

中華民國 114 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 114 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 39 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 41 頁
(五)資本支出分析表-----	第 42 頁
(六)人事費彙計表-----	第 43 頁
(七)人事費分析表-----	第 44 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 45 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 46 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 47 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 48 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 49 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 52 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 54 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 60 頁



# 桃園市政府工務局

## 預算總說明

中華民國 114 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：

1. 歲入部分：預算數 11 億 5,031 萬元，決算數 9 億 7,850 萬 1,901 元。

2. 歲出部分：預算數 31 億 196 萬元，決算數 29 億 293 萬 6,604 元。

# 桃園市政府工務局

## 預算總說明

中華民國 114 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 3 億 5,359 萬 7,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 3 億 3,897 萬 9,005 元。
2. 歲出部分：預算數 41 億 7,072 萬 9,060 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 18 億 9,469 萬 7,803 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(含代辦採購業務)。
  - (2)進行本市機關學校政府採購法諮詢及輔導作業。
  - (3)辦理政府採購法教育訓練(採購專業人員訓練專班基礎班及進階班)。
  - (4)桃園市政府採購資訊系統。
2. 提升市民生活環境品質：
  - (1)綜合規劃及督導本局辦理重要之各項公共工程之新建與維護。
  - (2)辦理本市各機關、學校申請地方建設經費補助。
  - (3)推動本市道路、人行環境改善。
3. 美質開放空間，計畫開闢公園：
  - (1)新闢公園及環境營造。
  - (2)特色旗艦遊戲場。
  - (3)年度公園考評等事宜。
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、桃園市政府公共工程品質管理專班計畫、道路施工監造及現場管理人員認證訓練)。
  - (4)施工規範及品管文件修訂。
  - (5)工程管理系統開發。
  - (6)循環材料管理平台系統。
  - (7)道路工程二、三級抽樣送試作業計畫。
  - (8)盲樣試驗網路平台開發。
5. 優質道路建設，便利市民生活：

# 桃園市政府工務局

## 預算總說明

中華民國 114 年度

(1)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。

(2)一般道路、瓶頸路段及小型道路拓寬或興建工程。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 22 億 2,518 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 5,359 萬 7,000 元，增列 18 億 7,158 萬 5,000 元，增加率 529.30%，其明細如下：

(1)稅課收入：本年度預算數 472 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 472 萬元。

(2)罰款及賠償收入：本年度預算數 380 萬元，較上年度預算數 380 萬元，增列 0 元。

(3)財產收入(經常門)：本年度預算數 130 萬 7,000 元，較上年度預算數 77 萬 7,000 元，增列 53 萬元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 9,157 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,500 萬元，增列 7,657 萬 3,000 元。

(5)其他收入：本年度預算數 21 億 1,312 萬元，較上年度預算數 3 億 3,402 萬元，增列 17 億 7,910 萬元。

(6)財產收入(資本門)：本年度預算數 1,066 萬 2,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 1,066 萬 2,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 71 億 6,502 萬 6,000 元，較上年度預算數 41 億 7,072 萬 9,060 元，增列 29 億 9,429 萬 6,940 元，增加率 71.79%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 4,538 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 3,151 萬 6,000 元，增列 1,386 萬 8,000 元。

(2)工務業務管理：本年度預算數 18 億 8,686 萬 9,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 18 億 8,686 萬 9,000 元。

(3)採購管理工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 551 萬元，減列 551 萬元。

(4)規劃設計工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 13 億 1,452 萬 4,060 元，減列 13 億 1,452 萬 4,060 元。

(5)景觀工程工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 10 億 3,162 萬 6,000 元，減列 10 億 3,162 萬 6,000 元。

(6)工程施工管理工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 2,693 萬 1,000 元，減列 2,693 萬 1,000 元。

(7)用地取得工作：本年度預算數 51 億 3,277 萬 3,000 元，較上年度預算數 16 億 6,062 萬 2,000 元，增列 34 億 7,215 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

# 桃園市政府工務局 預算總說明

中華民國 114 年度

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 8,894 萬 9,000 元，占歲出預算總額 71 億 6,502 萬 6,000 元之 2.64%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,197 萬 3,000 元，增列 697 萬 6,000 元，增加率 3.83%，編列內容包括人事費 1 億 3,535 萬 8,000 元、業務費 5,356 萬 4,000 元及獎補助費 2 萬 7,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 69 億 7,607 萬 7,000 元，占歲出預算總額 71 億 6,502 萬 6,000 元之 97.36%，較上年度法定資本支出預算數 39 億 8,875 萬 6,060 元，增列 29 億 8,732 萬 940 元，增加率 74.89%，編列內容包括設備及投資 55 億 2,238 萬 7,000 元及獎補助費 14 億 5,369 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		7,165,026	100.00%
一般行政	行政管理	145,384	2.03%
工務業務	工務業務管理	1,886,869	26.33%
	用地取得工作	5,132,773	71.64%

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 114 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)	106	107	-1
警員/消防人員			
約聘僱人員	14	14	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	120	121	-1

