

桃園市政府新建工程處



單

位 決

算

借用

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

桃園市政府新建工程處104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 7 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第14 頁
(三)歲入類平衡表	第15 頁至第15 頁
(四)經費類平衡表	第16 頁至第16 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第18 頁至第18 頁
(二)經費類現金出納表	第19 頁至第19 頁
(三)歲入納庫數明細表	第20 頁至第20 頁
(四)歲出人事費明細表	第21 頁至第22 頁
(五)歲出用途別科目分析表	第23 頁至第24 頁
(六)平衡表各科目明細表	第25 頁至第26 頁
(七)財產量值總目錄	第27 頁至第28 頁
(八)歲入保留數(或未結清數)分析表	第29 頁至第29 頁
(九)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30 頁至第30 頁
(十)歲出保留數(或未結清數)分析表	第31 頁至第34 頁
(十一)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35 頁至第35 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38 頁至第39 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40 頁至第41 頁
(三)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第42 頁至第45 頁

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：桃園市政府新建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。掌理道路、橋梁、公共建築及其他新建工程之履約管理、施工管理、經費執行控管等事項。

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. 工程用地取得作業：本處 104 年度積極向中央單位爭取振興經濟方案及加速生活圈道路系統計畫，完成「桃 49-1 線(中興路)拓寬工程(第三期)」用地費、「縣道 112 線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段 37 巷至龍慈路)拓寬工程」部分已於 104 年度完成用地取得協議價購補償費發價作業。
2. 道路橋梁工程興闢：104 年度完成道路改善、拓寬及興闢之重大工程，計有「112 線中壢區龍岡路三段(龍岡圓環)工程」、「中壢機場捷運 A22 站區段徵收工程」、「桃園市莊敬一號橋(莊敬路)拆除重建工程」等 3 件，加速生活圈道路系統建設，以活絡地方經濟，促進都市永續發展。
3. 公有建築工程新建：本處持續推動轄內各項公有建築物興建工程，以強化經濟成長動能及提升民眾生活便利性。本處 104 年度執行代辦公有建築有「桃園縣政府消防局訓練中心工程」、「桃園縣政府楊梅埔心分隊新建工程」、「桃園區公 24 公園暨附設地下停車場等相關業務」、「桃園國民運動中心興建工程」、「中壢國民運動中心興建工程」、「平鎮國民運動中心興建工程」、「蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程」、「大園國中遷校暨新建校舍工程」、「2017『台北世大運』陸軍專科學校體育管整修工程」、「巴陵消防隊、復興區立幼兒園華陵分班、里民活動中心、里辦公室、衛生室、旅遊資訊服務中心暨復興工務巴陵工作站新建工程」、「大溪分局辦公廳舍新建工程」、「2016 台灣燈會在桃園-場地設施經費」等 12 件。

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 104 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	本處員工薪資	本處各單位編制內職員薪俸、獎金、其他給與及首長特別費。 辦理興建執行本市各項重大工程興建業務計畫。 企劃、土木、建築、工務業務施工等事項業務計畫推動。 其他相關業務活動等。	均依計畫執行完成	
(二)工程管理工作	(一)辦理本年度之各項重大工程興建等業務計畫	興建執行本處各項重大工程業務計畫規劃測量及施工監督工作。	均依計畫執行完成	
	(二)辦理工程用地取得作業	配合上級機關補助款辦理道路、橋樑及公共建築等新建工程計畫推動。 其他相關業務活動等。	均依計畫執行完	
	(三)完成工程請款程序簡化相關業務，達成有效縮短請款期程效益		均依計畫執行完成	
	(四)辦理其他相關業務活動等		均依計畫執行完成	

