中 華 民 國 116 年 度

桃園市總預算案

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 116 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 11 頁

(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----------第 18 頁

(三)各項費用彙計表----------第 33 頁

(四)歲出一級用途別科目分析表----------第 35 頁

(五)資本支出分析表----------第 36 頁

(六)人事費彙計表----------第 37 頁

(七)人事費分析表----------第 38 頁

(八)約聘僱人員費用分析表----------第 39 頁

(九)公務車輛明細表----------第 40 頁

(十)繼續性計畫分年資金需求表----------第 41 頁

(十一) 新興計畫分年資金需求表----------第 42 頁

(十二) 中程資本支出計畫概況表----------第 43 頁

(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表----------第 50 頁

桃園市政府工務局

預 算 總 說 明

中華民國 116 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 22 億 2,518 萬 2,000 元，決算數 19 億 2,272 萬 6,840 元。
2. 歲出部分：預算數 71 億 6,502 萬 6,000 元，決算數 59 億 8,801 萬 1,863 元。

桃園市政府工務局
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 7 億 3,353 萬 7,000 元，截至 115 年度 6 月底止，執行數 3,540 萬 2,172 元。
2. 歲出部分：預算數 65 億 7,133 萬 6,000 元，截至 115 年度 6 月底止，執行數 17 億 4,870 萬 4,386 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) 辦理重大道路工程定線、都市計畫變更作業。
   (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) 特色公園遊戲場。
   (3) 年度公園考評等事宜。
   (4) 年度樹修教育訓練等。
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) 工程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 1 億 3,595 萬 5,000 元,較上年度預算數 7 億 3,353 萬 7,000 元，減列 5 億 9,758 萬 2,000 元，減少率 81.47%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 3,200 萬元，較上年度預算數 400 萬元，增列 2,800 萬元。

(2)財產收入(經常門)：本年度預算數 5 萬 1,000 元，較上年度預算數 129 萬 7,000 元，減列 124 萬 6,000 元。

(3)補助及協助收入：本年度預算數 9,558 萬 4,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 9,558 萬 4,000 元。

(4)其他收入：本年度預算數 832 萬元，較上年度預算數 7 億 2,824 萬元，減列 7 億 1,992 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 32 億 2,794 萬元，較上年度預算數 65 億 7,133 萬 6,000 元，減列 33 億 4,339 萬 6,000 元，減少率 50.88%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 5,174 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,697 萬 3,000 元，增列 477 萬 3,000 元。

(2)工務業務管理：本年度預算數 20 億 7,713 萬 6,000 元，較上年度預算數 22 億 9,050 萬 5,000 元，減列 2 億 1,336 萬 9,000 元。

(3)用地取得工作：本年度預算數 9 億 9,905 萬 8,000 元，較上年度預算數 41 億 3,385 萬 8,000 元，減列 31 億 3,480 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 9,209 萬 7,000 元，占歲出預算總額 32 億 2,794 萬元之 5.95%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,183 萬 3,000 元，增列 1,026 萬 4,000 元，增加率 5.64%，編列內容包括人事費 1 億 4,065 萬 2,000 元、業務費 5,139 萬 9,000 元及獎補助費 4 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 30 億 3,584 萬 3,000 元，占歲出預算總額 32 億 2,794 萬元之 94.05%，較上年度法定資本支出預算數 63 億 8,950 萬 3,000 元，減列 33 億 5,366 萬元，減少率 52.49%，編列內容包括設備及投資 15 億 1,334 萬 3,000 元及獎補助費 15 億 2,250 萬元。

桃園市政府工務局

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(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		3,227,940	100.00%
一般行政	行政管理	151,746	4.70%
工務業務	工務業務管理	2,077,136	64.35%
	用地取得工作	999,058	30.95%

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 116 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	106	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	13	13	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	119	119	0