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114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	2,225,182	353,597	978,501	1,871,585	
				經常門合計	2,214,520	353,597	978,501	1,860,923	
01				01000000000 稅課收入	4,720	-	-	4,720	
	028			01255450000 桃園市政府工務局	4,720	-	-	4,720	
		01		01255451700 統籌分配稅	4,720	-	-	4,720	
			01	01255451702 特別統籌	4,720	-	-	4,720	經濟部補助辦理「110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112年9月8日經地工字第11203601320號函核定)(依議會113年1月15日桃議議工字第1130001191號函同意墊付)(歲出編列工務業務管理-工程施工管理工作：業務費4,720,000元)(收支併列)。4,720千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,800	3,800	2,686	-	
	068			04255450000 桃園市政府工務局	3,800	3,800	2,686	-	
		01		04255450300 賠償收入	3,800	3,800	2,686	-	
			01	04255450301 一般賠償收入	3,800	3,800	2,686	-	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)。3,800千元
03				05000000000 規費收入	-	-	23	-	
	065			05255450000 桃園市政府工務局	-	-	23	-	
		01		05255450300 使用規費收入	-	-	23	-	
			01	05255450306 場地設施使用費	-	-	23	-	
04				07000000000 財產收入	1,307	777	1,221	530	

桃園市政府工務局  
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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			
	項	目	節									
06	073			07255450000 桃園市政府工務局	1,307	777	1,221	530				
				01	07255450100 財產孳息	1,247	717	1,096	530			
				01	07255450101 利息收入	1,200	670	941	530	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)。1,200千元		
				02	07255450102 權利金	-	-	108	-			
				03	07255450103 租金收入	47	47	47	-	桃園市蘆竹區富興段800地號(富興公園用地)租賃收入(依據契約規定辦理)。47千元		
				02	07255450500 廢舊物資售價	60	60	125	-			
				01	07255450501 廢舊物資售價	60	60	125	-	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	91,573	15,000	351,400	76,573		
					041		09255450000 桃園市政府工務局	91,573	15,000	351,400	76,573	
					01		09255450100 上級政府補助收入	91,573	15,000	351,400	76,573	
		01	09255450102 計畫型補助收入	91,573	15,000	351,400	76,573	內政部國土管理署補助辦理「桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程」(依內政部113年7月12日內授國工字第1130807915號函核定)(歲出編列用地取得工作：設備及投資115,915,000元)(中央補助79%：91,573,000元(收支併列)，市配合21%：24,342,000元)。91,573千元				
08			12000000000 其他收入	2,113,120	334,020	623,171	1,779,100					
	066		12255450000 桃園市政府工務局	2,113,120	334,020	623,171	1,779,100					

桃園市政府工務局  
歲入來源別預算表

中華民國114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	節	名稱及編號					
		01	12255450200 雜項收入	2,113,120	334,020	623,171	1,779,100	
		01	12255450201 收回以前年度 歲出	380	280	545	100	收回以前年度歲出(依據相關規定辦理)。380千元
		02	12255450210 其他雜項收入	2,112,740	333,740	622,626	1,779,000	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項(依據相關規定辦理)。320千元  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)。420千元  本市中壢平鎮都市計畫區內「中壢區興隆街道路拓寬」用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(依議會113年1月16日桃議工字第1130001190號函同意墊付)(歲出編列用地取得工作：設備及投資150,000,000元)(收支併列)。150,000千元  本市林口特定區都市計畫區內「龜山區大坪頂公九公園」用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(依議會113年1月16日桃議工字第1130001190號函同意墊付)(歲出編列用地取得工作：設備及投資920,000,000元)(收支併列)。920,000千元  蘆竹區兒一及周邊綠地工程用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列用地取得工作：設備及投資300,000,000元)(收支併列)。300,000千元  桃園區經國路208巷打通至南通路21巷道路開闢工程用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列用地取得工作：設備及投資45,000,000元)(收支併列)。45,000千元  桃園區國強一街至文中路道路開闢工程用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列用地

桃園市政府工務局  
歲入來源別預算表

中華民國114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
01	005	01	01	資本門合計	10,662	-	-	10,662	取得工作：設備及投資 602,000,000元(收支併 列)。 602,000千元  桃園區同德十二街道路開 闢工程用地取得暨相關費 用(由本市都市發展基金支 應)(歲出編列用地取得工 作：設備及投資95,000,000 元)(收支併列)。 95,000千 元  本市桃園區中路段1878- 104地號等4筆土地有償撥 用價款收入(依據桃園市市 有財產管理自治條例等規 定辦理)。 10,662千元
				07000000000 財產收入	10,662	-	-	10,662	
				07255450000 桃園市政府工務局	10,662	-	-	10,662	
				07255450200 財產售價	10,662	-	-	10,662	
				07255450201 土地售價	10,662	-	-	10,662	

