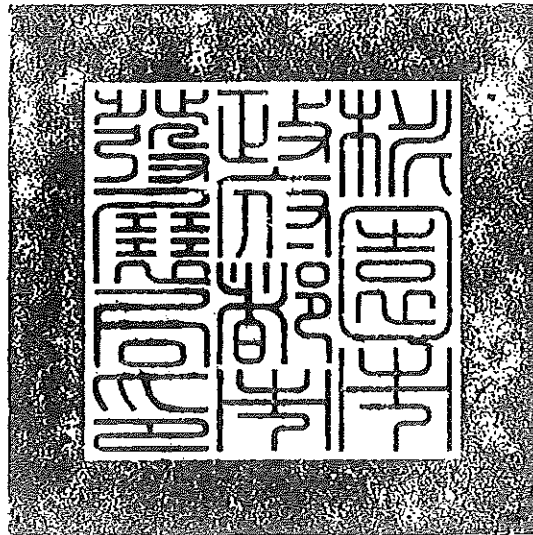


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

桃園市總決算  
桃園市政府都市發展局單位決算



桃園市政府都市發展局編

# 桃園市政府都市發展局112年度單位決算 目次

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 一、總說明                      | 第1頁至第14頁  |
| 二、決算報表                     |           |
| (一)主要表                     |           |
| 1.歲入來源別決算表                 | 第16頁至第21頁 |
| 2.歲出機關別決算表                 | 第22頁至第27頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表          | 第28頁至第29頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表          | 第30頁至第33頁 |
| (二)附屬表                     |           |
| 1.歲出用途別科目分析表               | 第34頁至第37頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表               | 第38頁至第39頁 |
| 3.繳付公庫數分析表                 | 第40頁至第43頁 |
| 4.公庫撥入數分析表                 | 第44頁至第51頁 |
| 5.歲入保留分析表                  | 第52頁至第52頁 |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表        | 第53頁至第53頁 |
| 7.歲出保留分析表                  | 第54頁至第59頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表        | 第60頁至第60頁 |
| 9.歲出資本支出分析表                | 第62頁至第63頁 |
| 10.人事費明細表                  | 第64頁至第64頁 |
| 11.統籌支撥科目支出明細表             | 第65頁至第65頁 |
| 12.補助及捐助經費報告表              | 第66頁至第67頁 |
| 13.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第68頁至第69頁 |
| 14.委託辦理計畫(事項)經費報告表         | 第70頁至第71頁 |
| 15.出國計畫執行情形報告表             | 第72頁至第73頁 |
| 16.歲出按職能及經濟性綜合分類表          | 第74頁至第77頁 |
| 三、會計報表                     |           |
| (一)主要表                     |           |
| 1.平衡表                      | 第78頁至第78頁 |
| 2.收入支出表                    | 第79頁至第79頁 |
| (二)附屬表                     |           |
| 1.平衡表科目明細表                 | 第80頁至第80頁 |
| 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表   | 第81頁至第81頁 |

# 桃園市政府都市發展局112年度單位決算 目 次

|   |           |
|---|-----------|
| 3.長期投資明細表   | 第82頁至第82頁 |
| 4.應付租賃款及其他長期負債變動表   | 第83頁至第83頁 |
| 四、參考表   |           |
| 1.決算與會計收支對照表  | 第84頁至第84頁 |
| 2.現金出納表   | 第85頁至第88頁 |
| 3.財產目錄總表  | 第90頁至第91頁 |
| 4.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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第92頁至第92頁 |

# 桃園市政府都市發展局

## 總 說 明

中華民國 112 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 40 億 2,809 萬 3,000 元，執行結果，決算數 3,534 萬 39 元(包括實現數 2,836 萬 7,683 元及轉入下年度應收數 697 萬 2,356 元)，較預算數減收 39 億 9,275 萬 2,961 元，決算數占預算數 0.88%，主要係因本市都市發展基金都市計畫增額容積價金收入不敷支應，爰無餘額賸餘繳庫所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

##### (2)歲出：

本年度預算數 2 億 4,513 萬 8,000 元，執行結果，決算數 2 億 2,735 萬 1,032 元(包括實現數 2 億 233 萬 1,065 元及保留數 2,501 萬 9,967 元)，預算賸餘數 1,778 萬 6,968 元，決算數占預算數 92.74%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、採購結餘款及各項業務費用核實支用等。另統籌科目預算數 203 萬 100 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：

107 至 111 年度轉入數 3,805 萬 4,721 元，執行結果，減免(註銷)數 174 萬 8,595 元，實現數 2,578 萬 4,279 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,052 萬 1,847 元，主要係各年度違反都市計畫法罰金未繳納結清及中央補助款依實際進度核撥補助款。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

##### (2)歲出：

105 至 111 年度轉入數 1 億 3,190 萬 4,890 元，執行結果，減免(註銷)數 873 萬 7,976 元，實現數 7,255 萬 1,612 元，未結清轉入下年度繼續處理者 5,061 萬 5,302 元，主要係都市計畫及規劃案等，因影響民眾權益甚鉅，且中央為保障民眾權益亦逐年新訂相關規定，增加各機關需配合辦理事項，另辦理過程中需充分與民眾進行溝通並整合各機關意見，故較難掌控辦理期程。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府都市發展局  
總 說 明  
中華民國 112 年度

112 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<br>(含預算增減數)<br>(1) | 決算數        |           |            | 預決算<br>比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比率%<br>(2)/(1) |
|-----------------|------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------|
|                 |                        | 實現數        | 應收數       | 合計(2)      |                         |                                |
| 桃園市政府都市發展局      | 4,028,093,000          | 28,367,683 | 6,972,356 | 35,340,039 | -3,992,752,961          | 0.88                           |
| 罰款及賠償收入         | 16,950,000             | 17,771,133 | 6,803,670 | 24,574,803 | 7,624,803               | 144.98                         |
| 罰金罰鍰及怠金         | 16,800,000             | 15,787,598 | 6,803,670 | 22,591,268 | 5,791,268               | 134.47                         |
| 賠償收入            | 150,000                | 1,983,535  | -         | 1,983,535  | 1,833,535               | 1322.36                        |
| 規費收入            | 1,500,000              | 1,466,080  | -         | 1,466,080  | -33,920                 | 97.74                          |
| 行政規費收入          | 1,500,000              | 1,436,080  | -         | 1,436,080  | -63,920                 | 95.74                          |
| 使用規費收入          | -                      | 30,000     | -         | 30,000     | 30,000                  | -                              |
| 財產收入            | 370,000                | 2,963,778  | -         | 2,963,778  | 2,593,778               | 801.02                         |
| 財產孳息            | 350,000                | 2,898,678  | -         | 2,898,678  | 2,548,678               | 828.19                         |
| 廢舊物資售價          | 20,000                 | 65,100     | -         | 65,100     | 45,100                  | 325.5                          |
| 營業盈餘及事業收入       | 4,000,000,000          | -          | -         | -          | -4,000,000,000          | -                              |
| 非營業特種基金賸餘<br>繳庫 | 4,000,000,000          | -          | -         | -          | -4,000,000,000          | -                              |
| 補助及協助收入         | 9,238,000              | 5,820,660  | 168,686   | 5,989,346  | -3,248,654              | 64.83                          |
| 上級政府補助收入        | 9,238,000              | 5,820,660  | 168,686   | 5,989,346  | -3,248,654              | 64.83                          |
| 其他收入            | 35,000                 | 346,032    | -         | 346,032    | 311,032                 | 988.66                         |
| 雜項收入            | 35,000                 | 346,032    | -         | 346,032    | 311,032                 | 988.66                         |