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 104 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 10 萬元，決算數 0 元，較預算數短收 10 萬元，約減 100%，主要係因本年度工程案未發生罰款。
- (2) 財產收入：預算數 1 萬元，決算數 15 萬 578 元，較預算數超收 14 萬 578 元，約增 1,405.78%，主要係因各機關委託代辦工程案件業務量增加致存款利息增加。
- (3) 補助及協助收入：預算數 3 億 342 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,946 萬 4,500 元，較預算數短收 1 億 8,396 萬 500 元，約減 60.63%，計畫型補助收入部分主要係因生活圈建設計畫-中壢、大園桃 49-1 線(中興路)第 3 期道路拓寬工程費、台 31 北延(台 4-桃 3)道路新闢-(用地費)、台 31 北延(台 4-桃 3)道路新闢(先期作業及規劃)-(工程費)，因應 105 年度汽燃費分配，交通部公路總局生活圈道路補助計畫自 105 年度起不再補助直轄市，原核定之補助工程，未於 104 年度期限內完成核銷，需市庫自籌經費，因此工程案編列之補助經費，需辦理註銷數。
- (4) 其他收入：預算數未編列，決算數 2 萬 6,941 元，主要係因桃園市平鎮區三崇橋拆除重建工程上訴裁判費退回款所致。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 4,956 萬 3,000 元，決算數 2,372 萬 4,454 元，較預算數節減 2,583 萬 8,546 元，約減 52.13%，主要係因編制人員異動及缺額所致，嗣後依計畫補實。
- (2) 工程管理工作：預算數 14 億 236 萬元，決算數 14 億 139 萬 7,426 元，較預算數節減 96 萬 2,574 元，約減 0.07%，主要係因部分工程節餘款。
- (3) 公教人員各項補助：預算數 11 萬 5,240 元，決算數 11 萬 5,240 元。
- (4) 災害準備金：預算數 443 萬 4,000 元，決算數 443 萬 4,000 元。

(二)以前年度部分：無

四、財務實況

(一)歲入部分：

1. 歲入結存-存款 704 萬 9,000 元，主要係生活圈道路交通計畫(公路系統)4 年(104-107)縣道 110 乙八德區福德一路道路改善拓寬工程地方配合之暫收款。
2. 應收歲入款 2,190 萬元，主要係客運園區至機場聯絡道路新闢工程先期作業費及規劃費之保留數。

(二)歲出部分：

1. 經費結存-存款 5 億 8,365 萬 5,100 元，主要係內政部營建署、本府地政局、體育局等各機關預撥各項經費。

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 104 年度

2. 保留庫款 5 億 7,051 萬 1,735 元，主要係為各項工程尚未完成，爰保留至 105 年度繼續執行。
3. 預付費用-墊付款 1,476 萬 1,552 元，主要係「縣道 110 乙八德區福德一路道路改善工程」及「2016 臺灣燈會場地設施建置工程」之墊付款等。
4. 預付費用-暫付款 5 億 38 萬 1,251 元，主要係縣道 112 縣中壢市龍岡路（龍慈路至龍岡路三段 37 巷至龍岡圓環）拓寬工程用地取得補償費及其他零星預撥付委託市價查估作業費等。
5. 保管有價證券 1 億 2,430 萬 9,764 元，主要係工程保證金及保固金以定存單存入者。
7. 保管款 5,713 萬 772 元，主要係押標金、工程保證金、工程保固金等。
8. 代收款 2,815 萬 2,586 元，係代收員工保險費、勞工退休金、退撫基金等。
9. 代辦經費 4 億 9,839 萬 1,742 元，主要係 104 桃園市道路基金委辦計畫經費、104 桃園市立大園國民中學遷校暨新建校舍校園整體規劃工程代辦經費、機場捷運 A20 站區區段徵收開發案工程經費、桃園縣政府周邊道路廣場改善工程第一期經費、桃園縣消防局訓練中心及埔心分隊新建工程經費、中壢市龍岡路三段（龍岡路三段 262 巷至龍岡圓環）道路拓寬工程經費、桃園區公 24 等公園綠地規劃設計、施工等相關業務、桃園縣第 31 期桃園縣觀音鄉草漯（二）市地重劃區工程-104 年度經費、中壢國民運動中心興建工程經費、桃園國民運動中心興建工程經費、2017 臺北世界大學運動會『場館整建工程款等。
10. 應付歲出保留款 10 億 7,087 萬 2,986 元，主要係為各項工程尚未完成，爰保留至 105 年度執行。

五、其他要點：無。

主要表

(本頁空白)

