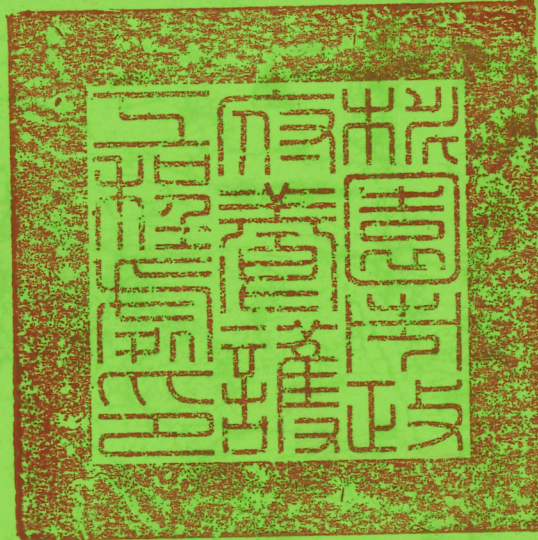


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府養護工程處單位決算



桃園市政府養護工程處編

桃園市政府養護工程處109年度單位決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 10 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12 頁至第 17 頁
(二)歲出機關別決算表	第 18 頁至第 21 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(五)平衡表	第 26 頁至第 26 頁
(六)資本資產表	第 27 頁至第 27 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 30 頁至第 32 頁
(二)平衡表科目明細表	第 33 頁至第 33 頁
(三)資本資產變動表	第 34 頁至第 34 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 39 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 55 頁
(六)收入支出彙計表	第 56 頁至第 56 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 58 頁至第 59 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 60 頁至第 60 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 61 頁至第 61 頁
(十)人事費明細表	第 62 頁至第 62 頁
(十一)歲入保留分析表	第 63 頁至第 63 頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 64 頁至第 64 頁
(十三)歲出保留分析表	第 66 頁至第 71 頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 72 頁至第 72 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 74 頁至第 77 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 78 頁至第 79 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 80 頁至第 81 頁
(四)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 82 頁至第 83 頁
(五)重大計畫執行績效報告表	第 84 頁至第 84 頁
(六)財產目錄總表	第 86 頁至第 87 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 88 頁至第 89 頁
(八)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	第 90 頁至第 90 頁

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 109 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 5 億 6,221 萬 1,000 元，執行結果，實現數 5 億 5,170 萬 8,862 元，轉入下年度應收數 1,468 萬 7,175 元，決算數合計 5 億 6,639 萬 6,037 元，較預算數超收 418 萬 5,037 元，約 100.74%，主要係廢舊物資售價收入依實際執行所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 21 億 9,553 萬 8,000 元，執行結果，實現數 18 億 7,680 萬 1,043 元，轉入下年度保留數 1 億 9,004 萬 2,932 元，決算數合計 20 億 6,684 萬 3,975 元，預算賸餘數 1 億 2,869 萬 4,025 元，約 94.14%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、中央補助辦理計畫經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 9,425 萬 4,647 元，執行結果，實現數 2,712 萬 135 元，轉入下年度保留數 6,221 萬 8,569 元，決算數 8,933 萬 8,704 元，預算賸餘數 491 萬 5,943 元，約 94.78%。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：

105 至 108 年度轉入數 5,378 萬 3,117 元，減免(註銷)數 2,134 萬 4,657 元，實現數 3,193 萬 1,727 元，未結清轉入下年度繼續處理者 50 萬 6,733 元，主要係占用土地使用補償金及違反公園管理自治條例相關規定之罰款及賠償收入，已辦理催繳作業及強制執行作業。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

107 及 108 年度轉入數 2 億 7,687 萬 9,591 元，減免(註銷)數 1,902 萬 1,464 元，實現數 2 億 4,683 萬 8,783 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,101 萬 9,344 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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			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	合 計 (2)		
桃園市政府養護工程處	562,211,000	551,708,862	14,687,175	566,396,037	4,185,037	100.74
罰款及賠償收入	748,000	4,772,101	209,077	4,981,178	4,233,178	665.93
罰金罰鍰及怠金	68,000	406,800	118,000	524,800	456,800	771.76
賠償收入	680,000	4,365,301	91,077	4,456,378	3,776,378	655.35
規費收入	10,000	22,000	-	22,000	12,000	220.00
使用規費收入	10,000	22,000	-	22,000	12,000	220.00
財產收入	1,019,000	36,397,111	-	36,397,111	35,378,111	3,571.85
財產孳息	919,000	1,051,628	-	1,051,628	132,628	114.43
廢舊物資售價	100,000	32,305,649	-	32,305,649	32,205,649	32305.65
財產售價	-	3,039,834	-	3,039,834	3,039,834	-
補助及協助收入	460,431,000	407,255,620	14,478,098	421,733,718	-38,697,282	91.60
上級政府補助收入	460,431,000	407,255,620	14,478,098	421,733,718	-38,697,282	91.60
其他收入	100,003,000	103,262,030	-	103,262,030	3,259,030	103.26
雜項收入	100,003,000	103,262,030	-	103,262,030	3,259,030	103.26

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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				比 較 增減數 (3)=(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)		
桃園市政府養護工程處	2,195,538,000	1,876,801,043	-	190,042,932	2,066,843,975	-128,694,025	94.14
行政管理	107,650,000	100,719,816	-	-	100,719,816	-6,930,184	93.56
道路養護管理工作	2,087,888,000	1,776,081,227	-	190,042,932	1,966,124,159	-121,763,841	94.17
統籌科目	94,254,647	27,120,135	-	62,218,569	89,338,704	-4,915,943	94.78
公務人員退休給付	177,132	177,132	-	-	177,132	-	100.00
公務人員各項補助	577,515	577,515	-	-	577,515	-	100.00
災害準備金	93,500,000	26,365,488	-	62,218,569	88,584,057	-4,915,943	94.74
合計	2,289,792,647	1,903,921,178	-	252,261,501	2,156,182,679	-133,609,968	94.16

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
	桃園市政府養護工程處	53,783,117	21,344,657	31,931,727	506,733
105	罰款及賠償收入	348,800	-	-	348,800
	罰金罰鍰及怠金	330,000	-	-	330,000
	賠償收入	18,800	-	-	18,800
106	罰款及賠償收入	79,124	-	-	79,124
	賠償收入	79,124	-	-	79,124
107	罰款及賠償收入	70,961	-	-	70,961
	罰金罰鍰及怠金	1,800	-	-	1,800
	賠償收入	69,161	-	-	69,161
108	罰款及賠償收入	24,048	-	16,200	7,848
	罰金罰鍰及怠金	22,700	-	16,200	6,500
	賠償收入	1,348	-	-	1,348
	補助及協助收入	53,260,184	21,344,657	31,915,527	-
	上級政府補助收入	53,260,184	21,344,657	31,915,527	-

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 109 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
	桃園市政府養護工程處	276,879,591	19,021,464	246,838,783	11,019,344
107	小計	30,110,777	9,623,712	11,335,811	9,151,254
	道路養護管理工作	19,756,899	9,585,607	1,020,038	9,151,254
	災害準備金	10,353,878	38,105	10,315,773	-
108	小計	246,768,814	9,397,752	235,502,972	1,868,090
	道路養護管理工作	237,587,554	8,087,694	227,631,770	1,868,090
	災害準備金	9,181,260	1,310,058	7,871,202	-

(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 5 億 1,147 萬 8,513 元，負債總額為 4 億 766 萬 9,228 元，資產減除負債後之淨資產為 1 億 380 萬 9,285 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 3 億 1,791 萬 6,425 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。

乙、應收帳款及應收其他政府款 1,519 萬 3,908 元，主要係 109 年度中央補助本處各項前瞻計畫，以及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、暫付款及預付款等 1 億 7,836 萬 8,180 元，主要係中央補助本處各項前瞻計畫之墊付款項。

(2)負債科目

甲、預收其他政府款 8,975 萬 2,803 元，主要係 109 年度墊付案預收中央補助款。

乙、存入保證金 1 億 6,689 萬 8,505 元，主要係收到外界提供作保證用之

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款及應付保管款等 1 億 5,101 萬 7,920 元，主要係代辦體育局龍潭體育園區興建工程等經費；代收代付員工各項保險費用等款項；以及代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 1 億 380 萬 9,285 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 1,234 億 6,269 萬 8,391 元，包括土地、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、購建中等固定資產 1,234 億 4,961 萬 3,840 元；電腦軟體無形資產 1,308 萬 4,551 元。

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	511,478,513	629,737,875	-18.78
專戶存款	317,916,425	273,995,626	16.03
應收帳款	715,810	53,783,117	-98.67
應收其他政府款	14,478,098	-	-
暫付款	-	26,704	-100.00
預付款	178,368,180	301,932,428	-40.92
資產合計	511,478,513	629,737,875	-18.78
負債	407,669,228	511,842,630	-20.35
預收其他政府款	89,752,803	237,820,300	-62.26
存入保證金	166,898,505	192,450,706	-13.28

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
應付代收款	145,971,765	76,013,684	92.03
應付保管款	5,046,155	5,557,940	-9.21
淨資產	103,809,285	117,895,245	-11.95
資產負債淨額	103,809,285	117,895,245	-11.95
負債及淨資產合計	511,478,513	629,737,875	-18.78

