

桃園市政府新建工程處

中華民國 105 年度

單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

桃園市政府新建工程處105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)重大計畫執行績效報告表	第 15 頁至第 16 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 17 頁至第 18 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(六)歲入類平衡表	第 21 頁至第 21 頁
(七)經費類平衡表	第 22 頁至第 22 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 24 頁至第 24 頁
(二)經費類現金出納表	第 25 頁至第 25 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 26 頁至第 26 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 27 頁至第 27 頁
(五)歲出人事費明細表	第 29 頁至第 30 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 32 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 33 頁至第 34 頁
(八)財產量值總目錄	第 35 頁至第 36 頁
(九)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
(十)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 39 頁至第 42 頁
(十一)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 45 頁至第 46 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 47 頁至第 48 頁
(三)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 49 頁至第 58 頁
(四)出國計畫執行情形報告表	第 59 頁至第 62 頁
(五)議會審計通過105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 63 頁至第 63 頁

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：桃園市政府新建工程處依據桃園市政府工務局組織規程第八條規定設置。掌理道路、橋樑、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. 道路橋樑工程興闢：105 年度執行道路改善、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」、「112 線中壢區龍岡路三段(龍岡圓環)工程」、「縣道 110 乙八德市福德一路道路改善拓寬工程」、「中壢區中山東路(三段 230 巷至龍文街)道路拓寬改善工程」、「八德區茄苳路旁計畫道路改善工程」、「桃園市第 31 期觀音草漯市地重劃區內增辦路燈工程」、「八德區長興路 360 巷水利設施改善工程」、「桃園市八德(八德地區)細部計畫區段徵收工程後續新增管道工程」、「中壢區慈惠二街道路改善工程」、「復興區小烏來羅浮溫泉道路開闢工程」、「龜山區大棟山路道路拓寬工程」、「楊梅區五楊高架橋校前路交流道路拓寬工程」、「桃 49-1 線(中興路)第 3 期道路拓寬工程(第三期中壢段、大園段段)」、「桃園市第 35 期觀音區草漯(三)市地重劃規劃設計暨工程施工」、「桃園市第 36 期觀音區草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃規劃設計暨工程施工」、「桃園市第 37 期觀音區草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃規劃設計暨工程施工」、「機場捷運大園站(A15)-橫山站(A16)部分橋下維修便道改善闢建」、「大園區長發工業區台 15 線出入口處道路改善工程」、「本市瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程規劃設計業務」等 19 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。
2. 代辦都市計畫開發工程及公有建築工程新建：本處 105 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館整修工程」、「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」、「桃園市楊梅區永揚多功能綜合型福利中心興建」、「八德北區青少年活動中心新建工程」、「中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程」、「桃園市立圖書館新建總館工程」、「桃園市立圖書館龍潭分館新建工程」、「八德區大湳公園閩臺宮及龍山寺整修工程」、「新坡多功能場館工程」、「中壢第一公有零售市場新建工程」、「八德國民運動中心興建工程(消防分隊、十里集會所)」等 21 件。

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 105 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
1. 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	
2. 工程管理工作	(1) 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	
	(2) 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	
	(3) 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 105 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 60 萬元，決算數 32 萬 6,248 元，較預算數短收 27 萬 3,752 元，約減 45.63%，主要係因 2016 臺灣燈會場地設施建置工程違約金所致。
- (2) 財產收入：預算數 51 萬元，決算數 87 萬 313 元，較預算數超收 36 萬 313 元，約增 70.65%，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 2 億 4,500 萬元，決算數 0 元，較預算數短收 2 億 4,500 萬元，約減 100%，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(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 105 年度內完成核銷，須由市庫自籌經費，故工程案編列之補助經費辦理註銷。
- (4) 其他收入：預算數未編列，決算數 21 萬 3,118 元，主要係因中壢區龍岡圓環周邊道路改善工程挖(刨)料剩餘價值折價部分所致。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 6,732 萬 5,000 元，決算數 4,876 萬 3,816 元，較預算數節減 1,856 萬 1,184 元，約減 27.57%，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 4 億 2,628 萬 4,000 元，決算數 4 億 2,613 萬 9,526 元，較預算數節減 14 萬 4,474 元，約減 0.03%，主要係因部分工程結餘款所致。
- (3) 公教人員各項補助：預算數 34 萬 7,869 元，決算數 34 萬 7,869 元，主要係婚喪及生育補助等。

(二)以前年度部分：

1. 歲入部分：

- (1) 補助及協助收入：以前年度轉入數 2,190 萬元，實現數 0 元，註銷數 2,190 萬元，轉入下年度數 0 元，主要係客運園區至機場聯絡道路新闢工程(先期作業及規劃)，因改由內政部營建署北區工程處辦理工程規劃設計、發包及施工作業，保留款無法辦理請款，故須辦理註銷。

2. 歲出部分：

- (1) 工程管理工作：以前年度轉入數 10 億 6,653 萬 3,986 元，實現數 6 億 2,191 萬 5,163 元，註銷數 3,007 萬 3,800 元，轉入下年度數 4 億 1,454 萬 5,023 元，主要係 112 線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段 37 巷)用地費及台 31 北延(台 4-桃 3)道路新闢工程用地費。

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 105 年度

- (2) 其他支出：以前年度轉入數 433 萬 9,000 元，實現數 74 萬 9,987 元，註銷數 358 萬 9,013 元，轉入下年度數 0 元，主要係風禾公園管理中心 2 樓天花板掉落修復工程經委託桃園市土木技師公會鑑定，其結果應歸責承商，經協調後，由承商依原工程契約保固條款進行修復，故本案辦理註銷。

