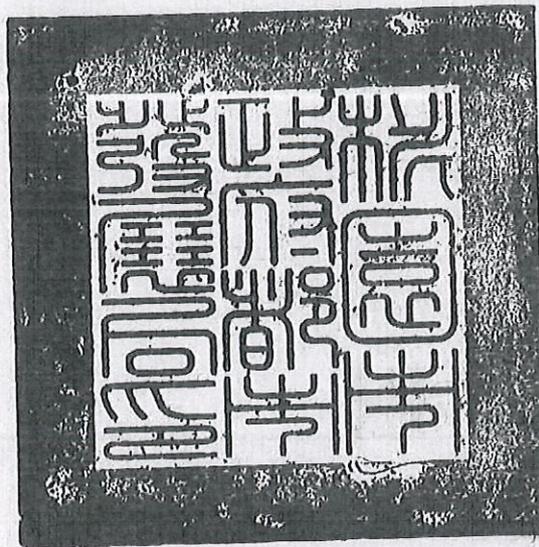


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府都市發展局單位決算



桃園市政府都市發展局編

桃園市政府都市發展局108年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 15 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 18 頁至第 21 頁
(二)歲出機關別決算表	第 22 頁至第 27 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 28 頁至第 29 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 30 頁至第 33 頁
(五)平衡表	第 34 頁至第 34 頁
(六)資本資產表	第 35 頁至第 35 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 37 頁至第 39 頁
(二)平衡表科目明細表	第 40 頁至第 40 頁
(三)資本資產變動表	第 41 頁至第 41 頁
(四)長期投資明細表	第 42 頁至第 42 頁
(五)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 44 頁至第 47 頁
(六)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 48 頁至第 59 頁
(七)收入支出彙計表	第 60 頁至第 60 頁
(八)歲出用途別科目分析表	第 62 頁至第 63 頁
(九)統籌支撥科目支出明細表	第 64 頁至第 64 頁
(十)歲出用途別決算累計表	第 65 頁至第 66 頁
(十一)人事費明細表	第 67 頁至第 67 頁
(十二)歲入保留分析表	第 68 頁至第 68 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 69 頁至第 69 頁
(十四)歲出保留分析表	第 70 頁至第 81 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 82 頁至第 82 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 84 頁至第 85 頁
(二)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 86 頁至第 89 頁
(三)出國計畫執行情形報告表	第 90 頁至第 93 頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第 94 頁至第 94 頁

桃園市政府都市發展局108年度單位決算

目 次

(五)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第 96 頁至第 97 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 98 頁至第 99 頁

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 1 億 155 萬元，執行結果，決算數 1 億 222 萬 6,667 元（包括實現數 7,059 萬 3,094 元及轉入下年度應收數 3,163 萬 3,573 元），較預算數增收 67 萬 6,667 元，決算數占預算數 100.67%，主要係違反分區使用之罰金罰鍰較預期增加所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 674 萬 5,000 元，執行結果，決算數 2 億 8,309 萬 2,267 元（包括實現數 1 億 7,242 萬 6,072 元，轉入下年度保留數 1 億 1,066 萬 6,195 元），預算賸餘數 2,365 萬 2,733 元，決算數占預算數 92.29%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、採購案結餘款及各項業務費用核實支用等。另統籌科目預算數 166 萬 3,851 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

102 至 107 年度轉入數 4,772 萬 4,966 元，減免（註銷）數 439 萬 5,972 元，實現數 1,586 萬 1,384 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,746 萬 7,610 元，主要係各年度違反都市計畫法罰金未繳納結清及中央補助款依實際進度核撥補助款。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

100 至 107 年度轉入數 2 億 7,775 萬 3,071 元，減免（註銷）數 1,653 萬 4,808 元，實現數 1 億 2,149 萬 2,551 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1 億 3,972 萬 5,712 元，主要係都市計畫及規劃案等，因影響民眾權益甚鉅，且中央為保障民眾權益亦逐年新訂相關規定，增加各機關需配合辦理事項，另辦理過程中需充分與民眾進行溝通並整合各機關意見

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 年度

，故較難掌控辦理期程。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

108 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算增減 數) (1)	決 算 數			預決算 比較增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府都市發展局	101,550,000	70,593,094	31,633,573	102,226,667	676,667	100.67
罰款及賠償收入	13,100,000	14,331,733	5,868,113	20,199,846	7,099,846	154.20
罰金罰鍰及怠金	13,020,000	13,678,887	5,868,113	19,547,000	6,527,000	150.13
賠償收入	80,000	652,846		652,846	572,846	816.06
規費收入	1,550,000	2,031,460	120	2,031,580	481,580	131.07
行政規費收入	1,400,000	1,626,460	120	1,626,580	226,580	116.18
使用規費收入	150,000	405,000		405,000	255,000	270.00
財產收入	320,000	215,033	-	215,033	- 104,967	67.20
財產孳息	300,000	172,938		172,938	- 127,062	57.65
廢舊物資售價	20,000	42,095		42,095	22,095	210.48
補助及協助收入	86,568,000	53,970,891	25,765,340	79,736,231	- 6,831,769	92.11
上級政府補助收入	86,568,000	53,970,891	25,765,340	79,736,231	- 6,831,769	92.11
其他收入	12,000	43,977	-	43,977	31,977	366.48
雜項收入	12,000	43,977		43,977	31,977	366.48

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 年度

108 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算增減 數) (1)	決 算 數				預決算 比較增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 %(2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府都市發展局	306,745,000	172,426,072	-	110,666,195	283,092,267	-23,652,733	92.29
行政管理	94,255,000	85,022,068	-	1,009,540	86,031,608	-8,223,392	91.28
都市設計工作	152,588,000	63,004,993	-	74,888,228	137,893,221	-14,694,779	90.37
綜合規劃工作	25,307,000	8,180,709	-	16,997,276	25,177,985	-129,015	99.49
都市計畫工作	21,019,000	5,570,992	-	15,291,000	20,861,992	-157,008	99.25
都市行政工作	13,576,000	10,647,310	-	2,480,151	13,127,461	-448,539	96.70
統籌科目	1,663,851	1,663,851	-	-	1,663,851	-	100.00
公務人員退休給付	1,240,596	1,240,596	-	-	1,240,596	-	100.00
公務人員各項補助	423,255	423,255	-	-	423,255	-	100.00

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府都市發展局	47,724,966	4,395,972	15,861,384	27,467,610
102	罰款及賠償收入	246,464	204,205	42,259	-
	罰金罰鍰及怠金	246,464	204,205	42,259	-
103	罰款及賠償收入	4,186,267	4,071,767	74,500	40,000
	罰金罰鍰及怠金	4,186,267	4,071,767	74,500	40,000
104	罰款及賠償收入	2,119,917	-	80,000	2,039,917
	罰金罰鍰及怠金	2,119,917	-	80,000	2,039,917
104	補助及協助收入	21,670,340	-	3,152,100	18,518,240
	上級政府補助收入	21,670,340	-	3,152,100	18,518,240
105	罰款及賠償收入	1,769,178	-	116,000	1,653,178
	罰金罰鍰及怠金	1,769,178	-	116,000	1,653,178
106	罰款及賠償收入	2,510,116	-	465,032	2,045,084
	罰金罰鍰及怠金	2,510,116	-	465,032	2,045,084
107	罰款及賠償收入	8,461,384	120,000	5,170,193	3,171,191
	罰金罰鍰及怠金	8,461,384	120,000	5,170,193	3,171,191
107	行政規費收入	1,300	-	1,300	-
	證照費	1,300	-	1,300	-
107	補助及協助收入	6,760,000	-	6,760,000	-
	上級政府補助收入	6,760,000	-	6,760,000	-

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府都市發展局	277,753,071	16,534,808	121,492,551	139,725,712
100	小計	16,705,000	12,705,000	4,000,000	-
	都市計畫工作	16,705,000	12,705,000	4,000,000	-
101	小計	5,778,875	-	-	5,778,875
	綜合規劃工作	5,778,875	-	-	5,778,875
102	小計	21,446,724	-	1,749,334	19,697,390
	綜合規劃工作	15,670,001	-	1,749,334	13,920,667
	都市計畫工作	5,776,723	-	-	5,776,723
103	小計	16,384,750	9,739	3,152,011	13,223,000
	景觀工程工作	2,310,000	7,608	2,302,392	-
	綜合規劃工作	940,000	-	-	940,000
	都市計畫工作	12,483,000	2,131	197,869	12,283,000
	都市更新工作	651,750	-	651,750	-
104	小計	36,331,670	-	5,145,850	31,185,820
	綜合規劃工作	1,378,900	-	550,800	828,100
	都市計畫工作	17,272,430	-	4,595,050	12,677,380
	都市更新工作	17,680,340	-	-	17,680,340
105	小計	41,536,080	-	7,939,400	33,596,680
	都市設計工作	5,000,000	-	500,000	4,500,000
	綜合規劃工作	18,000,000	-	2,004,400	15,995,600
	都市計畫工作	18,536,080	-	5,435,000	13,101,080
106	小計	23,340,677	28,455	12,069,099	11,243,123
	綜合規劃工作	6,904,000	-	2,260,000	4,644,000
	都市計畫工作	5,722,848	27,500	1,217,348	4,478,000
	都市行政工作	10,713,829	955	8,591,751	2,121,123
107	小計	116,229,295	3,791,614	87,436,857	25,000,824
	都市設計工作	61,723,773	3,791,614	57,732,159	200,000
	綜合規劃工作	32,853,850	-	20,612,121	12,241,729
	都市計畫工作	18,900,000	-	6,686,733	12,213,267
	都市行政工作	2,751,672	-	2,405,844	345,828

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 4 億 1,722 萬 7,360 元，負債總額為 5 億 26 萬 1,752 元，資產減除負債後之淨資產為負 8,303 萬 4,392 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 2 億 9,168 萬 8,742 元，主要係代收及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款及應收其他政府款等 5,910 萬 1,183 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、暫付款、預付款等 6,643 萬 7,435 元，主要係暫付本府捷運工程局辦理配合臺鐵都會區捷運化桃園段地下化綜合規劃-土地活化開發利用規劃檢討代辦費、中央補助之計畫墊付案等支用，以及業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。

(2)負債科目

甲、其他應付款 1 億 1,472 萬 4,888 元，主要係以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 8,688 萬 8,122 元，主要係中央補助計畫等墊付案，中央已撥入補助款，於以後年度轉正。

丙、存入保證金 2 億 6,255 萬 2,524 元，主要係收到外界提供作保證用之履約、保固保證金及綠建築保證金等款項。

丁、應付代收款 3,609 萬 6,218 元，主要係代辦中央或其他機關委託辦理事項；以及代收代付員工各項保險費用及勞工退休金自付款等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額為負數 8,303 萬 4,392 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 19 億 7,890 萬 7,108 元，包括長期投資 16 億 8,670 萬 6,402 元；土地、土地改良物，房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產等固定資產 2 億 8,674 萬 3,937 元；無形資產之電腦軟體 545 萬 6,769 元。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 年度

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	417,227,360	252,954,253	64.94
專戶存款	291,688,742	183,512,235	58.95
應收帳款	33,335,843	40,964,966	-18.62
其他應收款	-	41,900	-100.00
應收其他政府款	25,765,340	6,760,000	281.14
暫付款	6,960,000	-	--
預付款	59,477,435	21,675,152	174.4
資產合計	417,227,360	252,954,253	64.94
負債	500,261,752	367,818,490	36.01
其他應付款	114,724,888	161,523,776	-28.97
預收其他政府款	86,888,122	22,782,479	281.38
存入保證金	262,552,524	154,100,482	70.38
應付代收款	36,096,218	26,426,586	36.59
應付保管款	-	2,985,167	-100.00
淨資產	-83,034,392	-114,864,237	-27.71
資產負債淨額	-83,034,392	-114,864,237	-27.71
負債及淨資產合計	417,227,360	252,954,253	64.94

