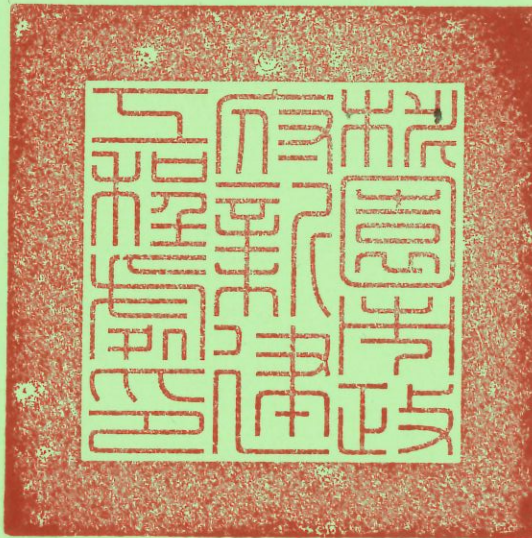


中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第10 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第12頁至第15 頁
2. 歲出機關別決算表	第16頁至第19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23 頁
(一)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	第24頁至第25 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第26 頁
3. 繳付公庫數分析表	第28頁至第29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第30頁至第35 頁
5. 歲入保留分析表	第36頁至第36 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37 頁
7. 歲出保留數分析表	第38頁至第41 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42 頁
9. 歲出資本支出分析表	第44頁至第45 頁
10. 人事費明細表	第46頁至第46 頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49 頁
12. 重大計畫執行績效報告表	第50頁至第51 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類	第52頁至第53 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第54頁至第54 頁
2. 收入支出表	第55頁至第55 頁
(一)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第56頁至第57 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58 頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第59頁至第59 頁
三、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第60頁至第60 頁
2. 現金出納表	第62頁至第65 頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第67 頁

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 110 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 1 億 6,383 萬元，執行結果，決算數 1 億 6,878 萬 3,329 元，較預算數超收 495 萬 3,329 元，決算數占預算數 103.02%，主要係收回以前年度歲出所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 5 億 6,501 萬 8,000 元，執行結果，決算數 4 億 9,751 萬 1,499 元(包括實現數 4 億 3,709 萬 7,845 元，保留數 6,041 萬 3,654 元)，預算賸餘數 6,750 萬 6,501 元，決算數占預算數 88.05%，主要係實際進用員額較少人事費、工程費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 108 萬 7,535 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：

109 年度轉入數 3,225 萬 5,096 元，執行結果，減免(註銷)數 1,375 萬 5,096 元，實現數 850 萬元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,000 萬元，主要係按實際進度向中央申請補助款，爰保留續處。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

106 至 109 年度轉入數 5 億 2,006 萬 4,529 元，執行結果，減免(註銷)數 6,182 萬 2,776 元，實現數 2 億 8,131 萬 5,334 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1 億 7,692 萬 6,419 元，主要係工程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 110 年度

110 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	163,830,000	168,783,329	-	168,783,329	4,953,329	103.02
罰款及賠償收入	710,000	1,120,721	-	1,120,721	410,721	157.85
罰金罰鍰及怠金	10,000	-	-	-	-10,000	-
賠償收入	700,000	1,120,721	-	1,120,721	420,721	160.1
財產收入	2,020,000	1,921,009	-	1,921,009	-98,991	95.1
財產孳息	2,000,000	1,905,919	-	1,905,919	-94,081	95.3
廢舊物資售價	20,000	15,090	-	15,090	-4,910	75.45
其他收入	161,100,000	165,741,599	-	165,741,599	4,641,599	102.88
雜項收入	161,100,000	165,741,599	-	165,741,599	4,641,599	102.88

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 110 年度

110 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	565,018,000	437,097,845	-	60,413,654	497,511,499	-67,506,501	88.05
行政管理	103,177,000	90,964,506	-		90,964,506	-12,212,494	88.16
工程管理工作	461,841,000	346,133,339	-	60,413,654	406,546,993	-55,294,007	88.03
統籌科目	1,087,535	1,087,535	-	-	1,087,535	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	1,087,535	1,087,535	-	-	1,087,535	-	100.00

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府 新建工程處	32,255,096	13,755,096	8,500,000	10,000,000
109	補助及協助收入	32,255,096	13,755,096	8,500,000	10,000,000
	上級政府補助收入	32,255,096	13,755,096	8,500,000	10,000,000

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 110 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	520,064,529	61,822,776	281,315,334	176,926,419
106	小計	57,755,627	-	1,128,256	56,627,371
	工程管理工作	57,755,627	-	1,128,256	56,627,371
107	小計	20,963,834	-	20,608,106	355,728
	工程管理工作	20,963,834	-	20,608,106	355,728
108	小計	135,136,171	3,365,960	83,499,189	48,271,022
	工程管理工作	135,136,171	3,365,960	83,499,189	48,271,022
109	小計	306,208,897	58,456,816	176,079,783	71,672,298
	工程管理工作	306,208,897	58,456,816	176,079,783	71,672,298

(二)平衡表簡述：

資產總額為 74 億 9,556 萬 8,384 元，負債總額為 57 億 6,604 萬 3,327 元，資產減除負債後之淨資產為 17 億 2,952 萬 5,057 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 47 億 8,779 萬 4,484 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。
- (2)應收帳款、其他應收款及應收其他政府款等 1,157 萬 2,419 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項，以及歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項等。
- (3)預付款、預付其他基金款及預付其他政府款等 6,971 萬 3,851 元，主要係業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。
- (4)固定資產 17 億 2,367 萬 2,908 元，包括土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等固定資產 17 億 3,505 萬 1,952 元，及其累計折

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 110 年度

舊 1,137 萬 9,044 元。

(5)無形資產 23 萬 2,747 元，係電腦軟體等資產。

(6)暫付款 9 億 258 萬 1,975 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

(1)應付代收款 54 億 2,464 萬 5,994 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。

(2)其他應付款 5,662 萬 7,371 元，主要係 106 年度以前歲出保留款，轉入下年度繼續處理之款項。

(3)預收其他政府款 1,888 萬 6,295 元，主要係預收其他政府以後年度補助款項。

(4)應付租賃款 15 萬 3,202 元，主要係購置本處租賃資產所致。

(5)存入保證金 2 億 6,311 萬 4,243 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。

(6)應付保管款等 261 萬 6,222 元，主要係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 17 億 2,952 萬 5,057 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府新建工程處
總 說 明
中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

