中華民國111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

且 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	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	9	頁
(三)各項費用彙計表第	15	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表第	16	頁
(五)資本支出分析表第	17	頁
(六)人事費彙計表第	18	頁
(七)人事費分析表第	19	頁
(八)約聘僱人員費用分析表第	20	頁
(九)派員出國計畫預算總表第	21	頁
(十)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問第	22	頁
(十一) 繼續性計畫分年資金需求表第	23	頁
(十二) 新興計畫分年資金需求表第	24	頁
(十三) 中程資本支出計畫概況表第	25	頁
(十四) 歲出按職能及經濟性綜合分類表第	28	頁

桃園市政府航空城工程處預 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:各項航空城計劃工程業務推展、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 0 元,決算數 3,203 元。
 - 歲出部分:預算數 0 元(不含各類員工待遇準備 545 萬元),決算數 461 萬 7,434 元。
 - (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:
 - 1. 歲入部分:預算數 1 萬元,截至 110 年度 6 月底為止,執行數 1,500 元。
 - 2. 歲出部分:預算數 5,651 萬 3,000 元,截至 110 年度 6 月底為止,執行數 2,042 萬 499 元。

桃園市政府航空城工程處預 算 總 說 明

中華民國 111 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 2,511 萬 7,000 元,較上年度預算數 1 萬元,增列 2,510 萬 7,000 元,增加率 251070%,其明細如下:
 - (1)罰款及賠償收入:本年度預算數3,000元,上年度預算數未編列。
 - (2)財產收入:本年度預算數1萬元,與上年度預算數相同。
 - (3)其他收入:本年度預算數 2,510 萬 4,000 元,上年度預算數未編列。
- 2. 歲出部分:本年度預算數 9, 272 萬元,較上年度預算數 5, 651 萬 3, 000 元,增列 3, 620 萬 7, 000 元,增加率 64. 07%,其明細如下:
 - (1)行政管理:本年度預算數 9,272 萬元,較上年度預算數 5,651 萬 3,000 元, 增 列 3,620 萬 7,000 元。
- 3. 按支出性質分析:
 - (1)經常支出:本年度預算數 9,117 萬 6,000 元,占歲出預算總額 9,272 萬元之 98.33%,較上年度法定經常支出預算數 5,581 萬 8,000 元,增列 3,535 萬 8,000 元,增加率 63.35%,編列內容包括人事費 8,268 萬 1,000 元、業務費 849 萬 5,000 元。
 - (2)資本支出:本年度預算數 154 萬 4,000 元,占歲出預算總額 9,272 萬元之 1.67%, 較上年度法定資本支出預算數 69 萬 5,000 元,增列 84 萬 9,000 元, 增加率 122.16%,編列內容包括設備及投資 154 萬 4,000 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	92, 720	100.00%	
一般行政	行政管理	92, 720	100.00%	

四、其他必要之分析事項:無。

桃園市政府航空城工程處預 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					
	企劃科					
	工程設計科					
	土木工程科					
桃園市政府航空城工程處	工程管理科					
桃图 中 以 府 机 至 城 上 桂 处	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							
** 51	本年度	上年度	與上年度				
類別	預算員額	預算員額	增減比較				
民意代表							
職員(含駐衛警)(註)	70	60	10				
警員/消防人員							
約聘僱人員	30	0	30				
技工							
駕駛							
工友							
合計	100	60	40				

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。

歲入來源別預算表

中華民國111年度

		科		目	本年度	 上年度	前年度	本年度與	≐⊹□□
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
				合 計	25,117	10	3	25,107	
				經常門合計	25,117	10	3	25,107	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3	-	-	3	
	070			04255480000 桃園市政府航空城 工程處	3	-	-	3	
		01		04255480300 賠償收入	3	-	-	3	
			01	04255480301 一般賠償收入	3	-	-	3	
04				07000000000 財產收入	10	10	3	-	
	075			07255480000 桃園市政府航空城 工程處	10	10	3	-	
		01		07255480100 財產孳息	10	10	3	-	
			01	07255480101 利息收入	10	10	3	-	
08				12000000000 其他收入	25,104	-	-	25,104	
	065			12255480000 桃園市政府航空城 工程處	25,104	-	-	25,104	
		01		12255480200 雜項收入	25,104	-	-	25,104	
			01	12255480210 其他雜項收入	25,104	-	-	25,104	

