

桃園市政府水務局

中華民國 105 年度

單位決算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

桃園市政府水務局105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11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)歲出政事別決算表	第18頁至第23頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第24頁至第24頁
(五)以前年度歲入轉入數決算表	第26頁至第27頁
(六)以前年度歲出轉入數決算表	第28頁至第31頁
(七)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第32頁至第33頁
(八)歲入類平衡表	第34頁至第34頁
(九)經費類平衡表	第35頁至第35頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第37頁至第37頁
(二)經費類現金出納表	第38頁至第38頁
(三)歲入納庫數明細表	第39頁至第39頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第40頁至第40頁
(五)歲出人事費明細表	第42頁至第43頁
(六)歲出用途別科目分析表	第44頁至第45頁
(七)平衡表各科目明細表	第46頁至第47頁
(八)財產量值總目錄	第48頁至第49頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第50頁至第50頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第51頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第52頁至第65頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第66頁至第67頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第68頁至第68頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第70頁至第71頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第72頁至第73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74頁至第75頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第76頁至第77頁
(五)中央補助款代收代付明細表	第78頁至第78頁
(六)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第80頁至第81頁
(七)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第82頁至第85頁
(八)出國計畫執行情形報告表	第86頁至第87頁

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 105 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. 河川全流域治理，守護安全家園

(1)辦理河川、排水及野溪治理及護岸整建

全市 9 條河川及 176 條區域排水長度達 630 公里，再加上野溪，治理量體龐大。將加強河川、排水及野溪治理，依治理急迫性施設護岸整建工程，以減少洪災，保護人民生命財產安全。

(2)辦理河川、排水及野溪河床清淤

因本市河川沖刷頻繁，造成局部區段易淤積。以「生命週期維護工程」概念，依調查資料統計易淤積區段，並研擬妥適的維護管理對策，以維護護岸設施及排洪能力，達成永續利用。

(3)山坡地保育及治理

本市山坡地面積佔全市總面積 46%，亦常遭遇颱風、豪雨等天然災害之威脅，山坡地之崩坍地以及野溪治理應持續積極辦理，包含邊坡治理工程、野溪、坑溝整治工程及土石流防治工程等，加強山坡地利用管理，以提升民眾生活品質。

2. 強化都會區排洪能力，減少淹水點位

(1)排水瓶頸點改善

本市都市發展迅速，常因重大公共工程道路開闢、大型都市重劃區或土地開發迅速造成淹水問題。對於全市排水瓶頸點，採取局部側溝、排水系統及雨水下水道系統排水問題進行改善措施，以改善本市排水瓶頸點地區易淹水問題。

(2)雨水下水道建置

為改善市區局部排水系統問題，積極規劃並興建雨水下水道，除改善淹水外，並提升本市雨水下水道系統實施率。

(3)雨水下水道巡查清淤

雨水下水道透過定期之管理維護及清疏確保設施妥善及排水斷面暢通，對於歷年調查資料統計易淤積區段，並研擬妥適的維護管理對策，以維護下水道設施及排洪能力，達成永續利用，提升維持各排水道功能，達到防洪減災之效。

3. 加速污水下水道建設，提昇用戶接管率

(1)增加公共污水下水道普及率

積極推動污水下水道建設提昇用戶接管普及率，進而減輕相關流域污染負荷，確保良好水源，以提昇市民生活環境品質及都市形象。

(2)水資源回收中心妥善處理

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 105 年度

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，進而減輕相關河川流域污染負荷，確保良好水源，並提高流域水資源之有效利用。

(3) 污水管線巡檢維護

落實污水管線定期巡檢，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。

4. 軟體智慧防災，提升防災能量

(1) 建置並提升智慧防災水情系統量能

面對全球氣候變遷，極端的天氣變化常造成大規模的災害，全面且經常性的萬全準備，實是政府面對大規模災變時危機處理之必要措施。其中掌握水情資訊可有效加速災情預警研判、水情資料收集，並整合智慧防災水情系統，以立即提供民眾做減災避難，預先採取相應作為，發揮防範未然功效。

(2) 推動自主防災社區

以社區基層為主體整合社區內、外資源，藉由災害與防救災相關知識與技術的學習，激發民眾建立防災意識，達到全民防災觀念之建立與落實，減輕水患災害對人民生活之衝擊，以推廣社區防災知識，提昇防災量能。

(3) 防災演練及教育宣導

走入社區辦理水災及土石流防災教育訓練及演練，透過平時整備、災前預警式疏散避難，讓民眾瞭解防汛相關知識，加強對水土保持法的了解，以免誤觸法令，並加強本市土石流潛勢溪流地區民眾之防災意識，強化民眾自主防災能力，讓人民生命財產損害降至最低。

5. 營造親水環境，打造水岸城市

(1) 延伸河岸親水路網

透過河川週邊環境景觀改善，對所釋出的水岸空間進行改造規劃，並建構無障礙自行車步道及人行道，延展河川沿岸風光。

(2) 營造人氣亮點及河川亮點

針對都市河岸休閒空間，發揮巧思維護及整建水岸空間軟硬體設施，營造水岸亮點，吸引親水人潮。

(3) 河岸綠化及環境維護管理

辦理河川兩岸腹地綠美化及河濱公園、綠廊帶之維護管理。

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 105 年度

(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。	
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. 山坡地水土保持計畫之審查與管理、教育宣導、查報取締及相關業務活動等。 5. 雨水下水道建設、維護、管理等，協助各區公所辦理各項雨水下水道工程，固定式抽水機及相關閘門等設施之維護管理。 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 105 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		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，降低民生污水影響河川水域，以提供市民優質生活環境。相關內容如下： 1. 推展本市各污水下水道系統建置、健全下水道系統管理、研訂下水道系統工程計畫、辦理家戶污水用戶接管工程、辦理污水下水道主次幹管相關工程等相關業務。 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。	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 1,152 萬 2,000 元，決算數 1,924 萬 2,295 元，較預算數超收 772 萬 295 元，約增 67%，主要係因實際收繳數超收及屬當年度收入辦理保留所致。
- (2)規費收入：預算數 4,140 萬元，決算數 4,621 萬 3,069 元，較預算數超收 481 萬 3,069 元，約增 11.63%，主要係因實際收繳數超收所致。
- (3)財產收入：預算數 120 萬元，決算數 291 萬 6,598 元，較預算數超收 171 萬 6,598 元，約增 143.05%，主要係因實際收繳數超收所致。
- (4)補助及協助收入：預算數 9 億 5,433 萬元，決算數 9 億 1,096 萬 6,112 元，較預算數短收 4,336 萬 3,888 元，約減 4.54%，主要係因審計部桃園市審計處 105 年 4 月 27 日審桃市一字第 1050001693 號函審核結果，將原編列「內政部營建署補助 104 年度流域綜合治理計畫-桃園市平鎮區龍南路雨水下水道工程」25,000,000 元修正為 104 年歲入，以及實際收繳數短收所致。
- (5)其他收入：預算數 10 萬元，決算數 1,846 萬 7,920 元，較預算數超收 1,836 萬 7,920 元，約增 18,367.92%，主要係因實際收繳數超收所致。

2. 歲出部分：

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 105 年度

- (1)行政管理：預算數 1 億 5,559 萬元，決算數 1 億 4,464 萬 9,470 元，較預算數減少 1,094 萬 530 元，約減 7.03%，主要係因預算編列員額尚未補足所致。
- (2)水利管理工作：預算數 10 億 5,246 萬 3,000 元，決算數 9 億 7,785 萬 7,202 元，較預算數減少 7,460 萬 5,798 元，約減 7.09%，主要係因擲節開支及工程結餘款所致。
- (3)污水管理工作：預算數 10 億 4,351 萬 4,000 元，決算數 10 億 501 萬 2,321 元，較預算數減少 3,850 萬 1,679 元，約減 3.69%，主要係因擲節開支及工程結餘款所致。
- (4)公務人員退休給付：預算數 99 萬 1,392 元，決算數 99 萬 1,392 元。
- (5)公教人員各項補助：預算數 104 萬 1,798 元，決算數 104 萬 1,798 元。
- (6)災害準備金：預算數 1 億 9,315 萬 2,726 元，決算數 1 億 8,079 萬 4,015 元，較預算數減少 1,235 萬 8,711 元，約減 6.40%，主要係因擲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 1,585 萬 174 元，實現數 302 萬 3,218 元，轉入下年度數 1 億 1,167 萬 3,956 元，註銷數 115 萬 3,000 元。
- (2)規費數入：以前年度轉入數 180 萬 7,726 元，實現數 180 萬 6,236 元，轉入下年度數 0 元，註銷數 1,490 元。
- (3)補助及協助收入：以前年度轉入數 1 億 4,941 萬 4,760 元，實現數 1 億 3,577 萬 5,489 元，轉入下年度數 1,363 萬 9,271 元，註銷數 0 元。

2. 歲出部分：

以前年度歲出保留數 9 億 6,923 萬 6,325 元，本年度實現數 6 億 4,674 萬 6,603 元，註銷數 1 億 7,887 萬 9,620 元，轉入下年度數 1 億 4,361 萬 102 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 4 億 5,950 萬 3,928 元，主要係辦理楊梅污水下水道系統工程及桃園市桃林鐵路(山鶯路)雨水下水道工程等工程之暫收款。
2. 應收歲入款 2 億 9,909 萬 1,081 元，主要係罰款及賠償收入、規費收入及補助及協助收入等之保留數。

(二)歲出部分：

1. 經費結存-存款 3 億 1,666 萬 2,209 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 7 億 6,585 萬 34 元，主要係為各項工程尚未完成，爰保留至 106 年度執行。
3. 預付費用-墊付款 3 億 3,212 萬 2,598 元，主要係辦理楊梅污水下水道系統工程及桃園市桃林鐵路(山鶯路)雨水下水道工程等工程。
4. 預付費用-暫付款 163 萬 5,046 元主要係辦理各項河川用地徵收市價查估作業費等。

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 105 年度

5. 押金 7 萬 3,000 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及本局機關首長宿舍租賃押租保證金。
6. 保管有價證券 7,641 萬 3,935 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。
7. 保管款 2 億 7,065 萬 6,683 元，係工程保證金、保固金、離儲公自提專戶及老街溪建築物拆除回收專戶等。
8. 應付保管有價證券 7,641 萬 3,935 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 1,629 萬 169 元，係代收員工保險費及變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫繳交都市計畫開發污水處理設施維護管理基金費用。
10. 代辦經費 2,973 萬 6,257 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 3 億 3,212 萬 2,598 元，主要係辦理楊梅污水下水道系統工程及桃園市桃林鐵路(山鶯路)雨水下水道工程等工程。
12. 應付歲出保留數 7 億 6,746 萬 4,180 元，主要係為各項工程尚未完成，爰保留至 106 年度執行。
13. 經費賸餘-押金部分 7 萬 3,000 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及本局機關首長宿舍租賃押租保證金。

五、其他要點：無。

主要表

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	1,008,552,000	-	1,008,552,000	824,028,140
				經常門合計	1,008,552,000	-	1,008,552,000	824,028,140
01				03240000000 罰款及賠償收入	11,522,000	-	11,522,000	13,795,795
	01			03245240000 桃園市政府水務局	11,522,000	-	11,522,000	13,795,795
		01		03245240100 罰金罰鍰及息金	9,022,000	-	9,022,000	6,960,380
			01	03245240101 罰金罰鍰	9,022,000	-	9,022,000	6,960,380
			02	03245240200 沒入及沒收財物	-	-	-	642,245
			01	03245240201 沒入金	-	-	-	642,245
			03	03245240300 賠償收入	2,500,000	-	2,500,000	6,193,170
			01	03245240301 一般賠償收入	2,500,000	-	2,500,000	6,193,170
02				04240000000 規費收入	41,400,000	-	41,400,000	45,266,835
	01			04245240000 桃園市政府水務局	41,400,000	-	41,400,000	45,266,835
		01		04245240100 行政規費收入	10,600,000	-	10,600,000	7,429,750
			01	04245240101 審查費	7,596,000	-	7,596,000	6,405,800
			02	04245240102 證照費	3,000	-	3,000	2,200
			03	04245240103 登記費	1,000,000	-	1,000,000	1,019,700
			04	04245240105 許可費	2,001,000	-	2,001,000	2,050
			02	04245240200 使用規費收入	30,800,000	-	30,800,000	37,837,085
			01	04245240204 資料使用費	-	-	-	30,010
			02	04245240213 場地設施使用費	1,800,000	-	1,800,000	4,545,019
			03	04245240214 服務費	29,000,000	-	29,000,000	33,262,056
03				06240000000 財產收入	1,200,000	-	1,200,000	2,916,598
	01			06245240000 桃園市政府水務局	1,200,000	-	1,200,000	2,916,598
		01		06245240100 財產孳息	700,000	-	700,000	410,771