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	7,495,568,384	6,846,522,409	9.48
專戶存款	4,787,794,484	4,314,631,354	10.97
其他應收款	1,572,419	8,740,470	-82.01
應收其他政府款	10,000,000	32,255,096	-69.00
預付款	26,951,489	193,650,346	-86.08
預付其他政府款	42,762,362	77,609,000	-44.90
土地改良物	213,013	-	-
累計折舊-土地改良物	-35,147	-	-
房屋建築及設備	10,306,484	20,603,176	-49.98
累計折舊-房屋建築及設備	-2,224,998	-3,369,984	-33.98
機械及設備	7,255,575	7,194,900	0.84
累計折舊-機械及設備	-6,014,128	-5,048,293	19.13
交通及運輸設備	2,307,035	3,571,841	-35.41
累計折舊-交通及運輸設備	-1,365,630	-2,403,377	-43.18
雜項設備	2,634,862	2,604,227	1.18
累計折舊-雜項設備	-1,723,561	-1,303,619	32.21
租賃資產	188,843	-	-
累計折舊-租賃資產	-15,580	-	-
購建中固定資產	1,712,146,140	1,279,142,569	33.85

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 110 年度

電腦軟體	232,747	444,779	-47.67
暫付款	902,581,975	918,199,924	-1.70
資產合計	7,495,568,384	6,846,522,409	9.48
負債	5,766,043,327	5,290,726,441	8.98
應付代收款	5,424,645,994	5,047,159,517	7.48
其他應付款	56,627,371	57,755,627	-1.95
預收款	-	139,536	-100.00
預收其他政府款	18,886,295	-	-
應付租賃款	153,202	-	-
存入保證金	263,114,243	183,230,895	43.60
應付保管款	2,616,222	2,440,866	7.18
淨資產	1,729,525,057	1,555,795,968	11.17
資產負債淨額	1,729,525,057	1,555,795,968	11.17

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（長期投資及固定資產係以淨額作比較）：

- (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較去年少所致。
- (2)應收其他政府款：主要係未及於本年度收入之中央補助款轉入下年度收入之款項
- (3)預付款：主要係依工程契約規定隨工程進度逐期沖減致金額減少。
- (4)預付其他政府款：主要係客運園區至機場聯絡道路(台 15-老街溪)新闢工程於本年度辦理完竣轉正。
- (5)土地改良物：主要係構建中固定資產公轉列土地改良物所致。
- (6)房屋建築及設備：主要係資產移交接管機關所致。
- (7)機械及設備：主要係資產提列折舊所致。
- (8)雜項設備：主要係資產移交接管機關所致。
- (9)租賃資產：主要係本年度增加租賃資產所致。
- (10)購建中固定資產：主要係本處工程未執行完成，須於後續年度繼續興

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 110 年度

建所致。

(11)電腦軟體：主要係資產提列攤銷所致。

(12)預收款：主要係轉列於預收其他政府款項下所致。

(13)預收其他政府款：主要係本年度預收款項高於去年所致。

(14)應付租賃款：主要係本年度增加租賃資產所致。

(15)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較去年高所致。

(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「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」、「國道 3 號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)」等計畫已於本年度完工；另依契約及期程繼續進行有「平鎮區龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程」、「桃 17 線蘆興南路道路拓寬工程-工程案」、「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「平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程(第二期)」、「桃園區樹林四街（延平路至昆明路）道路新闢工程」、「楊梅區公九公園橫向道路新闢工程」、「平鎮區明德北路(打通延伸至中壢區明德南路)新闢工程」、「桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程」、「楊梅公九旁道路新闢工程(公園側)」、「桃園區大連三街打通工程」、「平鎮區中豐路 341 巷道路瓶頸打通工程」、「龍潭區中興路 54 巷道路拓寬工程」等，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「龍潭區富華街口拓寬工程」、「八德區介壽路 2 段 1233 巷 150 弄 2 街截彎取直道路新闢工程」、「中壢區華美三路新闢工程」、「中壢 1 號社會住宅西側

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 110 年度

周邊新闢道路」、「北客霄裡國小通學步道新闢工程」、「桃園區新埔三街(同德一街至同德二街)道路打通工程」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」、「桃園市蘆竹區五福段 59 地號土地新建非營利幼兒園園舍工程」、「桃園市大溪區內柵國民小學北棟校舍拆除重建工程」、「桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程」、「文青國中小學校舍新建工程」、「新建公共化幼兒園及市民活動中心工程(原東泰)」等；代辦國民運動中心興建工程有「觀音國民運動中心統包新建工程」、「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创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」、「桃園文學館新建工程」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」、「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」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

桃園市政府新建工程處

總 說 明

中華民國 110 年度

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。

(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
壹、行政管理 貳、工程 管理工作	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	
	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，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：

決算表件尚有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

決算報表

主要表

桃園市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	070	01	01	合 計	163,830,000	-	163,830,000
				經資門總計	163,830,000	-	163,830,000
				經常門合計	163,830,000	-	163,830,000
				04250000000	710,000	-	710,000
				罰款及賠償收入			
				04255470000	710,000	-	710,000
				桃園市政府新建工程處			
				04255470100	10,000	-	10,000
				罰金罰鍰及怠金			
				04255470101	10,000	-	10,000
罰金罰鍰							
05	074	01	01	04255470300	700,000	-	700,000
				賠償收入			
				04255470301	700,000	-	700,000
				一般賠償收入			
				07250000000	2,020,000	-	2,020,000
				財產收入			
				07255470000	2,020,000	-	2,020,000
				桃園市政府新建工程處			
				07255470100	2,000,000	-	2,000,000
				財產孳息			
07255470101	2,000,000	-	2,000,000				
利息收入							
09			01	07255470500	20,000	-	20,000
				廢舊物資售價			
				07255470501	20,000	-	20,000
廢舊物資售價							
12250000000	161,100,000	-	161,100,000				
其他收入							

新建工程處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
168,783,329	-	-	168,783,329	4,953,329	103.02%
168,783,329	-	-	168,783,329	4,953,329	103.02%
168,783,329	-	-	168,783,329	4,953,329	103.02%
1,120,721	-	-	1,120,721	410,721	157.85%
1,120,721	-	-	1,120,721	410,721	157.85%
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
1,120,721	-	-	1,120,721	420,721	160.1%
1,120,721	-	-	1,120,721	420,721	160.1%
1,921,009	-	-	1,921,009	-98,991	95.1%
1,921,009	-	-	1,921,009	-98,991	95.1%
1,905,919	-	-	1,905,919	-94,081	95.3%
1,905,919	-	-	1,905,919	-94,081	95.3%
15,090	-	-	15,090	-4,910	75.45%
15,090	-	-	15,090	-4,910	75.45%
165,741,599	-	-	165,741,599	4,641,599	102.88%

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)
	066			12255470000 桃園市政府新建工程處	161,100,000	-	161,100,000
		01		12255470200 雜項收入	161,100,000	-	161,100,000
			01	12255470201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12255470210 其他雜項收入	161,100,000	-	161,100,000