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116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	135,955	733,537	1,922,727	-597,582	
				經常門合計	135,955	733,537	1,912,065	-597,582	
01				01000000000 稅課收入	-	-	4,651	-	
	025			01255450000 桃園市政府工務局	-	-	4,651	-	
		01		01255451700 統籌分配稅	-	-	4,651	-	
			01	01255451702 特別統籌	-	-	4,651	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	32,000	4,000	6,765	28,000	
	066			04255450000 桃園市政府工務局	32,000	4,000	6,765	28,000	
		01		04255450300 賠償收入	32,000	4,000	6,765	28,000	
			01	04255450301 一般賠償收入	32,000	4,000	6,765	28,000	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)。 32,000千元
04				07000000000 財產收入	51	1,297	2,394	-1,246	
	071			07255450000 桃園市政府工務局	51	1,297	2,394	-1,246	
		01		07255450100 財產孳息	1	1,247	2,357	-1,246	
			01	07255450101 利息收入	1	1,200	2,310	-1,199	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)。 1千元
			02	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)。 0千元
		02		07255450500 廢舊物資售價	50	50	37	-	
			01	07255450501 廢舊物資售價	50	50	37	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收

桃園市政府工務局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 50千元
06				09000000000 補助及協助收入	95,584	-	91,573	95,584	
	040			09255450000 桃園市政府工務局	95,584	-	91,573	95,584	
		01		09255450100 上級政府補助收入	95,584	-	91,573	95,584	
			01	09255450102 計畫型補助收入	95,584	-	91,573	95,584	內政部國土管理署補助辦理「提升道路品質計畫（內政部）2.0」—「人本交通及校園教育宣導」—「桃園市人本交通及校園教育宣導計畫」(依內政部國土管理署114年2月12日國署工字第1140016254號函核定)(依議會114年9月15日桃議議工字第1140007315號函同意墊付)(歲出編列工務業務管理-規劃設計工作:業務費4,911,062元)(收支併列)。 4,911.062千元 內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫」-桃園舊城再生成功路綠廊人本計畫(朝陽街至春日路口)(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定)（依議會115年6月4日桃議議工字第1150004948號函同意墊付）(歲出編列工務業務管理-規劃設計工作：設備及投資49,800,000元)，中央核定總經費49,800,000元(中央補助82%：40,836,000元(收支併列)，市配合18%:8,964,000元)。 40,836千元 內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫」-桃園舊城再生成功路綠廊人本計畫(春日路口至三民路)(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定)（依議會115年6月4日桃議議工字第1150004948號函同意墊付）(歲出編列工務

桃園市政府工務局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									業務管理-規劃設計工作：設備及投資49,800,000元)，中央核定總經費49,800,000元(中央補助82%：40,836,000元(收支併列)，市配合18%:8,964,000元)。 40,836千元 內政部國土管理署補助辦理114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段桃園市中壢區中正公園整體景觀全齡友善改造工程(依內政部國土管理署114年12月29日國署都字第1140142397號函核定)(依議會115年7月6日桃議議工字第1150006972號函同意墊付)(歲出編列工務業務管理-景觀工程工作：設備及投資17,000,000元)，中央核定總經費17,000,000元(中央補助53%：9,000,000元(收支併列)，市配合47%：8,000,000元)。 9,000千元 千元進整。 0.938千元
08				12000000000 其他收入	8,320	728,240	1,806,682	-719,920	
	060			12255450000 桃園市政府工務局	8,320	728,240	1,806,682	-719,920	
		01		12255450200 雜項收入	8,320	728,240	1,806,682	-719,920	
			01	12255450201 收回以前年度歲出	6,600	4,500	6,035	2,100	收回以前年度歲出(依據相關規定辦理)。 6,600千元
			02	12255450210 其他雜項收入	1,720	723,740	1,800,647	-722,020	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項(依據相關規定辦理)。 720千元 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)。 1,000千元
				資本門合計	-	-	10,662	-	
01				07000000000 財產收入	-	-	10,662	-	
	004			07255450000 桃園市政府工務局	-	-	10,662	-	

