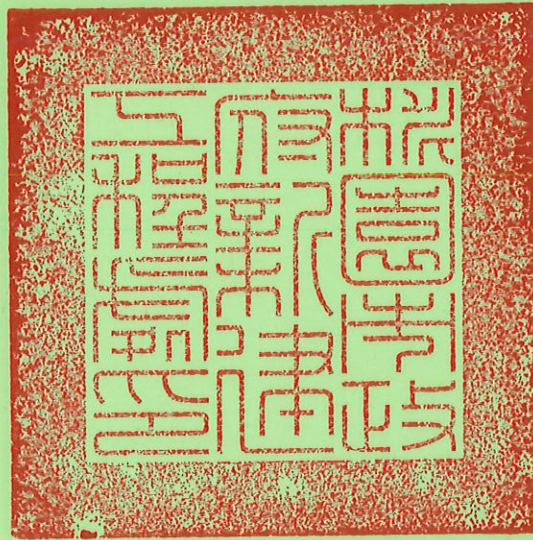


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府新建工程處單位決算



桃園市政府新建工程處編

桃園市政府新建工程處111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 11 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 25 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 26 頁至第 26 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 27 頁至第 30 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 36 頁
5. 歲入保留分析表	第 37 頁至第 37 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
7. 歲出保留分析表	第 39 頁至第 42 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 45 頁
10. 人事費明細表	第 46 頁至第 46 頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第 47 頁至第 48 頁
12. 重大計畫執行績效報告表	第 49 頁至第 50 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 51 頁至第 54 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 55 頁至第 55 頁
2. 收入支出表	第 56 頁至第 56 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 57 頁至第 58 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 59 頁至第 59 頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 60 頁至第 60 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 61 頁至第 61 頁
2. 現金出納表	第 62 頁至第 65 頁
3. 財產目錄總表	第 66 頁至第 67 頁
4. 議會審議通過桃園市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 68 頁至第 68 頁

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 111 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 7 億 7,192 萬 5,000 元，執行結果，決算數 8 億 1,385 萬 6,325 元(包括實現數 5 億 1,242 萬 1,484 元及轉入下年度應收數 3 億 143 萬 4,841 元)，較預算數增收 4,193 萬 1,325 元，決算數占預算數 105.43%，主要係收回以前年度歲出所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 9 億 9,029 萬 9,000 元，執行結果，決算數 9 億 7,562 萬 1,893 元(包括實現數 5 億 9,521 萬 1,576 元，保留數 3 億 8,041 萬 317 元)，預算賸餘數 1,467 萬 7,107 元，決算數占預算數 98.52%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 60 萬 6,508 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：

109 年度轉入數 1,000 萬元，執行結果，減免(註銷)數 0 元，實現數 1,000 萬元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元，主要係按實際進度向中央申請補助款，本年度已如數執行。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

106 至 110 年度轉入數 2 億 3,734 萬 73 元，執行結果，減免(註銷)數 311 萬 825 元，實現數 1 億 2,626 萬 6,917 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1 億 796 萬 2,331 元，主要係工程跨年度合約未執行完成，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

111 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 新建工程處	771,925,000	512,421,484	301,434,841	813,856,325	41,931,325	105.43%
罰款及賠償收入	810,000	1,102,632	-	1,102,632	292,632	136.13%
罰金罰鍰及怠金	10,000	-	-	-	-10,000	-
賠償收入	800,000	1,102,632	-	1,102,632	302,632	137.83%
財產收入	2,025,000	9,060,179	-	9,060,179	7,035,179	447.42%
財產孳息	2,000,000	9,051,399	-	9,051,399	7,051,399	452.57%
廢舊物資售價	25,000	8,780	-	8,780	-16,220	35.12%
補助及協助收入	649,590,000	347,816,379	301,434,841	649,251,220	-338,780	99.95%
上級政府補助收入	649,590,000	347,816,379	301,434,841	649,251,220	-338,780	99.95%
其他收入	119,500,000	154,442,294	-	154,442,294	34,942,294	129.24%
收回以前年度歲出	-	34,248,248	-	34,248,248	34,248,248	-
雜項收入	119,500,000	120,194,046	-	120,194,046	694,046	100.58%

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

111 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 新建工程處	990,299,000	595,211,576	-	380,410,317	975,621,893	-14,677,107	98.52%
行政管理	103,175,000	90,130,530	-	-	90,130,530	-13,044,470	87.36%
工程管理工作	887,124,000	505,081,046	-	380,410,317	885,491,363	-1,632,637	99.82%
統籌科目	606,508	606,508	-	-	606,508	-	100.00%
公務人員各項補助及 慰問金	606,508	606,508	-	-	606,508	-	100.00%

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 新建工程處	10,000,000	-	10,000,000	-
109	補助及協助收入	10,000,000	-	10,000,000	-
	上級政府補助收入	10,000,000	-	10,000,000	-

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 111 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 新建工程處	237,340,073	3,110,825	126,266,917	107,962,331
106	小計	56,627,371	-	1,742,138	54,885,233
	工程管理工作	56,627,371	-	1,742,138	54,885,233
107	小計	355,728	-	355,728	-
	工程管理工作	355,728	-	355,728	-
108	小計	48,271,022	160,362	44,345,046	3,765,614
	工程管理工作	48,271,022	160,362	44,345,046	3,765,614
109	小計	71,672,298	2,701,023	38,906,761	30,064,514
	工程管理工作	71,672,298	2,701,023	38,906,761	30,064,514
110	小計	60,413,654	249,440	40,917,244	19,246,970
	工程管理工作	60,413,654	249,440	40,917,244	19,246,970

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 74 億 7,354 萬 5,179 元，負債總額為 50 億 9,746 萬 7,457 元，資產減除負債後之淨資產為 23 億 7,607 萬 7,722 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 44 億 2,866 萬 7,101 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)應收帳款、其他應收款及應收其他政府款等 3 億 397 萬 1,488 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，以及歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項等。

(3)預付款、預付其他基金款及預付其他政府款等 4,083 萬 6,549 元，主要係業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。

(4)土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等 21 億 536 萬 4,840 元，及其累計

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

折舊 1,434 萬 9,060 元。

(5)權利、電腦軟體、發展中之無形資產等 50 萬 7,423 元。

(6)暫付款 6 億 854 萬 6,838 元，主要係暫付代辦工程配合契約預付工程款項，以及區公所代辦工程預付尚未實現之款項。

2. 負債科目

(1)應付代收款 48 億 3,017 萬 397 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。

(2)其他應付款 5,488 萬 5,233 元，主要係 106 年度以前歲出保留款，轉入下年度繼續處理之款項。

(3)預收款 500 萬元，主要係預收其他機關以後年度補助款項。

(4)應付租賃款 36 萬 8,285 元，主要係購置本處租賃資產所致。

(5)存入保證金 2 億 423 萬 3,295 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

(6)應付保管款等 281 萬 247 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 23 億 7,607 萬 7,722 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	7,473,545,179	7,495,568,384	-22,023,205	-0.29
專戶存款	4,428,667,101	4,787,794,484	-359,127,383	-7.50
其他應收款	2,536,647	1,572,419	964,228	61.32
應收其他政府款	301,434,841	10,000,000	291,434,841	2,914.35
預付款	15,106,185	26,951,489	-11,845,304	-43.95
預付其他政府款	25,730,364	42,762,362	-17,031,998	-39.83
土地改良物	1,796,249	213,013	1,583,236	743.26
累計折舊-土地改良物	-395,839	-35,147	-360,692	1,026.24
房屋建築及設備	10,406,213	10,306,484	99,729	0.97
累計折舊-房屋建築及設備	-3,076,105	-2,224,998	-851,107	38.25
機械及設備	7,334,525	7,255,575	78,950	1.09
累計折舊-機械及設備	-6,641,840	-6,014,128	-627,712	10.44
交通及運輸設備	4,688,098	2,307,035	2,381,063	103.21
累計折舊-交通及運輸設備	-2,022,288	-1,365,630	-656,658	48.08
雜項設備	2,731,845	2,634,862	96,983	3.68
累計折舊-雜項設備	-2,098,163	-1,723,561	-374,602	21.73
租賃資產	529,657	188,843	340,814	180.47
累計折舊-租賃設備	-114,825	-15,580	-99,245	637.00
購建中固定資產	2,077,878,253	1,712,146,140	365,732,113	21.36
電腦軟體	507,423	232,747	274,676	118.01
暫付款	608,546,838	902,581,975	-294,035,137	-32.58
資產合計	7,473,545,179	7,495,568,384	-22,023,205	-0.29
負債	5,097,467,457	5,766,043,327	-668,575,870	-11.60

