144,148千元	工務業務 — 規劃設計工作
	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	規劃設計科	預算 金額	1,144,148千元	
歲出 計畫 說明	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。				
	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。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,144,148,000	市款1,144,148,000元	
2000 業務費					17,748,000	市款17,748,000元	
2003 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。	
2018 資訊服務費					1,100,000		
		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					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。	
2036 按日按件計資酬金					148,000		
		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。	
		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。	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				14,800,000	
	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	14,500,000	14,500,000	辦理本市重要道路定線及都市計畫變更相關費用。
2072 國內旅費				190,000	
	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				1,126,400,000	市款1,126,400,000元
4025 政府機關間之補助				402,500,000	
	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				723,900,000	
	年	1	723,900,000	723,900,000	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111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	457,389千元	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					457,389,000	市款122,089,000元，收支併列335,300,000元	
2000 業務費					4,451,000	市款4,451,000元	
2003 教育訓練費					2,700,000		
		年	1	200,000	200,000	參加訓練、講習及研習會議等相關費用。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	桃園市樹木修剪技術認證暨教育訓練等相關費用(配合實務需求增列高空作業培訓及考照)。	
2024 稅捐及規費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	桃園市桃園區大有梯田生態公園遊客中心建物房屋稅	
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					1,113,500		
		年	1	150,000	150,000	桃園市桃園區大有梯田生態公園社區服務計畫。	

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111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				452,938,000	市款117,638,000元，收支併列335,300,000元
3015 公共建設及設施費				452,938,000	
	年	1	98,800,000	98,800,000	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2億9,880萬元，分2年執行，除110年度已編列2億元外，本年度續編列第2年經費9,880萬元)(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	200,000,000	200,000,000	111-112年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(總經費4億元，分2年執行，本年度編列第1年經費2億元，其餘2億元於112年度繼續編列)(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	內政部補助辦理「110年桃園市中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程」相關費用(依內政部110年3月3日台內營字第1100802557號函核定)(總經費1,000萬元，中央補助65%：650萬元，市配合35%：350萬元)(依議會110年8月20日桃議議工字第1100003453號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	129,137,027	129,137,027	內政部補助辦理「桃園市八德區大湳森林公園景觀工程」相關費用(依內政部110年4月14日台內營字第1100805617號函核定)(總經費1億2,913萬7,027元，中央補助23%：3,000萬元，市配合77%：9,913萬7,027元)，其中3,874萬1,108元為墊付轉正經費(依議會110年

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111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	15,000,000	15,000,000	8月20日桃議議工字第1100003454號函同意墊付)(收支併列)。 桃園市桃園區延平公園天幕球場新建工程(中央統籌分配稅款：1,061萬3,235元)。
	年	1	973	973	千元進整。

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111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	29,764千元	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					29,764,000	市款14,018,000元，收支併列15,746,000元	
1000 人事費					6,658,000	市款6,658,000元	
1020 約聘僱人員待遇					5,850,000		
		人/月	1 × 12	57,500	690,000	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	55,500	666,000	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	55,500	666,000	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	53,000	636,000	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	50,500	606,000	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	

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111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—工程施工管理工作	人/月	1×12	46,000	552,000	員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	1×12	43,500	522,000	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	1×12	43,500	522,000	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	1×12	43,500	522,000	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、勞退金等)。
	人/月	1×12	43,500	522,000	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)。
	人/月	1×12	39,000	468,000	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、勞退金等)。
	1030 獎金			731,250	
	人/月	1×1.5	57,500	86,250	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	55,500	166,500	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	53,000	79,500	約聘人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	人/月	1×1.5	50,500	75,750	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	46,000	69,000	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	43,500	65,250	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	43,500	130,500	約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	39,000	58,500	約僱人員年終工作獎金。
	2000 業務費			76,750	
	年	1	76,750	76,750	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費			23,106,000	市款7,360,000元，收支併列15,746,000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111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—工程 施工管理工作	2003 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。
	2018 資訊服務費	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	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。
	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。
	2054 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、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。
		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。
	年	1	15,746,000	15,746,000	經濟部中央地質調查所補助辦理「109年度土壤液化調查與風險評估計畫」(依經濟部中央地質調查所110年2月23日經地工字第11003600210號函核定)(總經費1,574萬6,000元,中央特別統籌分配稅款100%:1,574萬6,000元)(依議會110年6月23日桃議工字第	