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 應收帳款：主要係占用土地使用補償金及違反公園管理自治條例相關規定之罰款及賠償收入。
- (2) 應收其他政府款：主要係中央補助本處辦理第三次「提升道路品質計畫(內政部)」亮點計畫核定工程及補助經費-「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫」之補助款項轉入下年度繼續執行。
- (3) 暫付款：主要係代辦經費進用之臨時人員各項保險費用等款項於 109 年度已辦理轉正。
- (4) 預付款：主要係中央補助本處各項前瞻計畫之墊付案件減少。
- (5) 預收其他政府款：主要係 108 及 109 年度墊付案預收中央補助款案件減少。
- (6) 應付代收款：主要係本處代辦體育局龍潭體育園區興建工程等案件。

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	123,462,698,391	121,680,364,483	1.46
固定資產	123,449,613,840	121,671,295,823	1.46
土地	117,146,095,447	117,440,280,715	-0.25
土地改良物	2,762,005,487	2,012,194,768	37.26
房屋建築及設備	188,825,198	307,671,412	-38.63
機械及設備	6,062,448	11,172,023	-45.74
交通及運輸設備	4,943,448	6,528,457	-24.28
雜項設備	2,561,364	6,460,303	-60.35

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

購建中固定資產	3,339,120,448	1,886,988,145	76.96
無形資產	13,084,551	9,068,660	44.28
電腦軟體	13,084,551	9,068,660	44.28
資本資產總額	123,462,698,391	121,680,364,483	1.46

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 土地改良物：主要係登列中央補助本處各項前瞻計畫道路路平更新及人行道修整所致。
- (2) 房屋建築及設備：主要係兒 14 公園管理中心（辦公房屋）撥出予本市大園區公所所致。
- (3) 機械及設備：主要係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 109 年度之折舊所致。
- (4) 交通及運輸設備：主要係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 109 年度之折舊所致。
- (5) 雜項設備：主要係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 109 年度之折舊所致。
- (6) 購建中固定資產：主要係 109 年度全面換裝節能路燈及人行道等建設，尚在開發建置所發生應予資本化之支出增加所致。
- (7) 電腦軟體：主要係本市 3D 公共設施管線計畫，開發中電腦軟體增加所致。

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. 本市境內橋梁檢測、巡察及修繕工作：

為確保橋梁通行安全，本處辦理例行性之桃園市橋梁檢測及巡查作業，進行預防性之結構安全及劣化檢查，以降低危害用路人安全之風險。109 年度辦理本市 446 座編號道路車行橋梁定期檢測(原定目標值 446 座橋梁檢測，

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

實際檢測 446 座；計畫達成率 100%)，並辦理 4 次全市 1,063 座車行橋梁+47 座人行天橋之日常巡查；其檢測成果作為後續執行橋梁維修作業之依據，109 年度辦理 50 座橋梁維修作業，均於 109 年 6 月改善完畢。

2. 本市人行環境改善工作：

- (1) 本市為保障市民行的安全，針對轄內人行道、騎樓等公共行走空間進行改善。透過人行道鋪面改善、增設與修繕等方式，提供舒適方便、無障礙之人性化步行空間，109 年度人行道改善面積約 27,961 平方公尺(原定目標值：17,498 平方公尺，計畫達成率 160%)。
- (2) 為改善騎樓行走品質，本處辦理騎樓整平工程，優先針對各行政區主要商圈、車站、重要建築物之周邊區域及 30 公尺以上主要幹道等重要據點實施，109 年度騎樓整平改善長度約 3,361 公尺(原定目標值：2,168 公尺，計畫達成率 155%)。

3. 辦理本年度之道路養護及管理業務：

- (1) 本處為配合本府地政局，接管「桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區」之路寬 15M 以上之道路面積約 32,342 平方公尺、各式路燈約 241 座(燈具約 372 盞)及人行道面積約 10,183 平方公尺等各項公共設施，並進行例行性維護管養作業，以利維持良好的道路品質及保護用路人安全。
- (2) 為配合交通部公路總局提出「提升道路品質建設計畫(公路系統)四年計畫」及經濟部工業局補助「強化地方工業區公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案」，本處辦理本市中壢區桃 47 線、八德區桃 48 線等 2 條編號道路及本市華亞科技園區、林口工四工業區、楊梅幼獅工業區、中壢工業區、平鎮工業區、龜山工業區、林口工三工業區等 7 個工業區(22 條道路)，共 35 條道路，進行人手孔調整、路基改善、道路整修路面銑鋪、交通標誌(線)及安全設施之復原、道路周邊附屬設施更新修復等事項。

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

(3) 為維持本市道路品質，本處辦理「配合電纜地下化及前瞻人行道改善路段路燈新設之道路修復工程」、「桃園市台 4 線(八德至大溪段)路燈改善工程道路修復工程」及「桃園市政府工務局轄管道路路面更新暨道路附屬設施修繕工程(開口契約)」，進行人手孔調整、路基改善、道路整修路面銑鋪、交通標誌(線)及安全設施之復原，以利用路人行車安全。

(4) 本市復興區屬山區，近年氣候變遷，若遇強降雨，恐導致土石崩落、道路坍塌及滑動，本處利用天然災害準備金即時進行搶修搶險作業，以避免災情擴大及保障山區道路用路人之安全。

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，截至 109 年已完成本市都市計畫區公共設施管線資料數化建置、全市 13 個行政區有路名道路公共設施管線資料數化建置及觀音區、中壢區、大園區、蘆竹區、龜山區、桃園區及八德區等 7 個行政區無路名道路、巷及弄公共設施管線資料數化建置，並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，精進道路挖掘管理系統平台，已完成案件整合、圖資更新平台、整合 3D 管線挖掘系統及各類管考功能開發，並持續開發管理系統功能應用及完善本市公共設施管線資料庫基礎內容，以更有效及直觀之平台提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、公園水電等。

6. 辦理全市共同管道管理維護、路燈規劃興設及管理維護：

全市共同管道之營運及維護管理等相關業務、共同管道基金管理、辦理全

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

市路燈規劃興設及管理維護業務。

(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
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。	
道路養護管理工作	辦理公園綠美化、設施修繕等維護工作、共同管道、路燈、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、保全及公園水電維護。 6. 辦理本市既有設施維護工程。 7. 辦理全市共同管道管理維護、路燈規劃興設及管理維護。 8. 辦理其他相關業務活動等。	均依計畫執行完成。	

四、其他重要說明：各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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)
03	069	01		合 計	562,211,000	-	562,211,000
				經資門總計	562,211,000	-	562,211,000
				經常門合計	562,211,000	-	562,211,000
				04250000000 罰款及賠償收入	748,000	-	748,000
				04255460000 桃園市政府養護工程處	748,000	-	748,000
				04255460100 罰金罰鍰及怠金	68,000	-	68,000
				04255460101 罰金罰鍰	68,000	-	68,000
				04255460300 賠償收入	680,000	-	680,000
				04255460301 一般賠償收入	680,000	-	680,000
				04	065	01	
05255460000 桃園市政府養護工程處	10,000	-	10,000				
05255460300 使用規費收入	10,000	-	10,000				
05255460306 場地設施使用費	10,000	-	10,000				
05	075	01		07250000000 財產收入	1,019,000	-	1,019,000
				07255460000 桃園市政府養護工程處	1,019,000	-	1,019,000
				07255460100 財產孳息	919,000	-	919,000

養護工程處

別決算表

109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)		
551,708,862	14,687,175	-	566,396,037	4,185,037	100.74%
551,708,862	14,687,175	-	566,396,037	4,185,037	100.74%
548,669,028	14,687,175	-	563,356,203	1,145,203	100.2%
4,772,101	209,077	-	4,981,178	4,233,178	665.93%
4,772,101	209,077	-	4,981,178	4,233,178	665.93%
406,800	118,000	-	524,800	456,800	771.76%
406,800	118,000	-	524,800	456,800	771.76%
4,365,301	91,077	-	4,456,378	3,776,378	655.35%
4,365,301	91,077	-	4,456,378	3,776,378	655.35%
22,000	-	-	22,000	12,000	220%
22,000	-	-	22,000	12,000	220%
22,000	-	-	22,000	12,000	220%
22,000	-	-	22,000	12,000	220%
33,357,277	-	-	33,357,277	32,338,277	3273.53%
33,357,277	-	-	33,357,277	32,338,277	3273.53%
1,051,628	-	-	1,051,628	132,628	114.43%

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)
07	043	03	01	07255460101 利息收入	403,000	-	403,000
			02	07255460102 權利金	486,000	-	486,000
			03	07255460103 租金收入	30,000	-	30,000
				07255460500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	07255460501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
				09250000000 補助及協助收入	460,431,000	-	460,431,000
				09255460000 桃園市政府養護工程處	460,431,000	-	460,431,000
			01	09255460100 上級政府補助收入	460,431,000	-	460,431,000
			01	09255460102 計畫型補助收入	460,431,000	-	460,431,000
			09	064	01		12250000000 其他收入
	12255460000 桃園市政府養護工程處	100,003,000				-	100,003,000
	12255460200 雜項收入	100,003,000				-	100,003,000
01	12255460201 收回以前年度歲出	3,000				-	3,000
02	12255460210 其他雜項收入	100,000,000				-	100,000,000

養護工程處

別決算表

109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)		
328,420	-	-	328,420	-74,580	81.49%
425,832	-	-	425,832	-60,168	87.62%
297,376	-	-	297,376	267,376	991.25%
32,305,649	-	-	32,305,649	32,205,649	32305.65%
32,305,649	-	-	32,305,649	32,205,649	32305.65%
407,255,620	14,478,098	-	421,733,718	-38,697,282	91.6%
407,255,620	14,478,098	-	421,733,718	-38,697,282	91.6%
407,255,620	14,478,098	-	421,733,718	-38,697,282	91.6%
407,255,620	14,478,098	-	421,733,718	-38,697,282	91.6%
103,262,030	-	-	103,262,030	3,259,030	103.26%
103,262,030	-	-	103,262,030	3,259,030	103.26%
103,262,030	-	-	103,262,030	3,259,030	103.26%
3,234,157	-	-	3,234,157	3,231,157	107805.23%
100,027,873	-	-	100,027,873	27,873	100.03%

