

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

桃園市政府工務局

單 位 預 算

(第 19-1 冊)

(法定預算)

# 桃園市政府工務局

## 目 次

中華民國 109 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 20 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 40 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 44 頁
(五)資本支出分析表-----	第 45 頁
(六)人事費彙計表-----	第 46 頁
(七)人事費分析表-----	第 47 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 52 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 53 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 54 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 55 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 56 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 58 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 59 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 64 頁

# 桃園市政府工務局

## 預算總說明

中華民國 109 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：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：

# 桃園市政府工務局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

1. 歲入部分：預算數 840 萬 5,000 元，決算數 2,256 萬 8,751 元。
2. 歲出部分：預算數 32 億 2,150 萬元，決算數 32 億 546 萬 2,307 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 億 2,760 萬 5,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,633 萬 4,049 元。
2. 歲出部分：預算數 31 億 8,084 萬 7,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 11 億 2,646 萬 3,463 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. 辦理各項景觀工程及公園綠地建設及維護，建立本市完整休憩空間。
2. 辦理本府公共工程金品獎評選及各類工程輔導業務、工程施工查核業務、各項工程施工品質督導稽核、全民監督公共工程業務、道路鋪面鑽心取樣及抽樣送試作業、修訂工程品管職安相關法令規定及本府公共工程標準作業程序、年度工程品質及職安教育訓練，提升本市公共工程施工品質。
3. 辦理瓶頸打通及公共設施用地取得等事項。
4. 補助本市所屬各機關學校公共工程建設。
5. 辦理本市重要道路線型評估、定線及都市計畫變更。
6. 持續建置本府採購資訊系統並辦理政府採購法教育訓練以提升採購效率及品質。
7. 代辦本府各局處、二級機關及學校公告金額以上採購案公告及開、決標作業。

(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 3,017 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 2,760 萬 5,000 元，增列 256 萬 8,000 元，增加率 2.01%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 250 萬元，較上年度預算數 227 萬元，增列 23 萬元。
  - (2) 規費收入：本年度預算數 52 萬 5,000 元，較上年度預算數 52 萬 5,000 元，增列 0 元。
  - (3) 財產收入：本年度預算數 36 萬元，較上年度預算數 36 萬元，增列 0 元。
  - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1,955 萬元，較上年度預算數 1 億 2,325 萬元，減列 1 億 370 萬元。
  - (5) 其他收入：本年度預算數 1 億 723 萬 8,000 元，較上年度預算數 120 萬元，增列 1 億 603 萬 8,000 元。

# 桃園市政府工務局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 17 億 3,683 萬 7,000 元，較上年度預算數 31 億 8,084 萬 7,000 元，減列 14 億 4,401 萬元，減少率 45.40%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 486 萬元，較上年度預算數 1 億 986 萬元，減列 500 萬元。

(2) 採購管理工作：本年度預算數 599 萬 3,000 元，較上年度預算數 578 萬 5,000 元，增列 20 萬 8,000 元。

(3) 規劃設計工作：本年度預算數 10 億 3,429 萬 2,000 元，較上年度預算數 13 億 3,444 萬 3,000 元，減列 3 億 15 萬 1,000 元。

(4) 景觀工程工作：本年度預算數 4 億 5,429 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 8,589 萬 1,000 元，增列 6,840 萬元。

(5) 工程施工管理工作：本年度預算數 1,374 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,359 萬元，增列 15 萬 4,000 元。

(6) 用地取得工作：本年度預算數 1 億 2,365 萬 7,000 元，較上年度預算數 13 億 3,127 萬 8,000 元，減列 12 億 762 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 7,056 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 17 億 3,683 萬 7,000 元之 9.82%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 4,003 萬 1,000 元，增列 3,053 萬 8,000 元，增加率 21.81%，編列內容包括人事費 1 億 1,107 萬元、業務費 5,948 萬 7,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 15 億 6,626 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 17 億 3,683 萬 7,000 元之 90.18%，較上年度法定資本支出預算數 30 億 4,081 萬 6,000 元，減列 14 億 7,454 萬 8,000 元，減少率 48.49%，編列內容包括設備及投資 5 億 9,626 萬 8,000 元及獎補助費 9 億 7,000 萬元。

# 桃園市政府工務局 預算總說明

中華民國 109 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		1,736,837	100.00%
一般行政	行政管理	104,860	6.04%
工務業務	採購管理工作	5,993	0.34%
	規劃設計工作	1,034,292	59.55%
	景觀工程工作	454,291	26.16%
	工程施工管理工作	13,744	0.79%
	用地取得工作	123,657	7.12%

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

# 桃園市政府工務局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

(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)	103	103	-
警員/消防人員			
約聘僱人員	19	14	+5
技工			
駕駛			
工友			
合計	122	117	+5