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111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	1100002048號函同意墊付)(收支併列)。 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111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	1,339,463千元	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					1,339,463,000	市款346,137,000元，收支併列993,326,000元	
2000 業務費					4,971,000	市款4,971,000元	
2003 教育訓練費					31,000		
		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					1,413,000		
		年	1	1,413,000	1,413,000	道路改善土地租金(中壢區中新地下道拓寬土地租金)。	
2036 按日按件計資酬金					380,000		
		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					3,007,000		
		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。	

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111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	1,712,000	1,712,000	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	140,000	140,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				1,334,492,000	市款341,166,000元，收支併列993,326,000元
3005 土地	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110年度已編列1億4,513萬4,000元外，本年度續編列第5年經費1,516萬6,000元，其餘3,033萬元分以後2年繼續編列)。
	年	1	200,000,000	200,000,000	本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得暨相關費用(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	21,326,000	21,326,000	內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變三)開發計畫」用地取得暨相關費用(依內政部營建署110年6月30日營署鎮字第1101118090號函核定)(總經費2,132萬6,000元，中央補助100%：2,132萬6,000元)(依議會110年7月16日桃議工字第1100002706號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	960,000,000	960,000,000	交通部補助辦理「桃17線蘆興南路拓寬工程」用地取得暨相關費用(依交通部110年7月12日交路(一)字第1108600393號函核定)(總經費9億6,000萬元，中央補助70%：6億7,200萬元，市配合30%：2億8,800萬元)(依議會110年7月19日桃議工字第1100002716號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	38,000,000	38,000,000	延平路三期(和強路至和平路)道路新闢工程用地取得暨相關費用(總經費3億8,000萬元，分

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111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	100,000,000	100,000,000	<p>2年執行，本年度編列第1年經費3,800萬元，其餘3億4,200萬元於112年度繼續編列)。</p> <p>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暨相關費用(依本府110年7月30日桃園市政府市地重劃會110年第3次會議紀錄辦理)(總經費2億1,480萬3,000元，分2年執行，除110年度已編列1億1,480萬3,000元外，本年度續編列第2年經費1億元)(依議會110年8月20日桃議議工字第1100003452號函同意墊付)(收支併列-其他雜項收入)。</p>