桃園市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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	303,535,000	-	303,535,000	97,742,019
				經常門合計	303,535,000	-	303,535,000	97,742,019
				03250000000	100,000	-	100,000	-
				罰款及賠償收入				
				03255470000	100,000	-	100,000	-
02	01	01	01	桃園市政府新建工程處				
				03255470300	100,000	-	100,000	-
				賠償收入				
				03255470301	100,000	-	100,000	-
				一般賠償收入				
03	01	01	01	06250000000	10,000	-	10,000	150,578
				財產收入				
				06255470000	10,000	-	10,000	150,578
				桃園市政府新建工程處				
				06255470100	10,000	-	10,000	150,578
04	01	01	01	財產孳息				
				06255470101	10,000	-	10,000	150,578
				利息收入				
				08250000000	303,425,000	-	303,425,000	97,564,500
				補助及協助收入				
05	01	01	01	08255470000	303,425,000	-	303,425,000	97,564,500
				桃園市政府新建工程處				
				08255470100	303,425,000	-	303,425,000	97,564,500
				上級政府補助收入				
				08255470102	303,425,000	-	303,425,000	97,564,500
06	01	01	01	計畫型補助收入				
				11250000000	-	-	-	26,941
				其他收入				
				11255470000	-	-	-	26,941
				桃園市政府新建工程處				
07	01	01	01	11255470200	-	-	-	26,941
				雜項收入				
				11255470210	-	-	-	26,941
				其他雜項收入				

新建工程處

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	21,900,000	21,900,000	-	119,642,019	-183,892,981	
-	21,900,000	21,900,000	-	119,642,019	-183,892,981	
-	-	-	-	-	-100,000	
-	-	-	-	-	-100,000	
-	-	-	-	-	-100,000	
-	-	-	-	-	-100,000	
-	-	-	-	150,578	140,578	
-	-	-	-	150,578	140,578	
-	-	-	-	150,578	140,578	
-	-	-	-	150,578	140,578	
-	21,900,000	21,900,000	-	119,464,500	-183,960,500	
-	21,900,000	21,900,000	-	119,464,500	-183,960,500	
-	21,900,000	21,900,000	-	119,464,500	-183,960,500	
-	21,900,000	21,900,000	-	119,464,500	-183,960,500	
-	-	-	-	26,941	26,941	
-	-	-	-	26,941	26,941	
-	-	-	-	26,941	26,941	
-	-	-	-	26,941	26,941	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
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	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01	01	總計	1,438,112,240	18,360,000	1,456,472,240	358,798,134	-	-	-
				經常門資本門合計	1,433,563,000	18,360,000	1,451,923,000	358,587,894	-	-	-
				經常門合計	48,513,000	-	48,513,000	22,678,407	-	-	-
				00250000000	48,513,000	-	48,513,000	22,678,407	-	-	-
				桃園市政府工務局主管							
				00255470000	48,513,000	-	48,513,000	22,678,407	-	-	-
				桃園市政府新建工程處							
				602554703600100	48,513,000	-	48,513,000	22,678,407	-	-	-
01	01	01	一般行政								
			602554703600107	48,513,000	-	48,513,000	22,678,407	-	-	-	
			行政管理								
			010000人事費	43,898,000	-	43,898,000	19,649,965	-	-	-	
				020000業務費	4,615,000	-	4,615,000	3,028,442	-	-	

新建工程處

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
500,361,251	570,511,735	1,070,872,986	1,429,671,120	-26,801,120	-	
500,361,251	566,172,735	1,066,533,986	1,425,121,880	-26,801,120	-	
-	-	-	22,678,407	-25,834,593	-	
-	-	-	22,678,407	-25,834,593	-	
-	-	-	22,678,407	-25,834,593	-	
-	-	-	22,678,407	-25,834,593	-	
-	-	-	22,678,407	-25,834,593	-	
-	-	-	19,649,965	-24,248,035	-	
-	-	-	3,028,442	-1,586,558	-	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
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	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	1,385,050,000	18,360,000	1,403,410,000	335,909,487	-	-	-
				00250000000	1,385,050,000	18,360,000	1,403,410,000	335,909,487	-	-	-
				桃園市政府工務局主管							
				00255470000	1,385,050,000	18,360,000	1,403,410,000	335,909,487	-	-	-
				桃園市政府新建工程處							
			01	602554703600100	1,050,000	-	1,050,000	1,046,047	-	-	-
				一般行政							
			01	602554703600107	1,050,000	-	1,050,000	1,046,047	-	-	-
				行政管理							
				030000設備及投資	1,050,000	-	1,050,000	1,046,047	-	-	-
02				602554703600200	1,384,000,000	18,360,000	1,402,360,000	334,863,440	-	-	-
				工務業務							
			01	602554703600204	1,384,000,000	18,360,000	1,402,360,000	334,863,440	-	-	-
				工程管理工作							
				020000業務費	3,000,000	18,360,000	21,360,000	654,730	-	-	-
				030000設備及投資	1,381,000,000	-	1,381,000,000	334,208,710	-	-	-