桃園市政府

歲入來源

中華民國

資本門

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)
				資本門合計	-	-	-
05				07250000000 財產收入	-	-	-
	075			07255460000 桃園市政府養護工程處	-	-	-
		02		07255460200 財產售價	-	-	-
			01	07255460201 土地售價*	-	-	-

養護工程處

別決算表

109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)		
3,039,834	-	-	3,039,834	3,039,834	-
3,039,834	-	-	3,039,834	3,039,834	-
3,039,834	-	-	3,039,834	3,039,834	-
3,039,834	-	-	3,039,834	3,039,834	-
3,039,834	-	-	3,039,834	3,039,834	-

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	2,289,792,647	-	2,289,792,647
19				00250000000	2,195,538,000	-	2,195,538,000
				桃園市政府工務局主管			
	002			00255460000	2,195,538,000	-	2,195,538,000
				桃園市政府養護工程處			
				經常門合計	479,633,000	-	479,633,000
				資本門合計	1,715,905,000	-	1,715,905,000
		01		58255460100	107,650,000	-	107,650,000
				一般行政			
			01	58255460107	107,650,000	-	107,650,000
				行政管理			
				100000人事費	91,179,000	-	91,179,000
				200000業務費	15,917,000	-	15,917,000
				300000設備及投資*	554,000	-	554,000
		02		58255460200	2,087,888,000	-	2,087,888,000
				工務業務			
			01	58255460205	2,087,888,000	-	2,087,888,000
				道路養護管理工作			
				200000業務費	361,037,000	-	361,037,000
				300000設備及投資*	1,615,351,000	-	1,615,351,000
				400000獎補助費	11,500,000	-	11,500,000
				400000獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000
28				00700000000	94,254,647	-	94,254,647
				統籌支撥科目			

養護工程處

別決算表

109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)			
1,903,921,178	-	252,261,501	2,156,182,679	-133,609,968	94.16%	
1,876,801,043	-	190,042,932	2,066,843,975	-128,694,025	94.14%	
1,876,801,043	-	190,042,932	2,066,843,975	-128,694,025	94.14%	
410,155,876	-	24,398,545	434,554,421	-45,078,579	90.6%	
1,466,645,167	-	165,644,387	1,632,289,554	-83,615,446	95.13%	
100,719,816	-	-	100,719,816	-6,930,184	93.56%	
100,719,816	-	-	100,719,816	-6,930,184	93.56%	
85,731,825	-	-	85,731,825	-5,447,175	94.03%	
14,435,466	-	-	14,435,466	-1,481,534	90.69%	
552,525	-	-	552,525	-1,475	99.73%	
1,776,081,227	-	190,042,932	1,966,124,159	-121,763,841	94.17%	
1,776,081,227	-	190,042,932	1,966,124,159	-121,763,841	94.17%	
298,495,701	-	24,398,545	322,894,246	-38,142,754	89.44%	
1,366,092,642	-	165,644,387	1,531,737,029	-83,613,971	94.82%	
11,492,884	-	-	11,492,884	-7,116	99.94%	
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%	
27,120,135	-	62,218,569	89,338,704	-4,915,943	94.78%	

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)	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	177,132	-	177,132	
				01	7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	177,132	-	177,132
				01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	177,132	-	177,132
					100000人事費	177,132	-	177,132
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	577,515	-	577,515	
				01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	577,515	-	577,515
				01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	577,515	-	577,515
					100000人事費	577,515	-	577,515
	003			0070a040000 災害準備金	93,500,000	-	93,500,000	
				01	8970a040300 災害準備金	93,500,000	-	93,500,000
				01	8970a040301 災害準備金*	93,500,000	-	93,500,000
					300000設備及投資*	93,500,000	-	93,500,000

養護工程處

別決算表

109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)			
177,132	-	-	177,132	-	100%	
177,132	-	-	177,132	-	100%	
177,132	-	-	177,132	-	100%	
177,132	-	-	177,132	-	100%	
577,515	-	-	577,515	-	100%	
577,515	-	-	577,515	-	100%	
577,515	-	-	577,515	-	100%	
577,515	-	-	577,515	-	100%	
26,365,488	-	62,218,569	88,584,057	-4,915,943	94.74%	
26,365,488	-	62,218,569	88,584,057	-4,915,943	94.74%	
26,365,488	-	62,218,569	88,584,057	-4,915,943	94.74%	
26,365,488	-	62,218,569	88,584,057	-4,915,943	94.74%	

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
105	03	546	01	01	經資門總計	53,783,117	-	21,344,657	-
					經常門合計	53,783,117	-	21,344,657	-
					105年度小計	348,800	-	-	-
					罰款及賠償收入	348,800	-	-	-
					桃園市政府養護工程處	348,800	-	-	-
106	03	546	03	01	罰金罰鍰及怠金	330,000	-	-	-
					罰金罰鍰	330,000	-	-	-
					賠償收入	18,800	-	-	-
					一般賠償收入	18,800	-	-	-
					106年度小計	79,124	-	-	-
107	03	546	03	01	罰款及賠償收入	79,124	-	-	-
					桃園市政府養護工程處	79,124	-	-	-
					賠償收入	79,124	-	-	-
					一般賠償收入	79,124	-	-	-
					107年度小計	70,961	-	-	-
108	03	546	01	01	罰款及賠償收入	70,961	-	-	-
					桃園市政府養護工程處	70,961	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,800	-	-	-
					罰金罰鍰	1,800	-	-	-
					賠償收入	69,161	-	-	-
	08	546	01	01	一般賠償收入	69,161	-	-	-
					108年度小計	53,284,232	-	21,344,657	-
					罰款及賠償收入	24,048	-	-	-
					桃園市政府養護工程處	24,048	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	22,700	-	-	-
					罰金罰鍰	22,700	-	-	-
					賠償收入	1,348	-	-	-
					一般賠償收入	1,348	-	-	-
					補助及協助收入	53,260,184	-	21,344,657	-
					桃園市政府養護工程處	53,260,184	-	21,344,657	-
					上級政府補助收入	53,260,184	-	21,344,657	-
					計畫型補助收入	53,260,184	-	21,344,657	-

養護工程處

源別轉入數決算表

109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
31,931,727	-	-	-	506,733	-
31,931,727	-	-	-	506,733	-
-	-	-	-	348,800	-
-	-	-	-	348,800	-
-	-	-	-	348,800	-
-	-	-	-	330,000	-
-	-	-	-	330,000	-
-	-	-	-	18,800	-
-	-	-	-	18,800	-
-	-	-	-	79,124	-
-	-	-	-	79,124	-
-	-	-	-	79,124	-
-	-	-	-	79,124	-
-	-	-	-	79,124	-
-	-	-	-	70,961	-
-	-	-	-	70,961	-
-	-	-	-	70,961	-
-	-	-	-	1,800	-
-	-	-	-	1,800	-
-	-	-	-	69,161	-
-	-	-	-	69,161	-
31,931,727	-	-	-	7,848	-
16,200	-	-	-	7,848	-
16,200	-	-	-	7,848	-
16,200	-	-	-	6,500	-
16,200	-	-	-	6,500	-
-	-	-	-	1,348	-
-	-	-	-	1,348	-
31,915,527	-	-	-	-	-
31,915,527	-	-	-	-	-
31,915,527	-	-	-	-	-
31,915,527	-	-	-	-	-

桃園市政府

以前年度歲入來

資本門

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

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
107	25	546	02	05	合 計	-	276,879,591	-	19,021,464
					經資門總計	-	276,879,591	-	19,021,464
					經常門合計	-	7,587,117	-	182,167
					資本門合計	-	269,292,474	-	18,839,297
					107年度小計	-	30,110,777	-	9,623,712
					桃園市政府工務局主管	-	30,110,777	-	9,623,712
					桃園市政府養護工程處	-	30,110,777	-	9,623,712
					工務業務	-	19,756,899	-	9,585,607
					道路養護管理工作*	-	19,756,899	-	9,585,607
					設備及投資*	-	19,756,899	-	9,585,607
108	25	546	03	01	災害準備金	-	10,353,878	-	38,105
					災害準備金*	-	10,353,878	-	38,105
					設備及投資*	-	10,353,878	-	38,105
					108年度小計	-	246,768,814	-	9,397,752
					桃園市政府工務局主管	-	246,768,814	-	9,397,752
					桃園市政府養護工程處	-	246,768,814	-	9,397,752
					工務業務	-	237,587,554	-	8,087,694
					道路養護管理工作	-	237,587,554	-	8,087,694
					業務費	-	7,587,117	-	182,167
					設備及投資*	-	230,000,437	-	7,905,527
			03	01	災害準備金	-	9,181,260	-	1,310,058
					災害準備金*	-	9,181,260	-	1,310,058
					設備及投資*	-	9,181,260	-	1,310,058