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 專戶存款：主要係綠建築及各項保證金增加繳入。

(2) 其他應收款：主要係 107 年度約聘僱人員原提列離職儲金改提新制勞工退休金案之機關負擔款，業已於 108 年度收回。

(3) 應收其他政府款：主要係中央補助款核定款增加，撥款以實際進度核撥

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 年度

，未撥入款保留增加。

(4)暫付款：係暫付本府捷運工程局辦理配合臺鐵都會區捷運化桃園段地下化綜合規劃-土地活化開發利用規劃檢討代辦費。

(5)預付款：主要係中央補助之計畫墊付案支用增加。

(6)其他應付款：主要係以前年度保留款，經積極辦理或切實檢討之減少保留數，107 年度及本年度保留金額未列入。

(7)預收其他政府款：主要係申請中央補助款核定增加並以墊付辦理，於以後年度辦理轉正。

(8)存入保證金：主要係各項保證金繳入增加。

(9)應付代收款：主要係代辦中央或其他機關委託辦理事項增加。

(10)應付保管款：主要係 107 年度約聘僱人員原提列離職儲金改提新制勞工退休金案，累計提列金額業已於 108 年度退還。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	1,978,907,108	615,293,987	221.62
長期投資	1,686,706,402	466,214,555	261.79
其他長期投資	1,686,706,402	466,214,555	261.79
固定資產	286,743,937	140,084,071	104.69
土地	30,752,990	-	--
土地改良物	54,435,221	33,259,078	63.67
房屋建築及設備	48,463,489	58,453	82,810.18
機械及設備	2,453,434	2,146,455	14.3
交通及運輸設備	1,757,935	1,268,673	38.56
雜項設備	1,395,010	1,303,353	7.03
購建中固定資產	147,485,858	102,048,059	44.53
無形資產	5,456,769	8,995,361	-39.34
電腦軟體	5,456,769	8,995,361	-39.34

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 年度

資本資產總額	1,978,907,108	615,293,987	221.62
--------	---------------	-------------	--------

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 其他長期投資：係配合桃園市都市發展基金淨值變動增列評價調整。
 - (2) 土地：主要係自海巡署移撥轉入土地。
 - (3) 土地改良物：主要係崙坪文化地景園區第一期景觀工程完工驗收轉正財產帳及依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定提列 108 年度折舊等差額所致。
 - (4) 房屋建築及設備：主要係農業博覽會相關展館完工驗收轉正財產帳所致。
 - (5) 交通及運輸設備：主要係本年度崙坪地景戶外監視系統完工驗收轉正財產帳所致。
 - (6) 購建中固定資產：主要係各項工程尚在辦理中。
 - (7) 電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列 108 年度攤銷所致。
3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

1、綜合規劃業務

- (1) 辦理鐵路地下化都市計畫變更：辦理地下化後騰空路廊、車站及其周邊地區都市計畫變更，於 108 年 12 月 30 日經本市都委會審議通過。
- (2) 研擬桃園市國土計畫：本市國土計畫（草案）自 108 年 6 月公開展覽，歷經 5 次專家學者與民間團體座談會及 6 次專案小組會議，於 109 年 2 月 10 日經本市國土審議會審議通過，將報請內政部續審。
- (3) 推動捷運車站及周邊土地開發：完成航空城捷運線 G04 站、G05 站等車站相關設施用地都市計畫變更，並 108 年 2 月 15 日發布實施，另辦理 G12~G13a 站周邊土地整體開發。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 年度

- (4)活化八德保一總隊(大湳營區)等閒置公有土地：大湳營區與周邊農業區一併採區段徵收方式開發，原營區範圍規劃做為大湳森林公園使用，其都市計畫案已於 109 年 1 月 9 日報經內政部續審。

2、都市計畫業務

(1)辦理都市計畫區通盤檢討

- ①藉由通盤檢討作業，整體規劃考量，以促進該區域之都市發展，近 3 年已發布實施共 7 案，108 年於本市都委會審議中共 3 案，於內政部都委會審議中共 9 案，經內政部都委會審定共 5 案。
- ②辦理各都市計畫區公共設施專案通盤檢討案，為妥善解決公共設施用地久未取得問題，檢討變更不合時宜之公共設施用地，透過市地重劃整體開發，以因應都市發展需求並保障地主權益，全案皆於內政部都委會審議中。

(2)因應地方發展需求辦理都市計畫個案變更

配合本府相關重大建設計畫辦理都市計畫個案變更，以促進都市土地有效開發利用，並兼顧市民權益。

3、都市行政業務

(1)持續辦理各項都市行政業務

- ①簡化民眾申請土地使用分區證明書程序：105 年 1 月開放土地使用分區證明書線上申請服務，民眾採線上申請案件 108 年度計 37,622 件，採線上申請比例達 82%。
- ②許可容積移轉：108 年度許可容積移轉案件計 83 件，取得公共設施用地共 97,590.62 平方公尺。
- ③許可增額容積：108 年度許可增額容積案件計 31 件，收取增額容積價金計約 7,760 萬元。

(2)都市計畫資訊數位化及便民服務

持續更新及整合各項都市計畫資訊系統，提高使用分區精準度，以利民眾查詢。

(3)持續辦理都市計畫樁位之測釘及維護管理

配合本市公共建設興辦、協助民眾釐清土地界線疑義及因應本府地政局

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 年度

辦理地籍圖重置作業等需求，持續辦理都市計畫樁位新釘及補建作業，於 108 年度完成 1,039 支樁位。

4、都市設計業務

(1)都市設計審議分級審查

108 年度第一審議會召開 27 次會議，審議案件 111 件（含公共工程 9 件），第二審議會召開 26 次會議，審議案件 147 件（含公共工程 7 件）。

(2)辦理社區環境改善計畫

以「清淨家園」為概念推動「桃園市社區環境空間營造計畫」，108 年度補助 26 處社區環境改善計畫，已於 11 月 30 日全數完成改造。

(3)進行環境景觀改善工程

執行桃園農工周邊人行空間、虎頭山創新園區、桃林鐵路周邊公園綠地、三坑子老街、大坡腳樂活園區等 7 處環境改善，並爭取中央補助規劃桃林鐵路綠廊延伸至 A10 站。

(4)打造崙坪文化地景園區

已完成第一、二期及第三期工程，並獲 2019 第 7 屆台灣景觀大獎首獎，並開放民眾使用並由客家局營運中。另刻於園區設置大跨度木構架結構建築，預定 109 年底完工。

(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)行政管理	(一) 本局各單位員工薪資、獎金	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。	各項計畫已依期程進度完成	
	(二) 本局公務車管理及一般行政事項業務。	1. 公務汽(機)車油料費、養護費、員工文康活動及各項辦公事務設備機具維護等	計畫已依期程進度完成	

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 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
(二)都市設計工作	辦理本市城鄉風貌景觀及空間美學之改造與都市設計審議制度建立	2.汰換辦公用電腦設備	計畫已依期程進度完成	
		3.辦公廳舍事務設施改善	本經費除都市計畫科尚未執行完成外，其餘皆已完成	業已決標，將督促儘速依計畫執行完成
		1.本市重點地區環境改善計畫	1.本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
		2.桃園埤塘整體發展規劃	2.本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
		3.辦理北歐國家城市規劃、都市再生與都市設計案例考察	3.計畫已依期程進度完成	
		4.107年度桃園市環境景觀總顧問計畫	4.計畫已依期程進度完成	
		5.107年度桃園市社區環境空間營造計畫	5.計畫已依期程進度完成	
		6.龍潭區三坑子老街區環境改善工程	6.計畫已依期程進度完成	
		7.桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程委託設計及後續擴充監造	7.本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
		8.崙坪文化地景園區相關工程	8.本計畫為106年度至108年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 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
(三)綜合規劃工作	綜合發展計畫及相關策略規劃與綜合性政策	<p>1. 台鐵桃園段立體化建設計畫新增車站周邊土地變更開發案</p> <p>2. 擬定桃園市國土計畫</p> <p>3. 台鐵桃園段立體化都市計畫規劃及變更案</p> <p>4. 八德(大湳地區)保一總隊大湳營區(機六用地部分)、三鶯延伸線暨周邊地區都市計畫變更</p> <p>5. 機場捷運沿線都市計畫增訂增額容積規定</p> <p>6. 「新設產業園區開發計畫」委託技術服務案</p> <p>7. 桃園市都市計畫主要計畫整併案</p> <p>8. 桃園市國土功能分區及使用地劃設案</p>	<p>1. 本計畫為107年度至109年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成</p> <p>2. 本計畫為106年度至108年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成</p> <p>3. 本計畫為106年度至109年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成</p> <p>4. 本計畫為106年度至108年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成</p> <p>5. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成</p> <p>6. 本計畫為108年度至111年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成</p> <p>7. 本計畫為108年度至110年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成</p> <p>8. 本計畫為108年度至111年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成</p>	<p>賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成</p> <p>賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成</p> <p>賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成</p> <p>賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成</p> <p>賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成</p> <p>賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成</p> <p>賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成</p> <p>賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成</p>

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 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
(四)都市計畫工作	辦理都市計畫擬定、變更及通盤檢討，都市計畫審議及都市計畫法令修定審議等	9. 海湖營區教育訓中心興建工程	9. 海湖案為107年度至110年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成。	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
		10. 桃園農工周邊人行環境及機十五用地環境改善工程	10. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
		11. 北臺區域發展推動委員會作業費	11. 本計畫委託宜蘭縣政府辦理，款項已撥付，該府已執行完成，惟尚未辦理結案驗收作業	通知宜蘭縣政府儘速辦理結案驗收作業
		1. 變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案	1. 本計畫為106年度至109年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
		2. 變更八德(大湳地區)都市計畫(第三次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)(第二階段)案	2 計畫已依期程進度完成	
		3. 變更平鎮(山子頂地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段)案	3. 計畫已依期程進度完成	
		4. 變更楊梅都市計畫(第四次通盤檢討)(含原高速公路楊梅交流道附近特定區、高速公路中壢及內壢交流道附近特定區之楊梅區部分)(第一階段)案	4. 本計畫(第二階段)尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
		5. 都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案	5. 部分計畫尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 108 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
(五)都市行政工作	辦理 108-110 本市都市計畫樁位測量、清理、補建及圖資整合。	6. 變更林口特定區計畫(桃園市轄區部份)保護區檢討變更案	6. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
		7. 變更新屋都市計畫農業區整體開發案	7. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
		8. 其他都市計畫通盤檢討	8. 部分計畫尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
		1. 桃園市都市計畫樁位測量、清理、坐標轉換作業。	本計畫為 108 年度至 110 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成。	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
		2. 桃園市都市計畫地理資訊系統圖資維護。	本計畫尚於履約期間內，致未執行完成。	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成

四、其他重要說明：無

本頁空白

主 要 表

本頁空白

桃園市政府
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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	101,550,000	-	101,550,000
				經資門總計	101,550,000	-	101,550,000
				經常門合計	101,550,000	-	101,550,000
01				03280000000 罰款及賠償收入	13,100,000	-	13,100,000
	01			03286060000 桃園市政府都市發展局	13,100,000	-	13,100,000
		01		03286060100 罰金罰鍰及怠金	13,020,000	-	13,020,000
			01	03286060101 罰金罰鍰	13,020,000	-	13,020,000
			02	03286060300 賠償收入	80,000	-	80,000
			01	03286060301 一般賠償收入	80,000	-	80,000
02				04280000000 規費收入	1,550,000	-	1,550,000
	01			04286060000 桃園市政府都市發展局	1,550,000	-	1,550,000
		01		04286060100 行政規費收入	1,400,000	-	1,400,000
			01	04286060102 證照費	1,400,000	-	1,400,000
			02	04286060200 使用規費收入	150,000	-	150,000
			01	04286060204 資料使用費	150,000	-	150,000
03				06280000000 財產收入	320,000	-	320,000

都市發展局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
70,593,094	31,633,573	-	102,226,667	676,667	100.67%
70,593,094	31,633,573	-	102,226,667	676,667	100.67%
70,593,094	31,633,573	-	102,226,667	676,667	100.67%
14,331,733	5,868,113	-	20,199,846	7,099,846	154.2%
14,331,733	5,868,113	-	20,199,846	7,099,846	154.2%
13,678,887	5,868,113	-	19,547,000	6,527,000	150.13%
13,678,887	5,868,113	-	19,547,000	6,527,000	150.13%
652,846	-	-	652,846	572,846	816.06%
652,846	-	-	652,846	572,846	816.06%
2,031,460	120	-	2,031,580	481,580	131.07%
2,031,460	120	-	2,031,580	481,580	131.07%
1,626,460	120	-	1,626,580	226,580	116.18%
1,626,460	120	-	1,626,580	226,580	116.18%
405,000	-	-	405,000	255,000	270%
405,000	-	-	405,000	255,000	270%
215,033	-	-	215,033	-104,967	67.2%

桃園市政府

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	01			06286060000 桃園市政府都市發展局	320,000	-	320,000
		01		06286060100 財產孳息	300,000	-	300,000
			01	06286060101 利息收入	300,000	-	300,000
		02		06286060500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06286060501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
04				08280000000 補助及協助收入	86,568,000	-	86,568,000
	01			08286060000 桃園市政府都市發展局	86,568,000	-	86,568,000
		01		08286060100 上級政府補助收入	86,568,000	-	86,568,000
			01	08286060102 計畫型補助收入	86,568,000	-	86,568,000
05				11280000000 其他收入	12,000	-	12,000
	01			11286060000 桃園市政府都市發展局	12,000	-	12,000
		01		11286060200 雜項收入	12,000	-	12,000
			01	11286060201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
		02		11286060210 其他雜項收入	11,000	-	11,000