新建工程處

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
500,361,251	566,172,735	1,066,533,986	1,402,443,473	-966,527	-	
500,361,251	566,172,735	1,066,533,986	1,402,443,473	-966,527	-	
500,361,251	566,172,735	1,066,533,986	1,402,443,473	-966,527	-	
-	-	-	1,046,047	-3,953	-	
-	-	-	1,046,047	-3,953	-	
-	-	-	1,046,047	-3,953	-	
500,361,251	566,172,735	1,066,533,986	1,401,397,426	-962,574	-	
500,361,251	566,172,735	1,066,533,986	1,401,397,426	-962,574	-	
-	19,742,696	19,742,696	20,397,426	-962,574	-	預算增減數 18,360,000元=第二預 算△19,960,000
500,361,251	546,430,039	1,046,791,290	1,381,000,000	-	-	

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				統籌支撥科目合計	4,549,240	-	4,549,240	210,240	-	-	-
				00250000000	4,549,240	-	4,549,240	210,240	-	-	-
				桃園市政府工務局主管							
			01	00255470000	4,549,240	-	4,549,240	210,240	-	-	-
				桃園市政府新建工程處							
			01	892554710890100	115,240	-	115,240	115,240	-	-	-
				公教人員各項補助							
			01	892554710890101	115,240	-	115,240	115,240	-	-	-
				公教人員各項補助							
				010000人事費	115,240	-	115,240	115,240	-	-	-
02		892554710890300	4,434,000	-	4,434,000	95,000	-	-	-		
		災害準備金									
	01	892554710890301	4,434,000	-	4,434,000	95,000	-	-	-		
			災害準備金								
			030000設備及投資	4,434,000	-	4,434,000	95,000	-	-	-	

新建工程處

別決算表

104 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				
-	4,339,000	4,339,000	4,549,240	-	-	
-	4,339,000	4,339,000	4,549,240	-	-	
-	4,339,000	4,339,000	4,549,240	-	-	
-	-	-	115,240	-	-	
-	-	-	115,240	-	-	
-	-	-	115,240	-	-	
-	4,339,000	4,339,000	4,434,000	-	-	
-	4,339,000	4,339,000	4,434,000	-	-	
-	4,339,000	4,339,000	4,434,000	-	-	

桃園市政府新建工程處

經費類平衡表

中華民國104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	583,655,100	保管款	221000	57,130,772
保留庫款	210700	570,511,735	應付保管有價證券	221200	124,309,764
本年度部分		570,511,735	代收款	221300	28,152,586
預付費用-墊付款	211211	14,761,552	代辦經費	221500	498,391,742
預付費用-暫付款	211214	500,381,251	預領經費	221800	14,761,552
保管有價證券	212300	124,309,764	應付歲出保留款	222400	1,070,872,986
			本年度部分		1,070,872,986
合 計		1,793,619,402	合 計		1,793,619,402
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合 計		-	合 計		-

(本頁空白)

附屬表

桃園市政府新建工程處

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

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			
(二)本期收入 20			104,791,019
1.20121100 暫收款		7,049,000	
收入數	7,049,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		97,742,019	
收入數	97,762,019		
減：沖轉或付還數	20,000		
收項總計			104,791,019
二、付項			
(一)本期支出 30			97,742,019
1.30110900 歲入納庫數		97,742,019	
支付數	97,762,019		
減：收回或沖轉數	20,000		
(二)本期結存 40			7,049,000
1.40110200 歲入結存-存款		7,049,000	
付項總計			104,791,019

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

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			
(二)本期收入 20			2,054,908,892
1. 20212000 預計支用數		1,456,472,240	
收入數	1,775,572,240		
減：沖轉或付還數	319,100,000		
2. 20221000 保管款		57,130,772	
收入數	89,554,005		
減：沖轉或付還數	32,423,233		
3. 20221300 代收款		28,152,586	
收入數	33,079,086		
減：沖轉或付還數	4,926,500		
4. 20221500 代辦經費		498,391,742	
收入數	713,584,209		
減：沖轉或付還數	215,192,467		
5. 20221800 預領經費		14,761,552	
收入數	106,037,000		
減：沖轉或付還數	91,275,448		
收項總計			2,054,908,892
二、付項			
(一)本期支出 30			900,742,057
1. 30211211 預付費用-墊付款		14,761,552	
支付數	14,761,552		
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款		500,125,151	
支付數	502,715,232		
減：收回或沖轉數	2,590,081		
3. 30212100 經費支出		359,054,234	
支付數	359,054,234		
減：收回或沖轉數			
4. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		26,801,120	
支付數	26,801,120		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,154,166,835
1. 40210200 經費結存-存款		583,655,100	
2. 40210500 可支庫款			
3. 40210700 保留庫款		570,511,735	
4. 40210900 零用金			
付項總計			2,054,908,892