養護工程處

別轉入數決算表

109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
-	246,838,783	-	-	-	11,019,344
-	246,838,783	-	-	-	11,019,344
-	7,404,950	-	-	-	-
-	239,433,833	-	-	-	11,019,344
-	11,335,811	-	-	-	9,151,254
-	11,335,811	-	-	-	9,151,254
-	11,335,811	-	-	-	9,151,254
-	1,020,038	-	-	-	9,151,254
-	1,020,038	-	-	-	9,151,254
-	1,020,038	-	-	-	9,151,254
-	10,315,773	-	-	-	-
-	10,315,773	-	-	-	-
-	10,315,773	-	-	-	-
-	235,502,972	-	-	-	1,868,090
-	235,502,972	-	-	-	1,868,090
-	235,502,972	-	-	-	1,868,090
-	227,631,770	-	-	-	1,868,090
-	227,631,770	-	-	-	1,868,090
-	7,404,950	-	-	-	-
-	220,226,820	-	-	-	1,868,090
-	7,871,202	-	-	-	-
-	7,871,202	-	-	-	-
-	7,871,202	-	-	-	-

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

(本頁空白)

附 屬 表

桃園市政府養護工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	273,995,626
1. 專戶存款	273,995,626
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	2,744,483,200
1. 本年度歲入	566,396,037
(1) 實現數	551,708,862
(2) 應收數	14,687,175
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	38,589,209
(1) 以前年度轉入實現數	31,931,727
(2) 以前年度轉入註銷數	21,344,657
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-14,687,175
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
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	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
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	-148,067,497
12. 存入保證金淨增(減)數	-25,552,201
13. 應付代收款淨增(減)數	69,958,081
14. 應付保管款淨增(減)數	-511,785
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0

桃園市政府養護工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	2,272,019,836
(1)本年度歲出撥款	1,903,921,178
(2)以前年度歲出撥款	246,838,783
(3)退還以前年度歲入繳庫款	7,003,823
(4)退還以前年度預收繳庫款	237,820,300
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	-123,564,248
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-28,348,480
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-7,003,823
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-21,344,657
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	3,018,478,826

桃園市政府養護工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	2,700,562,401
1. 本年度歲出	2,156,182,679
(1) 實現數	1,903,921,178
(2) 應付數	0
(3) 保留數	252,261,501
2. 歲出應付數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	-5,422,718
(1) 以前年度轉入實現數	246,838,783
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	-252,261,501
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	-26,704
6. 預付款淨增(減)數	-123,564,248
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	673,393,392
(1) 本年度歲入繳庫	551,708,862
(2) 以前年度歲入繳庫	31,931,727
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4) 本年度預收款繳庫	89,752,803
(5) 應收剔除經費繳庫	0
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	317,916,425
1. 專戶存款	317,916,425
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	3,018,478,826

桃園市政府養護工程處

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	317,916,425	
			110303應收帳款	-	715,810	
			110501應收其他政府款	-	14,478,098	
			110901預付款	-	178,368,180	
			110901002墊付款	178,368,180	-	
			190301保證品	-	590,840,550	
			190301001定存單保證金	533,729,740	-	
			190301002保證書	57,110,810	-	
			211101預收其他政府款	-	89,752,803	
			211101001預收中央補助款	89,752,803	-	
			211201存入保證金	-	166,898,505	
			211201001保證金	11,205,249	-	
			211201002保固金	103,422,541	-	
			211201003履約保證金	41,670,715	-	
			211201004押標金	10,600,000	-	
			211301應付代收款	-	145,971,765	
			211301008其他	10,915,140	-	
			211301009市庫轉帳繳納費款-勞保費	4,697	-	
			211301010市庫轉帳繳納費款-健保費	92,872	-	
			211301011市庫轉帳繳納費款-勞工退休金	4,287	-	
			211301014市庫轉帳繳納費款-其他	284,428	-	
			211301017市庫轉帳繳納費款-電信費	121,321	-	
			211301018代辦經費	134,549,020	-	
			211401應付保管款	-	5,046,155	
			211401005政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	2,522,940	-	
			211401006政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶	2,523,215	-	
			290301應付保證品	-	590,840,550	
			290301001定存單保證金	533,729,740	-	
			290301002保證書	57,110,810	-	
			310101資產負債淨額	-	103,809,285	
			31010101待納庫部分	358,134,059	-	

桃園市政府養護工程處

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（ 耗）／長期投資評價	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	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
	(1)		(2)	增加數 (3)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	117,440,280,715	0	9,711,984,773	10,006,170,041	0	117,146,095,447
土地改良物	5,580,349,088	-3,568,154,320	1,332,490,623	0	-582,679,904	2,762,005,487
房屋建築及設備	356,574,157	-48,902,745	17,841,762	137,091,530	403,554	188,825,198
機械及設備	22,714,162	-11,542,139	635,237	3,029,977	-2,714,835	6,062,448
交通及運輸設備	11,703,069	-5,174,612	178,185	73,014	-1,690,180	4,943,448
雜項設備	27,563,465	-21,103,162	870,652	331,084	-4,438,507	2,561,364
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	123,439,184,656	-3,654,876,978	11,064,001,232	10,146,695,646	-591,119,872	120,110,493,392
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	1,886,988,145	0	1,524,330,417	72,198,114	0	3,339,120,448
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	9,068,660	0	13,789,582	9,773,691	0	13,084,551
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	1,896,056,805	0	1,538,119,999	81,971,805	0	3,352,204,999
合 計	125,335,241,461	-3,654,876,978	12,602,121,231	10,228,667,451	-591,119,872	123,462,698,391
備註：						
1. 本年度資產成本「增加數」12,602,121,231元＝預算採購金額1,538,119,999元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,064,001,232元。			3. 預算採購增加金額1,538,119,999元，較設備及投資預算執行金額1,632,444,488元，減少94,324,489元，主要差異原因係⑦其他：本機關先期規劃設計監造費、空污費、工管費、植栽工程(農作改良物)等所致。（無須列入資本資產帳）			
2. 設備及投資預算執行增加金額1,632,444,488元(含委辦費資本門0元)=本年度預算執行金額1,393,010,655元+以前年度保留預算執行金額239,433,833元。						

(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	583,640,589	0	0	0
本年度收入	551,708,862	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	406,800	0	0	0
04030100 一般賠償收入	4,365,301	0	0	0
05030600 場地設施使用費	22,000	0	0	0
07010100 利息收入	328,420	0	0	0
07010200 權利金	425,832	0	0	0
07010300 租金收入	297,376	0	0	0
07020100 土地售價	3,039,834	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	32,305,649	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	407,255,620	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3,234,157	0	0	0
12021000 其他雜項收入	100,027,873	0	0	0
以前年度收入	31,931,727	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	31,931,727	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	16,200	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	31,915,527	0	0	0

養護工程處

付公庫數分析表

109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	89,752,803	0	673,393,392
0	0	89,752,803	0	641,461,665
0	0	0	0	406,800
0	0	0	0	4,365,301
0	0	0	0	22,000
0	0	0	0	328,420
0	0	0	0	425,832
0	0	0	0	297,376
0	0	0	0	3,039,834
0	0	0	0	32,305,649
0	0	89,752,803	0	497,008,423
0	0	0	0	3,234,157
0	0	0	0	100,027,873
0	0	0	0	31,931,727
0	0	0	0	31,931,727
0	0	0	0	16,200
0	0	0	0	31,915,527

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)
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

養護工程處

付公庫數分析表

109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	其他應收款	預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
(5)	(6)	(7)	(8)	
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
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	2,150,759,961	178,368,180	0	0
本年度支出	1,903,921,178	0	0	0
一、本年度經費	1,876,801,043	0	0	0
0358010700 行政管理	100,167,291	0	0	0
0358010700* 行政管理	552,525	0	0	0
0358020500 道路養護管理工作	309,988,585	0	0	0
0358020500* 道路養護管理工作	1,466,092,642	0	0	0
二、統籌科目	27,120,135	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	177,132	0	0	0
0989030100* 災害準備金	26,365,488	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	577,515	0	0	0
以前年度支出	246,838,783	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	246,838,783	0	0	0
107年度 0360020500* 道路養護管理工作	1,020,038	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	10,315,773	0	0	0
108年度 0360020500 道路養護管理工作	7,404,950	0	0	0
108年度 0360020500* 道路養護管理工作	220,226,820	0	0	0

養護工程處

庫撥入數分析表

109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)			
248,487,004	0	301,932,428	2,275,682,717	263,280,845
0	0	0	1,903,921,178	252,261,501
0	0	0	1,876,801,043	190,042,932
0	0	0	100,167,291	0
0	0	0	552,525	0
0	0	0	309,988,585	24,398,545
0	0	0	1,466,092,642	165,644,387
0	0	0	27,120,135	62,218,569
0	0	0	177,132	0
0	0	0	26,365,488	62,218,569
0	0	0	577,515	0
248,487,004	0	0	495,325,787	11,019,344
0	0	0	246,838,783	11,019,344
0	0	0	1,020,038	9,151,254
0	0	0	10,315,773	0
0	0	0	7,404,950	0
0	0	0	220,226,820	1,868,090

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)
108年度 0989030100* 災害準備金	7,871,202	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	178,368,180	0	0
1075878 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-第四次「提升道路品質計 畫」(資本門)	0	0	0	0
1075878* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-第四次「提升道路品質計 畫」(資本門)	0	0	0	0
1077073-1 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「提升道路品質建設計畫 (公路系統)」政策輔導型案件第3波 -八德區桃48線(4k+783-6 k+013)道路品質改善計畫(資本 門)	0	0	0	0