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
應付代收款	4,830,170,397	5,424,645,994	-594,475,597	-10.96
其他應付款	54,885,233	56,627,371	-1,742,138	-3.08
預收款	5,000,000	-	5,000,000	-
預收其他政府款	-	18,886,295	-18,886,295	-100.00
應付租賃款	368,285	153,202	215,083	140.39
存入保證金	204,233,295	263,114,243	-58,880,948	-22.38
應付保管款	2,810,247	2,616,222	194,025	7.42
淨資產	2,376,077,722	1,729,525,057	646,552,665	37.38
資產負債淨額	2,376,077,722	1,729,525,057	646,552,665	37.38
負債及淨資產合計	7,473,545,179	7,495,568,384	-22,023,205	-0.29

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 其他應收款：主要係本年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項較去年增加所致。
2. 應收其他政府款：主要係未及於本年度收入之中央補助款轉入下年度收入之款項。
3. 預付款：主要係預付他機關代辦案件經費費用轉正所致。
4. 預付其他政府款：主要係預付蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程款項於本年度辦理轉正所致。
5. 土地改良物：主要係購建中固定資產轉列土地改良物所致。
6. 交通及運輸設備：主要係本年度新購公務汽車一輛所致。
7. 租賃資產：主要係本年度增加租賃資產所致。
8. 購建中固定資產：主要係本處工程未執行完成，須於後續年度繼續興建所致。
9. 電腦軟體：主要係辦理本處公務用軟體延長授權採購付款所致。

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

10. 暫付款：主要係暫付代辦工程配合契約預付工程款項於本年度退回金額較多所致。
11. 預收款：主要係預收本年度墊付案件款項所致。
12. 預收其他政府款：主要係預收其他政府款於本年度轉正所致。
13. 應付租賃款：主要係本年度增加租賃資產所致。
14. 存入保證金：主要係外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項依契約已達發還條件而退還數較收入數高所致。

(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. 綜理執行本市各項重大工程業務計畫：為加速生活圈道路系統建設，以活絡地方經濟，促進都市永續發展，本年度執行道路改善、拓寬及興闢之重大工程，計有「北客霄裡國小通學步道新闢工程」、「龍潭區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」等計畫已於本年度完工；另依契約及期程繼續進行有「桃42號道路拓寬工程」、「增設國道3號桃園八德交流道範圍內之聯絡道工程」、「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」、「中壢區吉林路道路拓寬工程」等。
2. 道路橋樑工程興闢計畫工作推動(含瓶頸路段打通)：
 - (1)、本年度執行道路改善、拓寬及興闢之瓶頸打通及一般道路已完工通車計有「平鎮區龍慈路延伸至台66線道路新闢工程」、「桃園市觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程」、「桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程」、「中壢區華仁街22巷瓶頸打通工程」、「桃園區大連三街道路新闢工程」、「中壢區後寮二路道路改善工程」、「桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程」、「大溪區月眉槌球場圍籬復舊工程」、「桃園市中壢區龍安五街至龍慈路瓶頸打通工程」、「桃園市建新街(昆明路至建華二街間之建新段331地號土地)道路拓寬工程」、「桃園市桃園區延壽街延伸至益壽八街道路新闢工程」

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

- 、「桃園市八德區建國路 92 巷打通至建興街 130 巷 2 弄道路新闢工程」等。
- (2)、為增進市民及用路人通行之便利性，展現本市執行開瓶計畫階段性成果及落實本市重要施政政策，尚在工程施工或規劃設計有「龍潭區富華街口拓寬工程」、「平鎮區龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程」、「大溪區月眉防汛道路拓寬工程」、「中壢區華美三路新闢工程」、「桃園區館後一街計畫道路拓寬工程」等。
3. 代辦都市計畫(區段徵收及市地重劃)開發工程、公有建築工程工作計畫執行：
- (1)、本年度執行代辦區段徵收及市地重劃有「機場捷運 A20 站區區段徵收開發案工程經費」、「機場捷運 A10 站地區區段徵收開發案工程經費」、「桃園市(第 35、36、37 期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工」、「桃園市新屋及觀音地區汙水下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」、「桃園市平鎮區永豐市地重劃工程」等。
- (2)、本年度執行代辦教育機構建設工程有「桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程」、「桃園市蘆竹區五福段 59 地號土地新建非營利幼兒園園舍工程」、「桃園市八德區農村教育館興建工程」、「桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程」、「桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程」、「桃園市立文青國民中小學校舍新建工程」、「桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程」等。
- (3)、代辦國民運動中心興建工程有「桃園市觀音國民運動中心統包新建工程」、「桃園市楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程」、「桃園市龍岡運動中心新建工程」、「桃園市龜山國民運動中心新建工程」等。
- (4)、代辦文化建設工程有「桃園市立圖書館新建總館工程」、「桃園市立美術館新建總館工程經費」、「財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程」、「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」、「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」、「桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程」、「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」、「桃園文學館新建工程」、「2023 世界客家博覽會世界館（亞洲矽谷 IOT 展廳）統包工程」等。

- (5)、代辦機關行政大樓建設工程有「桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程」、「蘆竹行政園區大樓新建工程」、「桃園市場梅區公所新建行政大樓工程」、「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」、「平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程」等。
- (6)、代辦其他公有建築有「大湳森林公園停車場新建工程」、「中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程」、「桃園會展中心統包工程」、「觀音區多功能場館新建統包工程」、「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」、「桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)新建工程」等。

本處本於專業精神執行各項重大市府建設工程採購案，推動各項市府政策，為市民打造更多元及具未來性的城市。

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 111 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
壹、行政管理	一、人員維持費	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。	已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休獎金之發放及離職儲金提存等。	
	二、一般業務	配合業務辦理各項教育訓練、辦公廳舍、公務車輛租賃維護、參加相關業務會等出差等。	一般日常行政工作均依實際需求及預定進度完成。	
	三、設備及投資	汰換公務車輛、電腦設備及業務所需電腦軟體等。	依預定進度完成。	
貳、工程管理 工作	一、業務費	執行工程相關會議時委請專家學者出席費用、會議相關支出及工程規劃評估等服務作業費用等工作。	依市府政策及市民需求，新闢或打通道路，並配合上級機關辦理道路、橋梁及公共建築等工程計畫推動。	
	二、設備及投資	執行本處興建各項重大工程業務計畫，辦理規劃測量及施工監督等工作。	均依計畫執行完成。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

