中華民國 109年2月14日
桃工新會字第1090007325號

中華民國108年度

（108年1月1日至108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

中華民國 108 年度

（108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日）

桃園市總決算

桃園市政府新興工程處單位決算

桃園市政府新興工程處　編

桃園市政府新建工程處108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13頁

(二)歲出機關別決算表　第14頁至第17頁

(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第18頁至第19頁

(四)平衡表　第20頁至第20頁

(五)資本資產表　第21頁至第21頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第23頁至第25頁

(二)平衡表科目明細表　第26頁至第26頁

(三)資本資產變動表　第27頁至第27頁

(四)收入實現數與繳付公庫數分析表　第28頁至第29頁

(五)支出實現數與公庫撥入數分析表　第30頁至第37頁

(六)收入支出彙計表　第38頁至第38頁

(七)歲出用途別科目分析表　第40頁至第41頁

(八)統籌支撥科目支出明細表　第42頁至第42頁

(九)歲出用途別決算累計表　第43頁至第43頁

(十)人事費明細表　第44頁至第44頁

(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表　第45頁至第45頁

(十三)歲出保留數分析表　第46頁至第51頁

(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第52頁至第52頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第54頁至第55頁

(二)委託辦理計畫（事項）經費報告表　第56頁至第57頁

(三)出國計畫執行情形報告表　第58頁至第59頁

(三)重大計畫執行績效報告表　第60頁至第61頁

(四)財產目錄總表　第62頁至第63頁

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類　第64頁至第65頁

桃園市政府新建工程處
總　　說　　明
中華民國 108 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 2 億 4,312 萬元，執行結果，決算數 2 億 4,058 萬 5,374 元（包括實現數 2 億 4,058 萬 5,374 元），較預算數短收 253 萬 4,626 元，決算數占預算數 98.96%，主要係中央補助款依工程結算金額按補助比例申請，較所編列之預算數少所致。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 8,923 萬 8,000 元，執行結果，決算數 8 億 7,396 萬 6,405 元（包括實現數 4 億 6,112 萬 5,762 元，轉入下年度保留數 4 億 1,284 萬 643 元），預算賸餘數 1,527 萬 1,595 元，決算數占預算數 98.28%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、工程費結餘及撙節支出等所致。另統籌科目預算數 29 萬 6,480 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 107 年度轉入數 4 億 7,787 萬 1,048 元，減免（註銷）數 2,148 萬 7,080 元，實現數 2 億 828 萬 4,510 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2 億 4,809 萬 9,458 元，主要係用地徵收作業未完成或工程為跨年度合約未執行完成，須於下年度繼續積極執行所致。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 108 年度

108 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	243,120,000	240,585,374	-	240,585,374	-2,534,626	98.96%
罰款及賠償收入	800,000	802,736	-	802,736	2,736	100.34%
罰金罰鍰及怠金	100,000	-	-	-	-100,000	-
賠償收入	700,000	802,736	-	802,736	102,736	114.68%
財產收入	1,520,000	3,065,711	-	3,065,711	1,545,711	201.69%
財產孳息	1,500,000	3,038,941	-	3,038,941	1,538,941	202.60%
廢舊物資售價	20,000	26,770	-	26,770	6,770	133.85%
補助及協助收入	239,700,000	235,105,923	-	235,105,923	-4,594,077	98.08%
上級政府補助收入	239,700,000	235,105,923	-	235,105,923	-4,594,077	98.08%
其他收入	1,100,000	1,611,004	-	1,611,004	511,004	146.45%
雜項收入	1,100,000	1,611,004	-	1,611,004	511,004	146.45%

108 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	889,238,000	461,125,762	-	412,840,643	873,966,405	-15,271,595	98.28%
行政管理	92,200,000	88,882,575	-	-	88,882,575	-3,317,425	96.40%
工程管理工作	797,038,000	372,243,187	-	412,840,643	785,083,830	-11,954,170	98.50%
統籌科目	296,480	296,480	-	-	296,480	-	100%
公務人員各項補助	296,480	296,480	-	-	296,480	-	100%

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	477,871,048	21,487,080	208,284,510	248,099,458
104	小計	70,998,356	142,001	1,539,325	69,317,030
	工程管理工作	70,998,356	142,001	1,539,325	69,317,630
105	小計	44,259,161	14,994,170	28,854,991	410,000
	工程管理工作	44,259,161	14,994,170	28,854,991	410,000
106	小計	69,319,923		311,539	69,008,384
	工程管理工作	69,319,923		311,539	69,008,384
107	小計	293,293,608	6,350,909	177,578,655	109,364,044
	工程管理工作	293,293,608	6,350,909	177,578,655	109,364,044

(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41億4,832萬2,991元，負債總額為40億1,489萬5,998元，資產減除負債後之淨資產為1億3,342萬6,993元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款33億3,467萬192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、其他應收款155萬9,635元，主要係本年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項。

丙、暫付款及預付款8億1,209萬3,164元，主要係暫付代辦工程配合契約預付工程款項，以及區公所代辦工程預付尚未實現之款項。

(2)負債科目

甲、其他應付款1億3,873萬5,414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、存入保證金1億9,137萬4,556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。

丙、應付代收款及應付保管款等36億8,478萬6,028元，主要係代辦本是都市計畫開發工程及公有建築新建工程等經費；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；以及代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額1億3,342萬6,993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7億9,085萬3,924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 2,859 萬6,121元及購建中固定資產7億6,225萬7,803元；電腦軟體等無形資產49萬6,433元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科　目	本年度	上年度	比較增減%
資產	4,148,322,991	2,930,036,332	41.58%
專戶存款	3,334,670,192	2,859,126,160	16.63%
其他應收款	1,559,635	-	-
暫付款	541,490,392	16,494,123	3182.93%
預付款	270,602,772	54,416,049	397.28%
資產合計	4,148,322,991	2,930,036,332	41.58%
負債	4,014,895,998	3,064,877,723	31.00%
其他應付款	138,735,414	184,577,440	-24.84%
預收其他政府款	-	4,680,000	-100%
存入保證金	191,374,556	239,529,472	-20.10%
應付代收款	3,682,517,294	2,633,996,670	39.81%
應付保管款	2,268,734	2,094,141	8.34%
淨資產	133,426,993	-134,841,391	198.95%
資產負債淨額	133,426,993	-134,841,391	198.95%
負債及淨資產合計	4,148,322,991	2,930,036,332	41.58%