四、財務實況：

(一)歲入部分：

1. 歲入結存-存款 3,004 萬 9,000 元，主要係交通部公路總局補助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之暫收款。

(二)歲出部分：

1. 經費結存-存款 10 億 3,190 萬 7,138 元，主要係內政部營建署、本府地政局、體育局、文化局等各機關預撥各項經費。
2. 保留庫款 6 億 2,031 萬 7,906 元，主要係為各項工程尚未完成，爰保留至 106 年度繼續執行。
3. 預付費用-墊付款 9,612 萬 0,954 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 13 萬 1,704 元，主要係府前廣場周邊縣府路路燈用電申請線路補助費。
5. 保管有價證券 1 億 3,567 萬 1,960 元，主要係工程保證金及保固金以定存單存入者。
6. 應領經費 1 億 5,000 萬元，主要係台 31 北延(台 4-桃 3)道路新闢工程工程費。
7. 保管款 9,357 萬 8,972 元，主要係押標金、工程保證金、工程保固金等。
8. 代收款 5,991 萬 2,879 元，主要係待轉發款項等。
9. 代辦經費 8 億 7,854 萬 6,991 元，主要係 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、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、桃園市公 24 公園暨多目標使用地下停車場新建工程經費、桃園區公 24 等公園綠地規劃設計、施工等相關業務、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、桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費等。
10. 應付歲出保留款 7 億 7,031 萬 7,906 元，主要係為各項工程尚未完成，爰保留至 106 年度執行。

五、其他要點：無。

主要表

東京市建設局

建築課

建築係

建築係

(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	246,110,000	-	246,110,000	1,409,679
				經常門合計	246,110,000	-	246,110,000	1,409,679
				03250000000	600,000	-	600,000	326,248
				罰款及賠償收入				
				03255470000	600,000	-	600,000	326,248
				桃園市政府新建工程處				
				03255470100	100,000	-	100,000	2,000
				罰金罰鍰及息金				
				03255470101	100,000	-	100,000	2,000
				罰金罰鍰				
02	01	01	01	03255470300	500,000	-	500,000	324,248
				賠償收入				
				03255470301	500,000	-	500,000	324,248
				一般賠償收入				
				06250000000	510,000	-	510,000	870,313
				財產收入				
				06255470000	510,000	-	510,000	870,313
				桃園市政府新建工程處				
				06255470100	500,000	-	500,000	869,903
				財產孳息				
03	01	01	01	06255470101	500,000	-	500,000	869,903
				利息收入				
				06255470500	10,000	-	10,000	410
				廢舊物資售價				
				06255470501	10,000	-	10,000	410
				廢舊物資售價				
				08250000000	245,000,000	-	245,000,000	-
				補助及協助收入				
				08255470000	245,000,000	-	245,000,000	-
				桃園市政府新建工程處				
04	01	01	01	08255470100	245,000,000	-	245,000,000	-
				上級政府補助收入				
				08255470102	245,000,000	-	245,000,000	-
				計畫型補助收入				
				11250000000	-	-	-	213,118
				其他收入				
				11255470000	-	-	-	213,118
				桃園市政府新建工程處				
				11255470200	-	-	-	213,118
				雜項收入				
04	01	01	01	11255470210	-	-	-	213,118
				其他雜項收入				

新建工程處

別決算表

105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				
-	-	-	-	1,409,679	-244,700,321	
-	-	-	-	1,409,679	-244,700,321	
-	-	-	-	326,248	-273,752	
-	-	-	-	326,248	-273,752	
-	-	-	-	2,000	-98,000	
-	-	-	-	2,000	-98,000	
-	-	-	-	324,248	-175,752	
-	-	-	-	324,248	-175,752	
-	-	-	-	870,313	360,313	
-	-	-	-	870,313	360,313	
-	-	-	-	869,903	369,903	
-	-	-	-	869,903	369,903	
-	-	-	-	410	-9,590	
-	-	-	-	410	-9,590	
-	-	-	-	-	-245,000,000	
-	-	-	-	-	-245,000,000	
-	-	-	-	-	-245,000,000	
-	-	-	-	-	-245,000,000	
-	-	-	-	213,118	213,118	
-	-	-	-	213,118	213,118	
-	-	-	-	213,118	213,118	
-	-	-	-	213,118	213,118	

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				總計	493,956,869	-	493,956,869	119,478,328	-	-	-
				經常門資本門合計	493,609,000	-	493,609,000	119,130,459	-	-	-
				經常門合計	86,989,000	-5,200,000	81,789,000	63,225,063	-	-	-
				00250000000	86,989,000	-5,200,000	81,789,000	63,225,063	-	-	-
				桃園市政府工務局主管					-	-	-
			01	002554700000	86,989,000	-5,200,000	81,789,000	63,225,063	-	-	-
				桃園市政府新建工程處					-	-	-
			01	602554703600100	66,505,000	-	66,505,000	47,943,816	-	-	-
				一般行政					-	-	-
			01	602554703600107	66,505,000	-	66,505,000	47,943,816	-	-	-
				行政管理					-	-	-
				010000人事費	61,645,000	-	61,645,000	43,139,602	-	-	-
02				020000業務費	4,860,000	-	4,860,000	4,804,214	-	-	-
				602554703600200	20,484,000	-5,200,000	15,284,000	15,281,247	-	-	-
				工務業務					-	-	-
			01	602554703600204	20,484,000	-5,200,000	15,284,000	15,281,247	-	-	-
				工程管理工作					-	-	-
				020000業務費	20,484,000	-5,200,000	15,284,000	15,281,247	-	-	-

