

桃園市政府都市發展局

中 華 民 國 104 年 度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

桃園市政府都市發展局104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1頁至第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第14頁至第19頁
(二)歲出機關別決算表	第20頁至第25頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第26頁至第27頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第28頁至第31頁
(五)歲入類平衡表	第32頁至第32頁
(六)經費類平衡表	第33頁至第33頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第35頁至第35頁
(二)經費類現金出納表	第36頁至第36頁
(三)歲入納庫數明細表	第37頁至第37頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第38頁至第38頁
(五)歲出人事費明細表	第40頁至第41頁
(六)歲出用途別科目分析表	第42頁至第43頁
(七)平衡表各科目明細表	第44頁至第45頁
(八)財產量值總目錄	第46頁至第47頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第48頁至第48頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第49頁至第49頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第50頁至第63頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第64頁至第66頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第67頁至第67頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第70頁至第71頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第72頁至第73頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第76頁至第79頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第80頁至第89頁

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：桃園市政府都市發展局組織規程係依本府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定。依該組織規程規定設置都市發展局，掌理本市綜合發展計畫、都市計畫、都市行政、都市設計及都市更新等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效

(一)施政計畫重點及執行成果：

1、綜合規劃業務

(1)研提升格直轄市願景與總體發展計畫

①桃園市發展願景計畫案

②桃園升格直轄市總體發展計畫案

(2)辦理各項專案計畫

①桃園航空城檢討修正計畫及研擬都市設計案

②航空城捷運線(綠線)都市計畫變更案

③台鐵高架新增車站農業區變更案(將配合本府鐵路地下化政策辦理)

④全市軍方管有土地檢討及發展研究規劃案

2、都市計畫業務

(1)通盤檢討都市計畫

①變更中壢平鎮主要計畫(第三次通盤檢討)

②變更林口特定區計畫(第四次通盤檢討)

③變更楊梅都市計畫(第四次通盤檢討)

④變更中壢(龍岡地區)都市計畫(第二次通盤檢討)

⑤變更平鎮(山子頂地區)都市計畫(第二次通盤檢討)

⑥石門都市計畫圖重製及第三次通盤檢討

⑦大溪都市計畫圖重製及第三次通盤檢討

⑧大溪鎮(埔頂地區)主要計畫(第二次通盤檢討)暨細部計畫(第一次通盤檢討)案

⑨變更八德(大湳地區)都市計畫(第三次通盤檢討)

⑩變更觀音(新坡地區)都市計畫(第三次通盤檢討)

⑪變更大園都市計畫(第三次通盤檢討)

⑫變更大園(菓林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 104 年度

- ⑬變更新屋都市計畫(第四次通盤檢討)
- ⑭變更龍潭都市計畫(第四次通盤檢討)
- ⑮變更中壢(過嶺地區)楊梅(高榮地區)新屋(頭洲地區)觀音(富源地區)都市計畫(第三次通盤檢討)
- ⑯變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)
- ⑰變更石門水庫水源特定區計畫(第二次通盤檢討)
- ⑱變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(第四次通盤檢討)
- ⑲變更楊梅鎮(富岡、豐野地區)主要計畫及細部計畫(第三次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案
- ⑳變更巴陵達觀山風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案暨變更小烏來風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案
- ㉑變更八德(八德地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案及變更八德(八德地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案
- ㉒變更龍壽、迴龍地區都市計畫(第三次通盤檢討)案
- ㉓變更高速鐵路桃園車站特定區主要及細部計畫(第二次通盤檢討)案
- ㉔都市計畫公共設施用地專案通盤檢討
- (2)專案變更都市計畫
 - ①泰豐輪胎廠址暨週邊整體開發地區變更主要計畫暨擬定細部計畫案
 - ②南崁文高一變更案
 - ③大園及大園菓林都市計畫內政部核定及後續作業
 - ④變更八德(八德地區)都市計畫(配合區段徵收)案及變更細部計畫案
 - ⑤高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫貨物轉運中心都市計畫檢討變更案
 - ⑥桃園市國際路延伸整體開發計畫
 - ⑦訂國道二號南桃園交流道附近地區特定區計畫(中福計畫)
 - ⑧中壢(龍岡地區)龍慈路延伸都市計畫變更案
 - ⑨變更大溪(埔頂地區)都市部分機關用地及綠地用地為轉運站用案
 - ⑩中壢平鎮都市擴大修訂主要計畫營二及機十四用地都市計畫變更案
 - ⑪變更觀音(草漯地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(第3區整體開發單元)案

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 104 年度

⑫八德(大湳地區)都市計畫機六(保一總隊)用地暨周邊土地擴大都市計畫整體開發可行性評估案

(3)專案研究計畫

①都市計畫法桃園市施行細則

②桃園市產業發展暨都市計畫工業區檢討變更原則

3、都市行政業務

(1)核發都市計畫土地使用分區證明

(2)都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換

(3)容積移轉許可

(4)都市計畫土地使用分區管制

(5)桃園縣都市計畫地理資訊系統擴充建置計畫

(6)都市計畫樁位新定及補建

4、都市設計業務

(1)辦理都市設計審議業務

依都市計畫管制內容，針對建築物設計、開放空間設計、交通系統設計及街道家具之景觀設計進行審議，使都市計畫內容及目標落實於建築管理。

(2)辦理「海岸復育及景觀改善計畫」、「異域一臺灣眷村生活文化空間營造整體規劃案」及「104 年度桃園市社區規劃師駐地輔導計畫」等補助計畫：以生態永續的城市願景，整合推動桃園市城鄉景觀風貌再造。

(3)辦理本市重點景觀地區環境規劃等相關業務：配合本府 2016 台灣燈會，辦理科技新世
界燈區環境整體規劃及施作

5、都市更新業務

(1)都市活化再生計畫：辦理本市都市更新暨招商規劃及中央補助民間辦理都市更新事業計畫或整建維護實工程共 4 案，以促進都市機能活化與再生，並落實都市永續發展。

(2)城區環境改造工程：執行潤仔壠人行空間(康樂路暨博愛路)改善工程 1 案

(3)居住服務：辦理「桃園縣住宅年度計畫及中程計畫」、「桃園縣興辦中壢市振興段福利宅(社會住宅)先期規劃」及配合中央政府之政策辦理住宅補貼方案等 3 案計畫之執行。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 104 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
(一)行政管理	(一)本局各單位員工薪資、獎金	發放員工薪資、獎金	各項計畫已依期程進度完成	人員未足額進用，徵補程序加速執行
	(二)本局公務車管理及一般行政事項業務	公務汽(機)車油料費、養護費、員工文康活動及各項辦公事務設備機具維護等	各項計畫已依期程進度完成	
(二)綜合規劃工作	綜合發展計畫及相關策略規劃與綜合性政策	1. 桃園航空城檢討修正計畫及研擬都市設計案	1. 本計畫為104年度至105年度之分年計畫，已撥付第一期，刻正進行中	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		2. 桃園升格直轄市總體發展計畫案	2. 本計畫為104年度至105年度之分年計畫，已撥付第一期，刻正進行中	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		3. 桃園市發展願景計畫案	3. 本計畫為104年度至106年度之分年計畫，已撥付第一期款，刻正進行中	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		4. 北臺區域發展推動委員會作業費	4. 本計畫預算已如期執行完畢	
		5. 桃園縣軍事用地檢討及發展研究規劃案	5. 本計畫已撥付第二期款，刻正進行中	
(三) 都市計畫工作	辦理都市計畫擬定、變更及通盤檢討，都市計畫審議及都市計畫法令修定審議等	1. 都市計畫通盤檢討等	1. 部分計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		2. 桃園市各都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案	2. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		3. 桃園市產業發展暨都市計畫工業區檢討變更原則	3. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 104 年度

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
(四)都市行政 工作	辦理本縣都市計畫樁位測釘與補建及核發都市計畫土地使用分區證明	1. 本縣都市計畫樁位委託建置 2. 桃園市都市計畫容積移轉機制檢討及改善委託技術服務	1. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成 2. 本計畫已撥付第一期款，刻正進行中	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
(五)都市設計 工作	辦理本市城鄉風貌景觀及空間美學之改造與都市設計審議制度建立	1. 103 年海岸復育及景觀改善計畫 2. 103 年度桃園縣環境景觀總顧問服務計畫 3. 103 年度桃園縣社區規劃師駐地輔導計畫 4. 2016 台灣燈會-科技新世界燈區之智慧雲端佈置 5. 均衡城鄉發展推動方案-觀音陂塘生活趣、新屋移居桃花源整體規劃案 6. 異域一臺灣眷村生活文化空間營造整體規劃 7. 補助「桃園區中山路人行道改善工程」、「龍潭區大昌路、中豐路景觀道路第三期工程」計畫	1. 已完成期末階段，刻正進行總結成果階段 2. 計畫已依期程進度完成 3. 計畫已依期程進度完成 4. 已完成第三期審查，刻正進行燈區施作 5. 本計畫已依期程進度完成 6. 已完成期中報告，刻正進行期末報告 7. 桃園區中山路人行道改善工程計畫已依期程進度完成；龍潭區大昌路、中豐路景觀道路工程，因公所未依中央補助規定於103年度完成請領作業，致未符合補助規定，辦理計畫註銷	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 104 年度

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
(六)都市更新工作	辦理都市更新及配合中央政策辦理住宅補貼等業務	1. 中壢平鎮都市擴大修訂計畫-營2用地暨機14用地都市更新暨招商規劃 2. 桃園縣中壢市忠福段2131-2、2131-5-30、2173-5地號等28筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 3. 桃園縣中壢市興南段公坡小段922地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 4. 桃園縣住宅年度計畫及中程計畫 5. 桃園縣興辦中壢市振興段福利宅(社會住宅)先期規劃 6. 潤仔壠人行空間(康樂路暨博愛路)改善工程	1. 本案因政策變更改以都市計畫變更方式辦理，刻辦理契約終止結案中 2. 本案因區分所有權大會決議申請中止補助，並已由內政部核定中止補助 3. 部分計畫尚於履約期間內，致未執行完成 4. 部分計畫尚於履約期間內，致未執行完成 5. 部分計畫尚於履約期間內，致未執行完成 6. 本案已辦理結算付款	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 104 年度

三、預算執行概況

(一)本年度部分：

1、歲入部分：

本年度歲入預算數 1 億 1,674 萬 9,000 元，執行結果，歲入實現數 5,687 萬 7,436 元，轉入下年度之應收數 4,724 萬 9,574 元，決算數合共 1 億 412 萬 7,010 元，執行率 89.19%，較預算數短收 1,262 萬 1,990 元，約減 10.81%。茲依來源別科目分別說明如下：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 807 萬元，決算數（包括歲入實現數、應收數及保留數，以下同）2,165 萬 7,238 元，較預算超收 1,358 萬 7,238 元，執行率 268.37%，主要係違反分區使用，依都市計畫法裁處罰鍰收入增加所致。
- (2)規費收入：預算數 289 萬 5,000 元，決算數 216 萬 7,610 元，較預算數短收 72 萬 7,390 元，執行率 74.87%，主要係①因配合機關組織調整，建築線指示（定）規費移由本府建築管理處辦理、②都市計畫土地使用分區（或公設地）證明及地形圖數值檔收費，因民眾申請案件減少所致。
- (3)財產收入：預算數 93 萬 7,000 元，決算數 111 萬 8,337 元，較預算數超收 18 萬 1,337 元，執行率 119.35%，主要係專戶存款利息收入及變賣廢舊物資售價增加所致。
- (4)補助及協助收入：預算數 1 億 482 萬 2,000 元，決算數 7,910 萬 8,170 元，較預算數短收 2,571 萬 3,830 元，執行率 75.47%，主要係依業務或契約實際金額核撥所致。
- (5)其他收入：預算數 2 萬 5,000 元，決算數 7 萬 5,655 元，較預算數超收 5 萬 655 元，執行率 302.62%，主要係收回以前年度住宅補貼不符規定承租戶溢領租金補助及營建工程空氣污染防制費等所致。

2、歲出部分：

本年度歲出預算數 3 億 1,250 萬 8,981 元，決算數 2 億 5,118 萬 16 元，執行率 80.38%，預算數節減 6,132 萬 8,965 元（19.62%）。茲依工作計畫分別說明如下

- (1)行政管理：預算數 9,923 萬 8,000 元，決算數 7,431 萬 7,501 元，較預算數節減 2,492 萬 499 元，執行率 74.89%，主要原因係實際進用員額較少及依實際需要採購或開支賸餘所致。
- (2)都市設計工作：預算數 5,115 萬 8,000 元，決算數 3,811 萬 7,253 元，較預算數節減 1,304 萬 747 元，執行率 74.51%，主要原因係主要係①「龍潭鄉大昌路、中豐路景觀道路工程第三期」經費，未依中央補助規定於 103 年度完成請領作業，致未符合補助規定，辦理計畫註銷；②各項採購案依契約實際需