都市發展局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
215,033	-	-	215,033	-104,967	67.2%
172,938	-	-	172,938	-127,062	57.65%
172,938	-	-	172,938	-127,062	57.65%
42,095	-	-	42,095	22,095	210.48%
42,095	-	-	42,095	22,095	210.48%
53,970,891	25,765,340	-	79,736,231	-6,831,769	92.11%
53,970,891	25,765,340	-	79,736,231	-6,831,769	92.11%
53,970,891	25,765,340	-	79,736,231	-6,831,769	92.11%
53,970,891	25,765,340	-	79,736,231	-6,831,769	92.11%
43,977	-	-	43,977	31,977	366.48%
43,977	-	-	43,977	31,977	366.48%
43,977	-	-	43,977	31,977	366.48%
9,615	-	-	9,615	8,615	961.5%
34,362	-	-	34,362	23,362	312.38%

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	308,408,851	-	308,408,851
01				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	306,745,000	-	306,745,000
	01			00286060000 桃園市政府都市發展局	306,745,000	-	306,745,000
				經常門合計	184,644,000	-600,000	184,044,000
				資本門合計	122,101,000	600,000	122,701,000
		01		72286060100 一般行政	94,255,000	-	94,255,000
			01	72286060107 行政管理	94,255,000	-	94,255,000
				010000人事費	85,825,000	-	85,825,000
				020000業務費	7,455,000	-	7,455,000
				030000設備及投資*	975,000	-	975,000
		02		72286060300 都市發展業務	212,490,000	-	212,490,000
			01	72286060301 都市設計工作	152,588,000	-	152,588,000
				010000人事費	2,388,000	-	2,388,000
				020000業務費	36,192,000	-	36,192,000
				030000設備及投資*	114,008,000	-	114,008,000
			02	72286060302 綜合規劃工作	25,307,000	-	25,307,000
				010000人事費	152,000	-	152,000

都市發展局 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
174,089,923	-	110,666,195	284,756,118	-23,652,733	92.33%	
172,426,072	-	110,666,195	283,092,267	-23,652,733	92.29%	
172,426,072	-	110,666,195	283,092,267	-23,652,733	92.29%	
131,819,563	-	38,270,687	170,090,250	-13,953,750	92.42%	
40,606,509	-	72,395,508	113,002,017	-9,698,983	92.1%	
85,022,068	-	1,009,540	86,031,608	-8,223,392	91.28%	
85,022,068	-	1,009,540	86,031,608	-8,223,392	91.28%	
77,729,417	-	-	77,729,417	-8,095,583	90.57%	
6,317,705	-	1,009,540	7,327,245	-127,755	98.29%	
974,946	-	-	974,946	-54	99.99%	
87,404,004	-	109,656,655	197,060,659	-15,429,341	92.74%	
63,004,993	-	74,888,228	137,893,221	-14,694,779	90.37%	
2,287,967	-	-	2,287,967	-100,033	95.81%	
25,675,200	-	5,620,983	31,296,183	-4,895,817	86.47%	
35,041,826	-	69,267,245	104,309,071	-9,698,929	91.49%	
8,180,709	-	16,997,276	25,177,985	-129,015	99.49%	
152,000	-	-	152,000	-	100%	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				020000業務費	21,037,000	-	21,037,000
				030000設備及投資*	4,118,000	-	4,118,000
			03	72286060303 都市計畫工作	21,019,000	-	21,019,000
				010000人事費	152,000	-	152,000
				020000業務費	20,867,000	-	20,867,000
			04	72286060304 都市行政工作	13,576,000	-	13,576,000
				010000人事費	169,000	-	169,000
				020000業務費	10,407,000	-600,000	9,807,000
				030000設備及投資*	3,000,000	600,000	3,600,000
02				00700000000 統籌支撥科目	1,663,851	-	1,663,851
	01			00709510000 公務人員退休給付	1,240,596	-	1,240,596
		01		75709510100 公務人員退休給付	1,240,596	-	1,240,596
			01	75709510101 公務人員退休給付	1,240,596	-	1,240,596
				010000人事費	1,240,596	-	1,240,596
	02			00709530000 公務人員各項補助	423,255	-	423,255

都市發展局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,986,985	-	15,921,000	20,907,985	-129,015	99.39%	
3,041,724	-	1,076,276	4,118,000	-	100%	
5,570,992	-	15,291,000	20,861,992	-157,008	99.25%	
151,409	-	-	151,409	-591	99.61%	
5,419,583	-	15,291,000	20,710,583	-156,417	99.25%	
10,647,310	-	2,480,151	13,127,461	-448,539	96.7%	
168,856	-	-	168,856	-144	99.91%	
8,930,441	-	428,164	9,358,605	-448,395	95.43%	預算增減數- 600,000元=經費流 用-600,000元
1,548,013	-	2,051,987	3,600,000	-	100%	預算增減數600,000 元=經費流用 600,000元
1,663,851	-	-	1,663,851	-	100%	
1,240,596	-	-	1,240,596	-	100%	
1,240,596	-	-	1,240,596	-	100%	
1,240,596	-	-	1,240,596	-	100%	
1,240,596	-	-	1,240,596	-	100%	
423,255	-	-	423,255	-	100%	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		89709530100 公務人員各項補助	423,255	-	423,255
			01	89709530101 公務人員各項補助	423,255	-	423,255
				010000人事費	423,255	-	423,255

都市發展局

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
423,255	-	-	423,255	-	100%	
423,255	-	-	423,255	-	100%	
423,255	-	-	423,255	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
102	03	606	01	01	經資門總計	47,724,966	-	4,395,972	-
					經常門合計	47,724,966	-	4,395,972	-
103	03	606	01	01	102年度小計	246,464	-	204,205	-
					罰款及賠償收入	246,464	-	204,205	-
					桃園市政府都市發展局	246,464	-	204,205	-
					罰金罰鍰及息金	246,464	-	204,205	-
104	03	606	01	01	罰金罰鍰	246,464	-	204,205	-
					103年度小計	4,186,267	-	4,071,767	-
					罰款及賠償收入	4,186,267	-	4,071,767	-
					桃園市政府都市發展局	4,186,267	-	4,071,767	-
105	03	606	01	01	罰金罰鍰及息金	4,186,267	-	4,071,767	-
					罰金罰鍰	4,186,267	-	4,071,767	-
					104年度小計	23,790,257	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,119,917	-	-	-
106	03	606	01	01	桃園市政府都市發展局	2,119,917	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	2,119,917	-	-	-
					罰金罰鍰	2,119,917	-	-	-
					補助及協助收入	21,670,340	-	-	-
107	03	606	01	01	桃園市政府都市發展局	21,670,340	-	-	-
					上級政府補助收入	21,670,340	-	-	-
					計畫型補助收入	21,670,340	-	-	-
					105年度小計	1,769,178	-	-	-
108	03	606	01	01	罰款及賠償收入	1,769,178	-	-	-
					桃園市政府都市發展局	1,769,178	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,769,178	-	-	-
					罰金罰鍰	1,769,178	-	-	-
109	03	606	01	01	106年度小計	2,510,116	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,510,116	-	-	-
					桃園市政府都市發展局	2,510,116	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	2,510,116	-	-	-
110	03	606	01	01	罰金罰鍰	2,510,116	-	-	-
					107年度小計	15,222,684	-	120,000	-
					罰款及賠償收入	8,461,384	-	120,000	-
					桃園市政府都市發展局	8,461,384	-	120,000	-
111	03	606	01	01	罰金罰鍰及息金	8,461,384	-	120,000	-
					罰金罰鍰	8,461,384	-	120,000	-
					規費收入	1,300	-	-	-
					桃園市政府都市發展局	1,300	-	-	-
112	03	606	01	01	行政規費收入	1,300	-	-	-
					證照費	1,300	-	-	-
					補助及協助收入	6,760,000	-	-	-
					桃園市政府都市發展局	6,760,000	-	-	-
113	03	606	01	01	上級政府補助收入	6,760,000	-	-	-
					計畫型補助收入	6,760,000	-	-	-
					108年度小計	6,760,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	8,461,384	-	120,000	-

都市發展局

源別轉入數決算表

108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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
15,861,384	-	-	-	27,467,610	-
15,861,384	-	-	-	27,467,610	-
42,259	-	-	-	-	-
42,259	-	-	-	-	-
42,259	-	-	-	-	-
42,259	-	-	-	-	-
42,259	-	-	-	-	-
74,500	-	-	-	40,000	-
74,500	-	-	-	40,000	-
74,500	-	-	-	40,000	-
74,500	-	-	-	40,000	-
74,500	-	-	-	40,000	-
3,232,100	-	-	-	20,558,157	-
80,000	-	-	-	2,039,917	-
80,000	-	-	-	2,039,917	-
80,000	-	-	-	2,039,917	-
80,000	-	-	-	2,039,917	-
3,152,100	-	-	-	18,518,240	-
3,152,100	-	-	-	18,518,240	-
3,152,100	-	-	-	18,518,240	-
3,152,100	-	-	-	18,518,240	-
116,000	-	-	-	1,653,178	-
116,000	-	-	-	1,653,178	-
116,000	-	-	-	1,653,178	-
116,000	-	-	-	1,653,178	-
116,000	-	-	-	1,653,178	-
465,032	-	-	-	2,045,084	-
465,032	-	-	-	2,045,084	-
465,032	-	-	-	2,045,084	-
465,032	-	-	-	2,045,084	-
465,032	-	-	-	2,045,084	-
11,931,493	-	-	-	3,171,191	-
5,170,193	-	-	-	3,171,191	-
5,170,193	-	-	-	3,171,191	-
5,170,193	-	-	-	3,171,191	-
5,170,193	-	-	-	3,171,191	-
1,300	-	-	-	-	-
1,300	-	-	-	-	-
1,300	-	-	-	-	-
1,300	-	-	-	-	-
6,760,000	-	-	-	-	-
6,760,000	-	-	-	-	-
6,760,000	-	-	-	-	-
6,760,000	-	-	-	-	-

桃園市政府

以前年度歲出機關

經資門併計

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
					合 計	-	277,753,071	-	16,534,808
					經資門總計	-	277,753,071	-	16,534,808
					經常門合計	-	175,159,958	-	12,891,465
					資本門合計	-	102,593,113	-	3,643,343
100	28	606	02	04	100年度小計	-	16,705,000	-	12,705,000
					桃園市政府都市發展局主管	-	16,705,000	-	12,705,000
					桃園市政府都市發展局	-	16,705,000	-	12,705,000
					城鄉發展業務	-	16,705,000	-	12,705,000
					都市計畫工作	-	16,705,000	-	12,705,000
					業務費	-	16,705,000	-	12,705,000
101	28	606	02	03	101年度小計	-	5,778,875	-	-
					桃園市政府都市發展局主管	-	5,778,875	-	-
					桃園市政府都市發展局	-	5,778,875	-	-
					城鄉發展業務	-	5,778,875	-	-
					綜合規劃工作	-	5,778,875	-	-
					業務費	-	5,778,875	-	-
102	28	606	02	03	102年度小計	-	21,446,724	-	-
					桃園市政府都市發展局主管	-	21,446,724	-	-
					桃園市政府都市發展局	-	21,446,724	-	-
					城鄉發展業務	-	21,446,724	-	-
					綜合規劃工作	-	15,670,001	-	-
					業務費	-	15,670,001	-	-
					都市計畫工作	-	5,776,723	-	-
					業務費	-	5,776,723	-	-
103	28	606	04	02	103年度小計	-	16,384,750	-	9,739
					桃園市政府都市發展局主管	-	16,384,750	-	9,739
					桃園市政府都市發展局	-	16,384,750	-	9,739
					城鄉發展業務	-	2,310,000	-	7,608
					景觀工程工作	-	2,310,000	-	7,608
					業務費	-	2,310,000	-	7,608
					城鄉發展業務	-	14,074,750	-	2,131
					綜合規劃工作	-	940,000	-	-
					業務費	-	940,000	-	-
					都市計畫工作	-	12,483,000	-	2,131
					業務費	-	12,483,000	-	2,131
					都市更新工作*	-	651,750	-	-
					業務費*	-	651,750	-	-
104	28	606	03	02	104年度小計	-	36,331,670	-	-
					桃園市政府都市發展局主管	-	36,331,670	-	-
					桃園市政府都市發展局	-	36,331,670	-	-
					都市發展業務	-	36,331,670	-	-
					綜合規劃工作	-	1,378,900	-	-
					業務費	-	1,378,900	-	-
					都市計畫工作	-	17,272,430	-	-
					業務費	-	17,272,430	-	-
					都市更新工作*	-	17,680,340	-	-
					業務費*	-	688,000	-	-
					獎補助費*	-	16,992,340	-	-
105	28	606	03	01	105年度小計	-	41,536,080	-	-
					桃園市政府都市發展局主管	-	41,536,080	-	-
					桃園市政府都市發展局	-	41,536,080	-	-
					都市發展業務	-	41,536,080	-	-
					都市設計工作	-	5,000,000	-	-
					業務費	-	5,000,000	-	-
					綜合規劃工作	-	18,000,000	-	-
					業務費	-	18,000,000	-	-
					都市計畫工作	-	18,536,080	-	-
					業務費	-	18,536,080	-	-
106	28	606	03	02	106年度小計	-	23,340,677	-	28,455
					桃園市政府都市發展局主管	-	23,340,677	-	28,455
					桃園市政府都市發展局	-	23,340,677	-	28,455
					都市發展業務	-	23,340,677	-	28,455
					綜合規劃工作	-	6,904,000	-	-