新建工程處

別決算表

105 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
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
-	355,772,883	355,772,883	475,251,211	-18,705,658	-	
-	355,772,883	355,772,883	474,903,342	-18,705,658	-	
-	-	-	63,225,063	-18,563,937	-	
-	-	-	63,225,063	-18,563,937	-	
-	-	-	63,225,063	-18,563,937	-	
-	-	-	47,943,816	-18,561,184	-	
-	-	-	47,943,816	-18,561,184	-	
-	-	-	43,139,602	-18,505,398	-	
-	-	-	4,804,214	-55,786	-	
-	-	-	15,281,247	-2,753	-	
-	-	-	15,281,247	-2,753	-	
-	-	-	15,281,247	-2,753	-	預算增減數-5,200,000元 =經費流用-5,200,000

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	應	付	數																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	01	01	01	資本門合計	406,620,000	5,200,000	411,820,000	55,905,396	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				00250000000	406,620,000	5,200,000	411,820,000	55,905,396	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				桃園市政府工務局主管																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				00255470000	406,620,000	5,200,000	411,820,000	55,905,396	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				桃園市政府新建工程處																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				602554703600100	820,000	-	820,000	820,000	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				一般行政																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				602554703600107	820,000	-	820,000	820,000	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				行政管理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				030000設備及投資	820,000	-	820,000	820,000	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
02	01	01	602554703600200	405,800,000	5,200,000	411,000,000	55,085,396	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			工務業務																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			602554703600204	405,800,000	5,200,000	411,000,000	55,085,396	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			工程管理工作																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			020000業務費	7,800,000	5,200,000	13,000,000	7,387,079	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

新建工程處

別決算表

105 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				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	(2)				
-	355,772,883	355,772,883	411,678,279		-141,721	-	
-	355,772,883	355,772,883	411,678,279		-141,721	-	
-	355,772,883	355,772,883	411,678,279		-141,721	-	
-	-	-	820,000		-	-	
-	-	-	820,000		-	-	
-	-	-	820,000		-	-	
-	355,772,883	355,772,883	410,858,279		-141,721	-	
-	355,772,883	355,772,883	410,858,279		-141,721	-	
-	5,471,200	5,471,200	12,858,279		-141,721	-	
-	350,301,683	350,301,683	398,000,000		-	-	預算增減數5,200,000元= 經費流用5,200,000

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥

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	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01	01	統籌支撥科目合計	347,869	-	347,869	347,869	-	-	-
				00250000000 桃園市政府工務局主管	347,869	-	347,869	347,869	-	-	-
				00255470000 桃園市政府新建工程處	347,869	-	347,869	347,869	-	-	-
				892554710890100 公教人員各項補助	347,869	-	347,869	347,869	-	-	-
				892554710890101 公教人員各項補助	347,869	-	347,869	347,869	-	-	-
				010000人事費	347,869	-	347,869	347,869	-	-	-

新建工程處

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

保 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				
			347,869			
			347,869			
			347,869			
			347,869			
			347,869			
			347,869			

桃園市政府新建工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 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							
挑42號道路拓寬工程工程費	450,000,000	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	2,000	0%	1.執行未達80%之原因:本案106年1月10日辦理道路定線說明會,1月10日至1月20日為居民針對道路定線陳情疑義期間,預計1月24日道路定線說明會會議紀錄發文,後續擬陳核道路定線至府一層。 2.改進措施:道路定線經市長奉核後,方能辦理請款作業。				
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程費	200,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	2,859,683	14%	1.執行未達80%之原因: 105年10月7日工程案開標,105年10月24日決標於元麒營造股份有限公司。惟工務局用地科用地取得作業於105年6月22日及105年10月12日提送徵審會皆未通過同意徵收,截至106年1月4日依然無法通過故無法辦理工程開工。 2.改進措施:待用地取的作業完成後辦理工程開工。	105.10.24	167,700,000	0	0
台31北延(台4-桃3)道路新開工程工程費	580,000,000	152,000,000	2,000,000	150,000,000	152,000,000	0	0%	本案總經費5億8,000萬元,配合航空城計畫辦理全區聽證尚未定案,目前暫停執行旨案。				
中壢、大園挑49-1線(中興路)第3期道路拓工程費	450,000,000	250,000,000	50,000,000	200,000,000	250,000,000	90,148,937	36%	1.執行未達80%之原因:更正共同管道設施及併案發包,重新修正設計書圖。 2.目前辦理情形:本案自105年12月12日開工後,業已完成請領預付款新台幣79,300,000元整及第1次估驗款新台幣890,091元整,目前實際進度皆超前預計進度,並請廠商增加工人數及工作面,以利如期完工。	105.09.21	396,500,000	大園 0.57% 中壢 0.62%	大園 1.58% 中壢 0.79%

桃園市政府新建工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 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							
配合楊梅區五楊高架橋校前路交流道道路拓寬工程費	50,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	6,970,518	23%	1.執行未達80%之原因:本案預算經費1,922萬3,792元,案業於105年11月28日開工,總工期180日曆天,預訂於106年6月25日申報完工。本案目前依施工期程進度積極辦理中,工程預定進度約20.36%,實際進度22.28%。本案施工前因配合各管線單位遷移改管其程序相對繁瑣,目前均已協調完成並依協商結果持續進行中。	105.10.07	17,100,000	20.36	22.28

桃園市政府
以前年度歲入

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
104	08	01	02		總計	21,900,000	-	21,900,000	-
					經常門合計	21,900,000	-	21,900,000	-
					104年度經常門合計	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	-

轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	保 留 數
104	60	02	04		總 計	-	1,070,872,986	-	33,662,813
					資本門合計	-	1,070,872,986	-	33,662,813
					104年度資本門合計	-	1,070,872,986	-	33,662,813
					交通支出	-	1,066,533,986	-	30,073,800
					工務業務	-	1,066,533,986	-	30,073,800
					工程管理工作	-	1,066,533,986	-	30,073,800
				02	業務費	-	19,742,696	-	305,800
				03	設備及投資	-	1,046,791,290	-	29,768,000
					其他支出	-	4,339,000	-	3,589,013
					災害準備金	-	4,339,000	-	3,589,013
					災害準備金	-	4,339,000	-	3,589,013
					設備及投資	-	4,339,000	-	3,589,013

新建工程處

轉入數決算表

105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	
-	622,665,150	-	-	-	414,545,023	
-	622,665,150	-	-	-	414,545,023	
-	622,665,150	-	-	-	414,545,023	
-	621,915,163	-	-	-	414,545,023	
-	621,915,163	-	-	-	414,545,023	
-	621,915,163	-	-	-	414,545,023	
-	19,219,321	-	-	-	217,575	
-	602,695,842	-	-	-	414,327,448	
-	749,987	-	-	-	-	
-	749,987	-	-	-	-	
-	749,987	-	-	-	-	
-	749,987	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

21

桃園市政府新建工程處

經費類平衡表

中華民國105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	1,031,907,138	保管款 221000	93,578,972
保留庫款 210700	620,317,906	應付保管有價證券 221200	135,671,960
以前年度部分	414,545,023	代收款 221300	59,912,879
本年度部分	205,772,883	代辦經費 221500	878,546,991
預付費用-墊付款 211211	96,120,954	預領經費 221800	96,120,954
預付費用-暫付款 211214	131,704	應付歲出保留款 222400	770,317,906
保管有價證券 212300	135,671,960	以前年度部分	414,545,023
應領經費 212500	150,000,000	本年度部分	355,772,883
合 計	2,034,149,662	合 計	2,034,149,662
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	-

(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105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			7,049,000
1.10110200 歲入結存-存款		7,049,000	
(二)本期收入 20			24,409,679
1.20121100 暫收款		23,000,000	
收入數	23,000,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		1,409,679	
收入數	39,017,403		
減：沖轉或付還數	37,607,724		
收項總計			31,458,679
二、付項			
(一)本期支出 30			1,409,679
1.30110900 歲入納庫數		1,409,679	
支付數	39,017,403		
減：收回或沖轉數	37,607,724		
(二)本期結存 40			30,049,000
1.40110200 歲入結存-存款		30,049,000	
付項總計			31,458,679

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國105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			1,154,166,835
1.10210200 經費結存-存款		583,655,100	
2.10210700 保留庫款		570,511,735	
3.10210900 零用金			
(二)本期收入 20			873,680,013
1.20212000 預計支用數		343,956,869	
收入數	349,160,669		
減：沖轉或付還數	5,203,800		
2.20221000 保管款		36,448,200	
收入數	156,740,547		
減：沖轉或付還數	120,292,347		
3.20221300 代收款		31,760,293	
收入數	38,612,490		
減：沖轉或付還數	6,852,197		
4.20221500 代辦經費		380,155,249	
收入數	1,587,543,171		
減：沖轉或付還數	1,207,387,922		
5.20221800 預領經費		81,359,402	
收入數	247,795,448		
減：沖轉或付還數	166,436,046		
收項總計			2,027,846,848
二、付項			
(一)本期支出 30			375,621,804
1.30211211 預付費用-墊付款		81,359,402	
支付數	92,701,566		
減：收回或沖轉數	11,342,164		
2.30211214 預付費用-暫付款		-500,249,547	
支付數	25,201,529		
減：收回或沖轉數	525,451,076		
3.30212100 經費支出		119,478,328	
支付數	120,064,066		
減：收回或沖轉數	585,738		
4.30222400 應付歲出保留款		656,279,963	
支付數	656,294,923		
減：收回或沖轉數	14,960		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		18,753,658	
支付數	18,753,658		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,652,225,044
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		1,031,907,138	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		620,317,906	
5.40210900 零用金			
付項總計			2,027,846,848

桃園市政府新建工程處

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	1,409,679	
			經常門合計	1,409,679	
03			罰款及賠償收入	326,248	
	01		罰金罰鍰及息金	2,000	
		01	罰金罰鍰	2,000	
	03		賠償收入	324,248	
		01	一般賠償收入	324,248	
06			財產收入	870,313	
	01		財產孳息	869,903	
		01	利息收入	869,903	
	05		廢舊物資售價	410	
		01	廢舊物資售價	410	
11			其他收入	213,118	
	02		雜項收入	213,118	
		10	其他雜項收入	213,118	

桃園市政府新建工程處
以前年度應納庫款明細表

中華民國105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					
104	08	01	02	經常門及資本門合計	21,900,000	-	21,900,000	-	
				經常門合計	21,900,000	-	21,900,000	-	
				104年度經常門合計	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	-	

(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	61,992,869	-	-	29,004,020	2,699,801	324,112	4,261,617
經常門及資本門合計	61,645,000	-	-	29,004,020	2,699,801	324,112	4,261,617
經常門合計	61,645,000	-	-	29,004,020	2,699,801	324,112	4,261,617
60 交通支出	61,645,000	-	-	29,004,020	2,699,801	324,112	4,261,617
01 一般行政	61,645,000	-	-	29,004,020	2,699,801	324,112	4,261,617
07 行政管理	61,645,000	-	-	29,004,020	2,699,801	324,112	4,261,617
統籌支撥科目合計	347,869	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	347,869	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	347,869	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	347,869	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員68名 臨時編制0名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱)9名 其他人員0名 共78名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員52名 臨時編制0名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱)7名 其他人員0名 共60名

