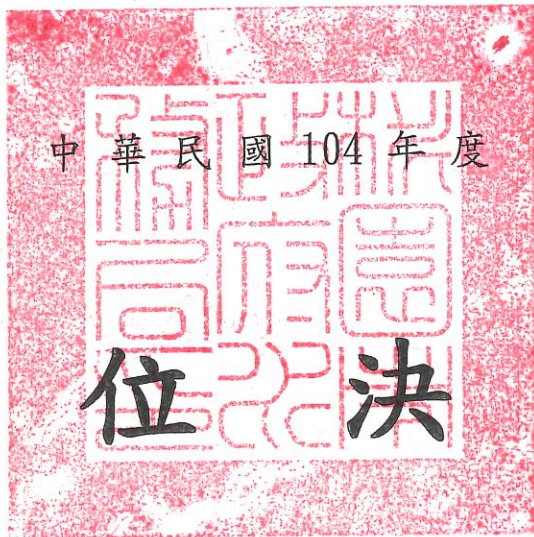


中華民國 105 年 2 月 24 日

桃水字第 1050067012 號

桃園市政府水務局



單

算

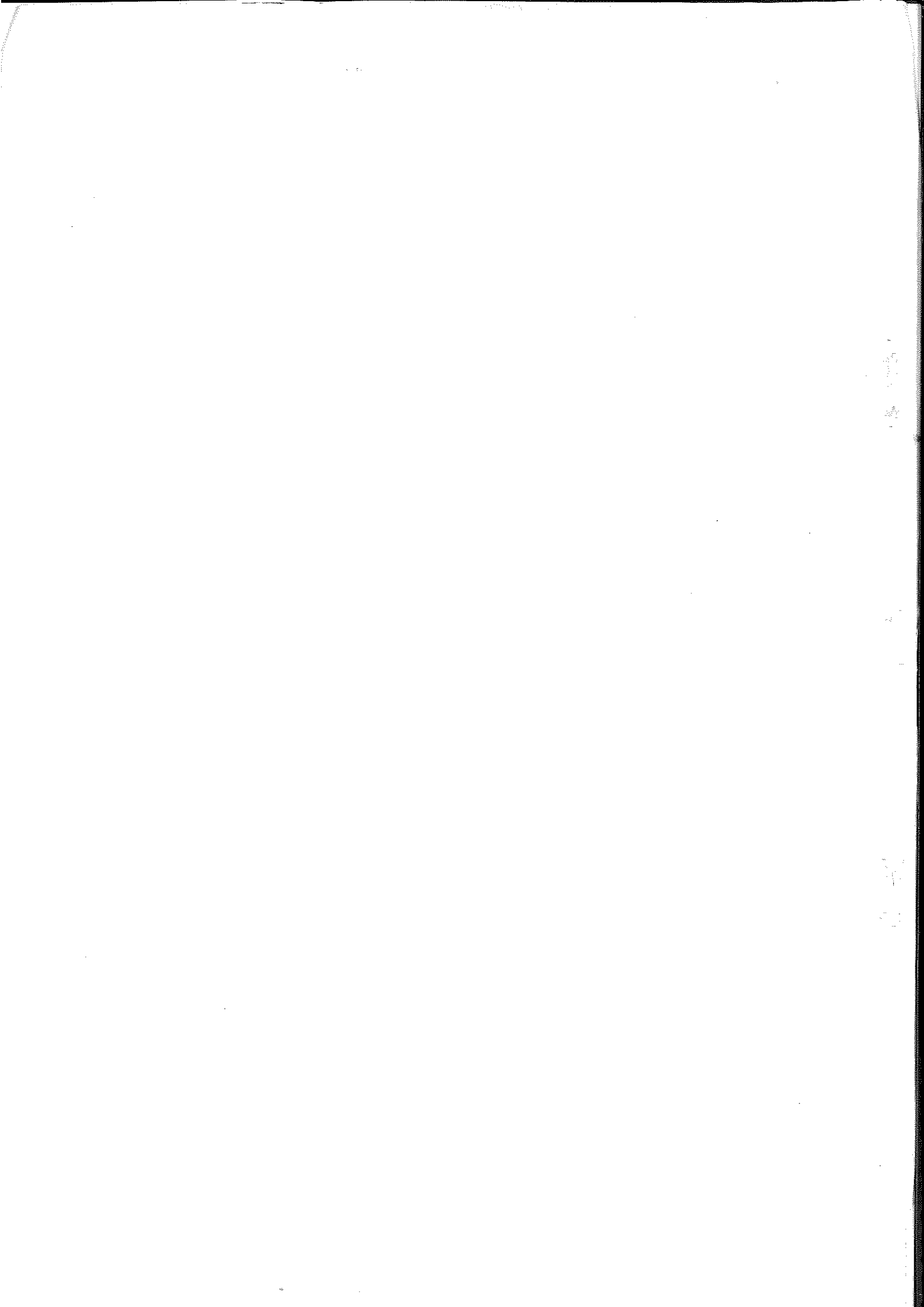
(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)



桃園縣政府水務局104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)歲出政事別決算表	第20頁至第25頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第26頁至第26頁
(五)以前年度歲入轉入數決算表	第28頁至第29頁
(六)以前年度歲出轉入數決算表	第30頁至第33頁
(七)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第34頁至第35頁
(八)歲入類平衡表	第36頁至第36頁
(九)經費類平衡表	第37頁至第37頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第39頁至第39頁
(二)經費類現金出納表	第40頁至第40頁
(三)歲入納庫數明細表	第41頁至第41頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第42頁至第42頁
(五)歲出人事費明細表	第44頁至第45頁
(六)歲出用途別科目分析表	第46頁至第47頁
(七)平衡表各科目明細表	第48頁至第49頁
(八)財產量值總目錄	第50頁至第51頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第52頁至第52頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第53頁至第54頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第56頁至第59頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第70頁至第71頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第72頁至第72頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第74頁至第75頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第76頁至第77頁
(三)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第78頁至第78頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第80頁至第81頁
(五)中央補助款代收代付明細表	第82頁至第82頁
(六)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第84頁至第85頁
(七)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第86頁至第89頁



桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 104 年度

- 一、本機關主要職掌：桃園市政府水務局組織規程係依桃園市政府組織規程第 6 條第 2 項規定訂定。依組織規程設綜合企劃科、水利行政科、水利工程科、水利養護工程科、污水工程科、污水設施科、坡地管理科、雨水下水道科、秘書室、會計室、人事室、政風室。
- 二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 強化市管河川整治及年度防洪歲修維護計畫

(1) 確實辦理市管河川治理與維護管理：加強清淤及疏濬工作，減少洪災，以保護人民生命財產安全。

(2) 注重水資源保育及環境永續利用。

2. 加強區域排水及雨水下水道治理與維護管理、水岸景觀營造與活化等水域整治建設工作

(1) 針對易淹(積)水地區及經安全檢查列為應改善區段進行檢討規劃並施設護岸與進行河道疏濬整理。

(2) 配合現地環境選擇適當性工法，營造兼具景觀休閒及安全宜居之河岸環境。

(3) 辦理區域排水設施範圍之勘測、劃定及公告作業。

(4) 賡續本市雨水下水道建設及管理。

3. 老街溪、南崁溪後續整治計畫

(1) 針對老街溪系列整治計畫，在 100 年度將老街溪商場拆除後，進行平鎮區延平橋至中壢區環北橋範圍河岸綠廊之整治工作，將繼續辦理老街溪後續整治計畫，包括老街溪公共藝術設置及後續維護管理等。

(2) 針對南崁溪系列整治計畫，已陸續進行 3 處示範河道總面積 2 萬坪都市河岸休閒空間、沿岸三座極具特色橋梁改建、全市 20 公里河濱自行車道串聯工程等工作，將繼續辦理南崁溪後續整治計畫，包括南崁溪交通結點改善、都市景觀美化及後續維護管理等。

4. 大漢溪浮覆地整治計畫

(1) 為活化大漢溪流域周遭土地、促進龍潭與大溪觀光產業之發展，針對大漢溪之三坑舊河道浮覆地、山豬湖河川區域等進行整體規劃與浮覆地整治。

(2) 為活化大漢溪之土地並配合相關管制，針對崁津大橋到後池堰大漢溪左岸用地範圍線外河川區域市內的土地進行研究，以整治水域，提供民眾良好生活環境。

5. 改善大漢溪及南崁溪水質

(1) 針對大漢溪板新水源保護區範圍內之家庭污水加以收集處理，辦理之污水下水道系統包括大溪及石門等都市計畫區之污水下水道系統建設。

(2) 為既有污水下水道管線設置年代久遠，導致部分管線因人為破壞或污泥阻塞，導致污水下水道系統為能發揮其預期功能，甚導致污水流到雨水道而產生臭味，故進行污水管線修繕更生及維護，可恢復系統之流暢度、功能性之外，並確實達到雨、污水分流目的。

(3) 為因應龜山區大崗地區納管人口數日增，故需將龜山地區水資源回收中心功能提昇，以維污水處理量需求，並達納管普及率。

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 104 年度

- (4) 委託專業機構辦理桃園市龜山地區、復興三民社區、復興區復興台地、石門及大溪水資源回收中心代操作營運管理運轉服務處理，改善都市居住環境衛生，美化市容觀瞻，提昇生活環境品質及都市形象，進而減輕相關流域污染負荷，確保良好水源，並提高流域水資源之有效利用。
6. 積極推動污水下水道建設提昇用戶接管普及率，並加強污水設施之維護管理
- (1) 辦理楊梅污水下水道系統建設完成後，改善社子溪水質，及該區居住生活環境品質提昇。
- (2) 既有污水管線規劃巡檢計畫，落實污水下水道管線定期巡檢，配合 24 小時民眾專線服務，進行緊急搶修作業，並配合巡檢計畫及管線輸送現況，推動既有老化管線更生計畫。
- (3) 規劃本市內污水廠營運管理監督機制，以專業技術服務顧問團隊協助監督代操作單位之營運管理作業提供專案問題解決能力，以提升污水廠營運績效。
- (4) 針對污水廠處理效能予以檢討改善，並採聯合區域性污水處理廠之代操作方式，資源整合以提升營運效能。
7. 促進山坡地土地資源做合理的保育與利用
- 加強水土資源保育利用管理，辦理山坡地違規查報取締，避免違法開挖、盜採土石、濫墾、濫葬等過度開發造成土石災害；辦理山坡地可利用限度查定及山坡地範圍檢討，受理山坡地開發申請案之水土保持計畫審核，確保山坡地土地做合理利用；擴大水土保持服務團服務功能並成立山坡地巡守志工隊協助山坡地管理；辦理治山防災工程，提升民眾生活品質。
8. 隨時改革創新，建設青山綠水桃花源
- 建立資訊化管理系統，提升污水廠處理功能及改善本市石門水庫水源水質保護區飲水之水質，落實管理資訊化目標，並辦理教育宣導計畫，讓民眾主動親近愛護河川、守護河川。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理		為順利推展水利業務，辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。	已完成。	

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水利業務-水利管理工作		<p>為順利推展水利業務，辦理水利管理工作相關水利規劃、水利行政、水利工程、水利養護、坡地管理、雨水下水道等行政與工程建設，以降低水患生率，保障民眾生命及財產安全。相關內容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水利整治、規劃、執行、管考及相關教育訓練等事項。 2. 有關水利排水申請、使用管理、水利防治、水利調查、水利許可及相關違反水利法取締與處分等行政事項。 3. 有關河川、區域排水、雨水下水道及環境營造工程等之規劃設計、施工管理、興建、維護管理、天然災害搶險(修)工程等事項。 4. 有關實施山坡地水土保持、監測應用、教育宣導、查報取締及其他相關業務活動等。 5. 有關雨水下水道建設、維護、管理等，並協助各區公所辦理各項雨水下水道工程與各項設施後續維護工程。 6. 配合上級機關辦理水利業務推動及其他相關業務活動等。 	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水利業務-污水管理工作		<p>為順利推展水利業務，辦理污水管理工作相關污水工程、污水營運等行政與工程建設，以健全污水下水道系統，維護河川生態機能，以提供市民優質生活環境。相關內容如下：</p> <p>1. 加強辦理本市污水管理、發展本市下水道業務、健全下水道系統管理、擬定下水道系統工程計畫等各項工程與行政業務。</p> <p>2. 配合上級機關辦理下水道系統工程建設設計計畫及其他相關業務活動等。</p>	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。

三、預算執行概況：

(一)本年度部分：

1.歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,025 萬 2,000 元，決算數 3,820 萬 4,108 元，較預算數超收 2,795 萬 2,108 元，約增 272.65%，主要係因實際收繳數辦理繳庫超收及屬當年度收入辦理保留所致。

(2)規費收入：預算數 4,050 萬元，決算數 4,583 萬 1,552 元，較預算數超收 533 萬 1,552 元，約增 13.16%，主要係因實際收繳數辦理繳庫超收及屬當年度收入辦理保留所致。

(3)財產收入：預算數 71 萬元，決算數 278 萬 7,348 元，較預算數超收 207 萬 7,348 元，約增 292.58%，主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。

(4)補助及協助收入：預算數 8 億 1,331 萬元，決算數 8 億 2,195 萬 1,149 元，較預算數超收 864 萬 1,149 元，約增 1.06%，主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。

(5)其他收入：預算數 10 萬元，決算數 328 萬 7,434 元，較預算數超收 318 萬 7,434 元，約增 3,187.43%，主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。