桃園市政府新建工程處
總　　說　　明
中華民國 108 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)其他應收款：主要係本年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項。

(2)暫付款：主要係依工程契約暫付「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」、「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」、「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」等工程預付款項。

(3)預付款：主要係依工程契約預付「機捷田園景觀大道(A9a 至 A11)道路改善」、「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(第一標)」等工程預付款，及撥款予代辦機關工程款等。

(4)其他應付款：主要係「台 31 北延(台 4-桃 3)」道路新闢工程設計監造勞務案已結案致有部分結餘款，賸餘經費不再執行所致。

(5)預收其他政府款：主要係上年度預收中央補助「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」款，已於今年轉正所致。

(6)存入保證金:主要係償還外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項至增加所致。

(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所致。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科　目	本年度	上年度	比較增減%
資本資產	791,350,357	750,956,788	5.38%
固定資產	790,853,924	750,956,788	5.31%
房屋建築及設備	22,637,149	23,319,456	-2.93%
機械及設備	2,943,933	3,969,361	-25.83%
交通及運輸設備	1,404,605	927,695	51.41%
雜項設備	1,610,435	1,770,272	-9.03%
購建中固定資產	762,257,803	720,970,004	5.73%
無形資產	496,433	-	-
無形資產	496,433	-	-
資本資產總額	791,350,357	750,956,788	5.38%

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

(1)機械及設備：主要係電腦及印表機已達年限報廢及依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，提列108年度之折舊所致。

(2)交通及運輸設備：主要係本年度增購公務車輛1輛所致。

(3)無形資產：主要係本年度增購電腦軟體所致。

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「中壢區龍岡路二期拓寬工程」、「八德區中路縫合-公園品質提升規畫設計暨工程」等計畫已於本年度完工通車；另依契約及期程繼續進行有「龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)」、「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」、「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程」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「八德區龍宮街73巷48弄道路打通工程」、「平鎮區南豐路工業段道路拓寬工程」、「桃園區國際路一段401巷道路改善工程」、「平鎮區興安路39巷瓶頸打通工程」、「中壢區華仁街22巷瓶頸打通工程」、「桃園區三元街道路拓寬工程」、「楊梅區公九公園旁道路新建工程」、「桃園區益壽八街道路拓寬工程」、「觀音區忠富路(桃85)彎道改善工程(第一階段)」、「楊梅區高上路(高榮國小前彎道)道路改善工程」、「華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第一期)」、「楊梅區蚵蚵路道路新闢工程(第一期)」、「延壽街延伸至益壽八街道路新闢工程」、「平鎮區工業南路道路拓寬工程」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「中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程」、「大溪區月眉防汛道路拓寬工程」、「大溪區福山路道路新闢工程」、「平鎮區

龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程」、「龍潭區原住民族文化集會所興建道路工程」、「觀音區忠富路(桃 85)彎道改善工程(第二階段)」、「平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)」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「桃園市楊梅區楊光國民中小學多功能活動中心新建工程」、「桃園市中壢區青埔國民小學第二期校舍新建工程」、「桃園區中路段興建全齡型學前教育與照顧機構工程」、「桃園市立文青國民中小學新建校舍工程」、「桃園市平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程」、「桃園市武陵高中新建專科教室大樓暨停車場統包工程」等；代辦國民運動中心興建工程有「觀音運動中心暨科技園區服務中心新建統包工程」、「桃園市楊梅體育園區新建工程」、「桃園市龍岡運動中心新建工程」「桃園市龜山國民運動中心新建工程」等；代辦文化建設工程有「桃園市立美術館新建總館工程」、「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程(第二期原民局文創中心及原文基金會電視臺)」、「桃園市立圖書館新建總館工程」、「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」、「桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程」、「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「桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程」、「桃園市政府後棟建築外牆修復工程」、「平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程」等；代辦其他公有建築有「桃園市中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程」、「桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程(殯葬綜合大樓)」、「桃園會展中心統包工程」、「觀音區多功能場館新建統包工程」「亞洲·矽谷創新研發中心統包工程」等重大市府建設，本於專業精神執行各項工程採購案，推動各項市府政策，為市民打造更多元及具未來性的城市。

桃園市政府新建工程處
總　　說　　明
中華民國 108 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	(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)因業務需求購置公務車輛及相關資訊設備	購置公務車輛、電腦設備及業務所需電腦軟體等。	依預定進度完成	
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劃，辦理規劃測量及施工監督等工作。	依市府政策及市民需求，新闢或打通道路，並配合上級機關辦理道路、橋梁及公共建築等工程計畫推動。	
	(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

主要表

桃園市政府
歲入來源

經常門　　中華民國

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	243,120,000	-	243,120,000
				經資門總計	243,120,000	-	243,120,000
				經常門合計	243,120,000	-	243,120,000
03				03250000000 罰款及賠償收入	800,000	-	800,000
	069			03255470000 桃園市政府新建工程處	800,000	-	800,000
		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	700,000	-	700,000
			01	03255470301 一般賠償收入	700,000	-	700,000
05				06250000000 財產收入	1,520,000	-	1,520,000
	076			06255470000 桃園市政府新建工程處	1,520,000	-	1,520,000
		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	20,000	-	20,000
			01	06255470501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
07				08250000000 補助及協助收入	239,700,000	-	239,700,000

新建工程處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
240,585,374	-	-	240,585,374	-2,534,626	98.96%
240,585,374	-	-	240,585,374	-2,534,626	98.96%
240,585,374	-	-	240,585,374	-2,534,626	98.96%
802,736	-	-	802,736	2,736	100.34%
802,736	-	-	802,736	2,736	100.34%
-	-	-	-	-100,000	-
-	-	-	-	-100,000	-
802,736	-	-	802,736	102,736	114.68%
802,736	-	-	802,736	102,736	114.68%
3,065,711	-	-	3,065,711	1,545,711	201.69%
3,065,711	-	-	3,065,711	1,545,711	201.69%
3,038,941	-	-	3,038,941	1,538,941	202.6%
3,038,941	-	-	3,038,941	1,538,941	202.6%
26,770	-	-	26,770	6,770	133.85%
26,770	-	-	26,770	6,770	133.85%
235,105,923	-	-	235,105,923	-4,594,077	98.08%