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 104 年度

要賸餘所致。

- (4)綜合規劃工作：預算數 2,802 萬 9,000 元，決算數 2,792 萬 3,521 元，較預算數節減 10 萬 5,479 元，執行率 99.62%，主要原因係業務實際需要開支賸餘所致。
- (5)都市計畫工作：預算數 2,994 萬 8,000 元，決算數 2,938 萬 9,905 元，較預算數節減 55 萬 8,095 元，執行率 98.14%，主要原因係按業務實際需要開支賸餘所致。
- (6)都市行政工作：預算數 873 萬 7,000 元，決算數 850 萬 1,336 元，較預算數節減 23 萬 5,664 元，執行率 97.30%，主要原因係業務實際需要開支賸餘所致。
- (7)都市更新工作：預算數 9,370 萬 5,000 元，決算數 7,123 萬 6,519 元，較預算數節減 2,246 萬 8,481 元，執行率 76.02%，主要原因係①「中壢市忠福段擬訂都市更新事業計畫補助案」因區分所有權大會決議申請中止補助，並已由內政部核定中止補助、②「潤仔壠人行空間(康樂路暨博愛路)改善工程」之賸餘補助經費等，依契約實際結算後賸餘所致。
- (8)公務人員退休給付：預算數 88 萬 9,496 元，決算數 88 萬 9,496 元，執行率 100%。
- (9)公教人員各項補助：預算數 80 萬 4,485 元，決算數 80 萬 4,485 元，執行率 100%。

(二)以前年度部分：

1、歲入部分：

- 100 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 1,146 萬 5,991 元，實現數 66 萬 144 元，註銷數 5 萬 9,219 元，本年度未結清數 1,074 萬 6,628 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致。
- 101 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 435 萬 8,670 元，實現數 27 萬 8,219 元，本年度未結清數 408 萬 451 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致。
- 102 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 573 萬 5,017 元，實現數 89 萬 5,920 元，本年度未結清數 483 萬 9,097 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致。
- 102 年補助及協助收入：以前年度轉入數 444 萬 5,500 元，本年度未結清數 444 萬 5,500 元，係內政部補助款(收支對列)辦理保留所致。
- 103 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 703 萬 8,900 元，實現數 149 萬 9,018 元，註銷數 21 萬元，本年度未結清數 532 萬 9,882 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致。
- 103 年補助及協助收入：以前年度轉入數 1,034 萬 8,194 元，本年度未結清數 1,034 萬 8,194 元，係內政部補助款(收支對列)辦理保留所致。

2、歲出部分：

- 100 年都市計畫工作：以前年度轉入數 2,225 萬 5,000 元，實現數 200 萬元，本年度未結

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 104 年度

清數 2,025 萬 5,000 元，主要係變更石門水庫水源特定區計畫(第二次通盤檢討)案等都市計畫案件尚未完成，故仍須保留。

- 100 年都市行政工作：以前年度轉入數 339 萬 8,125 元，實現數 339 萬 8,125 元，已全數執行完畢。
- 101 年綜合規劃工作：以前年度轉入數 797 萬 2,625 元，本年度未結清數 797 萬 2,625 元，係辦理桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)周邊土地整體規劃及變更案等都市計畫案尚未完成，故仍須保留。
- 101 年景觀工程管理工作：以前年度轉入數 160 萬 4,264 元，實現數 114 萬 2,151 元，註銷數 46 萬 2,113 元，本年度未結清數 0 元；註銷數主要係勞務委託案執行贖餘，毋須支用。
- 102 年綜合規劃工作：以前年度轉入數 2,695 萬元，本年度未結清數 2,695 萬元，係桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)周邊土地整體規劃及變更後續擴充案等尚未完成，故仍須保留。
- 102 年都市計畫工作：以前年度轉入數 810 萬元，實現數 32 萬元，本年度未結清數 778 萬元，主要係變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(第四次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案等都市計畫案件尚未完成，故仍須保留。
- 102 年景觀工程管理工作：以前年度轉入數 1,921 萬 2,082 元，實現數 1,485 萬 8,972 元，註銷數 276 萬 2,604 元，本年度未結清數 159 萬 506 元，係「桃園縣埤塘活化再生計畫-2-2-5 號池埤塘公園景觀改善工程」案尚未完工，仍須保留；註銷數係執行贖餘，毋須支用。
- 102 年都市更新工作：以前年度轉入數 603 萬 1,000 元，本年度未結清數 603 萬 1,000 元，係辦理桃園縣中壢市興南段中壢老小段 17-2 地號等 39 筆土地(民生路西側住宅區)」及「141-0 地號等 79 筆土地(新榮國小北側住宅區)等二處都市更新單元輔導擬訂都市更新事業計畫」委託技術服務案等尚未完成，仍須保留。
- 103 年綜合規劃工作：以前年度轉入數 518 萬 3,684 元，實現數 175 萬 4,684 元，本年度未結清數 342 萬 9,000 元，係桃園縣軍方管有土地檢討及發展研究規劃委託技術服務案等尚未完成，故仍須保留。
- 103 年都市計畫工作：以前年度轉入數 1,710 萬 1,480 元，實現數 83 萬 9,480 元，本年度未結清數 1,626 萬 2,000 元，主要係新訂國道二號南桃園交流道附近特定區計畫委託技術服務案等都市計畫案件尚未完成，故仍須保留。
- 103 年都市行政工作：以前年度轉入數 566 萬 8,000 元，實現數 526 萬 8,687 元，本年度未結清數 39 萬 9,313 元，係辦理「Autodesk Infrastructure Map Server」軟體等相關設備採購案尚未完成，故仍須保留。
- 103 年景觀工程管理工作：以前年度轉入數 8,263 萬 6,711 元，實現數 4,826 萬 2,091 元，註銷數 55 萬 6,071 元，本年度未結清數 3,381 萬 8,549 元，主要係「桃

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 104 年度

園縣埤塘活化再生計畫-觀音鄉 8-3 號埤及週邊環境景觀改善計畫第二期工程」案尚未完工，仍須保留；註銷數係執行賸餘，毋須支用。

103 年都市更新工作：以前年度轉入數 4,041 萬 7,740 元，實現數 1,823 萬 4,191 元，註銷數 255 萬 5,549 元，本年度未結清數 1,962 萬 8,000 元，係「桃園縣桃園火車站周邊更新地區、策略再開發地區暨周邊地區都市更新規劃」委託技術服務案等尚未完成，仍須保留；註銷數係執行賸餘，毋須支用。

四、財務實況：

本年度預算均能依計畫進度切實嚴格執行，並撙節開支，除有部分計畫尚留待下年度繼續完成外，大多數計畫，均能配合業務需要而稍有賸餘且達成目標，茲將本年度財務狀況概述如下：

(一)歲入部分

1. 資產科目

(1)歲入結存-存款 613 萬 500 元。

(2)應收歲入款 8,703 萬 9,326 元，本年度 4,724 萬 9,574 元，以前年度 3,978 萬 9,752 元，係違反都市計畫法罰鍰尚未繳納及部分中央補助款尚未達撥款進度，須辦理歲入保留。

(3)債權憑證係都市計畫法執行憑證 243 筆。

2. 負債科目

(1)暫收款 613 萬 500 元，係中央補助經費未及納入本年度預算。

(2)應納庫款 8,703 萬 9,326 元。

(3)待抵債權憑證係都市計畫法執行憑證 243 筆。

(二)歲出部分

1. 資產科目

(1)經費結存-存款 4 億 1,931 萬 6,061 元，包括約聘僱人員離職儲金 766 萬 8,744 元，代收保管金專戶 4 億 1,164 萬 7,317 元。

(2)保留庫款 2 億 2,869 萬 2,279 元，係本年度部分 9,936 萬 9,980 元，以前年度部分 1 億 2,932 萬 2,299 元。

(3)預付費用-墊付款 366 萬元，係中央補助經費未及納入本年度預算。

(4)保管有價證券 1 億 5,951 萬 7,850 元，係廠商之履約或保固保證金。

(5)應領經費 1,479 萬 3,694 元，係 102 年度及 103 年度保留款(都市更新工作-業務費)未分配數。

2. 負債科目

(1)保管款 3 億 6,134 萬 9,775 元，係廠商之履約或保固保證金 6,401 萬 4,361 元、綠建

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 104 年度

築保固金 2 億 8,966 萬 6,670 元、約聘僱人員公、自提離職儲金及利息 766 萬 8,744 元。

- (2)應付保管有價證券 1 億 5,951 萬 7,850 元，係廠商之履約或保固保證金。
- (3)代收款 2 萬 3,631 元，係代收公健勞保費個人負擔部分 2 萬 3,631 元。
- (4)代辦經費 5,794 萬 2,655 元，係代辦中央或其他機關委託待辦事項。
- (5)預領經費 366 萬元。
- (6)應付歲出保留款 2 億 4,348 萬 5,973 元，係本年度部分 9,936 萬 9,980 元，以前年度部分 1 億 4,411 萬 5,993 元，主要係部分工程未於年度內完成及部分都市計畫變更案仍在審議階段，須辦理經費保留。

五、其他要點：

鑑於本市人口為國內少數長期正成長地區，又為六都中最年輕的城市，自 104 年 4 月 1 日起成立「住宅發展處」，以專責機構負責推動社會住宅之用地取得、規劃興建及後續營運管理，並整併中央住宅租金補貼、購屋、修繕貸款利息補貼與現有國宅等業務。本局原辦理都市更新及住宅企劃業務移撥至住宅發展處，另公園綠地業務移至本府工務局。

(本頁空白)

桃園市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數							
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數			
02	060	01		經常門資本門合計	116,749,000	-	116,749,000	56,877,436			
				經常門合計	116,132,000	-	116,132,000	56,261,053			
				03280000000 罰款及賠償收入	8,070,000	-	8,070,000	17,220,484			
				03286060000 桃園市政府都市發展局	8,070,000	-	8,070,000	17,220,484			
				03286060100 罰金罰鍰及息金	7,920,000	-	7,920,000	13,543,246			
				0103286060101 罰金罰鍰	7,920,000	-	7,920,000	13,543,246			
				0203286060300 賠償收入	150,000	-	150,000	3,677,238			
				0103286060301 一般賠償收入	150,000	-	150,000	3,677,238			
			03	062	01		04280000000 規費收入	2,895,000	-	2,895,000	2,167,610
							04286060000 桃園市政府都市發展局	2,895,000	-	2,895,000	2,167,610
	04286060100 行政規費收入	2,750,000				-	2,750,000	2,026,610			
	0104286060101 審查費	450,000				-	450,000	186,750			
	0204286060102 證照費	2,300,000				-	2,300,000	1,839,860			
	0204286060200 使用規費收入	145,000				-	145,000	141,000			
	0104286060204 資料使用費	145,000				-	145,000	141,000			
04	074	01					06280000000 財產收入	320,000	-	320,000	501,954
							06286060000 桃園市政府都市發展局	320,000	-	320,000	501,954
							06286060100 財產孳息	300,000	-	300,000	448,245
				0106286060101 利息收入	300,000	-	300,000	448,245			

都市發展局 別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	47,249,574	47,249,574	-	104,127,010	-12,621,990	
-	47,249,574	47,249,574	-	103,510,627	-12,621,373	
-	4,436,754	4,436,754	-	21,657,238	13,587,238	
-	4,436,754	4,436,754	-	21,657,238	13,587,238	
-	4,436,754	4,436,754	-	17,980,000	10,060,000	
-	4,436,754	4,436,754	-	17,980,000	10,060,000	
-	-	-	-	3,677,238	3,527,238	
-	-	-	-	3,677,238	3,527,238	
-	-	-	-	2,167,610	-727,390	
-	-	-	-	2,167,610	-727,390	
-	-	-	-	2,026,610	-723,390	
-	-	-	-	186,750	-263,250	
-	-	-	-	1,839,860	-460,140	
-	-	-	-	141,000	-4,000	
-	-	-	-	141,000	-4,000	
-	-	-	-	501,954	181,954	
-	-	-	-	501,954	181,954	
-	-	-	-	448,245	148,245	
-	-	-	-	448,245	148,245	