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

112 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣

| 科目               | 預算數<br>(含預算增減<br>數)<br>(1) | 決 算 數       |     |            |             | 預決算<br>比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率<br>%(2)/(1) |
|------------------|----------------------------|-------------|-----|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|
|                  |                            | 實現數         | 應付數 | 保留數        | 合計(2)       |                         |                                |
| 桃園市政府都市發展局       | 245,138,000                | 202,331,065 | -   | 25,019,967 | 227,351,032 | -17,786,968             | 92.74                          |
| 行政管理             | 143,071,000                | 131,681,193 | -   | 73,129     | 131,754,322 | -11,316,678             | 92.09                          |
| 都市設計工作           | 53,755,000                 | 42,041,987  | -   | 6,109,945  | 48,151,932  | -5,603,068              | 89.58                          |
| 綜合規劃工作           | 5,223,000                  | 1,038,626   | -   | 4,125,000  | 5,163,626   | -59,374                 | 98.86                          |
| 都市計畫工作           | 12,417,000                 | 7,563,823   | -   | 4,819,000  | 12,382,823  | -34,177                 | 99.72                          |
| 都市行政工作           | 29,382,000                 | 18,919,262  | -   | 9,892,893  | 28,812,155  | -569,845                | 98.06                          |
| 國土計畫工作           | 1,290,000                  | 1,086,174   | -   | -          | 1,086,174   | -203,826                | 84.20                          |
| 統籌科目             | 2,030,100                  | 2,030,100   | -   | -          | 2,030,100   | -                       | 100.00                         |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  | 1,694,060                  | 1,694,060   | -   | -          | 1,694,060   | -                       | 100.00                         |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 336,040                    | 336,040     | -   | -          | 336,040     | -                       | 100.00                         |

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

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<br>轉入數 | 減免<br>(註銷)數 | 實現數        | 未結清數       |
|-----|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|     | 桃園市政府都市發展局 | 38,054,721  | 1,748,595   | 25,784,279 | 10,521,847 |
| 107 | 罰款及賠償收入    | 1,869,205   | 1,748,595   | 71,850     | 48,760     |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | 1,869,205   | 1,748,595   | 71,850     | 48,760     |
| 108 | 罰款及賠償收入    | 1,814,001   | -           | 12,000     | 1,802,001  |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | 1,814,001   | -           | 12,000     | 1,802,001  |
| 109 | 罰款及賠償收入    | 2,636,909   | -           | 60,200     | 2,576,709  |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | 2,636,909   | -           | 60,200     | 2,576,709  |
| 110 | 罰款及賠償收入    | 2,665,722   | -           | 321,996    | 2,343,726  |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | 2,665,722   | -           | 321,996    | 2,343,726  |
| 111 | 罰款及賠償收入    | 5,561,214   | -           | 3,489,683  | 2,071,531  |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | 5,561,214   | -           | 3,489,683  | 2,071,531  |
|     | 補助及協助收入    | 23,507,670  | -           | 21,828,550 | 1,679,120  |
|     | 上級政府補助收入   | 23,507,670  | -           | 21,828,550 | 1,679,120  |

桃園市政府都市發展局  
總 說 明  
中華民國 112 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<br>轉入數 | 減免<br>(註銷)數 | 實現數        | 未結清數       |
|-----|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|     | 桃園市政府都市發展局 | 131,904,890 | 8,737,976   | 72,551,612 | 50,615,302 |
| 105 | 小計         | 1,746,600   | 1,746,600   | -          | -          |
|     | 都市計畫工作     | 1,746,600   | 1,746,600   | -          | -          |
| 106 | 小計         | 714,090     | -           | -          | 714,090    |
|     | 都市計畫工作     | 714,090     | -           | -          | 714,090    |
| 107 | 小計         | 5,092,000   | -           | -          | 5,092,000  |
|     | 都市計畫工作     | 5,092,000   | -           | -          | 5,092,000  |
| 108 | 小計         | 9,734,685   | 312         | 1,363,688  | 8,370,685  |
|     | 綜合規劃工作     | 3,394,500   | -           | 794,000    | 2,600,500  |
|     | 都市計畫工作     | 6,340,185   | 312         | 569,688    | 5,770,185  |
| 109 | 小計         | 8,083,463   | -           | 1,165,800  | 6,917,663  |
|     | 都市設計工作     | 6,917,663   | -           | -          | 6,917,663  |
|     | 綜合規劃工作     | 650,000     | -           | 650,000    | -          |
|     | 都市計畫工作     | 515,800     | -           | 515,800    | -          |
| 110 | 小計         | 12,285,750  | 1,064       | 1,910,936  | 10,373,750 |
|     | 綜合規劃工作     | 9,136,750   | -           | 225,000    | 8,911,750  |
|     | 都市計畫工作     | 2,873,000   | -           | 1,411,000  | 1,462,000  |
|     | 都市行政工作     | 276,000     | 1,064       | 274,936    | -          |
| 111 | 小計         | 94,248,302  | 6,990,000   | 68,111,188 | 19,147,114 |
|     | 行政管理       | 55,580      | -           | 55,580     | -          |
|     | 都市設計工作     | 64,034,375  | -           | 61,752,769 | 2,281,606  |
|     | 綜合規劃工作     | 7,390,000   | 6,990,000   | 400,000    | -          |
|     | 都市計畫工作     | 13,241,508  | -           | 78,000     | 13,163,508 |
|     | 都市行政工作     | 5,734,839   | -           | 5,734,839  | -          |
|     | 國土計畫工作     | 3,792,000   | -           | 90,000     | 3,702,000  |



# 桃園市政府都市發展局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### (二)平衡表科目簡述：

資產總額為 170 億 2,504 萬 6,044 元，負債總額為 4 億 6,842 萬 1,271 元，資產減除負債後之淨資產為 165 億 5,662 萬 4,773 元，相關科目說明如下：

#### 1. 資產科目

- (1)專戶存款 4 億 4,906 萬 1,277 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)應收帳款及應收其他政府款等 1,749 萬 4,203 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。
- (3)預付款 50 萬 2,660 元，主要係業務計畫配合契約預付尚未實現之款項。
- (4)採權益法之投資 2,936 萬 4,620 元及其投資評價調整 162 億 6,823 萬 3,598 元。
- (5)土地、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 3 億 498 萬 2,112 元，及其累計折舊 5,404 萬 8,885 元。
- (6)電腦軟體 945 萬 6,459 元。