桃園市政府
歲入來源

經常門　　中華民國

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)
	41			08255470000 桃園市政府新建工程處	239,700,000	-	239,700,000
		01		08255470100 上級政府補助收入	239,700,000	-	239,700,000
			01	08255470102 計畫型補助收入	239,700,000	-	239,700,000
09				11250000000 其他收入	1,100,000	-	1,100,000
	062			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
			02	11255470210 其他雜項收入	1,100,000	-	1,100,000

新建工程處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
235,105,923	-	-	235,105,923	-4,594,077	98.08%
235,105,923	-	-	235,105,923	-4,594,077	98.08%
235,105,923	-	-	235,105,923	-4,594,077	98.08%
1,611,004	-	-	1,611,004	511,004	146.45%
1,611,004	-	-	1,611,004	511,004	146.45%
1,611,004	-	-	1,611,004	511,004	146.45%
1,611,004	-	-	1,611,004	511,004	146.45%

桃園市政府
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	889,534,480	-	889,534,480
19				00250000000 桃園市政府工務局主管	889,238,000	-	889,238,000
	003			00255470000 桃園市政府新建工程處	889,238,000	-	889,238,000
				經常門合計	91,024,000	-	91,024,000
				資本門合計	798,214,000	-	798,214,000
		01		60255470100 一般行政	92,200,000	-	92,200,000
			01	60255470107 行政管理	92,200,000	-	92,200,000
				010000人事費	72,447,000	-	72,447,000
				020000業務費	17,748,000	-	17,748,000
				030000設備及投資*	2,005,000	-	2,005,000
		02		60255470200 工務業務	797,038,000	-	797,038,000
			01	60255470204 工程管理工作*	797,038,000	-	797,038,000
				020000業務費	829,000	-	829,000
				030000設備及投資*	796,209,000	-	796,209,000
02				00700000000 統籌支撥科目	296,480	-	296,480
	006			00709530000 公務人員各項補助	296,480	-	296,480

新建工程處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
461,422,242	-	412,840,643	874,262,885	-15,271,595	98.28%	
461,125,762	-	412,840,643	873,966,405	-15,271,595	98.28%	
461,125,762	-	412,840,643	873,966,405	-15,271,595	98.28%	
88,063,033	-	-	88,063,033	-2,960,967	96.75%	
373,062,729	-	412,840,643	785,903,372	-12,310,628	98.46%	
88,882,575	-	-	88,882,575	-3,317,425	96.4%	
88,882,575	-	-	88,882,575	-3,317,425	96.4%	
70,468,814	-	-	70,468,814	-1,978,186	97.27%	
16,900,853	-	-	16,900,853	-847,147	95.23%	
1,512,908	-	-	1,512,908	-492,092	75.46%	
372,243,187	-	412,840,643	785,083,830	-11,954,170	98.5%	
372,243,187	-	412,840,643	785,083,830	-11,954,170	98.5%	
693,366	-	-	693,366	-135,634	83.64%	
371,549,821	-	412,840,643	784,390,464	-11,818,536	98.52%	
296,480	-	-	296,480	-	100%	
296,480	-	-	296,480	-	100%	

桃園市政府
歲出機關

經資門併計

中華民國

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)
		01		89709530100 公務人員各項補助	296,480	-	296,480
			01	89709530101 公務人員各項補助	296,480	-	296,480
				010000人事費	296,480	-	296,480

新建工程處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
296,480	-	-	296,480	-	100%	
296,480	-	-	296,480	-	100%	
296,480	-	-	296,480	-	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	款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　計	-	477,871,048	-	21,487,080
					經資門總計	-	477,871,048	-	21,487,080
					資本門合計	-	477,871,048	-	21,487,080
104					104年度小計	-	70,998,356	-	142,001
	19				桃園市政府工務局主管	-	70,998,356	-	142,001
		03			桃園市政府新建工程處	-	70,998,356	-	142,001
			02		工務業務	-	70,998,356	-	142,001
				04	工程管理工作*	-	70,998,356	-	142,001
					設備及投資*	-	70,998,356	-	142,001
105					105年度小計	-	44,259,161	-	14,994,170
	19				桃園市政府工務局主管	-	44,259,161	-	14,994,170
		03			桃園市政府新建工程處	-	44,259,161	-	14,994,170
			02		工務業務	-	44,259,161	-	14,994,170
				04	工程管理工作*	-	44,259,161	-	14,994,170
					業務費*	-	410,000	-	-
					設備及投資*	-	43,849,161	-	14,994,170
106					106年度小計	-	69,319,923	-	-
	19				桃園市政府工務局主管	-	69,319,923	-	-
		03			桃園市政府新建工程處	-	69,319,923	-	-
			02		工務業務	-	69,319,923	-	-
				04	工程管理工作*	-	69,319,923	-	-
					設備及投資*	-	69,319,923	-	-
107					107年度小計	-	293,293,608	-	6,350,909
	19				桃園市政府工務局主管	-	293,293,608	-	6,350,909
		03			桃園市政府新建工程處	-	293,293,608	-	6,350,909
			02		工務業務	-	293,293,608	-	6,350,909
				04	工程管理工作*	-	293,293,608	-	6,350,909
					設備及投資*	-	293,293,608	-	6,350,909

新建工程處

別轉入數決算表

108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
-	208,284,510	-	-	-	248,099,458
-	208,284,510	-	-	-	248,099,458
-	208,284,510	-	-	-	248,099,458
-	1,539,325	-	-	-	69,317,030
-	1,539,325	-	-	-	69,317,030
-	1,539,325	-	-	-	69,317,030
-	1,539,325	-	-	-	69,317,030
-	1,539,325	-	-	-	69,317,030
-	1,539,325	-	-	-	69,317,030
-	28,854,991	-	-	-	410,000
-	28,854,991	-	-	-	410,000
-	28,854,991	-	-	-	410,000
-	28,854,991	-	-	-	410,000
-	28,854,991	-	-	-	410,000
-	-	-	-	-	410,000
-	28,854,991	-	-	-	-
-	311,539	-	-	-	69,008,384
-	311,539	-	-	-	69,008,384
-	311,539	-	-	-	69,008,384
-	311,539	-	-	-	69,008,384
-	311,539	-	-	-	69,008,384
-	311,539	-	-	-	69,008,384
-	177,578,655	-	-	-	109,364,044
-	177,578,655	-	-	-	109,364,044
-	177,578,655	-	-	-	109,364,044
-	177,578,655	-	-	-	109,364,044
-	177,578,655	-	-	-	109,364,044
-	177,578,655	-	-	-	109,364,044