桃園市政府工務局

歲入來源別預算表

中華民國116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		07255450200 財產售價	-	-	10,662	-	
			01	07255450201 土地售價	-	-	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116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	3,227,940	6,571,336	5,988,012	-3,343,396	
	001			00255450000 桃園市政府工務局	3,227,940	6,571,336	5,988,012	-3,343,396	
		01		57255450100 一般行政	151,746	146,973	130,082	4,773	
			01	57255450107 行政管理	151,746	146,973	130,082	4,773	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費140,652千元 業務費9,339千元 設備及投資1,743千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,773千元 增列 人事費3,880千元 增列 業務費523千元 增列 設備及投資370千元
		02		57255450400 工務業務	2,077,136	2,290,505	1,862,301	-213,369	
			01	57255450403 工務業務管理	2,077,136	2,290,505	1,862,301	-213,369	一、本科目包括工務業務管理 二、本年度預算數包括: 業務費38,002千元 設備及投資516,600千元 獎補助費1,522,534千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 213,369千元 增列 業務費5,661千元 增列 設備及投資221,290千元 減列 獎補助費440,320千元
		03		58255450200 工務業務	999,058	4,133,858	3,995,629	-3,134,800	
			01	58255450206 用地取得工作	999,058	4,133,858	3,995,629	-3,134,800	一、本科目包括用地取得工作 二、本年度預算數包括: 業務費4,058千元 設備及投資995,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,134,800千元 增列 業務費200千元 減列 設備及投資3,135,000千元

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116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、工程用地科	預算金額	32,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　工程逾期、查核缺失扣款等之賠償收入。

二、法令依據：　依據各項工程契約辦理。

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				32,000,000	
04255450301 一般賠償收入	年	1	32,000,000	32,000,000	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)。

賠償收入—一般賠償收入

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116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	1千元

財產孳息—利息收入

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				1,000	
07255450101 利息收入	年	1	1,000	1,000	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116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	50千元

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				50,000	
07255450501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	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116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	規劃設計科、景觀工程科	預算金額	95,584千元

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				95,584,000	
09255450102 計畫型補助收入	年	1	4,911,062	4,911,062	內政部國土管理署補助辦理「提升道路品質計畫（內政部）2.0」—「人本交通及校園教育宣導」—「桃園市人本交通及校園教育宣導計畫」(依內政部國土管理署114年2月12日國署工字第1140016254號函核定)(依議會114年9月15日桃議議工字第1140007315號函同意墊付)(歲出編列工務業務管理-規劃設計工作:業務費4,911,062元)(收支併列)。
	年	1	40,836,000	40,836,000	內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫」-桃園舊城再生成功路綠廊人本計畫(朝陽街至春日路口)(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定)（依議會115年6月4日桃議議工字第1150004948號函同意墊付）(歲出編列工務業務管理-規劃設計工作：設備及投資49,800,000元，中央核定總經費49,800,000元(中央補助82%：40,836,000元(收支併列)，市配合18%:8,964,000元)。
	年	1	40,836,000	40,836,000	內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫」-桃園舊城再生成功路綠廊人本計畫(春日路口至三民路)(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定)（依議會115年6月4日桃議議工字第1150004948號

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116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
					函同意墊付）(歲出編列工務業務管理-規劃設計工作：設備及投資49,800,000元，中央核定總經費49,800,000元(中央補助82%：40,836,000元(收支併列)，市配合18%:8,964,000元)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	內政部國土管理署補助辦理114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段桃園市中壢區中正公園整體景觀全齡友善改造工程(依內政部國土管理署114年12月29日國署都字第1140142397號函核定)(依議會115年7月6日桃議議工字第1150006972號函同意墊付)(歲出編列工務業務管理-景觀工程工作：設備及投資17,000,000元)，中央核定總經費17,000,000元(中央補助53%：9,000,000元(收支併列)，市配合47%：8,000,000元)。
	年	1	938	938	千元進整。

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116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	6,600千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據相關規定辦理。

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				6,600,000	
12255450201 收回以前年度歲出	年	1	6,600,000	6,600,000	收回以前年度歲出(依據相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

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116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	1,720千元

歲入項目說明

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。

二、法令依據：　依據政府採購法及相關規定辦理。

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				1,720,000	
12255450210 其他雜項收入	年	1	720,000	720,000	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	1,000,000	1,000,000	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)。

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116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	151,746千元

