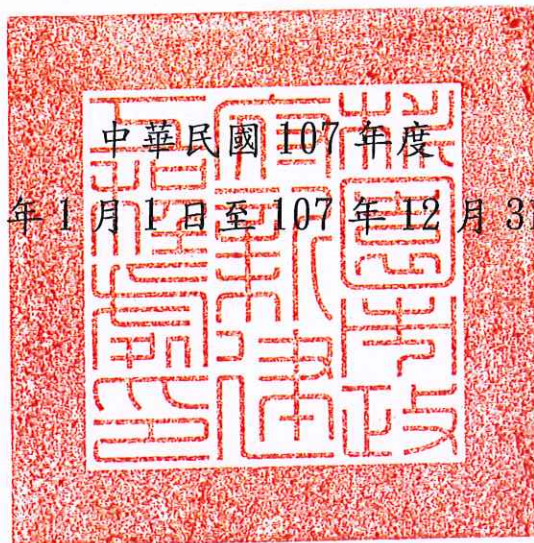


中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



桃園市總決算

桃園市政府新建工程處單位決算

桃園市政府新建工程處 編

桃園市政府新建工程處107年度單位決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第13頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(四)平衡表	第16頁至第16頁
(五)資本資產表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第22頁
(三)資產資產變動表	第23頁至第23頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第29頁
(六)收入支出彙計表	第30頁至第30頁
(七)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第34頁
(九)歲出用途別決算累計表	第35頁至第35頁
(十)人事費明細表	第36頁至第36頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
(十三)歲出保留數分析表	第38頁至第41頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
(二)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第46頁至第47頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第48頁至第49頁
(四)財產目錄總表	第50頁至第51頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類	第52頁至第53頁

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 107 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 331 萬元，執行結果，實現數 348 萬 6,701 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 348 萬 6,701 元，較預算數超收 17 萬 6,701 元，約 105.34%，主要係各採購案件廠商逾期或違反契約規定，致賠償收入較預期高，及變賣報廢財產收入高於預計所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 8 億 4,373 萬 9,000 元，執行結果，實現數 5 億 1,484 萬 1,874 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 2 億 9,329 萬 3,608 元，決算數合計 8 億 813 萬 5,482 元，預算賸餘 3,560 萬 3,518 元，約 95.78%，主要係實際進用員額較少致人事費節餘、及桃 49-1 道路拓寬工程結餘款及撙節支出等所致。另統籌科目預算數 52 萬 1,190 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：無以前年度轉入數。

(2)歲出：

104 至 106 年度轉入數 7 億 8,987 萬 8,108 元，減免(註銷)數 2 億 5,695 萬 303 元，實現數 3 億 4,835 萬 365 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1 億 8,457 萬 7,440 元，主要係中壢區龍岡路及生活圈及周邊道路用地費因徵收作業或修正線型，致尚未完成發價，及中壢區龍岡路三段第二期工程尚未完工，須於下年度繼續執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府新建工程處	3,310,000	3,483,701	-	3,483,701	176,701	105.34%
罰款及賠償收入	700,000	861,589	-	861,589	161,589	123.08%
罰金罰鍰及怠金	100,000	-	-	-	(100,000)	-
賠償收入	600,000	861,589	-	861,589	261,589	143.60%
財產收入	1,510,000	1,934,572	-	1,934,572	424,572	128.12%
財產孳息	1,500,000	1,886,282	-	1,886,282	386,282	125.75%
廢舊物資售價	10,000	48,290	-	48,290	38,290	482.90%
其他收入	1,100,000	690,540	-	690,540	(409,460)	62.78%
雜項收入	1,100,000	690,540	-	690,540	(409,460)	62.78%

107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府新建工程處	843,739,000	514,841,874	-	293,293,608	808,135,482	-35,603,518	95.78%
行政管理	88,417,000	77,819,831	-	-	77,819,831	-10,597,169	88.01%
工程管理工作	755,322,000	437,022,043	-	293,293,608	730,315,651	-25,006,349	96.69%
統籌科目	521,190	521,190	-	-	521,190	-	100.00%
公務人員各項補助	521,190	521,190	-	-	521,190	-	100.00%

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府新建工程處	789,878,108	256,950,303	348,350,365	184,577,440
104	小計	406,046,532	148,375,543	186,672,633	70,998,356
	工程管理工作	406,046,532	148,375,543	186,672,633	70,998,356
105	小計	162,088,000	105,000,000	12,828,839	44,259,161
	工程管理工作	162,088,000	105,000,000	12,828,839	44,259,161
106	小計	221,743,576	3,574,760	148,848,893	69,319,923
	行政管理	1,423,299	-	1,423,299	-
	工程管理工作	220,320,277	3,574,760	147,425,594	69,319,923

(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 29 億 3,003 萬 6,332 元，負債總額為 30 億 6,487 萬 7,723 元，資產減除負債後之淨資產為-1 億 3,484 萬 1,391 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 28 億 5,912 萬 6,160 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、暫付款及預付款等 7,091 萬 172 元，主要係暫付「桃園捷運 A10 站區區段徵收工程」自來水管線及台電電線桿遷移工程款；撥付執行墊付案相關費用等預（暫）付尚未實現或尚未轉正之款項。

(2)負債科目

甲、其他應付款 1 億 8,457 萬 7,440 元，主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 468 萬元，主要係收到內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫-八德中路縫合-公園品質提升規劃設計暨工程」第一期之款項。

乙、存入保證金 2 億 3,952 萬 9,472 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

丙、應付代收款及應付保管款等 26 億 3,609 萬 811 元，主要係代辦本市都市計畫開發工程及公有建築工程新建工程等經費；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；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 3,484 萬 1,391 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 7 億 5,095 萬 6,788 元，包括房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 2,998 萬 6,784 元，及購建中固定資產 7 億 2,097 萬 4 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	2,930,036,332	1,743,999,160	68.01%
專戶存款	2,859,126,160	1,637,368,823	74.62%
暫付款	16,494,123	615,108	2581.50%
預付款	54,416,049	106,015,229	-48.67%
資產合計	2,930,036,332	1,743,999,160	68.01%
負債	3,064,877,723	2,427,868,999	26.24%
其他應付款	184,577,440	789,878,108	-76.63%
預收其他政府款	4,680,000	-	-
存入保證金	239,529,472	129,110,398	85.52%
應付代收款	2,633,996,670	1,506,486,679	74.84%
應付保管款	2,094,141	2,386,854	-12.26%
淨資產	-134,841,391	-683,862,879	80.28%
資產負債淨額	-134,841,391	-683,862,879	80.28%
負債及淨資產合計	2,930,036,332	1,743,999,160	68.01%