#### 2. 負債科目

- (1)應付代收款 1,109 萬 3,415 元，主要係代辦中央或其他機關委託辦理事項；以及代收代付員工各項保險費用及勞工退休金自付款等款項。
- (2)其他應付款 71 萬 4,090 元，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 1,708 萬 2,600 元，主要係中央補助計畫等墊付案，中央已撥入補助款，於以後年度轉正。
- (4)應付租賃款 156 萬 3,304 元，主要係租賃電腦尚未付款數。
- (5)存入保證金 4 億 3,779 萬 2,680 元，主要係收到外界提供作保證用之履約、保固保證金及綠建築保證金等款項。
- (6)應付保管款 17 萬 5,182 元，係代為保管政務人員離職儲金款項。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 淨資產科目：資產負債淨額 165 億 5,662 萬 4,773 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本年度<br>(1)     | 上年度<br>(2)     | 增減金額<br>(1)-(2) | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 資產               | 17,025,046,044 | 14,150,052,253 | 2,874,993,791   | 20.32                  |
| 專戶存款             | 449,061,277    | 829,172,030    | -380,110,753    | -45.84                 |
| 應收帳款             | 15,646,397     | 14,547,051     | 1,099,346       | 7.56                   |
| 應收其他政府款          | 1,847,806      | 23,507,670     | -21,659,864     | -92.14                 |
| 預付款              | 502,660        | 400,000        | 102,660         | 25.67                  |
| 採權益法之投資          | 29,364,620     | 29,364,620     | -               | -                      |
| 採權益法之投資<br>評價調整  | 16,268,233,598 | 12,855,277,243 | 3,412,956,355   | 26.55                  |
| 土地               | 792,454        | 31,533,877     | -30,741,423     | -97.49                 |
| 土地改良物            | 83,102,861     | 91,955,651     | -8,852,790      | -9.63                  |
| 累計折舊－土地<br>改良物   | -32,913,561    | -26,610,138    | -6,303,423      | 23.69                  |
| 房屋建築及設備          | 5,986,577      | 127,493,489    | -121,506,912    | -95.30                 |
| 累計折舊－房屋<br>建築及設備 | -358,884       | -21,620,775    | 21,261,891      | -98.34                 |
| 機械及設備            | 17,806,258     | 29,472,814     | -11,666,556     | -39.58                 |
| 累計折舊－機械<br>及設備   | -8,100,362     | -9,885,280     | 1,784,918       | -18.06                 |
| 交通及運輸設備          | 4,159,225      | 4,052,569      | 106,656         | 2.63                   |
| 累計折舊－交通<br>及運輸設備 | -3,424,912     | -3,240,896     | -184,016        | 5.68                   |
| 雜項設備             | 10,370,642     | 18,915,437     | -8,544,795      | -45.17                 |
| 累計折舊－雜項<br>設備    | -8,543,699     | -11,411,264    | 2,867,565       | -25.13                 |
| 租賃資產             | 2,330,052      | 1,338,231      | 991,821         | 74.11                  |

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

| 科 目       | 本年度<br>(1)     | 上年度<br>(2)     | 增減金額<br>(1)-(2) | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 累計折舊－租賃資產 | -707,467       | -327,940       | -379,527        | 115.73                 |
| 購建中固定資產   | 180,434,043    | 160,027,314    | 20,406,729      | 12.75                  |
| 電腦軟體      | 9,456,459      | 4,686,550      | 4,769,909       | 101.78                 |
| 發展中無形資產   | -              | 1,404,000      | -1,404,000      | -100.00                |
| 資產合計      | 17,025,046,044 | 14,150,052,253 | 2,874,993,791   | 20.32                  |
| 負債        | 468,421,271    | 841,482,987    | -373,061,716    | -44.33                 |
| 應付代收款     | 11,093,415     | 386,922,350    | -375,828,935    | -97.13                 |
| 其他應付款     | 714,090        | 2,460,690      | -1,746,600      | -70.98                 |
| 預收其他政府款   | 17,082,600     | 8,911,600      | 8,171,000       | 91.69                  |
| 應付租賃款     | 1,563,304      | 938,667        | 624,637         | 66.55                  |
| 存入保證金     | 437,792,680    | 442,249,680    | -4,457,000      | -1.01                  |
| 應付保管款     | 175,182        | -              | 175,182         | --                     |
| 淨資產       | 16,556,624,773 | 13,308,569,266 | 3,248,055,507   | 24.41                  |
| 資產負債淨額    | 16,556,624,773 | 13,308,569,266 | 3,248,055,507   | 24.41                  |
| 負債及淨資產合計  | 17,025,046,044 | 14,150,052,253 | 2,874,993,791   | 20.32                  |

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成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係育勤營區新建工程專戶現金減少。
2. 應收其他政府款：主要係應收中央補助款減少，撥款數以實際進度核撥，未撥入款保留減少。
3. 預付款：係委託新北市政府城鄉發展局辦理 112 年度「北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」委託專業服務案本府分攤款尚未結案。
4. 土地：係桃園市桃園區三元段 2 地號辦公房屋基地撥出本府經濟發展局。

# 桃園市政府都市發展局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

5. 房屋建築及設備：主要係涼亭 1 座撥出本府客家事務局及辦公房屋撥出本府經濟發展局。
6. 機械及設備：主要係輸配電設備、排水系統、澆灌設備、照明系統、淺井、抽水馬達及水塔等撥出本府經濟發展局。
7. 雜項設備：主要係銀幕、投影機、電視機、空調系統、會議桌、地毯、火災警報器等撥出本府經濟發展局。
8. 租賃資產：係本年租賃 23 臺電腦所致。
9. 電腦軟體：主要係辦理桃園市都市計畫增額容積及容積移轉代金案件及價金財務管理系統委託資訊服務案之無形資產財產轉正。
10. 發展中無形資產：主要係辦理桃園市都市計畫增額容積及容積移轉代金案件及價金財務管理系統委託資訊服務案之無形資產財產轉正。
11. 應付代收款：主要係代辦中央或其他機關委託辦理事項減少。
12. 其他應付款：主要係 106 年度以前年度保留款，經積極辦理或切實檢討後減少保留數。
13. 預收其他政府款：係申請中央補助款計畫並以墊付辦理，於以後年度辦理轉正。
14. 應付租賃款：主要係本年租賃 23 臺電腦所致。
15. 應付保管款：主要係代為保管政務人員離職儲金款項。

(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)重要施政計畫執行成果：

#### 1、都市設計業務

(1)都市設計審議，提升都市風貌品質

112 年度第一審議會召開 27 次會議，審議案件 82 件(公共工程 20 件)，第二審議會召開 25 次會議，審議案件 62 件(公共工程 9 件)。

(2)辦理社區環境改善計畫

持續執行社區環境改善輔導制度：藉由專業輔導團隊成立規劃服務中心，辦理社區環境空間改善徵選提案，鼓勵社區規劃師帶領社區居民

# 桃園市政府都市發展局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

投入空間營造，提升社區凝聚力。

### (3) 進行環境景觀改善及維護管理

執行桃園市蘆竹區營盤溪周邊環境整理、桃園區中正三民路口環境改善工程及南昌森林運動公園維護管理。

### (4) 爭取內政部城鎮風貌等各項中央補助計畫

完成桃林鐵路三期後續延伸活化都市景觀工程，持續辦理蘆竹區營盤溪水綠共生計畫，改善桃園城鄉環境景觀。

## 2、都市計畫業務

### (1) 辦理都市計畫區通盤檢討

① 藉由通盤檢討作業，整體規劃考量，以促進該區域之都市發展，近 3 年已發布實施共 14 案，112 年於內政部都委會審議中共 17 案，經內政部都委會審定共 2 案。