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	4,148,322,991	2,930,036,332	負債	4,014,895,998	3,064,877,723
流動資產	4,148,322,991	2,930,036,332	流動負債	4,014,895,998	3,064,877,723
專戶存款	3,334,670,192	2,859,126,160	其他應付款	138,735,414	184,577,440
其他應收款	1,559,635	0	預收其他政府款	0	4,680,000
暫付款	541,490,392	16,494,123	存入保證金	191,374,556	239,529,472
預付款	270,602,772	54,416,049	應付代收款	3,682,517,294	2,633,996,670
			應付保管款	2,268,734	2,094,141
			淨資產	133,426,993	-134,841,391
			資產負債淨額	133,426,993	-134,841,391
			資產負債淨額	133,426,993	-134,841,391
合計	4,148,322,991	2,930,036,332	合計	4,148,322,991	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	2,195,236,760	1,760,120,481	應付保證品	2,195,236,760	1,760,120,481
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市政府新建工程處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	790,853,924	750,956,788	資本資產總額	791,350,357	750,956,788
房屋建築及設備	22,637,148	23,319,456	資本資產總額	791,350,357	750,956,788
機械及設備	2,943,933	3,969,361			
交通及運輸設備	1,404,605	927,695			
雜項設備	1,610,435	1,770,272			
購建中固定資產	762,257,803	720,970,004			
無形資產	496,433				
無形資產	496,433				
合計	791,350,357	750,956,788	合計	791,350,357	750,956,788

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108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	2,142,155,321
1.本年度歲入	240,585,374
(1)實現數	240,585,374
(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	-1,559,635
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-1,559,635
(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	-48,154,916
13.應付代收款淨增(減)數	1,048,520,624
14.應付保管款淨增(減)數	174,593
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	892,342,110

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	677,127,855
(2)以前年度歲出撥款	262,452,341
(3)退還以前年度歲入繳庫款	209,000
(4)退還以前年度預收繳庫款	4,680,000
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	-52,127,086
18.資產負債淨額淨增(減)數	14,927,171
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)	-209,000
(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	15,136,171
(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	5,001,281,481
付項	
一、本期支出	1,666,611,289
1.本年度歲出	874,262,885
(1)實現數	461,422,242
(2)應付數	
(3)保留數	412,840,643
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	-189,419,962

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)以前年度轉入實現數	208,284,510
(2)以前年度轉入註銷數	15,136,171
(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(-)	-412,840,643
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	524,996,269
6.預付款淨增(減)數	216,186,723
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	240,585,374
(1)本年度歲入繳庫	240,585,374
(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	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	3,334,670,192
1.專戶存款	3,334,670,192
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付項總計	5,001,281,481

桃園市政府新建工程處

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			110103專戶存款	-	3,334,670,192	
			110398其他應收款	-	1,559,635	
			110701暫付款	-	541,490,392	
			11070101代辦經費	541,490,392	-	
			110901預付款	-	270,602,772	
			190301保證品	-	2,195,236,760	
			190301001履約保證金-定存單	39,139,486	-	
			190301002保固保證金-定存單	11,616,503	-	
			190301003預付款還款保證-定存單	220,153,758	-	
			190301004履約保證金-保證書	1,277,373,536	-	
			190301005保固保證金-保證書	40,716,396	-	
			190301006預付款還款保證-保證書	578,546,773	-	
			190301007履約保證金-保險單	9,388,950	-	
			190301008保固保證金-保險單	18,301,358	-	
			210399其他應付款	-	138,735,414	
			211201存入保證金	-	191,374,556	
			211201001押標金	31,970,000	-	
			211201002履約保證金	120,273,514	-	
			211201003保固保證金	39,131,042	-	
			211301應付代收款	-	3,682,517,294	
			211301001公保費	8,679	-	
			211301002勞保費	267,808	-	
			211301003公務員健保費	388,046	-	
			211301004工員健保費	176,362	-	
			211301005退撫基金	51,726	-	
			211301006勞工退休金	209,544	-	
			211301007所得稅	497,525	-	
			211301008其他	5,278	-	
			211301011電信費	65,164	-	
			211301013待轉發款項	32,976,496	-	
			211301014代辦經費	3,647,870,666	-	
			211401應付保管款	-	2,268,734	
			211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,134,317	-	
			211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,134,417	-	
			290301應付保證品	-	2,195,236,760	
			290301001履約保證金-定存單	39,139,486	-	
			290301002保固保證金-定存單	11,616,503	-	
			290301003預付款還款保證-定存單	220,153,758	-	
			290301004履約保證金-保證書	1,277,373,536	-	
			290301005保固保證金-保證書	40,716,396	-	
			290301006預付款還款保證-保證書	578,546,773	-	
			290301007履約保證金-保險單	9,388,950	-	
			290301008保固保證金-保險單	18,301,358	-	
			310101資產負債淨額	-	133,426,993	
			31010101待納庫部分	6,960	-	
			31010104其他(有預算科目)	923,298,141	-	

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國108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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	24,195,189	-875,733	0	0	-682,308	22,637,148
機械及設備	6,748,390	-2,779,029	439,813	280,521	-1,184,720	2,943,933
交通及運輸設備	2,114,642	-1,186,947	730,127	51,450	-201,767	1,404,605
雜項設備	2,239,201	-468,929	264,677	12,547	-411,967	1,610,435
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	35,297,422	-5,310,638	1,434,617	344,518	-2,480,762	28,596,121
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	720,970,004	0	380,241,539	338,953,740	0	762,257,803
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	615,116	118,683	0	496,433
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	720,970,004	0	380,856,655	339,072,423	0	762,754,236
合　計	756,267,426	-5,310,638	382,291,272	339,416,941	-2,480,762	791,350,357

備註：

1. 資本資產成本增加數~~382,272,447元~~382,291,272=屬預算執行增加數382,006,468元+代辦經費購置資本資產計245,075元+其他依財產規制移入20,904元。經費來源屬以前年度預算於本年度始完成財產登列計18,825元。

2. 設備及投資預算執行數581,347,239元(含委辦費資本門0元)=本年度預算數373,062,729元+以前年度保留預算數執行數208,284,510元。

3. 預算採購增加數382,006,468元，較設備及投資預算執行數581,347,239元，減少199,340,771元，主要係(1)其他(工程管理費):減列21,273,783元，(2)其他(點交她機關):減列169,600,908元，(3)其他(本機關先期規畫及可行性評估作業等費用):減列8,466,080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)	加 以前年度 材料 (4)
收入合計數	240,585,374	0	0	0
本年度收入	240,585,374	0	0	0
03030100 一般賠償收入	802,736	0	0	0
06010100 利息收入	3,038,941	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	26,770	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	235,105,923	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,611,004	0	0	0