府水務局
別決算表

105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				
-	173,777,854	173,777,854	-	997,805,994	-10,746,006	
-	173,777,854	173,777,854	-	997,805,994	-10,746,006	
-	5,446,500	5,446,500	-	19,242,295	7,720,295	
-	5,446,500	5,446,500	-	19,242,295	7,720,295	
-	5,446,500	5,446,500	-	12,406,880	3,384,880	
-	5,446,500	5,446,500	-	12,406,880	3,384,880	
-	-	-	-	642,245	642,245	
-	-	-	-	642,245	642,245	
-	-	-	-	6,193,170	3,693,170	
-	-	-	-	6,193,170	3,693,170	
-	946,234	946,234	-	46,213,069	4,813,069	
-	946,234	946,234	-	46,213,069	4,813,069	
-	9,100	9,100	-	7,438,850	-3,161,150	
-	-	-	-	6,405,800	-1,190,200	
-	-	-	-	2,200	-800	
-	9,100	9,100	-	1,028,800	28,800	
-	-	-	-	2,050	-1,998,950	
-	937,134	937,134	-	38,774,219	7,974,219	
-	-	-	-	30,010	30,010	
-	-	-	-	4,545,019	2,745,019	
-	937,134	937,134	-	34,199,190	5,199,190	
-	-	-	-	2,916,598	1,716,598	
-	-	-	-	2,916,598	1,716,598	
-	-	-	-	410,771	-289,229	

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
			01	06245240101 利息收入	700,000	-	700,000	410,771
			02	06245240500 廢舊物資售價	500,000	-	500,000	2,505,827
			01	06245240501 廢舊物資售價	500,000	-	500,000	2,505,827
04				08240000000 補助及協助收入	954,330,000	-	954,330,000	743,580,992
			01	08245240000 桃園市政府水務局	954,330,000	-	954,330,000	743,580,992
			01	08245240100 上級政府補助收入	954,330,000	-	954,330,000	743,580,992
			01	08245240102 計畫型補助收入	954,330,000	-	954,330,000	743,580,992
05				11240000000 其他收入	100,000	-	100,000	18,467,920
			01	11245240000 桃園市政府水務局	100,000	-	100,000	18,467,920
			01	11245240200 雜項收入	100,000	-	100,000	18,467,920
			01	11245240201 收回以前年度歲出	100,000	-	100,000	18,365,727
			02	11245240210 其他雜項收入	-	-	-	102,193

府水務局
別決算表

105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				
				410,771	-289,229	
				2,505,827	2,005,827	
				2,505,827	2,005,827	
	167,385,120	167,385,120		910,966,112	-43,363,888	
	167,385,120	167,385,120		910,966,112	-43,363,888	
	167,385,120	167,385,120		910,966,112	-43,363,888	
	167,385,120	167,385,120		910,966,112	-43,363,888	
				18,467,920	18,367,920	
				18,467,920	18,367,920	
				18,467,920	18,367,920	
				18,365,727	18,265,727	
				102,193	102,193	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經常門

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 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				總計	2,446,752,916	-	2,446,752,916	1,686,492,120		
				經常門資本門合計	2,251,567,000	-	2,251,567,000	1,591,716,501		
				經常門合計	468,287,000	-	468,287,000	359,493,918		
01				00240000000 桃園市政府水務局主管	468,287,000	-	468,287,000	359,493,918		
	01			00245240000 桃園市政府水務局	468,287,000	-	468,287,000	359,493,918		
		01		582452403580100 一般行政	144,385,000	-	144,385,000	133,483,934		
			01	582452403580107 行政管理	144,385,000	-	144,385,000	133,483,934		
				010000人事費	108,484,000	-	108,484,000	98,036,917		
				020000業務費	35,895,000	-	35,895,000	35,441,017		
				040000獎補助費	6,000	-	6,000	6,000		
		02		582452403580300 水利業務	323,902,000	-	323,902,000	226,009,984		
			01	582452403580308 水利管理工作	167,747,000	-	167,747,000	135,890,839		
				010000人事費	5,133,000	-	5,133,000	4,532,923		
				020000業務費	161,789,000	-	161,789,000	130,539,817		
				040000獎補助費	825,000	-	825,000	818,099		
		02		582452403580309 污水管理工作	156,155,000	-	156,155,000	90,119,145		
				010000人事費	1,244,000	-	1,244,000	1,205,540		
				020000業務費	148,381,000	-	148,381,000	84,729,443		
				040000獎補助費	6,530,000	-	6,530,000	4,184,162		

府水務局
別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除	說明
保	留	數	合 計	(3)=	經 費	
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	(2)	(2)-(1)	繳庫數	
700,746	623,153,332	623,854,078	2,310,346,198	-136,406,718		
700,746	535,101,746	535,802,492	2,127,518,993	-124,048,007		
-	66,099,733	66,099,733	425,593,651	-42,693,349		
-	66,099,733	66,099,733	425,593,651	-42,693,349		
-	66,099,733	66,099,733	425,593,651	-42,693,349		
-	-	-	133,483,934	-10,901,066		
-	-	-	133,483,934	-10,901,066		
-	-	-	98,036,917	-10,447,083		
-	-	-	35,441,017	-453,983		
-	-	-	6,000	-		
-	66,099,733	66,099,733	292,109,717	-31,792,283		
-	19,613,926	19,613,926	155,504,765	-12,242,235		
-	-	-	4,532,923	-600,077		
-	19,613,926	19,613,926	150,153,743	-11,635,257		
-	-	-	818,099	-6,901		
-	46,485,807	46,485,807	136,604,952	-19,550,048		
-	-	-	1,205,540	-38,460		
-	46,485,807	46,485,807	131,215,250	-17,165,750		
-	-	-	4,184,162	-2,345,838		

桃園市政
歲出機關

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 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				資本門合計	1,783,280,000	-	1,783,280,000	1,232,222,583		
01				00240000000 桃園市政府水務局主管	1,783,280,000	-	1,783,280,000	1,232,222,583		
	01			00245240000 桃園市政府水務局	1,783,280,000	-	1,783,280,000	1,232,222,583		
		01		582452403580100 一般行政	11,205,000	-	11,205,000	11,165,536		
			01	582452403580107 行政管理	11,205,000	-	11,205,000	11,165,536		
				030000設備及投資	11,205,000	-	11,205,000	11,165,536		
		02		582452403580300 水利業務	1,772,075,000	-	1,772,075,000	1,221,057,047		
			01	582452403580308 水利管理工作	884,716,000	-	884,716,000	620,690,638		
				030000設備及投資	883,966,000	-	883,966,000	620,241,213		
				040000獎補助費	750,000	-	750,000	449,425		
			02	582452403580309 污水管理工作	887,359,000	-	887,359,000	600,366,409		
				030000設備及投資	879,859,000	-	879,859,000	600,081,409		
				040000獎補助費	7,500,000	-	7,500,000	285,000		

府水務局
別決算表

105 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	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
700,746	469,002,013	469,702,759	1,701,925,342	-81,354,658		
700,746	469,002,013	469,702,759	1,701,925,342	-81,354,658		
700,746	469,002,013	469,702,759	1,701,925,342	-81,354,658		
-	-	-	11,165,536	-39,464		
-	-	-	11,165,536	-39,464		
-	-	-	11,165,536	-39,464		
700,746	469,002,013	469,702,759	1,690,759,806	-81,315,194		
700,746	200,961,053	201,661,799	822,352,437	-62,363,563		
700,746	200,961,053	201,661,799	821,903,012	-62,062,988		
-	-	-	449,425	-300,575		
-	268,040,960	268,040,960	868,407,369	-18,951,631		
-	268,040,960	268,040,960	868,122,369	-11,736,631		
-	-	-	285,000	-7,215,000		

桃園市政
歲出機關

中華民國

統籌支撥

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 (1)	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	195,185,916	-	195,185,916	94,775,619	-	-	-
01				00240000000 桃園市政府水務局主管	195,185,916	-	195,185,916	94,775,619	-	-	-
	01			00245240000 桃園市政府水務局	195,185,916	-	195,185,916	94,775,619	-	-	-
		01		752452406750100 公務人員退休給付	991,392	-	991,392	991,392	-	-	-
			01	752452406750101 公務人員退休給付	991,392	-	991,392	991,392	-	-	-
				010000人事費	991,392	-	991,392	991,392	-	-	-
		02		892452410890100 公教人員各項補助	1,041,798	-	1,041,798	1,041,798	-	-	-
			01	892452410890101 公教人員各項補助	1,041,798	-	1,041,798	1,041,798	-	-	-
				010000人事費	1,041,798	-	1,041,798	1,041,798	-	-	-
		03		892452410890300 災害準備金	193,152,726	-	193,152,726	92,742,429	-	-	-
			01	892452410890301 災害準備金	193,152,726	-	193,152,726	92,742,429	-	-	-
				030000設備及投資	193,152,726	-	193,152,726	92,742,429	-	-	-

府水務局
別決算表

105 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	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	88,051,586	88,051,586	182,827,205	-12,358,711		
	88,051,586	88,051,586	182,827,205	-12,358,711		
	88,051,586	88,051,586	182,827,205	-12,358,711		
			991,392			
			991,392			
			991,392			
			1,041,798			
			1,041,798			
			1,041,798			
	88,051,586	88,051,586	180,794,015	-12,358,711		
	88,051,586	88,051,586	180,794,015	-12,358,711		
	88,051,586	88,051,586	180,794,015	-12,358,711		

桃園市政府
歲出政事

中華民國

經常門

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
				總計	2,446,752,916	-	2,446,752,916	1,686,492,120		
				經常門資本門合計	2,251,567,000	-	2,251,567,000	1,591,716,501		
				經常門合計	468,287,000	-	468,287,000	359,493,918		
01				58000000000	468,287,000	-	468,287,000	359,493,918		
	001			農業支出						
				58245240000	468,287,000	-	468,287,000	359,493,918		
		01		桃園市政府水務局						
				58245240100	144,385,000	-	144,385,000	133,483,934		
			01	一般行政						
				58245240107	144,385,000	-	144,385,000	133,483,934		
				行政管理						
				010000人事費	108,484,000	-	108,484,000	98,036,917		
				020000業務費	35,895,000	-	35,895,000	35,441,017		
				040000獎補助費	6,000	-	6,000	6,000		
		02		58245240300	323,902,000	-	323,902,000	226,009,984		
			01	水利業務						
				58245240308	167,747,000	-	167,747,000	135,890,839		
				水利管理工作						
				010000人事費	5,133,000	-	5,133,000	4,532,923		
				020000業務費	161,789,000	-	161,789,000	130,539,817		
				040000獎補助費	825,000	-	825,000	818,099		
		02		58245240309	156,155,000	-	156,155,000	90,119,145		
				污水管理工作						
				010000人事費	1,244,000	-	1,244,000	1,205,540		
				020000業務費	148,381,000	-	148,381,000	84,729,443		
				040000獎補助費	6,530,000	-	6,530,000	4,184,162		

水務局主管 別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數			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				
700,746	623,153,332	623,854,078	2,310,346,198	-136,406,718		
700,746	535,101,746	535,802,492	2,127,518,993	-124,048,007		
-	66,099,733	66,099,733	425,593,651	-42,693,349		
-	66,099,733	66,099,733	425,593,651	-42,693,349		
-	66,099,733	66,099,733	425,593,651	-42,693,349		
-	-	-	133,483,934	-10,901,066		
-	-	-	133,483,934	-10,901,066		
-	-	-	98,036,917	-10,447,083		
-	-	-	35,441,017	-453,983		
-	-	-	6,000	-		
-	66,099,733	66,099,733	292,109,717	-31,792,283		
-	19,613,926	19,613,926	155,504,765	-12,242,235		
-	-	-	4,532,923	-600,077		
-	19,613,926	19,613,926	150,153,743	-11,635,257		
-	-	-	818,099	-6,901		
-	46,485,807	46,485,807	136,604,952	-19,550,048		
-	-	-	1,205,540	-38,460		
-	46,485,807	46,485,807	131,215,250	-17,165,750		
-	-	-	4,184,162	-2,345,838		