桃園市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
06			02	06286060500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	53,709
			01	06286060501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	53,709
				08280000000 補助及協助收入	104,822,000	-	104,822,000	36,295,350
			032	08286060000 桃園市政府都市發展局	104,822,000	-	104,822,000	36,295,350
			01	08286060100 上級政府補助收入	104,822,000	-	104,822,000	36,295,350
			01	08286060102 計畫型補助收入	104,822,000	-	104,822,000	36,295,350
			08	11280000000 其他收入	25,000	-	25,000	75,655
			033	11286060000 桃園市政府都市發展局	25,000	-	25,000	75,655
			01	11286060200 雜項收入	25,000	-	25,000	75,655
			01	11286060201 收回以前年度歲出	5,000	-	5,000	75,605
	02	11286060210 其他雜項收入	20,000	-	20,000	50		

都市發展局

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
-	-	-	-	53,709	33,709	
-	-	-	-	53,709	33,709	
-	42,812,820	42,812,820	-	79,108,170	-25,713,830	
-	42,812,820	42,812,820	-	79,108,170	-25,713,830	
-	42,812,820	42,812,820	-	79,108,170	-25,713,830	
-	42,812,820	42,812,820	-	79,108,170	-25,713,830	
-	-	-	-	75,655	50,655	
-	-	-	-	75,655	50,655	
-	-	-	-	75,655	50,655	
-	-	-	-	75,605	70,605	
-	-	-	-	50	-19,950	

桃園市政府

歲入來源

資本門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01				資本門合計	617,000	-	617,000	616,383
				06280000000 財產收入	617,000	-	617,000	616,383
				06286060000 桃園市政府都市發展局	617,000	-	617,000	616,383
				06286060200 財產售價	617,000	-	617,000	616,383
				06286060201 土地售價	617,000	-	617,000	616,383

都市發展局

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	616,383	-617	
-	-	-	-	616,383	-617	
-	-	-	-	616,383	-617	
-	-	-	-	616,383	-617	
-	-	-	-	616,383	-617	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
22	01	01		總計	312,508,981	-	312,508,981	151,810,036	-	-	-
			經常門資本門合計	310,815,000	-	310,815,000	150,116,055	-	-	-	
			經常門合計	212,757,000	-	212,757,000	125,202,291	-	-	-	
			00280000000	212,757,000	-	212,757,000	125,202,291	-	-	-	
			桃園市政府都市發展局主								
			00286060000	212,757,000	-	212,757,000	125,202,291	-	-	-	
			桃園市政府都市發展局								
			722860605720100	96,893,000	-	96,893,000	72,109,694	-	-	-	
			一般行政								
			722860605720107	96,893,000	-	96,893,000	72,109,694	-	-	-	
			行政管理								
			010000人事費	91,583,000	-	91,583,000	67,123,666	-	-	-	
			020000業務費	5,310,000	-	5,310,000	4,986,028	-	-	-	
			722860605720300	115,864,000	-	115,864,000	53,092,597	-	-	-	
			都市發展業務								
			722860605720301	9,196,000	-	9,196,000	7,359,896	-	-	-	
			都市設計工作								
			010000人事費	2,450,000	-	2,450,000	1,483,607	-	-	-	
			020000業務費	6,746,000	-	6,746,000	5,876,289	-	-	-	
			722860605720302	28,029,000	-	28,029,000	6,341,121	-	-	-	
			綜合規劃工作								
			010000人事費	105,000	-	105,000	104,904	-	-	-	
020000業務費	27,924,000	-	27,924,000	6,236,217	-	-	-				
722860605720303	29,948,000	-	29,948,000	3,681,605	-	-	-				
都市計畫工作											
010000人事費	126,000	-	126,000	125,824	-	-	-				
020000業務費	29,822,000	-	29,822,000	3,555,781	-	-	-				
722860605720304	3,637,000	-	3,637,000	1,401,336	-	-	-				
都市行政工作											
010000人事費	126,000	-	126,000	125,938	-	-	-				
020000業務費	3,511,000	-	3,511,000	1,275,398	-	-	-				
722860605720305	45,054,000	-	45,054,000	34,308,639	-	-	-				
都市更新工作											
010000人事費	1,201,000	-	1,201,000	1,130,561	-	-	-				
020000業務費	13,853,000	-	13,853,000	3,727,897	-	-	-				
040000獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	29,450,181	-	-	-				

都市發展局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	99,369,980	99,369,980	251,180,016	-61,328,965	-	
-	99,369,980	99,369,980	249,486,035	-61,328,965	-	
-	50,390,900	50,390,900	175,593,191	-37,163,809	-	
-	50,390,900	50,390,900	175,593,191	-37,163,809	-	
-	50,390,900	50,390,900	175,593,191	-37,163,809	-	
-	-	-	72,109,694	-24,783,306	-	
-	-	-	72,109,694	-24,783,306	-	
-	-	-	67,123,666	-24,459,334	-	
-	-	-	4,986,028	-323,972	-	
-	50,390,900	50,390,900	103,483,497	-12,380,503	-	
-	469,000	469,000	7,828,896	-1,367,104	-	
-	-	-	1,483,607	-966,393	-	
-	469,000	469,000	6,345,289	-400,711	-	
-	21,582,400	21,582,400	27,923,521	-105,479	-	
-	-	-	104,904	-96	-	
-	21,582,400	21,582,400	27,818,617	-105,383	-	
-	25,708,300	25,708,300	29,389,905	-558,095	-	
-	-	-	125,824	-176	-	
-	25,708,300	25,708,300	29,264,081	-557,919	-	
-	2,000,000	2,000,000	3,401,336	-235,664	-	
-	-	-	125,938	-62	-	
-	2,000,000	2,000,000	3,275,398	-235,602	-	
-	631,200	631,200	34,939,839	-10,114,161	-	
-	-	-	1,130,561	-70,439	-	
-	631,200	631,200	4,359,097	-9,493,903	-	
-	-	-	29,450,181	-549,819	-	

桃園市政府

歲出機關

資本門

中華民國

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
22				資本門合計	98,058,000	-	98,058,000	24,913,764	-	-	-	
				00280000000	98,058,000	-	98,058,000	24,913,764	-	-	-	
				桃園市政府都市發展局主管								
				00286060000	98,058,000	-	98,058,000	24,913,764	-	-	-	
				桃園市政府都市發展局								
				01	722860605720100	2,345,000	-	2,345,000	2,207,807	-	-	-
				一般行政								
				01	722860605720107	2,345,000	-	2,345,000	2,207,807	-	-	-
				行政管理								
				030000設備及投資	2,345,000	-	2,345,000	2,207,807	-	-	-	
				02	722860605720300	95,713,000	-	95,713,000	22,705,957	-	-	-
				都市發展業務								
				01	722860605720301	41,962,000	-	41,962,000	21,435,357	-	-	-
				都市設計工作								
				030000設備及投資	21,500,000	-	21,500,000	10,921,627	-	-	-	
040000獎補助費	20,462,000	-	20,462,000	10,513,730	-	-	-					
04	722860605720304	5,100,000	-	5,100,000	300,000	-	-	-				
都市行政工作												
030000設備及投資	5,100,000	-	5,100,000	300,000	-	-	-					
05	722860605720305	48,651,000	-	48,651,000	970,600	-	-	-				
都市更新工作												
020000業務費	3,565,000	-	3,565,000	970,600	-	-	-					
030000設備及投資	11,101,000	-	11,101,000	-	-	-	-					
040000獎補助費	33,985,000	-	33,985,000	-	-	-	-					

都市發展局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	48,979,080	48,979,080	73,892,844	-24,165,156	-	
-	48,979,080	48,979,080	73,892,844	-24,165,156	-	
-	48,979,080	48,979,080	73,892,844	-24,165,156	-	
-	-	-	2,207,807	-137,193	-	
-	-	-	2,207,807	-137,193	-	
-	-	-	2,207,807	-137,193	-	
-	48,979,080	48,979,080	71,685,037	-24,027,963	-	
-	8,853,000	8,853,000	30,288,357	-11,673,643	-	
-	8,853,000	8,853,000	19,774,627	-1,725,373	-	
-	-	-	10,513,730	-9,948,270	-	
-	4,800,000	4,800,000	5,100,000	-	-	
-	4,800,000	4,800,000	5,100,000	-	-	
-	35,326,080	35,326,080	36,296,680	-12,354,320	-	
-	1,341,400	1,341,400	2,312,000	-1,253,000	-	
-	-	-	-	-11,101,000	-	
-	33,984,680	33,984,680	33,984,680	-320	-	

桃園市政府

歲出機關

統籌支撥科目

中華民國

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌支撥科目合計	1,693,981	-	1,693,981	1,693,981	-	-	-
				00280000000	1,693,981	-	1,693,981	1,693,981	-	-	-
				桃園市政府都市發展局主管							
			01	00286060000	1,693,981	-	1,693,981	1,693,981	-	-	-
				桃園市政府都市發展局							
			01	752860606750100	889,496	-	889,496	889,496	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	752860606750101	889,496	-	889,496	889,496	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	889,496	-	889,496	889,496	-	-	-
02	892860610890100	804,485	-	804,485	804,485	-	-	-			
	公教人員各項補助										
01	892860610890101	804,485	-	804,485	804,485	-	-	-			
	公教人員各項補助										
	010000人事費	804,485	-	804,485	804,485	-	-	-			

都市發展局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數			合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	1,693,981	-	-	
-	-	-	1,693,981	-	-	
-	-	-	1,693,981	-	-	
-	-	-	889,496	-	-	
-	-	-	889,496	-	-	
-	-	-	889,496	-	-	
-	-	-	804,485	-	-	
-	-	-	804,485	-	-	
-	-	-	804,485	-	-	

桃園市政府
以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
100	03	01	01	總計	43,392,272	-	269,219	-
				經常門合計	43,392,272	-	269,219	-
				100年度經常門合計	11,465,991	-	59,219	-
				罰款及賠償收入	11,465,991	-	59,219	-
				罰金罰鍰及怠金	11,465,991	-	59,219	-
				罰金罰鍰	11,465,991	-	59,219	-
101	03	01	01	101年度經常門合計	4,358,670	-	-	-
				罰款及賠償收入	4,358,670	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	4,358,670	-	-	-
				罰金罰鍰	4,358,670	-	-	-
102	03	01	01	102年度經常門合計	10,180,517	-	-	-
				罰款及賠償收入	5,735,017	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	5,735,017	-	-	-
				罰金罰鍰	5,735,017	-	-	-
103	08	01	02	補助及協助收入	4,445,500	-	-	-
				上級政府補助收入	4,445,500	-	-	-
				計畫型補助收入	4,445,500	-	-	-
				103年度經常門合計	17,387,094	-	210,000	-
	03	01	01	罰款及賠償收入	7,038,900	-	210,000	-
				罰金罰鍰及怠金	7,038,900	-	210,000	-
				罰金罰鍰	7,038,900	-	210,000	-
				補助及協助收入	10,348,194	-	-	-
	08	01	02	上級政府補助收入	10,348,194	-	-	-
				計畫型補助收入	10,348,194	-	-	-

都市發展局

轉入數決算表

104年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
3,333,301	-	-	-	39,789,752	-	依104.12.04審桃市四 字第1040052925號函辦 理註銷
3,333,301	-	-	-	39,789,752	-	
660,144	-	-	-	10,746,628	-	
660,144	-	-	-	10,746,628	-	
660,144	-	-	-	10,746,628	-	
660,144	-	-	-	10,746,628	-	
278,219	-	-	-	4,080,451	-	
278,219	-	-	-	4,080,451	-	
278,219	-	-	-	4,080,451	-	
278,219	-	-	-	4,080,451	-	
895,920	-	-	-	9,284,597	-	依104.12.04審桃市四 字第1040052925號函辦 理註銷
895,920	-	-	-	4,839,097	-	
895,920	-	-	-	4,839,097	-	
895,920	-	-	-	4,839,097	-	
895,920	-	-	-	4,839,097	-	
-	-	-	-	4,445,500	-	
-	-	-	-	4,445,500	-	
-	-	-	-	4,445,500	-	
1,499,018	-	-	-	15,678,076	-	
1,499,018	-	-	-	5,329,882	-	
1,499,018	-	-	-	5,329,882	-	依104.12.04審桃市四 字第1040052925號函辦 理註銷
1,499,018	-	-	-	5,329,882	-	
-	-	-	-	10,348,194	-	
-	-	-	-	10,348,194	-	
-	-	-	-	10,348,194	-	