養護工程處

庫撥入數分析表

109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	7,871,202	0
248,487,004	0	0	248,487,004	0
30,000	0	0	30,000	0
610,773	0	0	610,773	0
3,022,108	0	0	3,022,108	0
244,824,123	0	0	244,824,123	0
0	0	301,932,428	-123,564,248	0
0	0	2,431,709	-2,431,709	0
0	0	25,075,185	-25,075,185	0
0	0	264	-264	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)
1077073-1* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「提升道路品質建設計畫 (公路系統)」政策輔導型案件第3波 -八德區桃48線(4k+783-6 k+013)道路品質改善計畫(資本 門)	0	0	0	0
1077073-2* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「提升道路品質建設計畫 (公路系統)」政策輔導型案件第3波 -中壢區桃47線(3k+200-5 k+100)道路品質改善計畫(資本 門)	0	0	0	0
1077375 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「桃園閃耀雙城飛翔-長 庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫」(資本門)	0	0	0	0
1077375* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「桃園閃耀雙城飛翔-長 庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫」(資本門)	0	0	0	0
1077391-7 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「桃園市政府強化地方工 業區公共設施及設置平價產業園區」- 提高補助比率並回溯適用補助上限73 %(資本門)	0	0	0	0

養護工程處

庫撥入數分析表

109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	10,989,475	-10,989,475	0
0	0	46,603,442	-46,603,442	0
0	0	83,432	-83,432	0
0	0	95,048,399	-95,048,399	0
0	0	73,781	-73,781	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)
1077391-7* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「桃園市政府強化地方工 業區公共設施及設置平價產業園區」- 提高補助比率並回溯適用補助上限73 %(資本門)	0	0	0	0
1081330 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「108年度-三維管線 資料整合應用計畫」(資本門)	0	0	0	0
1081330* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「108年度-三維管線 資料整合應用計畫」(資本門)	0	0	0	0
1083428 墊付-60255460205-02 00-工務業務-道路養護管理工作- 業務費-「108年度時空資訊雲落實 智慧國土-內政圖資整合應用計畫(1 05年-109年)-公共設施管線資 料庫暨管理應用系統建置計畫」(經常 門)	0	0	0	0
1084090-10* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「桃園閃耀雙城飛翔-中 壠銀河水岸亮點工程」(資本門)	0	0	0	0
1084090-11 墊付-60255460205-02 00-工務業務-道路養護管理工作- 業務費-「桃園市區轄內被占用權管土 地清查委外測量業務(開口契約)」(經 常門)	0	0	0	0

養護工程處

庫撥入數分析表

109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	36,182,310	-36,182,310	0
0	0	3,586,250	-3,586,250	0
0	0	1,413,750	-1,413,750	0
0	0	4,500,000	-4,500,000	0
0	0	18,918,617	-18,918,617	0
0	0	4,024,490	-4,024,490	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)
1084090-5* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「桃園區龍壽街(中山路 -文中路)」(資本門)	0	0	0	0
1084090-6* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「環中東路(中山東路二 段)」(資本門)	0	0	0	0
1084090-7* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「配合電纜地下化及前瞻 人行道改善路段路燈新設之道路修復工 程」(資本門)	0	0	0	0
1084090-8* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「桃園市台4線(八德至 大溪段)路燈改善工程道路修復工程」 (資本門)	0	0	0	0
1084090-9* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「108年度桃園市政府 工務局轄管道路路面更新暨道路附屬設 施修繕工程(開口契約)」(資本門)	0	0	0	0
1084310* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「提升道路品質計畫-桃 園市桃園區人本道路-大興路道路多目 標工程」(資本門)	0	0	0	0
1085682-5* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「青埔特區公園鋪面、木 平台及木棧道修繕」(資本門)	0	4,386,183	0	0

養護工程處

庫撥入數分析表

109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	10,459,487	-10,459,487	0
0	0	2,998,389	-2,998,389	0
0	0	7,892,583	-7,892,583	0
0	0	6,441,552	-6,441,552	0
0	0	18,850,446	-18,850,446	0
0	0	6,278,867	-6,278,867	0
0	0	0	4,386,183	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)
1085682-6* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「人行道改善工程委託規 劃設計」(資本門)	0	1,245,670	0	0
1085682-7 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「本市大園區台15甲線 、台61線平面西濱路二段及其他路段 路燈增設經費」(資本門)	0	0	0	0
1085682-8* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「本市大園區台15甲線 、台61線平面西濱路二段及其他路段 路燈增設後路面刨鋪經費」(資本門)	0	9,328,924	0	0
1087877-1 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「108年度提升道路品 質建設計畫(公路系統)(蘆竹區桃 49-1線)」(資本門)	0	15,626	0	0
1087877-1* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「108年度提升道路品 質建設計畫(公路系統)(蘆竹區桃 49-1線)」(資本門)	0	34,472,374	0	0
1087877-2 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「108年度提升道路品 質建設計畫(公路系統)(復興區桃1 15線及大溪區桃59-1線)」(資 本門)	0	180,804	0	0

養護工程處

庫撥入數分析表

109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	1,245,670	0
0	0	80,000	-80,000	0
0	0	0	9,328,924	0
0	0	0	15,626	0
0	0	0	34,472,374	0
0	0	0	180,804	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)
1087877-2* 墊付-60255460205-03 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「108年度提升道路品 質建設計畫(公路系統)(復興區桃1 15線及大溪區桃59-1線)」(資 本門)	0	32,963,869	0	0
109690-1 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「本市大園區台15甲線 、台61線平面西濱路二段及其他路段 路燈增設經費」(資本門)	0	1,951,271	0	0
109690-1* 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「本市大園區台15甲線 、台61線平面西濱路二段及其他路段 路燈增設經費」(資本門)	0	5,976,779	0	0
109690-2 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「人行道改善工程」(資 本門)	0	7,500	0	0
109690-2* 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「人行道改善工程」(資 本門)	0	10,331,419	0	0
109945 墊付-58255460205-20 00-工務業務-道路養護管理工作- 業務費-「109年度時空資訊雲落實 智慧國土-內政圖資整合應用計畫-公 共設施管線資料庫暨管理應用系統建置 計畫」(經常門)	0	5,902,500	0	0

養護工程處

庫撥入數分析表

109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	32,963,869	0
0	0	0	1,951,271	0
0	0	0	5,976,779	0
0	0	0	7,500	0
0	0	0	10,331,419	0
0	0	0	5,902,500	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)
1092114 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「109年度提升道路品 質建設計畫(公路系統)(復興區桃1 13線及八德區市道114線)」(資 本門)	0	235,409	0	0
1092114* 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「109年度提升道路品 質建設計畫(公路系統)(復興區桃1 13線及八德區市道114線)」(資 本門)	0	43,551,692	0	0
1092950 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「107年至109年提 升道路品質計畫-推動騎樓整平計畫」 (資本門)	0	2,238,197	0	0
1092950* 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「107年至109年提 升道路品質計畫-推動騎樓整平計畫」 (資本門)	0	7,324,152	0	0
1093140 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「109年度前瞻基礎建 設-城鄉建設提升道路品質計畫-三維 管線資料整合應用計畫」(資本門)	0	5,520,000	0	0
1097042* 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「106年度至109年 度提升道路品質計畫(內政部)第六次 競爭型補助經費案-龜山區西勢湖路路 面改善工程等相關經費」(資本門)	0	12,735,811	0	0

養護工程處

庫撥入數分析表

109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	235,409	0
0	0	0	43,551,692	0
0	0	0	2,238,197	0
0	0	0	7,324,152	0
0	0	0	5,520,000	0
0	0	0	12,735,811	0

桃園市政府養護工程處

收入支出彙計表

中華民國109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	2,842,078,754	3,111,191,791	-269,113,037
公庫撥入數	2,275,682,717	2,449,861,184	-174,178,467
罰款及賠償收入	4,981,178	4,450,247	530,931
規費收入	22,000	74,000	-52,000
財產孳息收入	1,051,628	1,210,357	-158,729
財產售價收入	3,039,834	102,116	2,937,718
廢舊物資售價收入	32,305,649	12,572,480	19,733,169
補助收入	421,733,718	637,597,714	-215,863,996
其他收入	103,262,030	5,323,693	97,938,337
支出	2,824,153,353	3,038,578,966	-214,425,613
繳付公庫數	673,393,392	845,910,207	-172,516,815
人事支出	86,486,472	92,997,484	-6,511,012
業務支出	320,336,117	182,145,486	138,190,631
增購財產支出	1,632,444,488	1,787,525,789	-155,081,301
補助特種基金	11,492,884	10,000,000	1,492,884
其他獎補捐助	100,000,000	120,000,000	-20,000,000
收支餘絀	17,925,401	72,612,825	-54,687,424

(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				00250000000	85,731,825	337,329,712	11,492,884	-	434,554,421
	001			桃園市政府工務局主管					
				00255460000	85,731,825	337,329,712	11,492,884	-	434,554,421
		01		桃園市政府養護工程處					
				582554603580100	85,731,825	14,435,466	-	-	100,167,291
				一般行政					
		01		582554603580107	85,731,825	14,435,466	-	-	100,167,291
				行政管理					
		02		582554603580200	-	298,495,701	11,492,884	-	309,988,585
				工務業務					
		01		582554603580205	-	298,495,701	11,492,884	-	309,988,585
				道路養護管理工作					
				小計	85,731,825	312,931,167	11,492,884	-	410,155,876
				保留數					
		01		582554603580200	-	24,398,545	-	-	24,398,545
				工務業務					
		01		582554603580205	-	24,398,545	-	-	24,398,545
				道路養護管理工作					
				保留小計	-	24,398,545	-	-	24,398,545
02				00700000000	754,647	-	-	-	754,647
	001			統籌支撥科目					
				0070a020000	177,132	-	-	-	177,132
		01		公務人員退休及撫卹給付					
				7670a0206760500	177,132	-	-	-	177,132
				公務人員退休及撫卹給付					
		01		7670a0206760501	177,132	-	-	-	177,132
				公務人員退休及撫卹給付					
				小計	177,132	-	-	-	177,132
	002			0070a030000	577,515	-	-	-	577,515
				公務人員各項補助及慰問金					
		01		8970a0309890600	577,515	-	-	-	577,515
				公務人員各項補助及慰問金					
		01		8970a0309890601	577,515	-	-	-	577,515
				公務人員各項補助及慰問金					
				小計	577,515	-	-	-	577,515
	003			0070a040000	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		8970a0409890300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		8970a0409890301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				小計	-	-	-	-	-
				保留數					
		01		8970a0409890300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		8970a0409890301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	86,486,472	337,329,712	11,492,884	-	435,309,068