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
				資本門合計	1,783,280,000	-	1,783,280,000	1,232,222,583		
01				58000000000	1,783,280,000	-	1,783,280,000	1,232,222,583		
	001			農業支出						
				58245240000	1,783,280,000	-	1,783,280,000	1,232,222,583		
		01		桃園市政府水務局						
				58245240100	11,205,000	-	11,205,000	11,165,536		
			01	一般行政						
				58245240107	11,205,000	-	11,205,000	11,165,536		
				行政管理						
				030000設備及投資	11,205,000	-	11,205,000	11,165,536		
		02		58245240300	1,772,075,000	-	1,772,075,000	1,221,057,047		
			01	水利業務						
				58245240308	884,716,000	-	884,716,000	620,690,638		
				水利管理工作						
				030000設備及投資	883,966,000	-	883,966,000	620,241,213		
				040000獎補助費	750,000	-	750,000	449,425		
		02		58245240309	887,359,000	-	887,359,000	600,366,409		
				污水管理工作						
				030000設備及投資	879,859,000	-	879,859,000	600,081,409		
				040000獎補助費	7,500,000	-	7,500,000	285,000		

水務局主管
別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數			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				
700,746	469,002,013	469,702,759	1,701,925,342	-81,354,658		
700,746	469,002,013	469,702,759	1,701,925,342	-81,354,658		
700,746	469,002,013	469,702,759	1,701,925,342	-81,354,658		
-	-	-	11,165,536	-39,464		
-	-	-	11,165,536	-39,464		
-	-	-	11,165,536	-39,464		
700,746	469,002,013	469,702,759	1,690,759,806	-81,315,194		
700,746	200,961,053	201,661,799	822,352,437	-62,363,563		
700,746	200,961,053	201,661,799	821,903,012	-62,062,988		
-	-	-	449,425	-300,575		
-	268,040,960	268,040,960	868,407,369	-18,951,631		
-	268,040,960	268,040,960	868,122,369	-11,736,631		
-	-	-	285,000	-7,215,000		

桃園市政府
歲出政事

中華民國

統籌支撥

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
				統籌支撥科目合計	195,185,916	-	195,185,916	94,775,619		
01				75000000000	991,392	-	991,392	991,392		
	001			退休撫卹給付支出						
				75245240000	991,392	-	991,392	991,392		
				桃園市政府水務局						
		01		75245240100	991,392	-	991,392	991,392		
			01	公務人員退休給付						
				75245240101	991,392	-	991,392	991,392		
				公務人員退休給付						
				010000人事費	991,392	-	991,392	991,392		
02				89000000000	194,194,524	-	194,194,524	93,784,227		
	001			其他支出						
				89245240000	194,194,524	-	194,194,524	93,784,227		
				桃園市政府水務局						
		01		89245240100	1,041,798	-	1,041,798	1,041,798		
			01	公教人員各項補助						
				89245240101	1,041,798	-	1,041,798	1,041,798		
				公教人員各項補助						
				010000人事費	1,041,798	-	1,041,798	1,041,798		
		02		89245240300	193,152,726	-	193,152,726	92,742,429		
			01	災害準備金						
				89245240301	193,152,726	-	193,152,726	92,742,429		
				災害準備金						
				030000設備及投資	193,152,726	-	193,152,726	92,742,429		

水務局主管
別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數			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				
	88,051,586	88,051,586	182,827,205	-12,358,711		
	-	-	991,392	-		
	-	-	991,392	-		
	-	-	991,392	-		
	-	-	991,392	-		
	-	-	991,392	-		
	88,051,586	88,051,586	181,835,813	-12,358,711		
	88,051,586	88,051,586	181,835,813	-12,358,711		
	-	-	1,041,798	-		
	-	-	1,041,798	-		
	-	-	1,041,798	-		
	88,051,586	88,051,586	180,794,015	-12,358,711		
	88,051,586	88,051,586	180,794,015	-12,358,711		
	88,051,586	88,051,586	180,794,015	-12,358,711		

桃園市政府水務局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 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							
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)	126,658,000	126,658,000	54,938,960	-	54,938,960	54,938,960	100%		101.12.17	179,941,000	100%	100%
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	242,500,000	53,883,000	115,000,000	168,883,000	168,883,000	100%		102.1.11	242,499,000	87%	89.25%
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	246,190,000	89,999,960	-	89,999,960	89,999,960	100%		101.10.24	124,080,000	96.5%	97.61%
南坎溪忠孝西橋改建工程	180,000,000	91,000,000	45,700,000	45,300,000	91,000,000	91,000,000	100%		105.4.21	150,300,000	37.14%	46.28%
員樹林排水水質淨化工程	66,691,000	46,683,000	-	46,683,000	46,683,000	46,683,000	100%		104.8.26	52,220,000	100%	100%
中壢龍岡整體治水方案環中東路下游截流工程	58,913,000	15,714,000	4,714,000	11,000,000	15,714,000	15,714,000	100%		104.12.31	52,800,000	31%	56%
觀音區中山路雨水下水道新建工程	59,941,000	35,857,000	14,677,000	13,000,000	27,677,000	27,677,000	100%		104.7.21	48,380,000	100%	100%

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	267,072,660	-	1,154,490	-
					經常門合計	267,072,660	-	1,154,490	-
100	03				100年度經常門合計	205,000	-	150,000	-
		01			罰款及賠償收入	205,000	-	150,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	205,000	-	150,000	-
					罰金罰鍰	205,000	-	150,000	-
101	03				101年度經常門合計	106,172,000	-	1,000,000	-
		01			罰款及賠償收入	106,172,000	-	1,000,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,200,000	-	1,000,000	-
					罰金罰鍰	1,200,000	-	1,000,000	-
		03			賠償收入	104,972,000	-	-	-
			01		一般賠償收入	104,972,000	-	-	-
102	03				102年度經常門合計	5,159,693	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	5,159,693	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,159,693	-	-	-
					罰金罰鍰	5,159,693	-	-	-
103	03				103年度經常門合計	1,437,294	-	980	-
		01			罰款及賠償收入	1,436,314	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,011,002	-	-	-
					罰金罰鍰	1,011,002	-	-	-
		03			賠償收入	425,312	-	-	-
			01		一般賠償收入	425,312	-	-	-
	04				規費收入	980	-	980	-
		02			使用規費收入	980	-	980	-
			14		服務費	980	-	980	-
104	03				104年度經常門合計	154,098,673	-	3,510	-
		01			罰款及賠償收入	2,877,167	-	3,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,877,167	-	3,000	-
					罰金罰鍰	2,877,167	-	3,000	-
	04				規費收入	1,806,746	-	510	-
		02			使用規費收入	1,806,746	-	510	-
			14		服務費	1,806,746	-	510	-
	08				補助及協助收入	149,414,760	-	-	-
		01			上級政府補助收入	149,414,760	-	-	-
			02		計畫型補助收入	149,414,760	-	-	-

府水務局

轉入數決算表

105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	
140,604,943	-	-	-	125,313,227	-	
140,604,943	-	-	-	125,313,227	-	
55,000	-	-	-	-	-	
55,000	-	-	-	-	-	
55,000	-	-	-	-	-	
55,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	105,172,000	-	
-	-	-	-	105,172,000	-	
-	-	-	-	200,000	-	
-	-	-	-	200,000	-	
-	-	-	-	104,972,000	-	
-	-	-	-	104,972,000	-	
267,223	-	-	-	4,892,470	-	
267,223	-	-	-	4,892,470	-	
267,223	-	-	-	4,892,470	-	
267,223	-	-	-	4,892,470	-	
701,330	-	-	-	734,984	-	
701,330	-	-	-	734,984	-	
276,018	-	-	-	734,984	-	
276,018	-	-	-	734,984	-	
425,312	-	-	-	-	-	
425,312	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
139,581,390	-	-	-	14,513,773	-	
1,999,665	-	-	-	874,502	-	
1,999,665	-	-	-	874,502	-	
1,999,665	-	-	-	874,502	-	
1,806,236	-	-	-	-	-	
1,806,236	-	-	-	-	-	
1,806,236	-	-	-	-	-	
135,775,489	-	-	-	13,639,271	-	
135,775,489	-	-	-	13,639,271	-	
135,775,489	-	-	-	13,639,271	-	

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		969,236,325		178,879,620
101					經常門合計		84,214,015		14,892,408
	58				101年度經常門合計		1,548,800		52,500
		03			農業支出		1,548,800		52,500
			05		水利業務		1,548,800		52,500
				02	河川管理工作		1,548,800		52,500
					業務費		1,548,800		52,500
102					102年度經常門合計		8,960,000		5,300,000
	58				農業支出		8,960,000		5,300,000
		03			水利業務		8,960,000		5,300,000
			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		7,000,000		5,300,000
				02	業務費		7,000,000		5,300,000
103					103年度經常門合計		15,872,902		9,045,874
	58				農業支出		15,872,902		9,045,874
		03			水利業務		15,872,902		9,045,874
			03		衛生工程管理工作		15,009,982		9,045,874
				02	業務費		15,009,982		9,045,874
			05		河川管理工作		862,920		-
				02	業務費		862,920		-
104					104年度經常門合計		57,832,313		494,034
	58				農業支出		57,832,313		494,034
		03			水利業務		57,832,313		494,034
			08		水利管理工作		52,744,532		494,034
				02	業務費		52,744,532		494,034
			09		污水管理工作		5,087,781		-
				02	業務費		4,864,156		-
				04	獎補助費		223,625		-
					資本門合計		885,022,310		163,987,212
101					101年度資本門合計		45,540		-
	58				農業支出		45,540		-
		03			水利業務		45,540		-
			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		3,990,775		2,182,612
	58				農業支出		3,990,775		2,182,612
		03			水利業務		3,990,775		2,182,612
			02		區域排水工作		752,095		-
				03	設備及投資		752,095		-
			05		河川管理工作		3,238,680		2,182,612
				03	設備及投資		3,238,680		2,182,612
103					103年度資本門合計		244,695,735		94,656,207
	58				農業支出		242,179,766		93,701,584
		03			水利業務		242,179,766		93,701,584
			02		區域排水工作		6,747,157		1,076,222
				03	設備及投資		6,747,157		1,076,222
			03		衛生工程管理工作		6,126,596		493,432
				03	設備及投資		6,126,596		493,432
			05		河川管理工作		222,073,372		91,907,993
				03	設備及投資		190,573,372		91,907,993
				04	獎補助費		31,500,000		-
			06		雨水下水道工作		7,232,641		223,937
				03	設備及投資		7,232,641		223,937
		89			其他支出		2,515,969		954,623
			03		災害準備金		2,515,969		954,623
				01	災害準備金		2,515,969		954,623
				03	設備及投資		2,515,969		954,623
104					104年度資本門合計		636,290,260		67,148,393
	58				農業支出		588,930,214		65,783,512
		03			水利業務		588,930,214		65,783,512
			08		水利管理工作		363,163,891		63,851,397

府水務局

轉入數決算表

105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	
-	646,746,603	-	-	-	143,610,102	
-	57,472,408	-	-	-	11,849,199	
-	1,496,300	-	-	-	-	
-	1,496,300	-	-	-	-	
-	1,496,300	-	-	-	-	
-	1,496,300	-	-	-	-	
-	1,496,300	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3,660,000	
-	-	-	-	-	3,660,000	
-	-	-	-	-	3,660,000	
-	-	-	-	-	1,960,000	
-	-	-	-	-	1,960,000	
-	-	-	-	-	1,700,000	
-	-	-	-	-	1,700,000	
-	3,535,052	-	-	-	3,291,976	
-	3,535,052	-	-	-	3,291,976	
-	3,535,052	-	-	-	3,291,976	
-	3,002,918	-	-	-	2,961,190	
-	3,002,918	-	-	-	2,961,190	
-	532,134	-	-	-	330,786	
-	532,134	-	-	-	330,786	
-	52,441,056	-	-	-	4,897,223	
-	52,441,056	-	-	-	4,897,223	
-	52,441,056	-	-	-	4,897,223	
-	50,100,498	-	-	-	2,150,000	
-	50,100,498	-	-	-	2,150,000	
-	2,340,558	-	-	-	2,747,223	
-	2,116,933	-	-	-	2,747,223	
-	223,625	-	-	-	-	
-	589,274,195	-	-	-	131,760,903	
-	-	-	-	-	45,540	
-	-	-	-	-	45,540	
-	-	-	-	-	45,540	
-	-	-	-	-	45,540	
-	-	-	-	-	45,540	
-	1,473,088	-	-	-	335,075	
-	1,473,088	-	-	-	335,075	
-	1,473,088	-	-	-	335,075	
-	752,095	-	-	-	-	
-	752,095	-	-	-	-	
-	720,993	-	-	-	335,075	
-	720,993	-	-	-	335,075	
-	142,214,052	-	-	-	7,825,476	
-	140,652,706	-	-	-	7,825,476	
-	140,652,706	-	-	-	7,825,476	
-	5,670,935	-	-	-	-	
-	5,670,935	-	-	-	-	
-	5,108,164	-	-	-	525,000	
-	5,108,164	-	-	-	525,000	
-	123,092,466	-	-	-	7,072,913	
-	91,592,466	-	-	-	7,072,913	
-	31,500,000	-	-	-	-	
-	6,781,141	-	-	-	227,563	
-	6,781,141	-	-	-	227,563	
-	1,561,346	-	-	-	-	
-	1,561,346	-	-	-	-	
-	1,561,346	-	-	-	-	
-	1,561,346	-	-	-	-	
-	445,587,055	-	-	-	123,554,812	
-	399,591,890	-	-	-	123,554,812	
-	399,591,890	-	-	-	123,554,812	
-	263,653,902	-	-	-	35,658,592	