(6)財產收入：預算數 10 萬元，決算數 0 元，較預算數短收 10 萬元，約減 100%，主要係因本年度無動產售價收入所致。

2.歲出部分：

(1)行政管理：預算數 8,929 萬 9,000 元，決算數 7,474 萬 6,353 元，較預算數減少 1,455 萬 2,647 元，約減 16.29%，主要係因預算編列員額尚未補足所致。

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 104 年度

- (2)水利管理工作：預算數 10 億 4,842 萬元，決算數 9 億 3,227 萬 4,485 元，較預算數減少 1 億 1,614 萬 5,515 元，約減 11.08%，主要係因擰節開支及工程結餘款所致。
- (3)污水管理工作：預算數 9 億 3,853 萬 3,000 元，決算數 8 億 9,679 萬 1,341 元，較預算數減少 4,174 萬 1,659 元，約減 4.45%，主要係因擰節開支及工程結餘款所致。
- (4)公務人員退休給付：預算數 23 萬 1,252 元，決算數 23 萬 1,252 元。
- (5)公教人員各項補助：預算數 12 萬 1,670 元，決算數 12 萬 1,670 元。
- (6)災害準備金：預算數 1 億 5,581 萬 7,482 元，決算數 1 億 5,013 萬 9,983 元，較預算數減少 567 萬 7,499 元，約減 3.64%，主要係因擰節開支及工程結餘款所致。

(二)以前年度部分：

1.歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：以前年度轉入數 1 億 4,829 萬 1,866 元，實現數 370 萬 1,971 元，轉入下年度數 1 億 1,297 萬 3,007 元，註銷數 3,161 萬 6,888 元。
- (2)規費數入：以前年度轉入數 435 萬 5,100 元，實現數 189 萬 5,695 元，轉入下年度數 980 元，註銷數 245 萬 8,425 元。

2.歲出部分：

以前年度歲出保留數 8 億 1,540 萬 209 元，本年度實現數 4 億 6,124 萬 1,177 元，註銷數 7,904 萬 5,280 元，轉入下年度數 2 億 7,511 萬 3,752 元，為下年度繼續支付之各項工程保留款。

四、財務實況：

(一)歲入部分：

- 1.歲入結存-存款 2 億 4,476 萬 3,401 元，主要係楊梅污水下水道系統工程及老街溪海峰大橋河段左岸護岸新建工程等工程之暫收款。
- 2.應收歲入款 2 億 6,707 萬 2,660 元，主要係罰款及賠償收入、規費收入等之保留數。

(二)歲出部分：

- 1.經費結存-存款 4 億 2,614 萬 2,445 元，主要係經濟部、內政部、農委會等委託本局代辦經費、工程保證金、保固金及老街溪建造物拆除回收專戶等。
- 2.保留庫款 9 億 6,592 萬 2,532 元，主要係為各項工程尚未完成，爰保留至 105 年度執行。
- 3.預付費用-墊付款 1 億 2,462 萬 4,085 元，主要係辦理楊梅污水下水道系統工程及老街溪海峰大橋河段左岸護岸新建工程等工程。
- 4.預付費用-暫付款 331 萬 3,793 元主要係辦理南崁溪忠孝西橋改建工程交通號誌遷移及新設代辦等工程。
- 5.押金 1 萬元，主要係辦理老街溪開蓋紀念廣場光雕現場電子保全服務保證金。
- 6.保管有價證券 5,441 萬 5,329 元，主要係辦理工程採購保固金及保證金以定存單設定質權方式繳納。

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 104 年度

7. 保管款 3 億 1,707 萬 3,865 元，係工程保證金、保固金、離儲公自提專戶及老街溪建造物拆除回收專戶等。
8. 應付保管有價證券 5,441 萬 5,329 元，主要係辦理工程採購保固金及保證金以定存單設定質權方式繳納。
9. 代收款 1 億 92 萬 9,241 元，係代收員工保險費及促進民間參與桃園縣中壢地區 BOT 計畫之銀行定期存款單到期實行質權款項。
10. 代辦經費 813 萬 9,339 元，為經濟部、內政部、農委會等委託本局各項代辦經費，正按照計畫運用中。
11. 預領經費 1 億 2,462 萬 4,085 元，主要係辦理楊梅污水下水道系統工程及老街溪海峰大橋河段左岸護岸新建工程等工程。
12. 應付歲出保留數 9 億 6,923 萬 6,325 元，主要係為各項工程尚未完成，爰保留至 105 年度執行。
13. 經費賸餘-押金部分 1 萬元，主要係辦理老街溪開蓋紀念廣場光雕現場電子保全服務保證金。

五、其他要點：無。

主要表

1-1-1

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
				經常門資本門合計	864,972,000	-	864,972,000	757,962,918 786,099,577
				經常門合計	864,872,000	-	864,872,000	757,962,918 786,099,577
.01				03240000000	10,252,000	-	10,252,000	35,326,941
				罰款及賠償收入				
				03245240000	10,252,000	-	10,252,000	35,326,941
				桃園市政府水務局				
				03245240100	8,422,000	-	8,422,000	11,075,838
				罰金罰鍰及息金				
				03245240101	8,422,000	-	8,422,000	11,075,838
				罰金罰鍰				
				03245240200	-	-	-	2,857,121
				沒入及沒收財物				
				03245240201	-	-	-	2,857,121
				沒入金				
				03245240300	1,830,000	-	1,830,000	21,393,982
				賠償收入				
				03245240301	1,830,000	-	1,830,000	21,393,982
				一般賠償收入				
.02				04240000000	40,500,000	-	40,500,000	44,024,806
				規費收入				
				04245240000	40,500,000	-	40,500,000	44,024,806
				桃園市政府水務局				
				04245240100	11,100,000	-	11,100,000	8,766,650
				行政規費收入				
				04245240101	10,096,000	-	10,096,000	7,999,500
				審查費				
				04245240102	3,000	-	3,000	4,400
				證照費				
				04245240103	1,000,000	-	1,000,000	760,800
				登記費				
				04245240105	1,000	-	1,000	1,950
				許可費				
				04245240200	29,400,000	-	29,400,000	35,258,156
				使用規費收入				
				04245240213	1,400,000	-	1,400,000	3,901,912
				場地設施使用費				
				04245240214	28,000,000	-	28,000,000	31,356,244
				服務費				
.03				06240000000	710,000	-	710,000	2,787,348
				財產收入				
				06245240000	710,000	-	710,000	2,787,348
				桃園市政府水務局				
				06245240100	700,000	-	700,000	688,691
				財產孳息				
				06245240101	700,000	-	700,000	688,691
				利息收入				

府水務局
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		940,198,190 ✓		
		154,098,673		912,061,591	47,089,591	
		154,098,673		940,198,190	47,189,591	
		2,877,167		912,061,591	27,952,108	
		2,877,167		38,204,108	27,952,108	
		2,877,167		38,204,108	27,952,108	
		2,877,167		13,953,005	5,531,005	
		2,877,167		13,953,005	5,531,005	
				2,857,121	2,857,121	
				2,857,121	2,857,121	
				21,393,982	19,563,982	
				21,393,982	19,563,982	
		1,806,746	1,806,746	45,831,552	5,331,552	
		1,806,746	1,806,746	45,831,552	5,331,552	
				8,766,650	-2,333,350	
				7,999,500	-2,096,500	
				4,400	1,400	
				760,800	-239,200	
				1,950	950	
		1,806,746	1,806,746	37,064,902	7,664,902	
				3,901,912	2,501,912	
		1,806,746	1,806,746	33,162,990	5,162,990	
				2,787,348	2,077,348	
				2,787,348	2,077,348	
				688,691	-11,309	
				688,691	-11,309	

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計		
			02	06245240500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	2,098,657
			01	06245240501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	2,098,657
04				08240000000 補助及協助收入	813,310,000	-	813,310,000	700,672,988 -672,536,889
			01	08245240000 桃園市政府水務局	813,310,000	-	813,310,000	700,672,988 -672,536,889
			01	08245240100 上級政府補助收入	813,310,000	-	813,310,000	700,672,988 -672,536,889
			01	08245240102 計畫型補助收入	813,310,000	-	813,310,000	700,672,988 -672,536,889
05				11240000000 其他收入	100,000	-	100,000	3,287,434
			01	11245240000 桃園市政府水務局	100,000	-	100,000	3,287,434
			01	11245240200 雜項收入	100,000	-	100,000	3,287,434
			01	11245240201 收回以前年度歲出	100,000	-	100,000	3,255,539
			02	11245240210 其他雜項收入	-	-	-	31,895

府水務局

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				2,098,657	2,088,657	
				2,098,657	2,088,657	
	149,414,760	149,414,760		821,951,149 850,087,748	8,641,149	
	149,414,760	149,414,760		821,951,149 850,087,748	8,641,149	
→審計處審定修正 決算	149,414,760	149,414,760		821,951,149 850,087,748	8,641,149	
	149,414,760	149,414,760		821,951,149 850,087,748	8,641,149	
				3,287,434	3,187,434	
				3,287,434	3,187,434	
				3,287,434	3,187,434	
				3,255,539	3,155,539	
				31,895	31,895	

桃園市政
歲入來源

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			實 現 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	
				資本門合計	100,000		100,000
01				0624000000 財產收入	100,000		100,000
	01			0624524000 桃園市政府水務局	100,000		100,000
		01		0624524020 財產售價	100,000		100,000
			01	06245240203 動產售價	100,000		100,000

府水務局
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
					-100,000	
					-100,000	
					-100,000	
					-100,000	
					-100,000	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	2,232,422,404	-	2,232,422,404	1,360,182,511			
				經常門資本門合計	2,076,252,000	-	2,076,252,000	1,257,049,652			
				經常門合計	328,963,000	-	328,963,000	236,296,211			
01				00240000000 桃園市政府水務局主管	328,963,000	-	328,963,000	236,296,211			
	01			00245240000 桃園市政府水務局	328,963,000	-	328,963,000	236,296,211			
		01		582452403580100 一般行政	87,994,000	-	87,994,000	73,450,839			
			01	582452403580107 行政管理	87,994,000	-	87,994,000	73,450,839			
				010000人事費	82,554,000	-	82,554,000	68,095,029			
				020000業務費	5,434,000	-	5,434,000	5,351,810			
				040000獎補助費	6,000	-	6,000	4,000			
		02		582452403580300 水利業務	240,969,000	-	240,969,000	162,845,372			
			01	582452403580308 水利管理工作	140,841,000	-	140,841,000	84,117,189			
				010000人事費	5,362,000	-	5,362,000	5,216,709			
				020000業務費	135,479,000	-	135,479,000	78,900,480			
		02		582452403580309 污水管理工作	100,128,000	-	100,128,000	78,728,183			
				010000人事費	1,244,000	-	1,244,000	1,207,816			
				020000業務費	94,604,000	-	94,604,000	73,498,070			
				040000獎補助費	4,280,000	-	4,280,000	4,022,297			

府水務局
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
3,313,793	890,808,780	694,122,573	2,054,305,084	-178,117,320		
3,313,793	643,448,734	646,762,527	1,903,812,179	-172,439,821		
	57,832,313	57,832,313	294,128,524	-34,834,476		
	57,832,313	57,832,313	294,128,524	-34,834,476		
	57,832,313	57,832,313	294,128,524	-34,834,476		
			73,450,839	-14,543,161		
			73,450,839	-14,543,161		
			68,095,029	-14,458,971		
			5,351,810	-82,190		
			4,000	-2,000		
	57,832,313	57,832,313	220,677,685	-20,291,315		
	52,744,532	52,744,532	136,861,721	-3,979,279		
			5,216,709	-145,291		
	52,744,532	52,744,532	131,645,012	-3,833,988		
	5,087,781	5,087,781	83,815,964	-16,312,036		
			1,207,816	-36,184		
	4,864,156	4,864,156	78,382,226	-16,241,774		
	223,625	223,625	4,245,922	-34,078		

桃園市政
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				資本門合計	1,747,289,000	-	1,747,289,000	1,020,753,441			
				00240000000 桃園市政府水務局主管	1,747,289,000	-	1,747,289,000	1,020,753,441			
	01			00245240000 桃園市政府水務局	1,747,289,000	-	1,747,289,000	1,020,753,441			
		01		582452403580100 一般行政	1,305,000	-	1,305,000	1,295,514			
			01	582452403580107 行政管理	1,305,000	-	1,305,000	1,295,514			
				030000設備及投資	1,305,000	-	1,305,000	1,295,514			
		02		582452403580300 水利業務	1,745,984,000	-	1,745,984,000	1,019,457,927			
			01	582452403580308 水利管理工作	907,579,000	-	907,579,000	432,248,873			
				030000設備及投資	856,179,000	-	856,179,000	413,867,320			
				040000獎補助費	51,400,000	-	51,400,000	18,381,553			
		02		582452403580309 污水管理工作	838,405,000	-	838,405,000	587,209,054			
				030000設備及投資	838,405,000	-	838,405,000	587,209,054			

府水務局
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
3,313,793	585,616,421	588,930,214	1,609,683,655	-137,605,345		
3,313,793	585,616,421	588,930,214	1,609,683,655	-137,605,345		
3,313,793	585,616,421	588,930,214	1,609,683,655	-137,605,345		
-	-	-	1,295,514	-9,486		
-	-	-	1,295,514	-9,486		
-	-	-	1,295,514	-9,486		
3,313,793	585,616,421	588,930,214	1,608,388,141	-137,595,859		
3,313,793	359,850,098	363,163,891	795,412,764	-112,166,236		
3,313,793	359,850,098	363,163,891	777,031,211	-79,147,789		
-	-	-	18,381,553	-33,018,447		
-	225,766,323	225,766,323	812,975,377	-25,429,623		
-	225,766,323	225,766,323	812,975,377	-25,429,623		