桃園市政府新建工程處
總 說 明
中華民國 107 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係代辦都市計畫開發工程及公有建築工程案件增加。
- (2) 暫付款：主要係暫付「桃園捷運 A10 站區段徵收工程」自來水管線及電線桿遷移工程經費。
- (3) 預付款：主要係中壢區龍岡路三段用地徵收費用本年度辦理完成轉正。
- (4) 其他應付款：主要係台 31 北延(台 4-桃 3)道路新闢工程暫停致有部分經費不予執行。
- (5) 預收其他政府款：主要係預收中央補助款「城鎮之心工程計畫-八德中路縫合-公園品質提升規劃設計暨工程」第一期款。
- (6) 存入保證金：主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項增加所致。
- (7) 應付代收款：主要係代辦都市計畫開發工程及公有建築工程案件增加。

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	750,956,788	7,356,301	10108.35%
固定資產	750,956,788	7,356,301	10108.35%
房屋建築及設備	23,319,456	-	-
機械及設備	3,969,361	4,288,004	-7.43%
交通及運輸設備	927,695	2,588,304	-64.16%
雜項設備	1,770,272	479,993	268.81%
購建中固定資產	720,970,004	-	-
資本資產總額	750,956,788	7,356,301	10108.35%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 房屋建築及設備、購建中固定資產：主要係辦理辦理農業博覽會新建展館及相關設施認列資產，另新闢及拓寬道路工程尚未完成，經估驗合格並實際支付款項時，認列購建中固定資產所致。
- (2) 交通及運輸設備：主要係公務車輛已達年限報廢 1 輛及依本市財產管理規

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。

(3) 雜項設備：主要係本處辦公廳舍整修、購置辦公桌椅、冷氣機等資產所致。

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. 道路橋樑工程興闢：為加速生活圈道路系統建設，以活絡地方經濟，促進都市永續發展，本年度執行道路改善、拓寬及興闢之重大工程，計有「蘆竹區桃 19 道路大竹路段拓寬工程」、「中壢區中山東路道路拓寬工程」、「農業博覽會相關展館及設施興建工程」、「桃 49-1（中興路）第三期道路拓寬工程中壢段、大園段」、「復興區小烏來溫泉專區計畫道路興闢工程」等計畫已於本年度完工通車；另依契約及期程繼續進行有「中壢區龍岡路二期拓寬工程」、「龍慈路延伸至台 66 線道路新闢工程(都內段)」、「八德區成功橋改建工程」、「桃 42 號道路拓寬工程」、「桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程」、「延平路(國道 2 號南側)延伸至和平路道路新闢工程」、「中壢區吉林路道路拓寬工程」等。
2. 本年度執行道路改善、拓寬及興闢之瓶頸打通及一般道路已完工通車計有「龍岡路 3 段 329 號合法建物拆除作業」、「八德區龍宮街 73 巷 34 弄及 73 巷 62 弄道路新闢工程」、「桃園市孝一街道路拓寬工程」、「八德區崁頂路既有橫交道路(往大火房 6-7 鄰)改善工程」；另為增進市民及用路人通行之便利性，展現本市執行開瓶計畫階段性成果及落實本市重要施政政策，尚在工程施工或規劃設計有「平鎮區石門大圳巡防道路改善工程」、「中壢區文化路 130 巷道路拓寬工程」、「中壢區龍川三街道路拓寬工程」、「中壢區龍安五街至龍慈路道路瓶頸打通工程」、「平鎮區興安路 39 巷瓶頸打通工程」、「南豐路工業區路段拓寬工程」、「桃園區益壽八街道路拓寬工程」、「平鎮區華安里華安街道路拓寬工程」、「楊梅區五守街至福羚路消防及水保改善工程」、「桃園區國際路一段 401 巷道路改善工程」、「桃園市平鎮區義民公

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

園周邊道路改善工程」、「蘆竹區八德一路道路拓寬工程」等。

- 3.代辦都市計畫開發工程及公有建築工程新建：本年度執行代辦區段徵收及市地重劃有「機場捷運 A10、A20、A21 站區區段徵收開發案工程」、「桃園市大園區菓林及蘆竹五福市地重劃工程」、「桃園縣第 31 期桃園縣觀音鄉草漯（二）市地重劃區工程」、「桃園市（第 35、36、37 期）觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工」、「桃園市新屋及觀音地區汙水下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」等；代辦教育機構建設工程有「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」、「桃園市立龜山國民中學 104 年多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程」、「桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程」、「桃園市立青埔國民中學增建活動中心工程」、「桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程」、「桃園市楊梅區瑞塘國民小學活動中心新建工程及周邊環境改造工程」、「桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程」、「桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程」、「桃園市立文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程」、「桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程」等；代辦國民運動中心興建工程有「中壢、楊梅、桃園、蘆竹、平鎮、八德等國民運動中心興建工程」；代辦文化建設工程有「桃園市立美術館新建總館工程」、「大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程」、「桃園流行音樂劇場暨原住民族文創中心周邊全區規劃」、「桃園市立圖書館新建總館工程」、「市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程」等；代辦機關行政大樓建設工程有「巴陵綜合行政中心新建工程」、「大溪分局辦公廳舍新建工程」、「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」、「桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程」、「桃園市勞工教育大樓新建工程」、「平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程」、「中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程」等；代辦公有建築有「桃園市公 24 公園暨多目標使用地下停車場新建工程」、「桃園區南門、南華、西門、西湖四里聯合集會所新建工程」、「八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程」、「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」、「桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程」、「桃