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114年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
19				00250000000 桃園市政府工務局主管	7,165,026	4,170,729	2,902,937	2,994,297	
	001			00255450000 桃園市政府工務局	7,165,026	4,170,729	2,902,937	2,994,297	
		01		57255450100 一般行政	145,384	131,516	113,248	13,868	
			01	57255450107 行政管理	145,384	131,516	113,248	13,868	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費135,358千元 業務費8,653千元 設備及投資1,361千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,868千元 增列 人事費13,619千元 減列 業務費125千元 增列 設備及投資374千元
		02		57255450400 工務業務	1,886,869	2,378,591	1,783,131	-491,722	
			01	57255450403 工務業務管理	1,886,869	-	-	1,886,869	一、本科目包括工務業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費41,053千元 設備及投資392,111千元 獎補助費1,453,705千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,886,869千元 增列 業務費41,053千元 增列 設備及投資392,111千元 增列 獎補助費1,453,705千元
			02	57255450407 採購管理工作	-	5,510	4,416	-5,510	一、本科目包括採購管理工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,510千元 減列 人事費2,613千元 減列 業務費2,897千元
			03	57255450410 規劃設計工作	-	1,314,524	1,309,679	-1,314,524	一、本科目包括規劃設計工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,314,524千元 減列 業務費12,900千元 減列 獎補助費1,301,624千元
			04	57255450411 景觀工程工作	-	1,031,626	450,735	-1,031,626	一、本科目包括景觀工程工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,031,626千元 減列 業務費7,130千元 減列 設備及投資1,024,481千元

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114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
			05	57255450412 工程施工管理 工作	-	26,931	18,301	-26,931	減列 獎補助費15千元 一、本科目包括工程施工管理工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,931千元 減列 人事費7,088千元 減列 業務費13,843千元 減列 設備及投資6,000千元
		03		58255450200 工務業務	5,132,773	1,660,622	1,006,558	3,472,151	
			01	58255450206 用地取得工作	5,132,773	1,660,622	1,006,558	3,472,151	一、本科目包括用地取得工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,858千元 設備及投資5,128,915千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,472,151千元 減列 業務費1,100千元 增列 設備及投資3,473,251千 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114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	工程施工科	預算金額	4,720千元	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				4,720,000		
	01255451702 特別統籌	年	1	4,720,000	4,720,000	經濟部補助辦理「110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112年9月8日經地工字第11203601320號函核定)(依議會113年1月15日桃議議工字第1130001191號函同意墊付)(歲出編列工務業務管理-工程施工管理工作：業務費4,720,000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114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	3,800千元	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				3,800,000		
	04255450301 一般賠償收入	年	1	3,800,000	3,800,000	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114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	1,200千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款之利息收入。</p> <p>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。</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				1,200,000		
	07255450101 利息收入	年	1	1,200,000	1,200,000	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)。	

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07255450103 財產孳息-租金收入	承辦單位	景觀工程科	預算金額	47千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園市蘆竹區富興段800地號(富興公園用地)租賃收入。</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				47,000		
	07255450103 租金收入	年	1	47,000	47,000	桃園市蘆竹區富興段800地號(富興公園用地)租賃收入(依據契約規定辦理)。	

桃園市政府工務局  
歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國114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	10,662千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：本市桃園區中路段1878-104地號等4筆土地有償撥用價款收入。</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				10,662,000	
07255450201 土地售價	年	1	10,662,000	10,662,000	本市桃園區中路段1878-104地號等4筆土地有償撥用價款收入(依據桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理)。

財產售價—土地售價

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114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
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

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)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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114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	預算金額	91,573千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助收入。</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					91,573,000		
09255450102 計畫型補助收入		年	1	91,573,000	91,573,000	內政部國土管理署補助辦理「桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程」(依內政部113年7月12日內授國工字第1130807915號函核定)(歲出編列用地取得工作：設備及投資115,915,000元)(中央補助79%：91,573,000元(收支併列)，市配合21%：24,342,000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114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	380千元	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					380,000		
12255450201 收回以前年度歲出		年	1	380,000	380,000	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114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	2,112,740千元	雜項收入 — 其他雜項收入	
	<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辦理本市中壢平鎮都市計畫區內「中壢區興隆街道路拓寬」、本市林口特定區都市計畫區內「龜山區大坪頂公九公園」、「蘆竹區兒一及周邊綠地工程」及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>							
	歲入項目說明							
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				2,112,740,000				
12255450210 其他雜項收入	年	1	320,000	320,000	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	35,000	420,000	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	150,000,000	150,000,000	本市中壢平鎮都市計畫區內「中壢區興隆街道路拓寬」用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(依議會113年1月16日桃議議工字第1130001190號函同意墊付)(歲出編列用地取得工作：設備及投資150,000,000元)(收支併列)。			
	年	1	920,000,000	920,000,000	本市林口特定區都市計畫區內「龜山區大坪頂公九公園」用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(依議會113年1月16日桃議議工字第1130001190號函同意墊付)(歲出編列用地取得工作：設備及投資920,000,000元)(收支併列)。			
	年	1	300,000,000	300,000,000	蘆竹區兒一及周邊綠地工程用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列用地取得工作：設備及投資300,000,000元)(收支併列)。			
	年	1	45,000,000	45,000,000	桃園區經國路208巷打通至南通路21巷道路開關工程用地取			



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114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	年	1	602,000,000	602,000,000	得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列用地取得工作：設備及投資45,000,000元)(收支併列)。
	年	1	95,000,000	95,000,000	桃園區國強一街至文中路道路開闢工程用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列用地取得工作：設備及投資602,000,000元)(收支併列)。
					桃園區同德十二街道路開闢工程用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列用地取得工作：設備及投資95,000,000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114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	145,384千元	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。 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					145,384,000	市款145,384,000元	
01人員維持費					135,358,000	市款135,358,000元	
1000 人事費					135,358,000	市款135,358,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,759,440	1,759,440	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	82,052,808	82,052,808	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	66,500	798,000	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	64,500	774,000	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	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)。	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	人/月	2 × 12	55,000	1,320,000	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	49,500	594,000	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	47,000	564,000	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	53,500	642,000	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	3 × 12	50,500	1,818,000	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	48,500	1,164,000	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	45,500	546,000	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)。
	年	1	6,837,734	6,837,734	法定編制人員考績獎金。
	年	1	10,256,601	10,256,601	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	66,500	99,750	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年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	64,500	96,750	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年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	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年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	55,000	165,000	辦理公共工程品質管理及工程