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
			09	03	設備及投資	-	363,163,891	-	63,851,397
					污水管理工作	-	225,766,323	-	1,932,115
	89		03	03	設備及投資	-	225,766,323	-	1,932,115
					其他支出	-	47,360,046	-	1,364,881
			01		災害準備金	-	47,360,046	-	1,364,881
					災害準備金	-	47,360,046	-	1,364,881
			03		設備及投資	-	47,360,046	-	1,364,881

府水務局

轉入數決算表

105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	
-	263,653,902	-	-	-	35,658,592	
-	135,937,988	-	-	-	87,896,220	
-	135,937,988	-	-	-	87,896,220	
-	45,995,165	-	-	-	-	
-	45,995,165	-	-	-	-	
-	45,995,165	-	-	-	-	
-	45,995,165	-	-	-	-	

桃園市政府

以前年度歲出政事

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	-	969,236,325	-	178,879,620
					經常門合計	-	84,214,015	-	14,892,408
101	58				101年度經常門合計	-	1,548,800	-	52,500
		524			農業支出	-	1,548,800	-	52,500
			03		桃園市政府水務局	-	1,548,800	-	52,500
					水利業務	-	1,548,800	-	52,500
				05	河川管理工作	-	1,548,800	-	52,500
102	58				102年度經常門合計	-	8,960,000	-	5,300,000
		524			農業支出	-	8,960,000	-	5,300,000
			03		桃園市政府水務局	-	8,960,000	-	5,300,000
					水利業務	-	8,960,000	-	5,300,000
				02	區域排水工作	-	1,960,000	-	-
				03	衛生工程管理工作	-	7,000,000	-	5,300,000
103	58				103年度經常門合計	-	15,872,902	-	9,045,874
		524			農業支出	-	15,872,902	-	9,045,874
			03		桃園市政府水務局	-	15,872,902	-	9,045,874
					水利業務	-	15,872,902	-	9,045,874
				03	衛生工程管理工作	-	15,009,982	-	9,045,874
				05	河川管理工作	-	862,920	-	-
104	58				104年度經常門合計	-	57,832,313	-	494,034
		524			農業支出	-	57,832,313	-	494,034
			03		桃園市政府水務局	-	57,832,313	-	494,034
					水利業務	-	57,832,313	-	494,034
				08	水利管理工作	-	52,744,532	-	494,034
				09	污水管理工作	-	5,087,781	-	-
					資本門合計	-	885,022,310	-	163,987,212
101	58				101年度資本門合計	-	45,540	-	-
		524			農業支出	-	45,540	-	-
			03		桃園市政府水務局	-	45,540	-	-
					水利業務	-	45,540	-	-
				06	雨水下水道工作	-	45,540	-	-
102	58				102年度資本門合計	-	3,990,775	-	2,182,612
		524			農業支出	-	3,990,775	-	2,182,612
			03		桃園市政府水務局	-	3,990,775	-	2,182,612
					水利業務	-	3,990,775	-	2,182,612
				02	區域排水工作	-	752,095	-	-
				05	河川管理工作	-	3,238,680	-	2,182,612
103	58				103年度資本門合計	-	244,695,735	-	94,656,207
		524			農業支出	-	242,179,766	-	93,701,584
			03		桃園市政府水務局	-	242,179,766	-	93,701,584
					水利業務	-	242,179,766	-	93,701,584
				02	區域排水工作	-	6,747,157	-	1,076,222
				03	衛生工程管理工作	-	6,126,596	-	493,432
				05	河川管理工作	-	222,073,372	-	91,907,993
				06	雨水下水道工作	-	7,232,641	-	223,937
		524			其他支出	-	2,515,969	-	954,623
			03		桃園市政府水務局	-	2,515,969	-	954,623
					災害準備金	-	2,515,969	-	954,623
				01	災害準備金	-	2,515,969	-	954,623
104	58				104年度資本門合計	-	636,290,260	-	67,148,393
		524			農業支出	-	588,930,214	-	65,783,512
			03		桃園市政府水務局	-	588,930,214	-	65,783,512
					水利業務	-	588,930,214	-	65,783,512
				08	水利管理工作	-	363,163,891	-	63,851,397
				09	污水管理工作	-	225,766,323	-	1,932,115
		524			其他支出	-	47,360,046	-	1,364,881
			03		桃園市政府水務局	-	47,360,046	-	1,364,881
					災害準備金	-	47,360,046	-	1,364,881
				01	災害準備金	-	47,360,046	-	1,364,881

水務局主管

別轉入數決算表

105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	
-	646,746,603	-	-	-	143,610,102	
-	57,472,408	-	-	-	11,849,199	
-	1,496,300	-	-	-	-	
-	1,496,300	-	-	-	-	
-	1,496,300	-	-	-	-	
-	1,496,300	-	-	-	-	
-	1,496,300	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3,660,000	
-	-	-	-	-	3,660,000	
-	-	-	-	-	3,660,000	
-	-	-	-	-	3,660,000	
-	-	-	-	-	1,960,000	
-	-	-	-	-	1,700,000	
-	3,535,052	-	-	-	3,291,976	
-	3,535,052	-	-	-	3,291,976	
-	3,535,052	-	-	-	3,291,976	
-	3,535,052	-	-	-	3,291,976	
-	3,002,918	-	-	-	2,961,190	
-	532,134	-	-	-	330,786	
-	52,441,056	-	-	-	4,897,223	
-	52,441,056	-	-	-	4,897,223	
-	52,441,056	-	-	-	4,897,223	
-	52,441,056	-	-	-	4,897,223	
-	50,100,498	-	-	-	2,150,000	
-	2,340,558	-	-	-	2,747,223	
-	589,274,195	-	-	-	131,760,903	
-	-	-	-	-	45,540	
-	-	-	-	-	45,540	
-	-	-	-	-	45,540	
-	-	-	-	-	45,540	
-	-	-	-	-	45,540	
-	1,473,088	-	-	-	335,075	
-	1,473,088	-	-	-	335,075	
-	1,473,088	-	-	-	335,075	
-	1,473,088	-	-	-	335,075	
-	752,095	-	-	-	-	
-	720,993	-	-	-	335,075	
-	142,214,052	-	-	-	7,825,476	
-	140,652,706	-	-	-	7,825,476	
-	140,652,706	-	-	-	7,825,476	
-	140,652,706	-	-	-	7,825,476	
-	5,670,935	-	-	-	-	
-	5,108,164	-	-	-	525,000	
-	123,092,466	-	-	-	7,072,913	
-	6,781,141	-	-	-	227,563	
-	1,561,346	-	-	-	-	
-	1,561,346	-	-	-	-	
-	1,561,346	-	-	-	-	
-	1,561,346	-	-	-	-	
-	445,587,055	-	-	-	123,554,812	
-	399,591,890	-	-	-	123,554,812	
-	399,591,890	-	-	-	123,554,812	
-	399,591,890	-	-	-	123,554,812	
-	263,653,902	-	-	-	35,658,592	
-	135,937,988	-	-	-	87,896,220	
-	45,995,165	-	-	-	-	
-	45,995,165	-	-	-	-	
-	45,995,165	-	-	-	-	
-	45,995,165	-	-	-	-	

桃園市政府水務局

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	459,503,928	暫收款 121100	459,503,928
應收歲入款 110500	299,091,081	應納庫款 121300	299,091,081
以前年度部分	125,313,227		
本年度部分	173,777,854		
合 計	758,595,009	合 計	758,595,009
附註： 保管品		附註： 應付保管品	
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29
合 計	29	合 計	29

附屬表

桃園市政府水務局
歲入類現金出納表

中華民國105年度

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			244,763,401
1.10110200 歲入結存-存款		244,763,401	
(二)本期收入 20			1,190,301,759
1.20110500 應收歲入款		140,604,943	
收入數	140,677,602		
減：沖轉或付還數	72,659		
2.20121100 暫收款		214,740,527	
收入數	359,943,436		
減：沖轉或付還數	145,202,909		
3.20121600 歲入實收數		824,028,140	
收入數	870,498,012		
減：沖轉或付還數	46,469,872		
4.20121700 收回以前年度納庫款		10,928,149	
收入數	10,928,149		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,435,065,160
二、付項			
(一)本期支出 30			975,561,232
1.30110900 歲入納庫數		824,028,140	
支付數	870,498,012		
減：收回或沖轉數	46,469,872		
2.30111000 退還以前年度歲入款		10,928,149	
支付數	10,928,149		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		140,604,943	
支付數	140,677,602		
減：收回或沖轉數	72,659		
(二)本期結存 40			459,503,928
1.40110200 歲入結存-存款		459,503,928	
付項總計			1,435,065,160

桃園市政府水務局
經費類現金出納表

中華民國105年度

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			1,392,064,977
1.10210200 經費結存-存款		426,142,445	
2.10210700 保留庫款		965,922,532	
(二)本期收入 20			2,544,792,093
1.20212000 預計支用數		2,446,752,916	
收入數	2,713,697,982		
減：沖轉或付還數	266,945,066		
2.20221000 保管款		-46,417,182	
收入數	234,106,691		
減：沖轉或付還數	280,523,873		
3.20221300 代收款		-84,639,072	
收入數	25,035,528		
減：沖轉或付還數	109,674,600		
4.20221500 代辦經費		21,596,918	
收入數	102,887,112		
減：沖轉或付還數	81,290,194		
5.20221800 預領經費		207,498,513	
收入數	643,983,754		
減：沖轉或付還數	436,485,241		
收項總計			3,936,857,070
二、付項			
(一)本期支出 30			2,854,344,827
1.30211211 預付費用-墊付款		207,498,513	
支付數	332,122,598		
減：收回或沖轉數	124,624,085		
2.30211214 預付費用-暫付款		-1,678,747	
支付數	105,291,108		
減：收回或沖轉數	106,969,855		
3.30211800 押金		63,000	
支付數	63,000		
減：收回或沖轉數			
4.30212100 經費支出		1,686,492,120	
支付數	1,702,384,543		
減：收回或沖轉數	15,892,423		
5.30222400 應付歲出保留款		825,626,223	
支付數	910,807,926		
減：收回或沖轉數	85,181,703		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		136,343,718	
支付數	136,343,718		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,082,512,243
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		316,662,209	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		765,850,034	
5.40210900 零用金			
付項總計			3,936,857,070

桃園市政府水務局
歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	824,028,140	
			經常門合計	824,028,140	
03			罰款及賠償收入	13,795,795	
	01		罰金罰鍰及息金	6,960,380	
		01	罰金罰鍰	6,960,380	
	02		沒入及沒收財物	642,245	
		01	沒入金	642,245	
	03		賠償收入	6,193,170	
		01	一般賠償收入	6,193,170	
04			規費收入	45,266,835	
	01		行政規費收入	7,429,750	
		01	審查費	6,405,800	
		02	證照費	2,200	
		03	登記費	1,019,700	
		05	許可費	2,050	
	02		使用規費收入	37,837,085	
		04	資料使用費	30,010	
		13	場地設施使用費	4,545,019	
		14	服務費	33,262,056	
06			財產收入	2,916,598	
	01		財產孳息	410,771	
		01	利息收入	410,771	
	05		廢舊物資售價	2,505,827	
		01	廢舊物資售價	2,505,827	
08			補助及協助收入	743,580,992	
	01		上級政府補助收入	743,580,992	
		02	計畫型補助收入	743,580,992	
11			其他收入	18,467,920	
	02		雜項收入	18,467,920	
		01	收回以前年度歲出	18,365,727	
		10	其他雜項收入	102,193	