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

園市北區青少年活動中心興建工程」、「八德區大湳公園內閩台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程」、「桃園市東門公有零售市場新建工程」、「平鎮新富市場綜合大樓新建工程」、「中壢區第一公有零售市場新建工程」、「新坡多功能場館新建工程」、「中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程」、「桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程」、「永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程」、「桃園會展中心新建工程委託專業管理(基本規劃、第一階段環評及協辦統包徵選)技術服務」、「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」等重大市府建設，本專業精神執行各項工程採購案，推動市府政策，為市民建造更富多元性及未來性的城市。

(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	(一)編制進用人員及技工、工友等薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。	已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休獎金之發放及離職儲金提存等。	
	(二)辦理各項行政工作所需費用。	配合業務辦理各項教育訓練、辦公廳舍、公務車輛租賃維護、參加相關業務會等出差等。	一般日常行政工作均依實際需求及預定進度完成。	
	(三)因業務需求購置相關所需資訊設備	購置購掃瞄器、網路儲存硬碟設備各1台。	依預定進度已完成。	
2. 工程管理工作	(一)執行本年度之各項重大興建等業務計畫	執行本處興建各項重大工程業務計畫規劃測量及施工監督工作。	已配合上級機關辦理道路、橋梁及公共建築等新建工程計畫推動。	
	(二)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：無。

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	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合計	3,310,000	3,310,000
				經常門總計	3,310,000	3,310,000
				經常門合計	3,310,000	3,310,000
03				03250000000 罰款及賠償收入	700,000	700,000
	068			03255470000 桃園市政府新建工程處	700,000	700,000
		01		03255470100 罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000
			01	03255470101 罰金罰鍰	100,000	100,000
		02		03255470300 賠償收入	600,000	600,000
			01	03255470301 一般賠償收入	600,000	600,000
05				06250000000 財產收入	1,510,000	1,510,000
	074			06255470000 桃園市政府新建工程處	1,510,000	1,510,000
		01		06255470100 財產孳息	1,500,000	1,500,000
			01	06255470101 利息收入	1,500,000	1,500,000
		02		06255470500 廢舊物資售價	10,000	10,000
			01	06255470501 廢舊物資售價	10,000	10,000
09				11250000000 其他收入	1,100,000	1,100,000
	060			11255470000 桃園市政府新建工程處	1,100,000	1,100,000
		01		11255470200 雜項收入	1,100,000	1,100,000
			01	11255470210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000

新建工程處

別決算表

單位:新臺幣元

107年度

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
3,486,701	-	-	3,486,701	176,701	105.34%
3,486,701	-	-	3,486,701	176,701	105.34%
3,486,701	-	-	3,486,701	176,701	105.34%
861,589	-	-	861,589	161,589	123.08%
861,589	-	-	861,589	161,589	123.08%
-	-	-	-	-100,000	0.0%
-	-	-	-	-100,000	0.0%
861,589	-	-	861,589	261,589	143.6%
861,589	-	-	861,589	261,589	143.6%
1,934,572	-	-	1,934,572	424,572	128.12%
1,934,572	-	-	1,934,572	424,572	128.12%
1,886,282	-	-	1,886,282	386,282	125.75%
1,886,282	-	-	1,886,282	386,282	125.75%
48,290	-	-	48,290	38,290	482.9%
48,290	-	-	48,290	38,290	482.9%
690,540	-	-	690,540	-409,460	62.78%
690,540	-	-	690,540	-409,460	62.78%
690,540	-	-	690,540	-409,460	62.78%
690,540	-	-	690,540	-409,460	62.78%

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)
				合計	844,260,190	844,260,190
19				00250000000 桃園市政府工務局主管	843,739,000	843,739,000
	003			00255470000 桃園市政府新建工程處	843,739,000	843,739,000
				經常門合計	88,969,000	88,969,000
				資本門合計	754,770,000	754,770,000
		01		60255470100 一般行政	88,417,000	88,417,000
			01	60255470107 行政管理	88,417,000	88,417,000
				010000人事費	69,731,000	69,731,000
				020000業務費	18,594,000	18,594,000
				030000設備及投資*	92,000	92,000
		02		60255470200 工務業務	755,322,000	755,322,000
			01	60255470204 工程管理工作*	755,322,000	755,322,000
				020000業務費	644,000	644,000
				020000業務費*	35,000,000	35,000,000
				030000設備及投資*	719,678,000	719,678,000
02				00700000000 統籌支撥科目	521,190	521,190
	01			00709530000 公務人員各項補助	521,190	521,190
		01		89709530100 公務人員各項補助	521,190	521,190
			01	89709530101 公務人員各項補助	521,190	521,190
				010000人事費	521,190	521,190

新建工程處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
515,363,064	-	293,293,608	808,656,672	-35,603,518	95.78%	
514,841,874	-	293,293,608	808,135,482	-35,603,518	95.78%	
514,841,874	-	293,293,608	808,135,482	-35,603,518	95.78%	
78,359,969	-	-	78,359,969	-10,609,031	88.08%	
436,481,905	-	293,293,608	729,775,513	-24,994,487	96.69%	
77,819,831	-	-	77,819,831	-10,597,169	88.01%	
77,819,831	-	-	77,819,831	-10,597,169	88.01%	
60,624,396	-	-	60,624,396	-9,106,604	86.94%	
17,103,435	-	-	17,103,435	-1,490,565	91.98%	
92,000	-	-	92,000	-	100%	
437,022,043	-	293,293,608	730,315,651	-25,006,349	96.69%	
437,022,043	-	293,293,608	730,315,651	-25,006,349	96.69%	
632,138	-	-	632,138	-11,862	98.16%	
35,000,000	-	-	35,000,000	-	100%	
401,389,905	-	293,293,608	694,683,513	-24,994,487	96.53%	
521,190	-	-	521,190	-	100%	
521,190	-	-	521,190	-	100%	
521,190	-	-	521,190	-	100%	
521,190	-	-	521,190	-	100%	
521,190	-	-	521,190	-	100%	