養護工程處

科目分析表

109 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	
-	-	1,532,289,554	100,000,000	1,632,289,554	2,066,843,975
-	-	1,532,289,554	100,000,000	1,632,289,554	2,066,843,975
-	-	552,525	-	552,525	100,719,816
-	-	552,525	-	552,525	100,719,816
-	-	1,366,092,642	100,000,000	1,466,092,642	1,776,081,227
-	-	1,366,092,642	100,000,000	1,466,092,642	1,776,081,227
-	-	1,366,645,167	100,000,000	1,466,645,167	1,876,801,043
-	-	-	-	-	-
-	-	165,644,387	-	165,644,387	190,042,932
-	-	165,644,387	-	165,644,387	190,042,932
-	-	165,644,387	-	165,644,387	190,042,932
-	-	88,584,057	-	88,584,057	89,338,704
-	-	-	-	-	177,132
-	-	-	-	-	177,132
-	-	-	-	-	177,132
-	-	-	-	-	177,132
-	-	-	-	-	577,515
-	-	-	-	-	577,515
-	-	-	-	-	577,515
-	-	-	-	-	577,515
-	-	88,584,057	-	88,584,057	88,584,057
-	-	26,365,488	-	26,365,488	26,365,488
-	-	26,365,488	-	26,365,488	26,365,488
-	-	26,365,488	-	26,365,488	26,365,488
-	-	-	-	-	-
-	-	62,218,569	-	62,218,569	62,218,569
-	-	62,218,569	-	62,218,569	62,218,569
-	-	62,218,569	-	62,218,569	62,218,569
-	-	1,620,873,611	100,000,000	1,720,873,611	2,156,182,679

中華民國109年度

單位：新臺幣元

60

桃園市政府養護工程處
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	道路養護管理工作	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	85,731,825		177,132		577,515	86,486,472
1015 法定編制人員待遇	55,533,468					55,533,468
1020 約聘僱人員待遇	9,158,751					9,158,751
1025 技工及工友待遇	1,940,552					1,940,552
1030 獎金	4,486,300					4,486,300
1035 其他給與	1,254,527				577,515	1,832,042
1040 加班值班費	3,812,141					3,812,141
1045 退休退職給付			177,132			177,132
1050 退休離職儲金	4,576,396					4,576,396
1055 保險	4,969,690					4,969,690
2000 業務費	14,435,466	298,495,701				312,931,167
2003 教育訓練費	111,891					111,891
2006 水電費	951,028	132,942,428				133,893,456
2009 通訊費	1,114,959	140,220				1,255,179
2012 土地租金		33,549,693				33,549,693
2018 資訊服務費	1,730,964					1,730,964
2021 其他業務租金	39,588					39,588
2024 稅捐及規費	1,017,878					1,017,878
2027 保險費	92,366					92,366
2033 臨時人員酬金	775,265					775,265
2036 按日按件計資酬金	373,594					373,594
2039 委辦費		7,333,620				7,333,620
2051 物品	678,684					678,684
2054 一般事務費	2,571,301	40,923,644				43,494,945
2063 房屋建築養護費	3,965,412					3,965,412
2066 車輛及辦公器具養護費	46,026					46,026
2069 設施及機械設備養護費	86,306	83,606,096				83,692,402
2072 國內旅費	727,804					727,804
2093 特別費	152,400					152,400
3000 設備及投資	552,525	1,366,092,642		26,365,488		1,393,010,655
3005 土地		9,794,726				9,794,726
3015 公共建設及設施費		1,350,886,316		26,365,488		1,377,251,804
3030 資訊軟硬體設備費	108,792	5,411,600				5,520,392
3035 雜項設備費	443,733					443,733
4000 獎補助費		111,492,884				111,492,884
4025 政府機關間之補助		100,000,000				100,000,000
4030 對特種基金之補助		11,492,884				11,492,884
小計	100,719,816	1,776,081,227	177,132	26,365,488	577,515	1,903,921,178
保留數						
2000 業務費		24,398,545				24,398,545
2039 委辦費		5,116,380				5,116,380
2054 一般事務費		1,546,400				1,546,400
2069 設施及機械設備養護費		17,735,765				17,735,765
3000 設備及投資		165,644,387		62,218,569		227,862,956
3015 公共建設及設施費		156,559,987		62,218,569		218,778,556
3030 資訊軟硬體設備費		9,084,400				9,084,400
保留小計		190,042,932		62,218,569		252,261,501
合計	100,719,816	1,966,124,159	177,132	88,584,057	577,515	2,156,182,679

桃園市政府養護工程處

人事費明細表

中華民國109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	47,148,158	-	47,148,158	55,533,468	8,385,310	17.79%	100	75	職員 75名 (人數 不含 職 代)、 聘用 人員6 名、 約僱 人員 10 名、 技工5 名。
二、約聘僱人員待遇	9,432,000	-	9,432,000	9,158,751	-273,249	-2.9%	17	16	
三、技工及工友待遇	2,155,794	-	2,155,794	1,940,552	-215,242	-9.98%	6	5	
四、獎金	14,901,479	-	14,901,479	4,486,300	-10,415,179	-69.89%			
五、其他給與	1,600,000	-	1,600,000	1,254,527	-345,473	-21.59%			
六、加班值班費	4,114,985	-	4,114,985	3,812,141	-302,844	-7.36%			
七、退休離職儲金	6,048,132	-	6,048,132	4,576,396	-1,471,736	-24.33%			
八、保險	5,778,452	-	5,778,452	4,969,690	-808,762	-14%			
合 計	91,179,000	-	91,179,000	85,731,825	-5,447,175	-5.97%	123	96	

桃園市政府養護工程處

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
105	合計	15,193,908	-	15,193,908		04-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，尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，合計330,000元(共3筆)。
	105年度小計	348,800	-	348,800		
	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%	
	賠償收入	18,800	-	18,800		
106	一般賠償收入	18,800	-	18,800	100.00%	05-桃園區國強段596地號土地使用補償金，本案107年11月經桃園地方法院強制執行(扣薪)終結，惟款項尚未進入市庫，合計18,800元(共3筆)。
	106年度小計	79,124	-	79,124		05-桃園區法政段1150-1地號土地105年1-12月使用補償金，本案已積極辦理催繳作業，計79,124元(僅1筆)。
	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	100.00%	
	107年度小計	70,961	-	70,961		
107	罰款及賠償收入	70,961	-	70,961		04-未經許可於公園內駕駛或違規停放車輛，本案於107年度移送強制執行中而保留，合計1,800元(共3筆)。
	罰金罰鍰及息金	1,800	-	1,800		
	罰金罰鍰	1,800	-	1,800	100.00%	
	賠償收入	69,161	-	69,161		
	一般賠償收入	69,161	-	69,161	100.00%	
	108年度小計	7,848	-	7,848		05-桃園區中路段1606-56地號市有土地101年2月至106年12月、中壢區平寮段728-1地號市有土地107年1-6月之使用補償金，本案皆已積極辦理催繳作業，合計69,161元(共2筆)。
108	罰款及賠償收入	7,848	-	7,848		
	罰金罰鍰及息金	6,500	-	6,500		
	罰金罰鍰	6,500	-	6,500	28.63%	
	賠償收入	1,348	-	1,348		
	一般賠償收入	1,348	-	1,348	100.00%	
	109年度小計	14,687,175	-	14,687,175		04-違反本市公園管理自治條例之罰金罰鍰，本案皆已積極辦理催繳及移送強制執行作業，合計118,000元(共131筆)。
109	罰款及賠償收入	209,077	-	209,077		
	罰金罰鍰及息金	118,000	-	118,000		
	罰金罰鍰	118,000	-	118,000	173.53%	
	賠償收入	91,077	-	91,077		
	一般賠償收入	91,077	-	91,077	13.39%	
	補助及協助收入	14,478,098	-	14,478,098		05-中壢區平寮段728-1地號市有土地108年7月至109年6月、桃園區法政段115-1地號市有土地109年1月至6月使用補償金及黃寶儀違反行道樹管理維護自治條例相關規定之賠償，本案皆已積極辦理催繳作業，合計91,077元(共4筆)。
	上級政府補助收入	14,478,098	-	14,478,098		
	計畫型補助收入	14,478,098	-	14,478,098	3.14%	