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109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	130,173	127,605	22,569	2,568	
				經常門合計	130,173	127,605	22,569	2,568	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2,500	2,270	2,291	230	
	068			04255450000 桃園市政府工務局	2,500	2,270	2,291	230	
		01		04255450100 罰金罰鍰及怠金	-	20	21	-20	
			01	04255450101 罰金罰鍰	-	20	21	-20	
		02		04255450200 沒入及沒收財物	-	450	-	-450	
			01	04255450201 沒入金	-	450	-	-450	
		03		04255450300 賠償收入	2,500	1,800	2,270	700	
			01	04255450301 一般賠償收入	2,500	1,800	2,270	700	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)。2,500千元
04				05000000000 規費收入	525	525	413	-	
	064			05255450000 桃園市政府工務局	525	525	413	-	
		01		05255450300 使用規費收入	525	525	413	-	
			01	05255450303 資料使用費	525	525	413	-	-本市辦理各項採購圖說費(依據政府採購法及其他相關規定辦理)。525千元
05				07000000000 財產收入	360	360	209	-	
	074			07255450000 桃園市政府工務局	360	360	209	-	
		01		07255450100 財產孳息	300	300	208	-	
			01	07255450101 利息收入	300	300	208	-	-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  
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								300千元
		02		07255450500 廢舊物資售價	60	60	1	-
			01	07255450501 廢舊物資售價	60	60	1	-
07				09000000000 補助及協助收入	19,550	123,250	5,275	-103,700
	042			09255450000 桃園市政府工務局	19,550	123,250	5,275	-103,700
		01		09255450100 上級政府補助收入	19,550	123,250	5,275	-103,700
			01	09255450102 計畫型補助收入	19,550	123,250	5,275	-103,700
								內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-復興區華陵里光華道路改善工程」及「在地生活暢行環境營造-復興區義盛里卡普道路改善工程」(依內政部107年7月20日台內營字第1070812440號函核定)(依議會107年10月15日桃議議工字第1070005855號函同意墊付)(歲出編列工務業務-規劃設計工作2,560萬元)(總經費：2,560萬元，中央補助50%：1,280萬元，市配合50%：1,280萬元)(收支併列)。12,800千元
								內政部補助辦理「活力大學城-中北路街道人本創新改造計畫」(規劃設計費用)(依內政部107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(依議會108年1月15日桃議議工字第1080000233號函同意墊付)(歲出編列工務業務-規劃設計工作350萬元)(總經費：350萬元，中央補助50%：175萬元，市配合50%：175萬元)(收支併列)。1,750千元
								內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-復興區三民里大窩道路改善工程」(依內政部107年7月20日台內營字第1070812440號函

桃園市政府工務局  
歲入來源別預算表

中華民國109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
09				12000000000 其他收入	107,238	1,200	14,381	106,038	定)(依議會108年8月13日桃議工字第1080004777號函同意墊付)(歲出編列工務業務-規劃設計工作1,000萬元)(總經費：1,000萬元，中央補助50%：500萬元，市配合50%：500萬元)(收支併列)。5,000千元
	063			12255450000 桃園市政府工務局	107,238	1,200	14,381	106,038	
		01		12255450200 雜項收入	107,238	1,200	14,381	106,038	
			01	12255450201 收回以前年度 歲出	200	200	11,338	-	-收回以前年度歲出(依相關規定辦理)。200千元
			02	12255450210 其他雜項收入	107,038	1,000	3,043	106,038	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項(依相關規定辦理)。1,250千元
									交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理航空城計畫整體規劃及查估作業約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函辦理)(歲出編列工務業務-規劃設計工作182萬9,750元及工務業務-用地取得工作251萬8,250元)(收支併列)。4,348千元
									交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理航空城計畫整體規劃及查估作業約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函辦理)(依議會108年8月12日桃議工字第1080004696號函同意墊付)(歲出編列工務業務-規劃設計工作60萬5,250元及工務業務-用地取得工作83萬4,750元)(收支併列)。1,440千元
									本市一般道路計畫、瓶頸

桃園市政府工務局  
歲入來源別預算表

中華民國109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					
									打通及公園綠地等用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-用地取得工作1億元)(收支併列)。 100,000千元

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109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	1,736,837	3,180,847	3,205,463	-1,444,010	
	001			00255450000 桃園市政府工務局	1,736,837	3,180,847	3,205,463	-1,444,010	
		01		57255450100 一般行政	104,860	109,860	97,892	-5,000	
			01	57255450107 行政管理	104,860	109,860	97,892	-5,000	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費96,514千元 業務費8,334千元 設備及投資0千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,000千元 減列 人事費4,971千元 增列 業務費421千元 減列 設備及投資450千元
		02		57255450400 工務業務	1,508,320	1,739,709	1,853,264	-231,389	
			01	57255450406 綜合規劃工作	-	-	1,394,327	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	57255450407 採購管理工作	5,993	5,785	7,243	208	一、本科目包括採購管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,384千元 業務費3,609千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 208千元 增列 人事費62千元 增列 業務費146千元
			03	57255450408 景觀暨防災工作	-	-	441,836	-	本計畫僅有前年度決算數
			04	57255450409 品管及勞安管理工作	-	-	9,858	-	本計畫僅有前年度決算數
			05	57255450410 規劃設計工作	1,034,292	1,334,443	-	-300,151	一、本科目包括規劃設計工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,435千元 業務費22,757千元 設備及投資39,100千元 獎補助費970,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300,151千元 增列 人事費2,435千元 增列 業務費18,314千元 增列 設備及投資32,100千元 減列 獎補助費353,000千元

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			06	57255450411 景觀工程工作	454,291	385,891	-	68,400	一、本科目包括景觀工程工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,291千元 設備及投資442,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 68,400千元 增列 業務費9,400千元 增列 設備及投資59,000千元
			07	57255450412 工程施工管理 工作	13,744	13,590	-	154	一、本科目包括工程施工管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,384千元 業務費7,360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 154千元 減列 人事費846千元 增列 業務費1,000千元
		03		58255450200 工務業務	123,657	1,331,278	1,254,307	-1,207,621	
			01	58255450206 用地取得工作	123,657	1,331,278	1,254,307	-1,207,621	一、本科目包括用地取得工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,353千元 業務費5,136千元 設備及投資115,168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,207,621千元 增列 人事費3,353千元 增列 業務費1,224千元 減列 設備及投資1,212,198千 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109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	2,500千元	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					2,500,000		
04255450301 一般賠償收入		年	1	2,500,000	2,500,000	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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05255450303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	採購管理科	預算金額	525千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：本市辦理各項採購圖說費。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法及其他相關規定辦理。</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					525,000	
05255450303 資料使用費		月	12	43,750	525,000	本市辦理各項採購圖說費(依據政府採購法及其他相關規定辦理)。