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
104	19	003	02		合 計	-	789,878,108	-	256,950,303
					經資門總計	-	789,878,108	-	256,950,303
					資本門合計	-	789,878,108	-	256,950,303
					104年度小計	-	406,046,532	-	148,375,543
					桃園市政府工務局主管	-	406,046,532	-	148,375,543
					桃園市政府新建工程處	-	406,046,532	-	148,375,543
					工務業務	-	406,046,532	-	148,375,543
					工程管理工作*	-	406,046,532	-	148,375,543
					業務費*	-	217,575	-	-
					設備及投資*	-	405,828,957	-	148,375,543
105	19	003	02		105年度小計	-	162,088,000	-	105,000,000
					桃園市政府工務局主管	-	162,088,000	-	105,000,000
					桃園市政府新建工程處	-	162,088,000	-	105,000,000
					工務業務	-	162,088,000	-	105,000,000
					工程管理工作*	-	162,088,000	-	105,000,000
					業務費*	-	894,000	-	-
					設備及投資*	-	161,194,000	-	105,000,000
					106年度小計	-	221,743,576	-	3,574,760
					桃園市政府工務局主管	-	221,743,576	-	3,574,760
					桃園市政府新建工程處	-	221,743,576	-	3,574,760
106	19	003	01		一般行政	-	1,423,299	-	-
					行政管理*	-	1,423,299	-	-
					設備及投資*	-	1,423,299	-	-
			02		工務業務	-	220,320,277	-	3,574,760
					工程管理工作*	-	220,320,277	-	3,574,760
				業務費*	-	29,501,374	-	-	
			03		設備及投資*	-	190,818,903	-	3,574,760

新建工程處

別轉入數決算表

107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
	348,350,365				184,577,440
	348,350,365				184,577,440
	348,350,365				184,577,440
	186,672,633				70,998,356
	186,672,633				70,998,356
	186,672,633				70,998,356
	186,672,633				70,998,356
	186,672,633				70,998,356
	217,575				-
	186,455,058				70,998,356
	12,828,839				44,259,161
	12,828,839				44,259,161
	12,828,839				44,259,161
	12,828,839				44,259,161
	12,828,839				44,259,161
	484,000				410,000
	12,344,839				43,849,161
	148,848,893				69,319,923
	148,848,893				69,319,923
	148,848,893				69,319,923
	1,423,299				-
	1,423,299				-
	1,423,299				-
	147,425,594				69,319,923
	147,425,594				69,319,923
	29,501,374				-
	117,924,220				69,319,923

平衡表

單位：新臺幣元

科目名稱		金額	科目名稱		金額
資產		2,930,036,332	負債		3,064,877,723
流動資產		2,930,036,332	流動負債		3,064,877,723
現金		2,859,126,160	應付款項		184,577,440
專戶存款		2,859,126,160	其他應付款		184,577,440
暫付款		16,494,123	預收其他政府款		4,680,000
暫付款		16,494,123	預收其他政府款		4,680,000
預付款		54,416,049	存入保證金		239,529,472
預付款		54,416,049	存入保證金		239,529,472
			應付代收款		2,633,996,670
			應付代收款		2,633,996,670
			應付保管款		2,094,141
			應付保管款		2,094,141
			淨資產		-134,841,391
			資產負債淨額		-134,841,391
			資產負債淨額		-134,841,391
			資產負債淨額		-134,841,391
合 計		2,930,036,332	合 計		2,930,036,332
附 註			附 註		
保管有價證券			應付保管有價證券		-
保管品			應付保管品		-
保證品	1,760,120,481		應付保證品		1,760,120,481
債權憑證			待抵銷債權憑證		-

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,637,368,823
1. 專戶存款	1,637,368,823
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,318,409,755
1. 本年度歲入	3,486,701
(1) 實現數	3,486,701
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	4,680,000
12. 存入保證金淨增(減)數	110,419,074
13. 應付代收款淨增(減)數	1,127,509,991
14. 應付保管款淨增(減)數	-292,713
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	815,656,399
(1) 本年度歲出撥款	515,427,064
(2) 以前年度歲出撥款	247,423,571
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	52,805,764
18. 資產負債淨額淨增(減)數	256,950,303
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	256,950,303
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	3,955,778,578
付項	
一、本期支出	1,096,652,418
1. 本年度歲出	808,656,672
(1)實現數	515,363,064
(2)應付數	
(3)保留數	293,293,608
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	312,007,060
(1)以前年度轉入實現數	348,350,365
(2)以前年度轉入註銷數	256,950,303
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-293,293,608
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	15,879,015
6. 預付款淨增(減)數	-51,599,180

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	11,708,851
(1) 本年度歲入繳庫	3,486,701
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	4,680,000
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	3,542,150
二、本期結存	2,859,126,160
1. 專戶存款	2,859,126,160
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	3,955,778,578

桃園市政府新建工程處

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	2,859,126,160	
			110701暫付款	-	16,494,123	
			11070101代辦經費	16,494,123	-	
			110901預付款	-	54,416,049	
			190301保證品	-	1,760,120,481	
			190301001定存單	12,581,585	-	
			190301002定存單	11,009,298	-	
			190301003定存單	33,600,000	-	
			190301004保證書	1,261,944,193	-	
			190301005保證書	37,949,966	-	
			190301006保證書	325,345,131	-	
			190301007保險單	9,388,950	-	
			190301008保險單	18,301,358	-	
			190301011保證書	50,000,000	-	
			210399其他應付款	-	184,577,440	
			211101預收其他政府款	-	4,680,000	
			21110101預收中央補助款	4,680,000	-	
			211201存入保證金	-	239,529,472	
			211201001押標金	107,130,000	-	
			211201002履約保證金	80,098,712	-	
			211201003保固保證金	52,300,760	-	
			211301應付代收款	-	2,633,996,670	
			211301001公保費	7,838	-	
			211301002勞保費	51,288	-	
			211301003公務員健保費	207,013	-	
			211301004工員健保費	25,488	-	
			211301005退撫基金	2,351	-	
			211301006勞工退休金	232,720	-	
			211301007所得稅	95,702	-	
			211301008其他	816	-	
			211301011電信費	35,710	-	
			211301013待轉發款項	39,579,980	-	
			211301014代辦經費	2,593,757,764	-	
			211401應付保管款	-	2,094,141	
			211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,047,021	-	
			211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,047,120	-	
			290301應付保證品	-	1,760,120,481	
			290301001定存單	12,581,585	-	
			290301002定存單	11,009,298	-	
			290301003定存單	33,600,000	-	
			290301004保證書	1,261,944,193	-	
			290301005保證書	37,949,966	-	
			290301006保證書	325,345,131	-	
			290301007保險單	9,388,950	-	
			290301008保險單	18,301,358	-	
			290301011保證書	50,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	-134,841,391	
			310101資產負債淨額	-794,558,108	-	
			31010101待納庫部分	6,960	-	
			31010104其他(有預算科目)	659,709,757	-	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	24,195,189	0	-875,733	23,319,456
機械及設備	4,288,004	-1,466,406	3,380,092	919,706	-1,312,623	3,969,361
交通及運輸設備	2,588,304	-956,705	73,548	547,210	-230,242	927,695
雜項設備	479,993	-125,190	1,865,381	106,173	-343,739	1,770,272
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,356,301	-2,548,301	29,514,210	1,573,089	-2,762,337	29,986,784
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	0	0	720,970,004	0	0	720,970,004
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	720,970,004	0	0	720,970,004
合 計	7,356,301	-2,548,301	750,484,214	1,573,089	-2,762,337	750,956,788

