

桃園市政府養護工程處

中 華 民 國 106 年 度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

桃園市政府養護工程處 106 年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第 17 頁至第 18 頁
(五)歲入類平衡表	第 19 頁至第 19 頁
(六)經費類平衡表	第 20 頁至第 20 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 21 頁至第 21 頁
(二)經費類現金出納表	第 22 頁至第 22 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 23 頁至第 23 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 24 頁至第 24 頁
(五)歲出人事費明細表	第 25 頁至第 26 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 27 頁至第 28 頁
(六)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 29 頁至第 29 頁
(七)平衡表各科目明細表(經費類)	第 30 頁至第 30 頁
(八)財產量值總目錄	第 31 頁至第 32 頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁至第 38 頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 40 頁至第 41 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 42 頁至第 43 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(五)委託辦理計畫(事)經費報告	第 48 頁至第 51 頁
(六)議會審議通過 106 年度縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 52 頁至第 52 頁

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：

桃園市政府養護工程處組織規程依據桃園市政府工務局組織規程第八條規定訂定。掌管道路挖掘、道路及其附屬設施、公園綠地養護、修復及救災搶修等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果

1. 勘查規劃本市境內重要之道路橋梁工程及督導區公所辦理各項道路、排水及橋梁等工程：

為確保橋梁通行功能及用路人安全，本處辦理桃園市橋梁檢測作業，進行預防性的結構安全及劣化檢查，以降低危害用路人安全之風險，106 年針對本市轄管 1,092 座橋梁進行檢測及巡察，以獲得本市橋梁完整資料及掌握橋梁整體狀況，確保安全。

2. 配合上級機關辦理本市境內道路、橋梁及人行道等改善工程：

(1)106 年度完成桃園市轄區橋隧維修工程開口契約(第一、二工區)共計完成修補 244 座，以降低危害用路人安全之風險。

(2)106 年度本市人行道為公共行走空間，為保障市民行的安全，應必要改善不平整及破損的人行道，因此由 106 年度公務預算支應分別人行道巡查及修繕工程(委外辦理巡查所得之零星缺失立即修補作業)與專案工程(桃園區大有路、大園區中央路、楊梅區梅獅路一段、中壢區龍東路、中壢區環中東路等人行道改善工程)，提供人性化的步行空間，並同時提供舒適方便、無障礙的步行環境，改善人行道鋪面品質。

3. 辦理本年度之道路養護及管理業務：

(1)為改善及提升桃園市復興區道路安全性，使用路人能享有更優質之用路品質，於復興區 5 條道路進行護欄修繕及新設工程。

(2)106 年度豪大雨造成復興區桃 113 道路崩塌，本處利用天然災害準備金即時進行搶修搶險作業，為避免災情擴大及顧及當地居民出入，亦進行道路復健工程。

4. 辦理地下管線資料庫建立，老舊管線檢修、測試及維護：

本市於 100 年啟動公共設施管線資料庫系統建置，已於 106 年完成本市都市計畫區公共設施管線資料數化建置作業，其中為配合內政部營建署推動公共設施管線圖資補正及圖資更新計畫推動，於道路挖掘管理系統開發配合計畫之平台，同步配合 APP 開發作業，將道路挖掘施工生命週期資料完整蒐集建置，總計於 106 年度編列經費 1,600 萬元執行管線調查資料建置及系統功能開發作業，本市並於 107 年度依需求持續開發管理系統功能應用，提供更有效及直觀平台供市府及管線機構查詢。

5. 辦理公園綠美化及路燈維護：

辦理本處轄管公園、綠地、廣場、兒童遊戲場(包含青埔桃園高鐵車站特定區、中路地區、經國重劃區、草漯重劃區及大園南港航空客貨運園區)等設施(含路燈、植栽、遊具、園道等)清潔、零星與緊急修繕、更新及保全維護管理。執行水銀燈落日計畫、辦理大園客運園區綠化改善工程等。

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(一)行政管理	本處編制內職員薪俸、獎金、其他給與及首長特別費等費用。	辦理本處各科隊編制內職員及臨時、約聘僱人員薪資、獎金、保險、休假補助之發放及保險、離職儲金繳納及首長特別費之支用。	均依計畫執行完成	
(二)道路養護管理工作	辦理公園綠美化、大園客運園區周邊環境改善、道路養護及人行道品質改善等道路行政相關業務。	1、勘查規劃本市境內重要之道路橋梁工程及督導區公所辦理各項道路、排水及橋梁等工程。 2、配合上級機關辦理本市境內道路、橋梁及人行道等改善工程。 3、辦理本年度之道路養護及管理業務。 4、辦理地下管線資料庫建立，管線圖資更新、修正，三維管線資料庫建置。 5、辦理公園綠美化及路燈維護。 6、辦理本市既有設施維護工程。 7、辦理其他相關業務活動等。	均依計畫執行完成	

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 106 年度

三、預算執行概況：

(一)本年度部分：

1. 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 30 萬元，決算數 98 萬 5,963 元，較預算數超收 68 萬 5,963 元，執行率 328.65%，主要係市有土地使用補償金及採購工程違約金之一般賠償收入所致。
- (2)規費收入：預算未編列，決算數 3 萬元，主要係依桃園市公園場地使用辦法收取使用規費所致。
- (3)財產收入：預算數 80 萬 2,000 元，決算數 206 萬 7,655 元，較預算數超收 126 萬 5,655 元，執行率 257.81%，主要係青塘園遊客中心委託經營管理權利金收入、桃園區延壽段及大園區竹圍段之土地租金、驗收刨除料剩餘價及燈具殘餘回收價值之廢舊物資售價收入所致。
- (4)補助及協助收入：預算數 1 億 2,951 萬 1,000 元，決算數 1 億 2,692 萬 4,075 元，較預算數短收 258 萬 6,925 元，執行率 98.00%，主要係 105 年度道路人本環境設計計畫補助款實際撥入數較預算數少。
- (5)其他收入：預算未編列，決算數 660 萬 4,556 元，主要係桃園市政府新建工程處繳還「2016 台灣燈會場地設施建置工程經費」之賸餘款所致。