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

	科			目		1/-		+/	
款	項	目	節	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
19	79			00250000000 桃園市政府工務局主	92,720			36,207	
	004			管 00255480000 桃園市政府航空城	92,720	56,513	4,617	36,207	
		01		工程處 58255480100 一般行政	92,720	56,513	4,617	36,207	
			01	58255480107 行政管理	92,720	56,513	4,617	36,207	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費8,681千元 業務費8,495千元 設備及投資1,544千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 36,207千元 增列 美務費3,317千元 增列 設備及投資849千元

歲入項目說明提要與預算明細表

賠

償

收

般

賠償

 經常門
 中華民國111年度
 單位:新臺幣元

 來源別子目及細目與編號
 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 贈償收入

 一、項目內容: 採購契約逾期及缺失扣款等賠償收入。
 收入

 歲
 人項目

 二、法令依據: 依據各項採購契約辦理。
 人

		1	,		
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)。

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

來源別子目及(細目與編號)	07255480101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元 _財 產
-------------------	--------------------------	------	-----	------	------------------------

一、項目內容: 各項專戶存款之利息收入。

歲 入 項

財

產孳息

-利息收

目 說 二、法令依據: 明

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
計				10,000	
07255480101 利息收入	年	1	10,000		代收保管金專戶及其他各項 戶之存款利息收入(依據桃園 市市庫管理自治條例及代理/ 庫契約辦理)。

雜項收入—其他雜項收

歲

入項

目說

明

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111年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	 12255480210 雜項收入-其他雜項收入 		秘書室、企劃科、工 程設計科	預算金額	25,104千元 雜 項
-----------------	--	--	-------------------	------	--------------

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

收

—其他雜項收

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110年3月12日航工產字第

1105005500號函辦理。

2.依據交通部民用航空局110年1月22日航工管字第1105001781號函及110年5月28日航工管字第

1105013522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				25,104,000	
12255480210 其他雜項收入	年	1	4,333,500		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110年3月12日航工產字第1105005500號函辦理)(歲出編列一般行政-行政管理:人事費4,333,500元)(收支併列)。
	年	1	20,769,750		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1月22日航工管字第1105001781號函及110年5月28日航工管字第1105013522號函辦理)(歲出編列一般行政-行政管理:人事費20,769,750元)(收支併列)。
	年	1	750	750	千元進整。

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

一般仁		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	92,720千元 - 躬	
行政—行政管理	歲出計	一、計畫內容:	1.本處各單位編制內職員薪俸、獎金 2.辦理本市航空城各項工程企劃、 3.辦理其他相關業務活動等。		··· · · · · · · · · · · · · · · · ·			文 亍 攵 聋

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。

說 明

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					市款67,616,750元,收支併列 25,103,250元
01人員維持費					市款57,577,750元,收支併列 25,103,250元
1000 人事費					市款57,577,750元,收支併列 25,103,250元
1015 法定編制人員待遇				39,865,736	
	年	1	39,865,736	39,865,736	法定編制人員薪津。
1020 約聘僱人員待遇				22,314,000	
	人/月	2 × 12	71,000		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)(收支並列-其他雜項收入)。
	人/月	1 × 12	64,000		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 支並列-其他雜項收入)。
	人/月	2 × 12	57,500		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 務之約聘人員薪津(含保險