備註：

- 資本資產成本增加數750,484,214元=屬預算執行增加數723,416,829元+代辦經費購置資本資產計26,976,880元+其他依財產規制移入50,844元+由道路基金轉正至公務預算計39,661元。
- 設備及投資預算執行數784,832,270元(含委辦費資本門30,202,949元)=本年度預算數436,481,905元+以前年度保留預算數執行數348,350,365元
- 預算採購增加數723,416,829元，較設備及投資預算執行數784,832,270元，減少61,415,441元，主要係(1)時間性差異(以前年度出帳，於本年度完成財產列計):列計增列554,876元。(2)其他(本機關先期規劃及可行性評估作業等費用):減列6,900,475元。(3)其他(工程管理費):減列8,623,182元。(4)其他(點交他機關):減列46,446,660元。以上不予計入資本資產帳。

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)
收入合計數	3,486,701	0	0	0
本年度收入	3,486,701	0	0	0
03030100 一般賠償收入	861,589	0	0	0
06010100 利息收入	1,886,282	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	48,290	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
11021000 其他雜項收入	690,540	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
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款-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

新建工程處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	3,542,150	4,680,000	0	11,708,851
0	0	4,680,000	0	8,166,701
0	0	0	0	861,589
0	0	0	0	1,886,282
0	0	0	0	48,290
0	0	4,680,000	0	4,680,000
0	0	0	0	690,540
0	3,542,150	0	0	3,542,150
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3,542,150	0	0	3,542,150
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3,542,150	0	0	3,542,150
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)
支出合計數	863,713,429	54,416,049	0	0
本年度	515,363,064	64,000	0	0
一、本年度經費	514,841,874	64,000	0	0
0360010701 人員維持費	60,624,396	0	0	0
0360010702 一般業務	17,103,435	0	0	0
0360010702* 一般業務	92,000	0	0	0
0360020400 工程管理工作	632,138	0	0	0
0360020400* 工程管理工作	436,389,905	64,000	0	0
二、統籌科目	521,190	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	521,190	0	0	0
以前年度	348,350,365	1,539,325	0	0
一、以前年度應付(保留)數	348,350,365	1,539,325	0	0
104年度 0360020400* 工程管理工作	186,672,633	1,539,325	0	0
105年度 0360020400* 工程管理工作	12,828,839	0	0	0
106年度 0360010702* 一般業務	1,423,299	0	0	0
106年度 0360020400* 工程管理工作	147,425,594	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	52,812,724	0	0
1064802-4 墊付-60255470204-02 00-工務業務-工程管理工作-業務 費 辦理農業博覽會設施興建工程等 相關工作所需費用(資本門)	0	0	0	0
107649* 墊付-60255470204-03 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 辦理「城鎮之心工程計畫」 政策引導型-「八德中路縫合-公園品 質提升規劃設計暨工程」(資本門)	0	701,930	0	0

新建工程處

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	102,473,079	815,656,399	476,267,723
0	0	0	515,427,064	293,229,608
0	0	0	514,905,874	
0	0	0	60,624,396	
0	0	0	17,103,435	
0	0	0	92,000	
0	0	0	632,138	
0	0	0	436,453,905	
0	0	0	521,190	
0	0	0	521,190	
0	0	102,466,119	247,423,571	183,038,115
0	0	102,466,119	247,423,571	
0	0	89,833,272	98,378,686	
0	0	0	12,828,839	
0	0	0	1,423,299	
0	0	12,632,847	134,792,747	
0	0	0	0	
0	0	6,960	52,805,764	
0	0	6,960	-6,960	
0	0	0	701,930	

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)
1071131* 墊付-60255470204-03 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 辦理新竹科學工業園區龍潭 基地東向聯外道路拓寬工程(資本門)	0	2,798,228	0	0
1073598-1* 墊付-60255470204-03 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 辦理中壢區自忠三街延伸道 路及周邊設施改善工程(三教紫雲宮 新闢工程)(資本門)	0	343,075	0	0
1073598-2* 墊付-60255470204-03 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 辦理中壢區中山東路(三段 230巷至龍文街)道路拓寬改善工程 (資本門)	0	10,705,661	0	0
1073598-3* 墊付-60255470204-03 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 辦理蘆竹區歐楓街延伸段新 闢工程(資本門)	0	14,909,000	0	0
1073598-4* 墊付-60255470204-03 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 辦理中壢區富村街道路打通 工程(資本門)	0	3,332,600	0	0
1073598-5* 墊付-60255470204-03 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 辦理中壢區仁德一、二街道 路打通工程(資本門)	0	6,000,000	0	0
1073598-6 墊付-60255470204-03 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 辦理觀音區玉林路銜接台6 1慢車道道路新闢工程(資本門)	0	2,913,604	0	0
1073797-1* 墊付-60255470204-03 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 107年一般道路及瓶頸道 路打通工程(資本門)	0	11,108,626	0	0

新建工程處

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	2,798,228	
0	0	0	343,075	
0	0	0	10,705,661	
0	0	0	14,909,000	
0	0	0	3,332,600	
0	0	0	6,000,000	
0	0	0	2,913,604	
0	0	0	11,108,626	

