

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

桃園市政府航空城工程處單位預算

(第 19-4冊)

桃園市政府航空城工程處編

桃園市政府航空城工程處

目 次

中華民國 113 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	4	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第	5	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	6	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	10	頁
(三)各項費用彙計表-----	第	18	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	19	頁
(五)資本支出分析表-----	第	20	頁
(六)人事費彙計表-----	第	21	頁
(七)人事費分析表-----	第	22	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第	23	頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	24	頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第	25	頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第	26	頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	30	頁

桃園市政府航空城工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市政府航空城工程處組織規程依桃園市政府工務局組織規程第八條規定訂定之。
掌理桃園航空城計畫範圍地上物查估及航空城計畫各項工程等業務及其履約管理、施工管理、經費執行控管等事項。

(二)內部分層業務：

桃園市政府航空城工程處置處長 1 人，承桃園市政府工務局局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，襄理處長處理處務。內部分層業務如下：

1. 企劃科：各項航空城計畫工程業務推展、綜合性計畫、統籌年度相關預算編列、經費執行控管、跨機關工程案件協調窗口、地上物查估及複估等事項。
2. 工程設計科：各項航空城計畫工程規劃、設計及專案管理事項。
3. 土木工程科：各項航空城計畫工程之履約管理、施工管理、驗收及移交接管等事項。
4. 工程管理科：各項航空城計畫工程之督導、管考、施工品質查證、材料設備抽驗、職業安全衛生管理及施工抽查等事項。
5. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、國賠爭議與訴訟案件處理、公關、新聞發布、研考等業務及不屬於其他各單位等事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 政風室：依法辦理政風事項。

(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 2,511 萬 7,000 元，決算數 1,458 萬 1,326 元。
2. 歲出部分：預算數 9,272 萬元，決算數 6,917 萬 2,372 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 2,610 萬 5,000 元，截至 112 年度 6 月底為止，執行數 1,336 萬 2,409 元。
2. 歲出部分：預算數 9,751 萬 9,000 元，截至 112 年度 6 月底為止，執行數 4,403 萬 141 元。

桃園市政府航空城工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

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. 航空城計畫範圍地上物查估(含複、補估)作業、成果審查、履約管理等。
2. 綜理執行桃園航空城計畫區段徵收各項工程等業務計畫。
3. 其他相關業務活動等。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 5,419 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,610 萬 5,000 元，增列 2,809 萬 2,000 元，增加率 107.61%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。
 - (2)財產收入：本年度預算數 300 萬元，較上年度預算數 2 萬元，增列 298 萬元。
 - (3)其他收入：本年度預算數 5,119 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,608 萬 2,000 元，增列 2,511 萬 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 2,819 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,751 萬 9,000 元，增列 3,067 萬 6,000 元，增加率 31.46%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 1 億 2,819 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,751 萬 9,000 元，增列 3,067 萬 6,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 1 億 2,697 萬元，占歲出預算總額 1 億 2,819 萬 5,000 元之 99.05%，較上年度法定經常支出預算數 9,619 萬 8,000 元，增列 3,077 萬 2,000 元，增加率 31.99%，編列內容包括人事費 1 億 2,075 萬 1,000 元、業務費 621 萬 9,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 122 萬 5,000 元，占歲出預算總額 1 億 2,819 萬 5,000 元之 0.95%，較上年度法定資本支出預算數 132 萬 1,000 元，減列 9 萬 6,000 元，減少率 7.27%，編列內容包括設備及投資 122 萬 5,000 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
桃園市政府航空城工程處合計		128,195	100.00%
一般行政	行政管理	128,195	100.00%

桃園市政府航空城工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府航空城工程處	企劃科
	工程設計科
	土木工程科
	工程管理科
	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)	71	70	1
警員/消防人員			
約聘僱人員	49	30	19
技工			
駕駛			
工友			
合計	120	100	20

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。

桃園市政府航空城工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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	54,197	26,105	14,582	28,092	
				經常門合計	54,197	26,105	14,582	28,092	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	5	-	
	070			04255480000 桃園市政府航空城 工程處	3	3	5	-	
		01		04255480300 賠償收入	3	3	5	-	
			01	04255480301 一般賠償收入	3	3	5	-	
04				07000000000 財產收入	3,000	20	2,873	2,980	
	076			07255480000 桃園市政府航空城 工程處	3,000	20	2,873	2,980	
		01		07255480100 財產孳息	3,000	20	2,867	2,980	
			01	07255480101 利息收入	3,000	20	2,867	2,980	
		02		07255480500 廢舊物資售價	-	-	6	-	
			01	07255480501 廢舊物資售價	-	-	6	-	
08				12000000000 其他收入	51,194	26,082	11,704	25,112	
	069			12255480000 桃園市政府航空城 工程處	51,194	26,082	11,704	25,112	
		01		12255480200 雜項收入	51,194	26,082	11,704	25,112	
			01	12255480210 其他雜項收入	51,194	26,082	11,704	25,112	