桃園市政
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌支撥科目合計	156,170,404	-	156,170,404	103,132,859	-	-	
				00240000000 桃園市政府水務局主管	156,170,404	-	156,170,404	103,132,859	-	-	
	01			00245240000 桃園市政府水務局	156,170,404	-	156,170,404	103,132,859	-	-	
		01		752452406750100 公務人員退休給付	231,252	-	231,252	231,252	-	-	
			01	752452406750101 公務人員退休給付	231,252	-	231,252	231,252	-	-	
				010000人事費	231,252	-	231,252	231,252	-	-	
				040000獎補助費	-	-	-	-	-	-	
		02		892452410890100 公教人員各項補助	121,670	-	121,670	121,670	-	-	
			01	892452410890101 公教人員各項補助	121,670	-	121,670	121,670	-	-	
				010000人事費	121,670	-	121,670	121,670	-	-	
		03		892452410890300 災害準備金	155,817,482	-	155,817,482	102,779,937	-	-	
			01	892452410890301 災害準備金	155,817,482	-	155,817,482	102,779,937	-	-	
				030000設備及投資	155,817,482	-	155,817,482	102,779,937	-	-	

府水務局
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	47,360,046	47,360,046	150,492,905	-5,677,499		
	47,360,046	47,360,046	150,492,905	-5,677,499		
	47,360,046	47,360,046	150,492,905	-5,677,499		
			231,252			
			231,252			
			231,252			
			121,670			
			121,670			
			121,670			
	47,360,046	47,360,046	150,139,983	-5,677,499		
	47,360,046	47,360,046	150,139,983	-5,677,499		
	47,360,046	47,360,046	150,139,983	-5,677,499		

桃園市政府
歲出政事

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				總計	2,232,422,404	-	2,232,422,404	1,360,182,511			
				經常門資本門合計	2,076,252,000	-	2,076,252,000	1,257,049,652			
				經常門合計	328,963,000	-	328,963,000	236,296,211			
01				58000000000	328,963,000	-	328,963,000	236,296,211			
	001			農業支出							
				58245240000	328,963,000	-	328,963,000	236,296,211			
				桃園市政府水務局							
			01	58245240100	87,994,000	-	87,994,000	73,450,839			
				一般行政							
			01	58245240107	87,994,000	-	87,994,000	73,450,839			
				行政管理							
				010000人事費	82,554,000	-	82,554,000	68,095,029			
				020000業務費	5,434,000	-	5,434,000	5,351,810			
				040000獎補助費	6,000	-	6,000	4,000			
			02	58245240300	240,969,000	-	240,969,000	162,845,372			
				水利業務							
			01	58245240308	140,841,000	-	140,841,000	84,117,189			
				水利管理工作							
				010000人事費	5,362,000	-	5,362,000	5,216,709			
				020000業務費	135,479,000	-	135,479,000	78,900,480			
			02	58245240309	100,128,000	-	100,128,000	78,728,183			
				污水管理工作							
				010000人事費	1,244,000	-	1,244,000	1,207,816			
				020000業務費	94,604,000	-	94,604,000	73,498,070			
				040000獎補助費	4,280,000	-	4,280,000	4,022,297			

水務局主管
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
數						
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
3,313,793	690,808,780	694,122,573	2,054,305,084	-178,117,320		
3,313,793	643,448,734	646,762,527	1,903,812,179	-172,439,821		
-	57,832,313	57,832,313	294,128,524	-34,834,476		
-	57,832,313	57,832,313	294,128,524	-34,834,476		
-	57,832,313	57,832,313	294,128,524	-34,834,476		
-	-	-	73,450,839	-14,543,161		
-	-	-	73,450,839	-14,543,161		
-	-	-	68,095,029	-14,458,971		
-	-	-	5,351,810	-82,190		
-	-	-	4,000	-2,000		
-	57,832,313	57,832,313	220,677,685	-20,291,315		
-	52,744,532	52,744,532	136,861,721	-3,979,279		
-	-	-	5,216,709	-145,291		
-	52,744,532	52,744,532	131,645,012	-3,833,988		
-	5,087,781	5,087,781	83,815,964	-16,312,036		
-	-	-	1,207,816	-36,184		
-	4,864,156	4,864,156	78,362,226	-16,241,774		
-	223,625	223,625	4,245,922	-34,078		

桃園市政府
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	1,747,289,000	-	1,747,289,000	1,020,753,441			
01				58000000000	1,747,289,000	-	1,747,289,000	1,020,753,441			
	001			農業支出							
				58245240000	1,747,289,000	-	1,747,289,000	1,020,753,441			
		01		桃園市政府水務局							
				58245240100	1,305,000	-	1,305,000	1,295,514			
				一般行政							
		01		58245240107	1,305,000	-	1,305,000	1,295,514			
				行政管理							
				030000設備及投資	1,305,000	-	1,305,000	1,295,514			
		02		58245240300	1,745,984,000	-	1,745,984,000	1,019,457,927			
				水利業務							
		01		58245240308	907,579,000	-	907,579,000	432,248,873			
				水利管理工作							
				030000設備及投資	856,179,000	-	856,179,000	413,867,320			
				040000獎補助費	51,400,000	-	51,400,000	18,381,553			
		02		58245240309	838,405,000	-	838,405,000	587,209,054			
				污水管理工作							
				030000設備及投資	838,405,000	-	838,405,000	587,209,054			

水務局主管
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數		數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
3,313,793	585,616,421	588,930,214	1,609,683,655	-137,605,345		
3,313,793	585,616,421	588,930,214	1,609,683,655	-137,605,345		
3,313,793	585,616,421	588,930,214	1,609,683,655	-137,605,345		
-	-	-	1,295,514	-9,486		
-	-	-	1,295,514	-9,486		
-	-	-	1,295,514	-9,486		
3,313,793	585,616,421	588,930,214	1,608,388,141	-137,595,859		
3,313,793	359,850,098	363,163,891	795,412,764	-112,166,236		
3,313,793	359,850,098	363,163,891	777,031,211	-79,147,789		
-	-	-	18,381,553	-33,018,447		
-	225,766,323	225,766,323	812,975,377	-25,429,623		
-	225,766,323	225,766,323	812,975,377	-25,429,623		

桃園市政府
歲出政事

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌支撥科目合計	156,170,404	-	156,170,404	103,132,859			
01				75000000000	231,252	-	231,252	231,252			
	001			退休撫卹給付支出 75245240000	231,252	-	231,252	231,252			
		01		桃園市政府水務局 75245240100	231,252	-	231,252	231,252			
			01	公務人員退休給付 75245240101	231,252	-	231,252	231,252			
				公務人員退休給付 010000人事費	231,252	-	231,252	231,252			
				040000獎補助費	-	-	-	-			
02				89000000000	155,939,152	-	155,939,152	102,901,607			
	001			其他支出 89245240000	155,939,152	-	155,939,152	102,901,607			
		01		桃園市政府水務局 89245240100	121,670	-	121,670	121,670			
			01	公教人員各項補助 89245240101	121,670	-	121,670	121,670			
				公教人員各項補助 010000人事費	121,670	-	121,670	121,670			
		02		89245240300	155,817,482	-	155,817,482	102,779,937			
			01	災害準備金 89245240301	155,817,482	-	155,817,482	102,779,937			
				災害準備金 030000設備及投資	155,817,482	-	155,817,482	102,779,937			

水務局主管 別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數				
		47,360,046	47,360,046	150,492,905	-5,677,499	
				231,252		
				231,252		
				231,252		
				231,252		
				231,252		
		47,360,046	47,360,046	150,261,653	-5,677,499	
		47,360,046	47,360,046	150,261,653	-5,677,499	
				121,670		
				121,670		
				121,670		
		47,360,046	47,360,046	150,139,983	-5,677,499	
		47,360,046	47,360,046	150,139,983	-5,677,499	
		47,360,046	47,360,046	150,139,983	-5,677,499	

桃園市政府水務局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
辦理市內新建兩水下水道及排水改善等相關工程	120,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	120,000,000	100.00%		--	--	--	--
市管河川橋梁改建工程	111,000,000	111,000,000	100,000,000	11,000,000	111,000,000	99,600,352	89.73%		104.3.4	99,710,000	100%	100%
經濟部補助辦理市管河川橋梁改建計畫	146,500,000	46,700,000	31,500,000	14,200,000	46,700,000	45,700,000	100.00%		--	--	--	--
南崁溪垃圾清除計畫	160,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	37,347,379	93.37%		104.12.29	36,800,000	0%	0%
辦理水利工程疏濬、防洪等歲修工程	420,500,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	160,400,000	80.20%		104.3.4	118,885,000	--	--
市管河川用地徵收計畫	1,050,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100.00%		--	--	--	--
石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程(第2標)	246,190,000	175,625,000	0	175,625,000	175,625,000	175,625,000	100.00%		101.12.17	179,941,000	80.67%	91.05%
大溪污水下水道系統第2期分支管線及用戶接管工程(第1標)	242,500,000	112,780,000	0	112,780,000	112,780,000	112,780,000	100.00%		102.1.11	242,499,000	77.19%	52.55%
石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程(第1標)	124,080,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00%		101.10.24	124,080,000	68.74%	76.45%

本頁空白

桃園市政

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	152,646,966	-	34,075,313	-
					經常門合計	152,646,966	-	34,075,313	-
100	03				100年度經常門合計	215,000	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	215,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金 5	215,000	-	-	-
					罰金罰鍰	215,000	-	-	-
101	03				101年度經常門合計	129,478,888	-	23,286,888	-
		01			罰款及賠償收入	129,478,888	-	23,286,888	-
			01		罰金罰鍰及息金 9	1,220,000	-	-	-
					罰金罰鍰	1,220,000	-	-	-
		03			賠償收入	128,258,888	-	23,286,888	-
			01		一般賠償收入	128,258,888	-	23,286,888	-
102	03				102年度經常門合計	7,636,091	-	2,458,425	-
		01			罰款及賠償收入	5,177,666	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金 15	5,177,666	-	-	-
					罰金罰鍰	5,177,666	-	-	-
		04			規費收入	2,458,425	-	2,458,425	-
			02		使用規費收入	2,458,425	-	2,458,425	-
			14		服務費	2,458,425	-	2,458,425	-
103	03				103年度經常門合計	15,316,987	-	8,330,000	-
		01			罰款及賠償收入	13,420,312	-	8,330,000	-
			01		罰金罰鍰及息金 22	12,995,000	-	8,330,000	-
					罰金罰鍰	12,995,000	-	8,330,000	-
		03			賠償收入	425,312	-	-	-
			01		一般賠償收入	425,312	-	-	-
		04			規費收入	1,896,675	-	-	-
			01		行政規費收入	2,700	-	-	-
			03		登記費	2,700	-	-	-
		02			使用規費收入	1,893,975	-	-	-
			14		服務費	1,893,975	-	-	-

府水務局

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
5,597,666				112,973,987		
5,597,666				112,973,987		
10,000				205,000		
10,000				205,000		
10,000				205,000		
10,000				205,000		
20,000				106,172,000		
20,000				106,172,000		
20,000				1,200,000		
20,000				1,200,000		
20,000				104,972,000		
				104,972,000		
17,973				5,159,693		
17,973				5,159,693		
17,973				5,159,693		
17,973				5,159,693		
5,549,693				1,437,294		
3,653,998				1,436,314		
3,653,998				1,011,002		
3,653,998				1,011,002		
				425,312		
				425,312		
				980		
1,895,695						
2,700						
2,700						
1,892,995				980		
1,892,995				980		

桃園市政

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	-	815,400,209	-	79,045,280
101					經常門合計	-	55,856,570	-	14,382,315
	58				101年度經常門合計	-	1,548,800	-	-
		03			農業支出	-	1,548,800	-	-
			05		水利業務	-	1,548,800	-	-
				02	河川管理工作	-	1,548,800	-	-
					業務費	-	1,548,800	-	-
102					102年度經常門合計	-	24,652,323	-	12,825,419
	58				農業支出	-	24,652,323	-	12,825,419
		03			水利業務	-	24,652,323	-	12,825,419
			02		區域排水工作	-	1,960,000	-	-
				02	業務費	-	1,960,000	-	-
			03		衛生工程管理工作	-	22,692,323	-	12,825,419
				02	業務費	-	22,692,323	-	12,825,419
103					103年度經常門合計	-	29,655,447	-	1,556,896
	58				農業支出	-	29,655,447	-	1,556,896
		03			水利業務	-	29,655,447	-	1,556,896
			03		衛生工程管理工作	-	28,031,554	-	1,454,345
				02	業務費	-	26,876,295	-	1,454,345
			04		獎補助費	-	1,155,259	-	-
			05		河川管理工作	-	1,480,800	-	-
				02	業務費	-	1,480,800	-	-
			06		雨水下水道工作	-	143,093	-	102,551
				02	業務費	-	143,093	-	102,551
					資本門合計	-	759,543,639	-	64,662,965
101					101年度資本門合計	-	5,829,318	-	2,394,315
	58				農業支出	-	5,829,318	-	2,394,315
		03			水利業務	-	5,829,318	-	2,394,315
			02		區域排水工作	-	422,097	-	422,097
				03	設備及投資	-	422,097	-	422,097
			03		衛生工程管理工作	-	562,400	-	562,400
				03	設備及投資	-	562,400	-	562,400
			05		河川管理工作	-	4,799,281	-	1,409,818
				03	設備及投資	-	4,799,281	-	1,409,818
			06		雨水下水道工作	-	45,540	-	-
				03	設備及投資	-	45,540	-	-
102					102年度資本門合計	-	51,598,958	-	7,823,086
	58				農業支出	-	50,616,900	-	7,821,764
		03			水利業務	-	50,616,900	-	7,821,764
			02		區域排水工作	-	3,501,379	-	464,139
				03	設備及投資	-	3,501,379	-	464,139
			03		衛生工程管理工作	-	7,072,301	-	1,582,479
				03	設備及投資	-	7,072,301	-	1,582,479
			05		河川管理工作	-	32,230,398	-	5,576,754
				03	設備及投資	-	32,230,398	-	5,576,754
			06		雨水下水道工作	-	7,812,822	-	198,392
				03	設備及投資	-	7,812,822	-	198,392
	89				其他支出	-	982,058	-	1,322
		03			災害準備金	-	982,058	-	1,322
			01		災害準備金	-	982,058	-	1,322
				03	設備及投資	-	982,058	-	1,322
103					103年度資本門合計	-	702,115,363	-	54,445,564
	58				農業支出	-	663,794,501	-	52,175,094
		03			水利業務	-	663,794,501	-	52,175,094
			02		區域排水工作	-	114,042,517	-	27,496,779
				03	設備及投資	-	114,042,517	-	27,496,779
			03		衛生工程管理工作	-	47,549,225	-	1,038,134
				03	設備及投資	-	47,549,225	-	1,038,134
			04		水土保持工作	-	5,212,505	-	113,525
				03	設備及投資	-	5,212,505	-	113,525
			05		河川管理工作	-	449,045,263	-	15,228,159
				03	設備及投資	-	417,545,263	-	15,228,159