桃園市政府
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	72	02	04	02	總 計	-	246,530,711	-	6,336,337
					經常門合計	-	106,953,789	-	-
					100年度經常門合計	-	22,255,000	-	-
					社區發展支出	-	22,255,000	-	-
					城鄉發展業務	-	22,255,000	-	-
101	72	02	03	02	都市計畫工作	-	22,255,000	-	-
					業務費	-	22,255,000	-	-
					101年度經常門合計	-	7,972,625	-	-
					社區發展支出	-	7,972,625	-	-
					城鄉發展業務	-	7,972,625	-	-
102	72	02	03	02	綜合規劃工作	-	7,972,625	-	-
					業務費	-	7,972,625	-	-
					102年度經常門合計	-	41,081,000	-	-
					社區發展支出	-	41,081,000	-	-
					城鄉發展業務	-	41,081,000	-	-
103	58	04	02	02	綜合規劃工作	-	26,950,000	-	-
					業務費	-	26,950,000	-	-
					都市計畫工作	-	8,100,000	-	-
					業務費	-	8,100,000	-	-
					都市更新工作	-	6,031,000	-	-
100	72	02	03	02	業務費	-	6,031,000	-	-
					103年度經常門合計	-	35,645,164	-	-
					農業支出	-	8,000,000	-	-
					城鄉發展業務	-	8,000,000	-	-
					景觀工程工作	-	8,000,000	-	-
100	72	02	03	02	業務費	-	8,000,000	-	-
					社區發展支出	-	27,645,164	-	-
					城鄉發展業務	-	27,645,164	-	-
					綜合規劃工作	-	5,183,684	-	-
					業務費	-	5,183,684	-	-
100	72	02	04	02	都市計畫工作	-	17,101,480	-	-
					業務費	-	17,101,480	-	-
					都市更新工作	-	5,360,000	-	-
					業務費	-	5,360,000	-	-
					資本門合計	-	139,576,922	-	6,336,337
100	72	02	05	03	100年度資本門合計	-	3,398,125	-	-
					社區發展支出	-	3,398,125	-	-
					城鄉發展業務	-	3,398,125	-	-
					都市行政工作	-	3,398,125	-	-
					設備及投資	-	3,398,125	-	-

都市發展局

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	96,078,381	-	-	-	144,115,993	
-	8,551,664	-	-	-	98,402,125	
-	2,000,000	-	-	-	20,255,000	
-	2,000,000	-	-	-	20,255,000	
-	2,000,000	-	-	-	20,255,000	
-	2,000,000	-	-	-	20,255,000	
-	2,000,000	-	-	-	20,255,000	
-	2,000,000	-	-	-	20,255,000	
-	-	-	-	-	7,972,625	
-	-	-	-	-	7,972,625	
-	-	-	-	-	7,972,625	
-	-	-	-	-	7,972,625	
-	-	-	-	-	7,972,625	
-	320,000	-	-	-	40,761,000	
-	320,000	-	-	-	40,761,000	
-	320,000	-	-	-	40,761,000	
-	-	-	-	-	26,950,000	
-	-	-	-	-	26,950,000	
-	320,000	-	-	-	7,780,000	
-	320,000	-	-	-	7,780,000	
-	-	-	-	-	6,031,000	
-	-	-	-	-	6,031,000	
-	6,231,664	-	-	-	29,413,500	
-	3,420,000	-	-	-	4,580,000	
-	3,420,000	-	-	-	4,580,000	
-	3,420,000	-	-	-	4,580,000	
-	3,420,000	-	-	-	4,580,000	
-	2,811,664	-	-	-	24,833,500	
-	2,811,664	-	-	-	24,833,500	
-	1,754,684	-	-	-	3,429,000	
-	1,754,684	-	-	-	3,429,000	
-	839,480	-	-	-	16,262,000	
-	839,480	-	-	-	16,262,000	
-	217,500	-	-	-	5,142,500	
-	217,500	-	-	-	5,142,500	
-	87,526,717	-	-	-	45,713,868	
-	3,398,125	-	-	-	-	
-	3,398,125	-	-	-	-	
-	3,398,125	-	-	-	-	
-	3,398,125	-	-	-	-	
-	3,398,125	-	-	-	-	

桃園市政府
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
101	58	04	01	03	101年度資本門合計	-	1,604,264	-	462,113
農業支出					-	1,604,264	-	462,113	
城鄉發展業務					-	1,604,264	-	462,113	
景觀工程管理工作					-	1,604,264	-	462,113	
設備及投資					-	1,604,264	-	462,113	
102	58	04	01	03	102年度資本門合計	-	19,212,082	-	2,762,604
農業支出					-	19,212,082	-	2,762,604	
城鄉發展業務					-	19,212,082	-	2,762,604	
景觀工程管理工作					-	19,212,082	-	2,762,604	
設備及投資					-	19,212,082	-	2,762,604	
103	58	04	02	03	103年度資本門合計	-	115,362,451	-	3,111,620
農業支出					-	74,636,711	-	556,071	
城鄉發展業務					-	74,636,711	-	556,071	
景觀工程工作					-	74,636,711	-	556,071	
設備及投資					-	74,636,711	-	556,071	
社區發展支出					-	40,725,740	-	2,555,549	
城鄉發展業務					-	40,725,740	-	2,555,549	
都市行政工作					-	5,668,000	-	-	
設備及投資					-	5,668,000	-	-	
都市更新工作					-	35,057,740	-	2,555,549	
業務費					-	21,110,000	-	-	
設備及投資					-	7,647,740	-	2,555,549	
獎補助費					-	6,300,000	-	-	

都市發展局

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	1,142,151	-	-	-	-	
-	1,142,151	-	-	-	-	
-	1,142,151	-	-	-	-	
-	1,142,151	-	-	-	-	
-	1,142,151	-	-	-	-	
-	14,858,972	-	-	-	1,590,506	
-	14,858,972	-	-	-	1,590,506	
-	14,858,972	-	-	-	1,590,506	
-	14,858,972	-	-	-	1,590,506	
-	14,858,972	-	-	-	1,590,506	
-	68,127,469	-	-	-	44,123,362	
-	44,842,091	-	-	-	29,238,549	
-	44,842,091	-	-	-	29,238,549	
-	44,842,091	-	-	-	29,238,549	
-	44,842,091	-	-	-	29,238,549	
-	23,285,378	-	-	-	14,884,813	
-	23,285,378	-	-	-	14,884,813	
-	5,268,687	-	-	-	399,313	
-	5,268,687	-	-	-	399,313	
-	18,016,691	-	-	-	14,485,500	
-	6,624,500	-	-	-	14,485,500	
-	5,092,191	-	-	-	-	
-	6,300,000	-	-	-	-	

桃園市政府都市發展局

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
歲入結存-存款	110200	6,130,500	暫收款	121100	6,130,500
應收歲入款	110500	87,039,326	應納庫款	121300	87,039,326
以前年度部分		39,789,752			
本年度部分		47,249,574			
合 計		93,169,826	合 計		93,169,826
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證		243	待抵銷債權憑證		243
合 計		243	合 計		243

桃園市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
經費結存-存款	210200	419,316,061	保管款	221000	361,349,775
保留庫款	210700	228,692,279	應付保管有價證券	221200	159,517,850
以前年度部分		129,322,299	代收款	221300	23,631
本年度部分		99,369,980	代辦經費	221500	57,942,655
預付費用-墊付款	211211	3,660,000	預領經費	221800	3,660,000
保管有價證券	212300	159,517,850	應付歲出保留款	222400	243,485,973
應領經費	212500	14,793,694	以前年度部分		144,115,993
			本年度部分		99,369,980
合 計		825,979,884	合 計		825,979,884
附註： 保管品 債權憑證		-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證		-
合 計		-	合 計		-

(本頁空白)

附屬表

桃園市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			26,191,873
1.10110200 歲入結存-存款		26,191,873	
(二)本期收入 20			41,426,476
1.20110500 應收歲入款		3,333,301	
收入數	3,530,989		
減：沖轉或付還數	197,688		
2.20121100 暫收款		-20,061,373	
收入數	6,130,500		
減：沖轉或付還數	26,191,873		
3.20121600 歲入實收數		56,877,436	
收入數	57,898,354		
減：沖轉或付還數	1,020,918		
4.20121700 收回以前年度納庫款		1,277,112	
收入數	1,277,112		
減：沖轉或付還數			
收項總計			67,618,349
二、付項			
(一)本期支出 30			61,487,849
1.30110900 歲入納庫數		56,877,436	
支付數	57,898,354		
減：收回或沖轉數	1,020,918		
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,277,112	
支付數	1,277,112		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		3,333,301	
支付數	3,530,989		
減：收回或沖轉數	197,688		
(二)本期結存 40			6,130,500
1.40110200 歲入結存-存款		6,130,500	
付項總計			67,618,349

桃園市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,042,839,447
1.10210200 經費結存-存款		801,808,420	
2.10210700 保留庫款		241,031,027	
(二)本期收入 20			-94,341,262
1.20212000 預計支用數		312,508,981	
收入數	359,291,981		
減：沖轉或付還數	46,783,000		
2.20212500 應領經費		-9,563,694	
收入數	5,230,000		
減：沖轉或付還數	14,793,694		
3.20221000 保管款		262,405,244	
收入數	400,438,330		
減：沖轉或付還數	138,033,086		
4.20221300 代收款		-592,583,032	
收入數	4,493,348		
減：沖轉或付還數	597,076,380		
5.20221500 代辦經費		-52,314,571	
收入數	49,099,302		
減：沖轉或付還數	101,413,873		
6.20221800 預領經費		-14,794,190	
收入數	74,304,000		
減：沖轉或付還數	89,098,190		
收項總計			948,498,185
二、付項			
(一)本期支出 30			300,489,845
1.30211211 預付費用-墊付款		-14,794,190	
支付數	3,660,000		
減：收回或沖轉數	18,454,190		
2.30211214 預付費用-暫付款		-271,092	
支付數	155,691,420		
減：收回或沖轉數	155,962,512		
3.30212100 經費支出		151,810,036	
支付數	152,768,837		
減：收回或沖轉數	958,801		
4.30222400 應付歲出保留款		102,414,718	
支付數	102,414,718		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		61,330,373	
支付數	61,330,373		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			648,008,340
1.40210200 經費結存-存款		419,316,061	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		228,692,279	
4.40210900 零用金			
付項總計			948,498,185

桃園市政府都市發展局

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	56,877,436	
			經常門合計	56,261,053	
03			罰款及賠償收入	17,220,484	
	01		罰金罰鍰及息金	13,543,246	
		01	罰金罰鍰	13,543,246	違反分區使用罰鍰收入
	03		賠償收入	3,677,238	
		01	一般賠償收入	3,677,238	採購案逾期等違約金收入
04			規費收入	2,167,610	
	01		行政規費收入	2,026,610	
		01	審查費	186,750	建築線指示(定)規費收入
		02	證照費	1,839,860	土地使用分區證明規費收入
	02		使用規費收入	141,000	
		04	資料使用費	141,000	地形圖數值圖檔收費139,000元、都市計畫彩圖2,000元
06			財產收入	501,954	
	01		財產孳息	448,245	
		01	利息收入	448,245	零用金及代收保管金等專戶利息收入
	05		廢舊物資售價	53,709	
		01	廢舊物資售價	53,709	拍賣報廢財物變賣收入
08			補助及協助收入	36,295,350	
	01		上級政府補助收入	36,295,350	
		02	計畫型補助收入	36,295,350	中央補助辦理各項工程及勞務採購相關執行業務等
			1.103年度「海岸復育及景觀改善計畫」-「桃園縣整合性海岸管理計畫」經費	3,517,500	
			2.103年度桃園縣環境景觀總顧問服務計畫	1,332,800	
			3.103年度桃園縣社區規劃師駐地輔導計畫	3,107,600	
			4.103年度「異域-台灣眷村生活文化空間營造」經費	1,441,260	
			5.103年度「觀音陵塘生活趣、新屋宜居桃花源」整體規劃經費	1,500,000	
			6.「桃園市中山路(正光街至國際路)人行道改善工程」經費	10,513,730	
			7.「都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」規劃經費	5,320,000	
			8.「桃園縣中壢平鎮都市擴大修訂計畫-營2用地暨機14用地都市更新暨招商規劃案」經費	5,400,000	
			9.「桃園縣中壢市興南段公坡小段922地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」經費	172,000	
			10.103年度「住宅補貼」業務所需人力經費	267,460	
			11.103年度「桃園縣住宅年度計畫及中程計畫」經費	1,052,000	
			12.「桃園縣興辦中壢市振興段福利宅(社會住宅)先期規劃」執行相關業	1,452,000	
			13.104年度補助「住宅補貼」業務執行相關費用	1,219,000	
11			其他收入	75,655	
	02		雜項收入	75,655	
		01	收回以前年度歲出	75,605	
		10	其他雜項收入	50	
			資本門合計	616,383	
06			財產收入	616,383	
	02		財產售價	616,383	
		01	土地售價	616,383	專案讓售五權國宅土地款