2. 歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 1 億 640 萬 3,000 元，決算數 7,858 萬 8,021 元，較預算數節減 2,781 萬 4,979 元，執行率 73.86%，主要原因係新增員額未足額進用及撙節開支賸餘所致。
- (2)道路養護管理工作：預算數 5 億 8,136 萬 9,000 元，決算數 5 億 8,035 萬 1,560 元，較預算數節減 101 萬 7,440 元，執行率 99.82%，主要原因係工程實作數量結算及撙節開支賸餘所致。
- (3)統籌科目：預算數 1,160 萬 4,070 元，決算數 1,160 萬 4,070 元，係災害準備金、子女教育補助及結婚補助費等。

(二)以前年度部分：

1. 歲入部分：

105 年度應收歲入款 6,904 萬 6,400 元，收入實現數 0 元，餘 6,904 萬 6,400 元轉入下年度，繼續保留。

2. 歲出部分：

104 年度應付歲出保留款 838 萬 312 元，支出減免數 194 萬 9,160 元，支出實現數 643 萬 1,152 元，餘 0 元；105 年度應付歲出保留款 3 億 2,176 萬 591 元，支出減免數 1,886 萬 4,794 元，支出實現數 2 億 2,106 萬 9,958 元，餘 8,182 萬 5,839 元轉入下年度，繼續保留。

四、財務實況：

(一)歲入部分：

1. 歲入結存-存款 200 萬元，主要係內政部營建署補助平鎮區龍德路與龍福路增設人行道工程之暫收款。
2. 應收歲入款 6,912 萬 5,524 元，主要係經濟部能源局補助辦理「水銀路燈落日計畫」

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 106 年度

之保留數。

(二)歲出部分：

1. 經費結存-存款 1 億 7,654 萬 4,609 元，包括約聘僱人員離職儲金專戶 534 萬 8,673 元、保管金專戶 1 億 7,085 萬 1,771 元及代扣繳專戶 34 萬 4,165 元。
2. 保留庫款 1 億 7,352 萬 4,047 元，主要係為各項工程尚未完成，爰保留至 107 年度執行。
3. 預付費用-墊付款 397 萬 192 元，主要係辦理平鎮區龍德路與龍福路增設人行道工程等。
4. 預付費用-暫付款 654 萬 1,832 元，主要係辦理「桃園市蘆竹區大竹路(南竹路五段至中興路間)兩側人行道鋪面改善工程」之交通設施遷移費用。
5. 保管有價證券 1 億 1,830 萬 3,440 元，主要係工程保證金及保固金以定存單存入者。
6. 保管款 1 億 7,172 萬 4,347 元，主要係押標金、工程保證金、工程保固金等。
7. 代收款 34 萬 4,875 元，係代收員工保險費、勞工退休金等。
8. 代辦經費 447 萬 5,387 元，主要係「中壢龍岡整體治水方案環中東路下游截流工程」道路 AC 銑刨加鋪等委辦費。
9. 預領經費 397 萬 192 元，主要係辦理平鎮區龍德路與龍福路增設人行道工程等。
10. 應付歲出保留款 1 億 7,976 萬 5,879 元，主要係為各項工程尚未完成，爰保留至 107 年度執行。
11. 經費賸餘-待納庫部分 30 萬元，係為 106 年度預付費用之零用金。

五、其他要點：無。

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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數					
01	01	01	01	經常門資本門合計	130,613,000	-	130,613,000	136,533,125					
				經常門合計	130,613,000	-	130,613,000	136,533,125					
				03250000000	300,000	-	300,000	906,839					
				罰款及賠償收入									
				03255460000	300,000	-	300,000	906,839					
				桃園市政府養護工程處									
				03255460300	300,000	-	300,000	906,839					
				賠償收入									
				03255460301	300,000	-	300,000	906,839					
				一般賠償收入									
				02	01	01	04250000000	-	-	-	30,000		
				規費收入									
				04255460000			-	-	-	30,000			
				桃園市政府養護工程處									
				04255460200			-	-	-	30,000			
				使用規費收入									
				04255460213			-	-	-	30,000			
				場地設施使用費									
				03			01	01	06250000000	802,000	-	802,000	2,067,655
				財產收入									
06255460000	802,000	-	802,000	2,067,655									
桃園市政府養護工程處													
06255460100	800,000	-	800,000	1,334,214									
財產孳息													
06255460101	800,000	-	800,000	369,446									
利息收入													
02	01	01	06255460102	-					-	-	478,100		
租金收入													
06255460103			-	-					-	486,668			
權利金													
02			01	01	06255460500	2,000			-	2,000	733,441		
廢舊物資售價													
06255460501					2,000	-			2,000	733,441			
廢舊物資售價													
04					01	01			08250000000	129,511,000	-	129,511,000	126,924,075
補助及協助收入													
08255460000									129,511,000	-	129,511,000	126,924,075	
桃園市政府養護工程處													
08255460100							129,511,000	-	129,511,000	126,924,075			
上級政府補助收入													
08255460102							129,511,000	-	129,511,000	126,924,075			
計畫型補助收入													
05							01	01	11250000000	-	-	-	6,604,556
其他收入													
11255460000									-	-	-	6,604,556	
桃園市政府養護工程處													