都市發展局

別轉入數決算表

108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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	121,492,551	-	-	-	139,725,712
-	121,492,551	-	-	-	139,725,712
-	45,970,678	-	-	-	116,297,815
-	75,521,873	-	-	-	23,427,897
-	4,000,000	-	-	-	-
-	4,000,000	-	-	-	-
-	4,000,000	-	-	-	-
-	4,000,000	-	-	-	-
-	4,000,000	-	-	-	-
-	4,000,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,778,875
-	-	-	-	-	5,778,875
-	-	-	-	-	5,778,875
-	-	-	-	-	5,778,875
-	-	-	-	-	5,778,875
-	1,749,334	-	-	-	19,697,390
-	1,749,334	-	-	-	19,697,390
-	1,749,334	-	-	-	19,697,390
-	1,749,334	-	-	-	19,697,390
-	1,749,334	-	-	-	13,920,667
-	1,749,334	-	-	-	13,920,667
-	-	-	-	-	5,776,723
-	-	-	-	-	5,776,723
-	3,152,011	-	-	-	13,223,000
-	3,152,011	-	-	-	13,223,000
-	3,152,011	-	-	-	13,223,000
-	2,302,392	-	-	-	-
-	2,302,392	-	-	-	-
-	2,302,392	-	-	-	-
-	849,619	-	-	-	13,223,000
-	-	-	-	-	940,000
-	-	-	-	-	940,000
-	197,869	-	-	-	12,283,000
-	197,869	-	-	-	12,283,000
-	651,750	-	-	-	-
-	651,750	-	-	-	-
-	5,145,850	-	-	-	31,185,820
-	5,145,850	-	-	-	31,185,820
-	5,145,850	-	-	-	31,185,820
-	5,145,850	-	-	-	31,185,820
-	550,800	-	-	-	828,100
-	550,800	-	-	-	828,100
-	4,595,050	-	-	-	12,677,380
-	4,595,050	-	-	-	12,677,380
-	-	-	-	-	17,680,340
-	-	-	-	-	688,000
-	-	-	-	-	16,992,340
-	7,939,400	-	-	-	33,596,680
-	7,939,400	-	-	-	33,596,680
-	7,939,400	-	-	-	33,596,680
-	7,939,400	-	-	-	33,596,680
-	500,000	-	-	-	4,500,000
-	500,000	-	-	-	4,500,000
-	2,004,400	-	-	-	15,995,600
-	2,004,400	-	-	-	15,995,600
-	5,435,000	-	-	-	13,101,080
-	5,435,000	-	-	-	13,101,080
-	12,069,099	-	-	-	11,243,123
-	12,069,099	-	-	-	11,243,123
-	12,069,099	-	-	-	11,243,123
-	12,069,099	-	-	-	11,243,123
-	2,260,000	-	-	-	4,644,000

桃園市政府

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
107	28	606	03		業務費	-	6,904,000	-	-
				03	都市計畫工作	-	5,722,848	-	27,500
					業務費	-	5,722,848	-	27,500
				04	都市行政工作*	-	10,713,829	-	955
					業務費	-	7,633,503	-	-
					設備及投資*	-	3,080,326	-	955
					107年度小計	-	116,229,295	-	3,791,614
					桃園市政府都市發展局主管	-	116,229,295	-	3,791,614
					桃園市政府都市發展局	-	116,229,295	-	3,791,614
					都市發展業務	-	116,229,295	-	3,791,614
				01	都市設計工作	-	61,723,773	-	3,791,614
					業務費	-	6,351,098	-	149,226
					設備及投資*	-	55,372,675	-	3,642,388
				02	綜合規劃工作	-	32,853,850	-	-
					業務費	-	9,700,000	-	-
					設備及投資*	-	23,153,850	-	-
				03	都市計畫工作	-	18,900,000	-	-
					業務費	-	18,900,000	-	-
				04	都市行政工作*	-	2,751,672	-	-
					業務費	-	97,500	-	-
	設備及投資*	-	2,654,172	-	-				

都市發展局

別轉入數決算表

108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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	2,260,000	-	-	-	4,644,000
-	1,217,348	-	-	-	4,478,000
-	1,217,348	-	-	-	4,478,000
-	8,591,751	-	-	-	2,121,123
-	5,512,380	-	-	-	2,121,123
-	3,079,371	-	-	-	-
-	87,436,857	-	-	-	25,000,824
-	87,436,857	-	-	-	25,000,824
-	87,436,857	-	-	-	25,000,824
-	87,436,857	-	-	-	25,000,824
-	57,732,159	-	-	-	200,000
-	6,201,872	-	-	-	-
-	51,530,287	-	-	-	200,000
-	20,612,121	-	-	-	12,241,729
-	2,660,000	-	-	-	7,040,000
-	17,952,121	-	-	-	5,201,729
-	6,686,733	-	-	-	12,213,267
-	6,686,733	-	-	-	12,213,267
-	2,405,844	-	-	-	345,828
-	97,500	-	-	-	-
-	2,308,344	-	-	-	345,828

桃園市政府都市發展局

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	417,227,360	252,954,253	負債	500,261,752	367,818,490
流動資產	417,227,360	252,954,253	流動負債	500,261,752	367,818,490
專戶存款	291,688,742	183,512,235	其他應付款	114,724,888	161,523,776
應收帳款	33,335,843	40,964,966	預收其他政府款	86,888,122	22,782,479
其他應收款	0	41,900	存入保證金	262,552,524	154,100,482
應收其他政府款	25,765,340	6,760,000	應付代收款	36,096,218	26,426,586
暫付款	6,960,000	0	應付保管款	0	2,985,167
預付款	59,477,435	21,675,152	淨資產	-83,034,392	-114,864,237
			資產負債淨額	-83,034,392	-114,864,237
			資產負債淨額	-83,034,392	-114,864,237
合 計	417,227,360	252,954,253	合 計	417,227,360	252,954,253
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	74,386,290	44,238,286	應付保證品	74,386,290	44,238,286
債權憑證	112	119			
待抵銷債權憑證	-112	-119			

桃園市政府都市發展局

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期投資	1,686,706,402	466,214,555	資本資產總額	1,978,907,108	615,293,987
其他長期投資	1,686,706,402	466,214,555	資本資產總額	1,978,907,108	615,293,987
固定資產	286,743,937	140,084,071			
土地	30,752,990				
土地改良物	54,435,221	33,259,078			
房屋建築及設備	48,463,489	58,453			
機械及設備	2,453,434	2,146,455			
交通及運輸設備	1,757,935	1,268,673			
雜項設備	1,395,010	1,303,353			
購建中固定資產	147,485,858	102,048,059			
無形資產	5,456,769	8,995,361			
無形資產	5,456,769	8,995,361			
合 計	1,978,907,108	615,293,987	合 計	1,978,907,108	615,293,987

本頁空白

附 屬 表

桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	183,512,235
1. 專戶存款	183,512,235
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	634,648,958
1. 本年度歲入	102,226,667
(1) 實現數	70,593,094
(2) 應收數	31,633,573
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-11,376,217
(1) 以前年度轉入實現數	15,861,384
(2) 以前年度轉入註銷數	4,395,972
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-31,633,573
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	41,900
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	41,900
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	64,105,643
12. 存入保證金淨增(減)數	108,452,042
13. 應付代收款淨增(減)數	9,669,632
14. 應付保管款淨增(減)數	-2,985,167
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	356,232,475

桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	174,849,923
(2)以前年度歲出撥款	115,016,004
(3)退還以前年度歲入繳庫款	65,239
(4)退還以前年度預收繳庫款	22,782,479
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	43,518,830
18. 資產負債淨額淨增(減)數	8,281,983
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-65,239
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,395,972
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	12,743,194
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	818,161,193
付項	
一、本期支出	526,472,451
1. 本年度歲出	284,756,118
(1)實現數	174,089,923
(2)應付數	
(3)保留數	110,666,195
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	23,569,550
(1)以前年度轉入實現數	121,492,551

桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	12,743,194
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-110,666,195
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	6,960,000
6.預付款淨增(減)數	37,802,283
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	173,384,500
(1)本年度歲入繳庫	70,593,094
(2)以前年度歲入繳庫	15,861,384
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	86,888,122
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	41,900
二、本期結存	291,688,742
1.專戶存款	291,688,742
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	818,161,193

桃園市政府都市發展局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	291,688,742	
			110303應收帳款	-	33,335,843	
			110501應收其他政府款	-	25,765,340	
			110701暫付款	-	6,960,000	
			110701001代辦經費	6,960,000	-	
			110901預付款	-	59,477,435	
			190301保證品	-	74,386,290	
			190301001定存單保證金	5,643,396	-	
			190301003定存單綠建築保證金	53,603,600	-	
			190301004保證書	15,139,294	-	
			190401債權憑證	-	112	
			190501待抵銷債權憑證	-	112	
			210399其他應付款	-	114,724,888	
			211101預收其他政府款	-	86,888,122	
			211101001預收中央補助款	86,888,122	-	
			211201存入保證金	-	262,552,524	
			211201001押標金	3,650,000	-	
			211201002履約保證金	17,193,221	-	
			211201003工程保固金	7,562,873	-	
			211201005綠建築保證金	234,146,430	-	
			211301應付代收款	-	36,096,218	
			211301001其他代收款項	80,000	-	
			211301100011健保費(公健)180255000260	5,342	-	
			11			
			211301101011健保費(勞健)180255000260	28,732	-	
			11			
			211301102012勞保費18027200026012	25,961	-	
			211301104014勞工退休金(新制)1802160002	57,606	-	
			6014			
			211301109103電信費18020700026103	38,000	-	
			211301900代辦經費	35,860,577	-	
			290301應付保證品	-	74,386,290	
			290301001定存單保證金	5,643,396	-	
			290301003定存單綠建築保證金	53,603,600	-	
			290301004保證書	15,139,294	-	
			310101資產負債淨額	-	-83,034,392	
			310101資產負債淨額	-27,786,939	-	
			310101資產負債淨額	-298,918,923	-	
			31010101待納庫部分	269,785,560	-	
			31010104其他(有預算科目)	-26,114,090	-	

桃園市政府都市發展局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	29,364,620	436,849,935	0	0	1,220,491,847	1,686,706,402
土地	0	0	30,752,990	0	0	30,752,990
土地改良物	33,817,060	-557,982	44,641,226	6,484,240	-16,980,843	54,435,221
房屋建築及設備	5,845,265	-5,786,812	50,250,569	0	-1,845,533	48,463,489
機械及設備	6,720,859	-4,574,404	1,208,790	187,072	-714,739	2,453,434
交通及運輸設備	3,429,666	-2,160,993	880,000	0	-390,738	1,757,935
雜項設備	8,874,320	-7,570,967	585,030	391,939	-101,434	1,395,010
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	88,051,790	416,198,777	128,318,605	7,063,251	1,200,458,560	1,825,964,481
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	102,048,059	0	101,233,999	55,796,200	0	147,485,858
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,995,361	0	1,117,081	4,655,673	0	5,456,769
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	111,043,420	0	102,351,080	60,451,873	0	152,942,627
合 計	199,095,210	416,198,777	230,669,685	67,515,124	1,200,458,560	1,978,907,108

備註：

一、本資產成本增加數230,669,685元=屬預算執行增加數103,076,768元+補登以前年度電腦軟體(線上查詢系統)、機械及設備(冷風機)與從購建中固定資產、代辦經費及以前年度轉出入土地改良物、房屋建築、設備、受贈個人電腦、崙坪地景戶外監視系統竣工自購建中固定資產轉出和大地劇場操場改列遮陽棚財產科目改變等127,592,917元。