桃園市政府新建工程處

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	97,742,019	
06		經常門合計	97,742,019	
	01	財產收入	150,578	
		財產孳息	150,578	
	01	利息收入	150,578	
08		補助及協助收入	97,564,500	
	01	上級政府補助收入	97,564,500	
	02	計畫型補助收入	97,564,500	
11		其他收入	26,941	
	02	雜項收入	26,941	
	10	其他雜項收入	26,941	

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	44,013,240	-	-	14,839,471	1,884,410	-	-
經常門及資本門合計	43,898,000	-	-	14,839,471	1,884,410	-	-
經常門合計	43,898,000	-	-	14,839,471	1,884,410	-	-
60 交通支出	43,898,000	-	-	14,839,471	1,884,410	-	-
01 一般行政	43,898,000	-	-	14,839,471	1,884,410	-	-
07 行政管理	43,898,000	-	-	14,839,471	1,884,410	-	-
統籌支撥科目合計	115,240	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	115,240	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	115,240	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	115,240	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員56名 臨時編制0名 技工駕駛及工友0名 約聘(僱)5名 其他人員0名 共61名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員30名 臨時編制0名 技工駕駛及工友0名 約聘(僱)5名 其他人員0名 共35名

新建工程處

費明細表

104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	
451,187	616,542	-	964,667	1,008,928	19,765,205	24,248,035
335,947	616,542	-	964,667	1,008,928	19,649,965	24,248,035
335,947	616,542	-	964,667	1,008,928	19,649,965	24,248,035
335,947	616,542	-	964,667	1,008,928	19,649,965	24,248,035
335,947	616,542	-	964,667	1,008,928	19,649,965	24,248,035
335,947	616,542	-	964,667	1,008,928	19,649,965	24,248,035
115,240	-	-	-	-	115,240	-
115,240	-	-	-	-	115,240	-
115,240	-	-	-	-	115,240	-
115,240	-	-	-	-	115,240	-

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	1,429,671,120	19,765,205	3,028,442	-	-	22,793,647
經常門及資本門合計	1,425,121,880	19,649,965	3,028,442	-	-	22,678,407
經常門合計	22,678,407	19,649,965	3,028,442	-	-	22,678,407
一般行政	22,678,407	19,649,965	3,028,442	-	-	22,678,407
行政管理	22,678,407	19,649,965	3,028,442	-	-	22,678,407
資本門合計	1,402,443,473	-	-	-	-	-
一般行政	1,046,047	-	-	-	-	-
行政管理	1,046,047	-	-	-	-	-
工務業務	1,401,397,426	-	-	-	-	-
工程管理工作	1,401,397,426	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,549,240	115,240	-	-	-	115,240
公教人員各項補助	115,240	115,240	-	-	-	115,240
公教人員各項補助	115,240	115,240	-	-	-	115,240
災害準備金	4,434,000	-	-	-	-	-
災害準備金	4,434,000	-	-	-	-	-

新建工程處

科目分析表

104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	
-	20,397,426	1,386,480,047	-	1,406,877,473		
-	20,397,426	1,382,046,047	-	1,402,443,473		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	20,397,426	1,382,046,047	-	1,402,443,473		
-	-	1,046,047	-	1,046,047		
-	-	1,046,047	-	1,046,047		
-	20,397,426	1,381,000,000	-	1,401,397,426		
-	20,397,426	1,381,000,000	-	1,401,397,426		
-	-	4,434,000	-	4,434,000		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	4,434,000	-	4,434,000		
-	-	4,434,000	-	4,434,000		

桃園市政府新建工程處
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104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	-	7,049,000
110500 應收歲入款	-	21,900,000
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	7,049,000
121300 應納庫款	-	21,900,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