養護工程處 別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	79,124	79,124	-	136,612,249	5,999,249	
-	79,124	79,124	-	136,612,249	5,999,249	
-	79,124	79,124	-	985,963	685,963	
-	79,124	79,124	-	985,963	685,963	
-	79,124	79,124	-	985,963	685,963	
-	79,124	79,124	-	985,963	685,963	
-	-	-	-	30,000	30,000	
-	-	-	-	30,000	30,000	
-	-	-	-	30,000	30,000	
-	-	-	-	30,000	30,000	
-	-	-	-	2,067,655	1,265,655	
-	-	-	-	2,067,655	1,265,655	
-	-	-	-	1,334,214	534,214	
-	-	-	-	369,446	-430,554	
-	-	-	-	478,100	478,100	
-	-	-	-	486,668	486,668	
-	-	-	-	733,441	731,441	
-	-	-	-	733,441	731,441	
-	-	-	-	126,924,075	-2,586,925	
-	-	-	-	126,924,075	-2,586,925	
-	-	-	-	126,924,075	-2,586,925	
-	-	-	-	126,924,075	-2,586,925	
-	-	-	-	6,604,556	6,604,556	
-	-	-	-	6,604,556	6,604,556	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
		01		11255460200 雜項收入	-	-	-	6,604,556
			01	11255460201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,325,695
			02	11255460210 其他雜項收入	-	-	-	4,278,861

106年度

單位：新臺幣元

8

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				總計	699,376,070	-	699,376,070	572,603,611	-	-	-
				經常門資本門合計	687,772,000	-	687,772,000	564,353,054	-	-	-
				經常門合計	172,758,000	-	172,758,000	128,339,852	-	-	-
				00250000000	172,758,000	-	172,758,000	128,339,852	-	-	-
				桃園市政府工務局主管							
				00255460000	172,758,000	-	172,758,000	128,339,852	-	-	-
				桃園市政府養護工程處							
				602554603600100	90,303,000	-	90,303,000	65,495,956	-	-	-
				一般行政							
				602554603600107	90,303,000	-	90,303,000	65,495,956	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	76,681,000	-	76,681,000	53,826,308	-	-	-
				020000業務費	13,622,000	-	13,622,000	11,669,648	-	-	-
02	01	602554603600200	82,455,000	-	82,455,000	62,843,896	-	-	-		
工務業務											
602554603600205		82,455,000	-	82,455,000	62,843,896	-	-	-			
				道路養護管理工作							
				020000業務費	82,455,000	-	82,455,000	62,843,896	-	-	-

養護工程處

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數			合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計					
6,241,832	91,698,208	97,940,040	670,543,651		-28,832,419		
6,241,832	88,344,695	94,586,527	658,939,581		-28,832,419	-	
-	19,611,104	19,611,104	147,950,956		-24,807,044	-	
-	19,611,104	19,611,104	147,950,956		-24,807,044	-	
-	19,611,104	19,611,104	147,950,956		-24,807,044	-	
-	-	-	65,495,956		-24,807,044	-	
-	-	-	65,495,956		-24,807,044	-	
-	-	-	53,826,308		-22,854,692	-	
-	-	-	11,669,648		-1,952,352	-	
-	19,611,104	19,611,104	82,455,000		-	-	
-	19,611,104	19,611,104	82,455,000		-	-	
-	19,611,104	19,611,104	82,455,000		-	-	

桃園市政府
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01		資本門合計	515,014,000	-	515,014,000	436,013,202	-	-	-
				00250000000	515,014,000	-	515,014,000	436,013,202	-	-	-
				桃園市政府工務局主管							
				00255460000	515,014,000	-	515,014,000	436,013,202	-	-	-
				桃園市政府養護工程處							
				602554603600100	16,100,000	-	16,100,000	13,092,065	-	-	-
				一般行政							
				602554603600107	16,100,000	-	16,100,000	13,092,065	-	-	-
				行政管理							
				030000設備及投資	16,100,000	-	16,100,000	13,092,065	-	-	-
				02			602554603600200	498,914,000	-	498,914,000	422,921,137
01			工務業務								
			602554603600205	498,914,000	-	498,914,000	422,921,137	-	-	-	
			道路養護管理工作								
			020000業務費	19,000,000	-	19,000,000	10,423,950	-	-	-	
			030000設備及投資	379,914,000	-4,769,000	375,145,000	307,728,322	-	-	-	
				040000獎補助費	100,000,000	4,769,000	104,769,000	104,768,865	-	-	-

養護工程處

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算 數				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
6,241,832	68,733,591	74,975,423	510,988,625	-4,025,375		
6,241,832	68,733,591	74,975,423	510,988,625	-4,025,375	-	
6,241,832	68,733,591	74,975,423	510,988,625	-4,025,375	-	
-	-	-	13,092,065	-3,007,935	-	
-	-	-	13,092,065	-3,007,935	-	
-	-	-	13,092,065	-3,007,935	-	
6,241,832	68,733,591	74,975,423	497,896,560	-1,017,440	-	
6,241,832	68,733,591	74,975,423	497,896,560	-1,017,440	-	
-	7,697,050	7,697,050	18,121,000	-879,000	-	
6,241,832	61,036,541	67,278,373	375,006,695	-138,305	-	預算增減數-
-	-	-	104,768,865	-135	-	4,769,000元=經費流 用-4,769,000 預算增減數4,769,000 元=經費流用 4,769,000

桃園市政府
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01			統籌支撥科目合計	11,604,070	-	11,604,070	8,250,557	-	-	-
				00250000000	11,604,070	-	11,604,070	8,250,557	-	-	-
				桃園市政府工務局主管							
				00255460000	11,604,070	-	11,604,070	8,250,557	-	-	-
				桃園市政府養護工程處							
				892554610890100	604,070	-	604,070	604,070	-	-	-
				公教人員各項補助							
				892554610890101	604,070	-	604,070	604,070	-	-	-
				公教人員各項補助							
				010000人事費	604,070	-	604,070	604,070	-	-	-
02			892554610890300	11,000,000	-	11,000,000	7,646,487	-	-	-	
			災害準備金								
			892554610890301	11,000,000	-	11,000,000	7,646,487	-	-	-	
				災害準備金							
				030000設備及投資	11,000,000	-	11,000,000	7,646,487	-	-	-

養護工程處

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數			合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計					
	3,353,513	3,353,513	11,604,070		-		
	3,353,513	3,353,513	11,604,070		-		
	3,353,513	3,353,513	11,604,070		-		
	-	-	604,070		-		
	-	-	604,070		-		
	-	-	604,070		-		
	3,353,513	3,353,513	11,000,000		-		
	3,353,513	3,353,513	11,000,000		-		
	3,353,513	3,353,513	11,000,000		-		