府水務局

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	461,241,177	-	-	-	275,113,752	
-	15,092,553	-	-	-	26,381,702	
-	-	-	-	-	1,548,800	
-	-	-	-	-	1,548,800	
-	-	-	-	-	1,548,800	
-	-	-	-	-	1,548,800	
-	2,866,904	-	-	-	8,960,000	
-	2,866,904	-	-	-	8,960,000	
-	2,866,904	-	-	-	8,960,000	
-	-	-	-	-	1,960,000	
-	-	-	-	-	1,960,000	
-	2,866,904	-	-	-	7,000,000	
-	2,866,904	-	-	-	7,000,000	
-	12,225,649	-	-	-	15,872,902	
-	12,225,649	-	-	-	15,872,902	
-	12,225,649	-	-	-	15,872,902	
-	11,567,227	-	-	-	15,009,982	
-	10,411,968	-	-	-	15,009,982	
-	1,155,259	-	-	-	-	
-	617,880	-	-	-	862,920	
-	617,880	-	-	-	862,920	
-	40,542	-	-	-	-	
-	40,542	-	-	-	-	
-	446,148,624	-	-	-	248,732,050	
-	3,389,463	-	-	-	45,540	
-	3,389,463	-	-	-	45,540	
-	3,389,463	-	-	-	45,540	
-	-	-	-	-	-	
-	3,389,463	-	-	-	-	
-	3,389,463	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	45,540	
-	-	-	-	-	45,540	
-	39,785,097	-	-	-	3,990,775	
-	38,804,361	-	-	-	3,990,775	
-	38,804,361	-	-	-	3,990,775	
-	2,285,145	-	-	-	752,095	
-	2,285,145	-	-	-	752,095	
-	5,489,822	-	-	-	-	
-	5,489,822	-	-	-	-	
-	23,414,964	-	-	-	3,238,680	
-	23,414,964	-	-	-	3,238,680	
-	7,614,430	-	-	-	-	
-	7,614,430	-	-	-	-	
-	980,736	-	-	-	-	
-	980,736	-	-	-	-	
-	980,736	-	-	-	-	
-	980,736	-	-	-	-	
-	402,974,054	-	-	-	244,695,735	
-	369,439,641	-	-	-	242,179,766	
-	369,439,641	-	-	-	242,179,766	
-	79,798,581	-	-	-	6,747,157	
-	79,798,581	-	-	-	6,747,157	
-	40,384,495	-	-	-	6,126,596	
-	40,384,495	-	-	-	6,126,596	
-	5,098,980	-	-	-	-	
-	5,098,980	-	-	-	-	
-	211,743,732	-	-	-	222,073,372	
-	211,743,732	-	-	-	190,573,372	

桃園市政
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
			06	04	獎補助費	-	31,500,000	-	-
					雨水下水道工作	-	47,944,991	-	8,298,497
	89		03	03	設備及投資	-	47,944,991	-	8,298,497
					其他支出	-	38,320,862	-	2,270,470
			01		災害準備金	-	38,320,862	-	2,270,470
					災害準備金	-	38,320,862	-	2,270,470
				03	設備及投資	-	38,320,862	-	2,270,470

府水務局

轉入數決算表

104年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	-	-	-	-	31,500,000	
-	32,413,853	-	-	-	7,232,641	
-	32,413,853	-	-	-	7,232,641	
-	33,534,423	-	-	-	2,515,969	
-	33,534,423	-	-	-	2,515,969	
-	33,534,423	-	-	-	2,515,969	
-	33,534,423	-	-	-	2,515,969	

桃園市政府

以前年度歲出機關

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總計	-	815,400,209	-	79,045,280
101					經常門合計	-	55,856,570	-	14,382,315
					101年度經常門合計	-	1,548,800	-	-
	24				桃園市政府水務局主管	-	1,548,800	-	-
		524			桃園市政府水務局	-	1,548,800	-	-
			03		水利業務	-	1,548,800	-	-
				05	河川管理工作	-	1,548,800	-	-
102					102年度經常門合計	-	24,652,323	-	12,825,419
	24				桃園市政府水務局主管	-	24,652,323	-	12,825,419
		524			桃園市政府水務局	-	24,652,323	-	12,825,419
			03		水利業務	-	24,652,323	-	12,825,419
				02	區域排水工作	-	1,960,000	-	-
				03	衛生工程管理工作	-	22,692,323	-	12,825,419
103					103年度經常門合計	-	29,655,447	-	1,556,896
	24				桃園市政府水務局主管	-	29,655,447	-	1,556,896
		524			桃園市政府水務局	-	29,655,447	-	1,556,896
			03		水利業務	-	29,655,447	-	1,556,896
				03	衛生工程管理工作	-	28,031,554	-	1,454,345
				05	河川管理工作	-	1,480,800	-	-
				06	雨水下水道工作	-	143,093	-	102,551
					資本門合計	-	759,543,639	-	64,662,965
101					101年度資本門合計	-	5,829,318	-	2,394,315
	24				桃園市政府水務局主管	-	5,829,318	-	2,394,315
		524			桃園市政府水務局	-	5,829,318	-	2,394,315
			03		水利業務	-	5,829,318	-	2,394,315
				02	區域排水工作	-	422,097	-	422,097
				03	衛生工程管理工作	-	562,400	-	562,400
				05	河川管理工作	-	4,799,281	-	1,409,818
				06	雨水下水道工作	-	45,540	-	-
102					102年度資本門合計	-	51,598,958	-	7,823,086
	24				桃園市政府水務局主管	-	51,598,958	-	7,823,086
		524			桃園市政府水務局	-	51,598,958	-	7,823,086
			03		水利業務	-	50,616,900	-	7,821,764
				02	區域排水工作	-	3,501,379	-	464,139
				03	衛生工程管理工作	-	7,072,301	-	1,582,479
				05	河川管理工作	-	32,230,398	-	5,576,754
				06	雨水下水道工作	-	7,812,822	-	198,392
			03		災害準備金	-	982,058	-	1,322
				01	災害準備金	-	982,058	-	1,322
103					103年度資本門合計	-	702,115,363	-	54,445,564
	24				桃園市政府水務局主管	-	702,115,363	-	54,445,564
		524			桃園市政府水務局	-	702,115,363	-	54,445,564
			03		水利業務	-	663,794,501	-	52,175,094
				02	區域排水工作	-	114,042,517	-	27,496,779
				03	衛生工程管理工作	-	47,549,225	-	1,038,134
				04	水土保持工作	-	5,212,505	-	113,525
				05	河川管理工作	-	449,045,263	-	15,228,159
				06	雨水下水道工作	-	47,944,991	-	8,298,497
			03		災害準備金	-	38,320,862	-	2,270,470
				01	災害準備金	-	38,320,862	-	2,270,470

水務局主管

別轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	461,241,177	-	-	-	275,113,752	
-	15,092,553	-	-	-	26,381,702	
-	-	-	-	-	1,548,800	
-	-	-	-	-	1,548,800	
-	-	-	-	-	1,548,800	
-	-	-	-	-	1,548,800	
-	2,866,904	-	-	-	8,960,000	
-	2,866,904	-	-	-	8,960,000	
-	2,866,904	-	-	-	8,960,000	
-	2,866,904	-	-	-	8,960,000	
-	-	-	-	-	1,960,000	
-	2,866,904	-	-	-	7,000,000	
-	12,225,649	-	-	-	15,872,902	
-	12,225,649	-	-	-	15,872,902	
-	12,225,649	-	-	-	15,872,902	
-	12,225,649	-	-	-	15,872,902	
-	11,567,227	-	-	-	15,009,982	
-	617,880	-	-	-	862,920	
-	40,542	-	-	-	-	
-	446,148,624	-	-	-	248,732,050	
-	3,389,463	-	-	-	45,540	
-	3,389,463	-	-	-	45,540	
-	3,389,463	-	-	-	45,540	
-	3,389,463	-	-	-	45,540	
-	-	-	-	-	-	
-	3,389,463	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	45,540	
-	39,785,097	-	-	-	3,990,775	
-	39,785,097	-	-	-	3,990,775	
-	39,785,097	-	-	-	3,990,775	
-	38,804,361	-	-	-	3,990,775	
-	2,285,145	-	-	-	752,095	
-	5,489,822	-	-	-	-	
-	23,414,964	-	-	-	3,238,680	
-	7,614,430	-	-	-	-	
-	980,736	-	-	-	-	
-	980,736	-	-	-	-	
-	402,974,064	-	-	-	244,695,735	
-	402,974,064	-	-	-	244,695,735	
-	402,974,064	-	-	-	244,695,735	
-	369,439,641	-	-	-	242,179,766	
-	79,798,581	-	-	-	6,747,157	
-	40,384,495	-	-	-	6,126,596	
-	5,098,980	-	-	-	-	
-	211,743,732	-	-	-	222,073,372	
-	32,413,853	-	-	-	7,232,641	
-	33,534,423	-	-	-	2,515,969	
-	33,534,423	-	-	-	2,515,969	

桃園市政府水務局

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
	<u>216,626,802</u>		<u>216,626,802</u>
歲入結存-存款 110200	244,763,401	暫收款 121100	-244,763,401
歲入歲入款 110500	267,072,660	應納庫款 121300	267,072,660
以前年度部分	112,973,987		
本年度部分	154,098,673		
合 計	<u>483,699,462</u> 511,836,061	合 計	<u>483,699,462</u> 511,836,061
附註： 保管品 債權憑證	27 27	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	27 27
合 計	27	合 計	27

桃園市政府水務局

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	426,142,445	保管款 ✓ 221000	317,073,865
保留庫款 210700	965,922,532	應付保管有價證券 ✓ 221200	54,415,329
以前年度部分	275,113,752	代收款 ✓ 221300	100,929,241
本年度部分	690,808,780	代辦經費 ✓ 221500	8,139,339
預付費用-墊付款 211211	124,624,085	預領經費 221800	124,624,085
預付費用-暫付款 211214	3,313,793	應付歲出保留款 ✓ 222400	969,236,325
押金 211800	10,000	以前年度部分	275,113,752
保管有價證券 212300	54,415,329	本年度部分	694,122,573
		經費賸餘-押金部分 231100	10,000
		本年度部分	10,000
合 計	1,574,428,184	合 計	1,574,428,184
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

附屬表

桃園市政府水務局

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			398,970,799
(一)上期結存 10			
1.10110200 歲入結存-存款		398,970,799	
(二)本期收入 20			681,576,327
1.20110500 應收歲入款		5,597,666	
收入數	5,820,422		
減：沖轉或付還數	222,756		
2.20121100 暫收款		-154,207,398	
收入數	244,117,401		
減：沖轉或付還數	398,324,799		
3.20121600 歲入實收款		757,962,918	
收入數	803,734,451		
減：沖轉或付還數	45,771,533		
4.20121700 收回以前年度納庫款		72,223,141	
收入數	72,223,141		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,080,547,126
二、付項			835,783,725
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數		757,962,918	
支付數	803,734,451		
減：收回或沖轉數	45,771,533		
2.30111000 退還以前年度歲入款		72,223,141	
支付數	72,223,141		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		5,597,666	
支付數	5,820,422		
減：收回或沖轉數	222,756		
4.30121400 待納庫款			
支付數	69,524,961		
減：收回或沖轉數	69,524,961		
(二)本期結存 40			244,763,401
1.40110200 歲入結存-存款		244,763,401	
付項總計			1,080,547,126