新建工程處

費明細表

105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	
848,890	1,241,964	-	2,506,145	2,600,922	43,487,471	18,505,398
501,021	1,241,964	-	2,506,145	2,600,922	43,139,602	18,505,398
501,021	1,241,964	-	2,506,145	2,600,922	43,139,602	18,505,398
501,021	1,241,964	-	2,506,145	2,600,922	43,139,602	18,505,398
501,021	1,241,964	-	2,506,145	2,600,922	43,139,602	18,505,398
501,021	1,241,964	-	2,506,145	2,600,922	43,139,602	18,505,398
347,869	-	-	-	-	347,869	-
347,869	-	-	-	-	347,869	-
347,869	-	-	-	-	347,869	-
347,869	-	-	-	-	347,869	-

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	475,251,211	43,487,471	20,085,461	-	-	63,572,932
經常門及資本門合計	474,903,342	43,139,602	20,085,461	-	-	63,225,063
經常門合計	63,225,063	43,139,602	20,085,461	-	-	63,225,063
一般行政	47,943,816	43,139,602	4,804,214	-	-	47,943,816
行政管理	47,943,816	43,139,602	4,804,214	-	-	47,943,816
工務業務	15,281,247	-	15,281,247	-	-	15,281,247
工程管理工作	15,281,247	-	15,281,247	-	-	15,281,247
資本門合計	411,678,279	-	-	-	-	-
一般行政	820,000	-	-	-	-	-
行政管理	820,000	-	-	-	-	-
工務業務	410,858,279	-	-	-	-	-
工程管理工作	410,858,279	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	347,869	347,869	-	-	-	347,869
公教人員各項補助	347,869	347,869	-	-	-	347,869
公教人員各項補助	347,869	347,869	-	-	-	347,869

新建工程處

科目分析表

105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	
-	12,858,279	398,820,000	-	-	411,678,279
-	12,858,279	398,820,000	-	-	411,678,279
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	12,858,279	398,820,000	-	-	411,678,279
-	-	820,000	-	-	820,000
-	-	820,000	-	-	820,000
-	12,858,279	398,000,000	-	-	410,858,279
-	12,858,279	398,000,000	-	-	410,858,279
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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105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	-	30,049,000
110500 應收歲入款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	30,049,000
121300 應納庫款	-	-
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105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	1,031,907,138
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	620,317,906
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	96,120,954
211214 預付費用-暫付款	-	131,704
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	135,671,960
212300301 保證金-定存單	110,723,361	-
212300401 保固金-定存單	24,948,599	-
212500 應領經費	-	150,000,000
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	93,578,972
221000101 聘僱人員離職儲金(公提)	1,510,038	-
221000102 聘僱人員離職儲金(自提)	1,510,258	-
221000201 押標金-工程	500,000	-
221000301 保證金-工程	35,155,140	-
221000401 保固金-工程	54,903,536	-
221200 應付保管有價證券	-	135,671,960
221200301 保證金-定存單	110,723,361	-
221200401 保固金-定存單	24,948,599	-
221300 代收款	-	59,912,879
221300101 公保費	-	-
221300102 勞保費	24,016	-
221300103 公務員健保費	115,319	-
221300104 工員健保費	2,093	-
221300105 退撫基金	-	-
221300106 勞工退休金	16,976	-
221300107 所得稅	594,598	-
221300108 其他	-	-
221300111 電信費	25,264	-
221300301 待轉發款項	59,134,613	-
221500 代辦經費	-	878,546,991
221800 預領經費	-	96,120,954
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	770,317,906
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府

財產量值

中華民國105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										
(一) 公務用財產									149	3,679,785
工務局主管									149	3,679,785
桃園市政府新建工程處									149	3,679,785
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									149	3,679,785

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。

總目錄

單位：新臺幣元

[illegible]

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105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	-222,800,321		
	經常門合計	-222,800,321		
	104年度經常門合計	21,900,000		
	補助及協助收入	21,900,000		
	上級政府補助收入	21,900,000		
	計畫型補助收入	21,900,000	100.00%	主要係客運園區至機場聯絡道路新闢工程(先期作業及規劃)-(工程費),因本案改由內政部營建署北區工程處辦理工程規劃設計、發包及施工作業,保留款無法辦理請款,故需辦理註銷。
105	105年度經常門合計	-244,700,321		
	罰款及賠償收入	-273,752		
	罰金罰鍰及息金	-98,000		
	罰金罰鍰	-98,000	-98.00%	主要係縣道112線中壢龍岡路(龍慈路至龍岡圓環)拓寬工程開處懲罰性違約金,其餘工程案未發生罰款,嗣後將核實編列預算數。
	賠償收入	-175,752		
	一般賠償收入	-175,752	-35.15%	主要係因2016臺灣燈會場地設施建置工程違約金,其餘工程案未發生相關賠償,嗣後將核實編列預算數。
	財產收入	360,313		
	財產孳息	369,903		
	利息收入	369,903	73.98%	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。
	廢舊物資售價	-9,590		
	廢舊物資售價	-9,590	-95.90%	本年度廢舊物資拍賣收入低於預估金額,嗣後將核實編列預算數。
	補助及協助收入	-245,000,000		
	上級政府補助收入	-245,000,000		
	計畫型補助收入	-245,000,000	-100.00%	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(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,故工程案編列之補助經費,需辦理註銷。
	其他收入	213,118		
	雜項收入	213,118		
	其他雜項收入	213,118		主要係「中壢區龍岡圓環周邊道路改善工程」挖(刨)料剩餘價值收入所致,嗣後將核實編列預算數。