110年度

單位：新臺幣元

15

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	530,369,535	35,736,000	566,105,535
19				00250000000	529,282,000	35,736,000	565,018,000
	003			桃園市政府工務局主管			
				00255470000	529,282,000	35,736,000	565,018,000
				桃園市政府新建工程處			
				經常門合計	106,058,000	33,236,000	139,294,000
				資本門合計	423,224,000	2,500,000	425,724,000
		01		58255470100	103,177,000	-	103,177,000
				一般行政			
			01	58255470107	103,177,000	-	103,177,000
				行政管理			
				100000人事費	85,983,000	-	85,983,000
				200000業務費	17,146,000	-	17,146,000
				300000設備及投資*	48,000	-	48,000
		02		58255470200	426,105,000	35,736,000	461,841,000
				工務業務			
			01	58255470204	426,105,000	35,736,000	461,841,000
				工程管理工作			
				200000業務費	2,929,000	33,236,000	36,165,000
				300000設備及投資*	423,176,000	2,500,000	425,676,000
28				00700000000	1,087,535	-	1,087,535
				統籌支撥科目			

新建工程處 別決算表

110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)			
438,185,380	-	60,413,654	498,599,034	-67,506,501	88.08%	
437,097,845	-	60,413,654	497,511,499	-67,506,501	88.05%	
437,097,845	-	60,413,654	497,511,499	-67,506,501	88.05%	
116,338,306	-	2,380,847	118,719,153	-20,574,847	85.23%	
320,759,539	-	58,032,807	378,792,346	-46,931,654	88.98%	
90,964,506	-	-	90,964,506	-12,212,494	88.16%	
90,964,506	-	-	90,964,506	-12,212,494	88.16%	
76,715,522	-	-	76,715,522	-9,267,478	89.22%	
14,211,079	-	-	14,211,079	-2,934,921	82.88%	
37,905	-	-	37,905	-10,095	78.97%	
346,133,339	-	60,413,654	406,546,993	-55,294,007	88.03%	
346,133,339	-	60,413,654	406,546,993	-55,294,007	88.03%	
25,411,705	-	2,380,847	27,792,552	-8,372,448	76.85%	預算增減數 33,236,000元=第二 預備金33,236,000 元
320,721,634	-	58,032,807	378,754,441	-46,921,559	88.98%	預算增減數 2,500,000元=第二 預備金2,500,000元
1,087,535	-	-	1,087,535	-	100%	

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)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,087,535	-	1,087,535
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,087,535	-	1,087,535
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,087,535	-	1,087,535
				100000人事費	1,087,535	-	1,087,535

新建工程處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,087,535	-	-	1,087,535	-	100%	
1,087,535	-	-	1,087,535	-	100%	
1,087,535	-	-	1,087,535	-	100%	
1,087,535	-	-	1,087,535	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
109	09	547	01	02	經資門總計	32,255,096	-	13,755,096	-
					經常門合計	32,255,096	-	13,755,096	-
					109年度小計	32,255,096	-	13,755,096	-
					補助及協助收入	32,255,096	-	13,755,096	-
					桃園市政府新建工程處	32,255,096	-	13,755,096	-
					上級政府補助收入	32,255,096	-	13,755,096	-
					計畫型補助收入	32,255,096	-	13,755,096	-

新建工程處

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
8,500,000	-	-	-	10,000,000	-
8,500,000	-	-	-	10,000,000	-
8,500,000	-	-	-	10,000,000	-
8,500,000	-	-	-	10,000,000	-
8,500,000	-	-	-	10,000,000	-
8,500,000	-	-	-	10,000,000	-
8,500,000	-	-	-	10,000,000	-
8,500,000	-	-	-	10,000,000	-

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
106	25	547	02	04	合 計	-	520,064,529	-	61,822,776
					經資門總計	-	520,064,529	-	61,822,776
					經常門合計	-	99,000	-	99,000
					資本門合計	-	519,965,529	-	61,723,776
					106年度小計	-	57,755,627	-	-
					桃園市政府工務局主管	-	57,755,627	-	-
					桃園市政府新建工程處	-	57,755,627	-	-
					工務業務	-	57,755,627	-	-
					工程管理工作*	-	57,755,627	-	-
					設備及投資*	-	57,755,627	-	-
107	25	547	02	04	107年度小計	-	20,963,834	-	-
					桃園市政府工務局主管	-	20,963,834	-	-
					桃園市政府新建工程處	-	20,963,834	-	-
					工務業務	-	20,963,834	-	-
					工程管理工作*	-	20,963,834	-	-
					設備及投資*	-	20,963,834	-	-
					108年度小計	-	135,136,171	-	3,365,960
					桃園市政府工務局主管	-	135,136,171	-	3,365,960
					桃園市政府新建工程處	-	135,136,171	-	3,365,960
					工務業務	-	135,136,171	-	3,365,960
108	25	547	02	04	工程管理工作*	-	135,136,171	-	3,365,960
					設備及投資*	-	135,136,171	-	3,365,960
					108年度小計	-	135,136,171	-	3,365,960
					桃園市政府工務局主管	-	135,136,171	-	3,365,960
					桃園市政府新建工程處	-	135,136,171	-	3,365,960
					工務業務	-	135,136,171	-	3,365,960
					工程管理工作	-	306,208,897	-	58,456,816
					桃園市政府工務局主管	-	306,208,897	-	58,456,816
					桃園市政府新建工程處	-	306,208,897	-	58,456,816
					工務業務	-	306,208,897	-	58,456,816
109	25	547	02	04	工程管理工作	-	306,208,897	-	58,456,816
					業務費	-	99,000	-	99,000
					設備及投資*	-	306,109,897	-	58,357,816
					109年度小計	-	306,208,897	-	58,456,816
					桃園市政府工務局主管	-	306,208,897	-	58,456,816
					桃園市政府新建工程處	-	306,208,897	-	58,456,816
					工務業務	-	306,208,897	-	58,456,816
					工程管理工作	-	306,208,897	-	58,456,816
					業務費	-	99,000	-	99,000
					設備及投資*	-	306,109,897	-	58,357,816

新建工程處

別轉入數決算表

110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
-	281,315,334	-	-	-	176,926,419
-	281,315,334	-	-	-	176,926,419
-	-	-	-	-	-
-	281,315,334	-	-	-	176,926,419
-	1,128,256	-	-	-	56,627,371
-	1,128,256	-	-	-	56,627,371
-	1,128,256	-	-	-	56,627,371
-	1,128,256	-	-	-	56,627,371
-	1,128,256	-	-	-	56,627,371
-	1,128,256	-	-	-	56,627,371
-	1,128,256	-	-	-	56,627,371
-	20,608,106	-	-	-	355,728
-	20,608,106	-	-	-	355,728
-	20,608,106	-	-	-	355,728
-	20,608,106	-	-	-	355,728
-	20,608,106	-	-	-	355,728
-	20,608,106	-	-	-	355,728
-	83,499,189	-	-	-	48,271,022
-	83,499,189	-	-	-	48,271,022
-	83,499,189	-	-	-	48,271,022
-	83,499,189	-	-	-	48,271,022
-	83,499,189	-	-	-	48,271,022
-	83,499,189	-	-	-	48,271,022
-	176,079,783	-	-	-	71,672,298
-	176,079,783	-	-	-	71,672,298
-	176,079,783	-	-	-	71,672,298
-	176,079,783	-	-	-	71,672,298
-	176,079,783	-	-	-	71,672,298
-	-	-	-	-	-
-	176,079,783	-	-	-	71,672,298