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第29頁

科目名稱	小計	合計
收入	-	819,143,100
公庫撥入數	815,656,399	-
罰款及賠償收入	861,589	-
財產孳息收入	1,886,282	-
廢舊物資售價收入	48,290	-
其他收入	690,540	-
支出	-	527,071,915
繳付公庫數	11,708,851	-
人事支出	61,145,586	-
業務支出	17,735,573	-
增購財產支出	436,481,905	-
收支餘絀	-	292,071,185

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
19				00250000000 桃園市政府工務局主管	60,624,396	17,735,573	-	-	78,359,969
	003			00255470000 桃園市政府新建工程處	60,624,396	17,735,573	-	-	78,359,969
		01		602554703600100 一般行政	60,624,396	17,103,435	-	-	77,727,831
			01	602554703600107 行政管理	60,624,396	17,103,435	-	-	77,727,831
			02	602554703600200 工務業務	-	632,138	-	-	632,138
			01	602554703600204 工程管理工作	-	632,138	-	-	632,138
				小計	60,624,396	17,735,573	-	-	78,359,969
				保留數					
		02		602554703600200 工務業務	-	-	-	-	-
			01	602554703600204 工程管理工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	60,624,396	17,735,573	-	-	78,359,969

新建工程處

科目分析表

107 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	
-	35,000,000	694,775,513	-	729,775,513	808,135,482
-	35,000,000	694,775,513	-	729,775,513	808,135,482
-	-	92,000	-	92,000	77,819,831
-	-	92,000	-	92,000	77,819,831
-	35,000,000	401,389,905	-	436,389,905	437,022,043
-	35,000,000	401,389,905	-	436,389,905	437,022,043
-	35,000,000	401,481,905	-	436,481,905	514,841,874
-	-	293,293,608	-	293,293,608	293,293,608
-	-	293,293,608	-	293,293,608	293,293,608
-	-	293,293,608	-	293,293,608	293,293,608
-	35,000,000	694,775,513	-	729,775,513	808,135,482

中華民國107年度

項目	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	521,190			521,190				
公務人員各項補助	521,190			521,190				

桃園市政府新建工程處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	工務業務	合計	
0100 人事費	60,624,396		60,624,396	
0103 法定編制人員待遇	39,266,725		39,266,725	
0104 約聘僱人員待遇	4,743,522		4,743,522	
0105 技工及工友待遇	412,500		412,500	
0111 獎金	7,023,765		7,023,765	
0121 其他給與	688,748		688,748	
0131 加班值班費	1,385,770		1,385,770	
0142 退休離職儲金	3,412,395		3,412,395	
0151 保險	3,690,971		3,690,971	
0200 業務費	17,103,435	35,632,138	52,735,573	
0201 教育訓練費	429,304		429,304	
0202 水電費	751,486		751,486	
0203 通訊費	1,006,678		1,006,678	
0213 資訊服務費	816,900		816,900	
0214 其他業務租金	5,580,984		5,580,984	
0221 稅捐及規費	53,268		53,268	
0231 保險費	79,037		79,037	
0250 按日按件計資酬金	156,600	569,940	726,540	
0251 委辦費		35,000,200	35,000,200	
0271 物品	1,952,317		1,952,317	
0279 一般事務費	3,975,546	61,998	4,037,544	
0281 房屋建築養護費	1,621,061		1,621,061	
0282 車輛及辦公器具養護費	103,271		103,271	
0291 國內旅費	424,612		424,612	
0298 特別費	152,371		152,371	
0300 設備及投資	92,000	401,389,905	401,481,905	
0301 土地		15,068,000	15,068,000	
0303 公共建設及設施費		386,321,905	386,321,905	
0306 資訊軟硬體設備費	92,000		92,000	
小計	77,819,831	437,022,043	514,841,874	
保留數				
0300 設備及投資		293,293,608	293,293,608	
0303 公共建設及設施費		293,293,608	293,293,608	
保留小計		293,293,608	293,293,608	
合計	77,819,831	730,315,651	808,135,482	

桃園市政府新建工程處

人事費明細表

中華民國107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	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	43,231,380	-	43,231,380	39,266,725	-3,964,655	-9.17%	80	69	職員
二、約聘僱人員待遇	4,860,000	-	4,860,000	4,743,522	-116,478	-2.4%	9	9	
三、技工及工友待遇	400,320	-	400,320	412,500	12,180	3.04%	1	1	
四、獎金	9,329,829	-	9,329,829	7,023,765	-2,306,064	-24.72%			
五、其他給與	1,280,000	-	1,280,000	688,748	-591,252	-46.19%			
六、加班值班費	1,837,560	-	1,837,560	1,385,770	-451,790	-24.59%			
七、退休離職儲金	4,365,979	-	4,365,979	3,412,395	-953,584	-21.84%			
八、保險	4,425,932	-	4,425,932	3,690,971	-734,961	-16.61%			
合 計	69,731,000	-	69,731,000	60,624,396	-9,106,604	-13.06%	90	79	

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107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	%	
107	合計	176,701		
	107年度經常門小計	176,701		
	罰款及賠償收入	161,589		
	罰金罰鍰及息金	-100,000		
	罰金罰鍰	-100,000	-100.00%	主要係本年度道路施工未違反規定，致無發生罰款，俟後將調整編列預算數。
	賠償收入	261,589		
	一般賠償收入	261,589	43.60%	主要係廠商未依契約規定辦理，有逾期或罰款情事致違約金超乎預期，俟後將加強履約管理，減少廠商違約之情事。
	財產收入	424,572		
	財產孳息	386,282		
	利息收入	386,282	25.75%	主要係專戶存款增加致利息收入較預計數高所致，俟後將調整編列預算數。
	廢舊物資售價	38,290		
	廢舊物資售價	38,290	382.90%	主要係本年度廢舊物資拍賣收入高於預估金額，嗣後將調整編列預算數。
	其他收入	-409,460		
	雜項收入	-409,460		
	其他雜項收入	-409,460	-37.22%	主要係工程有價料資源回收變賣收入高估所致，俟後依年度執行計畫調整編列預算數。