桃園市政府都市發展局
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目			以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目 名 稱					
100	03	01	經常門及資本門合計	43,392,272	3,333,301	269,219	39,789,752	
			經常門合計	43,392,272	3,333,301	269,219	39,789,752	
			100年度經常門合計	11,465,991	660,144	59,219	10,746,628	
			罰款及賠償收入	11,465,991	660,144	59,219	10,746,628	
101	03	01	罰金罰鍰及息金	11,465,991	660,144	59,219	10,746,628	
			罰金罰鍰	11,465,991	660,144	59,219	10,746,628	
			101年度經常門合計	4,358,670	278,219	-	4,080,451	
			罰款及賠償收入	4,358,670	278,219	-	4,080,451	
102	03	01	罰金罰鍰及息金	4,358,670	278,219	-	4,080,451	
			罰金罰鍰	4,358,670	278,219	-	4,080,451	
			102年度經常門合計	10,180,517	895,920	-	9,284,597	
			罰款及賠償收入	5,735,017	895,920	-	4,839,097	
103	03	01	罰金罰鍰及息金	5,735,017	895,920	-	4,839,097	
			罰金罰鍰	5,735,017	895,920	-	4,839,097	
			補助及協助收入	4,445,500	-	-	4,445,500	
			上級政府補助收入	4,445,500	-	-	4,445,500	
103	03	01	計畫型補助收入	4,445,500	-	-	4,445,500	
			103年度經常門合計	17,387,094	1,499,018	210,000	15,678,076	
			罰款及賠償收入	7,038,900	1,499,018	210,000	5,329,882	
			罰金罰鍰及息金	7,038,900	1,499,018	210,000	5,329,882	
103	03	01	罰金罰鍰	7,038,900	1,499,018	210,000	5,329,882	
			補助及協助收入	10,348,194	-	-	10,348,194	
			上級政府補助收入	10,348,194	-	-	10,348,194	
			計畫型補助收入	10,348,194	-	-	10,348,194	

(本頁空白)

桃園市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	97,284,981	-	1,548,704	38,271,297	10,029,692	371,460	9,898,563
經常門及資本門合計	95,591,000	-	1,548,704	38,271,297	10,029,692	371,460	9,898,563
經常門合計	95,591,000	-	1,548,704	38,271,297	10,029,692	371,460	9,898,563
72 社區發展支出	95,591,000	-	1,548,704	38,271,297	10,029,692	371,460	9,898,563
01 一般行政	91,583,000	-	1,548,704	38,271,297	8,040,099	371,460	9,453,885
07 行政管理	91,583,000	-	1,548,704	38,271,297	8,040,099	371,460	9,453,885
03 都市發展業務	4,008,000	-	-	-	1,989,593	-	444,678
01 都市設計工作	2,450,000	-	-	-	1,231,166	-	139,506
02 綜合規劃工作	105,000	-	-	-	-	-	-
03 都市計畫工作	126,000	-	-	-	-	-	-
04 都市行政工作	126,000	-	-	-	-	-	-
05 都市更新工作	1,201,000	-	-	-	758,427	-	305,172
統籌支撥科目合計	1,693,981	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	889,496	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	889,496	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	889,496	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	804,485	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	804,485	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	804,485	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員80名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱)20名 其他人員 名 共101名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員64名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱)19名 其他人員 名 共84名

都市發展局

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,623,648	1,840,912	889,496	3,657,074	3,657,635	71,788,481	25,496,500
819,163	1,840,912	-	3,657,074	3,657,635	70,094,500	25,496,500
819,163	1,840,912	-	3,657,074	3,657,635	70,094,500	25,496,500
819,163	1,840,912	-	3,657,074	3,657,635	70,094,500	25,496,500
819,163	1,304,349	-	3,657,074	3,657,635	67,123,666	24,459,334
819,163	1,304,349	-	3,657,074	3,657,635	67,123,666	24,459,334
-	536,563	-	-	-	2,970,834	1,037,166
-	112,935	-	-	-	1,483,607	966,393
-	104,904	-	-	-	104,904	96
-	125,824	-	-	-	125,824	176
-	125,938	-	-	-	125,938	62
-	66,962	-	-	-	1,130,561	70,439
804,485	-	889,496	-	-	1,693,981	-
-	-	889,496	-	-	889,496	-
-	-	889,496	-	-	889,496	-
-	-	889,496	-	-	889,496	-
804,485	-	-	-	-	804,485	-
804,485	-	-	-	-	804,485	-
804,485	-	-	-	-	804,485	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出			
		人事費	業務費	獎補助費	債務費
總計	251,180,016	71,788,481	76,048,510	29,450,181	-
經常門及資本門合計	249,486,035	70,094,500	76,048,510	29,450,181	-
經常門合計	175,593,191	70,094,500	76,048,510	29,450,181	-
一般行政	72,109,694	67,123,666	4,986,028	-	-
行政管理	72,109,694	67,123,666	4,986,028	-	-
都市發展業務	103,483,497	2,970,834	71,062,482	29,450,181	-
都市設計工作	7,828,896	1,483,607	6,345,289	-	-
綜合規劃工作	27,923,521	104,904	27,818,617	-	-
都市計畫工作	29,389,905	125,824	29,264,081	-	-
都市行政工作	3,401,336	125,938	3,275,398	-	-
都市更新工作	34,939,839	1,130,561	4,359,097	29,450,181	-
資本門合計	73,892,844	-	-	-	-
一般行政	2,207,807	-	-	-	-
行政管理	2,207,807	-	-	-	-
都市發展業務	71,685,037	-	-	-	-
都市設計工作	30,288,357	-	-	-	-
都市行政工作	5,100,000	-	-	-	-
都市更新工作	36,296,680	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,693,981	1,693,981	-	-	-
公務人員退休給付	889,496	889,496	-	-	-
公務人員退休給付	889,496	889,496	-	-	-
公教人員各項補助	804,485	804,485	-	-	-
公教人員各項補助	804,485	804,485	-	-	-

都市發展局

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

	資 本 支 出				
小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
177,287,172	-	2,312,000	27,082,434	44,498,410	73,892,844
175,593,191	-	2,312,000	27,082,434	44,498,410	73,892,844
175,593,191	-	-	-	-	-
72,109,694	-	-	-	-	-
72,109,694	-	-	-	-	-
103,483,497	-	-	-	-	-
7,828,896	-	-	-	-	-
27,923,521	-	-	-	-	-
29,389,905	-	-	-	-	-
3,401,336	-	-	-	-	-
34,939,839	-	-	-	-	-
-	-	2,312,000	27,082,434	44,498,410	73,892,844
-	-	-	2,207,807	-	2,207,807
-	-	-	2,207,807	-	2,207,807
-	-	2,312,000	24,874,627	44,498,410	71,685,037
-	-	-	19,774,627	10,513,730	30,288,357
-	-	-	5,100,000	-	5,100,000
-	-	2,312,000	-	33,984,680	36,296,680
1,693,981	-	-	-	-	-
889,496	-	-	-	-	-
889,496	-	-	-	-	-
804,485	-	-	-	-	-
804,485	-	-	-	-	-

桃園市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	6,130,500
110500 應收歲入款	-	87,039,326
100年度罰款及賠償收入	10,746,628	
101年度罰款及賠償收入	4,080,451	
102年度罰款及賠償收入	4,839,097	
102年度補助及協助收入	4,445,500	
103年度罰款及賠償收入	5,329,882	
103年度補助及協助收入	10,348,194	
104年度罰款及賠償收入	4,436,754	
104年度補助及協助收入	42,812,820	
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	243
121100 暫收款	-	6,130,500
104年桃園市社區規劃師駐地輔導計畫	6,130,500	
121300 應納庫款	-	87,039,326
100年度罰款及賠償收入	10,746,628	
101年度罰款及賠償收入	4,080,451	
102年度罰款及賠償收入	4,839,097	
102年度補助及協助收入	4,445,500	
103年度罰款及賠償收入	5,329,882	
103年度補助及協助收入	10,348,194	
104年度罰款及賠償收入	4,436,754	
104年度補助及協助收入	42,812,820	
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	243

桃園市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	419,316,061
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	228,692,279
以前年度部分(100)	20,255,000	
以前年度部分(101)	7,972,625	
以前年度部分(102)	37,906,006	
以前年度部分(103)	63,188,668	
本年度部分	99,369,980	
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	3,660,000
104年度桃園市社區規劃師駐地輔導計畫服務費	3,660,000	
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	159,517,850
21230001101 定存單-保證金	458,793	-
21230001102 定存單-保固金	655,986	-
21230001103 定存單-綠建築保證金	158,403,071	-
212500 應領經費	-	14,793,694
以前年度部分(102)	4,445,500	
以前年度部分(103)	10,348,194	
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	361,349,775
2210001000202 工程保證金	41,724,002	-
2210001000203 工程保固金	22,290,359	-
2210001000204 政務人員及聘僱人員離職儲金專戶-公提	3,857,738	-
2210001000205 政務人員及聘僱人員離職儲金專戶-自提	3,811,006	-
2210001000206 場地保證金	-	-
2210001000207 綠建築保證金	289,666,670	-
221200 應付保管有價證券	-	159,517,850
22120001101 定存單-保證金	458,793	-
22120001102 定存單-保固金	655,986	-
22120001104 定存單-綠建築保證金	158,403,071	-
221300 代收款	-	23,631
22130003 勞保費	763	-
22130004 健保費	7,061	-
22130005 勞工退休金	-	-
22130006 其他代收款項	-	-
22130011 公保費	6,141	-
22130012 退撫基金	6,552	-
22130013 職工健保費	3,114	-
22130014 桃園縣國民住宅興建基金專戶1501帳號	-	-
22130015 桃園縣國民住宅興建基金專戶1502帳號	-	-
221500 代辦經費	-	57,942,655
221800 預領經費	-	3,660,000
104年度桃園市社區規劃師駐地輔導計畫服務費	3,660,000	
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	243,485,973
以前年度部分(100)	20,255,000	
以前年度部分(101)	7,972,625	
以前年度部分(102)	42,351,506	
以前年度部分(103)	73,536,862	
本年度部分	99,369,980	
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府

財產量值

中華民國104年

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		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方
一、公用財產	71	10.831358	976,625,406			37	7,479.08	32,036,165
（一）公務用財產	9	7.813363	680,583,392			35	7,318.36	28,811,465
主管機關	9	7.813363	680,583,392			35	7,318.36	28,811,465
都市發展局	9	7.813363	680,583,392			35	7,318.36	28,811,465
作業使用部分								
主管機關								
都市發展局								
珍貴財產								
主管機關								
都市發展局								
（二）公共用財產	62	3.017995	296,042,014			2	160.72	3,224,700
主管機關	62	3.017995	296,042,014			2	160.72	3,224,700
都市發展局	62	3.017995	296,042,014			2	160.72	3,224,700
珍貴財產								
主管機關								
都市發展局								
（三）事業用財產								
主管機關								
都市發展局								
珍貴財產								
主管機關								
都市發展局								
二、非公用財產								
主管機關								
都市發展局								
珍貴財產								
主管機關								
都市發展局								
合 計	71	10.831358	976,625,406			37	7,479.08	32,036,165

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. 配合本府組織調整，本市各區公園用地及其設施移由本府工務局辦理，減列本局財產帳；另8-3等埤塘土地撥入本局等因素，較上公務用財產：(1)土地較上年度決算數增加124,140,996元、房屋建築及設備減少23,242,572元。
公共用：(1)土地較上年度決算數減少25,060,429,269元、土地改良物減少312,321,232元、房屋建築及設備減少64,458,671元。
非公共用：(1)土地較上年度決算數減少38,926,916元。