決算報表

主要表

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	771,925,000	-	771,925,000
				經資門總計	771,925,000	-	771,925,000
				經常門合計	771,925,000	-	771,925,000
02				0425000000 罰款及賠償收入	810,000	-	810,000
	069			04255470000 桃園市政府新建工程處	810,000	-	810,000
		01		04255470100 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000
			01	04255470101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
			02	04255470300 賠償收入	800,000	-	800,000
			01	04255470301 一般賠償收入	800,000	-	800,000
04				07250000000 財產收入	2,025,000	-	2,025,000
	074			07255470000 桃園市政府新建工程處	2,025,000	-	2,025,000
		01		07255470100 財產孳息	2,000,000	-	2,000,000
			01	07255470101 利息收入	2,000,000	-	2,000,000
			02	07255470500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	07255470501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
06				09250000000 補助及協助收入	649,590,000	-	649,590,000

新建工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
512,421,484	301,434,841	-	813,856,325	41,931,325	105.43%
512,421,484	301,434,841	-	813,856,325	41,931,325	105.43%
512,421,484	301,434,841	-	813,856,325	41,931,325	105.43%
1,102,632	-	-	1,102,632	292,632	136.13%
1,102,632	-	-	1,102,632	292,632	136.13%
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
1,102,632	-	-	1,102,632	302,632	137.83%
1,102,632	-	-	1,102,632	302,632	137.83%
9,060,179	-	-	9,060,179	7,035,179	447.42%
9,060,179	-	-	9,060,179	7,035,179	447.42%
9,051,399	-	-	9,051,399	7,051,399	452.57%
9,051,399	-	-	9,051,399	7,051,399	452.57%
8,780	-	-	8,780	-16,220	35.12%
8,780	-	-	8,780	-16,220	35.12%
347,816,379	301,434,841	-	649,251,220	-338,780	99.95%

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)
	045			09255470000 桃園市政府新建工程處	649,590,000	-	649,590,000
		01		09255470100 上級政府補助收入	649,590,000	-	649,590,000
			01	09255470102 計畫型補助收入	649,590,000	-	649,590,000
08				12250000000 其他收入	119,500,000	-	119,500,000
	064			12255470000 桃園市政府新建工程處	119,500,000	-	119,500,000
		01		12255470200 雜項收入	119,500,000	-	119,500,000
			01	12255470201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12255470210 其他雜項收入	119,500,000	-	119,500,000

新建工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
347,816,379	301,434,841	-	649,251,220	-338,780	99.95%
347,816,379	301,434,841	-	649,251,220	-338,780	99.95%
347,816,379	301,434,841	-	649,251,220	-338,780	99.95%
154,442,294	-	-	154,442,294	34,942,294	129.24%
154,442,294	-	-	154,442,294	34,942,294	129.24%
154,442,294	-	-	154,442,294	34,942,294	129.24%
34,248,248	-	-	34,248,248	34,248,248	-
120,194,046	-	-	120,194,046	694,046	100.58%

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	990,905,508	-	990,905,508
19				00250000000 桃園市政府工務局主管	990,299,000	-	990,299,000
	003			00255470000 桃園市政府新建工程處	990,299,000	-	990,299,000
				經常門合計	104,577,000	-	104,577,000
				資本門合計	885,722,000	-	885,722,000
		01		58255470100 一般行政	103,175,000	-	103,175,000
			01	58255470107 行政管理	103,175,000	-	103,175,000
				100000人事費	84,346,000	-	84,346,000
				200000業務費	17,302,000	-	17,302,000
				300000設備及投資*	1,527,000	-	1,527,000
		02		58255470200 工務業務	887,124,000	-	887,124,000
			01	58255470204 工程管理工作	887,124,000	-	887,124,000
				200000業務費	2,929,000	-	2,929,000
				300000設備及投資*	884,195,000	-	884,195,000
28				00700000000 統籌支撥科目	606,508	-	606,508
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	606,508	-	606,508

新建工程處 別決算表

111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)			
595,818,084	-	380,410,317	976,228,401	-14,677,107	98.52%	
595,211,576	-	380,410,317	975,621,893	-14,677,107	98.52%	
595,211,576	-	380,410,317	975,621,893	-14,677,107	98.52%	
91,049,362	-	-	91,049,362	-13,527,638	87.06%	
504,162,214	-	380,410,317	884,572,531	-1,149,469	99.87%	
90,130,530	-	-	90,130,530	-13,044,470	87.36%	
90,130,530	-	-	90,130,530	-13,044,470	87.36%	
72,570,544	-	-	72,570,544	-11,775,456	86.04%	
16,131,343	-	-	16,131,343	-1,170,657	93.23%	
1,428,643	-	-	1,428,643	-98,357	93.56%	
505,081,046	-	380,410,317	885,491,363	-1,632,637	99.82%	
505,081,046	-	380,410,317	885,491,363	-1,632,637	99.82%	
2,347,475	-	-	2,347,475	-581,525	80.15%	
502,733,571	-	380,410,317	883,143,888	-1,051,112	99.88%	
606,508	-	-	606,508	-	100%	
606,508	-	-	606,508	-	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		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	606,508	-	606,508
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	606,508	-	606,508
				100000人事費	606,508	-	606,508

新建工程處 別決算表

111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)			
606,508	-	-	606,508	-	100%	
606,508	-	-	606,508	-	100%	
606,508	-	-	606,508	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

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
109	09	547	01	02	經資門總計	10,000,000	-	-	-
					經常門合計	10,000,000	-	-	-
					109年度小計	10,000,000	-	-	-
					補助及協助收入	10,000,000	-	-	-
					桃園市政府新建工程處	10,000,000	-	-	-
					上級政府補助收入	10,000,000	-	-	-
					計畫型補助收入	10,000,000	-	-	-

新建工程處

源別轉入數決算表

111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
10,000,000	-	-	-	-	-
10,000,000	-	-	-	-	-
10,000,000	-	-	-	-	-
10,000,000	-	-	-	-	-
10,000,000	-	-	-	-	-
10,000,000	-	-	-	-	-
10,000,000	-	-	-	-	-
10,000,000	-	-	-	-	-

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	-	237,340,073	-	3,110,825
					經資門總計	-	237,340,073	-	3,110,825
					經常門合計	-	2,380,847	-	249,440
					資本門合計	-	234,959,226	-	2,861,385
106	25	547			106年度小計	-	56,627,371	-	-
					桃園市政府工務局主管	-	56,627,371	-	-
					桃園市政府新建工程處	-	56,627,371	-	-
			02		工務業務	-	56,627,371	-	-
				04	工程管理工作*	-	56,627,371	-	-
					設備及投資*	-	56,627,371	-	-
107	25	547			107年度小計	-	355,728	-	-
					桃園市政府工務局主管	-	355,728	-	-
					桃園市政府新建工程處	-	355,728	-	-
			02		工務業務	-	355,728	-	-
				04	工程管理工作*	-	355,728	-	-
					設備及投資*	-	355,728	-	-
108	25	547			108年度小計	-	48,271,022	-	160,362
					桃園市政府工務局主管	-	48,271,022	-	160,362
					桃園市政府新建工程處	-	48,271,022	-	160,362
			02		工務業務	-	48,271,022	-	160,362
				04	工程管理工作*	-	48,271,022	-	160,362
					設備及投資*	-	48,271,022	-	160,362
109	25	547			109年度小計	-	71,672,298	-	2,701,023
					桃園市政府工務局主管	-	71,672,298	-	2,701,023
					桃園市政府新建工程處	-	71,672,298	-	2,701,023
			02		工務業務	-	71,672,298	-	2,701,023
				04	工程管理工作*	-	71,672,298	-	2,701,023
					設備及投資*	-	71,672,298	-	2,701,023
110	25	547			110年度小計	-	60,413,654	-	249,440
					桃園市政府工務局主管	-	60,413,654	-	249,440
					桃園市政府新建工程處	-	60,413,654	-	249,440
			02		工務業務	-	60,413,654	-	249,440
				04	工程管理工作	-	60,413,654	-	249,440
					業務費	-	2,380,847	-	249,440
					設備及投資*	-	58,032,807	-	-