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

	人/月	1 × 12 6 × 12	77,500 71,000	930,000 5,112,000	費、休假補助、勞退金等)(收 支並列-其他雜項收入)。 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)(收支並列-其 他雜項收入)。 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
	人/月			5,112,000	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)(收支並列-其 他雜項收入)。 辦理桃園航空城計畫機場園區
		6 × 12	71,000		
	人/月				聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(收支並列-其他雜項收入)。
		6 × 12	64,000		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)(收支並列-其 他雜項收入)。
	人/月	6 × 12	57,500		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 聘人員薪津(含保險費、休假 補助、勞退金等)(收支並列-其 他雜項收入)。
	人/月	6 × 12	51,000		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)(收支並列-其 他雜項收入)。
1030 獎金				8,561,952	
	年	1	2,226,626	2,226,626	法定編制人員考績獎金。
	年	1	3,546,076	3,546,076	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	71,000	,	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 (收支並列-其他雜項收入)。
	人/月	1 × 1.5	64,000		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 (收支並列-其他雜項收入)。
	人/月	2 × 1.5	57,500		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 (收支並列-其他雜項收入)。
	1030 獎金	1030 獎金 年年人/月	人/月 6×12 1030 獎金 年 1 年 1 人/月 2×1.5	人/月 6×12 51,000 年 1 2,226,626 年 1 3,546,076 人/月 2×1.5 71,000 人/月 1×1.5 64,000	人/月 6 x 12 57,500 4,140,000 人/月 6 x 12 51,000 3,672,000 1030 獎金 8,561,952 2,226,626 2,226,626 2,226,626 2,226,626 4,140,000 年 1 2,226,626 2,226,626 2,246,076 3,546,076 3,546,076 1,71,000 213,000 人/月 1 x 1.5 64,000 96,000 4,72,500 172,500 172,500

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

		1 7	- 八四1111 十尺		1 1 22 1 2
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/月	1 × 1.5	77,500		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(收支並列-其他雜項收入)。
	人/月	6 × 1.5	71,000		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(收支並列-其他雜項收入)。
	人/月	6 × 1.5	64,000		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(收支並列-其他雜項收入)。
	人/月	6 × 1.5	57,500		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 時人員年終工作獎金(收支並列-其他雜項收入)。
	人/月	6 × 1.5	51,000		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(收支並列-其他雜項收入)。
1035 其他給與				968,000	
	年	1	968,000	968,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班值班費				4,566,095	
	年	1	2,910,728	2,910,728	辦理各項業務之加班費。
	年	1	1,655,367	1,655,367	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,126,858	
	年	1	3,126,858	3,126,858	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險				3,278,359	
	年	1	2,067,795	2,067,795	法定編制人員健保費。
	年	1	1,209,814	1,209,814	法定編制人員公保費。
	年	1	750	750	千元進整
02一般業務				10,039,000	市款10,039,000元
2000 業務費				8,495,000	市款8,495,000元
2003 教育訓練費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	 參加各項教育訓練、講習、研

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

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				766,000	
	年	1	400,000	400,000	公務用郵資費用。
	具/月	11 × 12	1,000	132,000	公務用電話費。
	支/月	18 × 12	1,000	216,000	公務用手機電話費。
	年	1	18,000		公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN電路費。
2018 資訊服務費				1,801,000	
	年	1	16,000	16,000	府外機關分散式公文影像掃描 系統維護費用。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	120,000	120,000	機房委外維護等服務費。
	年	1	840,000	840,000	資訊設備委外管理服務費。
	套	4	200,000	800,000	工程用繪圖軟體租用費用。
2021 其他業務租金				800,000	
	年/輛	1 × 4	200,000	800,000	公務車租賃費用。
2036 按日按件計資酬金				400,000	
	年	1	200,000		辦理法律諮詢、聘請律師等 椎 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。
2051 物品				1,376,273	
	年	1	1,207,793		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	27		租賃公務汽車油料費。
2054 一般事務費				1,085,500	
	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、雜支等相關費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