附屬表

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出							
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計		
01	001			00250000000 桃園市政府工務局主管	76,715,522	42,003,631	-	-	118,719,153		
				00255470000 桃園市政府新建工程處	76,715,522	42,003,631	-	-	118,719,153		
			01	582554703580100 一般行政	76,715,522	14,211,079	-	-	90,926,601		
			01	582554703580107 行政管理	76,715,522	14,211,079	-	-	90,926,601		
			02	582554703580200 工務業務	-	25,411,705	-	-	25,411,705		
			01	582554703580204 工程管理工作	-	25,411,705	-	-	25,411,705		
				小計	76,715,522	39,622,784	-	-	116,338,306		
				保留數							
			01	582554703580200 工務業務	-	2,380,847	-	-	2,380,847		
			01	582554703580204 工程管理工作	-	2,380,847	-	-	2,380,847		
				保留小計	-	2,380,847	-	-	2,380,847		
			02	001		00700000000 統籌支撥科目	1,087,535	-	-	-	1,087,535
						0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,087,535	-	-	-	1,087,535
					01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,087,535	-	-	-	1,087,535
	01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金			1,087,535	-	-	-	1,087,535		
		小計			1,087,535	-	-	-	1,087,535		
		合 計			77,803,057	42,003,631	-	-	119,806,688		

新建工程處 科目分析表

110 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	
-	-	378,792,346	-	378,792,346	497,511,499
-	-	378,792,346	-	378,792,346	497,511,499
-	-	37,905	-	37,905	90,964,506
-	-	37,905	-	37,905	90,964,506
-	-	320,721,634	-	320,721,634	346,133,339
-	-	320,721,634	-	320,721,634	346,133,339
-	-	320,759,539	-	320,759,539	437,097,845
-	-	58,032,807	-	58,032,807	60,413,654
-	-	58,032,807	-	58,032,807	60,413,654
-	-	58,032,807	-	58,032,807	60,413,654
-	-	-	-	-	1,087,535
-	-	-	-	-	1,087,535
-	-	-	-	-	1,087,535
-	-	-	-	-	1,087,535
-	-	-	-	-	1,087,535
-	-	378,792,346	-	378,792,346	498,599,034

桃園市政府新建工程處
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	76,715,522		1,087,535	77,803,057
1015 法定編制人員待遇	48,479,580			48,479,580
1020 約聘僱人員待遇	5,272,543			5,272,543
1025 技工及工友待遇	412,500			412,500
1030 獎金	9,256,817			9,256,817
1035 其他給與	1,087,203		1,087,535	2,174,738
1040 加班值班費	3,300,650			3,300,650
1050 退休離職儲金	4,115,616			4,115,616
1055 保險	4,790,613			4,790,613
2000 業務費	14,211,079	25,411,705		39,622,784
2003 教育訓練費	325,830			325,830
2006 水電費	965,092			965,092
2009 通訊費	1,239,736			1,239,736
2018 資訊服務費	1,461,000			1,461,000
2021 其他業務租金	5,476,569			5,476,569
2024 稅捐及規費	50,087			50,087
2027 保險費	87,324			87,324
2036 按日按件計資酬金	75,500	515,070		590,570
2051 物品	1,409,589			1,409,589
2054 一般事務費	2,446,752	24,896,635		27,343,387
2063 房屋建築養護費	141,518			141,518
2066 車輛及辦公器具養護費	40,809			40,809
2072 國內旅費	339,186			339,186
2093 特別費	152,087			152,087
3000 設備及投資	37,905	320,721,634		320,759,539
3015 公共建設及設施費		320,721,634		320,721,634
3030 資訊軟硬體設備費	37,905			37,905
小計	90,964,506	346,133,339	1,087,535	438,185,380
保留數				
2000 業務費		2,380,847		2,380,847
2054 一般事務費		2,380,847		2,380,847
3000 設備及投資		58,032,807		58,032,807
3015 公共建設及設施費		58,032,807		58,032,807
保留小計		60,413,654		60,413,654
合計	90,964,506	406,546,993	1,087,535	498,599,034

本頁空白

桃園市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	177,283,329	0	0	0
本年度收入	168,783,329	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,120,721	0	0	0
07010100 利息收入	1,905,919	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	15,090	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	5,037,263	0	0	0
12021000 其他雜項收入	160,704,336	0	0	0
以前年度收入	8,500,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	8,500,000	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	8,500,000	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數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

新建工程處 數分析表

110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	15,104,399	18,746,759	0	211,134,487
0	0	0	0	168,783,329
0	0	0	0	1,120,721
0	0	0	0	1,905,919
0	0	0	0	15,090
0	0	0	0	5,037,263
0	0	0	0	160,704,336
0	15,104,399	0	0	23,604,399
0	0	0	0	8,500,000
0	0	0	0	8,500,000
0	0	0	0	0
0	15,104,399	0	0	15,104,399
0	8,740,470	0	0	8,740,470
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6,363,929	0	0	6,363,929
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	18,746,759	0	18,746,759

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	719,500,714	46,432,746	0	0
本年度支出	438,185,380	44,320,732	0	0
一、本年度經費	437,097,845	44,320,732	0	0
0358010700 行政管理	90,926,601	0	0	0
0358010700* 行政管理	37,905	0	0	0
0358020400 工程管理工作	25,411,705	0	0	0
0358020400* 工程管理工作	320,721,634	44,320,732	0	0
二、統籌科目	1,087,535	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,087,535	0	0	0
以前年度支出	281,315,334	98,900	0	0
一、以前年度應付(保留)數	281,315,334	98,900	0	0
106年度 0360020400* 工程管理工作	1,128,256	0	0	0
107年度 0360020400* 工程管理工作	20,608,106	98,900	0	0
108年度 0360020400* 工程管理工作	83,499,189	0	0	0
109年度 0358020400* 工程管理工作	176,079,783	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

新建工程處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於					
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
8,324,990	0	24,804,758	157,729,165	82,312,728	559,021,315	169,639,336		
0	0	0	0	0	482,506,112	16,092,922		
0	0	0	0	0	481,418,577	16,092,922		
0	0	0	0	0	90,926,601	0		
0	0	0	0	0	37,905	0		
0	0	0	0	0	25,411,705	2,380,847		
0	0	0	0	0	365,042,366	13,712,075		
0	0	0	0	0	1,087,535	0		
0	0	0	0	0	1,087,535	0		
8,324,990	0	0	157,729,165	0	132,010,059	153,546,414		
0	0	0	157,729,165	0	123,685,069	153,546,414		
0	0	0	0	0	1,128,256	56,627,371		
0	0	0	5,006,000	0	15,701,006	256,828		
0	0	0	53,516,609	0	29,982,580	48,271,022		
0	0	0	99,206,556	0	76,873,227	48,391,193		
8,324,990	0	0	0	0	8,324,990	0		
11,468	0	0	0	0	11,468	0		