桃園市政府新建工程處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104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	-	583,655,100
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	570,511,735
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	14,761,552
211214 預付費用-暫付款	-	500,381,251
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	124,309,764
212300301 保證金-定存單	107,963,498	-
212300401 保固金-定存單	16,346,266	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	57,130,772
221000101 聘僱人員離職儲金(公提)	1,215,610	-
221000102 聘僱人員離職儲金(自提)	1,215,695	-
221000201 押標金-工程	6,387,800	-
221000301 保證金-工程	20,495,872	-
221000401 保固金-工程	27,815,795	-
221200 應付保管有價證券	-	124,309,764
221200301 保證金-定存單	107,963,498	-
221200401 保固金-定存單	16,346,266	-
221300 代收款	-	28,152,586
221300101 公保費	828	-
221300102 勞保費	790	-
221300103 公務員健保費	67,233	-
221300104 工員健保費	1,539	-
221300105 退撫基金	-	-
221300106 勞工退休金	-	-
221300301 待轉發款項	28,082,196	-
221500 代辦經費	-	498,391,742
221800 預領經費	-	14,761,552
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	1,070,872,986
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府

財產量值

中華民國104年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產									102	2,753,727
（一）公務用財產									102	2,753,727
工務局主管										
桃園市政府新建工程處									102	2,753,727
作業使用部分										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
珍貴財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
（二）公共用財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
珍貴財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
（三）事業用財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
珍貴財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
二、非公用財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
珍貴財產										
工務局主管										
桃園市政府新建工程處										
合 計									102	2,753,727

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。

新建工程處

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
32	3,544,381	3	193,320				6,491,428
32	3,544,381	3	193,320				6,491,428
32	3,544,381	3	193,320				6,491,428
32	3,544,381	3	193,320				6,491,428

桃園市政府新建工程處
歲入保留數(或未結清數)分析表
中華民國104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	%	
104	總計	21,900,000	-	21,900,000		『生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路新聞工程』-先期作業費及規劃費,目前規劃設計中,中央款係依照實際進度核銷,需保留續處。
	104年度小計	21,900,000	-	21,900,000		
	補助及協助收入	21,900,000	-	21,900,000		
	上級政府補助收入	21,900,000	-	21,900,000		
	計畫型補助收入	21,900,000	-	21,900,000	7.22%	

桃園市政府新建工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104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	%	
104	總計	-183,892,981		
	經常門合計	-183,892,981		
	104年度經常門合計	-183,892,981		
	罰款及賠償收入	-100,000		
	賠償收入	-100,000		
	一般賠償收入	-100,000	-100.00%	主要係因本年度工程案未發生罰款。
	財產收入	140,578		
	財產孳息	140,578		
	利息收入	140,578	1405.78%	主要係因各機關委託代辦工程案件業務量增加致存款利息增加。
	補助及協助收入	-183,960,500		
	上級政府補助收入	-183,960,500		
	計畫型補助收入	-183,960,500	-60.63%	生活圈建設計畫-中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程費、台31北延(台4-桃3)道路新闢(用地費)、台31北延(台4-桃3)道路新闢(先期作業及規劃)-(工程費),係因應105年度汽燃費分配,交通部公路總局生活圈道路補助計畫自105年度起不再補助直轄市,原核定之補助工程,未於104年度期限內完成核銷,需市庫自筹經費,因此工程案編列之補助經費,需辦理註銷數。
	其他收入	26,941		
	雜項收入	26,941		
	其他雜項收入	26,941		主要係因桃園市平鎮區三崇橋拆除重建工程上訴裁判費退还款所致

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	%
	總計	-	1,070,872,986	1,070,872,986	73.53%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	-	1,070,872,986	1,070,872,986	76.06%
104	104年度經常門合計	-	1,070,872,986	1,070,872,986	73.53%
	104年度資本門合計	-	1,070,872,986	1,070,872,986	76.06%
104	交通支出	-	1,066,533,986	1,066,533,986	76.00%
	工務業務	-	1,066,533,986	1,066,533,986	76.05%
	工程管理工作	-	1,066,533,986	1,066,533,986	76.05%