新建工程處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	240,585,374
0	0	0	0	240,585,374
0	0	0	0	802,736
0	0	0	0	3,038,941
0	0	0	0	26,770
0	0	0	0	235,105,923
0	0	0	0	1,611,004

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	669,706,752	270,602,772	0	0
本年度	461,422,242	214,145,978	0	0
一、本年度經費	461,125,762	214,145,978	0	0
0360010700 行政管理	87,369,667	0	0	0
0360010700* 行政管理	1,512,908	0	0	0
0360020400 工程管理工作	693,366	0	0	0
0360020400* 工程管理工作	371,549,821	214,145,978	0	0
二、統籌科目	296,480	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	296,480	0	0	0
以前年度	208,284,510	55,771,156	0	0
一、以前年度應付(保留)數	208,284,510	55,771,156	0	0
104年度 0360020400* 工程管理工作	1,539,325	0	0	0
105年度 0360020400* 工程管理工作	28,854,991	0	0	0
106年度 0360020400* 工程管理工作	311,539	0	0	0
107年度 0360020400* 工程管理工作	177,578,655	55,771,156	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0

新建工程處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
4,889,000	1,559,635	54,416,049	892,342,110	391,022,967
0	1,559,635	0	677,127,855	198,694,665
0	1,559,635	0	676,831,375	198,694,665
0	0	0	87,369,667	0
0	0	0	1,512,908	0
0	0	0	693,366	0
0	1,559,635	0	587,255,434	198,694,665
0	0	0	296,480	0
0	0	0	296,480	0
4,889,000	0	1,603,325	267,341,341	192,328,302
0	0	1,603,325	262,452,341	192,328,302
0	0	1,539,325	0	69,317,030
0	0	0	28,854,991	410,000
0	0	0	311,539	69,008,384
0	0	64,000	233,285,811	53,592,888
4,889,000	0	0	4,889,000	0
209,000	0	0	209,000	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)
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	685,638	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	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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	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(三教紫雲宮新關工程)(資本門)	0	0	0	0

新建工程處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
4,680,000	0	0	4,680,000	0
0	0	52,812,724	-52,127,086	0
0	0	701,430	-701,430	0
0	0	500	-500	0
0	0	64,980	-64,980	0
0	0	2,733,248	-2,733,248	0
0	0	343,075	-343,075	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)
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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61慢車道道路新闢工程(資本門)	0	0	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	0	0	0

新建工程處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	9,402,021	-9,402,021	0
0	0	1,303,640	-1,303,640	0
0	0	14,909,000	-14,909,000	0
0	0	3,332,600	-3,332,600	0
0	0	6,000,000	-6,000,000	0
0	0	2,913,604	-2,913,604	0
0	0	1,345	-1,345	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)
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	0	0	0
1084090-12* 墊付-60255470204-03 00-工務業務-工程管理工作-設備及投資　辦理龍潭區原住民族文化集會所旁新闢道路工程(資本門)	0	685,638	0	0

新建工程處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	11,107,281	-11,107,281	0
0	0	0	685,638	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,132,927,484	819,143,100	313,784,384
公庫撥入數	892,342,110	815,656,399	76,685,711
罰款及賠償收入	802,736	861,589	-58,853
財產孳息收入	3,038,941	1,886,282	1,152,659
財產售價收入	526	-	526
財產作價收入	17	-	17
廢舊物資售價收入	26,227	48,290	-22,063
補助收入	235,105,923	-	235,105,923
其他收入	1,611,004	690,540	920,464
支出	879,586,271	527,071,915	352,514,356
繳付公庫數	240,585,374	11,708,851	228,876,523
人事支出	70,765,294	61,145,586	9,619,708
業務支出	17,594,219	17,735,573	-141,354
增購財產支出	550,641,384	436,481,905	114,159,479
收支餘絀	253,341,213	292,071,185	-38,729,972

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	70,468,814	17,594,219	-	-	88,063,033
	03			00255470000 桃園市政府新建工程處	70,468,814	17,594,219	-	-	88,063,033
		01		602554703600100 一般行政	70,468,814	16,900,853	-	-	87,369,667
			01	602554703600107 行政管理	70,468,814	16,900,853	-	-	87,369,667
		02		602554703600200 工務業務	-	693,366	-	-	693,366
			01	602554703600204 工程管理工作	-	693,366	-	-	693,366
				小計	70,468,814	17,594,219	-	-	88,063,033
				保留款					
		02		602554703600200 工務業務	-	-	-	-	-
			01	602554703600204 工程管理工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合計	70,468,814	17,594,219	-	-	88,063,033

新建工程處

科目分析表

108 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	
-	-	785,903,372	-	785,903,372	873,966,405
-	-	785,903,372	-	785,903,372	873,966,405
-	-	1,512,908	-	1,512,908	88,882,575
-	-	1,512,908	-	1,512,908	88,882,575
-	-	371,549,821	-	371,549,821	372,243,187
-	-	371,549,821	-	371,549,821	372,243,187
-	-	373,062,729	-	373,062,729	461,125,762
-	-	412,840,643	-	412,840,643	412,840,643
-	-	412,840,643	-	412,840,643	412,840,643
-	-	412,840,643	-	412,840,643	412,840,643
-	-	785,903,372	-	785,903,372	873,966,405

桃園市政府新建工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合　　計	296,480			296,480				
公務人員各項補助	296,480			296,480				