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					督導等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	53,500	80,250	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	50,500	227,250	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	49,500	74,250	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年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	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年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	47,000	70,500	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年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	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年終工作獎金。
1035 其他給與				1,889,536	
	年	1	1,889,536	1,889,536	法定編制人員休假補助費。
1040 加班費				6,679,867	
	年	1	3,145,000	3,145,000	辦理各項業務之加班費。
	年	1	3,418,867	3,418,867	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	116,000	116,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				8,649,492	
	年	1	8,649,492	8,649,492	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
1055 保險				7,208,772	
	年	1	4,915,152	4,915,152	法定編制人員健保費。
	年	1	2,293,620	2,293,620	法定編制人員公保費。
02一般業務				10,026,000	市款10,026,000元
2000 業務費				8,653,000	市款8,653,000元
2003 教育訓練費				200,000	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	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。
	具/月	17 × 12	1,000	204,000	公務用電話費、傳真費。
	支/月	28 × 12	1,000	336,000	公務用手機電話費。
	年	1	378,845	378,845	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				96,000	
	年	1	90,000	90,000	資訊設備維護費。
2021 其他業務租金	年	1	6,000	6,000	各項公務系統維護費。
				2,738,800	
	年	1	478,800	478,800	公務車輛停車位租金費用。
2024 稅捐及規費	年/輛	1 × 9	200,000	1,800,000	公務車租賃費用。
	年/輛	1 × 1	460,000	460,000	公務車租賃費用。
				31,280	
2027 保險費	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅。
	年	1	11,430	11,430	公務汽(機)車燃料使用費。
	年	1	1,500	1,500	公務汽車檢驗費。
	年	1	52,000	52,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 約用人員酬金				481,410	
	人/月	1 × 13.5	35,000	472,500	協助辦理秘書室相關業務之約用人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,910	8,910	約用人員特別休假未休之工資。
	年	1	150,000	150,000	法律顧問及訴訟相關費用。
2051 物品				1,219,621	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,117,249	1,117,249	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	31	26,412	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	31	51,708	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 1	31	9,672	公務機車油料費。
				1,441,184	
	年	1	459,184	459,184	辦理公務所需卷宗、公文封、各項書表印製、辦公環境清潔佈置等相關費用。
	人/年	120 × 1	2,000	240,000	員工文康活動費。
	人/年	120 × 1	1,000	120,000	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	5 × 1	16,000	80,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
人/年	4 × 1	7,000	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。	
2066 車輛及辦公器具養護費				229,460	
人/年	120 × 1	1,048	125,760	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
年/輛	1 × 2	51,000	102,000	公務汽車養護費。	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年/輛	1 × 1	1,700	1,700	公務機車養護費。
	年	1	150,000	150,000	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				1,361,000	市款1,361,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	19	7,182	136,458	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費794,561元,分6年執行,除110至113年度已編列589,874元外,本年度續編列第5年經費136,458元,其餘68,229元分以後1年繼續編列)。
	台	19	9,160	174,040	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費995,448元,分6年執行,除111至113年度已編列560,348元外,本年度續編列第4年經費174,040元,其餘261,060元分以後2年繼續編列)。
	台	35	9,160	320,600	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,603,000元,分5年執行,除112至113年度已編列641,200元外,本年度續編列第3年經費320,600元,其餘641,200元分以後2年繼續編列)。
	台	36	9,160	329,760	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,774,800元,分5年執行,除113年度已編列354,960元外,本年度續編列第2年經費329,760元,其餘1,090,080元分以後3年繼續編列)。
	台	10	10,000	100,000	114年度個人電腦融資租賃費用(總經費500,000元,分5年執行,本年度編列第1年經費100,000元,其餘400,000元分

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					以後4年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	142	142	千元進整。
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	購置及汰換辦公廳舍及檔案庫房相關設備、空調、事務機具等雜項設備費用。
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。