總目錄

單位：新臺幣元

年度決算數之增減如下：

桃園市政府都市發展局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	87,039,326	-	87,039,326		
100	100年度小計	10,746,628	-	10,746,628		
	罰款及賠償收入	10,746,628	-	10,746,628		
	罰金罰鍰及息金	10,746,628	-	10,746,628		
	罰金罰鍰	10,746,628	-	10,746,628	93.73%	違反都市計畫法，尚未繳款，已移送行政執行署執行中。
101	101年度小計	4,080,451	-	4,080,451		
	罰款及賠償收入	4,080,451	-	4,080,451		
	罰金罰鍰及息金	4,080,451	-	4,080,451		
	罰金罰鍰	4,080,451	-	4,080,451	93.62%	違反都市計畫法，尚未繳款，已移送行政執行署執行中。
102	102年度小計	9,284,597	-	9,284,597		
	罰款及賠償收入	4,839,097	-	4,839,097		
	罰金罰鍰及息金	4,839,097	-	4,839,097		
	罰金罰鍰	4,839,097	-	4,839,097	84.38%	違反都市計畫法，尚未繳款，已取得執行憑證，目前移送行政執行署執行中。
	補助及協助收入	4,445,500	-	4,445,500		
	上級政府補助收入	4,445,500	-	4,445,500		
	計畫型補助收入	4,445,500	-	4,445,500	100.00%	內政部營建署依契約所訂實際工作進度辦理補助款之撥付。
103	103年度小計	15,678,076	-	15,678,076		
	罰款及賠償收入	5,329,882	-	5,329,882		
	罰金罰鍰及息金	5,329,882	-	5,329,882		
	罰金罰鍰	5,329,882	-	5,329,882	75.72%	違反都市計畫法，尚未繳款。
	補助及協助收入	10,348,194	-	10,348,194		
	上級政府補助收入	10,348,194	-	10,348,194		
	計畫型補助收入	10,348,194	-	10,348,194	100.00%	內政部營建署依契約所訂實際工作進度辦理補助款之撥付。
104	104年度小計	47,249,574	-	47,249,574		
	罰款及賠償收入	4,436,754	-	4,436,754		
	罰金罰鍰及息金	4,436,754	-	4,436,754		
	罰金罰鍰	4,436,754	-	4,436,754	56.02%	違反都市計畫法，尚未繳款。
	補助及協助收入	42,812,820	-	42,812,820		
	上級政府補助收入	42,812,820	-	42,812,820		
	計畫型補助收入	42,812,820	-	42,812,820	40.84%	內政部營建署依契約所訂實際工作進度辦理補助款之撥付。

桃園市政府都市發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
100	總計	-12,352,771		
	經常門合計	-12,352,154		
	100年度經常門合計	59,219		
	罰款及賠償收入	59,219		
	罰金罰鍰及息金	59,219		
103	103年度經常門合計	210,000		
	罰款及賠償收入	210,000		
	罰金罰鍰及息金	210,000		
	罰金罰鍰	210,000		
			0.52%	因義務人死亡未遺有財產，104.12.04審桃市四字第1040052925號函罰單編號100G100304.1案共5萬9219元辦理註銷。
104	104年度經常門合計	-12,621,373		
	罰款及賠償收入	13,587,238		
	罰金罰鍰及息金	10,060,000		
	罰金罰鍰	10,060,000		
	賠償收入	3,527,238		
	一般賠償收入	3,527,238		
	規費收入	-727,390		
	行政規費收入	-723,390		
	審查費	-263,250		
	證照費	-460,140		
	使用規費收入	-4,000		
	資料使用費	-4,000		
	財產收入	181,954		
	財產孳息	148,245		
	利息收入	148,245		
	廢舊物資售價	33,709		
	廢舊物資售價	33,709		
	補助及協助收入	-25,713,830		
	上級政府補助收入	-25,713,830		
	計畫型補助收入	-25,713,830		
	其他收入	50,655		
	雜項收入	50,655		
	收回以前年度歲出	70,605		
	其他雜項收入	-19,950		
104	資本門合計	-617		
	104年度資本門合計	-617		
	財產收入	-617		
	財產售價	-617		
	土地售價	-617		

桃園市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	243,485,973	243,485,973	43.55%
	經常門合計	-	148,793,025	148,793,025	46.29%
	資本門合計	-	94,692,948	94,692,948	39.85%
100	100年度經常門合計	-	20,255,000	20,255,000	78.96%
100	100年度經常門合計	-	20,255,000	20,255,000	91.01%
	社區發展支出	-	20,255,000	20,255,000	91.01%
	城鄉發展業務	-	20,255,000	20,255,000	91.01%
	都市計畫工作	-	20,255,000	20,255,000	91.01%
101	101年度經常門合計	-	7,972,625	7,972,625	83.25%
	101年度經常門合計	-	7,972,625	7,972,625	100.00%
101	社區發展支出	-	7,972,625	7,972,625	100.00%
	城鄉發展業務	-	7,972,625	7,972,625	100.00%
	綜合規劃工作	-	7,972,625	7,972,625	100.00%
102	102年度經常門合計	-	42,351,506	42,351,506	70.24%
	102年度經常門合計	-	40,761,000	40,761,000	99.22%
102	社區發展支出	-	40,761,000	40,761,000	99.22%
	城鄉發展業務	-	40,761,000	40,761,000	99.22%
	綜合規劃工作	-	26,950,000	26,950,000	100.00%

都市發

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	243,485,973		
		148,793,025		
		94,692,948		
		20,255,000		
		20,255,000		
		20,255,000		
		20,255,000	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	1,032,500	變更新屋都市計畫(第四次通盤檢討)案1,032,500元；保留原因：因涉及層面廣泛、人民陳情意見眾多且攸關民眾權益，目前於都委會審議中，致勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		7,042,500	變更石門水庫水源特定區計畫(第二次通盤檢討)案7,042,500元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		7,000,000	變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)案7,000,000元；保留原因：因涉及層面廣泛、人民陳情意見眾多且攸關民眾權益，致勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,800,000	變更中壢市(過嶺地區)楊梅鎮(高榮地區)新屋鄉(頭洲地區)觀音鄉(富源地區)主要計畫(第三次通盤檢討)案2,800,000元；保留原因：因涉及層面廣泛、人民陳情意見眾多且攸關民眾權益，目前於都委會審議中，致勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,380,000	變更龍潭都市計畫(第四次通盤檢討)案2,380,000元；保留原因：因涉及層面廣泛、人民陳情意見眾多且攸關民眾權益，目前於都委會審議中，致勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	7,972,625		
		7,972,625		
		7,972,625		
		7,972,625	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,800,625	桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)周邊土地整體規劃及變更案6,800,625元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	1,172,000	南崁都市計畫(配合國際路延伸整體開發計畫)都市計畫變更案1,172,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		42,351,506		
		40,761,000		
		40,761,000		
		40,761,000		
		26,950,000	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		17,500,000	桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)周邊土地整體規劃及變更後續擴充案17,500,000元；保留原因：因已發生契約責任，尚未完成全部履約撥款條件，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	6,900,000	臺鐵桃園段高架捷運化建設計畫新增車站周邊土地變更開發案委託技術服務案6,900,000元；保留原因：因已發生契約責任，尚未完成全部履約撥款條件，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市計畫工作	-	7,780,000	7,780,000	96.05%
	都市更新工作	-	6,031,000	6,031,000	100.00%
102	102年度資本門合計	-	1,590,506	1,590,506	8.28%
	農業支出	-	1,590,506	1,590,506	8.28%
	城鄉發展業務	-	1,590,506	1,590,506	8.28%
	景觀工程管理工作	-	1,590,506	1,590,506	8.28%
103	103年度經常門合計	-	73,536,862	73,536,862	48.70%
103	103年度經常門合計	-	29,413,500	29,413,500	82.52%
	農業支出	-	4,580,000	4,580,000	57.25%
	城鄉發展業務	-	4,580,000	4,580,000	57.25%
	景觀工程工作	-	4,580,000	4,580,000	57.25%
103	社區發展支出	-	24,833,500	24,833,500	89.83%
	城鄉發展業務	-	24,833,500	24,833,500	89.83%
	綜合規劃工作	-	3,429,000	3,429,000	66.15%

都市發

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	2,550,000	新訂國道二號南桃園交流道附近特定區計畫委託技術服務案2,550,000元; 保留原因: 因已發生契約責任, 尚未完成全部履約撥款條件, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		7,780,000	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	6,880,000	變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(第四次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案6,880,000元; 保留原因: 因涉及層面廣泛、區段徵收可行性評估及攸關民眾權益, 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	900,000	研訂「都市計畫桃園市施行細則制度及法令」委託技術服務案900,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,031,000	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,935,000	「桃園縣中壢市興南段中壢老小段17-2地號等39筆土地(民生路西側住宅區)」及「141-0地號等79筆土地(新榮國小北側住宅區)等二處都市更新單元輔導擬訂都市更新事業計畫」委託技術服務案5,935,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	01	96,000	本縣北勢國宅地下室、管理站建物保存登記及更名登記等作業委託服務案96,000元; 保留原因: 因更名登記尚未辦理完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,590,506		
		1,590,506		
		1,590,506		
	01	1,590,506	工程施工中尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		1,590,506	蘆竹鄉公所辦理「2-2-5號池埤塘公園景觀改善工程」1,590,506元; 保留原因: 因工程施工中尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		73,536,862		
		29,413,500		
		4,580,000		
		4,580,000		
	01	4,580,000	工程規劃設計中或施工中尚未完工而予以保留。	
		4,200,000	推動桃園縣都市設計審議地區生態城市計畫4,200,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	380,000	桃園縣政府都市設計審議系統暨3D量體建置案380,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		24,833,500		
		24,833,500		
		3,429,000	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市計畫工作	-	16,262,000	16,262,000	95.09%
	都市更新工作	-	5,142,500	5,142,500	95.94%
103	103年度資本門合計	-	44,123,362	44,123,362	38.25%
	農業支出	-	29,238,549	29,238,549	39.17%
	城鄉發展業務	-	29,238,549	29,238,549	39.17%
	景觀工程工作	-	29,238,549	29,238,549	39.17%

都市發

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	1,925,000	桃園縣軍方管有土地檢討及發展研究規劃委託技術服務案1,925,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,504,000	擬定大園都市(三二號道路西南側特一號道路東側、老街溪西側、民生路西側等三處附帶條件整體開發地區)細部計畫案1,504,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		16,262,000	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	760,000	高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫貨物轉運中心都市計畫檢討變更案760,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	6,000,000	新訂國道二號南桃園交流道附近特定區計畫委託技術服務案6,000,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	350,000	大溪都市計畫行政園區區段徵收之公益性及必要性評估報告委託技術服務案350,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	368,000	中壢(龍岡地區)龍慈路延伸都市計畫變更案368,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,464,000	變更巴陵達觀山風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案暨變更小烏來風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案4,464,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,320,000	變更楊梅鎮(富岡、豐野地區)主要計畫及細部計畫(第三次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案4,320,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,142,500	因訴訟案尚在法院審理中, 規劃案尚未完成階段性請款條件故依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	1,960,000	102年度桃園縣自主更新輔導團委託技術服務案1,960,000元; 保留原因: 因依內政部營建署之撥款標準, 廠商尚未符合撥付契約剩餘金額之條件(協助社區申請自主更新補助並獲核定6案, 目前僅獲核定3案, 故請廠商繼續依契約及營建署之標準辦理), 故依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,182,500	桃園市正光街警察宿舍周邊都市更新整體規劃委託技術服務案3,182,500元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		44,123,362		
		29,238,549		
資本門		29,238,549		
		29,238,549	工程規劃設計中或施工中尚未完工而予以保留。	

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	社區發展支出	-	14,884,813	14,884,813	36.55%
	城鄉發展業務	-	14,884,813	14,884,813	36.55%
	都市行政工作	-	399,313	399,313	7.05%
	都市更新工作	-	14,485,500	14,485,500	41.32%
104	104年度經資門合計	-	99,369,980	99,369,980	31.80%

都市發

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保		留	原	因	分	析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施				備 註
資本門	01	2,100,000	「桃園縣陂塘活化再生計畫-大園鄉5-8號陂塘暨公一公園周邊環境景觀改善工程」委託規劃設計技術服務勞務採購案2,100,000元；保留原因：勞務採購案履約條件尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。				
	01	540,000	「桃園市公24公園」委託規劃設計技術服務勞務採購案540,000元；保留原因：勞務採購案履約條件尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。				
	01	5,985,000	觀音崙坪主題公園整體規劃及用地變更委託技術服務勞務採購案5,985,000元；保留原因：勞務採購案履約條件尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。				
	01	19,113,549	桃園縣埤塘活化再生計畫-觀音鄉8-3號埤及週邊環境景觀改善計畫第二期工程19,113,549元；保留原因：工程施工中尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留15,348,171元；另因應工程後續擴充增購後所需3,765,378元報經本府專案審查會議核定保留。				
	06	1,500,000	桃園縣陂塘再生活化計畫-新屋鄉香心陂景觀改善工程1,500,000元；保留原因：本案係原工程104年完工使用後，經民眾建議追加及調整之設施，因未及年度內完成招標作業，提本府專案會議審查核定。				
		14,884,813					
		14,884,813					
		399,313	為配合本局地理資訊系統相關業務未來整合之需求，且因未及年度內完成發包，提本府專案會議審查核定。				
	06	399,313	辦理「Autodesk Infrastructure Map Server」軟體等相關設備購置399,313元；保留原因：本案係100年辦理桃園縣都市計畫地理資訊系統擴充建置計畫，因該計畫至104年9月完成驗收程序，考量本局地理資訊系統相關業務未來整合之需求，致未及年度內完成發包，提本府專案會議審查核定。				
	資本門		14,485,500	因訴訟案尚在法院審理中，規劃案尚未完成階段性請款條件故依預算法第72條規定辦理保留。			
	01	1,498,000	「中壢平鎮都市擴大修訂都市計畫文高二用地(中壢家商)周邊都市更新整體規劃案」都市更新規劃暨招商計畫案1,498,000元；保留原因：因契約第四階段工作未完成，依預算法第72條規定辦理保留。				
	01	10,072,500	「桃園縣桃園火車站周邊更新地區、策略再開發地區暨周邊地區都市更新規劃」委託技術服務案10,072,500元；保留原因：因契約第三階段工作未完成，依預算法第72條規定辦理保留。				
	01	2,915,000	「桃園縣內壢火車站周邊更新地區及策略再開發地區都市更新規劃補助案」委託技術服務案2,915,000元；保留原因：因契約第三階段工作未完成，依預算法第72條規定辦理保留。				
		99,369,980					