桃園市政府水務局
以前年度應納庫款明細表

中華民國105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 名 稱					
100	03	01	經常門及資本門合計	267,072,660	140,604,943	1,154,490	125,313,227	
			經常門合計	267,072,660	140,604,943	1,154,490	125,313,227	
			100年度經常門合計	205,000	55,000	150,000	-	
			罰款及賠償收入	205,000	55,000	150,000	-	
101	03	01	罰金罰鍰及息金	205,000	55,000	150,000	-	
			罰金罰鍰	205,000	55,000	150,000	-	
			101年度經常門合計	106,172,000	-	1,000,000	105,172,000	
			罰款及賠償收入	106,172,000	-	1,000,000	105,172,000	
102	03	01	罰金罰鍰及息金	1,200,000	-	1,000,000	200,000	
			罰金罰鍰	1,200,000	-	1,000,000	200,000	
			賠償收入	104,972,000	-	-	104,972,000	
			一般賠償收入	104,972,000	-	-	104,972,000	
103	03	01	102年度經常門合計	5,159,693	267,223	-	4,892,470	
			罰款及賠償收入	5,159,693	267,223	-	4,892,470	
			罰金罰鍰及息金	5,159,693	267,223	-	4,892,470	
			罰金罰鍰	5,159,693	267,223	-	4,892,470	
103	03	01	103年度經常門合計	1,437,294	701,330	980	734,984	
			罰款及賠償收入	1,436,314	701,330	-	734,984	
			罰金罰鍰及息金	1,011,002	276,018	-	734,984	
			罰金罰鍰	1,011,002	276,018	-	734,984	
104	03	01	賠償收入	425,312	425,312	-	-	
			一般賠償收入	425,312	425,312	-	-	
			規費收入	980	-	980	-	
			使用規費收入	980	-	980	-	
104	03	01	服務費	980	-	980	-	
			104年度經常門合計	154,098,673	139,581,390	3,510	14,513,773	
			罰款及賠償收入	2,877,167	1,999,665	3,000	874,502	
			罰金罰鍰及息金	2,877,167	1,999,665	3,000	874,502	
104	03	01	罰金罰鍰	2,877,167	1,999,665	3,000	874,502	
			規費收入	1,806,746	1,806,236	510	-	
			使用規費收入	1,806,746	1,806,236	510	-	
			服務費	1,806,746	1,806,236	510	-	
104	08	01	補助及協助收入	149,414,760	135,775,489	-	13,639,271	
			上級政府補助收入	149,414,760	135,775,489	-	13,639,271	
		02	計畫型補助收入	149,414,760	135,775,489	-	13,639,271	

本頁空白

桃園市政 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		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		
總計	116,894,190	-	1,398,583	65,855,909	6,995,760	190,723	12,140,945	
經常門及資本門合計	114,861,000	-	1,398,583	65,855,909	6,995,760	190,723	12,140,945	
經常門合計	114,861,000	-	1,398,583	65,855,909	6,995,760	190,723	12,140,945	
58 農業支出	114,861,000	-	1,398,583	65,855,909	6,995,760	190,723	12,140,945	
01 一般行政	108,484,000	-	1,398,583	65,855,909	2,468,440	190,723	11,396,271	
07 行政管理	108,484,000	-	1,398,583	65,855,909	2,468,440	190,723	11,396,271	
03 水利業務	6,377,000	-	-	-	4,527,320	-	744,674	
08 水利管理工作	5,133,000	-	-	-	3,431,780	-	744,674	
09 污水管理工作	1,244,000	-	-	-	1,095,540	-	-	
統籌支撥科目合計	2,033,190	-	-	-	-	-	-	
75 退休撫卹給付支出	991,392	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員退休給付	991,392	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員退休給付	991,392	-	-	-	-	-	-	
89 其他支出	1,041,798	-	-	-	-	-	-	
01 公教人員各項補助	1,041,798	-	-	-	-	-	-	
01 公教人員各項補助	1,041,798	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員121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136名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員113名 臨時編制 名 技工駕駛及工友0名 約聘(僱)13名 其他人員 名 共126名

府水務局

費明細表

105年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其	加	退	退	保	合	
他	班	休	休			
給	值	退	離			
與	班	職	職			
	費	給	儲	險	計	
2,298,242	4,043,016	991,392	5,953,887	5,940,113	105,808,570	11,085,620
1,256,444	4,043,016	-	5,953,887	5,940,113	103,775,380	11,085,620
1,256,444	4,043,016	-	5,953,887	5,940,113	103,775,380	11,085,620
1,256,444	4,043,016	-	5,953,887	5,940,113	103,775,380	11,085,620
1,256,444	3,583,016	-	5,953,887	5,933,644	98,036,917	10,447,083
1,256,444	3,583,016	-	5,953,887	5,933,644	98,036,917	10,447,083
-	460,000	-	-	6,469	5,738,463	638,537
-	350,000	-	-	6,469	4,532,923	600,077
-	110,000	-	-	-	1,205,540	38,460
1,041,798	-	991,392	-	-	2,033,190	-
-	-	991,392	-	-	991,392	-
-	-	991,392	-	-	991,392	-
-	-	991,392	-	-	991,392	-
1,041,798	-	-	-	-	1,041,798	-
1,041,798	-	-	-	-	1,041,798	-
1,041,798	-	-	-	-	1,041,798	-

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	2,310,346,198	105,808,570	316,810,010	5,008,261	-	427,626,841
經常門及資本門合計	2,127,518,993	103,775,380	316,810,010	5,008,261	-	425,593,651
經常門合計	425,593,651	103,775,380	316,810,010	5,008,261	-	425,593,651
一般行政	133,483,934	98,036,917	35,441,017	6,000	-	133,483,934
行政管理	133,483,934	98,036,917	35,441,017	6,000	-	133,483,934
水利業務	292,109,717	5,738,463	281,368,993	5,002,261	-	292,109,717
水利管理工作	155,504,765	4,532,923	150,153,743	818,099	-	155,504,765
污水管理工作	136,604,952	1,205,540	131,215,250	4,184,162	-	136,604,952
資本門合計	1,701,925,342	-	-	-	-	-
一般行政	11,165,536	-	-	-	-	-
行政管理	11,165,536	-	-	-	-	-
水利業務	1,690,759,806	-	-	-	-	-
水利管理工作	822,352,437	-	-	-	-	-
污水管理工作	868,407,369	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	182,827,205	2,033,190	-	-	-	2,033,190
公務人員退休給付	991,392	991,392	-	-	-	991,392
公務人員退休給付	991,392	991,392	-	-	-	991,392
公教人員各項補助	1,041,798	1,041,798	-	-	-	1,041,798
公教人員各項補助	1,041,798	1,041,798	-	-	-	1,041,798
災害準備金	180,794,015	-	-	-	-	-
災害準備金	180,794,015	-	-	-	-	-

府水務局

科目分析表

105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			
-	-	1,881,984,932	734,425	1,882,719,357			
-	-	1,701,190,917	734,425	1,701,925,342			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	1,701,190,917	734,425	1,701,925,342			
-	-	11,165,536	-	11,165,536			
-	-	11,165,536	-	11,165,536			
-	-	1,690,025,381	734,425	1,690,759,806			
-	-	821,903,012	449,425	822,352,437			
-	-	868,122,369	285,000	868,407,369			
-	-	180,794,015	-	180,794,015			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	180,794,015	-	180,794,015			
-	-	180,794,015	-	180,794,015			

桃園市政府水務局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105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	-	459,503,928
110500 應收歲入款	-	299,091,081
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	-	29
121100 暫收款	-	459,503,928
121300 應納庫款	-	299,091,081
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	-	29

桃園市政府水務局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	316,662,209
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	765,850,034
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	332,122,598
211214 預付費用-暫付款	-	1,635,046
21121401 歲出(保留)計畫	1,614,146	-
21121402 代辦經費	20,900	-
211800 押金	-	73,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	76,413,935
212300230001 定存單保證金	54,169,180	-
212300230002 定存單保固金	22,244,755	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	270,656,683
2210001000201 押標金	-	-
2210001000202 工程保證金	151,841,089	-
2210001000203 工程保固金	39,263,637	-
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	4,872,216	-
2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶	4,791,706	-
2210001000210 保管費-代管四方林埤5筆土地租金	11,111,887	-
2210001002010 桃園市政府水務局中壢市老街溪建造物拆除回收專戶	56,762,188	-
026038097879專戶	-	-
221200 應付保管有價證券	-	76,413,935
221200120001 定存單保證金	48,036,967	-
221200120002 定存單保固金	28,376,968	-
221300 代收款	-	16,290,169
22130003 勞保費	-	-
22130004 健保費	-	-
22130005 勞工退休金	-	-
22130006 待轉入市庫或其他專戶經費	14,533,357	-
22130007 公保及退撫基金	-	-
2213001011 健保費代扣繳專戶	1,077,053	-
2213001012 勞保費代扣繳專戶	235,496	-
2213001013 公保費代扣繳專戶	-	-
2213001014 勞工退休金提繳費代扣繳專戶	107,513	-
2213001015 公務人員退撫基金代扣繳專戶	-	-
2213001099 其他代扣繳專戶	6,330	-
2213001101 水費代扣繳專戶	99,527	-
2213001102 電費代扣繳專戶	178,082	-
2213001103 電信費代扣繳專戶	52,811	-
22130019 桃園市政府水務局農業發展小康計劃特種基026038066806金存款戶	-	-
221500 代辦經費	-	29,736,257
221800 預領經費	-	332,122,598
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	767,464,180
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	73,000

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
		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		2,289	150.889875	2,914,298,797	870	4,012,472,808	11	6,662.84	83,081,348	463
(一)公務用財產		184	6.058190	160,896,822	10	60,061,742	10	6,566.84	71,814,448	433
主管機關		184	6.058190	160,896,822	10	60,061,742	10	6,566.84	71,814,448	433
作業使用部分 主管機關										
珍貴財產 主管機關										
(二)公共用財產		2,105	144.831685	2,753,401,975	860	3,952,411,066	1	96.00	11,266,900	30
主管機關		2,105	144.831685	2,753,401,975	860	3,952,411,066	1	96.00	11,266,900	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		2,289	150.889875	2,914,298,797	870	4,012,472,808	11	6,662.84	83,081,348	463

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新建戰備水井所致。

臺南市政府水務局

量值總目錄

民國105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	
355,913,768	63	5,471,760	84	151,395,518				7,522,633,999
344,713,768	63	5,471,760	82	151,226,396				794,184,936
344,713,768	63	5,471,760	82	151,226,396				794,184,936
11,200,000			2	169,122				6,728,449,063
11,200,000			2	169,122				6,728,449,063
355,913,768	63	5,471,760	84	151,395,518				7,522,633,999

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105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	%		
101	總計	299,091,081	-	299,091,081			
	101年度小計	105,172,000	-	105,172,000			
	罰款及賠償收入	105,172,000	-	105,172,000			
	罰金罰鍰及息金	200,000	-	200,000	16.67%	已送行政執行處強制執行。	
	罰金罰鍰	200,000	-	200,000			
	賠償收入	104,972,000	-	104,972,000			
	一般賠償收入	104,972,000	-	104,972,000	100.00%	埔頂地區(BOT)計畫違約金及遲延利息。	
	102	102年度小計	4,892,470	-	4,892,470		
	罰款及賠償收入	4,892,470	-	4,892,470			
	罰金罰鍰及息金	4,892,470	-	4,892,470	94.82%	移送強制執行中。	
罰金罰鍰	4,892,470	-	4,892,470				
103	103年度小計	734,984	-	734,984			
罰款及賠償收入	734,984	-	734,984				
罰金罰鍰及息金	734,984	-	734,984	72.70%	依據水土保持法及下水道法第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。		
罰金罰鍰	734,984	-	734,984				
104	104年度小計	14,513,773	-	14,513,773			
罰款及賠償收入	874,502	-	874,502				
罰金罰鍰及息金	874,502	-	874,502	30.39%	強制執行中或未屆繳納期限，爰辦理保留。		
罰金罰鍰	874,502	-	874,502				
補助及協助收入	13,639,271	-	13,639,271				
上級政府補助收入	13,639,271	-	13,639,271	9.13%	1.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8,989,271元至下年度繼續執行。 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4,650,000元。		
計畫型補助收入	13,639,271	-	13,639,271				
105	105年度小計	173,777,854	-	173,777,854			
罰款及賠償收入	5,446,500	-	5,446,500				
罰金罰鍰及息金	5,446,500	-	5,446,500	60.37%	1.強制執行中或未屆繳納期限，爰辦理保留1,296,500元。 2.訴願中或未屆繳納期限，爰辦理保留4,150,000元。		
罰金罰鍰	5,446,500	-	5,446,500				
規費收入	946,234	-	946,234				
行政規費收入	9,100	-	9,100	0.91%	因已開單未及繳納款項9,100元		
登記費	9,100	-	9,100				
使用規費收入	937,134	-	937,134	3.23%	因已開單未及繳納款項937,134元。		
服務費	937,134	-	937,134				
補助及協助收入	167,385,120	-	167,385,120				
上級政府補助收入	167,385,120	-	167,385,120	17.54%	1.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136,585,120元至下年度繼續執行。 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30,800,000元。		
計畫型補助收入	167,385,120	-	167,385,120				