桃園市政府水務局
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,309,247,146
1.10210200 經費結存-存款		506,537,933	
2.10210700 保留庫款		802,709,213	
(二)本期收入 20			1,976,693,976
1.20212000 預計支用數		2,232,422,404	
收入數	2,417,781,804		
減：沖轉或付還數	185,359,400		
2.20221000 保管款		-5,017,760	
收入數	129,508,762		
減：沖轉或付還數	134,526,522		
3.20221300 代收款		-11,936,134	
收入數	83,478,316		
減：沖轉或付還數	95,414,450		
4.20221500 代辦經費		-63,441,594	
收入數	56,048,702		
減：沖轉或付還數	119,490,296		
5.20221800 預領經費		-175,332,940	
收入數	627,522,000		
減：沖轉或付還數	802,854,940		
收項總計			3,285,941,122
二、付項			
(一)本期支出 30			1,893,876,145
1.30211211 預付費用-墊付款		-175,332,940	
支付數	124,624,085		
減：收回或沖轉數	299,957,025		
2.30211214 預付費用-暫付款		-9,377,203	
支付數	55,723,042		
減：收回或沖轉數	65,100,245		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	127,936		
減：收回或沖轉數	127,936		
4.30211800 押金		10,000	
支付數	10,000		
減：收回或沖轉數			
5.30212100 經費支出		1,360,182,511	
支付數	1,360,454,976		
減：收回或沖轉數	272,465		
6.30222400 應付歲出保留款		540,286,457	
支付數	547,228,163		
減：收回或沖轉數	6,941,706		
7.30231000 經費賸餘-待納庫部分		178,107,320	
支付數	178,107,320		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,392,064,977
1.40210200 經費結存-存款		426,142,445	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		965,922,532	
4.40210900 零用金			
付項總計			3,285,941,122

桃園市政府水務局
歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	757,962,918	
			經常門合計	757,962,918	
03			罰款及賠償收入	35,326,941	
	01		罰金罰鍰及息金	11,075,838	
		01	罰金罰鍰	11,075,838	
	02		沒入及沒收財物	2,857,121	
		01	沒入金	2,857,121	
	03		賠償收入	21,393,982	
		01	一般賠償收入	21,393,982	
04			規費收入	44,024,806	
	01		行政規費收入	8,766,650	
		01	審查費	7,999,500	
		02	證照費	4,400	
		03	登記費	760,800	
		05	許可費	1,950	
	02		使用規費收入	35,258,156	
		13	場地設施使用費	3,901,912	
		14	服務費	31,356,244	
06			財產收入	2,787,348	
	01		財產孳息	688,691	
		01	利息收入	688,691	
	05		廢舊物資售價	2,098,657	
		01	廢舊物資售價	2,098,657	
08			補助及協助收入	672,536,389	
	01		上級政府補助收入	672,536,389	
		02	計畫型補助收入	672,536,389	
11			其他收入	3,287,434	
	02		雜項收入	3,287,434	
		01	收回以前年度歲出	3,255,539	
		10	其他雜項收入	31,895	

桃園市政府水務局
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目			以前年度 結轉應納數	本年度 納庫數	本年度 減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目					
100	03	01	經常門及資本門合計	152,646,966	5,597,666	34,075,313	112,973,987	
			經常門合計	152,646,966	5,597,666	34,075,313	112,973,987	
			100年度經常門合計	215,000	10,000	-	205,000	
			罰款及賠償收入	215,000	10,000	-	205,000	
101	03	01	罰金罰鍰及息金	215,000	10,000	-	205,000	
			罰金罰鍰	215,000	10,000	-	205,000	
			101年度經常門合計	129,478,888	20,000	23,286,888	106,172,000	
			罰款及賠償收入	129,478,888	20,000	23,286,888	106,172,000	
102	03	01	罰金罰鍰及息金	1,220,000	20,000	-	1,200,000	
			罰金罰鍰	1,220,000	20,000	-	1,200,000	
			賠償收入	128,258,888	-	23,286,888	104,972,000	
			一般賠償收入	128,258,888	-	23,286,888	104,972,000	
103	03	01	102年度經常門合計	7,636,091	17,973	2,458,425	5,159,693	
			罰款及賠償收入	5,177,666	17,973	-	5,159,693	
			罰金罰鍰及息金	5,177,666	17,973	-	5,159,693	
			罰金罰鍰	5,177,666	17,973	-	5,159,693	
103	03	01	規費收入	2,458,425	-	2,458,425	-	
			使用規費收入	2,458,425	-	2,458,425	-	
			服務費	2,458,425	-	2,458,425	-	
			103年度經常門合計	15,316,987	5,549,693	8,330,000	1,437,294	
			罰款及賠償收入	13,420,312	3,653,998	8,330,000	1,436,314	
			罰金罰鍰及息金	12,995,000	3,653,998	8,330,000	1,011,002	
			罰金罰鍰	12,995,000	3,653,998	8,330,000	1,011,002	
			賠償收入	425,312	-	-	425,312	
			一般賠償收入	425,312	-	-	425,312	
			規費收入	1,896,675	1,895,695	-	980	
			行政規費收入	2,700	2,700	-	-	
			登記費	2,700	2,700	-	-	
103	02	14	使用規費收入	1,893,975	1,892,995	-	980	
			服務費	1,893,975	1,892,995	-	980	

本頁空白

桃園市政
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	公務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	89,512,922	-	1,140,075	45,555,858	7,314,965	371,460	8,415,032
經常門及資本門合計	89,160,000	-	1,140,075	45,555,858	7,314,965	371,460	8,404,232
經常門合計	89,160,000	-	1,140,075	45,555,858	7,314,965	371,460	8,404,232
58 農業支出	89,160,000	-	1,140,075	45,555,858	7,314,965	371,460	8,404,232
01 一般行政	82,554,000	-	1,140,075	45,555,858	1,991,717	371,460	7,927,279
07 行政管理	82,554,000	-	1,140,075	45,555,858	1,991,717	371,460	7,927,279
03 水利業務	6,606,000	-	-	-	5,323,248	-	476,953
08 水利管理工作	5,362,000	-	-	-	4,225,432	-	476,953
09 污水管理工作	1,244,000	-	-	-	1,097,818	-	-
統籌支撥科目合計	352,922	-	-	-	-	-	10,800
75 退休撫卹給付支出	231,252	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	231,252	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	231,252	-	-	-	-	-	10,800
89 其他支出	121,670	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	121,670	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	121,670	-	-	-	-	-	-

附記：
 預算員額 民意代表 名 正式職教員104名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱)14名 其他人員 名 共119名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 90名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱)14名 其他人員 名 共105名

府水務局

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
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	
936,704	2,899,276	220,452	3,739,341	4,279,313	74,872,476	14,640,446
815,034	2,899,276	-	3,739,341	4,279,313	74,519,554	14,640,446
815,034	2,899,276	-	3,739,341	4,279,313	74,519,554	14,640,446
815,034	2,899,276	-	3,739,341	4,279,313	74,519,554	14,640,446
815,034	2,279,276	-	3,739,341	4,274,989	68,095,029	14,458,971
815,034	2,279,276	-	3,739,341	4,274,989	68,095,029	14,458,971
-	620,000	-	-	4,324	6,424,525	181,475
-	510,000	-	-	4,324	5,216,709	145,291
-	110,000	-	-	-	1,207,816	36,184
121,670	-	220,452	-	-	352,922	-
-	-	220,452	-	-	231,252	-
-	-	220,452	-	-	231,252	-
-	-	220,452	-	-	231,252	-
121,670	-	-	-	-	121,670	-
121,670	-	-	-	-	121,670	-
121,670	-	-	-	-	121,670	-

桃園市政

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	2,054,305,084	74,872,476	215,359,048	4,249,922	-	294,481,446
經常門及資本門合計	1,903,812,179	74,519,554	215,359,048	4,249,922	-	294,128,524
經常門合計	294,128,524	74,519,554	215,359,048	4,249,922	-	294,128,524
一般行政	73,450,839	68,095,029	5,351,810	4,000	-	73,450,839
行政管理	73,450,839	68,095,029	5,351,810	4,000	-	73,450,839
水利業務	220,677,685	6,424,525	210,007,238	4,245,922	-	220,677,685
水利管理工作	136,861,721	5,216,709	131,645,012	-	-	136,861,721
污水管理工作	83,815,964	1,207,816	78,362,226	4,245,922	-	83,815,964
資本門合計	1,609,683,655	-	-	-	-	-
一般行政	1,295,514	-	-	-	-	-
行政管理	1,295,514	-	-	-	-	-
水利業務	1,608,388,141	-	-	-	-	-
水利管理工作	795,412,764	-	-	-	-	-
污水管理工作	812,975,377	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	150,492,905	352,922	-	-	-	352,922
公務人員退休給付	231,252	231,252	-	-	-	231,252
公務人員退休給付	231,252	231,252	-	-	-	231,252
公教人員各項補助	121,670	121,670	-	-	-	121,670
公教人員各項補助	121,670	121,670	-	-	-	121,670
災害準備金	150,139,983	-	-	-	-	-
災害準備金	150,139,983	-	-	-	-	-

府水務局

科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
		1,741,442,085	18,381,553	1,759,823,638
		1,591,302,102	18,381,553	1,609,683,655
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		1,591,302,102	18,381,553	1,609,683,655
		1,295,514	-	1,295,514
		1,295,514	-	1,295,514
		1,590,006,588	18,381,553	1,608,388,141
		777,031,211	18,381,553	795,412,764
		812,975,377	-	812,975,377
		150,139,983	-	150,139,983
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		150,139,983	-	150,139,983
		150,139,983	-	150,139,983

桃園市政府水務局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	244,763,401
110500 應收歲入款	-	267,072,660
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	27
121100 暫收款	-	244,763,401
121300 應納庫款	-	267,072,660
121400 待納庫款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	27

桃園市政府水務局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	426,142,445
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	965,922,532
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	124,624,085
211214 預付費用-暫付款	-	3,313,793
21121401 歲出(保留)計畫	3,313,793	-
21121402 代辦經費	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
21121502 桃園市政府水務局農業發展小康計畫特種基026038066806金存款戶	-	-
211800 押金	-	10,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	54,415,329
212300230001 定存單保證金	34,484,138	-
212300230002 定存單保固金	19,931,191	-
214100 歲出保留款	-	-
221000 保管款	-	317,073,865
2210001000201 押標金	390,000	-
2210001000202 工程保證金	203,020,682	-
2210001000203 工程保固金	36,882,653	-
2210001000204 保管銀行撥付保證金或保固金等	2,013,960	-
2210001000208 聘僱人員離職儲金公提專戶	4,262,911	-
2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶	4,228,683	-
2210001000210 保管費-代管四方林埤5筆土地租金	9,570,578	-
2210001002010 桃園市政府水務局中壢市老街溪建造物拆除回收專戶	56,704,398	-
026038097879專戶	-	-
221200 應付保管有價證券	-	54,415,329
221200120001 定存單保證金	28,374,808	-
221200120002 定存單保固金	26,040,521	-
221300 代收款	-	100,929,241
22130003 勞保費	98,112	-
22130004 健保費	241,893	-
22130005 勞工退休金	4,176	-
22130006 待轉入市庫或其他專戶經費	98,457,027	-
22130007 公保及退撫基金	22	-
22130013 職工健保費(不要點)	-	-
22130019 桃園市政府水務局農業發展小康計畫特種基026038066806金存款戶	2,128,011	-
221500 代辦經費	-	8,139,339
221800 預領經費	-	124,624,085
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	969,236,325
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	10,000

桃園

財產

中華民國

用途別	分類項 目 數量及價值		土地			土地 改良物		房屋建築 及設備		機 及 器 具
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺方	價 值	數 量	
一、公用財產	2,250	150	2,342,107,250	735	3,393,807,545	10	6,567	71,814,448	286	
(一) 公務用財產	173	5.956850	161,910,251	7	34,502,063	10	6,566.84	71,814,448	256	
主管機關	173	5.956850	161,910,251	7	34,502,063	10	6,566.84	71,814,448	256	
作業使用部分 主管機關										
珍貴財產 主管機關										
(二) 公共用財產	2,077	143.974983	2,180,196,999	728	3,359,305,482				30	
主管機關	2,077	143.974983	2,180,196,999	728	3,359,305,482				30	
珍貴財產 主管機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
珍貴財產 主管機關										
二、非公用財產										
主管機關										
珍貴財產 主管機關										
合 計	2,250	150	2,342,107,250	735	3,393,807,545	10	6,567	71,814,448	286	

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 土地增加主要係因河川用地徵收所致。
4. 土地改良物增加主要係因新建護岸所致。
5. 房屋建築及設備增加主要係因改制直轄市辦公廳舍移撥本局所致。

1 市政府水務局

量值總目錄

國104年 12月31日

單位:新臺幣元

械 設備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
329,993,059	21	4,378,186	25	148,863,004				6,290,963,492
318,793,059	21	4,378,186	25	148,863,004				740,261,011
318,793,059	21	4,378,186	25	148,863,004				740,261,011
11,200,000								5,550,702,481
11,200,000								5,550,702,481
329,993,059	21	4,378,186	25	148,863,004				6,290,963,492