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
墊付款	0	2,013,114	0	0
109765 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 國道3號龍潭路段增設交流道 工程(龍潭第二交流道)(資本門)	0	0	0	0
1092282-1* 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 中壢區暨平鎮區龍岡大操場游 泳路道路拓寬工程(資本門)	0	0	0	0
1092282-2* 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 桃園區樹林四街(延平路至昆 明路)道路新闢工程(資本門)	0	0	0	0
1092282-8* 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 「桃園縣政府廣場及周邊道路 改善工程」訴訟調解成立補償費用(資 本門)	0	0	0	0
1097082 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 改善桃園青埔地區A17至A 19機捷站公共環境(人車流、停車空 間等)品質提升計畫(資本門)	0	2,013,114	0	0
1097083 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 北客霄裡國小通學步道(資本 門)	0	0	0	0

新建工程處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
8,313,522	0	0	0	0	8,313,522	0	
0	0	24,804,758	0	82,312,728	-55,494,856	0	
0	0	0	0	70,800,000	-70,800,000	0	
0	0	0	0	5,690,476	-5,690,476	0	
0	0	0	0	393,278	-393,278	0	
0	0	0	0	5,428,974	-5,428,974	0	
0	0	0	0	0	2,013,114	0	
0	0	189,173	0	0	189,173	0	

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1101889 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 內政部營建署補助辦理「龍潭 區聖亭路300巷道路瓶頸打通工程」 (資本門)	0	0	0	0
1102950 墊付-58255470204-30 00-工務業務-工程管理工作-設備 及投資 交通部公路總局補助辦理「桃 17線蘆興南路道路拓寬工程-工程案 」(資本門)	0	0	0	0

新建工程處 數分析表

110年度

單位：新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	2,937,875	0	0	2,937,875	0
0	0	21,677,710	0	0	21,677,710	0

桃園市政府新建工程處

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	合計	10,000,000	-	10,000,000		按實際進度向中央申請補助款，爰保留續處。
	109年度小計	10,000,000	-	10,000,000		
	補助及協助收入	10,000,000	-	10,000,000		
	上級政府補助收入	10,000,000	-	10,000,000		
	計畫型補助收入	10,000,000	-	10,000,000	31.00%	

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110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	%	
	合計	18,708,425		
109	109年度經常門小計	13,755,096		
	補助及協助收入	13,755,096		
	上級政府補助收入	13,755,096		
	計畫型補助收入	13,755,096	42.64%	主要係計畫型補助案件實際結算金額小於補助金額所致。
110	110年度經常門小計	4,953,329		
	罰款及賠償收入	410,721		
	罰金罰鍰及息金	-10,000		
	罰金罰鍰	-10,000	-100.00%	主要係本年度道路施工未違反規定，致無發生罰款。
	賠償收入	420,721		
	一般賠償收入	420,721	60.10%	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，減少廠商違約情事。
	財產收入	-98,991		
	財產孳息	-94,081		
	利息收入	-94,081	-4.70%	主要係專戶存款利率減少致利息收入較預期數低所致，俟後將調整編列預算數。
	廢舊物資售價	-4,910		
	廢舊物資售價	-4,910	-24.55%	主要係本年度廢舊物資拍賣收入較預計數低所致，俟後將調整編列預算數。
	其他收入	4,641,599		
	雜項收入	4,641,599		
	收回以前年度歲出	5,037,263		主要係「中壢區龍慈路延伸至台66線(都內段)道路新闢工程」工程資源回收再利用工程費及相關扣罰違約金繳庫所致
	其他雜項收入	-395,664	-0.25%	主要係有價料回收費繳入市庫較預計數低所致。

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	%
106	合計		237,340,073	237,340,073	21.87%
	106年度資本門小計		56,627,371	56,627,371	98.05%
	交通支出		56,627,371	56,627,371	98.05%
	工務業務		56,627,371	56,627,371	98.05%
	工程管理工作		56,627,371	56,627,371	98.05%
107	107年度資本門小計		355,728	355,728	1.70%
	交通支出		355,728	355,728	1.70%
	工務業務		355,728	355,728	1.70%
	工程管理工作		355,728	355,728	1.70%
108	108年度資本門小計		48,271,022	48,271,022	35.72%
	交通支出		48,271,022	48,271,022	35.72%
	工務業務		48,271,022	48,271,022	35.72%
	工程管理工作		48,271,022	48,271,022	35.72%
109	109年度資本門小計		71,672,298	71,672,298	23.41%
	交通支出		71,672,298	71,672,298	23.41%
	工務業務		71,672,298	71,672,298	23.41%
	工程管理工作		71,672,298	71,672,298	23.41%
110	110年度經常門小計		2,380,847	2,380,847	1.71%
	交通支出		2,380,847	2,380,847	1.71%

新建工程處 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	237,340,073	中壢區龍岡路3段(龍岡路3段37巷至龍慈路)拓寬工程 54,779,371元; 保留原因: 工程尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		56,627,371		
		56,627,371		
		56,627,371		
		56,627,371		
資本門	C01	54,779,371	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: 都市計畫變更服務未完成, 爰依預算法第72條規定辦理保留	
		1,848,000		
		355,728		
		355,728		
		355,728		
資本門	A01	355,728	中壢區吉林路道路拓寬工程256,828元; 保留原因: 工程施工中, 繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		256,828		
		98,900		
		48,271,022		
		48,271,022		
資本門	A03	48,271,022	機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善工程98,900元; 保留原因: 工程尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		48,271,022		
		27,191,178		
		17,031,990		
		4,047,854		
資本門	A01	71,672,298	平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程4,047,854元; 保留原因: 尚在設計中, 繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		71,672,298		
		71,672,298		
		71,672,298		
		71,672,298		
資本門	A01	12,632,892	中壢區吉林路道路拓寬工程27,191,178元; 保留原因: 工程施工中, 繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		12,632,892		
		5,760,000		
		7,154,227		
		10,366,878		
資本門	A01	10,366,878	龍潭區梅龍路至聖亭路300巷拓寬工程5,760,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留5,181,120, 專案會議保留578,880。	
		1,041,716		
		34,716,585		
		2,380,847		
		2,380,847		

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	%
110	工務業務		2,380,847	2,380,847	6.58%
	工程管理工作		2,380,847	2,380,847	6.58%
	110年度資本門小計		58,032,807	58,032,807	13.63%
	交通支出		58,032,807	58,032,807	13.63%
	工務業務		58,032,807	58,032,807	13.63%
	工程管理工作		58,032,807	58,032,807	13.63%