桃園市政府
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
105	01	09	01		總計	69,046,400	-	-
					經常門合計	69,046,400	-	-
					105年度經常門合計	69,046,400	-	-
					稅課收入	68,697,600	-	-
					統籌分配稅	68,697,600	-	-
					統籌分配稅	68,697,600	-	-
					罰款及賠償收入	348,800	-	-
					罰金罰鍰及息金	330,000	-	-
					罰金罰鍰	330,000	-	-
					賠償收入	18,800	-	-
					一般賠償收入	18,800	-	-

養護工程處

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
				69,046,400		
				69,046,400		
				69,046,400		
				68,697,600		
				68,697,600		
				68,697,600		
				348,800		
				330,000		
				330,000		
				18,800		
				18,800		

桃園市政府
以前年度歲出

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
					總 計	-	330,140,903	-
105	60	02	05		經常門合計	-	92,497,079	-
					105年度經常門合計	-	92,497,079	-
					交通支出	-	92,497,079	-
					工務業務	-	92,497,079	-
					道路養護管理工作	-	92,497,079	-
					業務費	-	92,497,079	-
104	60	02	05		資本門合計	-	237,643,824	-
					104年度資本門合計	-	8,380,312	-
					交通支出	-	8,380,312	-
					工務業務	-	8,380,312	-
					道路養護管理工作	-	8,380,312	-
					設備及投資	-	8,380,312	-
105	60	01	07		105年度資本門合計	-	229,263,512	-
					交通支出	-	229,263,512	-
					一般行政	-	5,910,149	-
					行政管理	-	5,910,149	-
					一般業務	-	5,910,149	-
					設備及投資	-	5,910,149	-
		02	05		工務業務	-	223,353,363	-
					道路養護管理工作	-	223,353,363	-
					業務費	-	40,196,789	-
					設備及投資	-	183,156,574	-
								20,813,954
								2,678,486
								2,678,486
								2,678,486
								2,678,486
								2,678,486
								18,135,468
								1,949,160
								1,949,160
								1,949,160
								1,949,160
								16,186,308
								16,186,308
								-
								-
								-
								-
								16,186,308
								16,186,308
								8,552,941
								7,633,367

養護工程處

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	227,501,110	-	-	-	81,825,839	
-	11,346,666	-	-	-	78,471,927	
-	11,346,666	-	-	-	78,471,927	
-	11,346,666	-	-	-	78,471,927	
-	11,346,666	-	-	-	78,471,927	
-	11,346,666	-	-	-	78,471,927	
-	11,346,666	-	-	-	78,471,927	
-	216,154,444	-	-	-	3,353,912	
-	6,431,152	-	-	-	-	
-	6,431,152	-	-	-	-	
-	6,431,152	-	-	-	-	
-	6,431,152	-	-	-	-	
-	6,431,152	-	-	-	-	
-	209,723,292	-	-	-	3,353,912	
-	209,723,292	-	-	-	3,353,912	
-	5,910,149	-	-	-	-	
-	5,910,149	-	-	-	-	
-	5,910,149	-	-	-	-	
-	5,910,149	-	-	-	-	
-	203,813,143	-	-	-	3,353,912	
-	203,813,143	-	-	-	3,353,912	
-	31,427,550	-	-	-	216,298	
-	172,385,593	-	-	-	3,137,614	

桃園市政府養護工程處

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	2,000,000	暫收款 121100	2,000,000
應收歲入款 110500	69,125,524	應納庫款 121300	69,125,524
以前年度部分	69,046,400		
本年度部分	79,124		
合 計	71,125,524	合 計	71,125,524
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

桃園市政府養護工程處

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	176,544,609	保管款 221000	171,724,347
保留庫款 210700	173,524,047	應付保管有價證券 221200	118,303,440
以前年度部分	81,825,839	代收款 221300	344,875
本年度部分	91,698,208	代辦經費 221500	4,475,387
預付費用-墊付款 211211	3,970,192	預領經費 221800	3,970,192
預付費用-暫付款 211214	6,541,832	應付歲出保留款 222400	179,765,879
保管有價證券 212300	118,303,440	以前年度部分	81,825,839
		本年度部分	97,940,040
		經費賸餘-待納庫部分 231000	300,000
		本年度部分	300,000
合 計	478,884,120	合 計	478,884,120
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

桃園市政府養護工程處

歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			34,352,989
1.10110200 歲入結存-存款		34,352,989	
(二)本期收入 20			104,180,136
1.20121100 暫收款		-32,352,989	
收入數	2,000,000		
減：沖轉或付還數	34,352,989		
2.20121600 歲入實收數		136,533,125	
收入數	136,533,125		
減：沖轉或付還數			
收項總計			138,533,125
二、付項			
(一)本期支出 30			136,533,125
1.30110900 歲入納庫數		136,533,125	
支付數	136,533,125		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,000,000
1.40110200 歲入結存-存款		2,000,000	
付項總計			138,533,125

桃園市政府養護工程處

經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			495,327,750
1.10210200 經費結存-存款		166,251,447	
2.10210700 保留庫款		329,076,303	
(二)本期收入 20			698,081,208
1.20212000 預計支用數		699,376,070	
收入數	849,022,070		
減：沖轉或付還數	149,646,000		
2.20221000 保管款		6,454,566	
收入數	201,976,608		
減：沖轉或付還數	195,522,042		
3.20221300 代收款		-27,383	
收入數	21,465,778		
減：沖轉或付還數	21,493,161		
4.20221500 代辦經費		3,865,979	
收入數	2,267,391,564		
減：沖轉或付還數	2,263,525,585		
5.20221800 預領經費		-11,588,024	
收入數	8,428,084		
減：沖轉或付還數	20,016,108		
收項總計			1,193,408,958
二、付項			
(一)本期支出 30			843,340,302
1.30211211 預付費用-墊付款		-11,588,024	
支付數	3,970,192		
減：收回或沖轉數	15,558,216		
2.30211214 預付費用-暫付款		5,477,232	
支付數	146,553,517		
減：收回或沖轉數	141,076,285		
3.30212100 經費支出		572,603,611	
支付數	574,924,484		
減：收回或沖轉數	2,320,873		
4.30222400 應付歲出保留款		247,438,714	
支付數	247,468,450		
減：收回或沖轉數	29,736		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		29,408,769	
支付數	29,408,769		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			350,068,656
1.40210200 經費結存-存款		176,544,609	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		173,524,047	
4.40210900 零用金			
付項總計			1,193,408,958