② 辦理各都市計畫區公共設施專案通盤檢討案，為妥善解決公共設施用地久未取得問題，檢討變更不合時宜之公共設施用地，透過市地重劃整體開發，以因應都市發展需求並保障地主權益，全案(共 29 個都計區)於 108 年報請內政部審議，已過半(23 個都計區)經內政部都委會審定，並已公告實施 13 案。

### (2) 因應地方發展需求辦理都市計畫個案變更

配合本府相關重大建設計畫辦理都市計畫個案變更，以促進都市土地有效開發利用，並兼顧市民權益。

## 3、綜合規劃業務

(1) 辦理鐵路地下化都市計畫變更：工程用地及鐵路兩側公設部分已於 110 年 7 月全數發布實施；桃園、內壢及中壢車站專用區都市計畫變更業經 112 年 9 月 12 日內政部都委會審定。

(2) 推動捷運車站及周邊土地開發：完成航空城捷運線 G09 及 G31 車站捷運開發區及綠線延伸線都市計畫變更。

## 4、都市行政業務

### (1) 持續辦理各項都市行政業務

① 簡化民眾申請土地使用分區證明書程序：自 105 年 1 月開放土地使用分

# 桃園市政府都市發展局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

區證明書線上申請服務，民眾採線上申請案件 112 年度計 36,171 件，採線上申請比例達 86.41%。

②許可容積移轉：112 年度許可容積移轉案件計 35 件，取得公共設施用地共 2.36 公頃。

③許可增額容積：112 年度許可增額容積案件計 54 件，收取增額容積價金計約 21.51 億元。

④許可容移代金：112 年度許可容移代金案件計 33 件，收取容移代金計約 39.57 億元。

### (2)都市計畫資訊數位化及便民服務

維護現有各項都市資訊系統，發展為單一服務平台，提供民眾多樣、便捷、快速、即時的都市計畫資訊查詢服務。

### (3)持續辦理都市計畫樁位之測釘及維護管理

配合本市公共建設興辦、協助民眾釐清土地界線疑義及因應本府地政局辦理地籍圖重置作業等需求，持續辦理都市計畫樁位新釘及補建作業，於 112 年度完成 52 件（602 支）樁位測定與公告作業及完成大溪、埔頂、縱貫公路桃園內壢間 3 處都市計畫坐標系統轉換之加密控制測量及圖根導線測量。

## 5、國土計畫業務

### (1)推動區域計畫轉軌國土計畫

桃園市國土功能分區圖已於 111 年 4 月 19 日報部審議，並依最新規範修正格式，預計於 114 年 4 月 30 日公告。另 112 年 8 月委辦本市濱海觀光遊憩規畫研究，將補充納入新屋區及觀音區鄉村地區整體規劃。

### (2)整併都市計畫

大桃園、大中壢及八德埔頂 3 處整併都市計畫，其中八德埔頂都市計畫已於 113 年 1 月報部審議，大桃園都市計畫預計於 113 年報部，大中壢都市計畫待四鄉鎮及中內壢都計圖重製案審竣後報部。

### (3)儲備產業發展用地

採整體開發方式取得產業儲備用地，以因應本市產業發展未來用地需求，並適時釋出供產業發展使用。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 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         |
| 壹、行政管理   | 一、人員維持費 | 按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等   | 各項計畫已依期進度完成   |                |
|          | 二、一般業務  | 1. 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<br>2. 個人電腦融資租賃費用<br>3. 辦公廳舍空間改善及整修設備經費<br>4. 112 年度資訊安全管理制度(ISMS) | 計畫已依期進度完成<br>本案計畫為分年執行，尚於履約期間<br>計畫已依期進度完成<br>計畫已依期進度完成 | 依分年執行期程辦理      |
| 貳、都市設計工作 | 都市設計工作  | 1. 本市重點地區環境改善計畫  | 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成                                       | 保留預算於下年度繼續積極執行 |
|          |         | 2. 111 年度桃園市環境景觀總顧問計畫  | 計畫已依期進度完成   |                |
|          |         | 3. 111 年度桃園市社區環境空間營造計畫   | 計畫已依期進度完成   |                |
|          |         | 4. 臺鐵林口線路廊活化工程(第三期)之後續延伸計畫   | 計畫已依期進度完成   |                |
|          |         | 5. 蘆竹區營盤溪水綠共生計畫  | 本案為分階計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成                                 |                |

# 桃園市政府都市發展局

## 總 說 明

中華民國 112 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           |
| 參、都市計畫工作 | 都市計畫工作 | 1. 變更大溪(埔頂地區)主要計畫(第三次通盤檢討)案暨細部計畫二通案 | 本計畫為分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成  | 賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成 |
|          |        | 2. 蘆竹(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案等 2 案通檢案   | 本計畫為分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成  | 賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成 |
| 肆、綜合規劃工作 | 綜合規劃工作 | 新設產業園區開發計畫委託技術服務案                   | 本計畫為分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成  | 賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成 |
| 伍、都市行政工作 | 都市行政工作 | 1. 桃園市政府公共建設都市計畫樁位補復健及檢測作業委託技術服務案   | 計畫已依期程進度辦理，尚於履約期間內，致未執行完成 | 賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成 |
|          |        | 2. 桃園市都市計畫樁位坐標系統轉換圖資整合計畫(第三期)       | 本計畫為分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成  | 賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成 |
|          |        | 3. 桃園市都市計畫地理資訊系統年度圖資維護計畫            | 計畫已依期程進度辦理，尚於履約期間內，致未執行完成 | 賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成 |
|          |        | 4. 都市計畫裁罰資料庫電子化相關作業委託服務案            | 已完成                       |                  |
|          |        | 5. 桃園市都市計畫樁位坐標系統轉換圖資整合計畫(第四期)       | 本計畫為分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成  | 賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成 |
| 陸、國土計畫工作 | 國土計畫工作 | 桃園市國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知郵寄費用            | 已完成                       |                  |



# 桃園市政府都市發展局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 四、其他重要說明：

決算表件倘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

桃園市政府  
歲入來源

中華民國

經常門

| 款  | 項   | 目  | 節  | 科目<br>名稱及編號               | 預算            |           | 合計<br>(1)     |
|----|-----|----|----|---------------------------|---------------|-----------|---------------|
|    |     |    |    |                           | 原預算數          | 預算<br>增減數 |               |
|    |     |    |    | 合計                        | 4,028,093,000 | -         | 4,028,093,000 |
|    |     |    |    | 經資門總計                     | 4,028,093,000 | -         | 4,028,093,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                     | 4,028,093,000 | -         | 4,028,093,000 |
| 02 |     |    |    | 04280000000<br>罰款及賠償收入    | 16,950,000    | -         | 16,950,000    |
|    | 074 |    |    | 04286060000<br>桃園市政府都市發展局 | 16,950,000    | -         | 16,950,000    |
|    |     | 01 |    | 04286060100<br>罰金罰鍰及怠金    | 16,800,000    | -         | 16,800,000    |
|    |     |    | 01 | 04286060101<br>罰金罰鍰       | 16,800,000    | -         | 16,800,000    |
|    |     |    | 02 | 04286060300<br>賠償收入       | 150,000       | -         | 150,000       |
|    |     |    | 01 | 04286060301<br>一般賠償收入     | 150,000       | -         | 150,000       |
| 03 |     |    |    | 05280000000<br>規費收入       | 1,500,000     | -         | 1,500,000     |
|    | 069 |    |    | 05286060000<br>桃園市政府都市發展局 | 1,500,000     | -         | 1,500,000     |
|    |     | 01 |    | 05286060100<br>行政規費收入     | 1,500,000     | -         | 1,500,000     |
|    |     |    | 01 | 05286060102<br>證照費        | 1,500,000     | -         | 1,500,000     |
|    |     |    | 02 | 05286060300<br>使用規費收入     | -             | -         | -             |
|    |     |    | 02 | 05286060306<br>場地設施使用費    | -             | -         | -             |
| 04 |     |    |    | 07280000000<br>財產收入       | 370,000       | -         | 370,000       |