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	07255450101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	300千元	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				300,000		
	07255450101 利息收入	年	1	300,000	300,000	代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	



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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07255450501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。
	二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07255450501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

桃園市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	預算金額	19,550千元
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				19,550,000	
09255450102 計畫型補助收入	年	1	12,800,000	12,800,000	內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-復興區華陵里光華道路改善工程」及「在地生活暢行環境營造-復興區義盛里卡普道路改善工程」(依內政部107年7月20日台內營字第1070812440號函核定)(依議會107年10月15日桃議議工字第1070005855號函同意墊付)(歲出編列工務業務-規劃設計工作2,560萬元)(總經費：2,560萬元，中央補助50%：1,280萬元，市配合50%：1,280萬元)(收支併列)。
	年	1	1,750,000	1,750,000	內政部補助辦理「活力大學城-中北路街道人本創新改造計畫」(規劃設計費用)(依內政部107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(依議會108年1月15日桃議議工字第1080000233號函同意墊付)(歲出編列工務業務-規劃設計工作350萬元)(總經費：350萬元，中央補助50%：175萬元，市配合50%：175萬元)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-復興區三民里大窩道路改善工程」(依內政部107年7月20日台內營字第1070812440號函核定)(依議會108年8月13日桃議議工字第1080004777號函同意墊付)(歲

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109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
上級政府補助收入—計畫型補助收入					出編列工務業務-規劃設計工作1,000萬元)(總經費：1,000萬元，中央補助50%：500萬元，市配合50%：500萬元)(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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12255450201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	規劃設計科、採購管理科、景觀工程科、工程用地科等	預算金額	200千元	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：依相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				200,000		
	12255450201 收回以前年度歲出	年	1	200,000	200,000	收回以前年度歲出(依相關規定辦理)。	

# 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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	規畫設計科、採購管理科、景觀工程科、工程用地科等	預算金額		
	12255450210 雜項收入-其他雜項收入				107,038千元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 1.代收款、結餘款及其他無法歸屬款項。 2.交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理航空城計畫整體規劃及查估作業約聘人員人事費。 3.本市都市發展基金支應本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等用地取得暨相關費用。</p> <p>二、法令依據： 1.依相關規定辦理。 2.依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函辦理。</p>					雜項收入—其他雜項收入
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					107,038,000	
	12255450210 其他雜項收入	年	1	1,250,000	1,250,000	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項(依相關規定辦理)。
		年	1	4,348,000	4,348,000	交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理航空城計畫整體規劃及查估作業約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函辦理)(歲出編列工務業務-規畫設計工作182萬9,750元及工務業務-用地取得工作251萬8,250元)(收支併列)。
		年	1	1,440,000	1,440,000	交通部民用航空局代辦經費繳庫，辦理航空城計畫整體規劃及查估作業約聘人員人事費(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函辦理)(依議會108年8月12日桃議議工字第1080004696號函同意墊付)(歲出編列工務業務-規畫設計工作60萬5,250元及工務業務-用地取得工作83萬4,750元)(收支併列)。
		年	1	100,000,000	100,000,000	本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(歲出編列工務業務-用地取得工作1億元)(收支併列)。

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109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	104,860千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.本局各單位編制內職員薪俸、獎金、其他給與及首長特別費及辦理其他相關業務活動等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等事項並配合工務業務工作計畫推動及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.進用各項業務所需之人員、設備及各項資源，有助業務順利推展。 2.有效維護執行公務所需設備及器具，延長設備使用期限，提升設備器具使用價值。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					104,860,000	市款104,860,000元	
01人員維持費					96,514,000	市款96,514,000元	
1000 人事費					96,514,000	市款96,514,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,624,980	1,624,980	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	64,919,400	64,919,400	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	4,493,808	4,493,808	法定編制人員考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	1,112,000	1,112,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費		年	1	3,145,000	3,145,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	1,728,675	1,728,675	法定編制人員不休假加班費。	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	6,106,488	6,106,488	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	3,548,268	3,548,268	法定編制人員及技工、工友、駕駛健保費。
	年	1	1,872,936	1,872,936	法定編制人員公保費。
02一般業務				8,346,000	市款8,346,000元
2000 業務費				8,334,000	市款8,334,000元
2003 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	公餘進修補助費。
	年	1	80,000	80,000	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	具/月	17 × 12	1,000	204,000	公務用電話費。
	支/月	25 × 12	1,000	300,000	公務用手機電話費。
	年	1	382,500	382,500	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費	年	1	234,000	234,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	30,000	30,000	各項公務系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	441,000	441,000	公務車輛停車位租金費用。
	年/輛	1 × 9	200,000	1,800,000	公務車租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	52,040	52,040	公務汽車牌照稅。
	年	1	30,870	30,870	公務汽機車燃料使用費。
	年	1	2,550	2,550	公務汽車檢驗費。
2027 保險費	年	1	154,000	154,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	31,000	426,870	協助辦理秘書室相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	年	1	8,370	8,370	
2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	237,500	法律顧問及訴訟相關費用。
	人/次	15 × 1	2,500	37,500	
2051 物品	年	1	1,009,395	1,263,771	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	18	17,496	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	71 × 12 × 1	28	23,856	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 4	28	186,816	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 3	28	26,208	公務機車油料費。
2054 一般事務費	年	1	331,783	1,101,783	辦理公務所需使用各項費用。
	人/年	122 × 1	1,000	122,000	員工文康活動費。
	人/年	122 × 1	1,000	122,000	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	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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理



桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	4 × 1	7,000	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	6 × 1	3,500	21,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	117 × 1	1,048	122,616	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	221,000	221,000	公務汽車養護費。
	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				944,400	
	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。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	2 × 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務業務—採購管理工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450407 工務業務-採購管理工作	承辦單位	採購管理科	預算金額	5,993千元	工務業務—採購管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理本年度之採購等業務。 2.完成專責採購單位相關業務，達成採購效益，推廣教育訓練。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 辦理本年度採購業務，達成採購效益。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,993,000	市款5,993,000元	
1000 人事費					2,384,000	市款2,384,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	43,500	2,088,000	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、離職儲金等)。	
1030 獎金		人/月	4 × 1.5	43,500	261,000	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	35,000	35,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					3,609,000	市款3,609,000元	
2003 教育訓練費		年	1	80,000	80,000	辦理本市各機關學校等採購人員訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2018 資訊服務費					2,482,000		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	2,482,000	2,482,000	辦理「桃園市政府工程編碼及價格資料庫與預算檢核系統」及「桃園市政府採購資訊系統」等系統維護費。
	人/月	2 × 13.5	30,500	840,000	協助辦理採購招標業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	16,500	16,500	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	1 × 10	2,500	73,000	協助辦理採購招標業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2054 一般事務費	人/節	8 × 3	2,000	25,000	辦理採購相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。
	年	1	93,000	48,000	辦理採購相關教育訓練、講習、會議講師鐘點費。
2072 國內旅費	年	1	93,000	93,000	辦理教育訓練、講習及相關採購業務之印刷、文具用品、茶水、郵資、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關業務費用。
	年	1	41,000	41,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

工務業務—採購管理工作

工務業務—採購管理工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務業務—規劃設計工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450410 工務業務-規劃設計工作	承辦單位	規劃設計科	預算金額	1,034,292千元	工務業務—規劃設計工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.重大工程規劃與道路定線、本局及所屬機關各項工程（含寬頻及共同管道）與維護管理業務之督導、監辦及考核、一定規模以上工程興建計畫審核、工程相關標準作業程序訂定、工務綜合計畫及中央補助款事宜、掌理道路基金管理、補助桃園市政府各機關學校設備與工程建設等。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.如期完成。 2.加強綜合規劃及督導本市境內重要之各項公共工程及道路橋樑工程之新建、拓寬、養護及配合上級機關辦理本市境內重要道路開闢、拓寬、改善等工程。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,034,292,000	市款1,009,007,000元，收支併列25,285,000元	
1000 人事費					2,435,000	收支併列2,435,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,152,000		
		人/月	1 × 12	70,500	846,000	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-其他雜項收入)。	
		人/月	1 × 12	64,000	768,000	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-其他雜項收入)。	
		人/月	1 × 4	70,500	282,000	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(依議會108年8月12日桃議工字第1080004696號函同意墊付)(收支併列-其他雜項收入)。	
		人/月	1 × 4	64,000	256,000	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員薪津(含保險費、	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金				269,000	休假補助、離職儲金等)(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(依議會108年8月12日桃議議工字第1080004696號函同意墊付)(收支併列-其他雜項收入)。
	人/月	1 × 1.5	70,500	105,750	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-其他雜項收入)。
	人/月	1 × 1.5	64,000	96,000	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-其他雜項收入)。
	人/月	1 × 0.5	70,500	35,250	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員年終工作獎金(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(依議會108年8月12日桃議議工字第1080004696號函同意墊付)(收支併列-其他雜項收入)。
	人/月	1 × 0.5	64,000	32,000	辦理航空城計畫整體規劃業務之約聘人員年終工作獎金(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(依議會108年8月12日桃議議工字第1080004696號函同意墊付)(收支併列-其他雜項收入)。
1040 加班值班費	年	1	14,000	14,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費(收支併列-其他雜項收入)。
2000 業務費				22,757,000	市款19,457,000元，收支併列3,300,000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	1,090,000	1,090,000	配合建置永續運輸評估模型系

工務業務—規劃設計工作

工務業務—規劃設計工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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—規劃設計工作	2033 臨時人員酬金	年	1	1,410,000	1,410,000	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。		
						協助辦理工務業務等暑期工讀生薪資。		
	2036 按日按件計資酬金	人/次	1×40	2,500	100,000	148,000	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	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	年	1	299,958	299,958	18,099,958	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	9,500,000	9,500,000	9,500,000	辦理本市重要道路線型評估及定線技術服務費用。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	配合本市重要道路線型變更，辦理都市計劃變更技術服務費用。	
		年	1	3,300,000	3,300,000	3,300,000	辦理「桃園市新屋區多功能公園使用分區及使用地類別變更委託技術服務」(中央統籌分配稅款：330萬元)(依議會108年7月2日桃議議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。	
	2072 國內旅費	年	1	190,000	190,000	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2078 國外旅費	年	1	1,719,042	1,719,042	1,719,042	1,719,042	辦理2020德國法蘭克福Light + Building國際照明展暨英國永續智慧城市考察所需差旅費。
3000 設備及投資				39,100,000	39,100,000	39,100,000	市款19,550,000元，收支併列19,550,000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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	25,600,000	39,100,000 25,600,000	內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-復興區華陵里光華道路改善工程」及「在地生活暢行環境營造-復興區義盛里卡普道路改善工程」(依內政部107年7月20日台內營字第1070812440號函核定)(總經費：2,560萬元，中央補助50%：1,280萬元，市配合50%：1,280萬元)(依議會107年10月15日桃議議工字第1070005855號函同意墊付)(收支併列)。  內政部補助辦理「活力大學城-中北路街道人本創新改造計畫」(規劃設計費用)(依內政部107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(總經費：350萬元，中央補助50%：175萬元，市配合50%：175萬元)(依議會108年1月15日桃議議工字第1080000233號函同意墊付)(收支併列)。  內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-復興區三民里大窩道路改善工程」(依內政部107年7月20日台內營字第1070812440號函核定)(總經費：1,000萬元，中央補助50%：500萬元，市配合50%：500萬元)(依議會108年8月13日桃議議工字第1080004777號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	
4000 獎補助費				970,000,000	市款970,000,000元
4025 政府機關間之補助	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	年	1	567,500,000	567,500,000	補助「桃園市道路基金」-道路改善維護工程，含鋪設瀝青路面、橋梁維護改善、附屬結構物改善、綠美化維護、排水溝疏通及雜草清除等工程(資本門)。