桃園市政府養護工程處

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	136,533,125	
			經常門合計	136,533,125	
03			罰款及賠償收入	906,839	
	03		賠償收入	906,839	
		01	一般賠償收入	906,839	
04			規費收入	30,000	
	02		使用規費收入	30,000	
		13	場地設施使用費	30,000	
06			財產收入	2,067,655	
	01		財產孳息	1,334,214	
		01	利息收入	369,446	
		02	租金收入	478,100	
		03	權利金	486,668	
	05		廢舊物資售價	733,441	
		01	廢舊物資售價	733,441	
08			補助及協助收入	126,924,075	
	01		上級政府補助收入	126,924,075	
		02	計畫型補助收入	126,924,075	
11			其他收入	6,604,556	
	02		雜項收入	6,604,556	
		01	收回以前年度歲出	2,325,695	
		10	其他雜項收入	4,278,861	

桃園市政府養護工程處
以前年度應納庫款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
105	01	09	01	經常門及資本門合計	69,046,400	-	-	69,046,400	
				經常門合計	69,046,400	-	-	69,046,400	
				105年度經常門合計	69,046,400	-	-	69,046,400	
				稅課收入	68,697,600	-	-	68,697,600	
				統籌分配稅	68,697,600	-	-	68,697,600	
				統籌分配稅	68,697,600	-	-	68,697,600	
				罰款及賠償收入	348,800	-	-	348,800	
				罰金罰鍰及息金	330,000	-	-	330,000	
				罰金罰鍰	330,000	-	-	330,000	
	03		01	賠償收入	18,800	-	-	18,800	
				一般賠償收入	18,800	-	-	18,800	

(本頁空白)

桃園市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	77,285,070	-	-	33,190,919	6,958,930	-	6,114,931
經常門及資本門合計	76,681,000	-	-	33,190,919	6,958,930	-	6,114,931
經常門合計	76,681,000	-	-	33,190,919	6,958,930	-	6,114,931
60 交通支出	76,681,000	-	-	33,190,919	6,958,930	-	6,114,931
01 一般行政	76,681,000	-	-	33,190,919	6,958,930	-	6,114,931
07 行政管理	76,681,000	-	-	33,190,919	6,958,930	-	6,114,931
統籌支撥科目合計	604,070	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	604,070	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	604,070	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	604,070	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員80名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)15名 其他人員 名 共95名

實際員額 民意代表 名 正式職教員52名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)15名 其他人員 名 共67名

養護工程處

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,129,705	1,391,936	-	2,653,454	2,990,503	54,430,378	22,854,692
525,635	1,391,936	-	2,653,454	2,990,503	53,826,308	22,854,692
525,635	1,391,936	-	2,653,454	2,990,503	53,826,308	22,854,692
525,635	1,391,936	-	2,653,454	2,990,503	53,826,308	22,854,692
525,635	1,391,936	-	2,653,454	2,990,503	53,826,308	22,854,692
525,635	1,391,936	-	2,653,454	2,990,503	53,826,308	22,854,692
604,070	-	-	-	-	604,070	-
604,070	-	-	-	-	604,070	-
604,070	-	-	-	-	604,070	-
604,070	-	-	-	-	604,070	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合 計	經 常 支 出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
總計	670,543,651	54,430,378	94,124,648	-	-	148,555,026
經常門及資本門合計	658,939,581	53,826,308	94,124,648	-	-	147,950,956
經常門合計	147,950,956	53,826,308	94,124,648	-	-	147,950,956
一般行政	65,495,956	53,826,308	11,669,648	-	-	65,495,956
行政管理	65,495,956	53,826,308	11,669,648	-	-	65,495,956
工務業務	82,455,000	-	82,455,000	-	-	82,455,000
道路養護管理工作	82,455,000	-	82,455,000	-	-	82,455,000
資本門合計	510,988,625	-	-	-	-	-
一般行政	13,092,065	-	-	-	-	-
行政管理	13,092,065	-	-	-	-	-
工務業務	497,896,560	-	-	-	-	-
道路養護管理工作	497,896,560	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	11,604,070	604,070	-	-	-	604,070
公教人員各項補助	604,070	604,070	-	-	-	604,070
公教人員各項補助	604,070	604,070	-	-	-	604,070
災害準備金	11,000,000	-	-	-	-	-
災害準備金	11,000,000	-	-	-	-	-

養護工程處

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	18,121,000	399,098,760	104,768,865	521,988,625
-	18,121,000	388,098,760	104,768,865	510,988,625
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	18,121,000	388,098,760	104,768,865	510,988,625
-	-	13,092,065	-	13,092,065
-	-	13,092,065	-	13,092,065
-	18,121,000	375,006,695	104,768,865	497,896,560
-	18,121,000	375,006,695	104,768,865	497,896,560
-	-	11,000,000	-	11,000,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	11,000,000	-	11,000,000
-	-	11,000,000	-	11,000,000

桃園市政府養護工程處
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	2,000,000
110500 應收歲入款	-	69,125,524
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	2,000,000
121300 應納庫款	-	69,125,524
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