桃園市政府工務局
各項費用彙計表

中華民國111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	121,216	5,792	1,144,148	457,389	29,764	1,339,463
100000人事費	112,394	2,465			6,658	
101000政務人員待遇	1,625					
101500法定編制人員待遇	76,773					
102000約聘僱人員待遇		2,160			5,850	
103000獎金	13,974	270			731	
103500其他給與	1,153					
104000加班值班費	5,472	35			77	
105000退休離職儲金	6,594					
105500保險	6,803					
200000業務費	8,461	3,327	17,748	4,451	23,106	4,971
200300教育訓練費	300	80	100	2,700	130	31
200900通訊費	1,119					
201200土地租金						1,413
201800資訊服務費	264	2,200	1,100		1,000	
202100其他業務租金	2,175					
202400稅捐及規費	31			10		
202700保險費	55					
203300臨時人員酬金	454	881	1,410			
203600按日按件計資酬金	238	55	148	348	139	380
205100物品	1,221				12	
205400一般事務費	1,327	93	14,800	1,114	21,635	3,007
206600車輛及辦公器具養護費	232					
207200國內旅費	100	18	190	280	190	140
209300特別費	944					
300000設備及投資	349			452,938		1,334,492
300500土地						1,334,492
301500公共建設及設施費				452,938		
303000資訊軟硬體設備費	349					
400000獎補助費	12		1,126,400			
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111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			723,900			
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111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	3,097,772				
100000人事費	121,517				
101000政務人員待遇	1,625				
101500法定編制人員待遇	76,773				
102000約聘僱人員待遇	8,010				
103000獎金	14,975				
103500其他給與	1,153				
104000加班值班費	5,584				
105000退休離職儲金	6,594				
105500保險	6,803				
200000業務費	62,064				
200300教育訓練費	3,341				
200900通訊費	1,119				
201200土地租金	1,413				
201800資訊服務費	4,564				
202100其他業務租金	2,175				
202400稅捐及規費	41				
202700保險費	55				
203300臨時人員酬金	2,745				
203600按日按件計資酬金	1,307				
205100物品	1,233				
205400一般事務費	41,976				
206600車輛及辦公器具養護費	232				
207200國內旅費	918				
209300特別費	944				
300000設備及投資	1,787,779				
300500土地	1,334,492				
301500公共建設及設施費	452,938				
303000資訊軟硬體設備費	349				
400000獎補助費	1,126,412				
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111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	723,900					
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111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	3,097,772	121,517	62,064	12			183,593			1,787,779	1,126,400		2,914,179
57255450000 工業支出	1,758,309	121,517	57,093	12			178,622			453,287	1,126,400		1,579,687
57255450100 一般行政	121,216	112,394	8,461	12			120,867			349			349
57255450107 行政管理	121,216	112,394	8,461	12			120,867			349			349
57255450400 工務業務	1,637,093	9,123	48,632				57,755			452,938	1,126,400		1,579,338
57255450407 採購管理工作	5,792	2,465	3,327				5,792						
57255450410 規劃設計工作	1,144,148		17,748				17,748				1,126,400		1,126,400
57255450411 景觀工程工作	457,389		4,451				4,451			452,938			452,938
57255450412 工程施工管理工作	29,764	6,658	23,106				29,764						
58255450000 交通支出	1,339,463		4,971				4,971			1,334,492			1,334,492
58255450200 工務業務	1,339,463		4,971				4,971			1,334,492			1,334,492
58255450206 用地取得工作	1,339,463		4,971				4,971			1,334,492			1,334,492

桃園市政府工務局
資本支出分析表

中華民國111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	2,914,179	1,334,492		452,938			349				1,126,400
57255450100 一般行政	349						349				
57255450107 行政管理	349						349				
57255450400 工務業務	1,579,338			452,938							1,126,400
57255450410 規劃設計工作	1,126,400										1,126,400
57255450411 景觀工程工作	452,938			452,938							
58255450200 工務業務	1,334,492	1,334,492									
58255450206 用地取得工作	1,334,492	1,334,492									

桃園市政府工務局
人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	121		1,624,980	76,772,529	8,010,000		14,975,386	1,153,200	5,584,141		6,593,756	6,803,008	121,517,000	
正式員額	107		1,624,980	76,772,529			13,974,136	1,153,200	5,472,391		6,593,756	6,803,008	112,394,000	
職員	107		1,624,980	76,772,529			13,974,136	1,153,200	5,472,391		6,593,756	6,803,008	112,394,000	
約聘僱人員	14				8,010,000		1,001,250		111,750				9,123,000	

桃園市政府工務局
人 事 費 分 析 表

中華民國111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	76,772,529			13,974,136	1,153,200	5,472,391		6,593,756	6,803,008	112,394,000	
正式員額	107		1,624,980	76,772,529			13,974,136	1,153,200	5,472,391		6,593,756	6,803,008	112,394,000	
職員	107		1,624,980	76,772,529			13,974,136	1,153,200	5,472,391		6,593,756	6,803,008	112,394,000	