歲出計畫說明

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。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				151,746,000	市款151,746,000元
01人員維持費				140,652,000	市款140,652,000元
1000 人事費				140,652,000	市款140,652,000元
1010 政務人員待遇				1,945,012	
	年	1	1,945,012	1,945,012	政務人員薪津。
1015 法定編制人員待遇				84,609,577	
	年	1	84,609,577	84,609,577	法定編制人員薪津。
1020 約聘僱人員待遇				8,586,000	
	人/月	1×12	69,000	828,000	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)(薪點408)。
	人/月	1×12	64,000	768,000	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)(薪點376)。
	人/月	2×12	59,000	1,416,000	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)(薪點344)

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116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
	人/月	1×12	56,500	678,000	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)(薪點328)。
	人/月	1×12	54,000	648,000	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)(薪點312)。
	人/月	1×12	51,000	612,000	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)(薪點296)。
	人/月	1×12	53,500	642,000	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)(薪點310)。
	人/月	1×12	51,500	618,000	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)(薪點300)。
	人/月	2×12	50,500	1,212,000	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)(薪點290)。
	人/月	1×12	48,500	582,000	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)(薪點280)。
	人/月	1×12	48,500	582,000	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)(薪點280)。
1030 獎金				21,090,171	
	年	1	7,050,840	7,050,840	法定編制人員考績獎金。
	年	1	10,326,081	10,326,081	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	69,000	103,500	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(薪點408)。
	人/月	1×1.5	64,000	96,000	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年終工作獎金(薪點376)。

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116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
	人/月	2×1.5	59,000	177,000	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年終工作獎金(薪點344)。
	人/月	1×1.5	56,500	84,750	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(薪點328)。
	人/月	1×1.5	54,000	81,000	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年終工作獎金(薪點312)。
	人/月	1×1.5	51,000	76,500	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(薪點296)。
	人/月	1×1.5	53,500	80,250	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(薪點310)。
	人/月	1×1.5	51,500	77,250	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(薪點300)。
	人/月	2×1.5	50,500	151,500	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金(薪點290)。
	人/月	1×1.5	48,500	72,750	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(薪點280)。
	人/月	1×1.5	48,500	72,750	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金(薪點280)。
	年	1	2,640,000	2,640,000	工程人員留任獎金。
1035 其他給與				1,857,719	
	年	1	1,857,719	1,857,719	法定編制人員休假補助費。
1040 加班費				6,767,045	
	年	1	3,145,000	3,145,000	辦理各項業務之加班費。
	年	1	3,525,295	3,525,295	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	96,750	96,750	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				8,148,684	
	年	1	8,148,684	8,148,684	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。

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116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
1055 保險				7,647,792	
	年	1	5,214,492	5,214,492	法定編制人員健保費。
	年	1	2,433,300	2,433,300	法定編制人員公保費。
02一般業務				11,094,000	市款11,094,000元
2000 業務費				9,339,000	市款9,339,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	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。
2009 通訊費				918,845	
	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	96,000	96,000	資訊設備及系統維護費。
2021 其他業務租金				2,706,800	
	年	1	406,800	406,800	公務車輛停車位租金費用。
	年/輛	1×7	200,000	1,400,000	公務車租賃費用。
	年/輛	1×3	300,000	900,000	公務車租賃費用。
2024 稅捐及規費				220,410	
	年	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅。
	年	1	200,000	200,000	經管土地地價稅。
	年	1	8,430	8,430	公務汽(機)車公路使用養護安全管理費。
	年	1	750	750	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				47,000	
	年	1	47,000	47,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。

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116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 約用人員酬金				555,428	
	人/月	1×13.5	40,000	540,000	協助辦理秘書室相關業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	年	1	15,428	15,428	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				152,000	
	年	1	100,000	100,000	法律顧問及訴訟相關費用。
	人/次	2×2	3,000	12,000	性別平等相關會議委員出席費。
	人/節	3×2	2,000	12,000	性別平等相關教育訓練講師鐘點費。
	人/節	14×1	2,000	28,000	辦理公文、檔案管理等教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				1,257,817	
	年	1	1,157,749	1,157,749	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	139×12×1	31	51,708	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26×12×5	31	48,360	公務機車油料費。
2054 一般事務費				1,904,588	
	人/年	119×1	4,000	476,000	員工文康活動費。
	年	1	777,088	777,088	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。
	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。