二、設備及投資預算執行數116,128,382元=本年度預算執行數40,606,509元+以前年度保留預算數執行數75,521,873元。(含資本門委辦費651,750元)

三、預算採購增加數103,076,768元與設備及投資預算執行數116,128,382元相差13,051,614元主要係執行以前年度資本門委辦費及電腦螢幕列為物品與地理資訊系統擴充建置圖資維護費和預付海湖訓練中心新(整)建工程案工程經費轉正所致。

桃園市政府都市發展局

長期投資明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
桃園市都市發展基金	29,364,620	1,657,341,782	1,686,706,402		
(二)、民營企業及其他					

本頁空白

桃園市政府
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	86,454,478	0	0	0
本年度收入	70,593,094	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	13,678,887	0	0	0
03030100 一般賠償收入	652,846	0	0	0
04010200 證照費	1,626,460	0	0	0
04020400 資料使用費	405,000	0	0	0
06010100 利息收入	172,938	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	42,095	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	53,970,891	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	9,615	0	0	0
11021000 其他雜項收入	34,362	0	0	0
以前年度收入	15,861,384	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	15,861,384	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	42,259	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	74,500	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0

都市發展局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	41,900	86,888,122	0	173,384,500
0	0	86,888,122	0	157,481,216
0	0	0	0	13,678,887
0	0	0	0	652,846
0	0	0	0	1,626,460
0	0	0	0	405,000
0	0	0	0	172,938
0	0	0	0	42,095
0	0	86,888,122	0	140,859,013
0	0	0	0	9,615
0	0	0	0	34,362
0	41,900	0	0	15,903,284
0	0	0	0	15,861,384
0	0	0	0	0
0	0	0	0	42,259
0	0	0	0	74,500
0	0	0	0	80,000

桃園市政府
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
104年度 08010200 計畫型補助收入	3,152,100	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	116,000	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	465,032	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,170,193	0	0	0
107年度 04010200 證照費	1,300	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	6,760,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

都市發展局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,152,100
0	0	0	0	116,000
0	0	0	0	465,032
0	0	0	0	5,170,193
0	0	0	0	1,300
0	0	0	0	6,760,000
0	0	0	0	0
0	41,900	0	0	41,900
0	41,900	0	0	41,900
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	295,582,474	54,867,065	0	0
本年度	174,089,923	760,000	0	0
一、本年度經費	172,426,072	760,000	0	0
0572010700 行政管理	84,047,122	0	0	0
0572010700* 行政管理	974,946	0	0	0
0572030100 都市設計工作	27,963,167	0	0	0
0572030100* 都市設計工作	35,041,826	0	0	0
0572030200 綜合規劃工作	5,138,985	400,000	0	0
0572030200* 綜合規劃工作	3,041,724	0	0	0
0572030300 都市計畫工作	5,570,992	360,000	0	0
0572030400 都市行政工作	9,099,297	0	0	0
0572030400* 都市行政工作	1,548,013	0	0	0
二、統籌科目	1,663,851	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,240,596	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	423,255	0	0	0
以前年度	121,492,551	13,267	0	0
一、以前年度應付(保留)數	121,492,551	13,267	0	0

都市發展局

庫撥入數分析表

108年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
22,847,718	0	17,064,782	356,232,475	245,008,270
0	0	0	174,849,923	109,906,195
0	0	0	173,186,072	109,906,195
0	0	0	84,047,122	1,009,540
0	0	0	974,946	0
0	0	0	27,963,167	5,620,983
0	0	0	35,041,826	69,267,245
0	0	0	5,538,985	15,521,000
0	0	0	3,041,724	1,076,276
0	0	0	5,930,992	14,931,000
0	0	0	9,099,297	428,164
0	0	0	1,548,013	2,051,987
0	0	0	1,663,851	0
0	0	0	1,240,596	0
0	0	0	423,255	0
22,847,718	0	6,489,814	137,863,722	135,102,075
0	0	6,489,814	115,016,004	135,102,075

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
100年度 0572020400 都市計畫工作	4,000,000	0	0	0
101年度 0572020300 綜合規劃工作				
102年度 0572020300 綜合規劃工作	1,749,334	0	0	0
102年度 0572020400 都市計畫工作				
103年度 0358040200 景觀工程工作	2,302,392	0	0	0
103年度 0572020300 綜合規劃工作				
103年度 0572020400 都市計畫工作	197,869	0	0	0
103年度 0572020700* 都市更新工作	651,750	0	0	0
104年度 0572030200 綜合規劃工作	550,800	0	0	0
104年度 0572030300 都市計畫工作	4,595,050	0	0	0
104年度 0572030500* 都市更新工作				
105年度 0572030100 都市設計工作	500,000	0	0	0
105年度 0572030200 綜合規劃工作	2,004,400	0	0	0
105年度 0572030300 都市計畫工作	5,435,000	0	0	0
106年度 0572030200 綜合規劃工作	2,260,000	0	0	0

都市發展局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	4,000,000	0
				5,778,875
0	0	0	1,749,334	13,920,667
				5,776,723
0	0	0	2,302,392	0
				940,000
0	0	0	197,869	12,283,000
0	0	0	651,750	0
0	0	0	550,800	828,100
0	0	0	4,595,050	12,677,380
				17,680,340
0	0	0	500,000	4,500,000
0	0	0	2,004,400	15,995,600
0	0	0	5,435,000	13,101,080
0	0	400,000	1,860,000	4,644,000

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0572030300 都市計畫工作	1,217,348	0	0	0
106年度 0572030400 都市行政工作	5,512,380	0	0	0
106年度 0572030400* 都市行政工作	3,079,371	0	0	0
107年度 0572030100 都市設計工作	6,201,872	0	0	0
107年度 0572030100* 都市設計工作	51,530,287	0	0	0
107年度 0572030200 綜合規劃工作	2,660,000	0	0	0
107年度 0572030200* 綜合規劃工作	17,952,121	0	0	0
107年度 0572030300 都市計畫工作	6,686,733	13,267	0	0
107年度 0572030400 都市行政工作	97,500	0	0	0
107年度 0572030400* 都市行政工作	2,308,344	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	54,093,798	0	0

都市發展局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	126,848	1,090,500	4,478,000
0	0	0	5,512,380	2,121,123
0	0	0	3,079,371	0
0	0	0	6,201,872	0
0	0	0	51,530,287	200,000
0	0	400,000	2,260,000	7,040,000
0	0	5,562,966	12,389,155	591,359
0	0	0	6,700,000	12,200,000
0	0	0	97,500	0
0	0	0	2,308,344	345,828
22,847,718	0	0	22,847,718	0
60,000	0	0	60,000	0
5,239	0	0	5,239	0
22,782,479	0	0	22,782,479	0
0	0	10,574,968	43,518,830	0

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10793 墊付-72286060302-03 00-都市發展業務-綜合規劃工作- 設備及投資辦理「城鎮之心工程計畫」 競爭型提案-「桃園農工周邊人行環境 及機十五用地環境改善工程委託設計及 後續擴充監造」(資本門)	0	0	0	0
10794 墊付-72286060301-03 00-都市發展業務-都市設計工作- 設備及投資辦理「城鎮之心工程計畫」 競爭型提案-「桃林鐵路廊道周邊綠地 景觀改善工程委託設計及後續擴充監造 」(資本門)	0	0	0	0
107199 墊付-72286060301-03 00-都市發展業務-都市設計工作- 設備及投資-辦理「城鎮之心工程計畫 」政策引導型提案-「龍潭區三坑子老 街區改善及周邊自行車規劃設計暨工程 」(資本門)	0	0	0	0
107200 墊付-72286060301-02 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費-辦理「城鎮之心工程計畫」政 策引導型提案-「107年度桃園市社 區環境空間營造計畫」(經常門)	0	0	0	0
107201 墊付-72286060301-02 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費-辦理「城鎮之心工程計畫」政 策引導型提案-「107年度環境景觀 總顧問服務計畫」(經常門)	0	0	0	0
1075788 墊付-72286060301-02 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費-辦理「城鎮之心工程計畫」政 策引導型(第三階段)提案-「108 年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫」 (經常門)	0	1,296,000	0	0

都市發展局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,513,200	-1,513,200	0
0	0	2,206,400	-2,206,400	0
0	0	905,368	-905,368	0
0	0	4,600,000	-4,600,000	0
0	0	1,350,000	-1,350,000	0
0	0	0	1,296,000	0

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1075789 墊付-72286060301-02 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費-辦理「城鎮之心工程計畫」政 策引導型(第三階段)提案-「108 年度桃園市社區環境空間營造計畫」(經常門)	0	4,750,000	0	0
1077237-1 墊付-72286060301-03 00-都市發展業務-都市設計工作- 設備及投資辦理「城鎮之心工程計畫」 競爭型提案-「桃林鐵路廊道周邊綠地 景觀改善工程」(資本門)	0	5,460,354	0	0
1077237-1* 墊付-72286060301-03 00-都市發展業務-都市設計工作- 設備及投資辦理「城鎮之心工程計畫」 競爭型提案-「桃林鐵路廊道周邊綠地 景觀改善工程」(資本門)	0	387,004	0	0
1077238-1 墊付-72286060302-03 00-都市發展業務-綜合規劃工作- 設備及投資辦理「城鎮之心工程計畫」 競爭型提案-「桃園農工周邊人行環境 及機十五用地環境改善工程」(資本門)	0	25,337,860	0	0
1077238-1* 墊付-72286060302-03 00-都市發展業務-綜合規劃工作- 設備及投資辦理「城鎮之心工程計畫」 競爭型提案-「桃園農工周邊人行環境 及機十五用地環境改善工程」(資本門)	0	16,435,271	0	0
1085518* 墊付-72286060301-03 00-都市發展業務-都市設計工作- 設備及投資辦理「城鎮之心工程計畫」 競爭型後續延伸提案計畫補助-「臺鐵 林口線路廊活化工程(第二期)」(資 本門)	0	417,840	0	0

都市發展局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	4,750,000	0
0	0	0	5,460,354	0
0	0	0	387,004	0
0	0	0	25,337,860	0
0	0	0	16,435,271	0
0	0	0	417,840	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1085519* 墊付-72286060301-03 00-都市發展業務-都市設計工作- 設備及投資辦理「城鎮之心工程計畫」 競爭型後續延伸提案計畫補助-「機十 五用地環境改善計畫(第二期)」(資 本門)	0	9,469	0	0

都市發展局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	9,469	0

桃園市政府都市發展局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	458,459,142	433,867,437	24,591,705
公庫撥入數	356,232,475	352,919,677	3,312,798
罰款及賠償收入	20,199,846	28,569,724	-8,369,878
規費收入	2,031,580	1,893,883	137,697
財產孳息收入	172,938	268,406	-95,468
廢舊物資售價收入	42,095	40,170	1,925
補助收入	79,736,231	49,925,375	29,810,856
其他收入	43,977	250,202	-206,225
支出	434,911,280	310,949,098	123,962,182
繳付公庫數	173,384,500	110,478,061	62,906,439
人事支出	82,153,500	82,525,531	-372,031
業務支出	66,976,019	40,667,830	26,308,189
增購財產支出	112,397,261	77,277,676	35,119,585
收支餘絀	23,547,862	122,918,339	-99,370,477

本頁空白

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0028000000	80,489,649	89,600,601	-	-	170,090,250
	001			桃園市政府都市發展局主管 00286060000	80,489,649	89,600,601	-	-	170,090,250
		01		桃園市政府都市發展局 722860605720100	77,729,417	6,317,705	-	-	84,047,122
			01	一般行政 722860605720107	77,729,417	6,317,705	-	-	84,047,122
			02	行政管理 722860605720300	2,760,232	45,012,209	-	-	47,772,441
			01	都市發展業務 722860605720301	2,287,967	25,675,200	-	-	27,963,167
			02	都市設計工作 722860605720302	152,000	4,986,985	-	-	5,138,985
			03	綜合規劃工作 722860605720303	151,409	5,419,583	-	-	5,570,992
			04	都市計畫工作 722860605720304	168,856	8,930,441	-	-	9,099,297
				都市行政工作 小計	80,489,649	51,329,914	-	-	131,819,563
				保留數					
		01		722860605720100	-	1,009,540	-	-	1,009,540
			01	一般行政 722860605720107	-	1,009,540	-	-	1,009,540
			02	行政管理 722860605720300	-	37,261,147	-	-	37,261,147
			01	都市發展業務 722860605720301	-	5,620,983	-	-	5,620,983
			02	都市設計工作 722860605720302	-	15,921,000	-	-	15,921,000
			03	綜合規劃工作 722860605720303	-	15,291,000	-	-	15,291,000
			04	都市計畫工作 722860605720304	-	428,164	-	-	428,164
				都市行政工作 保留小計	-	38,270,687	-	-	38,270,687
02				0070000000	1,663,851	-	-	-	1,663,851
	001			統籌支撥科目 00709510000	1,240,596	-	-	-	1,240,596
		01		公務人員退休給付 757095106750100	1,240,596	-	-	-	1,240,596
			01	公務人員退休給付 757095106750101	1,240,596	-	-	-	1,240,596
				公務人員退休給付 小計	1,240,596	-	-	-	1,240,596
	002			00709530000	423,255	-	-	-	423,255
		01		公務人員各項補助 897095309890100	423,255	-	-	-	423,255
			01	公務人員各項補助 897095309890101	423,255	-	-	-	423,255
				公務人員各項補助 小計	423,255	-	-	-	423,255
				合 計	82,153,500	89,600,601	-	-	171,754,101