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114年度

單位：新臺幣元

工務業務—工務業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450403 工務業務-工務業務管理	承辦單位	採購管理科、規劃設計科、景觀工程科、工程施工科	預算金額	1,886,869千元	工務業務—工務業務管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理本府採購等相關業務(含代辦案件)、本市機關學校採購法諮詢及輔導、推廣採購法之教育訓練。</li> <li>2.辦理道路可行性評估與定線及都變、上級監辦所屬機關採購案件、爭取中央補助款、管理道路基金、補助桃園市政府各機關學校設備與工程建設等。</li> <li>3.辦理本市公園新闢工程、公園考評、公園相關會議等業務。</li> <li>4.辦理本市工程施工查核、規範及標準作業流程制(修)訂、職業安全衛生相關制度之修訂、公共工程品質相關教育訓練及公共工程金品獎評選等業務。</li> <li>5.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.提升本市機關學校採購效能及採購相關資訊普及，達成採購效益。</li> <li>2.加強規畫及督導所辦理公共工程及道路之新建、拓寬、養護及改善等工程。</li> <li>3.打造城市休憩綠廊、門戶入口景觀，提升環境景觀美質，透過公園遊戲場之改造，打造全齡友善城市空間示範場域。</li> <li>4.訂定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，並辦理相關法令宣導、教育訓練及獎項評比，達到公共工程品質提升之效。</li> </ol>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,886,869,000	市款1,882,149,000元，收支併列4,720,000元	
01採購管理工作					2,897,000	市款2,897,000元	
2000 業務費					2,897,000	市款2,897,000元	
2003 教育訓練費		年	1	80,000	80,000	參加採購人員訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2018 資訊服務費		年	1	1,347,500	1,347,500	辦理「桃園市政府採購資訊系統功能擴充及維護」等系統維護費。	
2033 約用人員酬金		人/月	2 × 13.5	37,000	999,000	協助辦理採購招標業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。	
		年	1	16,500	16,500	約用人員特別休假未休之工資。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	2 × 4	2,500	20,000	辦理採購相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。	

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114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	
工務業務—工務業務管理	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			400,000		
	年	1	400,000	400,000	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			4,000		
	年	1	4,000	4,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	02規劃設計工作			1,466,852,000	市款1,466,852,000元	
	2000 業務費			13,162,000	市款13,162,000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。
	2018 資訊服務費	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。
	2036 按日按件計資酬金	人/次	40×1	2,500	148,000	100,000
2054 一般事務費	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。	
	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	10,758,000	10,758,000	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			

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114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
2078 國外旅費	年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				566,000	
	年	1	565,332	565,332	辦理日本東京及周遭人本友善優化環境及建設考察所需差旅費。
4000 獎補助費	年	1	668	668	千元進整。
				1,453,690,000	市款1,453,690,000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				1,051,190,000	
	年	1	1,051,190,000	1,051,190,000	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)。
03景觀工程工作				399,257,000	市款399,257,000元
2000 業務費				7,131,000	市款7,131,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	參加訓練、講習及研習會議等相關費用。
2036 按日按件計資酬金				347,500	
	人/次	139 × 1	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				6,303,500	
	年	1	559,500	559,500	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	344,000	344,000	辦理「桃園市公園維護管理績效考評」計畫。

工務業務—工務業務管理

工務業務—工務業務管理

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114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
工務業務—工務業務管理  2072 國內旅費  3000 設備及投資  3015 公共建設及設施費	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)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	桃園市公共建設國際獎項投稿暨宣傳行銷服務計畫。
	年	1	280,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				392,111,000	市款392,111,000元
				392,111,000	
	年	1	215,510,000	215,510,000	113-114年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(本項計畫原規劃總經費450,000,000元,自113年度起分2年編列,因政策變動,調整如下:總經費415,510,000元,分2年執行,除113年度已編列200,000,000元外,本年度續編列第2年經費215,510,000元)。
	年	1	120,000,000	120,000,000	114-115年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫(總經費320,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費120,000,000元,其餘200,000,000元於115年度繼續編列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	桃園市龜山區大坪頂公九公園遊戲場暨整體景觀環境改善工程(總經費107,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費8,000,000元,其餘99,000,000元於115年度繼續編列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	中壢區中正公園環境改善。
	年	1	20,000,000	20,000,000	龍潭大池景觀改善工程(總經費36,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費20,000,000元,其餘16,000,000元於115年度繼續編列)。
年	1	8,600,152	8,600,152	桃園大圳1-4號池生態埤塘新增環湖步道案 - 增設安全設施(依議會113年3月15日桃議議工字第1130002089號函同意墊付)。	

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114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
4000 獎補助費	年	1	848	848	千元進整。
				15,000	市款15,000元
4025 政府機關間之補助				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理「桃園市公園維護管理績效考評」績優單位獎勵計畫。
04 工程施工管理工作				17,863,000	市款13,143,000元，收支併列4,720,000元
2000 業務費				17,863,000	市款13,143,000元，收支併列4,720,000元
2003 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	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				5,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理循環材料管理平台系統維護費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理工程管理系統開發費用(總經費7,000,000元，分2年執行，除113年度已編列5,000,000元外，本年度續編列第2年經費2,000,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理盲樣試驗管理系統建置及維護相關費用。
2036 按日按件計資酬金				165,000	
	人/次	50 × 1	2,500	125,000	辦理公共工程相關規範修訂研討及各項審查會議之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	10 × 2	2,000	40,000	辦理公共工程品質相關教育訓練及講習之講師鐘點費。
2051 物品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	訂閱或購買查核業務所需相關刊物及書籍等費用。
2054 一般事務費				12,436,000	
	年	1	2,576,000	2,576,000	辦理本市工程施工查核業務相關費用，包含公共設施維護管理抽查、工程材料抽(檢)驗、優良公共工程觀摩活動、座談