桃園市政府養護工程處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	176,544,609
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	173,524,047
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	3,970,192
211214 預付費用-暫付款	-	6,541,832
21121401 歲出(保留)計畫	6,541,832	-
21121402 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	118,303,440
21230001101 定存單-保證金	118,303,440	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	171,724,347
22100001 保證金	3,729,114	-
22100002 保固金	94,579,537	-
22100003 履約保證金	56,359,023	-
22100004 押標金	11,708,000	-
22100005 政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	2,674,082	-
22100006 政務人員及聘僱人員離職金自提專戶	2,674,591	-
221200 應付保管有價證券	-	118,303,440
22120001101 定存單-保證金	118,303,440	-
221300 代收款	-	344,875
22130008 其他	710	-
22130009 市庫轉帳繳納費款-勞保費	72,422	-
22130010 市庫轉帳繳納費款-健保費	259,052	-
22130011 市庫轉帳繳納費款-勞工退休金	12,691	-
22130012 市庫轉帳繳納費款-公保費	-	-
22130013 市庫轉帳繳納費款-退撫基金	-	-
22130014 市庫轉帳繳納費款-其他	-	-
22130015 市庫轉帳繳納費款-電費	-	-
22130016 市庫轉帳繳納費款-水費	-	-
22130017 市庫轉帳繳納費款-電信費	-	-
221500 代辦經費	-	4,475,387
221800 預領經費	-	3,970,192
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	179,765,879
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	300,000

桃園市政府

財產量值

中華民國106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		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值
一、公用財產								
（一）公務用財產								
主管機關 桃園市政府養護工程處	7	0.817300	90,940,830					
作業使用部分								
主管機關								
XX基金								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
（二）公共用財產								
主管機關 桃園市政府養護工程處	30,669	1,018.693799	112,018,161,582	544	4,560,524,073	127	13,690.44	144,128,490
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
（三）事業用財產								
主管機關								
XX機關								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
二、非公用財產								
主管機關								
XX機關								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
合 計	30,676	1,019.511099	112,109,102,412	544	4,560,524,073	127	13,690.44	144,128,490

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. 公共用財產土地增加633筆係因本年度增帳2,144筆土地(陸運用地佔1,987筆、公園用地佔148筆、閒置地佔9筆)、並減少1,511筆土地，爰本年度淨增加633筆土地。

養護工程處

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		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	數 量	價 值	價 值	
355	17,627,989	93	9,979,875	104	2,638,691				121,187,385
				4	228,154				116,723,042,299
355	17,627,989	93	9,979,875	108	2,866,845	0	0	0	116,844,229,684

桃園市政府養護工程處
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	總計	69,125,524	-	69,125,524		
	105年度小計	69,046,400	-	69,046,400		
	稅課收入	68,697,600	-	68,697,600		
	統籌分配稅	68,697,600	-	68,697,600		
	統籌分配稅	68,697,600	-	68,697,600	100.00%	經濟部能源局補助辦理「水銀路燈落日計畫」，惟經濟部能源局尚未核定第三階段請款資料，故最末期補助經費尚未核撥，擬將積極申請補助款。
	罰款及賠償收入	348,800	-	348,800		
	罰金罰鍰及息金	330,000	-	330,000		
	罰金罰鍰	330,000	-	330,000	100.00%	新屋區社子段684-2、759、795-2地號道路施工違反市區道路條例相關規定之罰鍰，共三次，合計330,000元。
	賠償收入	18,800	-	18,800		
	一般賠償收入	18,800	-	18,800	100.00%	桃園區國強段596地號土地使用補償金，共三筆，合計18,800元。
106	106年度小計	79,124	-	79,124		
	罰款及賠償收入	79,124	-	79,124		
	賠償收入	79,124	-	79,124		
	一般賠償收入	79,124	-	79,124	26.37%	桃園區法政段1150-1地號土地105年1-12月使用補償金，僅一筆，計79,124元。

桃園市政府養護工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
106	總計	5,999,249		
	經常門合計	5,999,249		
	106年度經常門合計	5,999,249		
	罰款及賠償收入	685,963		
	賠償收入	685,963		
	一般賠償收入	685,963	228.65%	本年度係因依占用公有土地補償收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	規費收入	30,000		
	使用規費收入	30,000		
	場地設施使用費	30,000		本年度係因公園場地使用費規費收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	財產收入	1,265,655		
	財產孳息	534,214		
	利息收入	-430,554	-53.82%	本年度因履約保證金、保固金及代辦經費等代收保管金低於預估數，故利息收入小於編列之預算數，嗣後將核實編列預算數。
	租金收入	478,100		本年度因租金收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	權利金	486,668		本年度因權利金收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	廢舊物資售價	731,441		
	廢舊物資售價	731,441	36572.05%	本年度因廢舊物資拍賣收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	補助及協助收入	-2,586,925		
	上級政府補助收入	-2,586,925		
	計畫型補助收入	-2,586,925	-2.00%	
	其他收入	6,604,556		
	雜項收入	6,604,556		
	收回以前年度歲出	2,325,695		本年度因收回以前年度歲出收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	其他雜項收入	4,278,861		本年度因其他雜項收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。

桃園市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	總計	-	179,765,879	179,765,879	17.46%
	經常門合計	-	98,083,031	98,083,031	36.89%
	資本門合計	-	81,682,848	81,682,848	10.70%
	105年度經資門合計	-	81,825,839	81,825,839	25.43%
	105年度經常門合計	-	78,471,927	78,471,927	84.84%
105	交通支出	-	78,471,927	78,471,927	84.84%
	工務業務	-	78,471,927	78,471,927	84.84%
	道路養護管理工作	-	78,471,927	78,471,927	84.84%
		-			
105	105年度資本門合計	-	3,353,912	3,353,912	1.46%
	交通支出	-	3,353,912	3,353,912	1.46%
	工務業務	-	3,353,912	3,353,912	1.50%
	道路養護管理工作	-	3,353,912	3,353,912	1.50%
		-			
106	106年度經資門合計	-	97,940,040	97,940,040	14.00%
	106年度經常門合計	-	19,611,104	19,611,104	11.31%
106	交通支出	-	19,611,104	19,611,104	11.35%
	工務業務	-	19,611,104	19,611,104	23.78%
	道路養護管理工作	-	19,611,104	19,611,104	23.78%
		-			
106	106年度資本門合計	-	78,328,936	78,328,936	14.89%
	交通支出	-	74,975,423	74,975,423	14.56%
	工務業務	-	74,975,423	74,975,423	15.03%
	道路養護管理工作	-	74,975,423	74,975,423	15.03%