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	%
104	合計	-	477,871,048	477,871,048	32.32%
	104年度資本門小計	-	70,998,356	70,998,356	17.49%
	交通支出	-	70,998,356	70,998,356	17.49%
	工務業務	-	70,998,356	70,998,356	17.49%
	工程管理工作	-	70,998,356	70,998,356	17.49%
105	105年度資本門小計	-	44,259,161	44,259,161	27.31%
	交通支出	-	44,259,161	44,259,161	27.31%
	工務業務	-	44,259,161	44,259,161	27.31%
	工程管理工作	-	44,259,161	44,259,161	27.31%
		-	-	-	-
106	106年度資本門小計	-	69,319,923	69,319,923	36.33%
	交通支出	-	69,319,923	69,319,923	36.33%
	工務業務	-	69,319,923	69,319,923	36.33%
	工程管理工作	-	69,319,923	69,319,923	36.33%
		-	-	-	-
107	107年度資本門小計	-	293,293,608	293,293,608	40.75%
	交通支出	-	293,293,608	293,293,608	40.75%
	工務業務	-	293,293,608	293,293,608	40.75%
	工程管理工作	-	293,293,608	293,293,608	40.75%
		-	-	-	-

新建工程處

分析表

107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		477,871,048		
		70,998,356		
		70,998,356		
		70,998,356		
		70,998,356	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。	
	03	2,023,657	112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)用地費2,023,657元;保留原因:作業服務尚未完成、徵收補償費尚未發放完畢、地上物查估勞務費尚未支付,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	15,296,209	中壢區龍岡路用地費15,296,209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	53,678,490	生活圈及周邊道路用地費53,678,490元;保留原因:本案重新修正道路線型,目前尚在設計中,經本府專案會議審查通過預算保留。	
資本門		44,259,161		
		44,259,161		
		44,259,161		
		44,259,161	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	410,000	桃園區延平路延伸(國道2號至和平路)新開工程-先期作業費及規劃費410,000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	22,083,427	台31北延(台4-桃3)道路新開工程22,083,427元;保留原因:設計監造服務尚未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
	07	21,765,734	生活圈及周邊道路工程費21,765,734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。	
資本門		69,319,923		
		69,319,923		
		69,319,923		
		69,319,923		
	01	67,471,923	112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程(第二期)67,471,923元;保留原因:繼續性計畫,106年11月開工,依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	1,848,000	變更「中壢平鎮都市計畫區」及「高速公路中壢及內壢交流道附近特定區」都市計畫(部分農業區、文教及工業區為道路用地)(配合生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新開工程)案1,848,000元;保留原因:都市計劃變更服務尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		293,293,608		
		293,293,608		
		293,293,608		
		293,293,608	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	20,000	桃園市平鎮區工業南路道路拓寬工程-土地鑑界測量作業費20,000元;保留原因:測量作業尚未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	32,000	桃園市楊梅區牲牲路道路拓寬改善工程(第一階段)-土地鑑界測量作業費32,000元;保留原因:測量作業尚未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	12,000	桃園市平鎮區華安里華安街道路拓寬工程-土地鑑界測量作業費12,000元;保留原因:測量作業尚未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	37,765,048	龍慈路延伸至台66線道路新開工程37,765,048元;保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	

中華民國

40.

新建工程處

分析表

107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
	01	58,144,819	桃42號道路拓寬工程58,144,819元;保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	131,522,422	桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程131,522,422元;保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	3,073,874	中壢區吉林路道路拓寬工程3,073,874元;保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	4,750,000	國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)4,750,000元;保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	833,500	兒二公園旁瓶頸道路改善工程833,500元;保留原因:規劃監造服務、施工尚未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	15,103,685	桃園區國際路一段401巷道路改善工程15,103,685元;保留原因:設計監造服務、施工尚未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	42,036,260	中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程42,036,260元;保留原因:設計監造服務、施工尚未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府新建工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	合計	292,553,821	35.85%		10,609,031			281,944,790		
	104年度資本門小計	148,375,543	36.54%		-			148,375,543		
	交通支出	148,375,543	36.54%		-			148,375,543		
	工務業務	148,375,543	36.54%		-			148,375,543		
	工程管理工作	148,375,543	36.54%		-		4	148,375,543	主要係「台31北延(台4-桃3)道路新闢工程」暫停執行所致。	
105	105年度資本門小計	105,000,000	64.78%		-			105,000,000		
	交通支出	105,000,000	64.78%		-			105,000,000		
	工務業務	105,000,000	64.78%		-			105,000,000		
	工程管理工作	105,000,000	64.78%		-		4	105,000,000	主要係「台31北延(台4-桃3)道路新闢工程」暫停執行所致。	
106	106年度資本門小計	3,574,760	1.61%		-			3,574,760		
	交通支出	3,574,760	1.61%		-			3,574,760		
	工務業務	3,574,760	1.62%		-			3,574,760		
	工程管理工作	3,574,760	1.62%		-		7	3,574,760		
107	107年度經常門小計	10,609,031	11.85%		10,609,031			-		
	交通支出	10,609,031	11.92%		10,609,031			-		
	一般行政	10,597,169	12.00%		10,597,169			-		
	行政管理	10,597,169	12.00%	2	10,597,169	因人員異動及尚未補實所致，嗣後依編制員額儘速補實。		-		
107	工務業務	11,862	1.84%		11,862			-		
	工程管理工作	11,862	1.84%	10	11,862			-		
	107年度資本門小計	24,994,487	42.17%		-			24,994,487		
	交通支出	24,994,487	42.17%		-			24,994,487		
	工務業務	24,994,487	42.18%		-			24,994,487		
	工程管理工作	24,994,487	42.18%		-		7	24,994,487	主要係「中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程」工程結餘所致。	

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
合計	729,775,513	15,068,000	-	679,615,513	-
一般行政	92,000	-	-	-	-
行政管理	92,000	-	-	-	-
工務業務	436,389,905	15,068,000	-	386,321,905	-
工程管理工作	436,389,905	15,068,000	-	386,321,905	-
小計	436,481,905	15,068,000	-	386,321,905	-
保留款					
工務業務	293,293,608	-	-	293,293,608	-
工程管理工作	293,293,608	-	-	293,293,608	-
保留小計	293,293,608	-	-	293,293,608	-

新建工程處

出分析表

107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	
-	92,000	-	-	-	35,000,000
-	92,000	-	-	-	-
-	92,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	35,000,000
-	-	-	-	-	35,000,000
-	92,000	-	-	-	35,000,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園
委託辦理計畫