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114年度

單位：新臺幣元

工務業務—工務業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務—工務業務管理
		年	1	4,140,000	4,140,000	會、績效考核資料印刷、獎牌製作、工地安全裝備更新汰換等。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理公共工程品質制度精進、公共工程督導及工程輔導、工程品質教育訓練、購買國家標準(CNS)查詢年度授權及本市金品獎評選等業務相關經費。	
		年	1	4,720,000	4,720,000	辦理桃園市政府工務局施工規範及品管文件修訂委託專業服務費用。	
		年	1	4,720,000	4,720,000	經濟部補助辦理「110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112年9月8日經地工字第11203601320號函核定)(總經費4,720,000元，中央特別統籌分配稅款100%：4,720,000元)(依議會113年1月15日桃議工字第1130001191號函同意墊付)(收支併列)。	
	2072 國內旅費	年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

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114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	5,132,773千元	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及工程開關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					5,132,773,000	市款2,929,200,000元，收支併列2,203,573,000元	
2000 業務費					3,858,000	市款3,858,000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。	
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。	
		人/次	100 × 1	2,500	250,000	辦理公共工程審查、督導等委請專家學者出席相關費用。	
2054 一般事務費		年	1	145,000	145,000	辦理公共工程用地取得等業務相關教育訓練、會議、印刷、文具用品、茶水、郵資、清潔等雜支之業務費用。	
		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114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	1,712,000	1,712,000	辦理本市道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等公共設施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。
	2072 國內旅費			140,000	
	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			5,128,915,000	市款2,925,342,000元，收支併列2,203,573,000元
	3005 土地			4,638,000,000	
	年	1	465,000,000	465,000,000	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。
	年	1	150,000,000	150,000,000	本市中壢平鎮都市計畫區內「中壢區興隆街道路拓寬」用地取得暨相關費用(依議會113年1月16日桃議議工字第1130001190號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	920,000,000	920,000,000	本市林口特定區都市計畫區內「龜山區大坪頂公九公園」用地取得暨相關費用(依議會113年1月16日桃議議工字第1130001190號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
年	1	300,000,000	300,000,000	新屋區中華南路一段(福九路口至高鐵南路七段高鐵橋下)道路拓寬工程用地取得暨相關費用(總經費300,000,000元，分2年執行，分別為113年墊付第1年經費150,000,000元(依議會113年7月29日桃議議工字第1130006768號函同意墊付)，以及114年度經費150,000,000元)。	
年	1	450,000,000	450,000,000	平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程用地取得暨相關費用(總經費450,000,000元，分2年執行，分別為113年墊付第1年經費200,000,000元(依議會113年7月29日桃議議工字第1130006770號函同意墊付)，以及114年度經費250,000,000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114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  3015 公共建設及設施費	年	1	811,000,000	811,000,000	元)。 國道3號增設桃園八德交流道及連絡道工程用地取得暨相關費用(總經費1,821,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費811,000,000元(依議會113年7月29日桃議議工字第1130006767號函同意墊付),其餘1,010,000,000元於115年度繼續編列)。
	年	1	300,000,000	300,000,000	桃42線月桃路三期(廣大路延伸至福山路)道路拓寬工程用地取得暨相關費用(總經費300,000,000元,分2年執行,分別為113年墊付第1年經費220,000,000元(依議會113年7月29日桃議議工字第1130006769號函同意墊付),以及114年度經費80,000,000元)。
	年	1	200,000,000	200,000,000	中壢區龍興國小西南側道路用地取得暨相關費用(總經費600,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費200,000,000元(依議會113年7月29日桃議議工字第1130006771號函同意墊付),其餘400,000,000元於115年度繼續編列)。
	年	1	300,000,000	300,000,000	蘆竹區兒一及周邊綠地工程用地取得暨相關費用(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	45,000,000	45,000,000	桃園區經國路208巷打通至南通路21巷道路開闢工程用地取得暨相關費用(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	602,000,000	602,000,000	桃園區國強一街至文中路道路開闢工程用地取得暨相關費用(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	95,000,000	95,000,000	桃園區同德十二街道路開闢工程用地取得暨相關費用(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	375,000,000	375,000,000	一般道路、瓶頸路段及小型道路拓寬或興建工程。
				490,915,000	

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114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	115,915,000	115,915,000	內政部國土管理署補助辦理「桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程」(依內政部113年7月12日內授國工字第1130807915號函核定)(總經費115,915,000元,中央補助79%:91,573,000元(收支併列),市配合21%:24,342,000元)。

# 桃園市政府工務局

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450403 工務業務管理	58255450206 用地取得工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	145,384	1,886,869	5,132,773	7,165,026		
100000人事費	135,358			135,358		
101000政務人員待遇	1,759			1,759		
101500法定編制人員待遇	82,053			82,053		
102000約聘僱人員待遇	8,910			8,910		
103000獎金	18,208			18,208		
103500其他給與	1,890			1,890		
104000加班費	6,680			6,680		
105000退休離職儲金	8,649			8,649		
105500保險	7,209			7,209		
200000業務費	8,653	41,053	3,858	53,564		
200300教育訓練費	200	500	31	731		
200900通訊費	919			919		
201800資訊服務費	96	7,448		7,544		
202100其他業務租金	2,739			2,739		
202400稅捐及規費	31			31		
202700保險費	52			52		
203300約用人員酬金	481	1,016		1,497		
203600按日按件計資酬金	150	711	630	1,491		
205100物品	1,220	12		1,232		
205400一般事務費	1,441	30,198	3,057	34,696		
206600車輛及辦公器具養護費	229			229		
207200國內旅費	150	604	140	894		
207800國外旅費		566		566		
209300特別費	944			944		
300000設備及投資	1,361	392,111	5,128,915	5,522,387		
300500土地			4,638,000	4,638,000		
301500公共建設及設施費		392,111	490,915	883,026		
303000資訊軟硬體設備費	1,061			1,061		
303500雜項設備費	300			300		
400000獎補助費	12	1,453,705		1,453,717		