			1 7	人國111千及		1
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
- 空		人/年	70 × 1	1,000	70,000	員工文康活動費。
一		人/年	70 × 1	1,000		員工參加各類競賽活動等費用。
ר נ		年	1	30,000		員工識別證卡片(市民卡)及透明膠套。
2		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	3,500		40歲以上未滿50歲公務人員健 康檢查費
	2066 車輛及辦公器具養護費				73,360	
		人/年	70 × 1	1,048	73,360	辦公機具、桌椅、電話等設施 修繕及維護費用。
	2072 國內旅費				400,000	
		年	1	400,000		參加市內外會議、洽辦公務差 旅費。
	2078 國外旅費				1,339,747	
		年	1	1,339,747	1,339,747	德國、荷蘭循環經濟、智慧城 市及智能路燈成效考察訪問
	2093 特別費				153,120	
		人/月	1 × 12	12,700	152,400	機關首長特別費。
		年	1	720	720	千元進整。
	3000 設備及投資				1,544,000	市款1,544,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				905,984	
		台	4	45,000		購置筆電(含office軟體)等相關費用。
		台	60	7,182		110年度個人電腦融資租賃費 用(本項計畫原規劃總經費285 萬元,自110年度起分5年編 列,因採購期程及金額變動, 調整如下:總經費250萬9,140

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

			- 八四1111 人		
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					元,分6年執行,除110年已編列57萬元外,本年度續編列第 2年經費43萬920元,其餘150 萬8,220元分以後4年繼續編 列)。
	台	12	11,172		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,本年度編列第1年經費 13萬4,064元,其餘34萬4,736 元分以後4年繼續編列)。
	年	1	161,000		建置防火牆及網路儲存伺服器 等相關費用。
3035 雜項設備費				638,016	
	年	1	638,000	638,000	購置辦公廳舍設備、事務機等 相關設備及機具費用。
	年	1	16	16	千元進整。

各項費用彙計表

中華民國111年度

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	92,720	92,720		
100000人事費	82,681	82,681		
101500法定編制人員待遇	39,866	39,866		
102000約聘僱人員待遇	22,314	22,314		
103000獎金	8,562	8,562		
103500其他給與	968	968		
104000加班值班費	4,566	4,566		
105000退休離職儲金	3,127	3,127		
105500保險	3,278	3,278		
200000業務費	8,495	8,495		
200300教育訓練費	300	300		
200900通訊費	766	766		
201800資訊服務費	1,801	1,801		
202100其他業務租金	800	800		
203600按日按件計資酬金	400	400		
205100物品	1,376	1,376		
205400一般事務費	1,086	1,086		
206600車輛及辦公器具養護費	73	73		
207200國內旅費	400	400		
207800國外旅費	1,340	1,340		
209300特別費	153	153		
300000設備及投資	1,544	1,544		
303000資訊軟硬體設備費	906	906		
303500雜項設備費	638	638		

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

				經 常	中華氏國	7111	<u>~~</u>				支出		一个
名稱及編號	合計	人事費	業 務 費	獎補助費		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	92,720	82,681	8,495				91,176			1,544			1,544
58255480000 交通支出	92,720	82,681	8,495				91,176			1,544			1,544
58255480100 一般行政	92,720	82,681	8,495				91,176			1,544			1,544
58255480107 行政管理	92,720	82,681	8,495				91,176			1,544			1,544

資本支出分析表

中華民國111年度

					設	備及投	資			1 12	<u> </u>	
名稱及編號	合計	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	其他資本 支出	
合 計	1,544						906	638				
58255480100 一般行政	1,544						906	638				
58255480107 行政管理	1,544						906	638				

人事費彙計表

中華民國111年度

							全年度人	事費						
類別	預算員額	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	備註
合計	100			39,865,736	22,314,000		8,561,952	968,000	4,566,095		3,126,858	3,278,359	82,681,000	
正式員額	70			39,865,736			5,772,702	968,000	4,566,095		3,126,858	3,278,359	57,577,750	
職員	70			39,865,736			5,772,702	968,000	4,566,095		3,126,858	3,278,359	57,577,750	
約聘僱人員	30				22,314,000		2,789,250						25,103,250	