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105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	-9,591,516		
	經常門合計	-9,591,516		
100	100年度經常門合計	150,000		
	罰款及賠償收入	150,000		
	罰金罰鍰及息金	150,000		
	罰金罰鍰	150,000	73.17%	依審計部桃園市審計處106年1月13日審桃市一字第1050052891號函同意註銷。
101	101年度經常門合計	1,000,000		
	罰款及賠償收入	1,000,000		
	罰金罰鍰及息金	1,000,000		
	罰金罰鍰	1,000,000	83.33%	依審計部桃園市審計處106年1月13日審桃市一字第1050052891號函同意註銷。
103	103年度經常門合計	980		
	規費收入	980		
	使用規費收入	980		
	服務費	980	100.00%	依審計部桃園市審計處106年1月13日審桃市一字第1050052891號函同意註銷。
104	104年度經常門合計	3,510		
	罰款及賠償收入	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	0.10%	依審計部桃園市審計處106年1月13日審桃市一字第1050052891號函同意註銷。
	規費收入	510		
	使用規費收入	510		
	服務費	510	0.03%	依審計部桃園市審計處106年1月13日審桃市一字第1050052891號函同意註銷。
105	105年度經常門合計	-10,746,006		
	罰款及賠償收入	7,720,295		
	罰金罰鍰及息金	3,384,880		
	罰金罰鍰	3,384,880	37.52%	主要係因實際收繳數超收及屬當年度收入辦理保留所致。(主要係因違反水土保持法、水利法等之罰金罰鍰超收所致)
	沒入及沒收財物	642,245		
	沒入金	642,245	--	主要係因實際收繳數超收所致。
	賠償收入	3,693,170		
	一般賠償收入	3,693,170	147.73%	主要係因實際收繳數超收所致。(桃園縣老街溪河川整治及景觀改造委託設計暨監造技術服務違約金等)
	規費收入	4,813,069		
	行政規費收入	-3,161,150		
	審查費	-1,190,200	-15.67%	主要係因實際收繳數短收所致。
	證照費	-800	-26.67%	主要係因實際收繳數短收所致。
	登記費	28,800	2.88%	主要係因實際收繳數超收所致。
	許可費	-1,998,950	-99.90%	主要係因實際收繳數短收所致。
	使用規費收入	7,974,219		
	資料使用費	30,010	--	主要係因實際收繳數超收所致。
	場地設施使用費	2,745,019	152.50%	主要係因實際收繳數超收所致。
	服務費	5,199,190	17.93%	主要係因實際收繳數超收所致。
	財產收入	1,716,598		
	財產孳息	-289,229		
	利息收入	-289,229	-41.32%	主要係因實際收繳數短收所致。
	廢舊物資售價	2,005,827		
	廢舊物資售價	2,005,827	401.17%	主要係因實際收繳數超收所致。
	補助及協助收入	-43,363,888		
	上級政府補助收入	-43,363,888		
	計畫型補助收入	-43,363,888	-4.54%	主要係因審計部桃園市審計處105年4月27日審桃市一字第1050001693號函審核結果,將原編列「內政部營建署補助104年度流域綜合治理計畫-桃園市平鎮區龍南路兩水下水道工程」25,000,000元修正為104年歲入,以及實際收繳數短收所致。
	其他收入	18,367,920		
	雜項收入	18,367,920		
	收回以前年度歲出	18,265,727	18265.73%	主要係因實際收繳數超收所致。
	其他雜項收入	102,193	--	主要係因實際收繳數超收所致。

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	-	767,464,180	767,464,180	22.47%
	經常門合計	-	77,948,932	77,948,932	14.06%
	資本門合計	-	689,515,248	689,515,248	24.10%
101	101年度經常門合計	-	45,540	45,540	2.86%
	101年度資本門合計	-	45,540	45,540	100.00%
101	農業支出	-	45,540	45,540	100.00%
	水利業務	-	45,540	45,540	100.00%
	雨水下水道工作	-	45,540	45,540	100.00%
102	102年度經常門合計	-	3,995,075	3,995,075	30.85%
	102年度經常門合計	-	3,660,000	3,660,000	40.85%
102	農業支出	-	3,660,000	3,660,000	40.85%
	水利業務	-	3,660,000	3,660,000	40.85%
	區域排水工作	-	1,960,000	1,960,000	100.00%
	衛生工程管理工作	-	1,700,000	1,700,000	24.29%
102	102年度資本門合計	-	335,075	335,075	8.40%
	農業支出	-	335,075	335,075	8.40%
	水利業務	-	335,075	335,075	8.40%
	河川管理工作	-	335,075	335,075	10.35%
103	103年度經常門合計	-	11,117,452	11,117,452	4.27%
	103年度經常門合計	-	3,291,976	3,291,976	20.74%
103	農業支出	-	3,291,976	3,291,976	20.74%
	水利業務	-	3,291,976	3,291,976	20.74%
	衛生工程管理工作	-	2,961,190	2,961,190	19.73%
	河川管理工作	-	330,786	330,786	38.33%
103	103年度資本門合計	-	7,825,476	7,825,476	3.20%
	農業支出	-	7,825,476	7,825,476	3.23%
	水利業務	-	7,825,476	7,825,476	3.23%
	衛生工程管理工作	-	525,000	525,000	8.57%
	河川管理工作	-	7,072,913	7,072,913	3.18%

府水務局

結清數)分析表

105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
		767,464,180	
		77,948,932	
		689,515,248	
		45,540	
		45,540	
		45,540	
		45,540	
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:尚未完成,依預算法第72條辦理預算保留。
		3,995,075	
		3,660,000	
		3,660,000	
經常門	11	3,660,000	
		1,960,000	
經常門	11	1,960,000	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:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		1,700,000	
	01	1,700,000	石門水資源回收中心代操作維護管理費1,700,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		335,075	
		335,075	
資本門	01	335,075	南崁溪河川整治及水岸營造-龜山示範河段335,075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。
		335,075	
		11,117,452	
		3,291,976	
		3,291,976	
經常門	11	3,291,976	
		2,961,190	
	11	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:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
	11	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案378,947元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
	11	650,110	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650,110元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
經常門	01	330,786	
		330,786	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330,786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。
		7,825,476	
		7,825,476	
資本門	01	7,825,476	
		525,000	
		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案525,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
資本門		7,072,913	

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	-	227,563	227,563	3.15%
104	104年度經常門合計	-	128,452,035	128,452,035	18.51%
	104年度經常門合計	-	4,897,223	4,897,223	8.47%
104	農業支出	-	4,897,223	4,897,223	8.47%
	水利業務	-	4,897,223	4,897,223	8.47%
	水利管理工作	-	2,150,000	2,150,000	4.08%
	污水管理工作	-	2,747,223	2,747,223	54.00%
104	104年度資本門合計	-	123,554,812	123,554,812	19.42%
	農業支出	-	123,554,812	123,554,812	20.98%
	水利業務	-	123,554,812	123,554,812	20.98%
	水利管理工作	-	35,658,592	35,658,592	9.82%

府水務局

結清數)分析表

105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	01	1,563,251	南坎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。	
	11	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。	
	11	2,543,393	桃園縣老街溪斷面50至56河川治理工程用地樁位測量、徵收計畫書委外編製作業及市管河川用地徵收計畫2,543,393元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	227,563	中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程227,563元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條辦理預算保留。	
經常門		128,452,035		
		4,897,223		
		4,897,223		
		4,897,223		
經常門		2,150,000	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	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。	
		2,747,223	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	460,068	大漢水資源回收中心試運轉費460,068元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	11	2,287,155	桃園市污水下水道系統實施計畫委託專業服務案2,287,155元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		123,554,812		
		123,554,812		
		123,554,812		
		35,658,592	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	129,507	104年度桃園市水土保持工程委託設計暨監造技術服務129,507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	15,549,483	中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(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	2,000,000	103年度桃園縣雨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	722,800	桃園市龍潭區健行路雨水下水道新建工程722,800元; 保留原因: 本案為分3年執行之延續性計畫, 105年編列第2年經費10,000,000元, 預計106年2月辦理, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	3,325,929	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3,325,929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	3,234,619	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3,234,619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	1,708,000	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1,708,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
01	5,783,917	桃園市水利養護相關工程委託設計監造技術服務5,783,917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	%
	污水管理工作	-	87,896,220	87,896,220	38.93%
105	105年度經資門合計	-	623,854,078	623,854,078	25.50%
	105年度經常門合計	-	66,099,733	66,099,733	14.05%
105	農業支出	-	66,099,733	66,099,733	14.12%
	水利業務	-	66,099,733	66,099,733	20.41%
	水利管理工作	-	19,613,926	19,613,926	11.69%
	污水管理工作	-	46,485,807	46,485,807	29.77%

府水務局

結清數)分析表

105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	03	152,000	市管河川用地徵收計畫152,000元; 保留原因: 本案為分3年執行之延續性計畫, 尚未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	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: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	888,672	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888,672元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		87,896,220	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	83,337,102	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)83,337,102元; 保留原因: 本案為分5年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	01	2,350,618	龜山污水下水道系統污水管理汰換工程2,350,618元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	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: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
經常門		623,854,078			
		66,099,733			
		66,099,733			
		66,099,733			
		19,613,926	其他零星計畫之保留款。		
	01	1,900,000	105年度桃園市山坡地深化管理計畫1,900,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	421,500	105年度「桃園市山坡地衛星影像變異分析及多元尺度監測」委託專業服務案421,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	678,150	105年度水土保持計畫書件委託審查專業服務678,150元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	1,100,000	105年度桃園市市管河川水利建造物檢查勞務委託1,100,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	7,907,500	大漢溪桃園市轄段(後池堰至鳶山堰間)區域總體規劃可行性評估委託技術服務7,907,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	2,129,350	105年度南崁溪環境及土木機電附屬設施開口契約工程2,129,350元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	1,527,426	105年度桃園市市管河川河道整理及疏濬工程等5件工程管理費1,527,426元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
11	3,950,000	大漢溪桃園市轄段(後池堰至鳶山堰間)區域總體規劃可行性評估委託技術服務3,950,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。			
經常門		46,485,807	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	20,612,492	103年度桃園縣龜山水資源回收中心委託操作維護(後續擴充)20,612,492元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	13,278,102	105年度桃園市大溪、石門、復興及復興三民水資源回收中心委託操作維護13,278,102元; 保留原因: 尚未完成, 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	%
105	105年度資本門合計	-	557,754,345	557,754,345	28.22%
	農業支出	-	469,702,759	469,702,759	26.34%
	水利業務	-	469,702,759	469,702,759	26.51%
	水利管理工作	-	201,661,799	201,661,799	22.79%