桃園市政府新建工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	工務業務	合計	
0100 人事費	70,468,814		70,468,814	
0103 法定編制人員待遇	45,079,876		45,079,876	
0104 約聘僱人員待遇	4,985,250		4,985,250	
0105 技工及工友待遇	171,875		171,875	
0111 獎金	8,646,508		8,646,508	
0121 其他給與	876,692		876,692	
0131 加班值班費	2,700,525		2,700,525	
0142 退休離職儲金	3,816,815		3,816,815	
0151 保險	4,191,273		4,191,273	
0200 業務費	16,900,853	693,366	17,594,219	
0201 教育訓練費	401,765		401,765	
0202 水電費	826,188		826,188	
0203 通訊費	1,266,635		1,266,635	
0213 資訊服務費	1,445,000		1,445,000	
0214 其他業務租金	5,567,123		5,567,123	
0221 稅捐及規費	66,705		66,705	
0231 保險費	110,852		110,852	
0241 兼職費	6,017		6,017	
0250 按日按件計資酬金	109,500	549,696	659,196	
0271 物品	1,989,444		1,989,444	
0279 一般事務費	2,480,421	143,670	2,624,091	
0281 房屋建築養護費	837,417		837,417	
0282 車輛及辦公器具養護費	61,151		61,151	
0291 國內旅費	422,382		422,382	
0293 國外旅費	1,158,000		1,158,000	
0298 特別費	152,253		152,253	
0300 設備及投資	1,512,908	371,549,821	373,062,729	
0303 公共建設及設施費		371,549,821	371,549,821	
0305 運輸設備費	631,742		631,742	
0306 資訊軟硬體設備費	881,166		881,166	
小計	88,882,575	372,243,187	461,125,762	
保留數				
0300 設備及投資		412,840,643	412,840,643	
0303 公共建設及設施費		412,840,643	412,840,643	
保留小計		412,840,643	412,840,643	
合計	88,882,575	785,083,830	873,966,405	

桃園市政府新建工程處

人事費明細表

中華民國108年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	44,986,680	-	44,986,680	45,079,876	93,196	0.21%	80	67	法定編制人員職員預計80人實有數67人
二、約聘僱人員待遇	5,064,000	-	5,064,000	4,985,250	-78,750	-1.56%	9	9	
三、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	171,875	-240,625	-58.33%	1	1	
四、獎金	8,899,380	-	8,899,380	8,646,508	-252,872	-2.84%			
五、其他給與	1,280,000	-	1,280,000	876,692	-403,308	-31.51%			
六、加班值班費	3,135,560	-	3,135,560	2,700,525	-435,035	-13.87%			
七、退休離職儲金	4,110,558	-	4,110,558	3,816,815	-293,743	-7.15%			
八、保險	4,558,322	-	4,558,322	4,191,273	-367,049	-8.05%			
合　計	72,447,000	-	72,447,000	70,468,814	-1,978,186	-2.73%	90	77	

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108年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	-2,534,626		
108	108年度經常門小計	-2,534,626		
	罰款及賠償收入	2,736		
	罰金罰鍰及怠金	-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	102,736		
	一般賠償收入	102,736	14.68%	主要係廠商未依契約規定辦理，有逾期或罰款情勢致違約金超乎預期，俟後將加強履約管理，減少廠商違約情形。
	財產收入	1,545,711		
	財產孳息	1,538,941		
	利息收入	1,538,941	102.60%	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	6,770		
	廢舊物資售價	6,770	33.85%	主要係本年度廢舊物資拍賣收入高於預估金額所致，俟後將調整編列預算數。
	補助及協助收入	-4,594,077		
	上級政府補助收入	-4,594,077		
	計畫型補助收入	-4,594,077	-1.92%	主要係依實際工程費用按補助比例請領中央補助款所致。
	其他收入	511,004		
	雜項收入	511,004		
	其他雜項收入	511,004	46.45%	主要係工程有價料資源回收變賣收入高於預計金額所致，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	%
	合計		660,940,101	660,940,101	51.88%
104	104年度資本門小計		69,317,030	69,317,030	97.63%
	交通支出		69,317,030	69,317,030	97.63%
	工務業務		69,317,030	69,317,030	97.63%
	工程管理工作		69,317,030	69,317,030	97.63%
105	105年度資本門小計		410,000	410,000	0.93%
	交通支出		410,000	410,000	0.93%
	工務業務		410,000	410,000	0.93%
	工程管理工作		410,000	410,000	0.93%
106	106年度資本門小計		69,008,384	69,008,384	99.55%
	交通支出		69,008,384	69,008,384	99.55%
	工務業務		69,008,384	69,008,384	99.55%
	工程管理工作		69,008,384	69,008,384	99.55%
107	107年度資本門小計		109,364,044	109,364,044	37.29%
	交通支出		109,364,044	109,364,044	37.29%
	工務業務		109,364,044	109,364,044	37.29%
	工程管理工作		109,364,044	109,364,044	37.29%
108	108年度資本門小計		412,840,643	412,840,643	51.85%
	交通支出		412,840,643	412,840,643	51.85%
	工務業務		412,840,643	412,840,643	51.85%
	工程管理工作		412,840,643	412,840,643	51.85%

新建工程處

分析表

108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
		660,940,101		
		69,317,030		
		69,317,030		
		69,317,030		
資本門		69,317,030	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。	
	A03	342,331	中壢龍岡路用地費及生活圈周邊道路用地費342,331元; 保留原因:驗收尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	53,678,490	生活圈及周邊道路用地費53,678,490元; 保留原因:本案土地徵收作業尚未完成,經本府專案會議審查通過預算保留。	
	C03	15,296,209	中壢龍岡路用地費及生活圈周邊道路用地費15,296,209元; 保留原因:本案一併價購作業尚未完成,經本府專案會議審查通過預算保留。	
		410,000		
		410,000		
		410,000		
資本門		410,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C04	410,000	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410,000元; 保留原因:本案定線契約金額218萬元,因未及於當年度執行完畢,爰定線服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		69,008,384		
		69,008,384		
		69,008,384		
資本門		69,008,384		
	A03	67,160,384	112線中壢區龍岡路三段 (龍岡路3段37巷至龍慈路)工程(第二期)67,160,384元; 保留原因:工程尚未結案,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	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闢工程)案1,848,000元; 保留原因:都市計劃變更服務未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留	
		109,364,044		
		109,364,044		
		109,364,044		
資本門		109,364,044	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	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。	
	A01	49,490,835	桃42號道路拓寬工程49,490,835元; 保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	52,102,470	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52,102,470元; 保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	3,020,739	中壢區吉林路道路拓寬工程3,020,739元; 保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
		412,840,643		
		412,840,643		
		412,840,643		
資本門		412,840,643	其他零星計畫之保留款。	