工務業務  
—  
規劃設計工作

工務業務  
—  
規劃設計工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務業務—景觀工程工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57255450411 工務業務-景觀工程工作	承辦 單位	景觀工程科	預算 金額	454,291千元	工務業務—景觀工程工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市埤塘及公園規劃及執行之相關業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.打造城市休憩綠廊、門戶入口景觀、生態埤塘水岸，提升環境景觀美質。 2.因應在地需求、營造友善社區環境，增加市民休憩空間，提升市民幸福感。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					454,291,000	市款293,291,000元，收支併列161,000,000元	
2000 業務費					12,291,000	市款3,291,000元，收支併列9,000,000元	
2003 教育訓練費					1,700,000		
		年	1	200,000	200,000	參加訓練、講習及研習會議等相關費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	桃園市樹木修剪技術認證暨教育訓練等相關費用。	
2036 按日按件計資酬金					347,500		
		人/次	1 × 139	2,500	347,500	辦理景觀計畫工程等各項審查會議專家(或學者、評審委員)出席費。	
2054 一般事務費					9,963,500		
		年	1	563,500	563,500	辦理教育訓練、講習及相關景觀工程業務之印刷、文具用品、茶水、郵資、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關業務費用。	
		年	1	400,000	400,000	桃園市政府公園適性發展審議會執行計畫。	



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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—景觀工程工作 3000 設備及投資	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理108年度桃園市共融式遊戲場總顧問服務計畫委託專業服務案(中央統籌分配稅款:900萬元)(依議會108年7月2日桃議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	280,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				442,000,000	市款290,000,000元，收支併列152,000,000元
	3015 公共建設及設施費			442,000,000	
	年	1	200,000,000	200,000,000	本市公園綠地景觀改造計畫(108-109年)(本項計畫原規劃總經費4億元，自108年度起分2年編列，因政策需求調整總經費，調整如下:總經費3億元，分2年執行，除108年度已編列1億元外，本年度續編列第2年度經費2億元)。
	年	1	90,000,000	90,000,000	本市新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(109-110年)(總經費2億9,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年度經費9,000萬元，其餘2億元於110年度繼續編列)。
	年	1	150,000,000	150,000,000	辦理大湳森林公園環境改善案(中央統籌分配稅款:1億5,000萬元)(依議會108年7月2日桃議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園市義民文化園區規劃案(中央統籌分配稅款:200萬元)(依議會108年7月2日桃議工字第1080004090號函同意墊付)(收支併列)。

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109年度

單位：新臺幣元

工務業務—工程 施工管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57255450412 工務業務-工程施工管理工作	承辦 單位	工程施工科	預算 金額	13,744千元	工務業務—工程 施工管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理本市公共工程金品獎評選及各類工程評選等相關業務。</li> <li>2.辦理本市工程施工查核作業、各項公共工程督導及工程輔導等相關業務。</li> <li>3.本府公共工程規範研修及本府公共工程標準作業流程等相關業務活動等。</li> <li>4.辦理年度工程品質管理及職業安全教育訓練等相關業務。</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.透過公共工程查核、輔導及督導，篩選本市優質工程參加全國優質工程評比，並藉由評選作業擇出優質廠商，以降低投標履約保證金方式提高優質廠商投標意願，進而全面提升本市公共工程品質，且同步提升政府施政效能提高預算執行率，以建構本市優質生活城市。</li> <li>2.訂定有關本府各機關所需之工程品質管理及公共工程職業安全衛生相關制度法令，並辦理相關法令之宣導及教育訓練，以使工程主辦單位辦理各項工程時有所依循。</li> </ol>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				13,744,000	市款13,744,000元	
	1000 人事費				6,384,000	市款6,384,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				5,646,000		
		人/月	1 × 12	57,500	690,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理工程施工查核及查核日常行政業務等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	50,500	606,000	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、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	48,000	576,000	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、離職儲金等)。	
		人/月	3 × 12	45,500	1,638,000	辦理工程施工查核及查核日常行政業務等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	人/月	2 × 12	43,500	1,044,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	38,500	462,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
				705,750	
	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約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理工程施工查核及查核日常行政業務等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	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	48,000	72,000	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。
	人/月	3 × 1.5	45,500	204,750	辦理工程施工查核及查核日常行政業務等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	43,500	130,500	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	38,500	57,750	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。
1040 加班值班費				32,250	
	年	1	32,250	32,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				7,360,000	市款7,360,000元
2003 教育訓練費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	參加業務相關訓練、講習及研習會議等相關費用。