都市發展局
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		113,002,017		113,002,017	283,092,267
		113,002,017		113,002,017	283,092,267
		974,946		974,946	85,022,068
		974,946		974,946	85,022,068
		39,631,563		39,631,563	87,404,004
		35,041,826		35,041,826	63,004,993
		3,041,724		3,041,724	8,180,709
					5,570,992
		1,548,013		1,548,013	10,647,310
		40,606,509		40,606,509	172,426,072
					1,009,540
					1,009,540
		72,395,508		72,395,508	109,656,655
		69,267,245		69,267,245	74,888,228
		1,076,276		1,076,276	16,997,276
					15,291,000
		2,051,987		2,051,987	2,480,151
		72,395,508		72,395,508	110,666,195
					1,663,851
					1,240,596
					1,240,596
					1,240,596
					1,240,596
					423,255
					423,255
					423,255
					423,255
		113,002,017		113,002,017	284,756,118

桃園市政府都市發展局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,240,596			1,240,596	423,255			423,255
公務人員退休給付	1,240,596			1,240,596				
公務人員各項補助					423,255			423,255

桃園市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	都市設計工作	綜合規劃工作	都市計畫工作
0100 人事費	77,729,417	2,287,967	152,000	151,409
0102 政務人員待遇	1,556,270			
0103 法定編制人員待遇	45,576,334			
0104 約聘僱人員待遇	8,313,814	1,934,934		
0105 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	10,817,086	193,033		
0121 其他給與	915,507			
0131 加班值班費	2,049,505	160,000	152,000	151,409
0142 退休離職儲金	3,892,582			
0151 保險	4,225,579			
0200 業務費	6,317,705	25,675,200	4,986,985	5,419,583
0201 教育訓練費	20,000			
0202 水電費		104,909		
0203 通訊費	225,998	63,224	154,775	55,110
0213 資訊服務費	61,200	800		
0214 其他業務租金	90,000			7,650
0221 稅捐及規費	73,130	60		
0231 保險費	106,215			
0249 臨時人員酬金	3,234,403			
0250 按日按件計資酬金	38,200	79,478	174,166	442,500
0271 物品	786,336	12,322	12,909	318,172
0279 一般事務費	789,308	24,451,276	4,516,966	4,376,416
0282 車輛及辦公器具養護費	154,351	10,960	18,335	4,320
0291 國內旅費	47,664	69,148	109,834	89,700
0293 國外旅費		883,023		125,715
0298 特別費	690,900			
0300 設備及投資	974,946	35,041,826	3,041,724	
0303 公共建設及設施費		35,041,826	3,041,724	
0306 資訊軟硬體設備費	684,947			
0319 雜項設備費	289,999			
小計	85,022,068	63,004,993	8,180,709	5,570,992
保留數				
0200 業務費	1,009,540	5,620,983	15,921,000	15,291,000
0251 委辦費			400,000	700,000
0279 一般事務費	1,009,540	5,620,983	15,521,000	14,591,000
0300 設備及投資		69,267,245	1,076,276	
0303 公共建設及設施費		67,967,245	1,076,276	
0306 資訊軟硬體設備費		1,300,000		
保留小計	1,009,540	74,888,228	16,997,276	15,291,000
合計	86,031,608	137,893,221	25,177,985	20,861,992

桃園市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	都市行政工作	合計	
0100 人事費	168,856	80,489,649	
0102 政務人員待遇		1,556,270	
0103 法定編制人員待遇		45,576,334	
0104 約聘僱人員待遇		10,248,748	
0105 技工及工友待遇		382,740	
0111 獎金		11,010,119	
0121 其他給與		915,507	
0131 加班值班費	168,856	2,681,770	
0142 退休離職儲金		3,892,582	
0151 保險		4,225,579	
0200 業務費	8,930,441	51,329,914	
0201 教育訓練費	34,400	54,400	
0202 水電費		104,909	
0203 通訊費	80,826	579,933	
0213 資訊服務費		62,000	
0214 其他業務租金	5,760	103,410	
0221 稅捐及規費	17,920	91,110	
0231 保險費		106,215	
0249 臨時人員酬金		3,234,403	
0250 按日按件計資酬金	220,402	954,746	
0271 物品	272,351	1,402,090	
0279 一般事務費	8,097,156	42,231,122	
0282 車輛及辦公器具養護費	8,099	196,065	
0291 國內旅費	67,813	384,159	
0293 國外旅費	125,714	1,134,452	
0298 特別費		690,900	
0300 設備及投資	1,548,013	40,606,509	
0303 公共建設及設施費		38,083,550	
0306 資訊軟硬體設備費	1,548,013	2,232,960	
0319 雜項設備費		289,999	
小計	10,647,310	172,426,072	
保留數			
0200 業務費	428,164	38,270,687	
0251 委辦費		1,100,000	
0279 一般事務費	428,164	37,170,687	
0300 設備及投資	2,051,987	72,395,508	
0303 公共建設及設施費		69,043,521	
0306 資訊軟硬體設備費	2,051,987	3,351,987	
保留小計	2,480,151	110,666,195	
合計	13,127,461	283,092,267	

桃園市政府都市發展局

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,520,100	-	1,520,100	1,556,270	36,170	2.38%	1	1	職員
二、法定編制人員待遇	48,141,800	-	48,141,800	45,576,334	-2,565,466	-5.33%	78	69	
三、約聘僱人員待遇	10,812,000	-	10,812,000	10,248,748	-563,252	-5.21%	20	18	
四、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
五、獎金	12,074,150	-	12,074,150	11,010,119	-1,064,031	-8.81%			
六、其他給與	1,264,000	-	1,264,000	915,507	-348,493	-27.57%			
七、加班值班費	3,377,880	-	3,377,880	2,681,770	-696,110	-20.61%			
八、退休離職儲金	5,718,860	-	5,718,860	3,892,582	-1,826,278	-31.93%			
九、保險	5,405,750	-	5,405,750	4,225,579	-1,180,171	-21.83%			
合 計	88,686,000	-	88,686,000	80,489,649	-8,196,351	-9.24%	100	89	

桃園市政府都市發展局

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
103	合計	59,101,183	-	59,101,183		
	103年度小計	40,000	-	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰及怠金	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	0.96%	違反都市計畫法，尚未繳款，執行署執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	20,558,157	-	20,558,157		
	罰款及賠償收入	2,039,917	-	2,039,917		
	罰金罰鍰及怠金	2,039,917	-	2,039,917		
	罰金罰鍰	2,039,917	-	2,039,917	96.23%	違反都市計畫法，執行署執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	18,518,240	-	18,518,240		
	上級政府補助收入	18,518,240	-	18,518,240		
	計畫型補助收入	18,518,240	-	18,518,240	85.45%	內政部營建署依契約所訂實際工作進度辦理補助款之撥付。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
105	105年度小計	1,653,178	-	1,653,178		
	罰款及賠償收入	1,653,178	-	1,653,178		
	罰金罰鍰及怠金	1,653,178	-	1,653,178		
	罰金罰鍰	1,653,178	-	1,653,178	93.44%	違反都市計畫法，已取得執行憑證，執行署執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	106年度小計	2,045,084	-	2,045,084		
106	罰款及賠償收入	2,045,084	-	2,045,084		
	罰金罰鍰及怠金	2,045,084	-	2,045,084		
	罰金罰鍰	2,045,084	-	2,045,084	81.47%	違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	107年度小計	3,171,191	-	3,171,191		
	107	罰款及賠償收入	3,171,191	-	3,171,191	
罰金罰鍰及怠金		3,171,191	-	3,171,191		
罰金罰鍰		3,171,191	-	3,171,191	37.48%	違反都市計畫法，尚未繳款，移送執行署執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108年度小計		31,633,573	-	31,633,573		
108		罰款及賠償收入	5,868,113	-	5,868,113	
	罰金罰鍰及怠金	5,868,113	-	5,868,113		
	罰金罰鍰	5,868,113	-	5,868,113	45.07%	違反都市計畫法，尚未繳款，移送執行署執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	120	-	120		
	行政規費收入	120	-	120		
證照費	120	-	120	0.01%	使用分區線上申辦規費未及繳入公庫。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	
補助及協助收入	補助及協助收入	25,765,340	-	25,765,340		
	上級政府補助收入	25,765,340	-	25,765,340		
	計畫型補助收入	25,765,340	-	25,765,340	29.76%	中央補助款依契約實際執行進度撥付補助款。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。

桃園市政府都市發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
102	合計	5,072,639		
	102年度經常門小計	204,205		
	罰款及賠償收入	204,205		
	罰金罰鍰及怠金	204,205		
	罰金罰鍰	204,205	82.85%	罰單編號102G1100155、102G100338、102G100346、102G100347等4案計14萬4,205元，依法已取得執行憑證，經查無可供執行財產且無執行實益，依108.11.29審桃市四字第1080052351號函辦理註銷；另罰單編號102G100263，依本局108.12.12第1080038688號簽准辦理撤銷計6萬元。
	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。			
103	103年度經常門小計	4,071,767		
	罰款及賠償收入	4,071,767		
	罰金罰鍰及怠金	4,071,767		
	罰金罰鍰	4,071,767	97.26%	罰單編號:103G100007等41案計407萬1,767元，依法已取得執行憑證依108.11.29審桃市四字第1080052351號函辦理註銷。
	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。			
107	107年度經常門小計	120,000		
	罰款及賠償收入	120,000		
	罰金罰鍰及怠金	120,000		
	罰金罰鍰	120,000	1.42%	罰單編號107G100393、107G100414等2案計12萬元，依本局108.12.2第1080038688號簽准因行為人有誤或已完成變更使用程序未涉及違規等因素撤銷。
	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。			
108	108年度經常門小計	676,667		
	罰款及賠償收入	7,099,846		
	罰金罰鍰及怠金	6,527,000		
	罰金罰鍰	6,527,000	50.13%	係因違反都市計畫法案件較預期增加所致。
	賠償收入	572,846		
	一般賠償收入	572,846	716.06%	係因執行各項計畫採購案違約金較預期增加所致。
	規費收入	481,580		
	行政規費收入	226,580		
	證照費	226,580	16.18%	
	使用規費收入	255,000		
	資料使用費	255,000	170.00%	係因民眾申請案件較預期增加所致。
	財產收入	-104,967		
	財產孳息	-127,062		
	利息收入	-127,062	-42.35%	係因專戶存款利息較預期減少所致。
	廢舊物資售價	22,095		
	廢舊物資售價	22,095	110.48%	係因變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入較預期增加所致。
	補助及協助收入	-6,831,769		
	上級政府補助收入	-6,831,769		
	計畫型補助收入	-6,831,769	-7.89%	
	其他收入	31,977		
	雜項收入	31,977		
	收回以前年度歲出	8,615	861.50%	係因收回以前年度歲出已核銷之款項較預期增加所致。
	其他雜項收入	23,362	212.38%	主要係因辦理工程計畫，其有價資源回收料變賣收入較預期增加所致。

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
101	合計		250,391,907	250,391,907	50.60%
	101年度經常門小計		5,778,875	5,778,875	100.00%
	社區發展支出		5,778,875	5,778,875	100.00%
	城鄉發展業務		5,778,875	5,778,875	100.00%
	綜合規劃工作		5,778,875	5,778,875	100.00%
102	102年度經常門小計		19,697,390	19,697,390	91.84%
	社區發展支出		19,697,390	19,697,390	91.84%
	城鄉發展業務		19,697,390	19,697,390	91.84%
	綜合規劃工作		13,920,667	13,920,667	88.84%
	都市計畫工作		5,776,723	5,776,723	100.00%
103	103年度經常門小計		13,223,000	13,223,000	84.05%
	社區發展支出		13,223,000	13,223,000	98.51%
	城鄉發展業務		13,223,000	13,223,000	98.51%
	綜合規劃工作		940,000	940,000	100.00%
	都市計畫工作		12,283,000	12,283,000	98.40%
104	104年度經常門小計		13,505,480	13,505,480	72.41%
	社區發展支出		13,505,480	13,505,480	72.41%
	都市發展業務		13,505,480	13,505,480	72.41%
	綜合規劃工作		828,100	828,100	60.06%
	都市計畫工作		12,677,380	12,677,380	73.40%