桃園市政府工務局  
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450403 工務業務管理	58255450206 用地取得工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402500政府機關間之補助		402,515		402,515		
403000對特種基金之補助		1,051,190		1,051,190		
408500獎勵及慰問	12			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114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	7,165,026	135,358	53,564	27			188,949			5,522,387	1,453,690		6,976,077
57255450000 工業支出	2,032,253	135,358	49,706	27			185,091			393,472	1,453,690		1,847,162
57255450100 一般行政	145,384	135,358	8,653	12			144,023			1,361			1,361
57255450107 行政管理	145,384	135,358	8,653	12			144,023			1,361			1,361
57255450400 工務業務	1,886,869		41,053	15			41,068			392,111	1,453,690		1,845,801
57255450403 工務業務管理	1,886,869		41,053	15			41,068			392,111	1,453,690		1,845,801
58255450000 交通支出	5,132,773		3,858				3,858			5,128,915			5,128,915
58255450200 工務業務	5,132,773		3,858				3,858			5,128,915			5,128,915
58255450206 用地取得工作	5,132,773		3,858				3,858			5,128,915			5,128,915

桃園市政府工務局  
資本支出分析表

中華民國114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	6,976,077	4,638,000		883,026			1,061	300			1,453,690
57255450100 一般行政	1,361						1,061	300			
57255450107 行政管理	1,361						1,061	300			
57255450400 工務業務	1,845,801			392,111							1,453,690
57255450403 工務業務管理	1,845,801			392,111							1,453,690
58255450200 工務業務	5,128,915	4,638,000		490,915							
58255450206 用地取得工作	5,128,915	4,638,000		490,915							

桃園市政府工務局  
人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	120		1,759,440	82,052,808	8,910,000		18,208,085	1,889,536	6,679,867		8,649,492	7,208,772	135,358,000	
正式員額	106		1,759,440	82,052,808			17,094,335	1,889,536	3,418,867		8,649,492	7,208,772	122,073,250	
職員	106		1,759,440	82,052,808			17,094,335	1,889,536	3,418,867		8,649,492	7,208,772	122,073,250	
約聘僱人員	14				8,910,000		1,113,750		116,000				10,139,750	
其他人事費									3,145,000				3,145,000	

# 桃園市政府工務局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	120		1,759,440	82,052,808	8,910,000		18,208,085	1,889,536	6,679,867		8,649,492	7,208,772	135,358,000	
正式員額	106		1,759,440	82,052,808			17,094,335	1,889,536	3,418,867		8,649,492	7,208,772	122,073,250	
職員	106		1,759,440	82,052,808			17,094,335	1,889,536	3,418,867		8,649,492	7,208,772	122,073,250	
約聘僱人員	14				8,910,000		1,113,750		116,000				10,139,750	
其他人事費									3,145,000				3,145,000	



桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
				合計		10,139,750	包括約聘僱人員待遇8,910,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,113,750元及未休畢慰勞假加班費116,000元。
19				0025000000 桃園市政府工務局主管		10,139,750	
	001			0025545000 桃園市政府工務局		10,139,750	
		01		57255450100 一般行政		10,139,750	
			01	57255450107 行政管理		10,139,750	
					1x12	634,500	
					1x12	749,750	
					2x12	1,485,000	
					1x12	776,250	
					1x12	870,750	
					1x12	897,750	
						1x12	614,250
						2x12	1,309,500
						3x12	2,079,750
						1x12	722,250

桃園市政府工務局

派員出國計畫預算總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	7人x5天	565			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	7人x5天	565			

桃園市政府工務局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
辦理日本東京及周遭人本友善優化環境及建設考察所需差旅費	日本	日本東京及附近區域考察人行友善環境	本府刻正推動多項老舊城區及人行環境改善,希藉參訪東京及附近區域現地及與相關單位研討。	1140101-1141231	5	7	217	273	75	565	工務業務-工務業務管理	無	

桃園市政府工務局  
公務車輛明細表

中華民國114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	11,430			102,372	103,700	52,000	1,500	
	1	重型機車	1	10703	51cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:MQW-2282 (112年11月養工 處移交車輛)
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	852	31.0	26,412	51,000	17,000	750	
								972	15.0	14,580				車號:7532-F6(油 氣雙燃料車)
	1	小客貨兩用 車	4	10210	1998cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	車號:AFM-0315
		合計				18,350	11,430			102,372	103,700	52,000	1,500	