新建工程處

別轉入數決算表

111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
-	126,266,917	-	-	-	107,962,331
-	126,266,917	-	-	-	107,962,331
-	2,131,407	-	-	-	-
-	124,135,510	-	-	-	107,962,331
-	1,742,138	-	-	-	54,885,233
-	1,742,138	-	-	-	54,885,233
-	1,742,138	-	-	-	54,885,233
-	1,742,138	-	-	-	54,885,233
-	1,742,138	-	-	-	54,885,233
-	1,742,138	-	-	-	54,885,233
-	355,728	-	-	-	-
-	355,728	-	-	-	-
-	355,728	-	-	-	-
-	355,728	-	-	-	-
-	355,728	-	-	-	-
-	44,345,046	-	-	-	3,765,614
-	44,345,046	-	-	-	3,765,614
-	44,345,046	-	-	-	3,765,614
-	44,345,046	-	-	-	3,765,614
-	44,345,046	-	-	-	3,765,614
-	44,345,046	-	-	-	3,765,614
-	38,906,761	-	-	-	30,064,514
-	38,906,761	-	-	-	30,064,514
-	38,906,761	-	-	-	30,064,514
-	38,906,761	-	-	-	30,064,514
-	38,906,761	-	-	-	30,064,514
-	38,906,761	-	-	-	30,064,514
-	40,917,244	-	-	-	19,246,970
-	40,917,244	-	-	-	19,246,970
-	40,917,244	-	-	-	19,246,970
-	40,917,244	-	-	-	19,246,970
-	40,917,244	-	-	-	19,246,970
-	2,131,407	-	-	-	-
-	38,785,837	-	-	-	19,246,970

附屬表

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				0025000000 桃園市政府工務局主管	72,570,544	18,478,818	-	-	91,049,362
	001			0025547000 桃園市政府新建工程處	72,570,544	18,478,818	-	-	91,049,362
		01		582554703580100 一般行政	72,570,544	16,131,343	-	-	88,701,887
			01	582554703580107 行政管理	72,570,544	16,131,343	-	-	88,701,887
			02	582554703580200 工務業務	-	2,347,475	-	-	2,347,475
			01	582554703580204 工程管理工作	-	2,347,475	-	-	2,347,475
				小計	72,570,544	18,478,818	-	-	91,049,362
				保留數					
		01		582554703580200 工務業務	-	-	-	-	-
			01	582554703580204 工程管理工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	606,508	-	-	-	606,508
	001			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	606,508	-	-	-	606,508
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	606,508	-	-	-	606,508
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	606,508	-	-	-	606,508
				小計	606,508	-	-	-	606,508
				合 計	73,177,052	18,478,818	-	-	91,655,870

新建工程處 科目分析表

111 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	
-	-	884,572,531	-	884,572,531	975,621,893
-	-	884,572,531	-	884,572,531	975,621,893
-	-	1,428,643	-	1,428,643	90,130,530
-	-	1,428,643	-	1,428,643	90,130,530
-	-	502,733,571	-	502,733,571	505,081,046
-	-	502,733,571	-	502,733,571	505,081,046
-	-	504,162,214	-	504,162,214	595,211,576
-	-	380,410,317	-	380,410,317	380,410,317
-	-	380,410,317	-	380,410,317	380,410,317
-	-	380,410,317	-	380,410,317	380,410,317
-	-	-	-	-	606,508
-	-	-	-	-	606,508
-	-	-	-	-	606,508
-	-	-	-	-	606,508
-	-	-	-	-	606,508
-	-	884,572,531	-	884,572,531	976,228,401

桃園市政府新建工程處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	工務業務	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	72,570,544		606,508	73,177,052
1015 法定編制人員待遇	44,960,415			44,960,415
1020 約聘僱人員待遇	5,698,935			5,698,935
1025 技工及工友待遇	18,388			18,388
1030 獎金	9,225,471			9,225,471
1035 其他給與	1,045,709		606,508	1,652,217
1040 加班值班費	3,300,940			3,300,940
1050 退休離職儲金	4,103,552			4,103,552
1055 保險	4,217,134			4,217,134
2000 業務費	16,131,343	2,347,475		18,478,818
2003 教育訓練費	233,000			233,000
2006 水電費	962,996			962,996
2009 通訊費	1,147,886			1,147,886
2018 資訊服務費	1,611,000			1,611,000
2021 其他業務租金	5,480,554			5,480,554
2024 稅捐及規費	59,762			59,762
2027 保險費	107,981			107,981
2036 按日按件計資酬金	20,000	697,148		717,148
2051 物品	1,727,242			1,727,242
2054 一般事務費	3,928,703	1,650,327		5,579,030
2063 房屋建築養護費	171,634			171,634
2066 車輛及辦公器具養護費	106,216			106,216
2072 國內旅費	422,343			422,343
2093 特別費	152,026			152,026
3000 設備及投資	1,428,643	502,733,571		504,162,214
3010 房屋建築及設備費		720,296		720,296
3015 公共建設及設施費		502,013,275		502,013,275
3025 運輸設備費	687,787			687,787
3030 資訊軟硬體設備費	740,856			740,856
小計	90,130,530	505,081,046	606,508	595,818,084
保留數				
3000 設備及投資		380,410,317		380,410,317
3015 公共建設及設施費		380,410,317		380,410,317
保留小計		380,410,317		380,410,317
合計	90,130,530	885,491,363	606,508	976,228,401

桃園市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	522,421,484	0	0	0
本年度	512,421,484	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,102,632	0	0	0
07000000 財產收入	9,060,179	0	0	0
09000000 補助及協助收入	347,816,379	0	0	0
12000000 其他收入	154,442,294	0	0	0
以前年度	10,000,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	10,000,000	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	10,000,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

新建工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	1,572,419	5,000,000	0	528,993,903
0	0	0	0	512,421,484
0	0	0	0	1,102,632
0	0	0	0	9,060,179
0	0	0	0	347,816,379
0	0	0	0	154,442,294
0	1,572,419	0	0	11,572,419
0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0
0	1,572,419	0	0	1,572,419
0	1,572,419	0	0	1,572,419
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
0	0	0	0	0

桃園市政府
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
預收款－墊付案	0	0	0	0

新建工程處 數分析表

111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	5,000,000	0	5,000,000

桃園市政府
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	722,085,001	17,784,476	0	0
本年度	595,818,084	17,784,476	0	0
一、本年度經費	595,211,576	17,784,476	0	0
0358010700 行政管理	88,701,887	0	0	0
0358010700* 行政管理	1,428,643	0	0	0
0358020400 工程管理工作	2,347,475	0	0	0
0358020400* 工程管理工作	502,733,571	17,784,476	0	0
二、統籌科目	606,508	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	606,508	0	0	0
以前年度	126,266,917	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	126,266,917	0	0	0
106年度 0360020400* 工程管理工作	1,742,138	0	0	0
107年度 0360020400* 工程管理工作	355,728	0	0	0
108年度 0360020400* 工程管理工作	44,345,046	0	0	0
109年度 0358020400* 工程管理工作	38,906,761	0	0	0
110年度 0358020400 工程管理工作	2,131,407	0	0	0
110年度 0358020400* 工程管理工作	38,785,837	0	0	0