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	104年度經常門合計	-	50,390,900	50,390,900	23.50%
	社區發展支出	-	50,390,900	50,390,900	23.68%
	都市發展業務	-	50,390,900	50,390,900	43.49%
	都市設計工作	-	469,000	469,000	5.10%
	綜合規劃工作	-	21,582,400	21,582,400	77.00%
	都市計畫工作	-	25,708,300	25,708,300	85.84%

都市發

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	50,390,900	工程規劃設計中或施工中尚未完工而予以保留。	
		50,390,900		
		50,390,900		
		469,000		
經常門	01	469,000	103年度海岸復育及景觀改善計畫-桃園縣整合性海岸管理計畫案469,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		21,582,400	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條及第76條規定辦理保留。	
		9,427,400	「檢討修訂桃園航空城都市計畫暨研擬全區都市設計」委託技術服務案9,427,400元; 保留原因: 因已發生契約責任, 尚未完成全部履約撥款條件, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		5,243,500	「桃園升格直轄市總體發展計畫」委託技術服務案5,243,500元; 保留原因: 因已發生契約責任, 尚未完成全部履約撥款條件, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		1,111,500	「桃園發展願景綱要計畫」委託技術服務案1,111,500元; 保留原因: 因已發生契約責任, 尚未完成全部履約撥款條件, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		773,000	「桃園市政府都市發展局資訊系統整合規劃」委託資訊服務案773,000元; 保留原因: 因已發生契約責任, 尚未完成全部履約撥款條件, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		943,000	「桃園市都市規劃資訊查詢系統」功能擴充及圖資更新委託資訊服務案943,000元; 保留原因: 因已發生契約責任, 尚未完成全部履約撥款條件, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,398,000	2016台灣燈會-科技新世界燈區之智慧雲端佈置2,398,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,686,000	2016台灣燈會-科技新世界燈區之夢想新城佈置1,686,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		25,708,300	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。	
經常門	01	16,150,000	「桃園市各都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案」委託技術服務案16,150,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,917,600	變更龍壽、迴龍地區都市計畫(重製暨第3次通盤檢討)(桃園市轄區)案委託技術服務案1,917,600元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市行政工作	-	2,000,000	2,000,000	54.99%
	都市更新工作	-	631,200	631,200	1.40%
	104年度資本門合計	-	48,979,080	48,979,080	49.95%
104	社區發展支出	-	48,979,080	48,979,080	49.95%
	都市發展業務	-	48,979,080	48,979,080	51.17%
	都市設計工作	-	8,853,000	8,853,000	21.10%

都市發

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,768,000	「變更高鐵桃園車站特定區主要及細部計畫(第二次通盤檢討)案」委託技術服務案3,768,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,449,000	「變更大溪鎮(埔頂地區)都市計畫配合轉運站使用變更案」委託技術服務案1,449,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,045,000	「中壢平鎮都市擴大修訂主要計畫營二及機十四用地都市計畫變更案」委託技術服務案2,045,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	98,000	變更觀音(草漯地區)都市計畫(第2次通檢)(第2階段重劃地區第3區整體開發單元)委託辦理計畫書圖製作案經費98,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	98,000	「桃園市產業發展暨都市計畫工業區檢討變更原則」委託技術服務案98,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	96,600	八德(大湳地區)都市計畫機六用地取得暨整體開發可行性評估案96,600元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	86,100	「地理資訊系統更新與維護」委外服務案86,100元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		2,000,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	2,000,000	「桃園市都市計畫容積移轉機制檢討及改善」委託技術服務案2,000,000元;保留原因:已撥付第1期款,廠商仍進行履約,尚未完成契約委託工作,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		631,200	勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	631,200	103年度內政部營建署補助辦理「桃園縣住宅年度計畫及中程計畫」委託技術專業服務案631,200元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		48,979,080		
		48,979,080		
		48,979,080		
		8,853,000	工程規劃設計中或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	1,413,000	異域一台灣眷村生活文化空間營造委託技術服務勞務採購案1,413,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	

中華民國

62

都市發

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析	
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施								備註
資本門	01	4,000,000	2016台灣燈會-科技新世界燈區之智慧雲端佈置4,000,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。								
	06	2,104,160	新屋區香心埤周邊設施改善工程2,104,160元; 保留原因: 本案係原工程104年完工使用後, 經民眾建議追加及調整之設施, 因未及年度內完成招標作業, 提本府專案會議審查核定。								
	06	465,840	大溪區永昌埤周邊設施改善工程465,840元; 保留原因: 本案係原工程於104年完工使用後, 經民眾建議追加及調整之設施, 因未及年度內完成招標作業, 提本府專案會議審查核定。								
	06	870,000	觀音崙坪主題公園開發引進民間參與可行性評估案870,000元; 保留原因: 本案為配合105年度觀音地域行銷園區計畫, 以辦理本基地後續開發引進民間參與之前置作業, 及觀音崙坪主題公園後續新建工程開發計畫之參據。因未及年度內完成招標作業, 提本府專案會議審查核定。								
		4,800,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。								
	01	4,700,000	104年度桃園市政府都市計畫樁位測釘委託技術服務案4,700,000元; 保留原因: 已撥付第1期款, 廠商仍進行履約, 尚未完成契約委託工作, 依預算法第72條規定辦理保留。								
資本門	06	100,000	土地使用分區證明核發系統擴充計畫100,000元; 保留原因: 因土地使用分區證明核發系統於104年底進行驗收及相關測試, 故未能於104年底完成本項擴充計畫, 提本府專案會議審查核定。								
		35,326,080	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。								
	01	688,000	內政部102年度核定本市「中壢興南段公坡小段922地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」688,000元; 保留原因: 因勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。								
	01	653,400	內政部營建署103年度核定補助本市辦理「桃園縣興辦中壢市振興段福利宅(社會住宅)先期規劃」案653,400元; 保留原因: 因勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。								
	06	33,984,680	內政部103年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園縣中壢市三座屋段舊社小段77-4地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案33,984,680元; 保留原因: 因投標廠商家數不足流標2次, 未及於年度內完成招標, 本案經本府專案審查會議核定辦理保留。								

桃園市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
101	總計	67,665,302	12.10%		37,163,809			30,501,493		
	經常門合計	37,163,809	11.56%		37,163,809					
	資本門合計	30,501,493	12.84%					30,501,493		
	101年度經資門合計	462,113	4.83%		-			462,113		
	101年度資本門合計	462,113	28.81%		-			462,113		
	農業支出	462,113	28.81%		-			462,113		
	城鄉發展業務	462,113	28.81%		-			462,113		
	景觀工程管理工作	462,113	28.81%		-		7	462,113	「桃園縣埤塘活化再生計畫-士校大池景觀改善設計監造勞務採購契約」結算賸餘	
102	102年度經資門合計	2,762,604	4.58%		-			2,762,604		
	102年度資本門合計	2,762,604	14.38%		-			2,762,604		
	農業支出	2,762,604	14.38%		-			2,762,604		
	城鄉發展業務	2,762,604	14.38%		-			2,762,604		
	景觀工程管理工作	2,762,604	14.38%		-		7	2,762,604	桃園縣埤塘活化再生計畫-「觀音鄉8-3號埤」及「2-2-5號池埤」環境景觀改善工程結算賸餘	
103	103年度經資門合計	3,111,620	2.06%		-			3,111,620		
	103年度資本門合計	3,111,620	2.70%		-			3,111,620		
	農業支出	556,071	0.75%		-			556,071		
	城鄉發展業務	556,071	0.75%		-			556,071		
	景觀工程工作	556,071	0.75%		-		7	556,071	桃園縣埤塘再生活化計畫-大溪鎮永昌陵等景觀改善工程結算賸餘	
	社區發展支出	2,555,549	6.28%		-		6	2,555,549		
	城鄉發展業務	2,555,549	6.28%		-			2,555,549		
	都市更新工作	2,555,549	7.29%		-			2,555,549	中央補助「潤仔堀人行空間(康樂路暨博愛路)改善工程」結算賸餘	
104	104年度經資門合計	61,328,965	19.62%		37,163,809			24,165,156		
	104年度經常門合計	37,163,809	17.33%		37,163,809			-		
	社區發展支出	37,163,809	17.47%		37,163,809			-		
	一般行政	24,783,306	25.58%		24,783,306			-		
	行政管理	24,783,306	25.58%		24,783,306			-		
				2	24,459,334	法定編制人員未足額進用致人事費節餘				
				8	323,972	採購財物結餘		-		

桃園市政府都市發展局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	都市發展業務	12,380,503	10.69%		12,380,503			-		
	都市設計工作	1,367,104	14.87%	2	1,367,104	約聘人員未足額進用致人事費節餘		-		
					966,393					
				8	400,711	採購財物結餘				
	綜合規劃工作	105,479	0.38%	8	105,479	採購財物結餘		-		
	都市計畫工作	558,095	1.86%	8	558,095	採購財物結餘		-		
	都市行政工作	235,664	6.48%	8	235,664	採購財物結餘		-		
	都市更新工作	10,114,161	22.45%		10,114,161			-		
				1	620,258	承租住宅租金補貼計畫等依實際數量核發後賸餘				
				6	9,493,903	中央補助「中壢平鎮都市擴大修訂計畫-營2用地暨機14用地都市更新暨招商規劃案」等計畫經費結餘				
	104年度資本門合計	24,165,156	24.64%		-			24,165,156		
	社區發展支出	24,165,156	24.64%		-			24,165,156		
	一般行政	137,193	5.85%		-			137,193		
	行政管理	137,193	5.85%		-		8	137,193		
	都市發展業務	24,027,963	25.10%		-			24,027,963		
	都市設計工作	11,673,643	27.82%		-		4	11,673,643		
								8,032,000	「龍潭區大昌路、中豐路景觀道路工程第三期工程」因公所未依中央補助規定於103年度完成請領作業，致未符合補助規定，辦理計畫註銷	

桃園市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		類型	經常門		類型	資本門		備註
		金額	%		金額	原因說明及相關改善措施		金額	原因說明及相關改善措施	
	都市行政工作 都市更新工作	- 12,354,320	0.00% 25.39%		- -		6	3,641,643	中央補助「103年度桃園縣社區規劃師駐地輔導計畫」等採購案依契約執行經費結餘	
							4	12,354,320 1,205,000	「中壢區忠福段2131-2等地號28筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」因區分所有權大會決議申請中止補助，並已由內政部核定中止補助	
							6	11,149,320	中央補助「洞仔壠人行空間(康樂路暨博愛路)改善工程」等經費結算賸餘	

桃園市政府都市發展局
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
104/03/20-102-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回城鎮風貌型塑整體計畫-跨域整合建設計畫-水綠桃花源-桃林鐵路及南崁溪周邊環境整體規劃補助賸餘款	1,020,837	
104/10/26-102-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-科目更正(104.5.18現轉47號)-退還聆香頌小吃店違反都市計畫法之處分已獲撤銷辦理退還已繳納罰鍰18萬元(罰單編號102G100092及102G100032)	180,000	
104/11/27-102-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還安固營造工程股份有限公司改制前辦理八德市陸光街人行道改善工程逾期違約金退至本局保管金專戶	76,275	
合 計	1,277,112	

(本頁空白)

其他附表

(本頁空白)

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	73,892,844	-	-	19,774,627	-
一般行政	2,207,807	-	-	-	-
行政管理	2,207,807	-	-	-	-
都市發展業務	71,685,037	-	-	19,774,627	-
都市設計工作	30,288,357	-	-	19,774,627	-
都市行政工作	5,100,000	-	-	-	-
都市更新工作	36,296,680	-	-	-	-