桃園市政府航空城工程處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

桃園市政府航空城工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號		04255480301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	秘書室	預算金額	3千元
	歲入項目說明	一.項目內容：採購契約逾期及缺失扣款等賠償收入。 二.法令依據：依據各項採購契約辦理。						
	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					3,000		
	04255480301 一般賠償收入		年	1	3,000	3,000	依契約所定應獲之賠償，如逾期及缺失扣款等賠償收入(依據採購契約辦理)。	

桃園市政府航空城工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目編號		07255480101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	3,000千元	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					3,000,000				
	07255480101 利息收入		年	1	3,000,000	3,000,000	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)。			

桃園市政府航空城工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目編號		12255480210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	秘書室、企劃科、工程設計科	預算金額	51,194千元	雜項收入 — 其他雜項收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：1.交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收整體規劃及查估業務約聘人員人事費。 2.交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務約聘雇人員人事費。 3.交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務約聘僱人員人事費。 二.法令依據：1.依據交通部民用航空局107年12月18日航工產字第1075030113號函及112年4月6日航工產字第1125006481號函辦理。 2.依據交通部民用航空局110年5月28日航工管字第1105013522號函及112年1月13日航工規字第1125000668號函辦理。 3.依據交通部民用航空局111年10月4日航工規字第1115023644號函及112年2月16日航工規字第1125003584號函辦理。								
	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					51,194,000				
	12255480210 其他雜項收入		年	1	4,137,750	4,137,750	交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收整體規劃及查估業務約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年12月18日航工產字第1075030113號函及112年4月6日航工產字第1125006481號函辦理)(歲出編列一般行政-行政管理:人事費4,137,750元)(收支併列)。			
			年	1	24,097,500	24,097,500	交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務約聘僱人員人事費(依據交通部民用航空局110年5月28日航工管字第1105013522號函及112年1月13日航工規字第1125000668號函辦理)(歲出編列一般行政-行政管理:人事費24,097,500元)(收支併列)。			
			年	1	11,583,000	11,583,000	交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務約聘僱人員人事費(依據交通部民用航空局111年10月4日航工規字第1115023644號函及112年2月16日航工規字第1125003584號函辦理)(歲出編列一般行政-行政管理:人事費11,583,000元)(收支併列)。			

桃園市政府航空城工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	11,374,875	11,374,875	交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務約聘僱人員人事費(依據交通部民用航空局111年10月4日航工規字第1115023644號函及112年2月16日航工規字第1125003584號函辦理)(依議會111年12月30日桃議議工字第1110006165號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理:人事費11,374,875元)(收支併列)。
	年	1	875	875	千元進整。

桃園市政府航空城工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		58255480107 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室	預算 金額	128,195千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本處各單位編制內職員薪俸、獎金、其他給與及首長特別費。 2.辦理本市航空城各項工程企劃、土木、工程施工等各項業務計畫推動。 3.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.進用各項業務所需人員、設備及各項資源有助於業務順利推展。 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						128,195,000	市款77,001,875元，收支併列51,193,125元		
01人員維持費						120,751,000	市款69,557,875元，收支併列51,193,125元		
1000 人事費						120,751,000	市款69,557,875元，收支併列51,193,125元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	47,400,360	47,400,360			
						47,400,360	法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	2×12	74,000	45,633,375			
						1,776,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收整體規劃及查估業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。		
			人/月	1×12	57,500	690,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收整體規劃及查估業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。		
			人/月	2×12	50,500	1,212,000	辦理桃園航空城機場園區特定		

桃園市政府航空城工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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
	人/月	2×12	80,500	1,932,000	區區段徵收整體規劃及查估業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	7×12	74,000	6,216,000	辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	7×12	57,500	4,830,000	辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	7×12	50,500	4,242,000	辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	1×12	80,500	966,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	4×12	74,000	3,552,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	4×12	57,500	2,760,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。