# 都市發展局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |           |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數       | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 28,367,683 | 6,972,356 | -   | 35,340,039 | -3,992,752,961            | 0.88%                      |
| 28,367,683 | 6,972,356 | -   | 35,340,039 | -3,992,752,961            | 0.88%                      |
| 28,367,683 | 6,972,356 | -   | 35,340,039 | -3,992,752,961            | 0.88%                      |
| 17,771,133 | 6,803,670 | -   | 24,574,803 | 7,624,803                 | 144.98%                    |
| 17,771,133 | 6,803,670 | -   | 24,574,803 | 7,624,803                 | 144.98%                    |
| 15,787,598 | 6,803,670 | -   | 22,591,268 | 5,791,268                 | 134.47%                    |
| 15,787,598 | 6,803,670 | -   | 22,591,268 | 5,791,268                 | 134.47%                    |
| 1,983,535  | -         | -   | 1,983,535  | 1,833,535                 | 1322.36%                   |
| 1,983,535  | -         | -   | 1,983,535  | 1,833,535                 | 1322.36%                   |
| 1,466,080  | -         | -   | 1,466,080  | -33,920                   | 97.74%                     |
| 1,466,080  | -         | -   | 1,466,080  | -33,920                   | 97.74%                     |
| 1,436,080  | -         | -   | 1,436,080  | -63,920                   | 95.74%                     |
| 1,436,080  | -         | -   | 1,436,080  | -63,920                   | 95.74%                     |
| 30,000     | -         | -   | 30,000     | 30,000                    | -                          |
| 30,000     | -         | -   | 30,000     | 30,000                    | -                          |
| 2,963,778  | -         | -   | 2,963,778  | 2,593,778                 | 801.02%                    |

桃園市政府  
歲入來源

中華民國

經常門

| 款  | 項   | 目  | 節  | 科目<br>名稱及編號                | 預算            |           | 合計<br>(1)     |
|----|-----|----|----|----------------------------|---------------|-----------|---------------|
|    |     |    |    |                            | 原預算數          | 預算<br>增減數 |               |
|    | 080 |    |    | 07286060000<br>桃園市政府都市發展局  | 370,000       | -         | 370,000       |
|    |     | 01 |    | 07286060100<br>財產孳息        | 350,000       | -         | 350,000       |
|    |     |    | 01 | 07286060101<br>利息收入        | 150,000       | -         | 150,000       |
|    |     |    | 02 | 07286060103<br>租金收入        | 200,000       | -         | 200,000       |
|    |     | 02 |    | 07286060500<br>廢舊物資售價      | 20,000        | -         | 20,000        |
|    |     |    | 01 | 07286060501<br>廢舊物資售價      | 20,000        | -         | 20,000        |
| 05 |     |    |    | 08280000000<br>營業盈餘及事業收入   | 4,000,000,000 | -         | 4,000,000,000 |
|    | 003 |    |    | 08286060000<br>桃園市政府都市發展局  | 4,000,000,000 | -         | 4,000,000,000 |
|    |     | 01 |    | 08286060200<br>非營業特種基金贖餘繳庫 | 4,000,000,000 | -         | 4,000,000,000 |
|    |     |    | 01 | 08286060201<br>贖餘繳庫        | 4,000,000,000 | -         | 4,000,000,000 |
| 06 |     |    |    | 09280000000<br>補助及協助收入     | 9,238,000     | -         | 9,238,000     |
|    | 044 |    |    | 09286060000<br>桃園市政府都市發展局  | 9,238,000     | -         | 9,238,000     |
|    |     | 01 |    | 09286060100<br>上級政府補助收入    | 9,238,000     | -         | 9,238,000     |
|    |     |    | 01 | 09286060102<br>計畫型補助收入     | 9,238,000     | -         | 9,238,000     |
| 08 |     |    |    | 12280000000<br>其他收入        | 35,000        | -         | 35,000        |

# 都市發展局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |         |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|---------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數     | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 2,963,778 | -       | -   | 2,963,778  | 2,593,778                 | 801.02%                    |
| 2,898,678 | -       | -   | 2,898,678  | 2,548,678                 | 828.19%                    |
| 2,698,678 | -       | -   | 2,698,678  | 2,548,678                 | 1799.12%                   |
| 200,000   | -       | -   | 200,000    | -                         | 100%                       |
| 65,100    | -       | -   | 65,100     | 45,100                    | 325.5%                     |
| 65,100    | -       | -   | 65,100     | 45,100                    | 325.5%                     |
| -         | -       | -   | -          | -4,000,000,000            | -                          |
| -         | -       | -   | -          | -4,000,000,000            | -                          |
| -         | -       | -   | -          | -4,000,000,000            | -                          |
| -         | -       | -   | -          | -4,000,000,000            | -                          |
| 5,820,660 | 168,686 | -   | 5,989,346  | -3,248,654                | 64.83%                     |
| 5,820,660 | 168,686 | -   | 5,989,346  | -3,248,654                | 64.83%                     |
| 5,820,660 | 168,686 | -   | 5,989,346  | -3,248,654                | 64.83%                     |
| 5,820,660 | 168,686 | -   | 5,989,346  | -3,248,654                | 64.83%                     |
| 346,032   | -       | -   | 346,032    | 311,032                   | 988.66%                    |

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<br>增減數 | 合計<br>(1) |
|    | 069 |    |    | 12286060000<br>桃園市政府都市發展局 | 35,000 | -         | 35,000    |
|    |     | 01 |    | 12286060200<br>雜項收入       | 35,000 | -         | 35,000    |
|    |     |    | 01 | 12286060201<br>收回以前年度歲出   | 5,000  | -         | 5,000     |
|    |     |    | 02 | 12286060210<br>其他雜項收入     | 30,000 | -         | 30,000    |

# 都市發展局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算     |     |     | 數          | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數     | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 346,032 | -   | -   | 346,032    | 311,032                   | 988.66%                    |
| 346,032 | -   | -   | 346,032    | 311,032                   | 988.66%                    |
| 267,018 | -   | -   | 267,018    | 262,018                   | 5340.36%                   |
| 79,014  | -   | -   | 79,014     | 49,014                    | 263.38%                    |