出分析表

單位：新臺幣元

71

桃園市政府

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	10,513,730	10,513,730	33,984,680	-	33,984,680
經常門合計	-	-	-	-	-	-
都市發展業務	-	-	-	-	-	-
都市更新工作	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	10,513,730	10,513,730	33,984,680	-	33,984,680
都市發展業務	-	10,513,730	10,513,730	33,984,680	-	33,984,680
都市設計工作	-	10,513,730	10,513,730	-	-	-
都市更新工作	-	-	-	33,984,680	-	33,984,680

經費報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

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								投資及增資			
			受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		77,038	70,799	-	-	-	29,450	-	-	177,287	-	-	-	
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		889	-	-	-	-	-	-	-	889	-	-	-	
07住宅與社區服務		76,149	70,799	-	-	-	29,450	-	-	176,398	-	-	-	
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														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														

都市發展局

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

104年度

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 家 營 庭 利 及 機 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		
-	33,985	10,514	-	-	-	-	-	19,775	1,247	509	7,863	-	73,893	251,180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889
-	33,985	10,514	-	-	-	-	-	19,775	1,247	509	7,863	-	73,893	250,291

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
對地方政府之補助 桃園區公所	辦理103年度「市區道路人本環境建設計畫-桃園市中山路（正光街至國際路）人行道改善工程」補助款	都市設計工作	20,462,000	10,513,730	-	10,513,730	9,948,270
			12,430,000	10,513,730	-	10,513,730	1,916,270
			8,032,000	-	-	-	8,032,000
小計		都市設計工作	20,462,000	10,513,730	-	10,513,730	9,948,270
對國內團體之捐助 宏國中壠新城管委會	中壠市三座屋段舊社小段77-4地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案	都市更新工作	33,984,680	-	33,984,680	33,984,680	-
			33,984,680	-	33,984,680	33,984,680	-
小計		都市更新工作	33,984,680	-	33,984,680	33,984,680	-

都市發展局

關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成 結餘款		是否派員就 地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V	V	V		因未依中央補助規定於103年度完成請領作業，致未符合補助規定，已於104年辦理補助案註銷。				V	補助款於工程完工驗收後，就實際結算金額撥付款項。
	V		V	因投標廠商家數不足流標2次，未及於104年度內完成招標，本案經本府專案審查會議核定辦理保留。					

桃園市政府

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
社會福利津貼及 濟助		都市更新 工作	30,000,000	29,450,181	-	29,450,181	549,819
本縣增額住宅 補貼各核定補 貼戶	支付102年度住宅補貼- 租金補貼本市增額補貼 曲○○等租金補貼-104 年1-3月撥付			216,000	-	216,000	
本縣增額住宅 補貼各核定補 貼戶	支付103年度住宅補貼- 租金補貼本市增額補貼 蔡○○等租金補貼-104 年1月-3月份撥款			29,234,181	-	29,234,181	
小計		都市更新 工作	30,000,000	29,450,181	-	29,450,181	549,819
合計			84,446,680	39,963,911	33,984,680	73,948,591	10,498,089

都市發展局

關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成 結餘款		是否派員就 地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V								V	1. 依內政部頒定之「自建自購住宅貸款利息及租金辦法」及「桃園縣年度承租住宅租金補貼計畫」之補助原則核發。 2. 原始憑證送審。
V								V	1. 依內政部頒定之「自建自購住宅貸款利息及租金辦法」及「桃園縣年度承租住宅租金補貼計畫」之補助原則核發。 2. 原始憑證送審。

桃園市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
100	安邦工程顧問股份有限公司	變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)案第二期服務費用	10,000,000	100.06.08	105.12.31		都市計畫工作	-
小計	100年度小計							-
102	安邦工程顧問股份有限公司	撥付「變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(四通)暨重製專案通檢案(都計圖重置專案通檢)」第二期款	8,000,000	102.04.12	105.12.31		都市計畫工作	-
小計	102年度小計							-
103	鴻維科技股份有限公司	辦理桃園縣政府都市設計審議系統暨3D量體建置案申請撥付第一期至第三期服務費	3,800,000	103.12.22	105.05.21		景觀工程工作	-
103	興利工程顧問股份有限公司	「擬定大園都市(三二號道路西南側特一號道路東側、老街溪西側、民生路西側等三處附帶條件整體開發地區)細部計畫案」第一期款	1,880,000	103.11.06	106.12.31		綜合規劃工作	-
	惇陽工程顧問有限公司	撥付「桃園縣軍方管有土地檢討及發展研究規劃」委託技術服務案第二期款	3,850,000	103.08.18	105.12.31			-

都市發展局 項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

執 行 數			按 政 府 採 購 法 辦 理		委 託 辦 理 事 項 類 別 (請 勾 選)			報 告		評 審		委 託 事 項 (報 告) 處 理			是 否 派 員 就 地 抽 查		備 註
額			是	否	委 託 研 究 計 畫		其 他 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	是	否	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類											
-	2,000,000	2,000,000															本 案 係 勞 務 採 購 無 需 派 員 就 地 抽 查
-	2,000,000	2,000,000	v				v	v		v			v			v	
-	2,000,000	2,000,000															
-	320,000	320,000															本 案 係 勞 務 採 購 無 需 派 員 就 地 抽 查
-	320,000	320,000	v				v	v		v			v			v	
-	320,000	320,000															
-	3,420,000	3,420,000															本 案 係 勞 務 採 購 無 需 派 員 就 地 抽 查
-	3,420,000	3,420,000	v				v	v		v			v			v	
-	1,754,684	1,754,684															
-	376,000	376,000	v				v	v		v			v			v	本 案 係 勞 務 採 購 無 需 派 員 就 地 抽 查
-	1,155,000	1,155,000	v				v	v		v			v			v	
-	1,155,000	1,155,000															

桃園市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
103	新北市政府城鄉發展	撥付「北臺國土空間發展特展地方館及主題週(北臺週)活動策劃暨執行案」本府分攤款沖銷	6,800,000	103.12.19	104.05.30	104.05.30	都市計畫工作	-
	安邦工程顧問股份有限公司	撥付「中壢(龍岡地區)龍慈路延伸都市計畫變更案」第二期及第三期委辦費	920,000	103.03.27	105.12.31			-
	安邦工程顧問股份有限公司	撥付「大溪都市計畫行政園區區段徵收之公益性及必要性評估報告委託技術服務案」第一期委辦費	500,000	103.12.24	105.12.31			-
	安邦工程顧問股份有限公司	撥付「變更高速鐵路桃園車站特定區主要計畫(環保設施用地為機關用地案)」委辦費尾款	98,700	103.07.29	104.12.31	104.04.28		-
	安邦工程顧問股份有限公司	撥付「高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫貨物轉運中心都市計畫檢討變更案」第一期委辦費	950,000	103.11.11	105.12.31			-
103	開新工程顧問股份有限公司	支付「桃園縣桃園火車站周邊更新地區、策略再開發地區暨周邊地區都市更新規劃」委託技術服務案第二期款	11,850,000	102.07.01	106.12.31		都市更新工作	-

都市發展局 項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

執 行 數			按 政 府 採 購 法 辦 理		委 託 辦 理 事 項 類 別 (請 勾 選)			報 告		評 審		委 託 事 項 (報 告) 處 理			是 否 派 員 就 地 抽 查		備 註
額			是	否	委 託 研 究 計 畫		其 他 託 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	是	否	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類											
-	223,684	223,684	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	839,480	839,480															
-	460,000	460,000	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	150,000	150,000	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	39,480	39,480	v				v	v		v			v			v	本案係小額之勞務採購無需派員就地抽查
-	190,000	190,000	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	6,792,000	6,792,000															
-	1,185,000	1,185,000	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查

桃園市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
	台灣西堤工程顧問有限公司	支付「中壢平鎮都市擴大修訂都市計畫文高二用地(中壢家商)周邊都市更新整體規劃案」委託技術服務案第二期款、第三期及部分第四期款	5,350,000	102.09.02	105.09.02			-
	開新工程顧問股份有限公司	撥付「桃園縣內壢火車站周邊更新地區及策略再開發地區都市更新規劃補助案」委託技術服務案第二期款	5,300,000	102.07.16	105.07.16			-
	台灣西堤工程顧問有限公司	撥付「桃園市正光街警察宿舍周邊都市更新整體規劃委託技術服務案」第一期款	3,350,000	103.09.18	106.10.06			-
小計 104	103年度小計						都市設計工作	4,221,000
	禾拓規劃設計顧問有限公司	103年度海岸復育及景觀改善計畫-桃園縣整合性海岸管理計畫案申請撥付第一期至第三期服務費	4,690,000	103.07.29	105.12.31			4,221,000
104							綜合規劃工作	5,817,600
	新北市政府城鄉發展局	「北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」委託專業服務案本局配合款	6,800,000	104.03.16	105.01.31			400,000

都市發展局

項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
額			是	否	委託研究計畫		其他託項 其委事	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	3,584,500	3,584,500	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	1,855,000	1,855,000	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	167,500	167,500	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	12,806,164	12,806,164															
-	-	4,221,000															
-	-	4,221,000	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	-	5,817,600															
-	-	400,000	v				v	v		v			v			v	依審計部桃園市審計處104年7月6日審桃市四字第1040002966號函同意原始憑證資料採就地審計方式辦理

桃園市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
104	台灣世曦工程顧問股份有限公司	撥付「桃園升格直轄市總體發展計畫」委託技術服務案內研究規劃作業第一期款	14,715,000	104.08.11	107.12.31			1,471,500
	艾奕康工程顧問股份有限公司	付艾奕康工程顧問辦理「桃園發展願景綱要計畫」委託技術服務案(契約總價金10%)	17,875,000	104.09.18	107.06.30			1,787,500
	中興工程顧問股份有限公司	付「檢討修訂桃園航空城都市計畫暨研擬全區都市設計」委託技術服務費用(檢修一、研擬一)	21,586,000	104.11.04	107.02.28			2,158,600
							都市計畫工作	3,043,700
	安邦工程顧問股份有限公司	「訂定南崁地區都市計畫(未擬定細部計畫地區)土地使用分區管制要點」服務費用	95,000	103.08.07	104.3.31	104.3.23		95,000
	安邦工程顧問股份有限公司	付「桃園市各都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案」服務費用第1-1期款	19,000,000	104.06.29	107.12.31			2,850,000
	安邦工程顧問股份有限公司	「訂定變更桃園市南崁地區、縱貫桃園內壢間都市計畫(配合中路地區整體開發計畫)細部計畫(配合桃園陸橋及本府住宅政策增修訂土地使用分區管制要點)案」服務費用	98,700	104.5.4	104.8.27	104.8.27		98,700
104							都市行政工作	500,000

都市發展局 項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

執 行 數			按 政 府 採 購 法 辦 理		委 託 辦 理 事 項 類 別 (請 勾 選)			報 告		評 審		委 託 事 項 (報 告) 處 理			是 否 派 員 就 地 抽 查		備 註
額			是	否	委 託 研 究 計 畫		其 他 託 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	是	否	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類											
-	-	1,471,500	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	-	1,787,500	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	-	2,158,600	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	-	3,043,700															
-	-	95,000	v				v	v		v			v			v	本案係小額之勞務採購無需派員就地抽查
-	-	2,850,000	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	-	98,700	v				v	v		v			v			v	本案係小額之勞務採購無需派員就地抽查
-	-	500,000															

桃園市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
104	學邑工程技術顧問股份有限公司	辦理推動本市容積銀行研究案及更新都市計畫容積移轉查詢系統委託專業服務案第1期款(學邑)	2,500,000	104.10.21	105.10.21		都市更新工作	500,000
	社團法人高雄市都市更新學會	支付「桃園縣中壢平鎮都市擴大修訂計畫-營2用地暨機14用地都市更新暨招商規劃」委託技術服務案第一、二期款	10,800,000	102.12.30	105.12.31			3,011,400
	億林京都管理委員會許自宏	支付「桃園縣中壢市興南段公坡小段922地號1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第1期款	860,000	102.11.28	105.12.31			1,620,000
	學邑工程技術顧問股份有限公司	支付「桃園市興辦中壢區振興段社會住宅先期規劃」第一、二期款	1,452,000	104.4.30	104.10.29			172,000
	學邑工程技術顧問股份有限公司	支付「桃園市住宅年度計畫及中程計畫委託專業服務案」第一、二期款	1,052,000	104.4.22	104.10.29			798,600
小計	104年度小計							420,800
合計								16,593,700
								16,593,700

都市發展局 項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
額			是	否	委託研究計畫		其他託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	500,000	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	-	3,011,400															
-	-	1,620,000	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	-	172,000	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	-	798,600	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	-	420,800	v				v	v		v			v			v	本案係勞務採購無需派員就地抽查
-	-	16,593,700															
-	15,126,164	31,719,864															

(本頁空白)

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