新建工程處 分析表

110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
經常門	A01	2,380,847	桃園市臨時篩檢站緊急建置工程2,380,847元；保留原因：配合本府防疫政策，目前尚有使用需求，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,380,847		
		2,380,847		
資本門	A01	58,032,807	桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程3,969,363元；保留原因：工程尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。	
		58,032,807		
		58,032,807		
	A01	3,969,363	客運園區至機場連絡道路(台15-老溪街)新闢工程42,762,362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110年配合款，惟工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	42,762,362		
	A01	5,000,000	生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計費5,000,000元；保留原因：規劃監造服務尚未完成，繼續性計畫，爰依預算法第76條規定辦理保留	
	A01	1,558,370	高山里高新街210巷三七北圳無名便橋瓶頸打通工程1,558,370元；保留原因：本案為委託楊梅區公所代辦案件，本處已支應代辦經費，尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	27,712	「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立之工程及材料費用27,712元；保留原因：工程未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A04	4,715,000	桃園區幸福路延伸至中正路道路新闢工程規劃設計費4,715,000元；保留原因：都市計劃變更服務未完成，繼續性計畫，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 110 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	
108	合計	129,329,277	11.91%		20,673,847			108,655,430		
	108年度合計	3,365,960	2.49%		-			3,365,960		
	108年度資本門小計	3,365,960	2.49%		-			3,365,960		
	交通支出	3,365,960	2.49%		-			3,365,960		
	工務業務	3,365,960	2.49%		-			3,365,960		
	工程管理工作	3,365,960	2.49%		-		1	3,365,960	主要係「八德區	
109	109年度合計	58,456,816	19.09%		99,000			58,357,816	和平路991巷道	
	109年度經常門小計	99,000	100.00%		99,000			-	路拓寬」工程結	
	交通支出	99,000	100.00%		99,000			-	餘所致。	
	工務業務	99,000	100.00%		99,000			-		
	工程管理工作	99,000	100.00%	1	99,000	主要係鑑定結果		-		
	109年度資本門小計	58,357,816	19.06%		-	毋須由機關支應		58,357,816		
110	交通支出	58,357,816	19.06%		-	故註銷。		58,357,816		
	工務業務	58,357,816	19.06%		-			58,357,816		
	工程管理工作	58,357,816	19.06%		-		1	58,357,816	主要係「機捷田	
	110年度合計	67,506,501	11.92%		20,574,847			46,931,654	園景觀大道	
	110年度經常門小計	20,574,847	14.66%		20,574,847			-	(A9a至A11)道	
	交通支出	20,574,847	14.77%		20,574,847			-	路改善工程」工	
	一般行政	12,202,399	11.83%		12,202,399			-	程結餘所致。	
	行政管理	12,202,399	11.83%	2	12,202,399			-		
	工務業務	8,372,448	23.15%		8,372,448			-		
	工程管理工作	8,372,448	23.15%	1	8,372,448	主要係「桃園市		-		
	110年度資本門小計	46,931,654	11.02%		-	臨時篩檢站緊急		46,931,654		
	交通支出	46,931,654	11.02%		-	建置工程」工程		46,931,654		
	一般行政	10,095	21.03%		-	結餘所致。		10,095		
	行政管理	10,095	21.03%		-		8	10,095	主要係「機捷田	
	工務業務	46,921,559	11.02%		-			46,921,559	園景觀大道	
	工程管理工作	46,921,559	11.02%		-		1	46,921,559	(A9a至A11)道	
									路改善工程」工	
									程結餘所致。	
									主要係「延平路	
									延伸至和平路道	
									路新闢工程(第	
									一期)」工程結	
									餘所致。	

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	378,792,346	-	-	378,754,441	-
一般行政	37,905	-	-	-	-
行政管理	37,905	-	-	-	-
工務業務	320,721,634	-	-	320,721,634	-
工程管理工作	320,721,634	-	-	320,721,634	-
小計	320,759,539	-	-	320,721,634	-
保留數					
工務業務	58,032,807	-	-	58,032,807	-
工程管理工作	58,032,807	-	-	58,032,807	-
保留小計	58,032,807	-	-	58,032,807	-

桃園市政府新建工程處

人事費明細表

中華民國110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	58,098,909	-	58,098,909	48,479,580	-9,619,329	-16.56%	85	62	法定
二、約聘僱人員待遇	4,968,000	-	4,968,000	5,272,543	304,543	6.13%	9	9	編制
三、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	412,500	-	0.0%	1	1	人員
四、獎金	9,751,009	-	9,751,009	9,256,817	-494,192	-5.07%			職員
五、其他給與	963,000	-	963,000	1,087,203	124,203	12.9%			預計
六、加班值班費	2,862,388	-	2,862,388	3,300,650	438,262	15.31%			85人
七、退休離職儲金	4,233,132	-	4,233,132	4,115,616	-117,516	-2.78%			實有
八、保險	4,694,062	-	4,694,062	4,790,613	96,551	2.06%			62
合 計	85,983,000	-	85,983,000	76,715,522	-9,267,478	-10.78%	95	72	人。

本頁空白

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員各項補助及 慰問金								

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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計 公務人員各項補助及慰問金	1,087,535 1,087,535			1,087,535 1,087,535				

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	1,040,000,000	313,000,000	6,500,000	1,000,000	7,500,000
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000,000	200,000,000	55,907,627	0	55,907,627
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	550,550,000	167,000,000	12,208,984		12,208,984
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	410,000,000	108,700,000	15,667,560	1,000,000	16,667,560
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	548,720,000	548,720,000	132,419,109		132,419,109
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000,000	34,000,000	29,403,998	0	29,403,998
客運園區至機場聯絡道路(台15-老街溪)新闢工程	174,555,000	174,555,000	0	105,916,000	105,916,000
平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程	144,000,000	27,000,000	18,632,352		18,632,352
平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程	87,500,000	5,002,000	4,129,372	1,000	4,130,372
國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)	79,700,000	79,700,000		70,800,000	70,800,000
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	190,255,096	47,660,350		47,660,350