一般行政—行政管理

桃園市政府航空城工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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
	人/月	3×12	50,500	1,818,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	1,040,625	1,040,625	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之111年度約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(依議會111年12月30日桃議議工字第1110006165號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	7,860,000	7,860,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之112年度約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(依議會111年12月30日桃議議工字第1110006165號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	7×12	50,000	4,200,000	辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	2×12	50,000	1,200,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	114,750	114,750	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之111年度約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(依議會111年12月30日桃議議工字第1110006165號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。

一般行政——行政管理

桃園市政府航空城工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	年	1	1,224,000	1,224,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之112年度約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(依議會111年12月30日桃議議工字第1110006165號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
				14,239,235	
	年	1	3,186,440	3,186,440	法定編制人員考績獎金。
	年	1	5,493,045	5,493,045	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	74,000	222,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收整體規劃及查估業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	1×1.5	57,500	86,250	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收整體規劃及查估業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	2×1.5	50,500	151,500	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收整體規劃及查估業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	2×1.5	80,500	241,500	辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	7×1.5	74,000	777,000	辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	7×1.5	57,500	603,750	辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	人/月	7×1.5	50,500	530,250	辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府航空城工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
		人/月	7×1.5	50,000	525,000	辦理桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		人/月	1×1.5	80,500	120,750	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		人/月	4×1.5	74,000	444,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		人/月	4×1.5	57,500	345,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		人/月	3×1.5	50,500	227,250	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		人/月	2×1.5	50,000	150,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		年	1	982,500	982,500	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之112年度約聘人員年終工作獎金(依議會111年12月30日桃議議工字第1110006165號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		年	1	153,000	153,000	辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)業務之112年度約僱人員年終工作獎金(依議會111年12月	

桃園市政府航空城工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與	年	1	800,000	800,000	30日桃議工字第1110006165號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
	1040 加班費	年	1	2,910,728	2,910,728	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	1,318,080	1,318,080	辦理各項業務之加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	4,516,224	4,516,224	法定編制人員未休假加班費。	
	1055 保險	年	1	2,754,120	2,754,120	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	1,178,878	1,178,878	法定編制人員健保費。	
	02一般業務				7,444,000	法定編制人員公保費。	
	2000 業務費				6,219,000	市款7,444,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	市款6,219,000元	
	2009 通訊費	年	1	240,000	240,000	參加各項教育訓練、講習、研習會議及進修等相關費用。	
		具/月	16×12	1,000	192,000	747,000	
		支/月	18×12	1,000	216,000	公務用郵資費用。	
		年	1	18,000	18,000	公務用電話費。	
		年	1	81,000	81,000	公務用手機電話費。	
	2018 資訊服務費	年	1	16,000	16,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN網路數據線路及WIFI費用。	
		年	1	25,000	25,000	1,013,466	
		年	1	823,000	823,000	府外機關分散式公文影像掃描系統維護費用。	
		年	1			公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。	
		年	1			資訊設備維護費。	

桃園市政府航空城工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2021 其他業務租金	年	1	87,930	87,930	資訊系統安全健診費用。
	套	8	7,692	61,536	文件軟體租用費。
				800,000	
2036 按日按件計資酬金	年/輛	1×4	200,000	800,000	公務車租賃費用。
				300,000	
2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦理法律諮詢、聘請律師等相關費用
	人/次	48×1	2,500	120,000	辦理採購相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	40×1	2,000	80,000	辦理講習課程等講師鐘點費。
				1,390,226	
2054 一般事務費	年	1	1,196,786	1,196,786	辦理業務所需文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	130×12×4	31	193,440	租賃公務汽車油料費。
				1,141,500	
	年	1	800,000	800,000	辦理公務所需卷宗、印刷、茶水、獎牌製作、環境佈置、清潔、衛生、醫療、雜支等相關費用。
	人/年	71×1	2,000	142,000	員工文康活動費。
	人/年	71×1	1,000	71,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	2×1	16,000	32,000	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	1×1	8,000	8,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	4×1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	13×1	4,500	58,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。