養護工程處

結清數)分析表

106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	01	179,765,879	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		98,083,031			
		81,682,848			
		81,825,839			
		78,471,927			
		78,471,927			
		78,471,927			
		78,471,927			
資本門	01	2,605,606	桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)。37,044,037元;保留原因:業已完工,惟中央補助款尚未核撥,依預算法第72條規定辦理保留。		
		37,044,037			
		38,822,284			
		3,353,912			
		3,353,912			
		3,353,912			
		3,353,912			
		216,298			
經常門	01	3,137,614	105年度公園及人行道等設施更新改善工程委託規劃設計監造技術服務(開口契約)。3,137,614元;保留原因:勞務尚未結案,依預算法第72條規定辦理保留。		
		97,940,040			
		19,611,104			
		19,611,104			
		19,611,104			
		19,611,104			
		4,663,408			
		1,447,696			
資本門	01	6,602,463	桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區)。6,602,463元;保留原因:完工驗收較原訂期程延後,依預算法第76條規定辦理保留。		
		6,897,537			
		78,328,936			
		74,975,423			
		74,975,423			
		74,975,423			
		74,975,423			
		74,975,423			

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	其他支出	-	3,353,513	3,353,513	30.49%
	災害準備金	-	3,353,513	3,353,513	30.49%
	災害準備金	-	3,353,513	3,353,513	30.49%

養護工程處

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	01	819,300	桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第七期計畫委託監審服務工作。819,300元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	6,877,750	桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第七期計畫委託建置服務工作。6,877,750元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	27,885,592	大園航空客運園區公園綠帶設施改善工程(開口契約)。		
	01	903,774	復興區道路橋梁附屬設施及災害搶修工程-山地原住民鄉(區)交通改善計畫(公路系統)-復興區護欄修復工程(桃113、116)。903,774元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	7,390,825	桃園市大溪區大溪橋第二期整修工程。7,390,825元; 保留原因: 工程尚未結案, 並依預算法76條辦理保留。		
	01	758,833	復興區道路橋梁附屬設施及災害搶修工程-山地原住民鄉(區)交通改善計畫(公路系統)-復興區護欄修復工程(桃114、115及119)。758,833元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	10,100,000	106年度人行道巡查及修繕工程開口契約-第一工區。		
	01	1,933,109	桃園市大溪區大溪橋檢測暨第二期整修工程委託設計監造。		
	01	12,064,408	106年度人行道巡查及修繕工程開口契約-第二工區。		
	01	6,241,832	桃園市106年度代辦交通號誌工程-「桃園市蘆竹區大竹路(南竹路五段至中興路間)兩側人行道鋪面改善工程」由交通局辦理交通設施遷移費用。6,241,832元; 保留原因: 工程尚未結案, 並依預算法72條辦理保留。		
		3,353,513			
		3,353,513			
		3,353,513	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	3,353,513	106年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險復建預約式契約。3,353,513元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市政府養護工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	
104	總計	49,646,373	4.82%		27,485,530			22,160,843		係因104年工程結案經費賸餘款母需支用而予減免。
	經常門合計	27,485,530	10.34%		27,485,530					
	資本門合計	22,160,843	2.90%					22,160,843		
	104年度經資門合計	1,949,160	23.26%		-			1,949,160		
	104年度資本門合計	1,949,160	23.26%		-			1,949,160		
	交通支出	1,949,160	23.26%		-			1,949,160		
	工務業務	1,949,160	23.26%		-			1,949,160		
	道路養護管理工作	1,949,160	23.26%		-		7	1,949,160		
105	105年度經資門合計	18,864,794	5.86%		2,678,486			16,186,308		
	105年度經常門合計	2,678,486	2.90%		2,678,486			-		
	交通支出	2,678,486	2.90%		2,678,486			-		
	工務業務	2,678,486	2.90%		2,678,486			-		
	道路養護管理工作	2,678,486	2.90%	7	2,678,486			-		
	105年度資本門合計	16,186,308	7.06%		-			16,186,308		
	交通支出	16,186,308	7.06%		-			16,186,308		
	工務業務	16,186,308	7.25%		-			16,186,308		
106	道路養護管理工作	16,186,308	7.25%		-		7	16,186,308		
	106年度經資門合計	28,832,419	4.12%		24,807,044			4,025,375		
	106年度經常門合計	24,807,044	14.31%		24,807,044			-		
	交通支出	24,807,044	14.36%		24,807,044			-		
	一般行政	24,807,044	27.47%		24,807,044			-		
	行政管理	24,807,044	27.47%	2	24,807,044	新增員額未足額進用，依實際員額支付。		-		
	106年度資本門合計	4,025,375	0.77%		-			4,025,375		
	交通支出	4,025,375	0.78%		-			4,025,375		
	一般行政	3,007,935	18.68%		-			3,007,935		
	行政管理	3,007,935	18.68%		-		8、10	3,007,935		
	工務業務	1,017,440	0.20%		-			1,017,440		
	道路養護管理工作	1,017,440	0.20%		-		7	1,017,440		

8、2,890,020元
10、117,915元

其 他 附 表

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
總計	521,988,625	-	-	385,906,850	11,609,980
一般行政	13,092,065	-	-	-	11,609,980
行政管理	13,092,065	-	-	-	11,609,980
工務業務	497,896,560	-	-	374,906,850	-
道路養護管理工作	497,896,560	-	-	374,906,850	-
災害準備金	11,000,000	-	-	11,000,000	-
災害準備金	11,000,000	-	-	11,000,000	-