電報查詢

未定) 殘留證出處

原封三十

姓名			住所		
101	102	103	104	105	106
107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118
119	120	121	122	123	124
125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142
143	144	145	146	147	148
149	150	151	152	153	154
155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166
167	168	169	170	171	172
173	174	175	176	177	178
179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196
197	198	199	200	201	202
203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214
215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226
227	228	229	230	231	232
233	234	235	236	237	238
239	240	241	242	243	244
245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262
263	264	265	266	267	268
269	270	271	272	273	274
275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286
287	288	289	290	291	292
293	294	295	296	297	298
299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316
317	318	319	320	321	322
323	324	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334
335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346
347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358
359	360	361	362	363	364
365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382
383	384	385	386	387	388
389	390	391	392	393	394
395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406
407	408	409	410	411	412
413	414	415	416	417	418
419	420	421	422	423	424
425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436
437	438	439	440	441	442
443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454
455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466
467	468	469	470	471	472
473	474	475	476	477	478
479	480	481	482	483	484
485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502
503	504	505	506	507	508
509	510	511	512	513	514
515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526
527	528	529	530	531	532
533	534	535	536	537	538
539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556
557	558	559	560	561	562
563	564	565	566	567	568
569	570	571	572	573	574
575	576	577	578	579	580
581	582	583	584	585	586
587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598
599	600	601	602	603	604
605	606	607	608	609	610
611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622
623	624	625	626	627	628
629	630	631	632	633	634
635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646
647	648	649	650	651	652
653	654	655	656	657	658
659	660	661	662	663	664
665	666	667	668	669	670
671	672	673	674	675	676
677	678	679	680	681	682
683	684	685	686	687	688
689	690	691	692	693	694
695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706
707	708	709	710	711	712
713	714	715	716	717	718
719	720	721	722	723	724
725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736
737	738	739	740	741	742
743	744	745	746	747	748
749	750	751	752	753	754
755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766
767	768	769	770	771	772
773	774	775	776	777	778
779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796
797	798	799	800	801	802
803	804	805	806	807	808
809	810	811	812	813	814
815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826
827	828	829	830	831	832
833	834	835	836	837	838
839	840	841	842	843	844
845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856
857	858	859	860	861	862
863	864	865	866	867	868
869	870	871	872	873	874
875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886
887	888	889	890	891	892
893	894	895	896	897	898
899	900	901	902	903	904
905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916
917	918	919	920	921	922
923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934
935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946
947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958
959	960	961	962	963	964
965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982
983	984	985	986	987	988
989	990	991	992	993	994
995	996	997	998	999	1000

(本頁空白)

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	-	770,317,906	770,317,906	49.23%
	經常門合計	-	-	-	-
	資本門合計	-	770,317,906	770,317,906	51.95%
104	104年度經常門合計	-	414,545,023	414,545,023	38.71%
	104年度資本門合計	-	414,545,023	414,545,023	38.71%
104	交通支出	-	414,545,023	414,545,023	38.87%
	工務業務	-	414,545,023	414,545,023	38.87%
	工程管理工作	-	414,545,023	414,545,023	38.87%
	其他支出	-	-	-	-
	災害準備金	-	-	-	-
	災害準備金	-	-	-	-
105	105年度經常門合計	-	355,772,883	355,772,883	72.03%
	105年度資本門合計	-	355,772,883	355,772,883	86.39%

建工程處

結清數)分析表

105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		770,317,906			
		770,317,906			
		414,545,023			
		414,545,023			
		414,545,023			
		414,545,023			
		414,545,023			
	01	217,575	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	7,139,717	104年度「桃園市道路橋梁拓寬及新聞工程委託設計監造」(開口合約)-龜山區大棟山路道路拓寬工程規劃設計217,575元;保留原因:本案設計監造尚未完成,依預算法第72條辦理預算保留。		
	01	2,280,000	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7,139,717元;保留原因:本案配合用地徵收作業,依預算法第76條辦理預算保留。		
資本門	01	2,280,000	「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路新聞工程」委託定線技術服務2,280,000元;保留原因:期末應辦事項未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	03	2,999,087	轄內瓶頸路段改善工程用地費2,999,087元;保留原因:本案用地取得作業,因尚有一位土地所有權人需辦繼承中,未完成發放地價補償費,經本府專案會議審查通過預算保留。		
	03	200,230,154	112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)用地費200,230,154元;保留原因:本案徵收發價作業尚未完成,經本府專案會議審查通過預算保留。		
	07	2,000,000	台31北延(台4-桃3)道路新聞工程(先期作業費及規劃)工程費2,000,000元;保留原因:本案配合航空城計畫辦理全區聽證尚未定案,目前暫停執行,因未及於當年度執行完畢,依預算法第76條辦理預算保留。		
	07	199,678,490	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫-台31北延(台4-桃3)道路新聞工程用地費199,678,490元;保留原因:本案暫緩執行,俟後續政策明確後續辦,經本府專案會議審查通過預算保留。		
		-			
		-			
	01	-	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以保留。		
	03	-	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0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	-	向陽公園、水秀公園及采韻廣場喬木倒扶植復原工程0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。		
	03	-	風禾公園喬木傾倒扶植復原工程0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。		
	04	-	風禾公園管理中心2樓天花板掉落修復工程(災準)0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	-	6處兒童遊戲區、18處綠地之喬木扶植復原工程(災準)0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。		
		355,772,883			
		355,772,883			

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	交通支出	-	355,772,883	355,772,883	86.39%
	工務業務	-	355,772,883	355,772,883	86.56%
	工程管理工作	-	355,772,883	355,772,883	86.56%