人事費分析表

中華民國111年度

0358010700-交通支出-一般行政-行政管理

)-交通支出-一般行政-行政管理												
類別	預算額	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	備註
合計	100			39,865,736	22,314,000		8,561,952	968,000	4,566,095		3,126,858	3,278,359	82,681,000	
正式員額	70			39,865,736			5,772,702	968,000	4,566,095		3,126,858	3,278,359	57,577,750	
職員	70			39,865,736			5,772,702	968,000	4,566,095		3,126,858	3,278,359	57,577,750	
約聘僱人員	30				22,314,000		2,789,250						25,103,250	

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

	科 目			約聘人員 約僱人員			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
款	項	目	節		(人*月)	(人*月)	全年度預算數	說明	
				合 計			25,103,250	包括約聘僱人員待遇22,314,000元 (含保險費、離職儲金及休假補 助)、年終工作獎金2,789,250元。	
19				00250000000 桃園市政府工務局主管			25,103,250		
	004			00255480000 桃園市政府航空城工程處			25,103,250		
		01		58255480100 一般行政			25,103,250		
			01	58255480107 行政管理			25,103,250		
					24x12		20,972,250		
						6x12	4,131,000		

派員出國計畫預算總表

中華民國111年度

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x14天	1,340			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	7人x14天	1,340			

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111年度

		1				一						— <u>+ 四·州至</u> 和十九		
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 	前3年內有無赴 同一機構拜會	
	3,	1 113		색기리			交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容	
計 、 國環慧能考	擬往家德國荷	擬會	計 1.智聯系摩德慧及經展考	預前期 11101 0 1 - 11112 31	預天 14	擬人 7		旅費	預算		歸屬		同一機構拜會	

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111年度

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111年度

		分年資金需求									
計畫項目	全程計畫總金額	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	備註		
總計	479	=	134	86	86	86	87	-			
總計 111年度個人電腦融資租賃費用	479		134				87 87	-	本費47萬8,800 計畫8,800 元行列萬,95年度 計畫4,063 13萬,736 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1		

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255480107 一般行政-行政管理	1	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年度個人電腦隔 賃費用	10年度個人電腦融資租 賃費用 				計畫類別	科技及資訊計畫
工作	F項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期 實支數	間執行數 保留數	説明
110年度個人電腦	絕資租賃費用	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	17.17			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	17.17			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	17.17			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦	鹼資租賃費用	114	431	17.17			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦	鹼資租賃費用	115	215	8.59			個人電腦融資租賃費用

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

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	Z		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止
計畫內容	111年度個人電腦隔 賃費用	11年度個人電腦融資租 賃費用		維持機關業	務運作	計畫類別	科技及資訊計畫
工作		年度	概算數	占總需求 (%)	 已過期 實支數	間執行數 保留數	說明
111年度個人電腦	· 融資租賃費用	111	134	28.00			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	17.96			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	17.96			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	17.96			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	18.12			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111

4111				經	常支	出				————— 資	本支出	
經濟性						經常	移轉			投	資及增資	Ĭ
性分類 職能別分類	受僱人員報酬	商購 品及 勞 務	債 務 利 息	土地租金支出	對 企 業	對家庭及民間 非營利機構	對 政 府	對 國 外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 特種	對民間企業
總計	83,081	8,095							91,176			
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	83,081	8,095							91,176			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

空城工程處

濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

十及						資:	本支出							王 小 十 / 0
	資本	移轉			_			固定	三資 本	形成				
對企業	對家庭及民間 非營利機構	對 政 府	對國外	土地購入	無形資產購入	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	資本支出合計	總計
											1,544		1,544	92,720