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116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
	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	5×1	7,000	35,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	7×1	4,500	31,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	7×1	4,500	31,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	4,500	4,500	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
2066 車輛及辦公器具養護費				185,712	
	人/年	119×1	1,048	124,712	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1×1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年/輛	1×5	2,000	10,000	公務機車養護費。
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				944,400	
	月	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				1,743,000	市款1,743,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,243,000	
	台	19	4,580	87,020	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115年度已編列908,428元外，本年度續編列第6年經費87,020元)。
	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115年度已編列1,282,400元外，本年度續編列第5年經費320,600元)。
	台	36	10,000	360,000	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,554,480元，分5年執行，除113年至115年已編列

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116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
					1,014,480元外，本年度續編列第4年經費360,000元，其餘180,000元分以後1年繼續編。
	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，除114至115年已編列200,000元外，本年度續編列第3年經費100,000元，其餘200,000元分以後2年繼續編列)。
	台	8	10,000	80,000	115年度個人電腦融資租賃費用(總經費400,000元，分5年執行，除115年已編列80,000元外，本年度續編列第2年經費80,000元，其餘240,000元分以後3年繼續編列)。
	台	30	9,840	295,200	116年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,476,000元，分5年執行,本年度編列第1年經費295,200元，其餘1,180,800元分以後4年繼續編列)。
	年	1	180	180	千元進整。
3035 雜項設備費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	購置辦公廳舍與檔案庫房相關設備及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。

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116年度

單位：新臺幣元

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	2,077,136千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

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。
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。
3.辦理本市公園新闢工程、公園考評、公園相關會議等業務。
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。
5.辦理其他相關業務活動等。

二、預期成果：

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。
2.加強規劃及督導所辦理公共工程及推動道路新建及改善等工程。
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。
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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,077,136,000	市款1,986,464,000元，收支併列90,672,000元
01採購管理工作				2,829,000	市款2,829,000元
2000 業務費				2,829,000	市款2,829,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	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				1,280,000	
	年	1	1,280,000	1,280,000	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				1,119,000	
	人/月	2×13.5	41,000	1,107,000	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)(第8級)。
	年	1	12,000	12,000	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				42,000	
	人/次	2×2	3,000	12,000	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116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
	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				351,000	
	年	1	351,000	351,000	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				7,000	
	年	1	7,000	7,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
02規劃設計工作				1,639,698,000	市款1,558,026,000元，收支併列81,672,000元
2000 業務費				17,598,000	市款17,598,000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				1,818,600	
	年	1	1,818,600	1,818,600	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				168,000	
	人/次	40×1	3,000	120,000	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。
2054 一般事務費				15,341,400	
	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	10,130,000	10,130,000	辦理本市重要道路規劃、定線及都市計畫變更等相關費用。
	年	1	4,911,062	4,911,062	內政部國土管理署補助辦理「提升道路品質計畫（內政

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116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
					部）2.0」—「人本交通及校園教育宣導」—「桃園市人本交通及校園教育宣導計畫」所需經費(依內政部國土管理署114年2月12日國署工字第1140016254號函核定)(依議會114年9月15日桃議議工字第1140007315號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	338	338	千元進整。
2072 國內旅費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				99,600,000	市款17,928,000元，收支併列81,672,000元
3015 公共建設及設施費				99,600,000	
	年	1	49,800,000	49,800,000	內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫」-桃園舊城再生成功路綠廊人本計畫(朝陽街至春日路口)所需經費(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定)，中央核定總經費49,800,000元(中央補助82%：40,836,000元(收支併列)，市配合18%:8,964,000元)(依議會115年6月4日桃議議工字第1150004948號函同意墊付)。
	年	1	49,800,000	49,800,000	內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫」-桃園舊城再生成功路綠廊人本計畫(春日路口至三民路)所需經費(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定)，中央核定總經費49,800,000元(中央補助82%：40,836,000元(收支併列)，市配合18%:8,964,000元)(依議會115年6月4日桃議議工字第1150004948號函同意墊付)。
4000 獎補助費				1,522,500,000	市款1,522,500,000元
4025 政府機關間之補助				512,500,000	
	年	1	512,500,000	512,500,000	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)。