新建工程處

結清數)分析表

104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		1,070,872,986		
		1,070,872,986		
		1,070,872,986		
		1,070,872,986		
		1,066,533,986		
		1,066,533,986		
		1,066,533,986		
	01	99,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	78,750	變更楊梅都市計畫(部分農業區、住宅區、綠地為道路用地)(配合國道1號五楊高架道路楊梅端緊急應變及災害防救動線改善計畫-校前路改善工程)99,000元;保留原因: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,依預算法第72條辦理預算保留。	
	01	99,750	桃園市龍潭國民中學周邊新增計畫道路替代現有道路評估作業勞務小額採購78,750元;保留原因: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,依預算法第72條辦理預算保留。	
	01	99,750	桃園市政府新建工程處委託設計勞務小額採購-挑42線月桃路(觀音區廣大路(挑40號)1K+500M至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程99,750元;保留原因: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,依預算法第72條辦理預算保留。	
	01	66,150	桃園市八德區茄苳路部份現況道路及計畫道路測量作業勞務小額採購契約書66,150元;保留原因: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,依預算法第72條辦理預算保留。	
	01	529,925	104年度「桃園市道路橋梁拓寬及新闢工程委託設計監造」(開口合約)一龜山區大棟山路道路拓寬工程規劃設計529,925元;保留原因: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,依預算法第72條辦理預算保留。	
	01	509,121	104年度「桃園市道路橋梁拓寬及新闢工程委託設計監造」(開口合約)一龜山區新嶺一街至405高地路段道路拓寬及新闢工程可行性評估規劃509,121元;保留原因: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,依預算法第72條辦理預算保留。	
	01	29,720,000	客運園區至機場聯絡道路新闢工程-先期作業費及規劃費29,720,000元;保留原因: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,依預算法第76條辦理預算保留。	
	01	9,999,400	112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)先期規劃及工程費9,999,400元;保留原因: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,依預算法第76條辦理預算保留。	
	01	49,423,138	中壢、大園挑49-1線(中興段)第3期道路拓寬工程費49,423,138元;保留原因: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,依預算法第76條辦理預算保留。	
	01	2,000,000	台31北延(台4-挑3)道路新闢工程(先期作業費及規劃)工程費2,000,000元;保留原因: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,依預算法第76條辦理預算保留。	
	01	18,360,000	2016台灣燈會在桃園場地設施工程(動二)18,360,000元;保留原因: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,經本府專案會議審查通過預算保留。	

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	%
104	其他支出	-	4,339,000	4,339,000	97.86%
	災害準備金	-	4,339,000	4,339,000	97.86%
	災害準備金	-	4,339,000	4,339,000	97.86%

新建工程處

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	03	256,100	中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費-委託市價查估作業費256,100元;保留原因:徵收作業尚未完成,依預算法第76條辦理預算保留。	
	03	84,500	中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費-委託市價查估作業費84,500元;保留原因:徵收作業尚未完成,依預算法第76條辦理預算保留。	
	03	196,100	中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程用地費-委託市價查估作業費196,100元;保留原因:徵收作業尚未完成,依預算法第76條辦理預算保留。	
	03	48,000	轄內瓶頸路段改善工程用地費,辦理楊梅區草埔坡段草埔坡小段13-26地號土地更正撤銷徵收計畫書撰寫48,000元;保留原因:徵收作業尚未完成,依預算法第72條辦理預算保留。	
	03	50,000	轄內瓶頸路段改善工程用地費,辦理楊梅區草埔坡段草埔坡小段27-20地號土地撤銷徵收計畫書撰寫50,000元;保留原因:徵收作業尚未完成,依預算法第72條辦理預算保留。	
	03	699,848,965	112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)用地費699,848,965元;保留原因:徵收發價作業尚未完成,依預算法第76條辦理預算保留。	
	03	199,967,390	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)2年(104-105)計畫-台31北延(台4-挑3)道路新闢工程用地費199,967,390元;保留原因:徵收作業尚未完成,依預算法第76條辦理預算保留。	
	03	8,881,421	中壢區龍岡圓環周邊道路改善工程8,881,421元;保留原因: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,依預算法第72條辦理預算保留。	
	04	46,316,276	轄內瓶頸路段改善工程-用地費,「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路」委託定線技術服務道路可行性規劃等46,316,276元;保留原因:辦理規劃設計市區道路修築計畫審議排序作業尚未完成,經本府專案會議審查通過預算保留。	
		4,339,000		
		4,339,000		
		4,339,000	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷,或未完成結報手續而予保留。	
	01	98,500	風禾公園管理中心2樓天花板掉落修復工程細部設計暨監造技術服務勞務(小額)採購98,500元;保留原因:規劃設計及工程招標需時,預計於105年度執行完畢,依預算法第72條辦理預算保留。	
	03	460,000	風禾公園喬木傾倒扶植復原工程460,000元;保留原因:因工程驗收結算需時,預計於105年度執行完畢,爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	03	198,000	向陽公園、水秀公園及采韻廣場喬木倒扶植復原工程198,000元;保留原因:因工程驗收結算需時,預計於105年執行完畢,爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	04	200,000	6處兒童遊戲區、18處綠地之喬木扶植復原工程(災準)200,000元;保留原因:後續尚未完成已決標工程,經本府專案會議審查通過預算保留。	
	04	3,382,500	風禾公園管理中心2樓天花板掉落修復工程(災準)3,382,500元;保留原因:後續尚未完成已決標工程,經本府專案會議審查通過預算保留。	