新建工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減			項	
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
21,626,066	2,536,647	3,621,086	44,648,664	26,817,872	696,186,740	447,536,099
0	87,490	0	0	0	613,690,050	362,625,841
0	87,490	0	0	0	613,083,542	362,625,841
0	0	0	0	0	88,701,887	0
0	0	0	0	0	1,428,643	0
0	0	0	0	0	2,347,475	0
0	87,490	0	0	0	520,605,537	362,625,841
0	0	0	0	0	606,508	0
0	0	0	0	0	606,508	0
21,626,066	2,449,157	0	44,648,664	0	105,693,476	84,910,258
0	2,449,157	0	44,648,664	0	84,067,410	84,910,258
0	0	0	0	0	1,742,138	54,885,233
0	0	0	98,900	0	256,828	0
0	0	0	0	0	44,345,046	3,765,614
0	2,449,157	0	9,733,290	0	31,622,628	16,516,699
0	0	0	0	0	2,131,407	0
0	0	0	34,816,474	0	3,969,363	9,742,712

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1097082 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 改善桃園青埔地區A17至A 19機捷站公共環境(人車流、停車空 間等)品質提升計畫(資本門)	0	0	0	0
1097083 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 北客甯裡國小通學步道(資本 門)	0	0	0	0
1101889 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 內政部營建署補助辦理「龍潭 區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」 (資本門)	0	0	0	0
1102950 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 交通部公路總局補助辦理「桃 17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案 」(資本門)	0	0	0	0

新建工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
21,626,066	0	0	0	0	21,626,066	0
2,522,742	0	0	0	0	2,522,742	0
18,746,759	0	0	0	0	18,746,759	0
356,565	0	0	0	0	356,565	0
0	0	3,621,086	0	26,817,872	-23,196,786	0
0	0	0	0	2,013,114	-2,013,114	0
0	0	0	0	189,173	-189,173	0
0	0	0	0	2,937,875	-2,937,875	0
0	0	0	0	21,677,710	-21,677,710	0

桃園市政府
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1112556 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 土地重劃基金補助辦理「草漯 第一、三、六區整體開發單元市地重劃 毗鄰道路開闢工程」(資本門)	0	0	0	0

新建工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	3,621,086	0	0	3,621,086	0

桃園市政府新建工程處

歲入保留分析表

中華民國111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	%	
111	合計	301,434,841	-	301,434,841	46.40%	按實際進度向中央申請補助款，爰保留續處。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。
	111年度小計	301,434,841	-	301,434,841		
	補助及協助收入	301,434,841	-	301,434,841		
	上級政府補助收入	301,434,841	-	301,434,841		
	計畫型補助收入	301,434,841	-	301,434,841		

桃園市政府新建工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	%	
111	合計	41,931,325		
	111年度經常門小計	41,931,325		
	罰款及賠償收入	292,632		
	罰金罰鍰及息金	-10,000		
	罰金罰鍰	-10,000	-100.00%	主要係本年度道路施工未違反規定，致無發生罰款。
	賠償收入	302,632		
	一般賠償收入	302,632	37.83%	主要係廠商未依契約規定辦理，有逾期或罰款情事致違約金超乎預期，俟後將加強履約管理，減少廠商違約情事。
	財產收入	7,035,179		
	財產孳息	7,051,399		
	利息收入	7,051,399	352.57%	主要係專戶存款利率增加致利息收入較預期高所致，俟後將調整編列預算數。
	廢舊物資售價	-16,220		
	廢舊物資售價	-16,220	-64.88%	主要係本年度廢舊物資拍賣收入較預計數低所致，俟後將調整編列預算數。
	補助及協助收入	-338,780		
	上級政府補助收入	-338,780		
計畫型補助收入	-338,780	-0.05%	因計畫依實際結算金額補助，致短收而予減免。	
其他收入	34,942,294			
雜項收入	34,942,294			
收回以前年度歲出	34,248,248			
其他雜項收入	694,046	0.58%	主要係因收回無法發還保固保證金金額較預計數高所致。	

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	%
106	合計		488,372,648	488,372,648	39.78%
	106年度資本門小計		54,885,233	54,885,233	96.92%
	交通支出		54,885,233	54,885,233	96.92%
	工務業務		54,885,233	54,885,233	96.92%
	工程管理工作		54,885,233	54,885,233	96.92%
108	108年度資本門小計		3,765,614	3,765,614	7.80%
	交通支出		3,765,614	3,765,614	7.80%
	工務業務		3,765,614	3,765,614	7.80%
	工程管理工作		3,765,614	3,765,614	7.80%
	109年度資本門小計		30,064,514	30,064,514	41.95%
109	109年度資本門小計		30,064,514	30,064,514	41.95%
	交通支出		30,064,514	30,064,514	41.95%
	工務業務		30,064,514	30,064,514	41.95%
	工程管理工作		30,064,514	30,064,514	41.95%
	110年度資本門小計		19,246,970	19,246,970	33.17%
110	110年度資本門小計		19,246,970	19,246,970	33.17%
	交通支出		19,246,970	19,246,970	33.17%
	工務業務		19,246,970	19,246,970	33.17%
	工程管理工作		19,246,970	19,246,970	33.17%

新建工程處 分析表

111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	A01	488,372,648	中壢區龍岡路3段(龍岡路3段37巷至龍慈路)拓寬工程	
		54,885,233		
		54,885,233		
		54,885,233		
		54,885,233		
資本門	C01	53,565,233	53,565,233元; 保留原因: 工程尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留	
		1,320,000	變更「中壢平鎮都市計畫區」及「高速公路中壢及內壢交流道附近特定區」都市計畫(部分農業區、文教及工業區為道路用地)(配合生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程)案1,320,000元; 保留原因: 都市計畫變更服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留	
資本門	A01	3,765,614	平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程3,765,614元; 保留原因: 尚在設計中, 繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留	
		3,765,614		
資本門	A01	3,765,614	桃園市蘆竹區西康路道路瓶頸打通工程633,588元; 保留原因: 本案為蘆竹區公所代辦案件, 本處已支應代辦經費, 設計監造服務未完成結算, 依預算法第72條規定辦理保留	
		3,765,614		
		30,064,514		
		30,064,514		
		30,064,514		
		30,064,514		
		633,588		
		3,883,807		
		12,632,892		
		5,760,000		
資本門	A01	7,154,227	龍潭區梅龍路至聖亭路300巷拓寬工程5,760,000元; 保留原因: 本案為委託龍潭區公所代辦案件, 本處已支應代辦經費, 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留	
		19,246,970		
		19,246,970		
		19,246,970		
		19,246,970		
		7,945,888		
		5,000,000		
		1,558,370		
		27,712		
		27,712		

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	%
111	111年度資本門小計		380,410,317	380,410,317	42.95%
	交通支出		380,410,317	380,410,317	42.95%
	工務業務		380,410,317	380,410,317	43.02%
	工程管理工作		380,410,317	380,410,317	43.02%