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116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
4030 對特種基金之補助				1,010,000,000	
	年	1	1,010,000,000	1,010,000,000	補助「桃園市道路基金」-道路改善維護工程，含舖設瀝青路面、附屬結構物改善及綠美化維護等工程(資本門)。
03景觀工程工作				424,466,000	市款415,466,000元，收支併列9,000,000元
2000 業務費				7,432,000	市款7,432,000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				348,000	
	人/次	116×1	3,000	348,000	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				6,604,000	
	年	1	559,000	559,000	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	445,000	445,000	辦理「桃園市公園維護管理績效考評」計畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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	2,200,000	2,200,000	桃園市公共建設國際獎項投稿暨宣傳行銷服務計畫。
2072 國內旅費				280,000	
	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				417,000,000	市款408,000,000元，收支併列9,000,000元
3015 公共建設及設施費				417,000,000	

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116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
	年	1	200,000,000	200,000,000	115-116年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(總經費320,000,000元，分2年執行，除115年度已編列120,000,000元外，本年度續編列第2年經費200,000,000元)。
	年	1	150,000,000	150,000,000	116-117年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫(總經費300,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費150,000,000元，其餘150,000,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	17,000,000	17,000,000	內政部國土管理署補助辦理114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段桃園市中壢區中正公園整體景觀全齡友善改造工程所需經費(依內政部國土管理署114年12月29日國署都字第1140142397號函核定)，中央核定總經費17,000,000元(中央補助53%：9,000,000元(收支併列)，市配合47%：8,000,000元)(依議會115年7月6日桃議議工字第1150006972號函同意墊付)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	桃園市中壢區青埔公十公園景觀改善工程(第一期工程)
4000 獎補助費				34,000	市款34,000元
4025 政府機關間之補助				34,000	
	年	1	34,000	34,000	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				10,143,000	市款10,143,000元
2000 業務費				10,143,000	市款10,143,000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				2,000,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理循環材料管理平台系統維護費用。

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116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
	年	1	500,000	500,000	辦理盲樣試驗管理系統維護費用。
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	人/次	50×1	3,000	150,000	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				7,691,000	
	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	5,115,000	5,115,000	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、本市金品獎評選及桃園市政府工務局施工規範及品管文件增(修)訂委託專業服務等業務相關經費。
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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116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	999,058千元

歲出計畫說明

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道路工程開闢計畫推動暨其他相關業務活動等。

二、預期成果：　依法取得計畫所需用地，並確實辦理本年度道路工程之工程規劃設計、發包及施工監督管理工作，或提供工程機關接續辦理公共建設施工事宜。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				999,058,000	市款999,058,000元
2000 業務費				4,058,000	市款4,058,000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。
2036 按日按件計資酬金				680,000	
	年	1	380,000	380,000	處理土地爭議之法律顧問及訴訟相關費用。
	人/次	100×1	3,000	300,000	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				3,207,000	
	年	1	95,000	95,000	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、徵收作業等相關費用。
	年	1	1,912,000	1,912,000	辦理本市興辦公共設施工程用

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116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					地取得所需土地市價及地上物查估、協議價購土地買賣移轉登記及相關計畫書製作等委託專業服務費用。
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				995,000,000	市款995,000,000元
3005 土地				465,000,000	
	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。
3015 公共建設及設施費				530,000,000	
	年	1	410,000,000	410,000,000	一般道路、瓶頸路段及小型道路拓寬或興建工程。
	年	1	120,000,000	120,000,000	桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程(依內政部115年5月20日國署工字第1150051350號函核定)(本項計畫原規劃總經費386,384,000元，自114年度起分4年編列，因計畫內容變更，調整如下：總經費799,280,000元，分4年執行，除114年度已編列137,490,000元(中央補助91,573,000元，市配合45,917,000元)及中央補助款214,000,000元外，本年度續編列第3年經費120,000,000元，其餘327,790,000元分以後1年繼續編列)。