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
104	鹿島工程技術 顧問股份有限 公司	104年度桃園市道路橋樑拓寬及新 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	367,557	104.11.13	107.12.31	107.8.23	工程管理工作
小計 105	104年度小計						工程管理工作
	安邦工程顧問 股份有限公司	「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 園支線及大坑溪部河段加蓋所需用 地)案」	880,000	105.11.29	107.12.31	107.11.14	
	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」	2,180,000	105.09.09	108.12.31		
小計 106	105年度小計						工程管理工作
	直佑營造股份 有限公司	桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館 新建統包工程	46,000,000	106.08.22	107.1.15	107.3.24	
小計 107	106年度小計						工程管理工作
	直佑營造股份 有限公司	桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館 新建統包工程	46,000,000	106.08.22	107.1.15	107.3.24	
		桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館 新建統包工程-工程管理費					
		2018桃園農業博覽會基礎設施改善 工程	28,950,249	106.11.20	108.2.28		
		2018桃園農業博覽會基礎設施改善 工程-工程管理費					
小計 合計	107年度小計						

市政府 新建工程處
 計畫(事項)經費報告表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
217,575	-	-	217,575													
217,575	-	-	217,575	v				v								
217,575	-	-	217,575													
484,000	-	410,000	894,000													
484,000	-	-	484,000	v				v								
0		410,000	410,000	v				v								
484,000	0	410,000	894,000													
29,501,374	-	-	29,501,374													
29,501,374	-	-	29,501,374	v				v								
29,501,374	-	-	29,501,374													
35,000,200	-	-	35,000,200													
19,999,050	-	-	19,999,050	v				v								
1,150			1,150		v											桃園農業博覽會-綠色方舟展覽館新建統包工程工程管理費
14,754,742	-	-	14,754,742	v				v								
245,258			245,258		v											2018桃園農業博覽會基礎設施改善工程工程管理費
35,000,200	-	-	35,000,200													
65,203,149	-	410,000	65,613,149													

桃園市政府

重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
桃42號道路拓寬工程工程費	600,000,000	73,000,000	6,184,354	60,000,000	66,184,354
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	160,000,000	104,172,918	50,000,000	154,172,918
台31北延(台4-桃3)道路新闢工程工程費	580,000,000	152,000,000	152,000,000	0	152,000,000
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓工程費	500,000,000	500,000,000	0	220,000,000	220,000,000
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	475,000,000	120,000,000	18,779,529	95,000,000	113,779,529
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	170,000,000	67,700,000	3,875,301	62,700,000	66,575,301
辦理農業博覽會相關展館及設施興建工程等相關工作所需費用	130,000,000	130,000,000	29,501,374	20,000,000	49,501,374
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程	470,000,000	145,160,000		145,160,000	145,160,000
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000
國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)	61,000,000	4,750,000		4,750,000	4,750,000

新建工程處

績效報告表

107年度

單位：新臺幣元

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 %
8,039,535	12.15%	1. 執行未達80%之原因：本案工程因用地尚未完全取得，俟3月取得用地後即辦理開工事宜。 2. 改進措施：後續開工後將積極辦理工程估驗請款。	107.12.05	585,000,000	45%	40%
86,700,995	56.24%	1. 執行未達80%之原因： 本案工程於前期及施工期間因土地徵收問題、導致計劃執行延宕。 2. 改進措施：刻正積極辦理工程估驗請款作業中。	105.10.24	167,700,000	72.00%	81.70%
108,150,839	71.15%	1. 執行未達80%之原因： 主要係市長裁示暫緩辦理。	104.08.12	36,541,750		
177,963,740	80.89%	1. 執行未達80%之原因： 本案刻正辦理工程驗收作業。 2. 改進措施：俟完成工程驗收程序，再行辦理結算付款作業。	105.09.21	396,500,000	大園段 100% 中壢段 100%	大園段 97% 中壢段 97%
76,014,481	66.81%	1. 執行未達80%之原因： 都內段：本案於107年3月28日正式開工。 都外段：排水計畫書，於107年11月9日核定，另跨河構造物本處修正中。 2. 改進措施： 都內段：刻正積極辦理工程估驗請款作業中。 都外段：待相關問題解決即辦理開工。	106.12.25	260,000,000	38.00%	38.00%
66,575,301	100.00%		107.08.08	266,000,000	12.00%	5.00%
49,501,374	100.00%		105.11.18	109,880,000	農博 100% 綠色方舟 100%	農博 97% 綠色方舟 97%
13,637,578	9.39%	1. 執行未達80%之原因： 主要係桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程，因基本設計階段多次研商討論，致計劃執行進度落。 2. 改進措施： 刻正積極辦理工程估驗請款作業中。	107.10.31	440,474,103	45.00%	45.00%
926,126	23.15%	1. 執行未達80%之原因： 主要係設計方案經多次修改所致。 2. 改進措施： 本案已於108.2.1支付基本設計，刻正辦理細部設計核定。	107.05.24	8,394,301	15.00%	15.00%
0	0.00%	本案係編列配合款，其餘由高速路局支應。已於107年9月26日決標，108年將一次撥付。	107.9.26	618,246,800		

桃園市政府

財產量值

中華民國107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										
工務局主管						6	3181.30	23,319.456	249	3,969.361
桃園市政府新建工程處						6	3181.30	23,319.456	249	3,969.361
桃園市政府新建工程處						6	3181.30	23,319.456	249	3,969.361
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						6	3181.30	23,319,456	249	3,969,361

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 本年度房屋建築及設備增加主要係辦理農業博覽會新建展館及相關設施列帳所致。

新建工程處

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
16	927.695	68	1,770.272				29,986.784
16	927.695	68	1,770.272				29,986.784
16	927.695	68	1,770.272				29,986.784
16	927,695	68	1,770,272				29,986,784

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	61,872	17,009							78,881				
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	61,872	17,009							78,881				
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	計
對 企 業	對 非 家 營 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		
				15,068				679,616			35,092		729,776	808,657
				15,068				679,616			35,092		729,776	808,657

主辦會計人員：徐瑋嬪



機關長官：曾清祥