新建工程處 分析表

111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	A04	4,715,000	桃園區幸福路延伸至中正路道路新闢工程規劃設計費4,715,000元; 保留原因: 本處編列配合款, 其餘由營建署支應, 惟設計監造尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留	
		380,410,317		
		380,410,317		
		380,410,317		
		380,410,317		
	A01	24,276,394	桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程24,276,394元; 保留原因: 委託規劃設計及監造服務未完成, 依預算法第76條規定辦理保留	
	A01	1,000,000	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程1,000,000元; 保留原因: 設計監造尚未完成, 繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留	
	A01	13,689,502	「中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)案」(中壢工業區公共設施改善計畫13,689,502元; 保留原因: 繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留	
	A01	715,155	增設國道3號八德交流道連絡道工程715,155元; 保留原因: 設計監造尚未完成, 繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留	
	A01	4,423,204	「變更林口特定區計畫(配合辦理-「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站周邊土地開發-A7站區開發案與辦事業計畫」)(第二階段變三)-工程案」4,423,204元; 保留原因: 工程尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留	
	A01	176,569	「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案176,569元; 保留原因: 委託規劃設計及監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留	
	A01	265,668,000	「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變一及變二)-工程案」265,668,000元; 保留原因: 尚未完工, 繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留	
	A01	37,831,493	「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」37,831,493元; 保留原因: 工程尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留	
	A04	5,000,000	桃園區幸福路延伸至中正路道路新闢工程規劃設計費5,000,000元; 保留原因: 本處編列配合款, 其餘由營建署支應, 惟設計監造尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留	
A04	12,000,000	生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計費12,000,000元; 保留原因: 規劃監造服務尚未完成, 依預算法第76條規定辦理保留		
A04	9,500,000	生活圈(建德路至坎頂路)道路新闢工程規劃設計費9,500,000元; 保留原因: 本案俟定線核定後辦理設計規劃, 繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留		
A04	6,130,000	大溪區大漢溪左岸新闢道路工程規劃設計費6,130,000元; 保留原因: 規劃監造服務尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留		

桃園市政府新建工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 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	
108	合計	17,787,932	1.45%		13,777,078			4,010,854		7 主要係因平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程餘款所致。
	108年度合計	160,362	0.33%		-			160,362		
	108年度資本門小計	160,362	0.33%		-			160,362		
	交通支出	160,362	0.33%		-			160,362		
	工務業務	160,362	0.33%		-			160,362		
	工程管理工作	160,362	0.33%		-			160,362		
109	109年度合計	2,701,023	3.77%		-			2,701,023		7 主要係因桃園市蘆竹區西康路道路瓶頸打通工程工程餘款所致。
	109年度資本門小計	2,701,023	3.77%		-			2,701,023		
	交通支出	2,701,023	3.77%		-			2,701,023		
	工務業務	2,701,023	3.77%		-			2,701,023		
	工程管理工作	2,701,023	3.77%		-			2,701,023		
	110	110年度合計	249,440	0.41%		249,440			-	
110年度經常門小計	249,440	10.48%		249,440			-			
交通支出	249,440	10.48%		249,440			-			
工務業務	249,440	10.48%		249,440			-			
工程管理工作	249,440	10.48%	7	249,440			-			
111	111年度合計	14,677,107	1.48%		13,527,638			1,149,469		1 7 主要係因本年度召開工程相關審查會議及辦理工程督導所支用預算金額低於預計數所致。 主要係因「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案工程結餘款所致。
	111年度經常門小計	13,527,638	12.86%		13,527,638			-		
	交通支出	13,527,638	12.94%		13,527,638			-		
	一般行政	12,946,113	12.74%		12,946,113			-		
	行政管理	12,946,113	12.74%		12,946,113			-		
	工務業務	581,525	19.85%		581,525			-		
	工程管理工作	581,525	19.85%	1	581,525			-		
	111年度資本門小計	1,149,469	0.13%		-			1,149,469		
	交通支出	1,149,469	0.13%		-			1,149,469		
	一般行政	98,357	6.44%		-			98,357		
	行政管理	98,357	6.44%		-			98,357		
工務業務	1,051,112	0.12%		-			1,051,112			
工程管理工作	1,051,112	0.12%		-			1,051,112			

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	884,572,531	-	720,296	882,423,592	-
一般行政	1,428,643	-	-	-	-
行政管理	1,428,643	-	-	-	-
工務業務	502,733,571	-	720,296	502,013,275	-
工程管理工作	502,733,571	-	720,296	502,013,275	-
小計	504,162,214	-	720,296	502,013,275	-
保留數					
工務業務	380,410,317	-	-	380,410,317	-
工程管理工作	380,410,317	-	-	380,410,317	-
保留小計	380,410,317	-	-	380,410,317	-

新建工程處

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
687,787	740,856	-	-	-	-
687,787	740,856	-	-	-	-
687,787	740,856	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
687,787	740,856	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府新建工程處

人事費明細表

中華民國111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、法定編制人員待遇	56,965,880	-	56,965,880	44,960,415	-12,005,465	-21.07%	85	61	法定 編制 人員 職員 預計 85人 實有 61人 ，約 聘僱 人員 職員 預計9 人實 有9 人。
二、約聘僱人員待遇	5,136,000	-	5,136,000	5,698,935	562,935	10.96%	9	9	
三、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	18,388	-394,112	-95.54%	1	0	
四、獎金	9,865,000	-	9,865,000	9,225,471	-639,529	-6.48%			
五、其他給與	963,000	-	963,000	1,045,709	82,709	8.59%			
六、加班值班費	3,183,880	-	3,183,880	3,300,940	117,060	3.68%			
七、退休離職儲金	3,544,740	-	3,544,740	4,103,552	558,812	15.76%			
八、保險	4,275,000	-	4,275,000	4,217,134	-57,866	-1.35%			
合 計	84,346,000	-	84,346,000	72,570,544	-11,775,456	-13.96%	95	70	

桃園市政府新建工程處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府新建工程處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	606,508			606,508				
公務人員各項補助及慰問金	606,508			606,508				

桃園市政府
重大計畫執行

中華民國111年

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
			以前年度	本年度	合計	
桃42號道路拓寬工程	1,040,000,000	364,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000,000	200,000,000	54,779,371	0	54,779,371	2,263,721
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000,000	109,700,000	12,633,000	1,000,000	13,633,000	0
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000,000	96,225,545	27,448,006	62,225,545	89,673,551	75,984,049
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程	681,280,000	6,812,800	0	6,812,800	6,812,800	6,812,800
內政部營建署補助辦理「改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫」規劃設計及工程案	80,000,000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	3,354,816
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000,000	27,000,000	17,031,990	0	17,031,990	16,871,628
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	87,500,000	30,002,000	4,047,854	25,000,000	29,047,854	1,005,846
內政部營建署補助辦理「機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變一及變二)-工程案」	487,833,000	265,668,000	0	265,668,000	265,668,000	0
交通部公路總局補助辦理「桃17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」	301,000,000	301,000,000	0	301,000,000	301,000,000	280,237,828

新建工程處

績效報告表

12月31日

單位:新臺幣元

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 度 進 度 %	實 際 度 進 度 %
100.00%		111.01.27	484,702,000	22.05	33.57
4.13%	本案終止契約，工程結算簽呈已於111年7月1日簽准，將俟終止契約衍生之勞務費用核算後另案簽辦撥付工程尾款，目前刻正辦理勞務結算。 本工程為延平路二三期共用預算	105.10.24	167,700,000	100	100
0	1. 執行未達80%之原因： 於111年6月先行定線階段完成，目前辦理細部設計作業，另因本段30m寬度，土地徵收困難，本府尚研議改20m寬度中，故爰設計期程較長。 2. 改善措施： 盡速於定線及設計完成後辦理付款。	107.08.08	260,000,000	第二期 100	第二期 100
84.73%		110.08.26	145,949,000	63	63
100.00%		工程尚未 決標	工程尚未 決標		
83.87%		111.11.23	73,608,000	15	15
99.06%		110.03.22	49,517,000	100	100
3.46%	1. 執行未達80%之原因： 本案於招標完成後，本處即啟動規劃作業並密切與軍方確認研商需求，惟軍方有訓練及國防安全需求，相關行政作業往返時間較為耗時；另於109年初步規劃審查，軍方提出亦須利用本案基地部分空間建設賓舍，爰本處暫停後續設計工作，且110年該賓舍使用範圍確認後辦理土地分割作業，相關作業亦曠日廢時。故本處請設計單位評估基本設計執行方向案，邀集軍方研商及確認後續使用需求，遂於本府匡列計畫預算內執行。另因前述土地分割，爰需重新辦理土地鑑界、測量、鑽探及建築線指定等相關工作，為利細部設計報告之完整性，爰由本處另案辦理前述工作。 2. 改進措施： 請開口契約補充施作地質鑽探工作，於5月25日提送地質鑽探成果，6月16日轉送核定成果資料予設計單位參考；測量資料之地籍圖於5月17日地所提供，另請世和測量評估補充放樣測量資料，測量及鑽探工作完成，於111年10月26日召開細部設計審查會，於111年12月27日細部設計核定。	工程尚未 決標	工程尚未 決標	15	12
0	1. 執行率未達80%原因:因本計畫皆有橋梁工程，於細部設計前先行針對橋梁進行橋型選擇及結構設計外審，爰設計期程較長，且本案有水土保持計畫、區域排水構造物申請計畫書及磚窯廠監測及保護計畫須經本府文化局及水務局審核通過，目前水保及文資計畫書皆已核定，變一已於111年8月設計完成，公開閱覽已於112年1月3日簽准，變二已於111年9月決標。另因變一、變二營建物價上漲致工程經費增加，增加之費用目前已提送內政部營建署審核中，因補助款尚未與內政部談妥，尚無法向中央請款辦理付款作業。 2. 改善措施:現設計已完成，將積極辦理請款。	工程尚未 決標	工程尚未 決標		
93.10%		110.03.29	233,000,000	55	72