桃園市政府水務局

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	267,072,660	-	267,072,660		
100	100年度小計	205,000	-	205,000		
	罰款及賠償收入	205,000	-	205,000		
	罰金罰鍰及息金	205,000	-	205,000		
	罰金罰鍰	205,000	-	205,000	95.35%	已送行政執行處執行。
101	101年度小計	106,172,000	-	106,172,000		
	罰款及賠償收入	106,172,000	-	106,172,000		
	罰金罰鍰及息金	1,200,000	-	1,200,000		
	罰金罰鍰	1,200,000	-	1,200,000	98.36%	已送行政執行處強制執行。
	賠償收入	104,972,000	-	104,972,000		
	一般賠償收入	104,972,000	-	104,972,000	81.84%	埔頂地區(BOT)計畫違約金及遲延利息。
102	102年度小計	5,159,693	-	5,159,693		
	罰款及賠償收入	5,159,693	-	5,159,693		
	罰金罰鍰及息金	5,159,693	-	5,159,693		
	罰金罰鍰	5,159,693	-	5,159,693	99.65%	1.移送強制執行中。 2.部分裁處書支逾期,部分辦理強制執行中。
103	103年度小計	1,437,294	-	1,437,294		
	罰款及賠償收入	1,436,314	-	1,436,314		
	罰金罰鍰及息金	1,011,002	-	1,011,002		
	罰金罰鍰	1,011,002	-	1,011,002	7.78%	1.依據下水道法第31條及32條規定辦理之罰金,因裁處書未逾期或辦理強制執行,爰辦理保留。 2.依據水土保持法規定辦理,因裁處書未逾期或辦理強制執行,爰辦理保留。 3.依據水利法規定辦理,因裁處書未逾期或辦理強制執行,爰辦理保留。
	賠償收入	425,312	-	425,312		
	一般賠償收入	425,312	-	425,312	100.00%	為辦理南崁溪河川整治及水岸營造-龜山鄉示範河段工程,於工程施作期間欄杆遭竊,經核算廠商應賠償425,312元,應列「罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入」項下,本案目前驗收中,將於實際結算確定後,於工程尾款核實扣除繳庫。
	規費收入	980	-	980		
	使用規費收入	980	-	980		
	服務費	980	-	980	0.05%	因龜山鄉公共污水下水道系統使用規費已開繳納單據,期限為一個月內繳納,未及於本年12月31日內繳納完成,須辦理保留。
104	104年度小計	154,098,673	-	154,098,673		
	罰款及賠償收入	2,877,167	-	2,877,167		
	罰金罰鍰及息金	2,877,167	-	2,877,167		
	罰金罰鍰	2,877,167	-	2,877,167	34.16%	1.依據水利法規定辦理,因裁處書未逾期或辦理強制執行,爰辦理保留656,250元。 2.強制執行中或未屆繳納期限2,217,917元。 3.依據下水道法規辦理,因裁處書未逾期或辦理強制執行,爰辦理保留3,000元。
	規費收入	1,806,746	-	1,806,746		
	使用規費收入	1,806,746	-	1,806,746		
	服務費	1,806,746	-	1,806,746	6.45%	因已開單未及繳納款項1,806,746元。
	補助及協助收入	149,414,760	-	149,414,760		
	上級政府補助收入	149,414,760	-	149,414,760		
	計畫型補助收入	149,414,760	-	149,414,760	18.37%	1、本案屬延續性工程,並已發生權責,目前依契約進度執行中,故須辦理保留至下年度繼續執行。2、依實際進度請撥補助款,目前尚未達請款標準,爰辦理保留。

桃園市政府水務局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	81,164,904		
	經常門合計	81,264,904		
101	101年度經常門合計	23,286,888		
	罰款及賠償收入	23,286,888		
	賠償收入	23,286,888		
	一般賠償收入	23,286,888	18.16%	依據105年1月22日內部簽(撤銷原處分23,286,888元),本案經行政院公共工程委員會104年5月28日工程訴字第10400169070號函調解成立,以不可歸責於雙方之事由展延本案工期428日曆天,逾期違約金債權不存在,並經本府104年6月15日簽准在案,擬辦理註銷。
102	102年度經常門合計	2,458,425		
	規費收入	2,458,425		
	使用規費收入	2,458,425		
	服務費	2,458,425	100.00%	審計部桃園市審計處104年12月30日審桃市一字第1040053129號函同意註銷2,458,425元。(原為102年度保留款,已列收於103年度歲入,爰辦理註銷)
103	103年度經常門合計	8,330,000		
	罰款及賠償收入	8,330,000		
	罰金罰鍰及怠金	8,330,000		
	罰金罰鍰	8,330,000	64.10%	1. 依據105年1月22日內部簽(撤銷原處分470,000元)-依據桃園縣政府103年12月22日府水保字第1030316096號函(撤銷原處分280,000元)、依據104年9月9日內部簽(退還已繳納罰款70,000元)、依據104年11月12日內部簽(退還已繳納罰款120,000元)。及審計部桃園市審計處104年12月30日審桃市一字第1040053129號函同意註銷60,000元。 2. 依據105年1月22日內部簽(撤銷原處分7,800,000元)-依經濟部訴願決定書104年2月16日經訴字第10406301910號(撤銷原處分5,850,000元)及104年5月27日經訴字第10406307280號(撤銷原處分1,950,000元)。
104	104年度經常門合計	47,189,591		
	罰款及賠償收入	27,952,108		
	罰金罰鍰及怠金	5,531,005		
	罰金罰鍰	5,531,005	65.67%	主要係因實際收繳數及應收數超收所致。(主要係違反水土保持法、下水道法、水利法等之罰金罰鍰超收所致)
	沒入及沒收財物	2,857,121		
	沒入金	2,857,121	--	主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。
	賠償收入	19,563,982		
	一般賠償收入	19,563,982	1069.07%	主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。(桃園市茄苳溪宏太橋改建工程逾期違約金等)
	規費收入	5,331,552		
	行政規費收入	-2,333,350		
	審查費	-2,096,500	-20.77%	主要係因實際收繳數辦理繳庫短收所致。
	證照費	1,400	46.67%	主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。
	登記費	-239,200	-23.92%	主要係因實際收繳數辦理繳庫短收所致。
	許可費	950	95.00%	主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。
	使用規費收入	7,664,902		
	場地設施使用費	2,501,912	178.71%	主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。
	服務費	5,162,990	18.44%	主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。
	財產收入	2,077,348		
	財產孳息	-11,309		
	利息收入	-11,309	-1.62%	主要係因實際收繳數辦理繳庫短收所致。
	廢舊物資售價	2,088,657		
	廢舊物資售價	2,088,657	20886.57%	主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。
	補助及協助收入	8,641,149		
	上級政府補助收入	8,641,149		
	計畫型補助收入	8,641,149	1.06%	主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。
	其他收入	3,187,434		
	雜項收入	3,187,434		
	收回以前年度歲出	3,155,539	3155.54%	主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。
	其他雜項收入	31,895	--	主要係因實際收繳數辦理繳庫超收所致。

佐理員董申吉
 會計室張鳳娟

桃園市政府水務局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
104	資本門合計	-100,000		主要係因本年度無動產售價所致。
	104年度資本門合計	-100,000		
	財產收入	-100,000		
	財產售價	-100,000		
	動產售價	-100,000	-100.00%	

本頁空白

桃園市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計		969,236,325	969,236,325	31.80%
	經常門合計		84,214,015	84,214,015	21.86%
	資本門合計		885,022,310	885,022,310	33.24%
101	101年度經常門合計		1,594,340	1,594,340	21.61%
101	101年度經常門合計		1,548,800	1,548,800	100.00%
	農業支出		1,548,800	1,548,800	100.00%
	水利業務		1,548,800	1,548,800	100.00%
	河川管理工作		1,548,800	1,548,800	100.00%
101	101年度資本門合計		45,540	45,540	0.78%
	農業支出		45,540	45,540	0.78%
	水利業務		45,540	45,540	0.78%
	雨水下水道工作		45,540	45,540	100.00%
102	102年度經常門合計		12,950,775	12,950,775	16.98%
102	102年度經常門合計		8,960,000	8,960,000	36.35%
	農業支出		8,960,000	8,960,000	36.35%
	水利業務		8,960,000	8,960,000	36.35%
	區域排水工作		1,960,000	1,960,000	100.00%
	衛生工程管理工作		7,000,000	7,000,000	30.85%
102	102年度資本門合計		3,990,775	3,990,775	7.73%
	農業支出		3,990,775	3,990,775	7.88%
	水利業務		3,990,775	3,990,775	7.88%
	區域排水工作		752,095	752,095	21.48%
	河川管理工作		3,238,680	3,238,680	10.05%
103	103年度經常門合計		260,568,637	260,568,637	35.61%
103	103年度經常門合計		15,872,902	15,872,902	53.52%
	農業支出		15,872,902	15,872,902	53.52%
	水利業務		15,872,902	15,872,902	53.52%
	衛生工程管理工作		15,009,982	15,009,982	53.55%

府水務局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	11	969,236,325	施工中。 老街溪整治工程媒體行銷計畫1,548,800元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
		84,214,015			
		885,022,310			
		1,594,340			
		1,548,800			
		1,548,800			
		1,548,800			
資本門	11	45,540	桃園縣南崁溪(桃園市、蘆竹鄉)治理工程地上物查估作業45,540元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條辦理預算保留。		
		45,540			
		45,540			
		45,540			
		45,540			
經常門	11	12,950,775	桃園縣區域排水東門溪排水幹線(與南崁溪匯流口至桃園市、鶯歌區界)規劃檢討1,960,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
		8,960,000			
		8,960,000			
		8,960,000			
		1,960,000			
經常門	01	7,000,000	石門水資源回收中心代操作維護管理費7,000,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
		7,000,000			
		7,000,000			
資本門	01	3,990,775	102年度桃園縣(南區)水利工程委託設計監造技術服務752,095元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		3,990,775			
		3,990,775			
資本門	01	752,095	102年度桃園縣(南區)水利工程委託設計監造技術服務752,095元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		752,095			
		752,095			
資本門	01	3,238,680	南崁溪河川整治及水岸營造-龜山示範河段519,880元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		519,880			
		1,820,000			
資本門	11	898,800	桃園縣茄苳溪工程用地樁位測量、地上物查估暨用地取得委外編製作業1,820,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
		898,800			
		898,800			
經常門	01	260,568,637	桃園縣楊梅市社子溪月眉橋至慈恩橋工程用地樁位測量、地上物查估及徵收計畫書委外編製作業898,800元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
		15,872,902			
		15,872,902			
		15,872,902			
		15,009,982			
經常門	01	7,112,842	桃園市污水下水道管線更新修繕工程委託設計及監造技術服務7,112,842元;保留原因:設計及監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		7,112,842			

桃園市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	河川管理工作		862,920	862,920	58.27%
103	103年度資本門合計		244,695,735	244,695,735	34.85%
	農業支出		242,179,766	242,179,766	36.48%
	水利業務		242,179,766	242,179,766	36.48%
	區域排水工作		6,747,157	6,747,157	5.92%
	衛生工程管理工作		6,126,596	6,126,596	12.88%
	河川管理工作		222,073,372	222,073,372	49.45%

府水務局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因		分 析		備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	金 額	類 型	
經常門	01	其他	750,900	促進民間參與桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫一桃園水資源回收中心興建工程第一期(102-105年)施工階段環境監測勞務案750,900元;保留原因:委外環境監測勞務服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	其他	338,002	104年度桃園境內水資源回收中心監督操作維護工作委託專業服務338,002元;保留原因:委託專業服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	其他	1,932,133	促進民間參與桃園縣中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫契約終止後委託法律相關專業服務案1,932,133元;保留原因:委託專業服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	其他	378,947	桃園縣政府99年3月16日府水衛字第099098294號投資契約終止後相關爭議事項委託民事訴訟法律服務勞務採購案378,947元;保留原因:委託專業服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	其他	439,618	桃園縣水資源回收中心用地圍籬暨整地維護管理案439,618元;保留原因:委託維護管理服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	其他	2,724,000	促進民間參與桃園中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫委託專業服務案2,724,000元;保留原因:委託專業服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	其他	1,333,540	桃園地區污水下水道系統督導巡檢每月特定日數不特定日期(18日)公務車租賃案1,333,540元;保留原因:公務車租賃財務案未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	工	862,920	中壢平鎮地區都市光影檢討分析及特色再造委託研究暨設計監造技術服務862,920元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	工	862,920	中壢平鎮地區都市光影檢討分析及特色再造委託研究暨設計監造技術服務862,920元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	資本門	01	其他	244,695,735		
01		其他	242,179,766			
01		其他	242,179,766			
資本門	01	其他	6,747,157			
	01	其他	1,392,190	103年度桃園縣(北區)水利工程委託設計監造技術服務1,392,190元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	01	其他	5,354,967	103年度桃園縣(南區)水利工程委託設計監造技術服務5,354,967元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	其他	6,126,596			
資本門	01	其他	5,601,596	103年度桃園縣龜山鄉污水下水道系統污水管線汰換工程5,601,596元;保留原因:尚未完工,爰依預算法第72條辦理預算保留。		
	01	其他	525,000	大溪都市計畫區污水下水道系統第一期實施計畫水資源回收中心實驗室工程委託設計監造525,000元;保留原因:設計及監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	工	222,073,372			
	01	工	31,500,000	補助市管河川橋梁改建計畫31,500,000元;保留原因:本案為3年執行之延續性計畫,104年編列第2年經費14,200,000元,預計105年3月份發包,依預算法第76條規定辦理保留。		
	01	工	742,057	桃園市茄苳溪星見橋改建工程742,057元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
01	工	1,070,199	桃園市茄苳溪宏太橋改建工程1,070,199元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。			

桃園市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	雨水下水道工作	-	7,232,641	7,232,641	15.09%
103	其他支出	-	2,515,969	2,515,969	6.57%
	災害準備金	-	2,515,969	2,515,969	6.57%
	災害準備金	-	2,515,969	2,515,969	6.57%
104	104年度經常門合計	-	694,122,573	694,122,573	31.09%
	104年度經常門合計	-	57,832,313	57,832,313	17.56%
104	農業支出	-	57,832,313	57,832,313	17.58%
	水利業務	-	57,832,313	57,832,313	24.00%
	水利管理工作	-	52,744,532	52,744,532	37.45%
	污水管理工作	-	5,087,781	5,087,781	5.08%