工務業務—用地取得工作

桃園市政府工務局

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450403 工務業務管理	58255450206 用地取得工作	合　　計		
合　　計	151,746	2,077,136	999,058	3,227,940		
100000人事費	140,652			140,652		
101000政務人員待遇	1,945			1,945		
101500法定編制人員待遇	84,610			84,610		
102000約聘僱人員待遇	8,586			8,586		
103000獎金	21,090			21,090		
103500其他給與	1,858			1,858		
104000加班費	6,767			6,767		
105000退休離職儲金	8,149			8,149		
105500保險	7,648			7,648		
200000業務費	9,339	38,002	4,058	51,399		
200300教育訓練費	200	450	31	681		
200900通訊費	919			919		
201800資訊服務費	96	5,099		5,195		
202100其他業務租金	2,707			2,707		
202400稅捐及規費	220			220		
202700保險費	47			47		
203300約用人員酬金	555	1,092		1,647		
203600按日按件計資酬金	152	748	680	1,580		
205100物品	1,258	12		1,270		
205400一般事務費	1,905	30,014	3,207	35,126		
206600車輛及辦公器具養護費	186			186		
207200國內旅費	150	587	140	877		
209300特別費	944			944		
300000設備及投資	1,743	516,600	995,000	1,513,343		
300500土地			465,000	465,000		
301500公共建設及設施費		516,600	530,000	1,046,600		
303000資訊軟硬體設備費	1,243			1,243		
303500雜項設備費	500			500		
400000獎補助費	12	1,522,534		1,522,546		
402500政府機關間之補助		512,534		512,534		

桃園市政府工務局

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450403 工務業務管理	58255450206 用地取得工作	合　　計		
403000對特種基金之補助		1,010,000		1,010,000		
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116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	3,227,940	140,652	51,399	46			192,097			1,513,343	1,522,500		3,035,843
57255450000 工業支出	2,228,882	140,652	47,341	46			188,039			518,343	1,522,500		2,040,843
57255450100 一般行政	151,746	140,652	9,339	12			150,003			1,743			1,743
57255450107 行政管理	151,746	140,652	9,339	12			150,003			1,743			1,743
57255450400 工務業務	2,077,136		38,002	34			38,036			516,600	1,522,500		2,039,100
57255450403 工務業務管理	2,077,136		38,002	34			38,036			516,600	1,522,500		2,039,100
58255450000 交通支出	999,058		4,058				4,058			995,000			995,000
58255450200 工務業務	999,058		4,058				4,058			995,000			995,000
58255450206 用地取得工作	999,058		4,058				4,058			995,000			995,000

桃園市政府工務局

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	3,035,843	465,000		1,046,600			1,243	500			1,522,500
57255450100 一般行政	1,743						1,243	500			
57255450107 行政管理	1,743						1,243	500			
57255450400 工務業務	2,039,100			516,600							1,522,500
57255450403 工務業務管理	2,039,100			516,600							1,522,500
58255450200 工務業務	995,000	465,000		530,000							
58255450206 用地取得工作	995,000	465,000		530,000							

桃園市政府工務局

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	119		1,945,012	84,609,577	8,586,000		21,090,171	1,857,719	6,767,045		8,148,684	7,647,792	140,652,000	
正式員額	106		1,945,012	84,609,577			20,016,921	1,857,719	3,525,295		8,148,684	7,647,792	127,751,000	
職員	106		1,945,012	84,609,577			20,016,921	1,857,719	3,525,295		8,148,684	7,647,792	127,751,000	
約聘僱人員	13				8,586,000		1,073,250		96,750				9,756,000	
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116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	119		1,945,012	84,609,577	8,586,000		21,090,171	1,857,719	6,767,045		8,148,684	7,647,792	140,652,000	
正式員額	106		1,945,012	84,609,577			20,016,921	1,857,719	3,525,295		8,148,684	7,647,792	127,751,000	
職員	106		1,945,012	84,609,577			20,016,921	1,857,719	3,525,295		8,148,684	7,647,792	127,751,000	
約聘僱人員	13				8,586,000		1,073,250		96,750				9,756,000	
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116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	名稱及編號				
				合　計			9,756,000	包括約聘僱人員待遇8,586,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,073,250元及未休畢慰勞假加班費96,750元。
19				00250000000 桃園市政府工務局主管			9,756,000	
	001			00255450000 桃園市政府工務局			9,756,000	
		01		57255450100 一般行政			9,756,000	
			01	57255450107 行政管理			9,756,000	
					1x12		785,250	
					1x12		729,000	
					1x12		762,750	
					2x12		1,593,000	
					1x12		864,000	
					1x12		931,500	
						2x12	1,309,500	
						2x12	1,363,500	
						1x12	695,250	
						1x12	722,250	