新建工程處

結清數)分析表

105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		355,772,883			
		355,772,883			
		355,772,883	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	1,500,000	桃園區延平路延伸(國道2號至和平路)新闢工程-先期作業費及規劃費1,500,000元;保留原因:本案定線作業未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		✓
	01	98,700	桃園市龍潭國民中學周邊新增計畫道路都市計畫個案變更98,700元;保留原因:本案都市計畫個案變更未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		✓
	01	2,992,500	龍慈路延伸到台66線道路委託線型評估與定線等技術服務2,992,500元;保留原因:本案定線作業未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		✓
	01	880,000	變更南崁地區都市計畫(綠地用地為綠地兼供道路使用)(配合甘蔗園支線及大坑溪部分河段加蓋所需用地)案880,000元;保留原因:本案都市計畫個案變更未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		✓
	01	✓ 10,000,000	112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路3段37巷)拓寬工程10,000,000元;保留原因:本案因配合用地徵收作業尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。		✓
	01	✓ 23,029,482	楊梅區五楊高架橋校前路交流道道路拓寬工程23,029,482元;保留原因:本案目前為發包階段,依預算法第76條規定辦理保留。		✓
	01	✓ 7,998,000	桃42號道路拓寬工程7,998,000元;保留原因:本案規劃設計服務尚未完成,依預算法第76條規定辦理保留。		✓
	01	✓ 159,274,201	中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程費159,274,201元;保留原因:本案監造服務尚未成,依預算法第76條規定辦理保留。		✓
	07	✓ 150,000,000	台31北延(台4-桃3)道路新闢工程(先期作業費及規劃費)150,000,000元;保留原因:本案配合航空城計畫辦理全區聽證尚未定案,目前暫停執行,依預算法第76條規定辦理保留。		

桃園市政府新建工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 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	52,368,471	3.35%		18,563,937			33,804,534		
	經常門合計	18,563,937	22.60%		18,563,937					
	資本門合計	33,804,534	2.28%					33,804,534		
	104年度經資門合計	33,662,813	3.14%		-			33,662,813		
	104年度資本門合計	33,662,813	3.14%		-			33,662,813		
	交通支出	30,073,800	2.82%		-			30,073,800		
	工務業務	30,073,800	2.82%		-			30,073,800		
	工程管理工作	30,073,800	2.82%		-		4	30,073,800		
	其他支出	3,589,013	82.72%		-			3,589,013		
	災害準備金	3,589,013	82.72%		-			3,589,013		
	災害準備金	3,589,013	82.72%		-		7	3,589,013	風禾公園管理中心2樓天花板掉落修復工程經委託桃園市土木技師公會鑑定，其結果應歸責承商，經協調後，由承商依原工程契約保固條款進行修復，故本案辦理註銷數。	
105	105年度經資門合計	18,705,658	3.79%		18,563,937			141,721		
	105年度經常門合計	18,563,937	22.60%		18,563,937			-		
	交通支出	18,563,937	22.70%		18,563,937			-		
	一般行政	18,561,184	27.91%		18,561,184			-		
	行政管理	18,561,184	27.91%	2	18,561,184	因編制人員異動及缺額所致，嗣後依計畫補實		-		
	工務業務	2,753	0.02%		2,753			-		
	工程管理工作	2,753	0.02%	10	2,753			-		
	105年度資本門合計	141,721	0.03%		-			141,721		
	交通支出	141,721	0.03%		-			141,721		
	工務業務	141,721	0.03%		-			141,721		
	工程管理工作	141,721	0.03%		-		7	141,721		

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	411,678,279	-	-	398,000,000	-
一般行政	820,000	-	-	-	-
行政管理	820,000	-	-	-	-
工務業務	410,858,279	-	-	398,000,000	-
工程管理工作	410,858,279	-	-	398,000,000	-

新建工程處

出分析表

105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	
-	820,000	-	-	-	12,858,279
-	820,000	-	-	-	-
-	820,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,858,279
-	-	-	-	-	12,858,279

桃園市政府
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		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		43,992	19,581							63,573			
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		348								348			
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		43,644	19,581							63,225			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

新建工程處

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

105年度

105年度													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	計	
對 企 業	對 非 營 利 家 庭 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
								398,000			13,678		411,678	475,251
														348
								398,000			13,678		411,678	474,903

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	世和測量有限公司	「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」勞務小額採購案	78,750	105/12/2	105/3/23	105/3/23	工程管理工作	18,903,088
	和富測繪有限公司	「桃園市八德區茄苳路部分現況道路及計畫道路測量作業」勞務採購驗收結案付款	66,150	104/12/17	105/1/16	105/1/16		78,750
	啟赫營造股份有限公司	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」請領工程估驗款	41,210,000	104/12/23	105/6/30	105/6/27		66,150
	鹿島工程技術顧問股份有限公司	「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」勞務驗收結案付款	509,121	104/12/29	105/9/29	105/9/29		18,058,022
	鹿島工程技術顧問股份有限公司	104年度「桃園市道路橋梁拓寬及新闢工程委託設計監造」（開口契約）「龜山區大棟山路道路拓寬工程」勞務採購付款	529,925	104/12/29	105/11/28	105/11/28		494,866
								105,550

所建工程處

(項) 經費報告表

105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									
0	0	18,903,088													
-	-	78,750	V				V								
-	-	66,150	V				V								
-	-	18,058,022	V				V								
-	-	494,866	V				V								
-	-	105,550	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
小計 105	林同棧工程顧問股份有限公司	「桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程」可行性評估檢討報告委託設計勞務驗收結算付款	99,750	104/11/2	105/7/31	105/8/23		99,750
	104年度小計						工程管理工作	18,903,088
	台灣電力股份有限公司	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」燈會期間臨時用電	3,263,795			105/4/22		3,263,795
	台灣電力股份有限公司	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」申請臨時用電線路補助費	11,324,979			105/4/22		11,324,979
	台灣自來水公司	台灣燈會-「2016臺灣燈會場地設施建置工程」申請臨時用水繳交燈會期間用水	41,179			105/4/22		41,179
	友騰景觀工程有限公司	本府府前廣場「花台吊放及樹穴植栽」小額採購結案付款	27,500	105/2/1	105/3/9	105/2/4		27,500