工務業務—工程施工管理工作

工務業務—工程施工管理工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務— 工程施工 管理工作	2018 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理循環材料管理平台系統維護等相關業務費用。
	2036 按日按件計資酬金	人/次	1×46	2,500	115,000	辦理公共工程相關規範修訂研討各項審查會議專家(或學者、評審委員)出席費。
		人/節	1×12	2,000	24,000	辦理工程技術教育訓練、講習等相關業務之講師鐘點費。
		2051 物品	年	1	12,000	12,000
	2054 一般事務費	年	1	259,000	259,000	辦理工程施工管理業務觀摩、座談會、績效考核之印刷、郵資、獎牌製作及相關業務等經費。
		年	1	2,070,000	2,070,000	辦理本市工程施工查核業務等相關費用。
		年	1	3,400,000	3,400,000	辦理本市金品獎評選、公共工程督導及工程輔導、工程教育訓練、年度工程評鑑等業務相關經費。
		年	1	100,000	100,000	工程施工查核內聘委員及工作小組成員查核所需工作服等相關費用。
		年	1	60,000	60,000	辦理工程查核各項材料抽檢(試)驗費用。
		2072 國內旅費	年	1	190,000	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109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	123,657千元	工務業務— 用地取得工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等用地取得計畫推動暨其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依法取得計畫所需用地，提供工程機關接續辦理公共建設施工事宜。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					123,657,000	市款20,304,000元，收支併列103,353,000元	
1000 人事費					3,353,000	收支併列3,353,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,968,000		
		人/月	1 × 12	70,500	846,000	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-其他雜項收入)。	
		人/月	2 × 12	57,500	1,380,000	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-其他雜項收入)。	
		人/月	1 × 4	70,500	282,000	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(依議會108年8月12日桃議議工字第1080004696號函同意墊付)(收支併列-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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	人/月	2 × 4	57,500	460,000	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(依議會108年8月12日桃議議工字第1080004696號函同意墊付)(收支併列-其他雜項收入)。
	人/月	1 × 1.5	70,500	371,000	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-其他雜項收入)。
	人/月	2 × 1.5	57,500	105,750	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-其他雜項收入)。
	人/月	1 × 0.5	70,500	172,500	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員年終工作獎金(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(依議會108年8月12日桃議議工字第1080004696號函同意墊付)(收支併列-其他雜項收入)。
1040 加班值班費	人/月	2 × 0.5	57,500	35,250	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員年終工作獎金(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(依議會108年8月12日桃議議工字第1080004696號函同意墊付)(收支併列-其他雜項收入)。
	年	1	14,000	57,500	辦理本市航空城查估與公共行政等業務之約聘人員年終工作獎金(依據交通部民用航空局107年6月11日航工產字第1075012545號函及107年12月18日航工產字第1075030113號函核定)(依議會108年8月12日桃議議工字第1080004696號函同意墊付)(收支併列-其他雜項收入)。
2000 業務費				14,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費(收支併列-其他雜項收入)。
				14,000	市款5,136,000元

工務業務—用地取得工作

工務業務—用地取得工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	2003 教育訓練費			28,000		
		年	1	28,000	28,000	參加業務相關訓練、講習及研習會議等相關費用。
	2012 土地租金			2,913,000		
		年	1	2,913,000	2,913,000	道路改善土地租金(桃園機場捷運A16橫山站聯絡道路建設土地租金220萬元，中壢區中新地下道拓寬土地租金71萬3,000元)。
	2036 按日按件計資酬金			346,000		
		年	1	346,000	346,000	處理土地爭議之法律顧問及訴訟相關費用。
	2054 一般事務費			1,279,419		
		年	1	79,419	79,419	辦理教育訓練、會議及相關用地取得業務之印刷、文具用品、茶水、郵資、清潔、雜支等相關業務費用。
		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、協議價購市價查估及地上物查估專業服務等相關費用。
	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。	
2078 國外旅費			439,581			
	年	1	439,581	439,581	辦理韓國航空城國際都市開發及國家智能示範都市公共工程考察所需差旅費。	
3000 設備及投資				115,168,000	市款15,168,000元，收支併列100,000,000元	
3005 土地				115,168,000		
	年	1	100,000,000	100,000,000	本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等用地取得暨相關費用(收支併列-其他雜項收入)。	
	年	1	1,000	1,000	龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費(本項計畫原規劃總經費15億元，自106年度起分4年編列，因市府政策改變調整	

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109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	1,000	1,000	<p>期程，調整如下：總經費15億元，分5年執行，除106至108年度已編列7億2,000萬元外，本年度續編列第4年度經費1,000元，其餘7億7,999萬9,000元於110年度繼續編列。</p> <p>縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費(本項計畫原規劃總經費19億元，自106年度起分4年編列，因市府政策改變調整期程，調整如下：總經費19億元，分5年執行，除106至108年度已編列2億1,100萬元外，本年度續編列第4年度經費1,000元，其餘16億8,899萬9,000元於110年度繼續編列)。</p>
	年	1	15,166,000	15,166,000	<p>楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費(總經費1億9,063萬元，分7年執行，除107至108年度已編列1億1,480萬2,000元外，本年度續編列第3年度經費1,516萬6,000元，其餘6,066萬2,000元分以後4年繼續編列)。</p>



(本頁空白)

桃園市政府工務局  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450407 採購管理工作	57255450410 規劃設計工作	57255450411 景觀工程工作	57255450412 工程施工管理 工作	58255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	104,860	5,993	1,034,292	454,291	13,744	123,657
100000人事費	96,514	2,384	2,435		6,384	3,353
101000政務人員待遇	1,625					
101500法定編制人員待遇	64,919					
102000約聘僱人員待遇		2,088	2,152		5,646	2,968
103000獎金	12,456	261	269		706	371
103500其他給與	1,112					
104000加班值班費	4,874	35	14		32	14
105000退休離職儲金	6,106					
105500保險	5,421					
200000業務費	8,334	3,609	22,757	12,291	7,360	5,136
200300教育訓練費	280	80	100	1,700	130	28
200900通訊費	887					
201200土地租金						2,913
201800資訊服務費	264	2,482	1,090		1,000	
202100其他業務租金	2,241					
202400稅捐及規費	85					
202700保險費	154					
203300臨時人員酬金	427	840	1,410			
203600按日按件計資酬金	238	73	148	348	139	346
205100物品	1,264				12	
205400一般事務費	1,102	93	18,100	9,964	5,889	1,279
206600車輛及辦公器具養護費	349					
207200國內旅費	100	41	190	280	190	130
207800國外旅費			1,719			440
209300特別費	944					
300000設備及投資			39,100	442,000		115,168
300500土地						115,168
301500公共建設及設施費			39,100	442,000		
400000獎補助費	12		970,000			
402500政府機關間之補助			402,500			