桃園市政府工務局
人 事 費 分 析 表

中華民國111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				2,160,000		270,000		35,000				2,465,000	
約聘僱人員	4				2,160,000		270,000		35,000				2,465,000	

桃園市政府工務局
人 事 費 分 析 表

中華民國111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				5,850,000		731,250		76,750				6,658,000	
約聘僱人員	10				5,850,000		731,250		76,750				6,658,000	

桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						9,123,000	包括約聘僱人員待遇8,010,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,001,250元、未休畢慰勞加班費111,750元。
19						9,123,000	
	001					9,123,000	
		02				9,123,000	
			01			2,465,000	
					1x12	662,750	
					2x12	1,215,000	
					1x12	587,250	
		04				6,658,000	
					1x12	853,000	
					2x12	1,498,500	
					1x12	715,500	
					1x12	681,750	
					1x12	621,000	
					1x12	587,250	
					2x12	1,174,500	
					1x12	526,500	

桃園市政府工務局
公務車輛明細表

中華民國111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				18,350	11,880			99,468	105,400	55,000	1,200	
	2	重型機車	2	09306	125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	6,000		車號:P27-050、 MQW-2275
	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	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc	7,120	4,800	852	27.0	23,004	51,000	17,000	750	車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	1	小客貨兩用 車	4	10210	1998cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	450	車號:AFM-0315
		合計				18,350	11,880			99,468	105,400	55,000	1,200	

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	705,028	460,118	214,102	15,302	15,301	137	68	-	
110-111年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫	298,800	200,000	98,800	-	-	-	-	-	本項計畫總經費2億9,880萬元，分2年執行，除110年度已編列2億元外，本年度續編列第2年經費9,880萬元。
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	190,630	145,134	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110年度已編列1億4,513萬4,000元外，本年度續編列第5年經費1,516萬6,000元，其餘3,033萬元分以後2年繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃費用	795	181	136	136	137	137	68	-	本項計畫原規劃總經費90萬2,500元，自110年度起分5年編列，因資訊預算編列原則變動，調整如下：總經費79萬4,561元，分6年執行，除110年度已編列18萬500元外，本年度續編列第2年經費13萬6,458元，其餘47萬7,603元分以後4年繼續編列。
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	214,803	114,803	100,000	-	-	-	-	-	本項計畫依本府110年7月30日桃園市政府市地重劃會110年第3次會議紀錄辦理，總經費2億

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
得暨相關費用									1,480萬3,000元，分2年執行，除110年度已編列1億1,480萬3,000元外，本年度續編列第2年經費1億元為墊付轉正經費。

桃園市政府工務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	780,758	-	238,212	542,136	136	137	137	-	
111-112年新 闢及既有公園 綠地等整體環 境景觀改造計 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年經費2億元，其餘2億元於112年度繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	758	-	212	136	136	137	137	-	本項計畫總經費75萬8,100元，分5年執行，本年度編列第1年經費21萬2,268元，其餘54萬5,832元分以後4年繼續編列。
延平路三期 (和強路至和 平路)道路新 闢工程用地取 得暨相關費用	380,000	-	38,000	342,000	-	-	-	-	本項計畫總經費3億8,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費3,800萬元，其餘3億4,200萬元於112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111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	795千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31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	22.72			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	136	17.12			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	136	17.12			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	137	17.24			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	137	17.24			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	68	8.57			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111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	758千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111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	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	212	27.96			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	136	17.94			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	136	17.94			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	137	18.07			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	137	18.08			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111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	98,399		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	15,166		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	15,166		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	15,166		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

歲出按職能及經

中華民國111

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	對民間企業
總計		125,769	56,399		1,413					183,593			
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		125,389	53,221					12		178,622			
12 運輸及通信		380	3,178		1,413					4,971			
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 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	機其 器他 及設 備	土地 改良		
		1,126,400		1,334,492			452,938				349	2,914,179	3,097,772	
		1,126,400		1,334,492			452,938				349	1,579,687	1,758,309	
												1,334,492	1,339,463	