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<br>增減數  | 合計<br>(1)   |
|    |     |    |    | 合計                         | 219,364,100 | 27,804,000 | 247,168,100 |
| 22 |     |    |    | 0028000000<br>桃園市政府都市發展局主管 | 217,334,000 | 27,804,000 | 245,138,000 |
|    | 001 |    |    | 0028606000<br>桃園市政府都市發展局   | 217,334,000 | 27,804,000 | 245,138,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                      | 194,817,000 | 25,439,400 | 220,256,400 |
|    |     |    |    | 資本門合計                      | 22,517,000  | 2,364,600  | 24,881,600  |
|    |     | 01 |    | 72286060100<br>一般行政        | 115,267,000 | 27,804,000 | 143,071,000 |
|    |     |    | 01 | 72286060107<br>行政管理        | 115,267,000 | 27,804,000 | 143,071,000 |
|    |     |    |    | 100000人事費                  | 106,570,000 | -          | 106,570,000 |
|    |     |    |    | 200000業務費                  | 8,068,000   | 25,504,000 | 33,572,000  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*               | 623,000     | 2,300,000  | 2,923,000   |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                 | 6,000       | -          | 6,000       |
|    |     | 02 |    | 72286060300<br>都市發展業務      | 102,067,000 | -          | 102,067,000 |
|    |     |    | 01 | 72286060301<br>都市設計工作      | 53,755,000  | -          | 53,755,000  |
|    |     |    |    | 100000人事費                  | 2,879,000   | -          | 2,879,000   |
|    |     |    |    | 200000業務費                  | 29,176,000  | -64,600    | 29,111,400  |

# 都市發展局 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 決 算         |     | 數          |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明   |
|-------------|-----|------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| 實現數         | 應付數 | 保留數        | 合 計<br>(2)  |                           |                                    |   |
| 204,361,165 | -   | 25,019,967 | 229,381,132 | -17,786,968               | 92.8%                              |   |
| 202,331,065 | -   | 25,019,967 | 227,351,032 | -17,786,968               | 92.74%                             |   |
| 202,331,065 | -   | 25,019,967 | 227,351,032 | -17,786,968               | 92.74%                             |   |
| 178,298,304 | -   | 24,206,344 | 202,504,648 | -17,751,752               | 91.94%                             |   |
| 24,032,761  | -   | 813,623    | 24,846,384  | -35,216                   | 99.86%                             |   |
| 131,681,193 | -   | 73,129     | 131,754,322 | -11,316,678               | 92.09%                             |   |
| 131,681,193 | -   | 73,129     | 131,754,322 | -11,316,678               | 92.09%                             |   |
| 95,605,280  | -   | -          | 95,605,280  | -10,964,720               | 89.71%                             |   |
| 33,220,116  | -   | -          | 33,220,116  | -351,884                  | 98.95%                             | 預算增減數<br>25,504,000元=第二<br>預備金25,504,000<br>元 |
| 2,849,797   | -   | 73,129     | 2,922,926   | -74                       | 100%                               | 預算增減數<br>2,300,000元=第二<br>預備金2,300,000元       |
| 6,000       | -   | -          | 6,000       | -                         | 100%                               |   |
| 70,649,872  | -   | 24,946,838 | 95,596,710  | -6,470,290                | 93.66%                             |   |
| 42,041,987  | -   | 6,109,945  | 48,151,932  | -5,603,068                | 89.58%                             |   |
| 2,352,203   | -   | -          | 2,352,203   | -526,797                  | 81.7%                              |   |
| 18,665,678  | -   | 5,369,451  | 24,035,129  | -5,076,271                | 82.56%                             | 預算增減數-64,600<br>元=經費流用-<br>64,600元            |

桃園市政府  
歲出機關

中華民國

經費門併計

| 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<br>(1)  |
|    |     |   |    | 300000設備及投資*               | 21,700,000 | 64,600 | 21,764,600 |
|    |     |   | 02 | 72286060302<br>綜合規劃工作      | 5,223,000  | -      | 5,223,000  |
|    |     |   |    | 100000人事費                  | 270,000    | -      | 270,000    |
|    |     |   |    | 200000業務費                  | 4,859,000  | -      | 4,859,000  |
|    |     |   |    | 300000設備及投資*               | 94,000     | -      | 94,000     |
|    |     |   | 03 | 72286060303<br>都市計畫工作      | 12,417,000 | -      | 12,417,000 |
|    |     |   |    | 100000人事費                  | 270,000    | -      | 270,000    |
|    |     |   |    | 200000業務費                  | 12,147,000 | -      | 12,147,000 |
|    |     |   | 04 | 72286060304<br>都市行政工作      | 29,382,000 | -      | 29,382,000 |
|    |     |   |    | 100000人事費                  | 270,000    | -      | 270,000    |
|    |     |   |    | 200000業務費                  | 29,012,000 | -      | 29,012,000 |
|    |     |   |    | 300000設備及投資*               | 100,000    | -      | 100,000    |
|    |     |   | 05 | 72286060309<br>國土計畫工作      | 1,290,000  | -      | 1,290,000  |
|    |     |   |    | 100000人事費                  | 140,000    | -      | 140,000    |
|    |     |   |    | 200000業務費                  | 1,150,000  | -      | 1,150,000  |
| 28 |     |   |    | 00700000000<br>統籌支撥科目      | 2,030,100  | -      | 2,030,100  |
|    | 001 |   |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,694,060  | -      | 1,694,060  |

# 都市發展局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算        |     | 數         |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明                       |
|------------|-----|-----------|------------|---------------------------|--|--------------------------|
| 實現數        | 應付數 | 保留數       | 合 計<br>(2) |                           |  |                          |
| 21,024,106 | -   | 740,494   | 21,764,600 | -                         | 100%                                   | 預算增減數64,600元=經費流用64,600元 |
| 1,038,626  | -   | 4,125,000 | 5,163,626  | -59,374                   | 98.86%                                 |                          |
| 269,896    | -   | -         | 269,896    | -104                      | 99.96%                                 |                          |
| 709,872    | -   | 4,125,000 | 4,834,872  | -24,128                   | 99.5%                                  |                          |
| 58,858     | -   | -         | 58,858     | -35,142                   | 62.61%                                 |                          |
| 7,563,823  | -   | 4,819,000 | 12,382,823 | -34,177                   | 99.72%                                 |                          |
| 269,858    | -   | -         | 269,858    | -142                      | 99.95%                                 |                          |
| 7,293,965  | -   | 4,819,000 | 12,112,965 | -34,035                   | 99.72%                                 |                          |
| 18,919,262 | -   | 9,892,893 | 28,812,155 | -569,845                  | 98.06%                                 |                          |
| 163,477    | -   | -         | 163,477    | -106,523                  | 60.55%                                 |                          |
| 18,655,785 | -   | 9,892,893 | 28,548,678 | -463,322                  | 98.4%                                  |                          |
| 100,000    | -   | -         | 100,000    | -                         | 100%                                   |                          |
| 1,086,174  | -   | -         | 1,086,174  | -203,826                  | 84.2%                                  |                          |
| 69,120     | -   | -         | 69,120     | -70,880                   | 49.37%                                 |                          |
| 1,017,054  | -   | -         | 1,017,054  | -132,946                  | 88.44%                                 |                          |
| 2,030,100  | -   | -         | 2,030,100  | -                         | 100%                                   |                          |
| 1,694,060  | -   | -         | 1,694,060  | -                         | 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<br>增減數 | 合計<br>(1) |
|     |   | 01 |    | 7670a020500<br>公務人員退休及撫卹給付  | 1,694,060 | -         | 1,694,060 |
|     |   |    | 01 | 7670a020501<br>公務人員退休及撫卹給付  | 1,694,060 | -         | 1,694,060 |
|     |   |    |    | 100000人事費                   | 1,694,060 | -         | 1,694,060 |
| 002 |   |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 336,040   | -         | 336,040   |
|     |   | 01 |    | 8970a030600<br>公務人員各項補助及慰問金 | 336,040   | -         | 336,040   |
|     |   |    | 01 | 8970a030601<br>公務人員各項補助及慰問金 | 336,040   | -         | 336,040   |
|     |   |    |    | 100000人事費                   | 336,040   | -         | 336,040   |