府水務局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	01	工 1,054,179	南崁溪河川整治及水岸營造-龜山示範河段橋梁景觀工程1,054,179元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 1,563,251	南崁溪河川整治及水岸營造-龜山示範河段1,563,251元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	07	其他 183,177,417	市管河川用地徵收計畫183,177,417元; 保留原因: 本案經105年1月22日本府專案會議審查通過辦理預算保留。	
	11	其他 2,966,269	桃園縣大堀溪斷面51.2至87.2河川治理工程用地樁位測量、地上物查估暨用地取得委外編製作業2,966,269元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 7,232,641	中壢平鎮都市計畫環西路兩水下水道工程227,563元; 保留原因: 尚未完工, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
資本門	01	工 227,563	中壢平鎮都市計畫環西路兩水下水道工程227,563元; 保留原因: 尚未完工, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	01	工 7,005,078	平鎮市龍南路兩水下水道工程7,005,078元; 保留原因: 尚未完工, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	01	工 2,515,969	103年度桃園縣(天然災害)水利工程委託設計監造技術服務2,515,969元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		2,515,969		
		2,515,969		
		2,515,969		
		2,515,969		
		694,122,573		
		57,832,313		
		57,832,313		
		57,832,313		
		52,744,532	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	其他 2,150,000	桃園市政府水務局移動式抽水機組零件保養維修2,150,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	其他 3,029,900	桃園市南崁溪垃圾清除工程(第二期)委託設計監造技術服務3,029,900元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 1,349,211	104年度南崁溪環境維護工程1,349,211元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 4,933,284	104年度桃園市南崁溪水系自行車道含附屬設施修繕(開口契約)工程4,933,284元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	08	工 37,347,379	桃園市南崁溪垃圾清除工程(第二期)37,347,379元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	其他 915,000	市管河川及排水規劃915,000元; 保留原因: 本案為分3年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
11	其他 1,150,000	104年度桃園市管河川水利建造物安全檢查及管理技術服務計畫1,150,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
11	其他 896,649	104年度桃園市市管河川河道整理及疏濬工程等3件工程管理費896,649元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
11	其他 588,820	104年度山坡地非農業使用水土保持計畫施工檢查委託技術服務案588,820元; 保留原因: 計畫執行中, 依預算法第72條規定辦理保留。		
11	其他 384,289	103年度桃園縣山坡地土地可利用限度查定作業委託技術服務案(104、105年度後續擴充)384,289元; 保留原因: 計畫執行中, 依預算法第72條規定辦理保留。		
經常門		5,087,781	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

桃園市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	104年度資本門合計	-	636,290,260	636,290,260	33.43%
	農業支出	-	588,930,214	588,930,214	33.71%
	水利業務	-	588,930,214	588,930,214	33.73%
	水利管理工作	-	363,163,891	363,163,891	40.01%

府水務局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	01	1,030,000	大溪水資源回收中心試運轉費1,030,000元; 保留原因: 委託試運轉服務尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	05	223,625	本市復興區水資源回收中心回饋地方計畫223,625元; 保留原因: 本案經105年1月22日本府專案會議審查通過辦理預算保留。
	11	3,834,156	桃園市污水下水道系統實施計畫委託專業服務案3,834,156元; 保留原因: 委託專業服務尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		636,290,260	
		588,930,214	
		588,930,214	
		363,163,891	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	01	4,837,632	102年下半年度桃園縣河川水利工程委託設計監造技術服務4,837,632元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	1,393,570	103年度桃園縣河川水利設施暨附屬設施工程委託設計監造技術服務1,393,570元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	7,083,232	桃園市水利養護相關工程委託設計監造技術服務7,083,232元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	5,209,414	桃園市管河川及大漢溪等水利養護工程委託設計監造技術服務5,209,414元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	6,985,165	104年度桃園市水利養護相關工程(北區)委託設計監造技術服務6,985,165元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	6,000,770	104年度桃園市水利養護相關工程(南區)委託設計監造技術服務6,000,770元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	2,800,000	桃園市老街溪斷面34至46-1及50至56委託規劃設計技術服務2,800,000元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	1,068,778	南崁溪龜山區中興里照明改善工程1,068,778元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	9,054,107	老街溪夜間光影改善工程9,054,107元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	1,257,586	龜山區機19滯洪池改善工程1,257,586元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	√26,807,301	八德區廣福路茄苳橋上下游左岸護岸整建工程26,807,301元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	8,121,600	南崁溪長安橋至南崁橋左岸堤後改善工程8,121,600元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	8,600,000	三坑舊河道改善工程8,600,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	√23,366,441	觀音區富林溪(樹林橋至大觀橋)左岸護岸工程23,366,441元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	3,321,480	老街溪三崇橋河段護岸改善工程3,321,480元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	6,868,311	老街溪延平橋上游側人行步道延伸平台工程6,868,311元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	8,276,658	南崁溪桃園區示範河段後續工程8,276,658元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	4,988,628	104年度桃園市河川構造物維護工程(北區二)4,988,628元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。

桃園市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水務局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		備 註
經 責 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	01	工 14,200,000	經濟部補助市管橋樑改建計畫14,200,000元;保留原因:本案為3年執行之延續性計畫,104年編列第2年經費14,200,000元,預計105年3月份發包,依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	工 12,215,172	104年度東門溪桃鶯路大明里段護岸改善工程12,215,172元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 11,887,408	104年度市管區域排水桃園區及龜山區等4處排水改善工程11,887,408元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 15,387,763	104年度桃園市大溪區仁愛段616、757地號等6處新設護岸工程15,387,763元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 11,005,816	104年度市管區域排水龍潭區大坑坎支流等5件排水改善工程11,005,816元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 11,432,955	104年度桃園市渠道疏濬整理防洪工程(二期)11,432,955元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 15,549,483	中壢平鎮都市計畫環西路兩水下水道工程(環西路至民族路)15,549,483元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 14,676,586	103年度桃園市觀音區中山路兩水下水道新建工程14,676,586元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 1,429,000	桃園市龍潭區健行路兩水下水道新建工程1,429,000元;保留原因:本案為分3年執行之延續性計畫,104年編列第1年經費1,429,000元,預計105年12月份發包,依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	工 8,248,121	104年度桃園市全區兩水下水道清淤暨水門及抽水機維護及代操作工程8,248,121元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 6,038,877	桃園縣兩水下水道建設管線試挖工程6,038,877元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 4,714,286	中壢龍岡整體治水方案環中東路下游截流工程4,714,286元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	其他 2,000,000	103年度桃園縣兩水下水道及排水改善委託設計監造技術服務2,000,000元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 1,229,835	104年度桃園市水土保持工程委託設計暨監造技術服務1,229,835元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 2,992,563	104年度桃市DF013土石流潛勢溪流治理工程2,992,563元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 1,057,868	104年度楊梅、龍潭區野溪坑溝治理維護工程1,057,868元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 1,659,650	104年度桃園市緊急災害搶修水土保持工程暨山坡地違規工作物拆除1,659,650元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	07	其他 56,070,385	市管河川用地徵收計畫56,070,385元;保留原因:本案為3年執行之延續性計畫,104年編列第1年經費80,000,000元,依預算法第76條規定辦理保留。	
	07	其他 30,200,000	龍潭區健行路兩水下水道工程用地費30,200,000元;保留原因:本案經105年1月22日本府專案會議審查通過辦理預算保留。	
	11	其他 1,226,735	蘆竹區中正北路茄苳橋至茄苳溪橋治理工程用地取得樁位測量、地上物查估暨市價查估委外編製作業1,226,735元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	污水管理工作		225,766,323	225,766,323	26.93%
104	其他支出		47,360,046	47,360,046	30.39%
	災害準備金		47,360,046	47,360,046	30.39%
	災害準備金		47,360,046	47,360,046	30.39%

府水務局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析						
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註		
資本門	11	2,163,665	蘆竹區茄苳溪橋下游至桃園區仁德橋上游治理工程用地取得樁位測量、地上物查估暨市價查估委外編製作業2,163,665元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。			
	11	1,327,055	南崁溪南崁三號橋無障礙坡道工程等6件工程管理費1,327,055元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。			
	11	410,000	104年度桃園市易淹水地區水患治理非工程措施推動計畫專業服務410,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。			
			225,766,323	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	工	580,610	桃園市復興區三民社區石門集水區部落社區示範污水工程加壓管線修復工程580,610元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	工	1,000,000	桃園市污水下水道系統污水管線管理暨緊急搶修維護工程1,000,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	工	6,869,668	龜山污水下水道系統污水管線汰換工程6,869,668元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	工	6,506,000	大溪水資源回收中心實驗室暨設施維護工程6,506,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	工	53,882,635	大溪污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)53,882,635元; 保留原因: 本案為分7年執行延續性計畫, 104年編列第3年經費112,780,000元, 其中2-1標已於102.1.11發包, 另2-2標預計105年4月份發包, 依預算法第72及76條規定辦理保留。		
	01	工	144,938,910	石門污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)144,938,910元; 保留原因: 本案為分5年執行延續性計畫, 104年編列第3年經費275,625,000元, 其中2-2標已於101.12.17發包, 另2-3標及2-4標預計105年4月份發包, 依預算法第72及76條規定辦理保留。		
	01	工	2,000,000	桃園市污水下水道系統施工障礙排除工程2,000,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	工	7,780,000	桃園市水資源回收中心設備更新維護管理費7,780,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	其他	2,208,500	桃園地區公共污水下水道資訊系統建置(含建置資訊系統軟體整合等相關設施)2,208,500元; 保留原因: 本案為分2年執行延續性計畫, 104年編列第1年經費8,000,000元, 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門		47,360,046				
		47,360,046				
		47,360,046	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。			
	01	工	3,610,262	104年度桃園市市管河川水利天然災害緊急搶修(險)工程3,610,262元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	工	4,318,990	大溪區虎豹坑溪支線上游野溪災害復建工程4,318,990元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	工	10,259,371	104年度桃園市(南區)新設戰備水井工程10,259,371元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	工	11,274,773	104年度桃園市(北區)新設戰備水井工程11,274,773元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	工	2,254,599	104年度桃園市(南區)渠道疏濬整理防洪工程2,254,599元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水務局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	工 9,694,687	104年度桃園市(南區)天然災害緊急搶救工程9,694,687元; 保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 3,915,059	104年度桃園市(北區)天然災害緊急搶救工程3,915,059元; 保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	工 2,032,305	大溪區永福里信義路650巷15號旁虎豹溪坑支線災害復建工程 2,032,305元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦 理保留。	

桃園市政府水務局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
101	總計	257,162,600	8.44%		49,216,791			207,945,809		
	經常門合計	49,216,791	12.78%		49,216,791					
	資本門合計	207,945,809	7.81%					207,945,809		
	101年度經資門合計	2,394,315	32.45%		-			2,394,315		
	101年度資本門合計	2,394,315	41.07%		-			2,394,315		
	農業支出	2,394,315	41.07%		-			2,394,315		
	水利業務	2,394,315	41.07%		-			2,394,315		
	區域排水工作	422,097	100.00%		-		9	422,097	主要係因土地取得問題所致	
	衛生工程管理工作	562,400	100.00%		-		4	562,400	主要係因計畫變更不再支用所致	
	河川管理工作	1,409,818	29.38%		-		7	1,409,818	主要係因工程結餘款所致	
102	102年度經資門合計	20,648,505	27.08%		12,825,419			7,823,086		
	102年度經常門合計	12,825,419	52.03%		12,825,419			-		
	農業支出	12,825,419	52.03%		12,825,419			-		
	水利業務	12,825,419	52.03%		12,825,419			-		
	衛生工程管理工作	12,825,419	56.52%	1	12,825,419	主要係因結餘款所致		-		
	102年度資本門合計	7,823,086	15.16%		-			7,823,086		
	農業支出	7,821,764	15.45%		-			7,821,764		
	水利業務	7,821,764	15.45%		-			7,821,764		
	區域排水工作	464,139	13.26%		-		7	464,139		
	衛生工程管理工作	1,582,479	22.38%		-		7	1,582,479	主要係因工程結餘款所致	
河川管理工作	5,576,754	17.30%		-		7	5,576,754			
雨水下水道工作	198,392	2.54%		-		7	198,392			
其他支出	1,322	0.13%		-			1,322			
災害準備金	1,322	0.13%		-			1,322			
災害準備金	1,322	0.13%		-		7	1,322			
103	103年度經資門合計	56,002,460	7.65%		1,556,896			54,445,564		
	103年度經常門合計	1,556,896	5.25%		1,556,896			-		
	農業支出	1,556,896	5.25%		1,556,896			-		
	水利業務	1,556,896	5.25%		1,556,896			-		
	衛生工程管理工作	1,454,345	5.19%	1	1,454,345			-		
	雨水下水道工作	102,551	71.67%	7	102,551	主要係因工程結餘款所致		-		
	103年度資本門合計	54,445,564	7.75%		-			54,445,564		
	農業支出	52,175,094	7.86%		-			52,175,094		
	水利業務	52,175,094	7.86%		-			52,175,094		
	區域排水工作	27,496,779	24.11%		-		7	27,496,779	主要係因工程結餘款所致	
衛生工程管理工作	1,038,134	2.18%		-		7	1,038,134			
水土保持工作	113,525	2.18%		-		7	113,525			
河川管理工作	15,228,159	3.39%		-		7	15,228,159			
雨水下水道工作	8,298,497	17.31%		-		7	8,298,497			
其他支出	2,270,470	5.92%		-			2,270,470			
災害準備金	2,270,470	5.92%		-			2,270,470			
災害準備金	2,270,470	5.92%		-		7	2,270,470			
104	104年度經資門合計	178,117,320	7.98%		34,834,476			143,282,844		
	104年度經常門合計	34,834,476	10.58%		34,834,476			-		
	農業支出	34,834,476	10.59%		34,834,476			-		
	一般行政	14,543,161	16.53%		14,543,161			-		
	行政管理	14,543,161	16.53%	2	14,543,161			-		
	水利業務	20,291,315	8.42%		20,291,315			-		
	水利管理工作	3,979,279	2.83%	1	3,979,279			-		
	污水管理工作	16,312,036	16.29%	1	16,312,036			-		
	104年度資本門合計	143,282,844	7.53%		-			143,282,844		
	農業支出	137,605,345	7.88%		-			137,605,345		