桃園市政府工務局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						11,230	8,430			100,068	61,000	47,000	750	
	1	重型機車	1	10703	51cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	3,000		車號:MQW-2282
	4	重型機車	1	10705	51cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	8,000	12,000		車號:MQW-2276、MQW-2278、MQW-2279、MQW-2283(114年4月養工處移交車輛)
	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				11,230	8,430			100,068	61,000	47,000	750	

桃園市政府工務局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	910,333	260,976	320,947	328,150	180	80	-	-	
111年度個人電腦融資租賃費用	995	908	87	-	-	-	-	-	行政管理--一般業務-設備及投資
112年度個人電腦融資租賃費用	1,603	1,283	320	-	-	-	-	-	行政管理--一般業務-設備及投資
113年度個人電腦融資租賃費用	1,555	1,015	360	180	-	-	-	-	行政管理--一般業務-設備及投資
114年度個人電腦融資租賃費用	500	200	100	100	100	-	-	-	行政管理--一般業務-設備及投資
115年度個人電腦融資租賃費用	400	80	80	80	80	80	-	-	行政管理--一般業務-設備及投資
115-116年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫	320,000	120,000	200,000	-	-	-	-	-	工務業務管理-景觀工程工作-設備及投資
桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程	585,280	137,490	120,000	327,790	-	-	-	-	工務業務-用地取得工作-設備及投資

桃園市政府工務局

新興計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	301,476	-	150,295	150,295	295	295	296	-	
116年度個人電腦融資租賃費用	1,476	-	295	295	295	295	296	-	行政管理-一般業務-設備及投資
116-117年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫	300,000	-	150,000	150,000	-	-	-	-	工務業務管理-景觀工程工作-設備及投資

桃園市政府工務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	174		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	174		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116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	321		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	321		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116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	1,555千元	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	22.83	330		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	21.22	330		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	21.22	330		個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	360	23.15			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	180	11.58			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116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	100		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	100		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116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	400千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止
計畫內容	115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	
115年度個人電腦融資租賃費用	115	80	20.00	52		個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	116	80	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	117	80	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	118	80	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	119	80	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116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	1,476千元	計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止
計畫內容	116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	
116年度個人電腦融資租賃費用	116	295	19.99			個人電腦融資租賃費用
116年度個人電腦融資租賃費用	117	295	19.99			個人電腦融資租賃費用
116年度個人電腦融資租賃費用	118	295	19.99			個人電腦融資租賃費用
116年度個人電腦融資租賃費用	119	295	19.99			個人電腦融資租賃費用
116年度個人電腦融資租賃費用	120	296	20.05			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116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	585,280千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止
計畫內容	桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程	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	
桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程	114	137,490	23.49	21,575	115,915	桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程
桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程	115					桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程
桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程	116	120,000	20.50			桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程
桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程	117	327,790	56.01			桃園市新屋區中華南路一段道路拓寬工程

桃園市政

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	144,079	47,972				12	34		192,097			
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	143,399	44,594				12	34		188,039			
12 運輸及通信	680	3,378							4,058			
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	其他設備及機器	土地改良		
		1,522,500		465,000				1,046,600			1,743		3,035,843	3,227,940
		1,522,500						516,600			1,743		2,040,843	2,228,882
				465,000				530,000					995,000	999,058