都市發展局

分析表

108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	C01	250,391,907	採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 桃園都會區大眾捷運系統綠線（航空城捷運線）周邊土地整體規劃及變更案4,606,875元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,778,875		
		5,778,875		
		5,778,875		
		4,606,875		
經常門	C01	1,172,000	南崁都市計畫(配合國際路延伸整體開發計畫)都市計畫變更案1,172,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		19,697,390		
經常門	C01	19,697,390		
		19,697,390		
經常門	C01	13,920,667	採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,550,000	新訂國道二號南桃園交流道附近特定區計畫委託技術服務案2,550,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C01	11,370,667	桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)周邊土地整體規劃及變更後續擴充增購案11,370,667元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,776,723	採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C01	5,776,723	變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(第四次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案5,776,723元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		13,223,000		
經常門	C01	13,223,000		
		13,223,000		
經常門	C01	940,000	採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		940,000	擬定大園都市計畫(三二號道路西南側特一號道路東側、老街溪及民生路西側等附帶條件整開地區)細部計畫案940,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C01	12,283,000	採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,000,000	新訂國道二號南桃園交流道附近特定區計畫委託技術服務案6,000,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C01	4,320,000	變更楊梅鎮(富岡、豐野地區)主要計畫及細部計畫(第三次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案4,320,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,488,000	變更巴陵達觀山風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案暨變更小烏來風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案1,488,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C01	475,000	高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫貨物轉運中心都市計畫檢討變更案475,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		13,505,480		
經常門	C01	13,505,480		
		13,505,480		
經常門	C01	828,100	採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		828,100	「桃園升格直轄市總體發展計畫」委託技術服務案828,100元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		12,677,380	採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
104	104年度資本門小計		17,680,340	17,680,340	100.00%
	社區發展支出		17,680,340	17,680,340	100.00%
	都市發展業務		17,680,340	17,680,340	100.00%
	都市更新工作		17,680,340	17,680,340	100.00%
105	105年度經常門小計		33,596,680	33,596,680	80.89%
	社區發展支出		33,596,680	33,596,680	80.89%
	都市發展業務		33,596,680	33,596,680	80.89%
	都市設計工作		4,500,000	4,500,000	90.00%
	綜合規劃工作		15,995,600	15,995,600	88.86%
	都市計畫工作		13,101,080	13,101,080	70.68%
106	106年度經常門小計		11,243,123	11,243,123	55.49%
	社區發展支出		11,243,123	11,243,123	55.49%

都市發展局

分析表

108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	C01	1,534,080	變更龍壽、迴龍地區都市計畫(重製暨第3次通盤檢討)(桃園市轄區)案委託技術服務案1,534,080元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	1,695,600	「變更高鐵桃園車站特定區主要及細部計畫(第二次通盤檢討)案」委託技術服務案1,695,600元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	724,500	「變更大溪鎮(埔頂地區)都市計畫配合轉運站使用變更案」委託技術服務案724,500元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	7,700,700	「桃園市各都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案」委託技術服務案7,700,700元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	1,022,500	「中壢平鎮都市擴大修訂主要計畫營二及機十四用地都市計畫變更案」委託技術服務案1,022,500元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
			17,680,340		
			17,680,340		
			17,680,340	受補助民間團體未達後續請款條件, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	16,992,340	內政部103年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「中壢三座屋段舊社小段77-4地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案16,992,340元; 保留原因: 受補助民間團體未達後續請款條件, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	688,000	內政部102年度核定本市「中壢興南段公坡小段922地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」688,000元; 保留原因: 受補助民間團體未達後續請款條件, 依預算法第72條規定辦理保留。		
經常門		33,596,680			
		33,596,680			
		33,596,680			
經常門	C01	4,500,000	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	4,500,000	「桃園風貌空中拍攝及環境資訊建置計畫」勞務採購案4,500,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
經常門		15,995,600	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	7,995,600	「檢討修訂桃園航空城都市計畫暨研擬全區都市設計」委託技術服務案7,995,600元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	8,000,000	「桃園升格直轄市總體發展計畫」委託技術服務案8,000,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		13,101,080	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	6,785,000	「變更桃園市都市計畫(第三次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案」委託技術服務案6,785,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	4,202,880	「變更龜山都市計畫(第四次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案」委託技術服務案4,202,880元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	2,113,200	「變更觀音都市計畫(第四次通盤檢討)」委託技術服務案2,113,200元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
			11,243,123		
		11,243,123			

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	都市發展業務		11,243,123	11,243,123	55.49%
	綜合規劃工作		4,644,000	4,644,000	67.27%
	都市計畫工作		4,478,000	4,478,000	78.25%
	都市行政工作		2,121,123	2,121,123	27.79%
	107年度經常門小計		19,253,267	19,253,267	54.93%
	社區發展支出		19,253,267	19,253,267	54.93%
	都市發展業務		19,253,267	19,253,267	54.93%
	綜合規劃工作		7,040,000	7,040,000	72.58%
	都市計畫工作		12,213,267	12,213,267	64.62%

都市發展局 分析表

108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		11,243,123		
		4,644,000	採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	4,644,000	「桃園發展願景綱要計畫」委託技術服務案4,644,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		4,478,000	採購案履約條件未完成，依預算法第72條或第76條規定辦理保留。	
	C01	830,000	桃園市都市計畫機十五用地創新基地規劃暨都市計畫變更案委託技術服務案830,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,370,000	「桃園市林口特定區都市計畫保護區檢討暨發展策略研究計畫案」委託技術服務案1,370,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	238,000	「變更大園都市計畫及大園(菓林地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)」品質監審案委託專業服務案238,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	40,000	「變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案」委託技術服務案40,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，分年繼續經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
	C01	2,000,000	「變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」委託技術服務案2,000,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		2,121,123	採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,121,123	「106年度桃園市政府都市計畫樁位清理、整合及坐標轉換」委託技術服務案2,121,123元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		19,253,267		
		19,253,267		
經常門		19,253,267	採購案履約條件未完成，依預算法第72條或第76條規定辦理保留。	
	C01	5,000,000	臺鐵桃園段立體化建設計畫新增車站周邊土地變更開發案5,000,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,225,000	擬定桃園市國土計畫委託技術服務案1,225,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	525,000	「台鐵桃園段立體化都市計畫規劃及變更案」委託技術服務案525,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	290,000	「八德(大湳地區)保一總隊大湳營區(機六用地部分)、三鶯延伸線暨周邊地區都市計畫變更案」委託技術服務案290,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		12,213,267	採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,800,000	「桃園市都市計畫(二通檢)暫予保留新編號六及七都市計畫檢討規劃」暨「南崁地區都市計畫(三元街以南農業區整開)」案2,800,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	930,000	「變更觀音(新坡地區)都市計畫(中山路以北、文中路以西)區段徵收土地之公益性及必要性評估報告」委託專業服務案930,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	107年度資本門小計		5,747,557	5,747,557	7.08%
	社區發展支出		5,747,557	5,747,557	7.08%
	都市發展業務		5,747,557	5,747,557	7.08%
	都市設計工作		200,000	200,000	0.36%
	綜合規劃工作		5,201,729	5,201,729	22.47%
	都市行政工作		345,828	345,828	13.03%
108	108年度經常門小計		38,270,687	38,270,687	40.13%
	社區發展支出		38,270,687	38,270,687	40.13%
	一般行政		1,009,540	1,009,540	13.54%
	行政管理		1,009,540	1,009,540	13.54%
	都市發展業務		37,261,147	37,261,147	42.39%
	都市設計工作		5,620,983	5,620,983	15.53%
	綜合規劃工作		15,921,000	15,921,000	75.68%

都市發展局

分析表

108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	C01	3,710,000	「變更大園都市計畫及大園(菓林地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」委託技術服務案3,710,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 「變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案」委託技術服務案1,000,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。 「南崁地區都市計畫一百分之二GIS數值地形圖重測案」品質監審案13,267元; 保留原因: 委辦案未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 「變更南崁地區都市計畫(工一)暨林口特定區都市計畫(工八)(配合中油桃園煉油廠遷廠整體規劃)案」委託技術服務案3,760,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,000,000		
	C01	13,267		
	C01	3,760,000		
	C01	5,747,557		
資本門	C01	200,000	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 桃園埤塘整體發展規劃經費(107-108年度)200,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	200,000		
資本門	A01	5,201,729	海湖營區教育訓練中心興建工程4,610,370元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。 海巡署虎頭山營區景觀及建物改善工程-機十五用地環境改善591,359元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 「桃園市都市計畫地理資訊系統第二期擴充建置及圖資維護」委託資訊服務案後續擴充345,828元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,610,370		
	C01	591,359		
	C01	345,828		
經常門	A01	38,270,687	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 「都市計畫科辦公空間更新修繕工程」1,009,540元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	38,270,687		
	A01	1,009,540		
經常門	A01	1,009,540	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 108年度桃園市重點地區環境改善工程-派工2-觀音區大坡腳樂活園區整體環境整治工程504,232元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 108年度桃園市重點地區環境改善工程-派工3-機15二期環境整治工程5,060,231元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 108年度桃園市重點地區環境改善工程-派工4-新屋區農業博覽會五角亭周邊環境整治工程56,520元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	5,620,983		
	A01	504,232		
	A01	5,060,231		
經常門	A01	56,520	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。 辦理北臺區域發展推動委員會作業費400,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	400,000		
	C01	15,921,000		
	C01	5,160,000	「臺鐵桃園段立體化建設計畫新增車站周邊土地變更開發案」委託技術服務案5,160,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	都市計畫工作		15,291,000	15,291,000	73.28%
	都市行政工作		428,164	428,164	4.37%

都市發展局

分析表

108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	C01	2,675,000	擬定桃園市國土計畫委託技術服務案2,675,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	1,250,000	「八德(大湳地區)保一總隊大湳營區(機六用地部分)、三鶯延伸線暨周邊地區都市計畫變更案」委託技術服務案1,250,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	650,000	「新設產業園區開發計畫」委託技術服務案650,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	C01	3,560,000	桃園市國土功能分區及使用地劃設案3,560,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	C01	2,226,000	桃園市都市計畫主要計畫整併案2,226,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。		
			15,291,000	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。	
	C01	3,400,000	「南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案」委託技術服務案3,400,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	700,000	「南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案」品質監審案700,000元; 保留原因: 委辦案未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	1,720,000	「變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案」委託技術服務案1,720,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	C01	4,800,000	「變更林口特定區計畫(桃園市轄區部分)保護區檢討變更案」委託技術服務案4,800,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	2,900,000	「變更新屋都市計畫農業區整體開發案」委託技術服務案2,900,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	1,140,000	「中壢平鎮、楊梅、石門、中壢(龍岡地區)細部計畫土地使用分區管制要點」委託技術服務案1,140,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	140,000	「變更大溪鎮(埔頂地區)都市計畫機二變更案及變更中壢平鎮都市擴大修訂主要計畫營二及機十四變更案之排水計畫」委託技術服務案140,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	48,500	「變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫(配合貨物轉運中心檢討)案」暨「變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫貨物轉運中心細部計畫案」交通影響評估作業48,500元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	442,500	變更新屋都市計畫(第四次通盤檢討)案442,500元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
經常門		428,164	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。		
	C01	156,500	桃園市增額容積及容積移轉代金資訊平台建置委託資訊服務案156,500元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	99,000	增額容積及容積移轉代金地區示範案件委託估價分析作業99,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	108年度資本門小計		72,395,508	72,395,508	59.47%
	社區發展支出		72,395,508	72,395,508	59.47%
	都市發展業務		72,395,508	72,395,508	59.47%
	都市設計工作		69,267,245	69,267,245	60.76%
	綜合規劃工作		1,076,276	1,076,276	26.14%
	都市行政工作		2,051,987	2,051,987	57.00%