**桃園市政府工務局**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	727,678	217,146	218,472	180,893	60,737	50,430	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	795	589	137	69	-	-	-	-	本項計畫總經費794,561元，分6年執行，除110至113年度已編列589,874元外，本年度續編列第5年經費136,458元，其餘68,229元分以後1年繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	995	560	174	174	87	-	-	-	本項計畫總經費995,448元，分6年執行，除111至113年度已編列560,348元外，本年度續編列第4年經費174,040元，其餘261,060元分以後2年繼續編列。
112年度個人 電腦融資租賃 費用	1,603	641	321	321	320	-	-	-	本項計畫總經費1,603,000元，分5年執行，除112至113年度已編列641,200元外，本年度續編列第3年經費320,600元，其餘641,200元分以後2年繼續編列。
本市第42期平 鎮區永豐市地 重劃區整體開 發工程之抵費 地費用	170,000	1	-	59,999	60,000	50,000	-	-	本項計畫原規劃總經費170,000,000元，自112年起分4年編列，因配合工程施工進度調整預算編列期程，調整如下：總經費

**桃園市政府工務局**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
觀音區玉林路一段(桃科六路至白沙屯萬善祠)道路拓寬工程用地取得暨相關費用	130,000	10,000	-	120,000	-	-	-	-	170,000,000元，分6年執行，除112年度已編列1,000元外，本年度無編列，其餘169,999,000元分以後3年繼續編列。  (原名：觀音區玉林路一段(桃科六路至桃科十路)道路拓寬工程用地取得暨相關費用)本項計畫原規劃總經費130,000,000元，自112年起分2年編列，因配合政策調整預算編列期程，調整如下：總經費130,000,000元，分4年執行，除112年度已編列10,000,000元外，本年度無編列，其餘120,000,000元於115年度繼續編列。
113年度個人電腦融資租賃費用	1,775	355	330	330	330	430	-	-	本項計畫總經費1,774,800元，分5年執行，除113年度已編列354,960元外，本年度續編列第2年經費329,760元，其餘1,090,080元分以後3年繼續編列。
113-114年新闢及既有公園	415,510	200,000	215,510	-	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費

桃園市政府工務局  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
綠地等整體環境景觀改造計畫									450,000,000元，自113年度起分2年編列，因政策變動，調整如下：總經費415,510,000元，分2年執行，除113年度已編列200,000,000元外，本年度續編列第2年經費215,510,000元。
辦理工程管理系统開發費用	7,000	5,000	2,000	-	-	-	-	-	本項計畫總經費7,000,000元，分2年執行，除113年度已編列5,000,000元外，本年度續編列第2年經費2,000,000元。

**桃園市政府工務局**  
**新興計畫分年資金需求表**

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	2,884,500	-	1,159,100	1,725,100	100	100	100	-	
114年度個人 電腦融資租賃 費用	500	-	100	100	100	100	100	-	本項計畫總經費500,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費100,000元，其餘400,000元分以後4年繼續編列。
114-115年公 園綠地景觀改 造暨共融式等 公園建置計畫	320,000	-	120,000	200,000	-	-	-	-	本項計畫總經費320,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費120,000,000元，其餘200,000,000元於115年度繼續編列。
桃園市龜山區 大坪頂公九公 園遊戲場暨整 體景觀環境改 善工程	107,000	-	8,000	99,000	-	-	-	-	本項計畫總經費107,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費8,000,000元，其餘99,000,000元於115年度繼續編列。
龍潭大池景觀 改善工程	36,000	-	20,000	16,000	-	-	-	-	本項計畫總經費36,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費20,000,000元，其餘16,000,000元於115年度繼續編列。
國道3號增設 桃園八德交流 道及連絡道工 程用地取得暨 相關費用	1,821,000	-	811,000	1,010,000	-	-	-	-	本項計畫總經費1,821,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費811,000,000元



桃園市政府工務局  
新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
中壢區龍興國小西南側道路用地取得暨相關費用	600,000	-	200,000	400,000	-	-	-	-	元，其餘 1,010,000,000元於115年度 繼續編列。  - 本項計畫總經費 600,000,000 元，分2年執行，本年度編 列第1年經費 200,000,000 元，其餘 400,000,000 元於115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114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	22.77	144		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	17.11	136		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	17.11	136		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	113	136	17.11	136		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	17.23			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	115	69	8.68			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114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	995千元		計畫期間	自111.01.01起至116.12.31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	21.31	87		個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	112	174	17.49	174		個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	113	174	17.49	174		個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	114	174	17.49			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	115	174	17.49			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	116	87	8.74			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114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	1,603千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	112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		
112年度個人電腦融資租賃費用	112	320	19.96	320		個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	113	321	20.02	321		個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	114	321	20.02			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	115	321	20.02			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	116	320	19.96			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114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	1,775千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	355	20.00	355		個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	330	18.59			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	330	18.59			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	330	18.59			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	430	24.23			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114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	500千元	計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	114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	
114年度個人電腦融資租賃費用	114	100	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	115	100	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	116	100	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	117	100	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	118	100	20.00			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114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	170,000千元	計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	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	
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	112	1	0.00			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	113					本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	114					本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	115	59,999	35.29			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	116	60,000	35.29			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	117	50,000	29.41			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對民間企業	
總計		138,545	50,377					12	15		188,949			
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		137,915	47,149					12	15		185,091			
12 運輸及通信		630	3,228								3,858			
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	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備	土地改良		
		1,453,690		4,638,000			883,026				1,361		6,976,077	7,165,026
		1,453,690		4,638,000			392,111				1,361		1,847,162	2,032,253
							490,915						5,128,915	5,132,773