養護工程處

出分析表

106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	
361,540	1,089,345	131,045	-	-	122,889,865
361,540	1,089,345	31,200	-	-	-
361,540	1,089,345	31,200	-	-	-
-	-	99,845	-	-	122,889,865
-	-	99,845	-	-	122,889,865
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	104,768,865	-	104,768,865	-	-	-
資本門合計	104,768,865	-	104,768,865	-	-	-
工務業務	104,768,865	-	104,768,865	-	-	-
道路養護管理工作	104,768,865	-	104,768,865	-	-	-

養護工程處

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	-	-	104,768,865	
-	-	-	-	-	104,768,865	
-	-	-	-	-	104,768,865	
-	-	-	-	-	104,768,865	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		56,439	92,116	-	-	-	-	-	-	148,555	-	-	-
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住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信		56,439	92,116	-	-	-	-	-	-	148,555	-	-	-
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

養護工程處

濟性綜合分類表

106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	土 地 改 良		
-	-	104,769	-	-	-	-	-	278,225	362	85	12,745	125,803	521,989	670,544
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	104,769	-	-	-	-	-	278,225	362	85	12,745	125,803	521,989	670,544
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
政府機關間之補助		道路養護管理工作	104,769,000	104,768,865	0
	補助「台灣電力股份有限公司」辦理電纜下地配合計畫工程，106年度補助款。		104,769,000	104,768,865	0
合計			104,769,000	104,768,865	0

養護工程處

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎) 助額		計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
104,768,865	135								本專案計畫為依據台電公司營業規則第八十六條之規定，「主管機關為美化景觀，或其他需要，要求台電公司將既設之架空線路改為地下管線時，其變更設置費由主管機關負擔五成」。
104,768,865	135	V			V				
104,768,865	135								

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	
105	葉水龍	[105年度桃園市都市計畫內公共設施完竣地區調查及範圍劃定委外技術服務案]勞務採購案付款。	4,225,784	105.09.20	106.10.25	106.12.31	道路養護管理工作
	詮華國土測繪有限公司	[桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置加速推動計畫委託建置服務工作]勞務採購案付款。	14,215,500	105.12.29	106.12.31	106.12.31	
	國立宜蘭大學	[105年桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置加速推動計畫委託監審服務工作]勞務採購案付款。	1,395,000	105.12.29	106.12.31	106.12.31	
	台灣世曦工程顧問股份有限公司	[桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第六期計畫委託建置服務工作]勞務採購案付款。	12,185,000	105.07.12	105.12.31	105.12.27	
	中華空間資訊學會	[桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第六期計畫委託監審服務工作案]勞務採購案付款。	1,414,500	105.07.07	105.12.31	105.12.27	
	中興測量有限公司	桃園市政府轄內「被占用權管土地清查委外測量業務」勞務採購案付款。	8,765,550	106.01.23	107.03.31		

養護工程處

項）經費報告表

106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									
-	-	36,947,007	36,947,007													
-	-	3,491,724	3,491,724	V				V								
-	-	12,298,016	12,298,016	V		V			V		V		V			
-	-	279,000	279,000	V		V			V		V		V			
-	-	1,218,500	1,218,500	V		V			V		V		V			
-	-	282,900	282,900	V		V			V		V		V			
-	-	8,549,252	8,549,252	V				V								

桃園市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
小計 106	萬鎰營造有限公司	「桃園市桃園春日陸橋等二件拆除工程及龍潭區民治路人行階梯步道增設工程」工程採購付款。	3,238,115	105.08.24	105.12.18	105.12.18	道路養護管理工作
	國立中央大學	[105年度桃園市道路分級評估計畫]勞務採購案付款。	8,190,000	105.07.28	106.07.28	106.06.03	
	自強工程顧問有限公司	[桃園市3D公共設施管線測量暨系統平台建置]勞務採購案付款。	9,760,000	105.08.12	106.03.08	106.03.07	
	台灣世曦工程顧問股份有限公司	[桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第六期計畫委託建置服務工作]第二期款。	12,185,000	105.07.11	106.01.12	106.01.12	
	台灣世曦工程顧問股份有限公司	[桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第七期計畫委託建置服務工作]第一、二期付款。	13,755,500	106.03.29	107.03.31		
	中華空間資訊學會	[桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第七期計畫委託監審服務工作案]第一、二期付款。	1,365,500	106.03.28	107.03.31		
小計合計	106年度小計						

養護工程處
項) 經費報告表
106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									
-	-	3,238,115	3,238,115	V				V								
-	-	3,685,500	3,685,500	V			V		V		V				V	
-	-	3,904,000	3,904,000	V				V								
-	-	36,947,007	36,947,007													
10,423,950	-	-	10,423,950													
3,000,000	-	-	3,000,000	V		V			V		V				V	
6,877,750	-	-	6,877,750	V				V								
546,200	-	-	546,200	V				V								
10,423,950	-	-	10,423,950													
10,423,950	-	36,947,007	47,370,957													

桃園市政府養護工程處

議會審議 106 年度縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議
及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	人行天橋及地下道評估暨拆除預算-龜山區「龍獅陸橋」拆除案，俟捷運棕線規劃完成後再行研議。	惟本陸橋是否廢除與捷運棕線規劃應無直接關聯，106 年 7 月 14 日函請市議會同意取消附帶決議，並於市議會 106 年 9 月 1 日第一屆第 18 次臨時會第 3 次會議決議同意取消本案附帶決議，遵照臨時會會議決議續辦本工程相關作業，並於 106 年 12 月 28 日完成陸橋拆除。
二、	電纜線下地配合計畫不得指定電纜線下地道路，以民眾能提出電箱用地之路線為優先辦理對象。	皆遵照決議事項辦理。 電纜地下化無指定路段，皆須現場協調並確認供電設備位置(部分須取得民眾同意)業能由台電公司辦理規劃設計。

主辦會計人員：巫文惠

機關長官：劉軍希