府水務局

結清數)分析表

105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	01	1,048,000	桃園市水資源回收中心監督操作維護工作委託專業服務1,048,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	3,084,000	桃園市再生水評估規劃委託技術服務案3,084,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	3,106,906	105年度桃園市污水下水道人孔巡查檢視作業3,106,906元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	920,168	105年度桃園市專用下水道暨用戶排水設備審查及查核計畫委託專業服務920,168元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	402,050	桃園縣政府99年3月16日府水衛字第099098294號投資契約止後相關爭議事項委託民事訴訟法律服務402,050元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	3,023,609	桃園市復興區小烏來污水下水道系統新建工程基本設計委託技術服務3,023,609元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	1,010,480	桃園水資源回收中心興建工程第一期營運階段環境監測勞務採購1,010,480元; 保留原因: 本案為分2年執行之延續性計畫, 尚未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。		
			557,754,345		
			469,702,759		
			469,702,759		
			201,661,799	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		11,201,746	105年度市管區域排水桃園市八德區長坡溪廣福路及華康橋上游應急加高工程11,201,746元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01		2,352,500	105年度市管區域排水蘆竹區大新路護岸改建工程2,352,500元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01		7,857,672	105年度市管區域排水桃園市大溪區街口溪護岸加高及截流工程7,857,672元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01		498,728	105年度桃園市(南區)區域排水構造物維護工程498,728元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01		14,600,713	105年度桃園市(北區)區域排水構造物維護工程14,600,713元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01		4,419,111	105年度市管區域排水桃園市桃園區魚管處支線應急加高及截流工程4,419,111元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01		732,066	104年度市管區域排水桃園區興邦路山福公司旁及八德區長坡溪排水改善工程732,066元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01		19,712,168	105年度市管區域排水蘆竹區下中福支線排水護岸改建工程19,712,168元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01		10,398,737	104年度桃園市(南區)水利工程委託設計監造技術服務10,398,737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		10,936,503	105年度桃園市(南區)水利工程委託設計監造技術服務10,936,503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		5,090,458	104年度桃園市(北區)水利工程委託設計監造技術服務5,090,458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	%

府水務局

結清數)分析表

105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	10,642,878	105年度桃園市(北區)水利工程委託設計監造技術服務 10,642,878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	1,218,341	105年度桃園市水土保持工程委託設計暨監造技術服務 1,218,341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	1,230,733	105年度復興區詩朗道路旁野溪整治工程1,230,733元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,380,061	105年度楊梅區瑞坪路旁坑溝整治工程1,380,061元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	985,989	105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985,989元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,362,874	蘆竹區中正北路茄苳橋至茄苳溪橋治理工程委託設計監造技術服務1,362,874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	480,000	印象大橋設計書圖修正作業480,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	8,000,000	105、106年桃園市水利養護相關工程委託設計監造技術服務8,000,000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	4,480,000	大漢溪山豬湖生態親水公園及南崁溪自行車道指標系統規劃委託設計監造技術服務4,480,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,354,343	南崁溪經國特區自行車道延伸工程(有恆路底至榮興橋)3,354,343元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,076,692	大堀溪上富橋增設排水箱涵改善工程2,076,692元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	543,869	105年度桃園市河川構造物維護工程(北區)543,869元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,279,515	105年度桃園市河川構造物維護工程(南區)1,279,515元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	16,980,195	蘆竹區中正北路茄苳橋至茄苳溪橋治理工程16,980,195元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	22,152,222	南崁溪忠孝西橋改建工程22,152,222元; 保留原因: 本案為分4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。	
	01	10,000,000	桃園市龍潭區健行路兩水下水道工程10,000,000元; 保留原因: 本案為分3年執行之延續性計畫, 105年編列第2年經費10,000,000元, 預計106年7月辦理, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	1,669,070	105年桃園市兩水下水道維護工程(開口合約)1,669,070元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	439,100	中壢龍岡整體治水方案環中東路下游截流工程439,100元; 保留原因: 本案為分4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。	
	01	9,872,822	桃園市平鎮區營德路道路改善歲修工程9,872,822元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	13,831,900	104年度桃園市兩水下水道及排水改善委託設計監造技術服務13,831,900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	1,261,321	桃園縣兩水下水道及排水改善委託設計監造技術服務1,261,321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	%
	污水管理工作	-	268,040,960	268,040,960	30.21%
105	其他支出	-	88,051,586	88,051,586	45.59%
	災害準備金	-	88,051,586	88,051,586	45.59%
	災害準備金	-	88,051,586	88,051,586	45.59%

府水務局

結清數)分析表

105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	01	526,572	南崁溪河川整治及水岸營造委託設計監造技術服務526,572元;	
	03	92,900	保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		268,040,960	市管河川及水利用地徵收計畫(含相關作業費用)92,900元;保留原因:本案為分3年執行之延續性計畫,尚未完成,依預算法第76條規定辦理保留。	
			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	9,243,366	105年度桃園市污水管線維護及緊急搶修開口契約9,243,366元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,420,500	桃園市下水道地理資訊管理系統(GIS)建置1,420,500元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	11,229,699	桃園市污水下水道系統設施及改善案-龜山地區管線汰換工程11,229,699元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	27,000,000	本市水資源回收中心電力系統及處理設施規劃工程(含管線修繕等相關費用)27,000,000元;保留原因:本案為分3年執行之延續性計畫,105年編列第1年經費27,000,000元,預計106年3月份發包,依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	108,686,670	促進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫108,686,670元;保留原因:本案為分32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。	
	01	105,041,148	大溪污水下水道系統第二期工程105,041,148元;保留原因:本案為分7年執行之延續性計畫,尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。	
資本門	03	5,419,577	桃園市污水下水道系統設施及改善工程委託設計監造服務案5,419,577元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		88,051,586		
		88,051,586		
		88,051,586	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	1,549,247	105年度桃園市市管河川北區水利天然災害緊急搶修(險)工程(蘆竹區、龜山區、桃園區、八德區、大溪區、復興區)1,549,247元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,912,011	105年度桃園市市管河川南區水利天然災害緊急搶修(險)工程(觀音區、新屋區、楊梅區、中壢區、平鎮區、龍潭區、大園區)2,912,011元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	15,835,198	楊梅區三七北圳幹線災後復建工程15,835,198元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	15,185,385	蘆竹區福德橋上游左岸護岸修復工程15,185,385元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	8,945,908	觀音區廣福溝支線及其支流(草新段493地號土地周邊)災後復建工程等三件8,945,908元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,065,480	105年度桃園市(北區)渠道疏濬整理防洪工程2,065,480元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
01	15,015,565	105年度桃園市(南區)渠道疏濬整理防洪工程15,015,565元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
01	7,069,983	105年度桃園市(北區)天然災害緊急搶救工程7,069,983元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
01	2,122,809	105年度桃園市(南區)天然災害緊急搶救工程2,122,809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

105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	3,850,000	105年度桃園市(南區)區域排水構造物維護工程3,850,000元; 保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,000,000	105年度桃園市(北區)水利工程委託設計監造技術服務 5,000,000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	5,000,000	105年度桃園市(南區)水利工程委託設計監造技術服務 5,000,000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	3,500,000	105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(2)3,500,000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 105 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	
	總計	315,286,338	9.23%		57,585,757			257,700,581		
	經常門合計	57,585,757	10.38%		57,585,757					
	資本門合計	257,700,581	9.01%					257,700,581		
101	101年度經費門合計	52,500	3.29%		52,500			-		
	101年度經常門合計	52,500	3.39%		52,500			-		
	農業支出	52,500	3.39%		52,500			-		
	水利業務	52,500	3.39%		52,500			-		
	河川管理工作	52,500	3.39%	1	52,500			-		
102	102年度經費門合計	7,482,612	57.78%		5,300,000			2,182,612		
	102年度經常門合計	5,300,000	59.15%		5,300,000			-		
	農業支出	5,300,000	59.15%		5,300,000			-		
	水利業務	5,300,000	59.15%		5,300,000			-		
	衛生工程管理工作	5,300,000	75.71%	4	5,300,000	主要係因計畫變更不再支用所致		-		
	102年度資本門合計	2,182,612	54.69%		-			2,182,612		
	農業支出	2,182,612	54.69%		-			2,182,612		
	水利業務	2,182,612	54.69%		-			2,182,612		
	河川管理工作	2,182,612	67.39%		-		7	2,182,612	主要係因工程結餘款所致	
103	103年度經費門合計	103,702,081	39.80%		9,045,874			94,656,207		
	103年度經常門合計	9,045,874	56.99%		9,045,874			-		
	農業支出	9,045,874	56.99%		9,045,874			-		
	水利業務	9,045,874	56.99%		9,045,874			-		
	衛生工程管理工作	9,045,874	60.27%	1	9,045,874	主要係因結餘款所致		-		
	103年度資本門合計	94,656,207	38.68%		-			94,656,207		
	農業支出	93,701,584	38.69%		-			93,701,584		
	水利業務	93,701,584	38.69%		-			93,701,584		
	區域排水工作	1,076,222	15.95%		-		7	1,076,222		
	衛生工程管理工作	493,432	8.05%		-		7	493,432		
	河川管理工作	91,907,993	41.39%		-		7	91,907,993	主要係因工程結餘款所致	
	雨水下水道工作	223,937	3.10%		-		7	223,937		
	其他支出	954,623	37.94%		-			954,623		
	災害準備金	954,623	37.94%		-			954,623		
	災害準備金	954,623	37.94%		-		7	954,623	主要係因工程結餘款所致	
104	104年度經費門合計	67,642,427	9.75%		494,034			67,148,393		
	104年度經常門合計	494,034	0.85%		494,034			-		
	農業支出	494,034	0.85%		494,034			-		
	水利業務	494,034	0.85%		494,034			-		
	水利管理工作	494,034	0.94%	1	494,034			-		
	104年度資本門合計	67,148,393	10.55%		-			67,148,393		
	農業支出	65,783,512	11.17%		-			65,783,512		
	水利業務	65,783,512	11.17%		-			65,783,512		
	水利管理工作	63,851,397	17.58%		-		7	63,851,397		
	污水管理工作	1,932,115	0.86%		-		7	1,932,115		
	其他支出	1,364,881	2.88%		-			1,364,881		
	災害準備金	1,364,881	2.88%		-			1,364,881		
	災害準備金	1,364,881	2.88%		-		7	1,364,881		
105	105年度經費門合計	136,406,718	5.58%		42,693,349			93,713,369		
	105年度經常門合計	42,693,349	9.08%		42,693,349			-		
	農業支出	42,693,349	9.12%		42,693,349			-		
	一般行政	10,901,066	7.55%		10,901,066			-		
	行政管理	10,901,066	7.55%	2	10,901,066			-		
	水利業務	31,792,283	9.82%		31,792,283			-		
	水利管理工作	12,242,235	7.30%	1	12,242,235			-		
	污水管理工作	19,550,048	12.52%	1	19,550,048			-		
	105年度資本門合計	93,713,369	4.74%		-			93,713,369		
	農業支出	81,354,658	4.56%		-			81,354,658		
	一般行政	39,464	0.35%		-			39,464		

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 105 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	
	行政管理	39,464	0.35%		-		1	39,464		
	水利業務	81,315,194	4.59%		-			81,315,194		
	水利管理工作	62,363,563	7.05%		-		7	62,363,563		
	污水管理工作	18,951,631	2.14%		-		7	18,951,631		
	其他支出	12,358,711	6.40%		-			12,358,711		
	災害準備金	12,358,711	6.40%		-			12,358,711		
	災害準備金	12,358,711	6.40%		-		7	12,358,711		

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105年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
105/05/13-104-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理104年度污水下水道第五期建設計畫約用人員之工作經費賸餘款	494,246	
105/07/13-104-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理104年度山坡地土地可利用限度查定工作補助計畫結餘款	10,000	
105/08/17-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-繳回保進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫施工現場疏失罰款	232,320	
105/12/27-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退至「水務局保管金專戶」-返還 桃園縣老街溪(斷面46-1-50)河川整治-景觀工程違約金	3,685,829	
105/12/28-102-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理100-103年度「龜山區林口南區污水下水道系統荒廢污水下水道管線更生工程(第二標)賸餘款。	5,139,159	
105/12/31-102-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理100-103年度「龜山區林口南區污水下水道系統荒廢污水下水道管線更生工程(第二標)賸餘款	664,188	
105/12/31-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-繳回中央補助辦理100-103年度「龜山區林口南區污水下水道系統荒廢污水下水道管線更生工程(第二標)賸餘款	702,407	
合 計	10,928,149	

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	1,882,719,357	95,701,852	-	1,775,117,544	2,108,000
一般行政	11,165,536	-	-	-	2,108,000
行政管理	11,165,536	-	-	-	2,108,000
水利業務	1,690,759,806	95,701,852	-	1,594,323,529	-
水利管理工作	822,352,437	95,701,852	-	726,201,160	-
污水管理工作	868,407,369	-	-	868,122,369	-
災害準備金	180,794,015	-	-	180,794,015	-
災害準備金	180,794,015	-	-	180,794,015	-

府水務局

出分析表

105年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
926,800	6,406,736	1,724,000	-	-	734,425
926,800	6,406,736	1,724,000	-	-	-
926,800	6,406,736	1,724,000	-	-	-
-	-	-	-	-	734,425
-	-	-	-	-	449,425
-	-	-	-	-	285,000
-	-	-	-	-	-