桃園市政府新建工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 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	26,801,120	1.84%		25,834,593			966,527		
	經常門合計	25,834,593	53.13%		25,834,593					
	資本門合計	966,527	0.07%					966,527		
	104年度經常門合計	26,801,120	1.84%		25,834,593			966,527		
	104年度經常門合計	25,834,593	53.13%		25,834,593			-		
	交通支出	25,834,593	53.25%		25,834,593			-		
	一般行政	25,834,593	53.25%		25,834,593			-		
	行政管理	25,834,593	53.25%	2	25,834,593	因編制人員異動及缺額所致，嗣後依計畫補實。		-		
	104年度資本門合計	966,527	0.07%		-			966,527		
	交通支出	966,527	0.07%		-			966,527		
	一般行政	3,953	0.38%		-			3,953		
	行政管理	3,953	0.38%		-		8	3,953	購置電腦及事務列印相關費用節餘款	
	工務業務	962,574	0.07%		-			962,574		
	工程管理工作	962,574	0.07%		-		7	962,574	原因係部分工程結餘款。	

其他附表

(本頁空白)

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	1,406,877,473	1,280,000,000	✓	105,434,000	-
一般行政	1,046,047	-	-	-	-
行政管理	1,046,047	-	-	-	-
工務業務	1,401,397,426	1,280,000,000	✓ -576,862	101,000,000	✓
工程管理工作	1,401,397,426	1,280,000,000	-	101,000,000	-
災害準備金	4,434,000	-	-	4,434,000	-
災害準備金	4,434,000	-	-	4,434,000	-

新建工程處

出分析表

104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	
-	1,046,047	-	-	-	20,397,426
-	1,046,047	-	-	-	-
-	1,046,047	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,397,426
-	-	-	-	-	20,397,426
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

歲出按職能及濟

中華民國 104年

職能別分類	經濟性分類	經常支出												
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資對企業
						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		20,153	2,641							22,794				
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		20,153	2,641							22,794				
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														

建工程處

性綜合分類表

度													單位：新臺幣千元
資 本 支 出													總
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	總 計
對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構 間	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		
			1,280,000				105,434			21,443		1,406,877	1,429,671
			1,280,000				101,000			21,443		1,402,443	1,425,237
							4,434					4,434	4,434

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
104	嘉鴻地政士 事務所鍾宜璇	桃49-1線（中興路）拓寬工程（第三期大園段）委託宗地個別因素調查服務費及用地取得地政規費					工程管理工作	351,378
	承烽營造有限公司	為辦理「中壢區中新下道上方台鐵跨越橋台結構型式」試挖工程小額採購結案付款						72,178
	佳盈工程行	為辦理「大園區竹園段田寮小段7-4地號等2筆土地(大園土資場)」土石方整平小額採購結案付款						28,800
	劉士昇	雅典財稅法律事務所-為辦理「法律諮詢會議」撥付(104)年5月27日、6月1日與6月18日、6月24日法律諮詢服務費						99,750
								52,650

所建工程處
項) 經費報告表
104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			是否派員就地查		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	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	351,378															
-	-	72,178	V				V		V		V			V		V	
-	-	28,800	V				V		V		V			V		V	
-	-	99,750	V				V		V		V			V		V	
-	-	52,650	V				V	V		V			V			V	

桃園市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度 別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
	建竹工程顧問有限公司	「桃園市桃園區國際路一路401巷附近道路拓寬」道路線型調整可行性評估規劃報告小額採購案驗收程序結案付款						98,000
小計	104年度小計							351,378
合計								351,378

所建工程處
項) 經費報告表
104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			是否派員就地查	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	是		否
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	98,000	V				V		V		V			V		V	
-	-	351,378															
-	-	351,378															

主辦會計人員：



機關長官：