桃園市政府工務局  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450407 採購管理工作	57255450410 規劃設計工作	57255450411 景觀工程工作	57255450412 工程施工管理工作	58255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
403000對特種基金之補助			567,500			
408500獎勵及慰問	12					

桃園市政府工務局  
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,736,837				
100000人事費	111,070				
101000政務人員待遇	1,625				
101500法定編制人員待遇	64,919				
102000約聘僱人員待遇	12,854				
103000獎金	14,063				
103500其他給與	1,112				
104000加班值班費	4,969				
105000退休離職儲金	6,106				
105500保險	5,421				
200000業務費	59,487				
200300教育訓練費	2,318				
200900通訊費	887				
201200土地租金	2,913				
201800資訊服務費	4,836				
202100其他業務租金	2,241				
202400稅捐及規費	85				
202700保險費	154				
203300臨時人員酬金	2,677				
203600按日按件計資酬金	1,291				
205100物品	1,276				
205400一般事務費	36,427				
206600車輛及辦公器具養護費	349				
207200國內旅費	931				
207800國外旅費	2,159				
209300特別費	944				
300000設備及投資	596,268				
300500土地	115,168				
301500公共建設及設施費	481,100				
400000獎補助費	970,012				
402500政府機關間之補助	402,500				

桃園市政府工務局  
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
403000對特種基金之補助	567,500					
408500獎勵及慰問	12					

桃園市政府工務局  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	1,736,837	111,070	59,487	12			170,569			596,268	970,000		1,566,268
57255450000 工業支出	1,613,180	107,717	54,351	12			162,080			481,100	970,000		1,451,100
57255450100 一般行政	104,860	96,514	8,334	12			104,860						
57255450107 行政管理	104,860	96,514	8,334	12			104,860						
57255450400 工務業務	1,508,320	11,203	46,017				57,220			481,100	970,000		1,451,100
57255450407 採購管理工作	5,993	2,384	3,609				5,993						
57255450410 規劃設計工作	1,034,292	2,435	22,757				25,192			39,100	970,000		1,009,100
57255450411 景觀工程工作	454,291		12,291				12,291			442,000			442,000
57255450412 工程施工管理工作	13,744	6,384	7,360				13,744						
58255450000 交通支出	123,657	3,353	5,136				8,489			115,168			115,168
58255450200 工務業務	123,657	3,353	5,136				8,489			115,168			115,168
58255450206 用地取得工作	123,657	3,353	5,136				8,489			115,168			115,168

桃園市政府工務局  
資本支出分析表

中華民國109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	1,566,268	115,168		481,100							970,000
57255450400 工務業務	1,451,100			481,100							970,000
57255450410 規劃設計工作	1,009,100			39,100							970,000
57255450411 景觀工程工作	442,000			442,000							
58255450200 工務業務	115,168	115,168									
58255450206 用地取得工作	115,168	115,168									

# 桃園市政府工務局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	122		1,624,980	64,919,400	12,854,000		14,063,003	1,112,000	4,968,925		6,106,488	5,421,204	111,070,000	
正式員額	103		1,624,980	64,919,400			12,456,253	1,112,000	4,873,675		6,106,488	5,421,204	96,514,000	
職員	103		1,624,980	64,919,400			12,456,253	1,112,000	4,873,675		6,106,488	5,421,204	96,514,000	
約聘僱人員	19				12,854,000		1,606,750		95,250				14,556,000	



# 桃園市政府工務局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0357010700-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	103		1,624,980	64,919,400			12,456,253	1,112,000	4,873,675		6,106,488	5,421,204	96,514,000	
正式員額	103		1,624,980	64,919,400			12,456,253	1,112,000	4,873,675		6,106,488	5,421,204	96,514,000	
職員	103		1,624,980	64,919,400			12,456,253	1,112,000	4,873,675		6,106,488	5,421,204	96,514,000	

# 桃園市政府工務局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0357040700-工業支出-工務業務-採購管理工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				2,088,000		261,000		35,000				2,384,000	
約聘僱人員	4				2,088,000		261,000		35,000				2,384,000	

# 桃園市政府工務局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0357041000-工業支出-工務業務-規劃設計工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				2,152,000		269,000		14,000				2,435,000	
約聘僱人員	2				2,152,000		269,000		14,000				2,435,000	

# 桃園市政府工務局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0357041200-工業支出-工務業務-工程施工管理工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	10				5,646,000		705,750		32,250				6,384,000	
約聘僱人員	10				5,646,000		705,750		32,250				6,384,000	

桃園市政府工務局  
人事費分析表

中華民國109年度

0358020600-交通支出-工務業務-用地取得工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				2,968,000		371,000		14,000				3,353,000	
約聘僱人員	3				2,968,000		371,000		14,000				3,353,000	

桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			14,556,000	包括約聘僱人員待遇12,854,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,606,750元及未休畢慰勞假加班費95,250元。
19				0025000000 桃園市政府工務局主管			14,556,000	
	001			00255450000 桃園市政府工務局			14,556,000	
		02		57255450400 工務業務			11,203,000	
			02	57255450407 採購管理工作			2,384,000	
						4x12	2,384,000	
			05	57255450410 規劃設計工作			2,435,000	
					1x12		1,283,000	
					1x12		1,152,000	
			07	57255450412 工程施工管理工作			6,384,000	
					1x12		808,500	
					1x12		708,750	
					1x12		681,750	
					1x12		648,000	
					3x12		1,842,750	
						2x12	1,174,500	
						1x12	519,750	
		03		58255450200 工務業務			3,353,000	
			01	58255450206 用地取得工作			3,353,000	
					1x12		1,283,000	
					2x12		2,070,000	



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109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													
2020德國法蘭克福Light + Building國際照明展暨英國永續智慧城市考察計畫	德國、英國	參加2020德國法蘭克福Light + Building國際照明展及英國進行永續智慧城市考察	至德國法蘭克福參加Light + Building國際照明展及英國進行永續智慧城市考察	1090101-1091231	10	7	596	627	496	1,719	工務業務-規劃設計工作	無	
韓國航空城國際都市開發及國家智能示範都市公共工程考察	韓國	當地政府、相關企業	藉由參訪了解其他國家對區域的開發構想、設計理念、開發模式及開發成果，將優點納入桃園航空城開發計畫內，以提升航空城開發品質。	1090101-1091231	5	7	106	231	103	440	工務業務-用地取得工作	無	



桃園市政府工務局  
公務車輛明細表

中華民國109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				52,040	30,870			254,376	226,100	154,000	2,550	
	3	重型機車	2	09306	125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	9,000		車號:P27-050、 P27-069、P27- 075
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc	7,120	4,800	852	28.0	23,856	51,000	17,000	750	車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc			972	18.0	17,496				車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	1	小客貨兩用 車	7	10204	2351cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	車號:ABP-9917
	1	小客貨兩用 車	4	10210	1998cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	車號:AFM-0315
	2	小客貨兩用 車	4	10407	2378cc	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	68,000	64,000	900	車號:AMY- 3806、車號: AMY-3807
		合計				52,040	30,870			254,376	226,100	154,000	2,550	

桃園市政府工務局  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	4,790,630	1,650,802	215,168	2,879,164	15,166	15,166	15,164	-	
龍慈路延伸至 台66道路新闢 工程用地費	1,500,000	720,000	1	779,999	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費15億元，自106年度起分4年編列，因市府政策改變調整期程，調整如下：總經費15億元，分5年執行，除106至108年度已編列7億2,000萬元外，本年度續編列第4年度經費1,000元，其餘7億7,999萬9,000元於110年度繼續編列。
縣道112線中 壠區龍岡路三 段(龍岡路三 段37巷至環中 東路)拓寬工 程用地費	1,900,000	211,000	1	1,688,999	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費19億元，自106年度起分4年編列，因市府政策改變調整期程，調整如下：總經費19億元，分5年執行，除106至108年度已編列2億1,100萬元外，本年度續編列第4年度經費1,000元，其餘16億8,899萬9,000元於110年度繼續編列。
楊梅區公九公 園(頭重溪北 側)用地費	190,630	114,802	15,166	15,166	15,166	15,166	15,164	-	本項計畫總經費：1億9,063萬元，分7年執行，除107至108年度已編列1億1,480萬2,000元外，本年度續編列第3年度經費1,516萬

桃園市政府工務局  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
本市公園綠地 景觀改造計畫 (108-109年)	300,000	100,000	200,000	-	-	-	-	-	6,000元，其餘6,066萬2,000元分以後4年繼續編列。 - 本項計畫原規劃總經費4億元，自108年度起分2年編列，因政策需求調整總經費，調整如下：總經費3億元，分2年執行，除108年度已編列1億元外，本年度繼續編列第2年度經費2億元。
延平路(國道2號南側)延伸 至和平路道路 新闢工程用地 費	900,000	505,000	-	395,000	-	-	-	-	- 本項計畫原規劃總經費9億元，自106年度起分4年編列，因政策需求調整期程，調整如下：總經費9億元，分5年執行，除106至108年度已編列5億500萬元外，其餘3億9,500萬元於110年度繼續編列。

桃園市政府工務局  
新興計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	290,000	-	90,000	200,000	-	-	-	-	
本市新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(109-110年)	290,000	-	90,000	200,000	-	-	-	-	本項計畫總經費：2億9,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年度經費9,000萬元，其餘2億元於110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109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	1,500,000千元	計畫期間	自106.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費	106	500,000	33.33			龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費
龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費	107	220,000	14.67			龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費
龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費	108					龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費
龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費	109	1	0.00			龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費
龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費	110	779,999	52.00			龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費

桃園市政府工務局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	1,900,000千元	計畫期間	自106.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	106	200,000	10.53			縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費
縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	107	10,000	0.53			縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費
縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	108	1,000	0.05			縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費
縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	109	1	0.00			縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費
縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	110	1,688,999	88.89			縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費

桃園市政府工務局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255450206 工務業務-用地取得工作	經費需求總數	190,630千元	計畫期間	自107.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	107	99,636	52.27			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	108	15,166	7.96			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	109	15,166	7.96			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	110	15,166	7.96			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	111	15,166	7.96			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	112	15,166	7.96			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	113	15,164	7.95			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費

桃園市政府工務局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	900,000千元	計畫期間	自106.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費	106	345,000	38.33			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費	107	10,000	1.11			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費	108	150,000	16.67			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費	109					延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費	110	395,000	43.89			延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費



(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

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
總計		115,238	52,406		2,913				170,569			
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		111,539	50,529					12	162,080			
12 運輸及通信		3,699	1,877		2,913				8,489			
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	機 器 及 設 備		土 地 改 良	
		970,000		115,168			481,100					1,566,268	1,736,837	
		970,000		115,168			481,100					1,451,100	1,613,180	
												115,168	123,657	