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	4,405,278	1,046,408	5,451,686	-	-	-
經常門合計	4,255,278	746,983	5,002,261	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
水利業務	4,255,278	746,983	5,002,261	-	-	-
水利管理工作	248,961	569,138	818,099	-	-	-
污水管理工作	4,006,317	177,845	4,184,162	-	-	-
資本門合計	150,000	299,425	449,425	-	-	-
水利業務	150,000	299,425	449,425	-	-	-
水利管理工作	150,000	299,425	449,425	-	-	-
污水管理工作	-	-	-	-	-	-

府水務局

經費報告表

105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				
-	-	-	6,000	285,000	5,742,686	
-	-	-	6,000	-	5,008,261	
-	-	-	6,000	-	6,000	
-	-	-	6,000	-	6,000	
-	-	-	-	-	5,002,261	
-	-	-	-	-	818,099	
-	-	-	-	-	4,184,162	
-	-	-	-	285,000	734,425	
-	-	-	-	285,000	734,425	
-	-	-	-	-	449,425	
-	-	-	-	285,000	285,000	

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 105 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)	依據投資契約及污水處理費標單支付特許公司：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)	依據投資契約及污水處理費標單，本項污水下水道系統建設營運經費攤提總額(含建設攤提費、營運費及營業稅等)為564億5,370萬1,500元。	<p>1. 內政部營建署補助桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)，總經費：564億5,370萬1,500元，中央補助約88%：496億7,925萬7,320元，市配合約12%：67億7,444萬4,180元)，分32年執行，除105年度已編列3億4,900萬元外，本年度續編列第2年經費1億3,000萬元，其餘559億7,470萬1,500元分以後30年繼續編列(依內政部營建署105年7月27日營署水字第1052911115號函核定)(收支併列)。</p> <p>2. 又前述工程共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，自營運開始至民國136年10月28日止，分年攤提。</p> <p>3. 本項污水下水道系統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14.87元計算，並扣除向民眾收取使用費後，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負擔約88%及約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(含建設攤提費、營運費及營業稅等)564億5,370萬1,500元之約12%：67億7,444萬4,180元並加計向民眾收取之使用費。</p>
桃園市政府水務局	桃園市中壢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)	依據投資契約及污水處理費標單支付特許公司：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16.57元。	自108年1月1日起至143年12月31日止(興建及營運期間)	依據投資契約及污水處理費標單，本項污水下水道系統建設營運經費攤提總額(含建設攤提費、營運費及營業稅等)為455億5,045萬3,200元。	<p>1. 內政部營建署補助桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)，總經費：455億5,045萬3,200元，中央補助約88%：400億8,439萬8,816元，市配合約12%：54億6,605萬4,384元)，分33年執行(依內政部營建署98年1月9日府水衛字第0980008428號函核定)(收支併列)。</p> <p>2. 又前述工程共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，自營運開始至許可年限止，分年攤提。</p> <p>3. 本項污水下水道系統自營運開始日起至許可年限止，另須以污水量為基礎，按每公噸16.57元計算，並扣除向民眾收取使用費後，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負擔約88%及約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(含建設攤提費、營運費及營業稅等)455億5,045萬3,200元之約12%：54億6,605萬4,384元並加計向民眾收取之使用費。</p>

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 105 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	桃園市埔頂 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)	依據投資契約 及污水處理費 標單支付特許 公司：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14.95元。	自108年1月 1日起至143 年12月31日 止(興建及 營運期間)	依據投資契 約及污水處 理費標單， 本項污水下 水道系統建 設營運經費 攤提總額 (含建設攤 提費、營運 費及營業稅 等)為67億 2,682萬 9,200元。	<p>1. 內政部營建署補助桃園市埔頂地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)，總經費：67億2,682萬9,200元，中央補助約88%：59億1,960萬9,696元，市配合約12%：8億721萬9,504元，分33年執行(依行政院97年9月16日院授內營環字第0970807199號函核定)(收支併列)。</p> <p>2. 又前述工程共3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，自營運開始至許可年限止，分年攤提。</p> <p>3. 本項污水下水道系統自營運開始日起至許可年限止，另須以污水量為基礎，按每公噸14.95元計算，並扣除向民眾收取使用費後，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負擔約88%及約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(含建設攤提費、營運費及營業稅等)67億2,682萬9,200元之約12%：8億721萬9,504元並加計向民眾收取之使用費。</p>

桃園市政
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											
	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	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	122,463	300,129		27		6	5,002		427,627			
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	2,033								2,033			
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	120,430	300,129		27		6	5,002		425,594			
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

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 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		
	285		449		95,702			1,775,117	927	836	9,403		1,882,719	2,310,346
		285		449	95,702			1,775,117	927	836	9,403		1,882,719	2,308,313
														2,033

桃園市政府水務局
中央補助款代收代付明細表

中華民國 105 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
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)			
經濟部水利署第十河川局	105年度淡水河及磺溪二水系河川管理工作委辦計畫	10,000,000	8,000,000	6,048,006	-	6,048,006	-	3,951,994	經濟部水利署第十河川局104年12月10日水十管字第10450136030號函
經濟部水利署第十河川局	105年度淡水河系桃園市轄段環境維護管理工作	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	經濟部水利署第十河川局104年12月25日水十管字第10450143692號函
行政院農業委員會水土保持局	流域綜合治理計畫-水土保持委辦計畫	35,951,551	9,251,551	8,461,551	-	8,461,551	20,839,825	6,650,175	行政院農業委員會水土保持局105年1月28日水保北治字第1051890813號函
經濟部水利署第十河川局	105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	5,000,000	2,993,698	2,993,698	-	2,993,698	-	2,006,302	經濟部水利署第十河川局105年1月14日水十管字第10502002220號函
經濟部水利署第十河川局	塔寮坑溪龜山防洪工程(第三、四期)地上物委託調查作業	90,000	90,000	90,000	-	90,000	-	-	經濟部水利署第十河川局104年12月29日水十產字第10418027920號函

本頁空白

桃園市政
補、捐(獎)助其他政府機關
中華民國 10

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)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關			8,105,000	5,451,686	-
1. 政府機關間	辦理105年度土石流防災補助相關執行計畫經費	水利業務-水利管理工作-坡地管理-獎補助費	400,000	398,961	0
	辦理本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	6,350,000	4,006,317	-
2. 地方政府	辦理桃園市復興區105年度充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫	水利業務-水利管理工作-坡地管理-獎補助費	600,000	299,425	-
	辦理桃園市復興區105年度土石流防災演練及宣導執行計畫	水利業務-水利管理工作-坡地管理-獎補助費	360,000	354,195	-
	辦理桃園市復興區105年度強化土石流防災整備及應變研判執行計畫	水利業務-水利管理工作-坡地管理-獎補助費	215,000	214,943	-
	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	180,000	177,845	-
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			7,506,000	291,000	-
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問	105年度春節、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	6,000	-
7. 其他補助及捐助	本市集合式住宅建築物地下層既有污水處理設施廢除或改設為污水坑費用	水利業務-污水管理工作-污水營運-獎補助費	7,500,000	285,000	-
	合計		15,611,000	5,742,686	-

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，
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濟助及補償費與慰問金等法定給與項目者，無需查填「
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准執行、補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

府水務局

機關或團體私人經費報告表

15 年度

單位：新臺幣元

) 助 金 額	計 執 情	畫 行 形	是否納入受補 助單位預算		計 未 完 成 原 因	計 完 結 餘		畫 成 款	備 註	
			是	否		金 額	收 繳 日			
合計 (2)	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	回 庫 期
5,451,686	2,653,314							5,000		
398,961	1,039	v								
4,006,317	2,343,683	v								
299,425	300,575	v		v						
354,195	5,805	v		v				5,000	106.1.6	
214,943	57	v		v						
177,845	2,155	v		v						
291,000	7,215,000									
6,000	-	v								
285,000	7,215,000	v								
5,742,686	9,868,314							5,000		

合計。
其餘列未撥數。

「是否派員就地抽查」欄。
核定之補(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。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
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		
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興建、營運、移轉(BOT)計畫-桃園水資源回收中心興建第一期施工階段環境監測第5期款	2,328,500	102.09.17	105.8.31	105.7.28	水利業務-衛生工程管理工作	361,800
103	台灣博特顧問股份有限公司	促進民間參與桃園縣中壢地區污水下水道系統建設興建、營運、移轉(BOT)計畫委託專業服務費	3,632,000	102.02.28	105.8.31	105.8.18	水利業務-衛生工程管理工作	1,287,570
	小計							1,649,370
	103年度小計							1,649,370
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	104.6.9	104.12.10	105.2.10	水利業務-水利管理工作-坡地管理	521,413
104	永巒水土保持技師事務所王凱立	付永巒水土保持技師事務所-103年度山坡地土地可利用限度查定作業委託技術服務案(105年度後續擴充)費用	300,000	102.12.24	103.12.15	105.12.15	水利業務-水利管理工作-坡地管理	382,391
	小計							903,804
104	環中實業股份有限公司	大溪水資源回收中心委託試運轉操作維護工作	13,680,000	98.7.23	104.12.23	104.12.23	水利業務-污水管理工作-污水營運	569,932
	小計							569,932
	104年度小計							1,473,736
105	10家單位(審查費)		6,300,000	105.02.03	105.12.31	105.12.31	水利業務-水利管理工作-坡地管理	4,658,850
105	社團法人臺灣省水土保持技師公會	105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	105.3.15	105.12.15	105.12.13	水利業務-水利管理工作-坡地管理	940,000
	小計							5,598,850
105	黎明興技術顧問股份有限公司	桃園縣龜山水資源回收中心委託代操作維護費用	41,400,000	104.12.30	105.12.31	105.12.31	水利業務-污水管理工作-污水營運	20,787,508
105	環中實業股份有限公司	大溪水資源回收中心試運轉操作維護費	13,680,000	98.7.23	104.12.23	104.12.23	水利業務-污水管理工作-污水營運	558,067

府水務局

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法 辦		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究 計 畫		其 他 託 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
-	-	361,800	V				V	V		V				V	
-	-	1,287,570	V				V	V		V				V	
		1,649,370													
		1,649,370													
-	-	521,413	v				v	v		v				v	
-	-	382,391	v				v	v		v				v	
		903,804													
-	460,068	1,030,000	V				V	V						V	
		569,932													
		1,473,736													
-	-	4,658,850	V				V	V		V				V	
-	-	940,000	V				V	V		V				V	
		5,598,850													
-	20,612,492	41,400,000	V				V	V						V	
-	-	558,067	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		
					105	長江龍環保工程股份有限公司		
105	惠民實業股份有限公司	桃園市大溪、石門、復興及復興三民水資源回收中心委託操作維護費用	31,985,000	105.1.27	105.12.31	105.12.31	水利業務-污水管理工作-污水營運	18,706,898
105	華懋科技股份有限公司	石門水資源回收中心委託試運轉操作維護費用	56,871,865	98.5.26	105.6.18	105.6.18	水利業務-污水管理工作-污水營運	5,986,225
	小計							46,376,435
	105年度小計							51,975,285
	總計							55,098,391

府水務局

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法 辦		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註	
																是
金額			是	否	行政 及政 策類	科學 及技 術類	其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	備註	
應 付 數	保 留 數	合 計														
-	-	337,737	V				V	V							V	
-	13,278,102	31,985,000	V				V	V							V	
-	-	5,986,225	V				V	V							V	
		46,376,435														
		51,975,285														
		55,098,391														

桃園市政
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
105	行政管理- 一般業務	業務費-國外 旅費	-	106,103	(3)	付許少峯簡 正出席2016 世界城市峰 會新加坡出 國案國外出 差經費
小計				106,103		
105	污水管理工作- 污水營運	業務費-國外 旅費	244,000	170,000	(1)	付105年7月 25-29日科長 黃浩珽等4人 參加日本污 水下水道系 統建設與技 術發展考察 費用
小計 合計				170,000 276,103		

府水務局 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
105.7.9~7.12	新加坡	新加坡	水務局 簡任技正	許少峯	105	7	27	2	2	0	0	本府研考會 10500851 59號准簽
105.7.25~7.29	日本	名古屋	水務局科長	黃浩珽	105	10	20	10	6	0	4	
			水務局技正	葉佳錦								
			水務局股長	許榮桀								
			水務局技士	馮浦捷								

主辦會計人員：

會計室 張鳳娟
主任

機關長官：

桃園市政府 劉振宇
局長