所建工程處

(頁) 經費報告表

105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									
-	-	99,750	V				V								
-	-	18,903,088													
-	-	3,263,795	V				V								
-	-	11,324,979	V				V								
-	-	41,179	V				V								
-	-	27,500	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
	福安金屬工業 有限公司	桃園區舊景福 派出所廳舍緊 急修繕工程小 額採購結案付 款	2,180,000	105/9/23	106/1/6	106/1/6		97,335
	鑫永鋼鋁有限 公司	桃園區舊景福 派出所廳舍緊 急修繕工程小 額採購結案付 款	98,595	105/5/31	105/6/10	105/6/2		98,595
	啟赫營造股份 有限公司	「2016臺灣燈 會場地設施建 置工程」請領 工程估驗款	41,210,000	104/12/23	105/6/30	105/6/27		5,200,000
	大誠工程顧問 有限公司	「縣道112縣中 壠市龍岡路(龍 慈路至龍岡圓 環)拓寬工程」 透地雷達探測 既有管線工作 結案付款	96,000	105/4/28		105/4/28		96,600
	光榮水電工程 有限公司	「本府府前廣 場新增設二盞 路燈」協助採 購路燈相關材 料結案付款	94,280	105/8/1	105/2/5	105/2/5		94,080
	盛邦規劃設計 顧問有限公司	「變更八德(大 湳地區)都市計 畫(第三鄰里) 細部計畫(修訂 土地使用分區 管制要點)」第 一期款	19,740	105/7/28		105/12/21		19,740

所建工程處

頁) 經費報告表

105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		其他託 其委事	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									
-	-	97,335	V				V								
-	-	98,595	V				V								
-	-	5,200,000	V				V								
-	-	96,600	V				V								
-	-	94,080	V				V								
-	-	19,740	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
	美華工程科技 顧問有限公司	「龍慈路延伸 至台66線道路 委託線型評估 與定線等技術 服務」勞務採 購案付款	3,325,000	105/8/3	105/9/10	105/9/10		332,500
	桃德營造有限 公司	「大園土資場 紐澤西護欄移 置及貨櫃遷移 工程」小額採 購結案付款	97,000	105/12/8	105/12/14	105/12/14		74,500
	唐鼎製作有限 公司	「桃園市道路 瓶頸作業實施 計畫廣告美術 設計」勞務小 額採購	97,000	105/12/8	105/12/14	105/12/14		97,000
	李正雄建築師 事務所	「桃園憲兵隊 (25076-001、 25076-002建 號)補辦使用 執照委外專業 技術服務案」 勞務驗收結算 付款	95,000	105/9/29		105/12/1		40,500
	李正雄建築師 事務所	「桃園市政府 新建工程處辦 公廳舍整修工 程委託專案管 理(含監造)技 術服務」勞務 驗收結算付款	2,130,289	105/7/15		105/12/1		489,023

所建工程處

(項) 經費報告表

105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									
-	-	332,500	V				V								
-	-	74,500	V				V								
-	-	97,000	V				V								
-	-	40,500	V				V								
-	-	489,023	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
小計 合計	聯安工程顧問 有限公司	「桃園區延平 路(國道2號至 和平路)新闢 工程委託線型 評估與定線等 技術服務」勞 務採購案付款	2,180,000	105/9/23	106/1/6	106/1/6		218,000
	105年度小計							21,515,326
								40,418,414

所建工程處

10) 經費報告表

105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									
-	-	218,000	V				V								
-	-	21,515,326													
-	-	40,418,414													

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
105	一般業務	業務費-國外旅費	1,154,977	1,154,977	考察	105年度赴日考察圖書館、美術館、世貿中心等公共工程建設委託專業服務

新建工程處 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
105.8.9至 105.8.15	日本	東京	桃園市政府 副市長	游建華	105	10	30	19	19	0	0	決算數115萬 4,977元較原 編列預算數為 112萬7,320元 增加2萬7,657 元，係因原編 列辦公費-禮 品交際及雜費 預算標準低估 所致，故由行 政管理科目業 務費項下勻 支。
			工務局 局長	黃治峯								
			新建工程處 處長	陳智仁								
			新建工程處 正工程司	趙士德								
			新建工程處 副工程司	謝松樺								
			新建工程處 副工程司	蔡雅惠								
			養護工程處 主任秘書	高必嫻								
			都市發展局 科長	黃啟輝								

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
小計			1,154,977	1,154,977		
合計			1,154,977	1,154,977		

新建工程處 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
			都市發展局 股長	郭蕙萍								
			文化局 主任秘書	王麗娟								
			文化局 組長	胡心慈								
			經濟發展局 專員	郭賢真								
			經濟發展局 科員	林碧萱								

桃園市政府新建工程處

議會審議通過 105 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 105 年度

決議、附帶決議及注意事項 項次內	辦理情形
一、生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4 年(104-107)計畫-台 31 北延(台 4-桃 3)道路新闢工程預算俟市府航空城全區聽證完成後再行動支。	遵照決議事項辦理。 1. 用地取得： (1)辦理 2 場公聽會(104 年 4 月 28 日、104 年 7 月 16 日)，後續尚需辦理協議價購及報送徵收計畫書至內政部審查。 (2)104 年 8 月 21 日簽准暫緩。 2. 工程設計： 簽訂委託規劃設計及監造合約(104 年 9 月 1 日)。配合用地取得作業暫緩，工程設計於 104 年 10 月 4 日簽准暫緩。

主辦會計人員：

會計室主任 何銘豐

機關長官：

桃園市政府
新建工程處 陳智仁