桃園市政府水務局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	一般行政	9,486	0.73%		-			7	9,486	
	行政管理	9,486	0.73%		-			7	9,486	
	水利業務	137,595,859	7.88%		-			7	137,595,859	
	水利管理工作	112,166,236	12.36%		-			7	112,166,236	
	污水管理工作	25,429,623	3.03%		-			7	25,429,623	
	其他支出	5,677,499	3.64%		-				5,677,499	
	災害準備金	5,677,499	3.64%		-				5,677,499	
	災害準備金	5,677,499	3.64%		-			7	5,677,499	

桃園市政府水務局
 退還以前各年度歲入款明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
.04/02/24-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退至「水務局保管金專戶」-台灣杜邦股份有限公司申請退還大堀溪河川區域使用許可廢止保證金及使用費	821	
.04/04/21-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回103年度污水下水道第四期建設計畫案約用人員經費結餘款	600,596	
.04/05/12-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回大溪污水下水道系統第一期實施計畫分支管線及用戶接管工程(第二標)賸餘款909萬4,597元及逾期違約金7萬2,989元共計新台幣916萬7,586元	9,094,597	
.04/05/12-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-繳回大溪污水下水道系統第一期實施計畫分支管線及用戶接管工程(第二標)賸餘款909萬4,597元及逾期違約金7萬2,989元共計新台幣916萬7,586元	72,989	
.04/06/30-101-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退至市庫分戶「水務局保管金專戶」-石門都市計畫區汙下水道系統第一期實施計畫水資源回收中心工程履約爭議調解成立(案號：調1030003號)退華懋科技(股)公司款項一案	62,454,138	
計	72,223,141	

其他附表

桃園市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	1,759,823,638	80,000,000	-	1,652,366,571	7,780,000
一般行政	1,295,514	-	-	-	-
行政管理	1,295,514	-	-	-	-
水利業務	1,608,388,141	80,000,000	-	1,502,226,588	7,780,000
水利管理工作	795,412,764	80,000,000	-	697,031,211	-
污水管理工作	812,975,377	-	-	805,195,377	7,780,000
災害準備金	150,139,983	-	-	150,139,983	-
災害準備金	150,139,983	-	-	150,139,983	-

桃園市政

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	22,403,850	223,625	22,627,475	-	-	-
經常門合計	4,022,297	223,625	4,245,922	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
水利業務	4,022,297	223,625	4,245,922	-	-	-
污水管理工作	4,022,297	223,625	4,245,922	-	-	-
資本門合計	18,381,553	-	18,381,553	-	-	-
水利業務	18,381,553	-	18,381,553	-	-	-
水利管理工作	18,381,553	-	18,381,553	-	-	-

府水務局

經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	4,000	-	22,631,475	
-	-	-	4,000	-	4,249,922	
-	-	-	4,000	-	4,000	
-	-	-	4,000	-	4,000	
-	-	-	-	-	4,245,922	
-	-	-	-	-	4,245,922	
-	-	-	-	-	18,381,553	
-	-	-	-	-	18,381,553	
-	-	-	-	-	18,381,553	

桃園市政府水務局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
桃園市政府水務局	桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約	桃園市政府水務局(污水工程科)	依據本計畫之先期計畫書，桃園市政府於污水處理廠商開始營運日起，依契約規定支付廠商下列費用： 1. 每月固定攤提建設經費。 2. 以污水量為基礎計付營運費，每公噸14.87元。	101年10月29日起至136年10月28日止(興建及營運期間)	依據本計畫先期計畫書，本項污水下水道系統建設營運經費攤提總額(建設費+營運費)為537億6,543萬元，本市應負擔12%為64億5,185萬1,600元。	<p>1. 本項污水下水道系統計分4期19年興建，業經行政院99年1月20日院授內營環字第0990800144號函核定，目前先行施工第一期之建設經費上限為111億6,800萬元(分32年攤提，105年開始付款，每年3億4,900萬元)，其中內政部營建署負擔88%，本市負擔12%。</p> <p>2. 又前述4期，依規定應於完成第一期進入營運階段後，依據操作處理水量評估始得繼續辦理第二期，以下類推；另內政部營建署及本市負擔部分，仍應以上開實作項目之實際工程施作驗收金額，自營運開始日起至民國136年10月28日止，分年攤提；本項污水下水道系統，於民國102年底前仍無法進入營運攤提階段。準此，截至102年底，本市並未有因契約可能造成未來會計年度之支出；但未來如廠商有施工進度且完成第一期進入營運攤提時，則第一期部分可能之建設費支出為本市應負擔12%之最高上限金額約即13億4,016萬元(分32年攤提，每年4,188萬元)。</p> <p>3. 此外，自營運開始日起至民國136年止，另須以污水量為基礎，按每公噸新台幣14.87元計算，並扣除向民眾收取之使用費後，以其淨額支付廠商營運費；又該項營運費仍以內政部營建署與本市各分擔88%及12%之方式支付。</p> <p>4. 以上倘依合約相關規定依序進入各期營運攤提階段，則本市應負擔之最大總額為該建設費加計營運費攤提總額537億6,543萬元之12%為64億5,185萬1,600元。</p>

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外				
00總計	90,496	199,709		26		4	4,246		294,481			
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	231								231			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	90,265	199,709		26		4	4,246		294,250			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府水務局

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
		18,382		80,000			1,652,366			9,076		1,759,824	2,054,305
		18,382		80,000			1,652,366			9,076		1,759,824	2,054,074
													231

桃園市政府水務局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付款	合計 (2)				
行政院農業委員會水土保持局	104年土石流防災演練及宣導計畫	508,800	508,800	508,800	0	508,800	0	1040080365		
內政部營建署	流域綜合治理計畫-桃園縣楊梅市(埔心地區)兩地下水道系統重新檢討規劃	10,000,000	4,809,230	1,854,600		1,854,600	2,954,630	營署水字第1042919947號	營建署第6次經費調整	
內政部營建署	流域綜合治理計畫-桃園縣楊梅市B幹線雨水下水道工程(中興路至漢昌街口)	20,000,000	16,264,481	13,011,581		13,011,581	3,252,900	營署水字第1042919947號	營建署第6次經費調整	
經濟部水利署第十河川局	104年淡水河系河川管理委辦計畫	10,000,000	8,809,931	8,793,296	16,635	8,809,931	1,190,069	經濟部水利署第十河川局 103年12月4日 水十管字第10350136870號		
經濟部水利署第十河川局	淡水河系桃園市轄段環境維護管理工作	3,000,000	2,180,000	2,180,000		2,180,000	820,000	經濟部水利署第十河川局 103年12月16日 水十管字第10350142392號		
經濟部水利署第十河川局	104年度淡水河及磺溪二水系河川區域整頓計畫-桃園市轄河段執行計畫	2,000,000	1,490,000	1,490,000		1,490,000	510,000	經濟部水利署第十河川局 103年12月11日 水十管字第10402009990號		

本頁空白

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關			55,680,000	22,403,850	223,625	22,627,475
1. 政府機關間	辦理市管各區區域排水改善、水利疏濬、防洪等工程	水利業務-水利管理工作-水利工程-獎補助費	46,100,000	16,663,329	0	16,663,329
	預付辦理104年充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行經費	水利業務-水利管理工作-坡地管理-獎補助費	300,000	218,224	0	218,224
	辦理桃園區秀山路附近淹水改善工程補助款	水利業務-水利管理工作-兩水下水水道-獎補助費	5,000,000	1,500,000	0	1,500,000
	辦理桃園市水資源回收中心回饋地方計畫	水利業務-污水管理工作-污水營運-獎補助費	4,056,375	4,022,297	0	4,022,297
2. 地方政府	辦理桃園市復興區水資源回收中心回饋地方計畫	水利業務-污水管理工作-污水營運-獎補助費	223,625	0	223,625	223,625
二. 對特種基金之補助						
三. 社會保險負擔						
四. 公費就養及醫療補助						
五. 對國內團體之捐助						
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體						
六. 對外之捐助						
七. 獎助			6,000	4,000	0	4,000
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
助						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問	104年度端午節、中秋節月退人員胡忠銘三節慰問金	一般行政-行政管理--一般業務-獎補助費	6,000	4,000	-	4,000
7. 其他補助及捐助						

說明：1. 本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計。
 2. 補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘未撥數。
 3. 受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。
 4. 「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否派員就地抽查」等欄，請以勾選註記。
 5. 受補、捐(獎)助單位為發給退休人員或在職亡故公務人員遺族之補助及補償費與慰問金等法定給與項目者，無需查填「是」。
 6. 本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定經上級主管機關核定之補(捐)助經費未納入受補助單位預算且支出原始憑證未送審(未經審計機關同意)、原始憑證免送審且未辦理就地查核等原因。

金額	計執行情		畫行形		是否納入受補		計未畫	計完結餘		畫成款		是否派員就地		備註	
	助	單	位	預	算	完		成	因	金	額	收	繳		日
預決算比較增減數 (3) = (1) - (2)	已 完 成	未 完 成	是	否	完	原	成	因	金	額	收	繳	日	是	否
33,052,525															
29,436,671	v		v												v
81,776	v		v												v
3,500,000	v		v												v
34,078	v		v												v
0		v	v				本案回饋計畫已核定，未及於當年度撥款，爰辦理保留作業。								v
2,000															
2,000	v														

除列未撥數。

否派員就地抽查」欄。
 之補(捐)助作業規範並確實執行者，應述明作業規範名稱；又如未訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行者，另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因。

桃園市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
					102	華懋科技股份有限公司		
102	環中實業股份有限公司	大溪水資源回收中心代操作維護管理費	13,680,000	98.10.2	104.12.21	104.12.21	水利業務-衛生工程管理工作	708,323
	小計		79,631,546					2,866,904
103	中興工程顧問股份有限公司	桃園境內水資源回收中心監督操作維護工作委託專業服務案	3,636,800	103.12.19	105.6.30		水利業務-衛生工程管理工作	3,298,798
103	衛宇檢驗科技股份有限公司	石門都市計畫區污水下水道系統委託水質監測勞務採購案	895,000	103.12.16	104.10.30	104.3.31	水利業務-衛生工程管理工作	875,284
103	亞太環境科技股份有限公司	促進民間參與桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫-桃園水資源回收中心興建工程第一期(102-105年)施工階段環境監測勞務案	2,328,500	102.09.17	105.12.31		水利業務-衛生工程管理工作	1,085,400
	小計		6,860,300					5,259,482
104	社團法人臺灣省水土保持技師公會	104年度山坡地非農業使用水土保持計畫施工檢查委託技術服務案	940,000	104.05.06	105.2.10	102.2.5	水利業務-水利管理工作-坡地管理	411,180
104	10家單位	103年度水土保持計畫委託審查技術服務案(後續擴充)	8,550,000	104.1.29	104.12.31	104.12.31	水利業務-水利管理工作-坡地管理	7,034,400
104	永巒水土保持技師事務所	山坡地土地可利用限度查定	639,981	103.1.23	104.12.15	105年度後續擴充	水利業務-水利管理工作-坡地管理	255,692
	小計		10,129,981					7,701,272
104	環中實業股份有限公司	大溪水資源回收中心試運轉費	13,680,000	101.12.23	104.12.22	104.12.22	水利業務-污水管理工作-污水營運	4,238,901

府水務局

項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法 辦 理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			是否派員就 地 抽 查		備註
金 額			是	否	委託研究 計 畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	是	否	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類											
0	7,000,000	9,158,581	v				v		v		v			v			
0	0	708,323	v				v		v		v			v			
0	7,000,000	9,866,904															
0	338,002	3,636,800	v				v		v		v			v			
0	0	875,284	v				v	v			v			v			
0	750,900	1,836,300	v				v	v			v			v			
0	1,088,902	6,348,384															
0	588,820	1,000,000	v			v		v		v				v	v		以標餘款 60,000元 辦理後續 擴充
0	0	7,034,400	v				v		v		v			v	v		
0	384,289	639,981	v				v	v			v				v		103年度契 約, 104、 105年度後 續擴充
0	973,109	8,674,381															
0	1,030,000	5,268,901	v				v		v		v			v			

桃園市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
					104	黎明興技術顧問股份有限公司		
104	華懋科技股份有限公司	石門水資源回收中心試運轉費	65,951,546	102.6.19	105.6.18		水利業務-污水管理工作-污水營運	21,984,000
104	長江龍環保工程股份有限公司	復興污水下水道系統水資源回收中心委託代操作維護管理費	4,365,800	104.1.1	104.12.31	104.12.31	水利業務-污水管理工作-污水營運	4,257,809
		小計	124,640,346					57,490,171
		總計	221,262,173					73,317,829

主辦會計人員：



機關長官：