都市發展局  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |  |    |
| 1,694,060 | -   | -   | 1,694,060  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,694,060 | -   | -   | 1,694,060  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,694,060 | -   | -   | 1,694,060  | -                         | 100%                                   |    |
| 336,040   | -   | -   | 336,040    | -                         | 100%                                   |    |
| 336,040   | -   | -   | 336,040    | -                         | 100%                                   |    |
| 336,040   | -   | -   | 336,040    | -                         | 100%                                   |    |
| 336,040   | -   | -   | 336,040    | -                         | 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 |
|     |     |     |    |    | 經費門總計         | 38,054,721 | -                   | 1,748,595 | -     |
|     |     |     |    |    | 經常門合計         | 38,054,721 | -                   | 1,748,595 | -     |
| 107 |     |     |    |    | 107年度小計       | 1,869,205  | -                   | 1,748,595 | -     |
|     | 03  |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 1,869,205  | -                   | 1,748,595 | -     |
|     |     | 606 |    |    | 桃園市政府都市發展局    | 1,869,205  | -                   | 1,748,595 | -     |
|     |     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金       | 1,869,205  | -                   | 1,748,595 | -     |
|     |     |     |    | 01 | 罰金罰鍰          | 1,869,205  | -                   | 1,748,595 | -     |
| 108 |     |     |    |    | 108年度小計       | 1,814,001  | -                   | -         | -     |
|     | 03  |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 1,814,001  | -                   | -         | -     |
|     |     | 606 |    |    | 桃園市政府都市發展局    | 1,814,001  | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金       | 1,814,001  | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 01 | 罰金罰鍰          | 1,814,001  | -                   | -         | -     |
| 109 |     |     |    |    | 109年度小計       | 2,636,909  | -                   | -         | -     |
|     | 04  |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 2,636,909  | -                   | -         | -     |
|     |     | 606 |    |    | 桃園市政府都市發展局    | 2,636,909  | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金       | 2,636,909  | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 01 | 罰金罰鍰          | 2,636,909  | -                   | -         | -     |
| 110 |     |     |    |    | 110年度小計       | 2,665,722  | -                   | -         | -     |
|     | 04  |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 2,665,722  | -                   | -         | -     |
|     |     | 606 |    |    | 桃園市政府都市發展局    | 2,665,722  | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金       | 2,665,722  | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 01 | 罰金罰鍰          | 2,665,722  | -                   | -         | -     |
| 111 |     |     |    |    | 111年度小計       | 29,068,884 | -                   | -         | -     |
|     | 04  |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 5,561,214  | -                   | -         | -     |
|     |     | 606 |    |    | 桃園市政府都市發展局    | 5,561,214  | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金       | 5,561,214  | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 01 | 罰金罰鍰          | 5,561,214  | -                   | -         | -     |
|     | 09  |     |    |    | 補助及協助收入       | 23,507,670 | -                   | -         | -     |
|     |     | 606 |    |    | 桃園市政府都市發展局    | 23,507,670 | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 上級政府補助收入      | 23,507,670 | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 02 | 計畫型補助收入       | 23,507,670 | -                   | -         | -     |

都市發展局

源別轉入數決算表

112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 |
| 25,784,279  | -     | -           | -     | 10,521,847    | -     |
| 25,784,279  | -     | -           | -     | 10,521,847    | -     |
| 71,850      | -     | -           | -     | 48,760        | -     |
| 71,850      | -     | -           | -     | 48,760        | -     |
| 71,850      | -     | -           | -     | 48,760        | -     |
| 71,850      | -     | -           | -     | 48,760        | -     |
| 71,850      | -     | -           | -     | 48,760        | -     |
| 12,000      | -     | -           | -     | 1,802,001     | -     |
| 12,000      | -     | -           | -     | 1,802,001     | -     |
| 12,000      | -     | -           | -     | 1,802,001     | -     |
| 12,000      | -     | -           | -     | 1,802,001     | -     |
| 12,000      | -     | -           | -     | 1,802,001     | -     |
| 60,200      | -     | -           | -     | 2,576,709     | -     |
| 60,200      | -     | -           | -     | 2,576,709     | -     |
| 60,200      | -     | -           | -     | 2,576,709     | -     |
| 60,200      | -     | -           | -     | 2,576,709     | -     |
| 60,200      | -     | -           | -     | 2,576,709     | -     |
| 321,996     | -     | -           | -     | 2,343,726     | -     |
| 321,996     | -     | -           | -     | 2,343,726     | -     |
| 321,996     | -     | -           | -     | 2,343,726     | -     |
| 321,996     | -     | -           | -     | 2,343,726     | -     |
| 321,996     | -     | -           | -     | 2,343,726     | -     |
| 25,318,233  | -     | -           | -     | 3,750,651     | -     |
| 3,489,683   | -     | -           | -     | 2,071,531     | -     |
| 3,489,683   | -     | -           | -     | 2,071,531     | -     |
| 3,489,683   | -     | -           | -     | 2,071,531     | -     |
| 3,489,683   | -     | -           | -     | 2,071,531     | -     |
| 21,828,550  | -     | -           | -     | 1,679,120     | -     |
| 21,828,550  | -     | -           | -     | 1,679,120     | -     |
| 21,828,550  | -     | -           | -     | 1,679,120     | -     |
| 21,828,550  | -     | -           | -     | 1,679,120     | -     |