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109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	%	
108	合計	25,529,694		
	108年度經常門小計	21,344,657		
	補助及協助收入	21,344,657		
	上級政府補助收入	21,344,657		
	計畫型補助收入	21,344,657	40.08%	係因依實際發包金額補助，致短收而予減免，嗣後將參考實際執行數編列預算數。
109	109年度經常門小計	1,145,203		
	罰款及賠償收入	4,233,178		
	罰金罰鍰及息金	456,800		
	罰金罰鍰	456,800	671.76%	係因違反公園管理自治條例罰鍰收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	賠償收入	3,776,378		
	一般賠償收入	3,776,378	555.35%	係因工程逾期及各項缺失扣款等賠償收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	規費收入	12,000		
	使用規費收入	12,000		
	場地設施使用費	12,000	120.00%	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	32,338,277		
	財產孳息	132,628		
	利息收入	-74,580	-18.51%	
	權利金	-60,168	-12.38%	
	租金收入	267,376	891.25%	係因租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	32,205,649		
	廢舊物資售價	32,205,649	32205.65%	係因廢舊物資售價收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	補助及協助收入	-38,697,282		
	上級政府補助收入	-38,697,282		
	計畫型補助收入	-38,697,282	-8.40%	
	其他收入	3,259,030		
	雜項收入	3,259,030		
	收回以前年度歲出	3,231,157	107705.23%	係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	27,873	0.03%	
109	109年度資本門小計	3,039,834		
	財產收入	3,039,834		
	財產售價	3,039,834		
	土地售價	3,039,834		係因桃園市龜山區大湖自辦重劃區之減失未分配土地補償金科目轉正，土地售價財產收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。

(本頁空白)

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	合計		263,280,845	263,280,845	10.26%
	107年度資本門小計		9,151,254	9,151,254	30.39%
	交通支出		9,151,254	9,151,254	46.32%
	工務業務		9,151,254	9,151,254	46.32%
	道路養護管理工作		9,151,254	9,151,254	46.32%
108	108年度資本門小計		1,868,090	1,868,090	0.78%
	交通支出		1,868,090	1,868,090	0.81%
	工務業務		1,868,090	1,868,090	0.81%
	道路養護管理工作		1,868,090	1,868,090	0.81%
109	109年度經常門小計		24,398,545	24,398,545	5.09%
	交通支出		24,398,545	24,398,545	5.09%
	工務業務		24,398,545	24,398,545	6.55%
	道路養護管理工作		24,398,545	24,398,545	6.55%
109	109年度資本門小計		227,862,956	227,862,956	12.59%

養護工程處

分析表

109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	263,280,845			
		9,151,254			
		9,151,254			
		9,151,254			
		9,151,254	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。		
資本門	C01	9,151,254	桃園市全面換裝LED路燈委託專案管理技術服務。9,151,254元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。		
		1,868,090			
		1,868,090			
		1,868,090			
		1,868,090	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。		
經常門	C01	701,548	108年度桃園市公園暨道路景觀維護改造委託規劃設計監造技術服務(開口契約)B項。701,548元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	995,000	108年度桃園市道路分級評估計畫。995,000元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	171,542	108年度機電技師委外規劃設計監造技術服務(開口契約)。171,542元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	24,398,545			
		24,398,545			
		24,398,545			
	A01	24,398,545	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。		
		3,049,891	109年度龜山區公園、廣場及綠地設施修繕工程(開口契約)。3,049,891元；保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
		1,546,400	109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(開口契約)。1,546,400元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	5,314,190	109年度桃園市公園暨道路景觀維護改造委託規劃設計監造技術服務(開口契約)。5,314,190元；保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	707,654	桃園市龜山區南美里天幕綜合球場興建工程委託監造技術服務案。707,654元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	244,881	109年度A7地區公園暨綠帶清潔維護案。244,881元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	1,851,411	109年度桃園市市、區道橋梁、地下道之檢測及巡查技術服務案(北區)。1,851,411元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	2,464,969	109年度桃園市市、區道橋梁、地下道之檢測及巡查技術服務案(南區)。2,464,969元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	800,000	109年度桃園市市、區道橋梁、地下道之檢測及巡查評估成果品質監審委託專業服務案。800,000元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	8,419,149	桃園生態城市造林暨崖線策略地區計畫委託技術服務。8,419,149元；保留原因：機關已積極辦理，因不可抗拒之因素，經費尚未支用，惟已對外承諾之施政計畫，基於政府誠信原則，需繼續辦理完成，如重新編列預算緩不濟急且下年度預算無法調整支應，經本府專案會議審查通過。		
		227,862,956			

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	%
	交通支出		165,644,387	165,644,387	9.65%
	工務業務		165,644,387	165,644,387	9.66%
	道路養護管理工作		165,644,387	165,644,387	9.66%

養護工程處

分析表

109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	165,644,387		
		165,644,387		
		165,644,387		
		1,722,445	109年度桃園市公園水電設施修繕更換及養護工程(開口契約)。1,722,445元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,440,758	蘆竹區道路樹木移植開口契約。1,440,758元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,320,742	109年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第一工區)。3,320,742元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,886,090	109年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第二工區)。1,886,090元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,879,639	109年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第四工區)。2,879,639元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,986,158	109年度桃園市橋梁、地下道改善及修繕工程(開口契約)-南區。2,986,158元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		34,684,794	桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站亮點工程。34,684,794元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		36,502,135	桃園閃耀雙城飛翔-中壢銀河岸亮點工程。36,502,135元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,614,871	109年度桃園市路燈新設及遷移工程(開口契約)(A區)。2,614,871元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,971,265	109年度桃園市路燈新設及遷移工程(開口契約)(B區)。1,971,265元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		18,514,432	109年度「桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工程」第一工區(桃園區、龜山區、中壢區)。18,514,432元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		450,000	109年度桃園市3D公共設施管線測量暨系統功能維護及資料建置委託服務案。450,000元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		274,400	109年度桃園市3D公共設施管線測量暨系統功能維護及資料建置委託服務案監審案。274,400元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		8,360,000	110年度桃園市3D公共設施管線測量暨系統功能維護及資料建置委託服務案。8,360,000元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		857,035	109年度桃園市人行道改善及修繕工程(開口契約)委託調查、規劃設計監造技術服務案(第一工區)。857,035元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		274,179	109年度桃園市人行道改善及修繕工程(開口契約)委託調查、規劃設計監造技術服務案(第二工區)。274,179元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		451,218	109年度桃園市人行道改善及修繕工程(開口契約)委託調查、規劃設計監造技術服務案(第三工區)。451,218元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		330,917	109年度桃園市人行道改善及修繕工程(開口契約)委託調查、規劃設計監造技術服務案(第四工區)。330,917元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

歲出保留

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		62,218,569	62,218,569	66.54%
	災害準備金		62,218,569	62,218,569	66.54%
	災害準備金		62,218,569	62,218,569	66.54%

養護工程處

分析表

109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	965,303	109年度桃園市人行道改善專案工程(開口契約)委託規劃設計監造技術服務案。965,303元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	851,269	109年度桃園市橋梁、地下道改善及修繕工程(開口契約)委託規劃設計監造技術服務案(南區)。851,269元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	21,448,684	桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫委託設計及監造技術服務案(第一工區)。21,448,684元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	12,131,243	桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫委託設計及監造技術服務案(第二工區)。12,131,243元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,326,810	109年度機電技師委外規劃設計監造技術服務(開口契約)。2,326,810元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	8,400,000	桃園區向陽公園設施改善委託規劃設計及監造技術服務。8,400,000元; 保留原因: 機關已積極辦理, 因不可抗拒之因素, 經費尚未支用, 惟已對外承諾之施政計畫, 基於政府誠信原則, 需繼續辦理完成, 如重新編列預算緩不濟急且下年度預算無法調整支應, 經本府專案會議審查通過。	
		62,218,569		
		62,218,569		
		62,218,569	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。	
	A01	20,234,081	109年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程。20,234,081元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	19,359,046	桃園市龜山區文化一路(桃園酒廠前)易淹水改善工程。19,359,046元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	11,744,599	桃園市龜山區大坑路一段688號及南上路350巷(迎廣科技)易淹水改善案。11,744,599元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,544,936	觀音區中山路一段(世紀鋼鐵)排水改善工程。4,544,936元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	449,361	第二期桃園市公共自行車租賃系統建置及營運管理委託服務工作。449,361元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	3,397,559	109年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程委託設計監造。3,397,559元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,573,694	108年度「道路附屬設施工程委託設計監造」(開口契約)第一工區(桃園區及龜山區)。1,573,694元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	545,281	109年度「道路附屬設施工程委託設計監造」(開口契約)第二工區(八德區及大溪區)。545,281元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	370,012	109年度「道路附屬設施工程委託設計監造」(開口契約)第四工區(中壢區及觀音區)。370,012元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 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 109 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	
107	合計	152,631,432	5.95%		45,260,746			107,370,686		
	107年度合計	9,623,712	31.96%		-			9,623,712		
	107年度資本門小計	9,623,712	31.96%		-			9,623,712		
	交通支出	9,585,607	48.52%		-			9,585,607		
	工務業務	9,585,607	48.52%		-			9,585,607		
	道路養護管理工作	9,585,607	48.52%		-		7	9,585,607	係因107年工程結案經費賸餘款毋需支用而予減免。	
	其他支出	38,105	0.37%		-			38,105		
	災害準備金	38,105	0.37%		-			38,105		
	災害準備金	38,105	0.37%		-		7	38,105		
	108年度合計	9,397,752	3.81%		182,167			9,215,585		
108	108年度經常門小計	182,167	2.40%		182,167			-		
	交通支出	182,167	2.40%		182,167			-		
	工務業務	182,167	2.40%		182,167			-		
	道路養護管理工作	182,167	2.40%	7	182,167			-		
	108年度資本門小計	9,215,585	3.85%		-			9,215,585		
	交通支出	7,905,527	3.44%		-			7,905,527		
	工務業務	7,905,527	3.44%		-			7,905,527		
	道路養護管理工作	7,905,527	3.44%		-		7	7,905,527		
	其他支出	1,310,058	14.27%		-			1,310,058		
	災害準備金	1,310,058	14.27%		-			1,310,058		
109	109年度合計	133,609,968	5.84%		45,078,579			88,531,389		
	109年度經常門小計	45,078,579	9.38%		45,078,579			-		
	交通支出	45,078,579	9.40%		45,078,579			-		
	一般行政	6,928,709	6.47%		6,928,709			-		
	行政管理	6,928,709	6.47%	2	6,928,709			-		
	工務業務	38,149,870	10.24%		38,149,870			-		
	道路養護管理工作	38,149,870	10.24%	1	38,149,870			-		
	109年度資本門小計	88,531,389	4.89%		-			88,531,389		
	交通支出	83,615,446	4.87%		-			83,615,446		
	一般行政	1,475	0.27%		-			1,475		
	行政管理	1,475	0.27%		-		8	1,475		
	工務業務	83,613,971	4.87%		-			83,613,971		
	道路養護管理工作	83,613,971	4.87%		-		7	83,613,971		
	其他支出	4,915,943	5.26%		-			4,915,943		
	災害準備金	4,915,943	5.26%		-			4,915,943		
	災害準備金	4,915,943	5.26%		-		7	4,915,943		