新建工程處

績效報告表

110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 度 進 度 %	實 際 度 進 度 %
7,500,000	100.00%		107.12.5	585,000,000	100	100
1,128,256	2.02%	1. 執行未達80%之原因： 本工程目前刻正辦理結算程序，俟結算程序完成後，撥付工程尾款以 提升預算執行率。 2. 改進措施： 本工程將加速辦理結算程序。	105.10.24	167,700,000	100	100
10,379,693	85.02%		105.12.29	260,000,000	100	100
4,034,668	24.21%	本預算為延平路二三期共用因當地議員民眾反應三期線型需調整，故本 案刻正重新辦理定線作業(由本府工務局辦理，本處已先行啟動細設作 業)。	107.08.08	260,000,000	第二期 100	第二期 100
48,825,265	36.87%	1. 執行未達80%之原因： 本工程目前刻正辦理結算程序，俟結算程序完成後，撥付工程尾款以 提升預算執行率。 2. 改進措施： 本工程將加速辦理結算程序。	107.10.31	440,474,103	100.00%	100.00%
1,955,992	6.65%	1. 執行未達80%之原因： 本工程已於110年12月15日開工，預計112年4月28日完工。 2. 改進措施： 已請廠商每月提送估驗計價，撥付估驗款，已提升預算執行率。	110.08.26	145,949,000	1.08	1.09
105,916,000	100.00%		107.9.11	560,000,000	100	100
1,600,362	8.59%	1. 執行未達80%之原因： 本工程已於110年8月20日開工，預計111年6月17 日完工。 2. 改進措施： 已請廠商每月提送估驗計價，撥付估驗款，已提升預算執行率。	110.03.22	49,517,000	24.59	29.26
81,518	1.97%	1. 執行未達80%之原因： 本案於招標完成後，本處即啟動規劃作業並密切與軍方確認研商需求， 惟軍方有訓練及國防安全需求，相關行政作業往返時間較為耗時；另於 109年初步規劃審查，軍方提出亦須利用本案基地部分空間建設賓舍，爰 本處暫停後續設計工作，且110年該賓舍使用範圍確認後辦理土地分割作 業，相關作業亦曠日廢時。故本處請設計單位評估基本設計執行方向案 ，邀集軍方研商及確認後續使用需求，遂於本府匡列計畫預算內執行。 2. 改進措施： 已於110年10月召開基本設計審查會，且於110年12月2日核定；並預計 於111年2月7日邀集軍方研商開放供民眾使用原則會議。	108.7.3	5,734,485	15	10
70,800,000	100.00%		107.9.26	618,247,800	100	100
32,330,001	67.83%	1. 執行未達80%之原因： 本工程刻正辦理專案管理結算，俟結算程序完成後，撥付專案管理服 務費尾款以提升預算 執行率。 2. 改進措施： 本工程將加速辦理專案管理結算程序。	107.03.30	128,600,000	100	100

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		78,394	41,413							119,807				
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住宅及社區服務														
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		78,394	41,413							119,807				
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

110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	
對 企 業	對 非 家 庭 利 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		
								378,754		38			378,792	498,599
								378,754		38			378,792	498,599

會計報表

主要表

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國110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	7,495,568,384	6,846,522,409	負債	5,766,043,327	5,290,726,441
流動資產	4,869,080,754	4,626,886,266	流動負債	5,500,159,660	5,105,054,680
專戶存款	4,787,794,484	4,314,631,354	應付代收款	5,424,645,994	5,047,159,517
其他應收款	1,572,419	8,740,470	其他應付款	56,627,371	57,755,627
應收其他政府款	10,000,000	32,255,096	預收款	0	139,536
預付款	26,951,489	193,650,346	預收其他政府款	18,886,295	0
預付其他政府款	42,762,362	77,609,000	長期負債	153,202	0
固定資產	1,723,672,908	1,300,991,440	應付租賃款	153,202	0
土地改良物	213,013	0	其他負債	265,730,465	185,671,761
累計折舊－土地改良物	-35,147	0	存入保證金	263,114,243	183,230,895
房屋建築及設備	10,306,484	20,603,176	應付保管款	2,616,222	2,440,866
累計折舊－房屋建築及設備	-2,224,998	-3,369,984	淨資產	1,729,525,057	1,555,795,968
機械及設備	7,255,575	7,194,900	資產負債淨額	1,729,525,057	1,555,795,968
累計折舊－機械及設備	-6,014,128	-5,048,293	資產負債淨額	1,729,525,057	1,555,795,968
交通及運輸設備	2,307,035	3,571,841			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,365,630	-2,403,377			
雜項設備	2,634,862	2,604,227			
累計折舊－雜項設備	-1,723,561	-1,303,619			
租賃資產	188,843	0			
累計折舊－租賃資產	-15,580	0			
購建中固定資產	1,712,146,140	1,279,142,569			
無形資產	232,747	444,779			
電腦軟體	232,747	444,779			
其他資產	902,581,975	918,199,924			
暫付款	902,581,975	918,199,924			
合 計	7,495,568,384	6,846,522,409	合 計	7,495,568,384	6,846,522,409
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	2,429,805,179	2,903,359,705	應付保證品	2,429,805,179	2,903,359,705
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

桃園市政府新建工程處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	732,067,160
公庫撥入數	559,021,315	-
罰款及賠償收入	1,120,721	-
財產收益	1,921,009	-
其他收入	170,004,115	-
支出	-	507,658,239
繳付公庫數	211,134,487	-
人事支出	77,803,057	-
業務支出	198,034,460	-
財產損失	5,410	-
利息費用及手續費	2,264	-
折舊、折耗及攤銷	20,678,561	-
收支餘絀	-	224,408,921

附屬表

桃園市政府新建工程處

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	4,787,794,484	
			110398其他應收款	-	1,572,419	
			11039801其他應收款	1,572,419	-	
			110501應收其他政府款	-	10,000,000	
			110901預付款	-	26,951,489	
			11090101歲出(保留)計畫	24,938,375	-	
			11090102墊付款	2,013,114	-	
			111101預付其他政府款	-	42,762,362	
			11110101預付其他政府款	42,762,362	-	
			140201土地改良物	-	213,013	
			140202累計折舊—土地改良物	-	35,147	
			140401房屋建築及設備	-	10,306,484	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	2,224,998	
			140501機械及設備	-	7,255,575	
			140502累計折舊—機械及設備	-	6,014,128	
			140601交通及運輸設備	-	2,307,035	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	1,365,630	
			140701雜項設備	-	2,634,862	
			140702累計折舊—雜項設備	-	1,723,561	
			140801租賃資產	-	188,843	
			140802累計折舊—租賃資產	-	15,580	
			141101購建中固定資產	-	1,712,146,140	
			160102電腦軟體	-	232,747	
			180101暫付款	-	902,581,975	
			18010101代辦經費	890,649,775	-	
			18010102應付代收款	11,932,200	-	
			190301保證品	-	2,429,805,179	
			19030101履約保證金-定存單	205,207,797	-	
			19030102保固保證金-定存單	36,348,284	-	
			19030103預付款還款保證-定存單	82,500,000	-	
			19030104履約保證金-保證書	1,300,951,260	-	
			19030105保固保證金-保證書	133,876,166	-	
			19030106預付款還款保證-保證書	648,423,699	-	
			19030107履約保證金-保險單	9,388,950	-	
			19030108保固保證金-保險單	13,109,023	-	
			210302應付代收款	-	5,424,645,994	
			21030201公保費	7,315	-	
			21030202勞保費	87,220	-	
			21030203公務員健保費	160,668	-	
			21030204工員健保費	130,038	-	
			21030205退撫基金	5,365	-	
			21030206勞工退休金	261,032	-	
			21030208其他	1,540,637	-	
			21030211電信費	1,602	-	
			21030213待轉發款項	116,323,366	-	
			21030214代辦經費	5,306,128,751	-	
			210399其他應付款	-	56,627,371	
			211101預收其他政府款	-	18,886,295	
			21110101預收中央補助款	18,886,295	-	
			230101應付租賃款	-	153,202	