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											經常支出合計	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				對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業				
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外								
總計	73,894	17,762							91,656						
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健															
06社會安全與福利															
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教															
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業															
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信	73,894	17,762							91,656						
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出															

新建工程處

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 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 器 及 其 他 設 備		
							720	882,424	688		741	884,573	976,228
							720	882,424	688		741	884,573	976,228

桃園市政府
歲出按職能
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	對非家庭利及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	73,894,200	17,761,670							91,655,870			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	73,894,200	17,761,670							91,655,870			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

新建工程處

濟性綜

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出										總			
資 本 移 轉				土 地 購 入	資 無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成					資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 家 庭 及 民 間 構 成	對 營 利 機 構	對 政 府 外 國			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
						720,296	882,423,592	687,787		740,856		884,572,531	976,228,401
						720,296	882,423,592	687,787		740,856		884,572,531	976,228,401

會計報表

主要表

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國111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	7,473,545,179	7,495,568,384	負債	5,097,467,457	5,766,043,327
流動資產	4,773,475,138	4,869,080,754	流動負債	4,890,055,630	5,500,159,660
專戶存款	4,428,667,101	4,787,794,484	應付代收款	4,830,170,397	5,424,645,994
其他應收款	2,536,647	1,572,419	其他應付款	54,885,233	56,627,371
應收其他政府款	301,434,841	10,000,000	預收款	5,000,000	0
預付款	15,106,185	26,951,489	預收其他政府款	0	18,886,295
預付其他政府款	25,730,364	42,762,362	長期負債	368,285	153,202
固定資產	2,091,015,780	1,723,672,908	應付租賃款	368,285	153,202
土地改良物	1,796,249	213,013	其他負債	207,043,542	265,730,465
累計折舊—土地改良物	-395,839	-35,147	存入保證金	204,233,295	263,114,243
房屋建築及設備	10,406,213	10,306,484	應付保管款	2,810,247	2,616,222
累計折舊—房屋建築及設備	-3,076,105	-2,224,998	淨資產	2,376,077,722	1,729,525,057
機械及設備	7,334,525	7,255,575	資產負債淨額	2,376,077,722	1,729,525,057
累計折舊—機械及設備	-6,641,840	-6,014,128	資產負債淨額	2,376,077,722	1,729,525,057
交通及運輸設備	4,688,098	2,307,035			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,022,288	-1,365,630			
雜項設備	2,731,845	2,634,862			
累計折舊—雜項設備	-2,098,163	-1,723,561			
租賃資產	529,657	188,843			
累計折舊—租賃資產	-114,825	-15,580			
購建中固定資產	2,077,878,253	1,712,146,140			
無形資產	507,423	232,747			
電腦軟體	507,423	232,747			
其他資產	608,546,838	902,581,975			
暫付款	608,546,838	902,581,975			
合 計	7,473,545,179	7,495,568,384	合 計	7,473,545,179	7,495,568,384
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	1,915,478,224	2,429,805,179	應付保證品	1,915,478,224	2,429,805,179
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市政府新建工程處

收入支出表

中華民國111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	1,518,427,710	732,067,160	786,360,550
公庫撥入數	696,186,740	559,021,315	137,165,425
罰款及賠償收入	1,102,632	1,120,721	-18,089
財產收益	9,060,179	1,921,009	7,139,170
補助及協助收入	649,251,220	-	649,251,220
其他收入	162,826,939	170,004,115	-7,177,176
支出	751,992,238	507,658,239	244,333,999
繳付公庫數	528,993,903	211,134,487	317,859,416
人事支出	73,177,052	77,803,057	-4,626,005
業務支出	69,612,374	198,034,460	-128,422,086
財產損失	2,903	5,410	-2,507
利息費用及手續費	10,727	2,264	8,463
折舊、折耗及攤銷	80,195,279	20,678,561	59,516,718
收支餘絀	766,435,472	224,408,921	542,026,551

附屬表

桃園市政府新建工程處

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	4,428,667,101	
			110398其他應收款	-	2,536,647	
			11039801其他應收款	2,536,647	-	
			110501應收其他政府款	-	301,434,841	
			110901預付款	-	15,106,185	
			11090101歲出(保留)計畫	15,106,185	-	
			111101預付其他政府款	-	25,730,364	
			11110101預付其他政府款	25,730,364	-	
			140201土地改良物	-	1,796,249	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-395,839	
			140401房屋建築及設備	-	10,406,213	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-3,076,105	
			140501機械及設備	-	7,334,525	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-6,641,840	
			140601交通及運輸設備	-	4,688,098	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-2,022,288	
			140701雜項設備	-	2,731,845	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-2,098,163	
			140801租賃資產	-	529,657	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-114,825	
			141101購建中固定資產	-	2,077,878,253	
			160102電腦軟體	-	507,423	
			180101暫付款	-	608,546,838	
			18010101代辦經費	608,546,838	-	
			190301保證品	-	1,915,478,224	
			19030101履約保證金-定存單	270,247,717	-	
			19030102保固保證金-定存單	71,970,133	-	
			19030104履約保證金-保證書	1,031,107,098	-	
			19030105保固保證金-保證書	83,515,916	-	
			19030106預付款還款保證-保證書	436,139,387	-	
			19030107履約保證金-保險單	9,388,950	-	
			19030108保固保證金-保險單	13,109,023	-	
			210302應付代收款	-	4,830,170,397	
			21030201公保費	8,102	-	
			21030202勞保費	314,910	-	
			21030203公務員健保費	601,479	-	
			21030204工員健保費	245,932	-	
			21030205退撫基金	6,837	-	
			21030206勞工退休金	247,048	-	
			21030208其他	1,208,817	-	
			21030211電信費	28,774	-	
			21030213待轉發款項	106,867,095	-	
			21030214代辦經費	4,720,641,403	-	代辦案件未達 清理條件或已 完成結算作業 未及於撥還剩 餘款。
			210399其他應付款	-	54,885,233	
			210901預收款	-	5,000,000	
			21090101其他	5,000,000	-	
			230101應付租賃款	-	368,285	
			280301存入保證金	-	204,233,295	主要係因撥還 程序尚未完成 或契約規定退 還條件尚未達 成。
			28030101押標金	47,900,000	-	
			28030102履約保證金	55,450,032	-	