都市發展局

分析表

108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	C01	172,664	108-110年度桃園市政府都市計畫樁位測定及檢測暨第二期都市計畫區域樁位整合及坐標系統轉換委託技術服務案172,664元; 保留原因:採購案履約條件未完成,分年繼續經費,依預算法第76條規定辦理保留。	
		72,395,508		
		72,395,508		
		72,395,508		
		69,267,245		
	A01	619,500	桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程委託監造後續擴充619,500元; 保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	54,416,425	崙坪文化地景園區工程54,416,425元; 保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
A01	11,646,684	觀音區富源里北坡公園改善擴建計畫11,646,684元; 保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
A01	1,284,636	桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程委託設計及後續擴充監造1,284,636元; 保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	B01	1,300,000	桃園埤塘整體發展規劃經費(107-108年度)1,300,000元; 保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,076,276	桃園農工周邊人行環境及機十五用地環境改善工程委託設計及後續擴充監造1,076,276元; 保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		2,051,987		
	C01	1,862,286	108年度「桃園市都市計畫地理資訊系統」功能擴充及圖資建置維護委託資訊服務案1,862,286元; 保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	189,701	桃園市增額容積及容積移轉代金資訊平台建置委託資訊服務案189,701元; 保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
	合計	40,187,541	6.86%		26,845,215			13,342,326		
100	100年度經常門小計	12,705,000	76.06%		12,705,000			-		
	社區發展支出	12,705,000	76.06%		12,705,000			-		
	城鄉發展業務	12,705,000	76.06%		12,705,000			-		
	都市計畫工作	12,705,000	76.06%	12	12,705,000	保留已逾4年， 經檢討結果，依 決算法規定予以 註銷。		-		
103	103年度經常門小計	9,739	0.06%		9,739			-		
	農業支出	7,608	0.33%		7,608			-		
	城鄉發展業務	7,608	0.33%		7,608			-		
	景觀工程工作	7,608	0.33%	8	7,608			-		
	社區發展支出	2,131	0.02%		2,131			-		
	城鄉發展業務	2,131	0.02%		2,131			-		
	都市計畫工作	2,131	0.02%	8	2,131			-		
106	106年度經常門小計	27,500	0.14%		27,500			-		
	社區發展支出	27,500	0.14%		27,500			-		
	都市發展業務	27,500	0.14%		27,500			-		
	都市計畫工作	27,500	0.48%	4	27,500			-		
106	106年度資本門小計	955	0.03%		-			955		
	社區發展支出	955	0.03%		-			955		
	都市發展業務	955	0.03%		-			955		
	都市行政工作	955	0.03%		-		8	955		
107	107年度經常門小計	149,226	0.43%		149,226			-		
	社區發展支出	149,226	0.43%		149,226			-		
	都市發展業務	149,226	0.43%		149,226			-		
	都市設計工作	149,226	2.35%	8	149,226			-		
107	107年度資本門小計	3,642,388	4.49%		-			3,642,388		
	社區發展支出	3,642,388	4.49%		-			3,642,388		
	都市發展業務	3,642,388	4.49%		-			3,642,388		
	都市設計工作	3,642,388	6.58%		-		7	3,642,388		
108	108年度經常門小計	13,953,750	7.51%		13,953,750			-		
	社區發展支出	13,953,750	7.58%		13,953,750			-		
	一般行政	8,223,338	8.82%		8,223,338			-		
	行政管理	8,223,338	8.82%		8,223,338			-		
				2	8,095,583			-		
				1	127,755			-		
	都市發展業務	5,730,412	6.31%		5,730,412			-		
	都市設計工作	4,995,850	12.95%		4,995,850			-		
				1	2,925,671			-		
				7	2,070,179			-		
	綜合規劃工作	129,015	0.61%	8	129,015			-		
	都市計畫工作	157,008	0.75%	1	157,008			-		
	都市行政工作	448,539	4.50%	1	448,539			-		
108	108年度資本門小計	9,698,983	7.90%		-			9,698,983		
	社區發展支出	9,698,983	7.90%		-			9,698,983		
	一般行政	54	0.01%		-			54		
	行政管理	54	0.01%		-		8	54		
	都市發展業務	9,698,929	7.97%		-			9,698,929		
	都市設計工作	9,698,929	8.51%		-		7	9,698,929		

其他附表

本頁空白

桃園市政府
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
合計	113,002,017	-	-	107,127,071	-
一般行政	974,946	-	-	-	-
行政管理	974,946	-	-	-	-
都市發展業務	39,631,563	-	-	38,083,550	-
都市設計工作	35,041,826	-	-	35,041,826	-
綜合規劃工作	3,041,724	-	-	3,041,724	-
都市行政工作	1,548,013	-	-	-	-
小計	40,606,509	-	-	38,083,550	-
保留數					
都市發展業務	72,395,508	-	-	69,043,521	-
都市設計工作	69,267,245	-	-	67,967,245	-
綜合規劃工作	1,076,276	-	-	1,076,276	-
都市行政工作	2,051,987	-	-	-	-
保留小計	72,395,508	-	-	69,043,521	-

都市發展局

出分析表

108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		
-	5,584,947	289,999	-	-	-	
-	684,947	289,999	-	-	-	
-	684,947	289,999	-	-	-	
-	1,548,013	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	1,548,013	-	-	-	-	
-	2,232,960	289,999	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	3,351,987	-	-	-	-	
-	1,300,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	2,051,987	-	-	-	-	
-	3,351,987	-	-	-	-	

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
					預定	實際	
106	永奕不動產顧問有限公司	撥付「桃園市都市防災空間整體規劃之研究」委託技術服務案	1,480,000	106.07.12		108.02.23	綜合規劃工作
106	基隆市政府	「北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」委託專業服務案本府分攤款	400,000	106.07.06		107.07.04	都市計畫工作
106	內政部營建署 城鄉分署	「南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案」品質監審	1,700,000	106.12.12	109.03.31		都市計畫工作
小計 107	106年度小計						綜合規劃工作
107	苗栗縣政府	「107年度北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」本府分攤款	400,000	107.01.30		108.01.16	都市計畫工作
107	內政部營建署 城鄉分署	「南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案」品質監審	1,700,000	106.12.12	109.03.31		都市計畫工作

都市發展局 項) 經費報告表

民國108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			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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
1,732,000	-	0	1,732,000													
1,332,000	-	0	1,332,000	✓		✓			✓		✓		✓			
400,000	-	0	400,000	✓				✓								本案為北臺各縣市分年依政府採購法辦理，各縣市分攤
456,848	-	0	456,848		✓			✓								公務機關間委託，分年預算支應
2,188,848	-	0	2,188,848													
400,000	-	0	400,000													
400,000	-	0	400,000	✓				✓								本案為北臺各縣市分年依政府採購法辦理，各縣市分攤
486,733	-	13,267	500,000													
486,733	-	13,267	500,000	✓				✓								公務機關間委託，分年預算支應

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
					預定	實際	
小計 108	107年度小計 宜蘭縣政府	「108年度北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規畫執行計畫」本府分攤款 「南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案」品質監審	400,000	108.04.02	109.04.30		綜合規劃工作
108	內政部營建署 城鄉分署		1,700,000	106.12.12	109.03.31		都市計畫工作
小計 合計	108年度小計						

都市發展局 項) 經費報告表

民國108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			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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
886,733	-	13,267	900,000													本案為北臺各縣市分年依政府採購法辦理，各縣市分攤 公務機關間委託，分年預算支應
-	-	400,000	400,000													
		400,000	400,000	✓				✓								
		700,000	700,000													
		700,000	700,000		✓			✓								
0	-	1,100,000	1,100,000													
3,075,581	-	1,113,267	4,188,848													

桃園市政府 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	起迄日期
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)			
107	都市設計工作	業務費-國外旅費	620,000	487,502	(1)	日本鐵路建設及周邊土地開發公共建築開放空間與文化地景考察計畫	108/1/14-108/1/20
小計			620,000	487,502			
小計	107年小計		620,000	487,502			
108	都市設計工作	業務費-國外旅費	1,000,000	883,023	(1)	瑞典、丹麥、德國生態城市規劃、都市再生與都市設計案例考察	108/12/3-108/12/12
小計			1,000,000	883,023			
108	都市計畫工作	業務費-國外旅費	125,715	125,715	(1)	108年度德國、英國智慧停車、智慧交通防護設施及交通寧靜區推動考察計畫	108/9/15-108/9/24
小計			125,715	125,715			

都市發展局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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	
日本	金澤、 名古屋、 京都、大 阪	代理局長 技正 技士 技士 技士 技士	盧維屏 郭蕙萍 李虹慧 蔡亞汝 黃春霖 湯明霖 吳易儒	108	4	19	14	12		2	另其他機關11人同行，經費由各該機關負擔。
瑞典、 丹麥、 德國	瑞典(馬 爾默)、 丹麥(哥 本哈 根)、德 國(柏 林、漢 堡)	科長 技士 書記 科員 約僱 股長	陳松長 林聖緯 張美蓮 王金華 邱上玲 范姜群 敏								截至108年12月31日止出國報告尚未提出
德國、 英國	德國(斯 圖加 特、圖 賓根)、 英國(倫 敦)	技士	林晉羽	108	12	3					1. 依本府交通局108年8月5日第1080189135號府簽准案辦理，由都市計畫工作-業務費-一般事務費科目勻支125,715元。 2. 出國報告統一由本府交通局辦理。

桃園市政府 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	起迄日期
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)			
108	都市行政工作	業務費-國外旅費	125,714	125,714	(1)	108年度交通局辦理德國英國智慧停車、交通防護設施及交通寧靜區推動考察計畫	108/9/15-108/9/24
小計			125,714	125,714			
小計	108年小計		1,251,429	1,134,452			
合計			1,871,429	1,621,954			

都市發展局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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	
德國、 英國	德國(斯 圖加 特、圖 賓根)、 英國(倫 敦)	約僱	李佩蓉	108	12	3					1. 依本府交通局108年8月5日第1080189135號府簽准案辦理，由都市行政工作-業務費-一般事務費科目勻支125,714元。 2. 出國報告統一由本府交通局辦理。

桃園市政府都市發展局
重大計畫執行績效報告表

中華民國 108 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							
崙坪文化地景園區計畫	194,798,409	194,978,409	34,740,925	73,798,409	108,539,334	54,122,909	49.86	本計畫分期分區招標，第一、二期及第三期景觀工程皆已完工，第三期建築工程於108年7月24日決標、9月6日開工，至同年12月底工程實際進度54.59%，廠商申請估驗進度17.86%，將續督促廠商加速辦理工程及請款作業	第一期 106.4.13 第二期 107.4.12 第3.1期 107.12.19 第3.2期 108.7.24	第一期 42,000,817 第二期 63,000,000 (變更設計 66,055,650) 第3.1期 9,085,000 (變更設計 7,894,511) 第3.2期 58,380,951	第一期 100% 第二期 100% 第3.1期 100% 第3.2期 53.28%	第一期 100% 第二期 100% 第3.1期 100% 第3.2期 54.59%
農業博覽會相關展館及設施興建工程	83,176,000	83,176,000	13,248,130	0	13,248,130	13,248,130	100.00		展館B 106.9.25 大地劇場 106.11.30	展館B 36,850,000 大地劇場 30,934,726	展館B 100% 大地劇場 100%	展館B 100% 大地劇場 100%

本頁空白

桃園市政府

財產目

中華民國108年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產	2	0.602773	30,752,990	3	54,435,221	9	5,626.88	48,463,489	204	2,453,434
(一) 公務用財產	2	0.602773	30,752,990	3	54,435,221	9	5,626.88	48,463,489	204	2,453,434
主管機關	2	0.602773	30,752,990	3	54,435,221	9	5,626.88	48,463,489	204	2,453,434
都市發展局	2	0.602773	30,752,990	3	54,435,221	9	5,626.88	48,463,489	204	2,453,434
作業使用部分										
主管機關										
都市發展局										
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
(二) 公共用財產										
主管機關										
都市發展局										
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
(三) 事業用財產										
主管機關										
都市發展局										
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
二、非公用財產										
主管機關										
都市發展局										
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
合計	2	0.602773	30,752,990	3	54,435,221	9	5,626.88	48,463,489	204	2,453,434

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

都市發展局

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
12	1,757,935	119	1,395,010				139,258,079
12	1,757,935	119	1,395,010				139,258,079
12	1,757,935	119	1,395,010				139,258,079
12	1,757,935	119	1,395,010				139,258,079
12	1,757,935	119	1,395,010				139,258,079

桃園市政府
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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家營利及民間機構	對政府	對國外					
總計	86,363	85,391							171,754			
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	1,241								1,241			
07住宅與社區服務	85,122	85,391							170,513			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

都市發展局

濟性綜合分類表

108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 利 及 民 間 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								107,127		5,060	815		113,002	284,756
								107,127		5,060	815		113,002	1,241
														283,515

主辦會計人員：

機關長官：