未達清理條件
計17億，已完
成結算作業未
及於撥還剩餘
款計48萬元。

桃園市政府新建工程處

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			280301存入保證金	-	263,114,243	-
			28030101押標金	19,600,000	-	-
			28030102履約保證金	128,569,666	-	-
			28030103保固保證金	114,944,577	-	-
			280401應付保管款	-	2,616,222	-
			28040101聘僱人員離職儲金(公提)	1,308,061	-	-
			28040102聘僱人員離職儲金(自提)	1,308,161	-	-
			290301應付保證品	-	2,429,805,179	-
			29030101履約保證金-定存單	205,207,797	-	-
			29030102保固保證金-定存單	36,348,284	-	-
			29030103預付款還款保證-定存單	82,500,000	-	-
			29030104履約保證金-保證書	1,300,951,260	-	-
			29030105保固保證金-保證書	133,876,166	-	-
			29030106預付款還款保證-保證書	648,423,699	-	-
			29030107履約保證金-保險單	9,388,950	-	-
			29030108保固保證金-保險單	13,109,023	-	-
			310101資產負債淨額	-	1,729,530,588	-

桃園市政府新建工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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	102,776,490	102,563,477	-35,147	177,866
房屋建築及設備	20,603,176	-3,369,984	5,209,318	15,506,010	1,144,986	8,081,486
機械及設備	7,194,900	-5,048,293	114,351	53,676	-965,835	1,241,447
交通及運輸設備	3,571,841	-2,403,377	1,026	1,265,832	1,037,747	941,405
雜項設備	2,604,227	-1,303,619	30,635	0	-419,942	911,301
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	33,974,144	-12,125,273	108,131,820	119,388,995	761,809	11,353,505
租賃資產	0	0	188,843	0	-15,580	173,263
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,279,142,569	0	478,036,673	45,033,102	0	1,712,146,140
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	444,779	0	0	212,032	0	232,747
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,279,587,348	0	478,225,516	45,245,134	-15,580	1,712,552,150
合 計	1,313,561,492	-12,125,273	586,357,336	164,634,129	746,229	1,723,905,655

備註：

1. 本年資本資產成本變動增加586,357,336元=預算採購增加金額442,497,036元(若含委辦費資本門0元)+其他依財產規制移入、受贈等增加其中淨資產科目財產部分增加金額合計69,571,081元、本年度購置租賃資產188,843元、捐獻及贈與收入0元及其他收入4,262,516元+設備已入帳未及付款0元+本年度墊付款購置財產24,804,758元+購建中固定資產轉列固定資產36,995,963元+財產科目調整或轉正8,037,139元。
2. 設備及投資預算執行增加602,074,873元=本年度預算執行金額320,759,539元+以前年度預算保留數執行數281,315,334元。
3. 預算採購增加金額442,497,036元，與設備及投資預算執行增加金額602,074,873元，減少159,577,837元，主要係：
 - (1)以106年度(含)以前保留款：購置財產金額1,008,256元；非購置財產金額120,000元。
 - (2)以107年度(含)以後保留款及當年度預算非購置財產及未達財產登載金額：158,411,676元，另應付租賃款本年度還款數37,905元。

桃園市政府新建工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款		191,107	37,905	153,202
二、其他長期負債				

參考表

桃園市政府新建工程處
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	168,783,329	563,283,831	732,067,160	收入
		559,021,315	559,021,315	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,120,721		1,120,721	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	1,921,009		1,921,009	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	165,741,599	4,262,516	170,004,115	其他收入
歲出	498,599,034	9,059,205	507,658,239	支出
		211,134,487	211,134,487	繳付公庫數
人事費	77,803,057		77,803,057	人事支出
業務費	42,003,631	156,030,829	198,034,460	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	378,792,346	-378,792,346		
		5,410	5,410	財產損失
				投資損失
債務費		2,264	2,264	利息費用及手續費
		20,678,561	20,678,561	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-329,815,705	554,224,626	224,408,921	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其公庫間之現金收付情形。
- 會計科目「財產損失」、「利息費用及手續費」及「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 預算科目「其他收入」調整數4,262,516元主要係其他政府機關款支應本處道路案件計4,262,516元。
- 預算科目「業務費」調整數156,030,829元，係設備及投資科目未登載財產158,411,676元，分別為以前年度69,975,281元，本年度88,436,395元-本年度保留數2,380,847元。
- 預算科目「設備及投資」調整數378,792,346元，係購建中固定資產計232,323,144，另88,436,395元以業務支出科目列帳+本年度保留數58,032,807元

本頁空白

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,314,631,354
(一) 專戶存款	4,314,631,354
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,166,607,287
(一) 本年度歲入	168,783,329
1. 實現數	168,783,329
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	168,783,329
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	22,255,096
1. 以前年度轉入實現數	8,500,000
2. 以前年度轉入註銷數	13,755,096
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	7,168,051
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-7,936,348
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	15,104,399
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	377,486,477
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	-139,536
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	18,886,295
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	191,107
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	79,883,348
(十七) 應付保管款淨增(減)數	175,356
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	559,021,315
1. 本年度歲出撥款	482,506,112
2. 以前年度歲出撥款	123,685,069
3. 退還以前年度歲入繳庫款	8,324,990
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-55,494,856
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-67,103,551
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-8,324,990
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-13,755,096
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-45,023,465
(1) 財產交易利益(損失)	-5,410
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	4,262,516

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-2,264
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-20,678,561
(6) 其他影響非流動資產之項目	-28,599,746
收 項 總 計	5,481,238,641
付項	
一、本期支出	693,444,157
(一) 本年度歲出	498,599,034
1. 實現數	438,185,380
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	232,285,239
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	37,905
(3) 其他	205,862,236
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	60,413,654
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	220,901,680
1. 以前年度轉入實現數	281,315,334
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	210,211,797
(2) 其他	71,103,537
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(-)	-60,413,654
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-166,698,857
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-34,846,638
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-44,620,326

桃園市政府新建工程處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-212,032
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	24,804,758
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-15,617,949
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	211,134,487
1. 本年度歲入繳庫	168,783,329
2. 以前年度歲入繳庫	8,500,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	18,746,759
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	15,104,399
二、本期結存	4,787,794,484
(一) 專戶存款	4,787,794,484
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	5,481,238,641

桃園市政府

財產量值

中華民國110年

用途別	分 類 項 目 數 量 及 價 值	土 地			土 地 改 良 物		房 屋 建 築 及 設 備			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										264	1,241,447
桃園市政府新建工程處										264	1,241,447
										264	1,241,447
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					1	177,866	4		8,081,486		
桃園市政府新建工程處					1	177,866	4		8,081,486		
					1	177,866	4		8,081,486		
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											
					1	177,866	4	0	8,081,486	264	1,241,447

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。

桃園市政府新建工程處
 議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核
 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機 關 長 官：

主辦會計人員：

會計室 徐瑋嬪

機關長官：

市政府政務處 曾清祥
新建工程處