桃園市政府新建工程處

平衡表科目明細表

中華民國111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	
			28030103保固保證金	100,883,263	-	
			280401應付保管款	-	2,810,247	
			28040101聘僱人員離職儲金(公提)	1,405,067	-	
			28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,405,180	-	
			290301應付保證品	-	1,915,478,224	主要係因撥還程序尚未完成或契約規定退還條件尚未達成。
			29030101履約保證金-定存單	270,247,717	-	
			29030102保固保證金-定存單	71,970,133	-	
			29030104履約保證金-保證書	1,031,107,098	-	
			29030105保固保證金-保證書	83,515,916	-	
			29030106預付款還款保證-保證書	436,139,387	-	
			29030107履約保證金-保險單	9,388,950	-	
			29030108保固保證金-保險單	13,109,023	-	
			310101資產負債淨額	-	2,376,077,722	

桃園市政府新建工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

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	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	213,013	-35,147	446,373,682	444,790,446	-360,692	1,400,410
房屋建築及設備	10,306,484	-2,224,998	12,286,685	12,186,956	-851,107	7,330,108
機械及設備	7,255,575	-6,014,128	186,381	107,431	-627,712	692,685
交通及運輸設備	2,307,035	-1,365,630	6,797,216	4,416,153	-656,658	2,665,810
雜項設備	2,634,862	-1,723,561	1,355,083	1,258,100	-374,602	633,682
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,716,969	-11,363,464	466,999,047	462,759,086	-2,870,771	12,722,695
租賃資產	188,843	-15,580	340,814	0	-99,245	414,832
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,712,146,140	0	602,127,725	236,395,612	0	2,077,878,253
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	232,747	0	515,673	240,997	0	507,423
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,712,567,730	-15,580	602,984,212	236,636,609	-99,245	2,078,800,508
合 計	1,735,284,699	-11,379,044	1,069,983,259	699,395,695	-2,970,016	2,091,523,203

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,069,983,259元=預算採購增加數577,416,979元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計284,684,282元、本年度購置租賃資產340,814元及其他收入8,384,645元+購建中固定資產轉列固定資產181,242,187元+財產科目調整或轉正14,293,266元+本年度墊付款購置財產3,621,086元。
2. 設備及投資預算執行數628,297,724元=本年度預算數執行數504,162,214元+以前年度保留預算數124,135,510元。
3. 預算採購增加數577,416,979元，較設備及投資預算執行數628,297,724元，減少50,880,745元，主要係：
 - (1)以106年度(含)以前保留款執行數1,742,138元。
 - (2)以107年度(含)以後保留款及當年度預算非購置財產及未達財產登載金額：49,002,149元。
 - (3)應付租賃款本年度還款數136,458元。
4. 本年度成本變動減少數699,395,695元=本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-2,970,016元=702,365,711元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額401,827,318元+墊付轉正增加財產24,804,758元+財產損失2,903元+折舊、折耗及攤銷80,195,279元+購建中固定資產轉列固定資產181,242,187元+財產科目調整或轉正14,293,266元。

桃園市政府新建工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	153,202	351,541	136,458	368,285
二、其他長期負債				

參考表

桃園市政府新建工程處
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	813,856,325	704,571,385	1,518,427,710	收入
		696,186,740	696,186,740	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,102,632		1,102,632	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,060,179		9,060,179	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	649,251,220		649,251,220	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	154,442,294	8,384,645	162,826,939	其他收入
歲出	976,228,401	-224,236,163	751,992,238	支出
		528,993,903	528,993,903	繳付公庫數
人事費	73,177,052		73,177,052	人事支出
業務費	18,478,818	51,133,556	69,612,374	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	884,572,531	-884,572,531		
		2,903	2,903	財產損失
				投資損失
債務費		10,727	10,727	利息費用及手續費
		80,195,279	80,195,279	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,372,076	928,807,548	766,435,472	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」調整數8,384,645，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產8,384,645元。
- 「業務費」調整數51,133,556元，係設備及投資科目未登載財產49,002,149元(本年度實現數14,180,575元，以前年度實現數34,821,574元)，以前年度保留(業務費)實現數2,131,407元。
- 「設備及投資」調整數884,572,531元，係購置固定資產於會計收支不列為支出489,981,639元，以業務支出科目列帳14,180,575元+本年度保留數380,410,317。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,787,794,484
(一) 專戶存款	4,787,794,484
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	359,239,651
(一) 本年度歲入	813,856,325
1. 實現數	512,421,484
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	512,421,484
2. 應收數	301,434,841
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	301,434,841
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-291,434,841
1. 以前年度轉入實現數	10,000,000
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. 本年度新增應收數(-)	-301,434,841
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-964,228
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-87,490
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-2,449,157
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	1,572,419
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-594,475,597
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	5,000,000

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-18,886,295
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	351,541
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-58,880,948
(十七) 應付保管款淨增(減)數	194,025
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	696,186,740
1. 本年度歲出撥款	613,690,050
2. 以前年度歲出撥款	84,067,410
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,739,771
4. 退還以前年度預收繳庫款	18,886,295
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-23,196,786
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-191,707,071
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-2,739,771
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-188,967,300
(1) 財產交易利益(損失)	-2,903

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	8,384,645
(4) 其他利息(-)	-10,727
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-80,195,279
(6) 其他影響非流動資產之項目	-117,143,036
收項總計	5,147,034,135
付項	
一、本期支出	718,367,034
(一) 本年度歲出	976,228,401
1. 實現數	595,818,084
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	489,845,181
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	136,458
(3) 其他	105,836,445
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	380,410,317
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-254,143,400
1. 以前年度轉入實現數	126,266,917
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	87,571,798
(2) 其他	38,695,119
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(-)	-380,410,317
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-11,845,304
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-17,031,998
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-188,374,762
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-240,997
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-21,183,672
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-294,035,137
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	528,993,903
1. 本年度歲入繳庫	512,421,484
2. 以前年度歲入繳庫	10,000,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	5,000,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	1,572,419
二、本期結存	4,428,667,101
(一) 專戶存款	4,428,667,101
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	5,147,034,135

桃園市政府

財產量值

中華民國111年

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	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產										
(一) 公務用財產						1	0.00	98,906	262	692,685
工務局主管						1	0.00	98,906	262	692,685
桃園市政府新建工程處						1	0.00	98,906	262	692,685
作業使用部分										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
珍貴財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
(二) 公共用財產				2	1,400,410	4	0.00	7,231,202		
工務局主管				2	1,400,410	4	0.00	7,231,202		
桃園市政府新建工程處				2	1,400,410	4	0.00	7,231,202		
珍貴財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
(三) 事業用財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
珍貴財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
二、非公用財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
珍貴財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
合 計				2	1,400,410	5	0	7,330,108	262	692,685

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. 本年度房屋建築及設備增加主要係辦理農業博覽會新建展館及相關設施列帳所致。

新建工程處

總目錄

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	
22	1,384,528	88	633,682				2,809,801
22	1,384,528	88	633,682				2,809,801
22	1,384,528	88	633,682				2,809,801
3	1,281,282						9,912,894
3	1,281,282						9,912,894
3	1,281,282						9,912,894
25	2,665,810	88	633,682				12,722,695

桃園市政府新建工程處

議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 平鎮區龍慈軍民活動中心一案俟市府與國防部協調增設市民活動中心後始得動支該筆經費。	遵照辦理，目前辦理情形如下： 本案目前已完成設計，惟因使用需求無法獲得共識，及預算因物價飛漲有不足情形，已於112年2月7日府簽解除重大列管，待後續取得軍方及民意共識後，再行續辦後續發包作業及工程施工。
貳	109年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任 孫桂薇

機關長官：

桃園市政府
建設工程處
曾清祥