桃園市政府航空城工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	71×1	1,048	74,408	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				1,225,000	市款1,225,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	60	7,182	586,124	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費250萬9,140元，分6年執行，除110至112年已編列143萬1,840元外，本年度續編列第4年經費43萬920元，其餘64萬6,380元分以後2年繼續編列)。
	台	12	7,182	86,184	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費47萬8,800元，分5年執行，除111至112年已編列22萬248元外，本年度續編列第3年經費8萬6,184元，其餘17萬2,368元分以後2年繼續編列)。
	台	7	9,860	69,020	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費34萬5,100元，分5年執行，本年度編列第1年經費6萬9,020元，其餘27萬6,080元分以後4年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	638,876	638,876	購置辦公廳舍設備、事務機等相關設備及機具費用。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府航空城工程處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58255480107 行政管理	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	128,195	128,195				
100000人事費	120,751	120,751				
101500法定編制人員待遇	47,400	47,400				
102000約聘僱人員待遇	45,633	45,633				
103000獎金	14,239	14,239				
103500其他給與	800	800				
104000加班費	4,229	4,229				
105000退休離職儲金	4,516	4,516				
105500保險	3,933	3,933				
200000業務費	6,219	6,219				
200300教育訓練費	200	200				
200900通訊費	747	747				
201800資訊服務費	1,013	1,013				
202100其他業務租金	800	800				
203600按日按件計資酬金	300	300				
205100物品	1,390	1,390				
205400一般事務費	1,142	1,142				
206600車輛及辦公器具養護費	74	74				
207200國內旅費	400	400				
209300特別費	152	152				
300000設備及投資	1,225	1,225				
303000資訊軟硬體設備費	586	586				
303500雜項設備費	639	639				

桃園市政府航空城工程處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	128,195	120,751	6,219				126,970			1,225			1,225
58255480000 交通支出	128,195	120,751	6,219				126,970			1,225			1,225
58255480100 一般行政	128,195	120,751	6,219				126,970			1,225			1,225
58255480107 行政管理	128,195	120,751	6,219				126,970			1,225			1,225

桃園市政府航空城工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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			47,400,360	45,633,375		14,239,235	800,000	4,228,808		4,516,224	3,932,998	120,751,000	
正式員額	71			47,400,360			8,679,485	800,000	4,228,808		4,516,224	3,932,998	69,557,875	
職員	71			47,400,360			8,679,485	800,000	4,228,808		4,516,224	3,932,998	69,557,875	
約聘僱人員	49				45,633,375		5,559,750						51,193,125	約聘僱人員包含整付111年度1,155,375及112年度10,219,500於113年度轉正。

桃園市政府航空城工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0358010700-交通支出-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			47,400,360	45,633,375		14,239,235	800,000	4,228,808		4,516,224	3,932,998	120,751,000	
正式員額	71			47,400,360			8,679,485	800,000	4,228,808		4,516,224	3,932,998	69,557,875	
職員	71			47,400,360			8,679,485	800,000	4,228,808		4,516,224	3,932,998	69,557,875	
約聘僱人員	49				45,633,375		5,559,750						51,193,125	約聘僱人員 包含墊付 111年度 1,155,375及 112年度 10,219,500於 113年度轉 正。

桃園市政府航空城工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
19	004	01	合 計			51,193,125	1.約聘僱人員包含墊付111年度1,155,375及112年度10,219,500於113年度轉正。
			0025000000 桃園市政府工務局主管			51,193,125	2.包括約聘僱人員待遇45,633,375元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金5,559,750元。
			0025548000 桃園市政府航空城工程處			51,193,125	
			58255480100 一般行政			51,193,125	
			58255480107 行政管理			51,193,125	
				40x12		43,626,375	
					9x12	7,566,750	

桃園市政府航空城工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	2,988	1,652	517	517	302	-	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	2,509	1,432	431	431	215	-	-	-	總經費250萬9,140元，分6年執行，除110至112年已編列143萬1,840元外，本年度續編列第4年經費43萬920元，其餘64萬6,380元分以後2年繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	479	220	86	86	87	-	-	-	總經費47萬8,800元，分5年執行，除111至112年已編列22萬248元外，本年度續編列第3年經費8萬6,184元，其餘17萬2,368元分以後2年繼續編列。

桃園市政府航空城工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	345	-	69	69	69	69	69	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	345	-	69	69	69	69	69	-	本項計畫總經費34萬5,100元，分5年執行，本年度編列第1年經費6萬9,020元，其餘27萬6,080元分以後4年繼續編列。

桃園市政府航空城工程處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255480107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	2,509千元		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	570	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	431	17.18			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	431	17.18			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	431	17.18			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	431	17.18			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	215	8.57			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府航空城工程處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255480107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	479千元	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	134	27.97			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	86	17.95			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	86	17.95			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	86	17.95			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	87	18.16			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府航空城工程處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255480107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	345千元		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	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		114	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		115	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		116	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		117	69	20.00			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

桃園市政府航
歲出按職能及經

中華民國113

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	對基金非營業特種	對民間企業
總計	121,051	5,919							126,970			
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												
12 運輸及通信	121,051	5,919							126,970			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
										1,225		1,225	128,195	
											1,225	1,225	128,195	