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
合計	1,632,289,554	9,794,726	-	1,507,446,303	-
一般行政	552,525	-	-	-	-
行政管理	552,525	-	-	-	-
工務業務	1,466,092,642	9,794,726	-	1,350,886,316	-
道路養護管理工作	1,466,092,642	9,794,726	-	1,350,886,316	-
小計	1,466,645,167	9,794,726	-	1,350,886,316	-
保留數					
工務業務	165,644,387	-	-	156,559,987	-
道路養護管理工作	165,644,387	-	-	156,559,987	-
保留小計	165,644,387	-	-	156,559,987	-

養護工程處

出分析表

109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	
-	14,604,792	443,733	-	-	100,000,000
-	108,792	443,733	-	-	-
-	108,792	443,733	-	-	-
-	5,411,600	-	-	-	100,000,000
-	5,411,600	-	-	-	100,000,000
-	5,520,392	443,733	-	-	100,000,000
-	9,084,400	-	-	-	-
-	9,084,400	-	-	-	-
-	9,084,400	-	-	-	-

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	88,584,057	-	-	88,584,057	-
災害準備金	26,365,488	-	-	26,365,488	-
災害準備金	26,365,488	-	-	26,365,488	-
小計	26,365,488	-	-	26,365,488	-
保留數					
災害準備金	62,218,569	-	-	62,218,569	-
災害準備金	62,218,569	-	-	62,218,569	-
保留小計	62,218,569	-	-	62,218,569	-

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	100,000,000	-	11,492,884	111,492,884
工務業務	100,000,000	-	11,492,884	111,492,884
道路養護管理工作	100,000,000	-	11,492,884	111,492,884
小計	100,000,000	-	11,492,884	111,492,884

養護工程處

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
				111,492,884	
				111,492,884	
				111,492,884	
				111,492,884	

桃園市政府

補、捐（獎）助其他政府機關

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			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 二. 地方政府 2. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助 合計	補助「台灣電力股份有限公司」辦理電纜線下地配合計畫，109年度補助款。 補助「109年度桃園市共同管道管理基金-航空城共同管道」管理維護經費，109年度補助款。 補助「桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃工程」共同管道管理維護經費，109年度補助款。	道路養護管理工作	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
			100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
		道路養護管理工作	11,500,000	11,492,884	-	11,492,884
			7,500,000	7,500,000	-	7,500,000
			4,000,000	3,992,884	-	3,992,884
			111,500,000	111,492,884	-	111,492,884

養護工程處 或團體個人經費報告表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
	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	
	-	V				V		-		依經濟部核定台灣電力公司營業規則第86條配合負擔費用。
	-	V				V		-		
	-	V		V				-		
	-	V		V				-		
	7,116	V		V				-		
	7,116							-		

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		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
109							道路養護管理工作	7,333,620
	台灣世曦工程顧問股份有限公司	108墊付109轉正-108年度時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫(105年-109年)-桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第九期計畫委託建置服務工作採購案	4,500,000	108.03.14	109.04.01	109.04.13		4,500,000
	仝葉工程顧問有限公司	109年度桃園市市、區道橋梁、地下道之檢測及巡查(北區)	3,390,000	109.03.04	109.12.31			1,538,589
	川耘工程技術顧問有限公司	109年度桃園市市、區道橋梁、地下道之檢測及巡查(南區)	3,760,000	109.03.04	109.12.31			1,295,031
	社團法人桃園市土木技師公會	109年度桃園市市、區道橋梁、地下道之檢測及巡查評估成果品質監審委託專業服務案	800,000	109.02.27	109.12.31			-
小計	109年度小計		12,450,000					7,333,620
合計			12,450,000					7,333,620

養護工程處
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	5,116,380	12,450,000													本案履約期限為決標日次日起280日曆天(不含機關審查日)，相關成果依需求聘任專家學者協助審查，各項期程均依契約規定執行。 本案契約後擴之增購期限可至110年12月31日。 本案契約後擴之增購期限可至110年12月31日。 本案配合「109年度桃園市市、區道橋梁、地下道之檢測及巡查」期程辦理，契約後擴之增購期限可至110年12月31日。
-	-	4,500,000	V				V								
-	1,851,411	3,390,000	V				V								
-	2,464,969	3,760,000	V				V								
-	800,000	800,000	V				V								
-	5,116,380	12,450,000													
-	5,116,380	12,450,000													

桃園市政府養護工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 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							
桃園市全面換裝LED路燈計畫(北區)	2,296,613,750	178,145,500	53,624,342	124,113,500	177,737,842	177,737,842	100%		108.07.04	2,436,323,572	第1年換裝進度：100% 第2至8年為維護期間	第1年換裝進度：100% 第2至8年為維護期間
桃園市全面換裝LED路燈計畫(南區)	2,296,613,750	178,145,500	53,624,342	124,113,500	177,737,842	177,737,842	100%		108.07.04	2,151,084,301	第1年換裝進度：100% 第2至8年為維護期間	第1年換裝進度：100% 第2至8年為維護期間
本市蘆竹區人本示範道路-南山路一、二段(台4線-長興路二段)道路多目標改善計畫(OK+000~1K+980))相關經費。	190,140,000	190,140,000	0	190,140,000	190,140,000	177,568,107	93%		108.06.10	137,498,000	100%	100%
中壢區桃47線(3K+200~5K+100)道路品質改善計畫	87,680,000	87,680,000	0	87,680,000	87,680,000	49,222,750	56%	原因： 本案工程發包工程費僅43,97萬元，僅占核定經費50%，且導致相關間接費用亦調整減少金額，故本案決算費用僅為49,222,750元。 改進措施： 本案已完成決算作業，結餘款中央補助部分皆已全數繳回。另本案於編列分配數時已考量實際決算費用僅約占核定經費56%，其餘皆為賒餘款，故本案之累計支用數占累計分配數百分比部分執行率已達80%以上。	107.11.20	43,970,000	100%	100%
亮點計畫核定工程及補助經費-「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫」。(中壢區)	210,000,000	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000	168,427,020	80%		108.03.08	173,494,189	100%	100%
亮點計畫核定工程及補助經費-「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫」。(龜山區)	390,000,000	390,000,000	0	390,000,000	390,000,000	312,793,037	80%		108.03.08	336,472,399	100%	100%

(本頁空白)

桃園市政府

財產目

中華民國109年

用途別	分類項目 數量及價值	土 地		土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			
		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 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 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		7	0.817300	54,759,100					
	33,758	1,064.619402	117,091,336,347	642	2,762,005,487	159	18,132.73	188,825,198	
合 計	33,765	1,065.436702	117,146,095,447	642	2,762,005,487	159	18,132.73	188,825,198	

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. 主要變動原因：

(1) 財產當期價值主要增加原因：公共用財產土地增加1226筆(綠地用地佔61筆、公園用地佔31筆、通行路用地1123筆、閒置地佔5筆、公共設施保留地佔3筆、遊憩用地

(2) 財產當期價值主要減少原因：主要減少原因：公共用財產土地減少275筆(綠地用地佔12筆、公園用地佔67筆、通行路用地佔189筆、公路用地佔1筆、辦公房屋基地佔

養護工程處

錄總表

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	
423	6,062,448	107	4,943,448	148	2,000,521				67,765,517
				2	560,843				120,042,727,875
423	6,062,448	107	4,943,448	150	2,561,364	0	0	0	120,110,493,392

：1筆、辦公房屋基地佔1筆、軌道用地佔1筆）、土地改良物增加48筆(儲運用土地改良物佔48筆)。
：3筆、一般管制用地佔1筆、軌道用地佔1筆、天然林地佔1筆)。

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							資本支出		
	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	對非家庭利及民間機構	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	87,654	302,589		33,550			11,517		435,309			
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	177								177			
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	87,477	302,589		33,550			11,517		435,132			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

養護工程處

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
		100,000		9,795				1,596,030		14,575	474		1,720,874	2,156,183
		100,000		9,795				1,596,030		14,575	474		1,720,874	2,156,006
														177

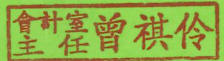
桃園市政府養護工程處

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：曾祺伶



機關長官：劉軍希