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	%

新建工程處

分析表

108年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	1,632,584	112線中壢區龍岡路三(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程(第二期)1,632,584元; 保留原因:工程尚未結案,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	25,056,098	桃42號道路拓寬工程25,056,098元; 保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	86,564,500	桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)坑口站至(A11)橋下道路及人行空間改善工程86,564,500元; 保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	27,191,978	中壢區吉林路道路拓寬工程27,191,978元; 保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	19,977,788	平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程19,977,788元; 保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	3,992,104	平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程規劃設計作業3,992,104元; 保留原因:規劃監造服務尚未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留	
	A01	3,811,674	蘆竹區南崁里甘蔗園支線及大坑溪部分河段加蓋作道路使用規劃設計作業3,811,674元; 保留原因:規劃監造服務尚未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留	
	A01	4,702,817	平鎮區龍慈軍民活動中心4,702,817元; 保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	1,000,000	中壢區華美三路道路拓寬工程規劃設計作業1,000,000元; 保留原因:規劃監造服務尚未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留	
	A01	129,528,177	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程129,528,177元; 保留原因:繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	365,765	中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程(三教紫雲宮新闢道路工程)365,765元; 保留原因:工程尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	17,000,000	桃園區台一線沿線四座陸橋(南門陸橋、振聲陸橋、武陵陸橋、獅二陸橋)美化工程17,000,000元; 保留原因:工程尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	9,590,011	平鎮區華安街環境優化工程9,590,011元; 保留原因:工程尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	9,124,380	觀音區新坡多功能場館周邊道路新闢工程9,124,380元; 保留原因:本案為委託觀音區公所代辦案件,本處已支應代辦經費,惟工程尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留7,787,681,專案會議保留1,336,699。	
	A01	10,900,000	桃園市龜山區湖山街道路拓寬排水改善及中興路346巷瓶頸打通工程10,900,000元; 保留原因:本案為委託龜山區公所代辦案件,本處已支應代辦經費,惟工程尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留9,256,943,專案會議保留1,643,057。	
	A01	806,187	中壢區後寮二路瓶頸打通工程。806,187元; 保留原因:招標作業尚未完成,經本府專案審查會議通過預算保留。	
	A01	3,000,000	八德區和平路991巷道路拓寬3,000,000元; 保留原因:招標作業尚未完成,經本府專案會議審查通過預算保留。	
	A01	2,768,647	桃園市桃園區水汴頭橋照明改善財務採購案。2,768,647元; 保留原因:本案因與在地民意代表討論及取得共識,未及於108年度完成發包作業,惟已完成設計,經本府專案會議審查通過預算保留。	
	A01	4,244,696	桃園市八德區龍祥街開闢工程4,244,696元; 保留原因:本案已完成設計,但工程尚未完成發包作業,經本府專案會議審查通過預算保留。	
	A03	4,220,000	國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)4,220,000元; 保留原因:繼續性計畫,(本處編列配合款,其餘由高公局支應)依預算法第76條規定辦理保留。	

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	%

新建工程處

分析表

108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
	A03	43,639,000	客運園區至機場聯絡道路(台15-老街溪)新闢工程43,639,000元；保留原因：本處編列配合款，其餘由營建署支應，本處已支應108年配合款，惟工程費用原始憑證營建署尚未函送本處，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A03	2,020,365	新屋區信義街道路新闢工程2,020,365元；保留原因：本案為委託新屋區公所代辦案件，本處已支應代辦經費，惟設計、工程費用原始憑證公所尚未函送本處，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A03	1,412,629	觀音區中正路239巷18弄道路瓶頸打通工程1,412,629元；保留原因：本案為委託觀音區公所代辦案件，本處已支應代辦經費，惟工程、設計費用原始憑證公所尚未函送本處，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	28,000	延壽街延伸至益壽八街新闢工程之桃園區延壽段1324地號等7筆土地測量費28,000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。	
	C14	4,000	大溪區月眉防汛道路拓寬工程月眉段419地號界址釐清作業費用4,000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。	
	C14	247,243	桃園市平鎮區龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程-監視錄影系統遷作業案247,243元；保留原因：測量作業已完成，惟測量費用原始憑證平鎮地政事務所尚未函送本處，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	12,000	平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)-地籍鑑界作業案12,000元；保留原因：測量作業已完成，惟測量費用原始憑證平鎮地政事務所尚未函送本處，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 108 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	
	合計	36,758,675	14.20%		2,960,967			33,797,708		
104	104年度資本門小計	142,001	0.20%		-			142,001		
	交通支出	142,001	0.20%		-			142,001		
	工務業務	142,001	0.20%		-			142,001		
	工程管理工作	142,001	0.20%		-		1	142,001		
105	105年度資本門小計	14,994,170	33.88%		-			14,994,170		
	交通支出	14,994,170	33.88%		-			14,994,170		
	工務業務	14,994,170	33.88%		-			14,994,170		
	工程管理工作	14,994,170	33.88%		-		7	14,994,170	主要係「台31北延(台4-桃3)道路新闢工程」勞務結餘所致。	
107	107年度資本門小計	6,350,909			-			6,350,909		
	交通支出	6,350,909			-			6,350,909		
	工務業務	6,350,909			-			6,350,909		
	工程管理工作	6,350,909			-		7	6,350,909	主要係「中壢、大桃園桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程」工程結餘所致。	
108	108年度經常門小計	2,960,967	3.24%		2,960,967			-		
	交通支出	2,960,967	3.25%		2,960,967			-		
	一般行政	2,825,333	3.13%		2,825,333			-		
	行政管理	2,825,333	3.13%	2	2,825,333			-		
	工務業務	135,634	16.36%		135,634			-		
	工程管理工作	135,634	16.36%	8	135,634			-		
108	108年度資本門小計	12,310,628	1.54%		-			12,310,628		
	交通支出	12,310,628	1.54%		-			12,310,628		
	一般行政	492,092	24.54%		-			492,092		
	行政管理	492,092	24.54%		-		8	492,092	主要係購置公務小客車結餘所致。	
	工務業務	11,818,536	1.48%		-			11,818,536		
	工程管理工作	11,818,536	1.48%		-		7	11,818,536	主要係「八德中路縫合－公園品質提升規劃設計暨工程」工程結餘所致。	

本頁空白

其他附表

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	785,903,372	-	-	784,390,464	-
一般行政	1,512,908	-	-	-	-
行政管理	1,512,908	-	-	-	-
工務業務	371,549,821	-	-	371,549,821	-
工程管理工作	371,549,821	-	-	371,549,821	-
小計	373,062,729	-	-	371,549,821	-
保留數					
工務業務	412,840,643	-	-	412,840,643	-
工程管理工作	412,840,643	-	-	412,840,643	-
保留小計	412,840,643	-	-	412,840,643	-

新建工程處

出分析表

108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	
631,742	881,166	-	-	-	-
631,742	881,166	-	-	-	-
631,742	881,166	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
631,742	881,166	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市
委託辦理計畫
中

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
105	聯安工程顧問有限公司	「桃園區延平路(國道2號至和平路)新闢工程委託現行評估與定線等技術服務」	2,180,000	105.09.09	108.12.31		工程管理工作
小計	105年度小計						
合計							

政府 新建工程處

（事項）經費報告表

華民國 108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									
-	-	410,000	410,000													
-	-	410,000	410,000	V				V								
-	-	410,000	410,000													

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
108	一般業務	業務費-國外旅費	1,158,000	1,158,000	1	「赴日考察圖書館、美術館、運動場館及訪視工程設計監造廠商委託專業服務」結案付款
小計			1,158,000	1,158,000		
合計			1,158,000	1,158,000		

新建工程處
情形報告表

108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	
108年8月5日至11日 108年8月20日至26日	日本	東京	工務局局長 工務局副局長 工務局專門委員 工務局副總工程司 工務局科長 工務局股長 文化局市立美術館館長 文化局市立圖書館館長 經濟發展局副局長 經濟發展局科員 新建工程處處長 新建工程處副處長 新建工程處總工程司 新建工程處科長 新建工程處科長 新建工程處科長 新建工程處正工程司 新建工程處正工程司 新建工程處股長 新建工程處股長 新建工程處幫工程司 新建工程處工程員 養護工程處副處長 養護工程處總工程司 養護工程處主任秘書	賴宇亭 王旭斌 吳慧敏 高必嫻 黃全成 蕭至雄 劉俊蘭 唐連成 黃穗鵬 林碧萱 曾清祥 洪嘉潞 許維庭 戴銘振 陳翠慧 王熙賢 吳天珣 江泓銓 鄭閔仁 韓佳容 張華融 廖心華 呂紹霖 呂銘洋 邱建豪	108	11	20	4	0	0	4	

桃園市政府

重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
桃42號道路拓寬工程	950,000,000	113,000,000	58,144,819	40,000,000	98,144,819
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	200,000,000	67,472,923	40,000,000	107,472,923
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	42,036,260	0	42,036,260
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	550,550,000	140,000,000	37,765,048	20,000,000	57,765,048
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000,000	77,700,000	0	10,000,000	10,000,000
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	520,000,000	265,160,000	131,522,422	120,000,000	251,522,422
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000,000	34,000,000	3,073,874	30,000,000	33,073,874
國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)	53,200,000	8,970,000	4,750,000	4,220,000	8,970,000
延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期)	241,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
客運園區至機場聯絡道路(台15-老街溪)新闢工程	174,555,000	43,639,000		43,639,000	43,639,000
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000
平鎮區龍岡軍民活動中心新建工程	87,500,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000
新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程	190,255,096	168,000,000	0	168,000,000	168,000,000

新建工程處

績效報告表

108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%
82,098,067	83.65%		107.12.05	585,000,000	30.00%	9.86%
38,678,955	35.99%	1.執行未達80%之原因： 本案業於108年1月19日與原承攬廠商辦理中止契約，後洽進三家開口契約廠商接續完成本工程尚未完成項目。 另因住戶對徵收及補償等爭議而阻礙施工等致工期延遲。 2.改進措施： 賽辦期程調整中，並督促廠商及監造單位配合期程趕俟工程完成驗收後辦理付款作	105.10.24	167,700,000	100.00%	100.00%
35,718,842	84.97%		105.09.21	396,500,000	大圓段100% 中壢段100%	大圓段100% 中壢段100%
57,765,048	100.00%		105.12.29	260,000,000	都內段80%(工程) 都外段100%(勞務)	都內段82%(工程) 都外段95%(勞務)
10,000,000	100.00%		107.08.08	266,000,000	第二期43%	第二期61.75%
200,950,000	79.89%	1.執行未達80%之原因：第10期(108年12月)估驗計價於109年2月10日始簽准，致執行率略低於80%。 2.改善對策：已通知施工廠商檢送發票報處辦理經費動支作業，後續將要求施工廠商確依契約規定按月提送估驗計價文件	107.10.31	440,474,103	30%	32%
2,861,157	8.65%	1.執行未達80%之原因： 主要係本案召開多次協調及審查會議，設計方案經多次修改，影響後續細設工期，於108年7月底完成細設核定。現階段因109年預算未繼續編列，工程暫緩執行。	107.05.24	8,394,301	100.00%	100.00%
8,970,000	100.00%		107.9.26	618,247,800	28.00%	19.10%
1,000,000	100.00%		107.12.24	125,780,640	橋梁段4.8%	橋梁段30.64%
43,639,000	100.00%				32.00%	29.54%
22,212	0.11%	1.執行未達80%之原因： 本案勞務案已於6/26辦理決標作業，刻正辦理基設審查中。 2.改進措施： 俟完成基本核定後，儘快辦理請款事宜。	108.6.26	44,566,800	15.00%	10.00%
297,183	5.94%	1.執行未達80%之原因： 5月7日勞務案上網公告，5月28日辦理開標，並於7月3日完成決標作業，因軍方展延需求會議，延致108年12月10日辦理修正需求確認會議，預計於109年1月15日前提送修正後內容至專管審查。 2.改進措施： 積極聯絡軍方提供需求修正，並儘速辦理基本設計作業中。	108.7.3	5,734,485	10.00%	10.00%
64,191,823	38.21%	1.執行未達80%之原因： 於5/22完成樹木移植，主要係管線單位(自來水公司)未依規定期限完成幹管臨時遷移，導致期程延後。 2.改進措施： 儘速辦理估驗請款作業中。	107.03.30	128,600,000	23.00%	28.82%

桃園市政府

財產量值

中華民國108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						6	3181.30	22,637,148	255	2,943,933
工務局主管						6	3181.30	22,637,148	255	2,943,933
桃園市政府新建工程處						6	3181.30	22,637,148	255	2,943,933
								22,637,148		
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	22,637,148	255	2,943,933

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	
17	1,404,605	71	1,610,435				28,596,121
17	1,404,605	71	1,610,435				28,596,121
17	1,404,605	71	1,610,435				28,596,121
17	1,404,605	71	1,610,435				28,596,121

桃園市政府

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出											
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構家庭及民間	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	71,425	16,935							88,360			
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	71,425	16,935							88,360			
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

108年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
								784,390	632	881			785,903	874,263
								784,390	632	881			785,903	874,263

主辦會計人員：徐瑋嬪

機 關 長 官 ：曾清祥