桃園市政府  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科目 |     |    |    | 名稱           | 以前年度轉入數 |             | 本年度減免(註銷)數 |           |
|-----|----|-----|----|----|--------------|---------|-------------|------------|-----------|
|     | 款  | 項   | 目  | 節  |              | 應付數     | 保留數         | 應付數        | 保留數       |
|     |    |     |    |    | 合計           | -       | 131,904,890 | -          | 8,737,976 |
|     |    |     |    |    | 經資門總計        | -       | 131,904,890 | -          | 8,737,976 |
|     |    |     |    |    | 經常門合計        | -       | 63,937,551  | -          | 8,736,912 |
|     |    |     |    |    | 資本門合計        | -       | 67,967,339  | -          | 1,064     |
| 105 | 28 | 606 |    |    | 105年度小計      | -       | 1,746,600   | -          | 1,746,600 |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局主管 | -       | 1,746,600   | -          | 1,746,600 |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局   | -       | 1,746,600   | -          | 1,746,600 |
|     |    |     | 03 |    | 都市發展業務       | -       | 1,746,600   | -          | 1,746,600 |
|     |    |     |    | 03 | 都市計畫工作       | -       | 1,746,600   | -          | 1,746,600 |
|     |    |     |    |    | 業務費          | -       | 1,746,600   | -          | 1,746,600 |
| 106 | 28 | 606 |    |    | 106年度小計      | -       | 714,090     | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局主管 | -       | 714,090     | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局   | -       | 714,090     | -          | -         |
|     |    |     | 03 |    | 都市發展業務       | -       | 714,090     | -          | -         |
|     |    |     |    | 03 | 都市計畫工作       | -       | 714,090     | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 業務費          | -       | 714,090     | -          | -         |
| 107 | 28 | 606 |    |    | 107年度小計      | -       | 5,092,000   | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局主管 | -       | 5,092,000   | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局   | -       | 5,092,000   | -          | -         |
|     |    |     | 03 |    | 都市發展業務       | -       | 5,092,000   | -          | -         |
|     |    |     |    | 03 | 都市計畫工作       | -       | 5,092,000   | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 業務費          | -       | 5,092,000   | -          | -         |
| 108 | 28 | 606 |    |    | 108年度小計      | -       | 9,734,685   | -          | 312       |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局主管 | -       | 9,734,685   | -          | 312       |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局   | -       | 9,734,685   | -          | 312       |
|     |    |     | 03 |    | 都市發展業務       | -       | 9,734,685   | -          | 312       |
|     |    |     |    | 02 | 綜合規劃工作       | -       | 3,394,500   | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 業務費          | -       | 3,394,500   | -          | -         |
|     |    |     |    | 03 | 都市計畫工作       | -       | 6,340,185   | -          | 312       |
|     |    |     |    |    | 業務費          | -       | 6,340,185   | -          | 312       |
| 109 | 28 | 606 |    |    | 109年度小計      | -       | 8,083,463   | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局主管 | -       | 8,083,463   | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局   | -       | 8,083,463   | -          | -         |
|     |    |     | 03 |    | 都市發展業務       | -       | 8,083,463   | -          | -         |
|     |    |     |    | 01 | 都市設計工作*      | -       | 6,917,663   | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 設備及投資*       | -       | 6,917,663   | -          | -         |
|     |    |     |    | 02 | 綜合規劃工作       | -       | 650,000     | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 業務費          | -       | 650,000     | -          | -         |
|     |    |     |    | 03 | 都市計畫工作       | -       | 515,800     | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 業務費          | -       | 515,800     | -          | -         |
| 110 | 28 | 606 |    |    | 110年度小計      | -       | 12,285,750  | -          | 1,064     |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局主管 | -       | 12,285,750  | -          | 1,064     |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局   | -       | 12,285,750  | -          | 1,064     |
|     |    |     | 03 |    | 都市發展業務       | -       | 12,285,750  | -          | 1,064     |
|     |    |     |    | 02 | 綜合規劃工作       | -       | 9,136,750   | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 業務費          | -       | 9,136,750   | -          | -         |
|     |    |     |    | 03 | 都市計畫工作       | -       | 2,873,000   | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 業務費          | -       | 2,873,000   | -          | -         |
|     |    |     |    | 04 | 都市行政工作*      | -       | 276,000     | -          | 1,064     |
|     |    |     |    |    | 設備及投資*       | -       | 276,000     | -          | 1,064     |
| 111 | 28 | 606 |    |    | 111年度小計      | -       | 94,248,302  | -          | 6,990,000 |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局主管 | -       | 94,248,302  | -          | 6,990,000 |
|     |    |     |    |    | 桃園市政府都市發展局   | -       | 94,248,302  | -          | 6,990,000 |
|     |    |     | 01 |    | 一般行政         | -       | 55,580      | -          | -         |
|     |    |     |    | 07 | 行政管理*        | -       | 55,580      | -          | -         |
|     |    |     |    |    | 設備及投資*       | -       | 55,580      | -          | -         |

都市發展局

別轉入數決算表

112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      |
| -           | 72,551,612 | -           | -     | -             | 50,615,302 |
| -           | 72,551,612 | -           | -     | -             | 50,615,302 |
| -           | 13,784,606 | -           | -     | -             | 41,416,033 |
| -           | 58,767,006 | -           | -     | -             | 9,199,269  |
| -           | -          | -           | -     | -             | -          |
| -           | -          | -           | -     | -             | -          |
| -           | -          | -           | -     | -             | -          |
| -           | -          | -           | -     | -             | -          |
| -           | -          | -           | -     | -             | -          |
| -           | -          | -           | -     | -             | -          |
| -           | -          | -           | -     | -             | -          |
| -           | -          | -           | -     | -             | 714,090    |
| -           | -          | -           | -     | -             | 714,090    |
| -           | -          | -           | -     | -             | 714,090    |
| -           | -          | -           | -     | -             | 714,090    |
| -           | -          | -           | -     | -             | 714,090    |
| -           | -          | -           | -     | -             | 714,090    |
| -           | -          | -           | -     | -             | 5,092,000  |
| -           | -          | -           | -     | -             | 5,092,000  |
| -           | -          | -           | -     | -             | 5,092,000  |
| -           | -          | -           | -     | -             | 5,092,000  |
| -           | -          | -           | -     | -             | 5,092,000  |
| -           | -          | -           | -     | -             | 5,092,000  |
| -           | 1,363,688  | -           | -     | -             | 8,370,685  |
| -           | 1,363,688  | -           | -     | -             | 8,370,685  |
| -           | 1,363,688  | -           | -     | -             | 8,370,685  |
| -           | 1,363,688  | -           | -     | -             | 8,370,685  |
| -           | 794,000    | -           | -     | -             | 2,600,500  |
| -           | 794,000    | -           | -     | -             | 2,600,500  |
| -           | 569,688    | -           | -     | -             | 5,770,185  |
| -           | 569,688    | -           | -     | -             | 5,770,185  |
| -           | 1,165,800  | -           | -     | -             | 6,917,663  |
| -           | 1,165,800  | -           | -     | -             | 6,917,663  |
| -           | 1,165,800  | -           | -     | -             | 6,917,663  |
| -           | 1,165,800  | -           | -     | -             | 6,917,663  |
| -           | -          | -           | -     | -             | 6,917,663  |
| -           | -          | -           | -     | -             | 6,917,663  |
| -           | 650,000    | -           | -     | -             | -          |
| -           | 650,000    | -           | -     | -             | -          |
| -           | 515,800    | -           | -     | -             | -          |
| -           | 515,800    | -           | -     | -             | -          |
| -           | 1,910,936  | -           | -     | -             | 10,373,750 |
| -           | 1,910,936  | -           | -     | -             | 10,373,750 |
| -           | 1,910,936  | -           | -     | -             | 10,373,750 |
| -           | 1,910,936  | -           | -     | -             | 10,373,750 |
| -           | 225,000    | -           | -     | -             | 8,911,750  |
| -           | 225,000    | -           | -     | -             | 8,911,750  |
| -           | 1,411,000  | -           | -     | -             | 1,462,000  |
| -           | 1,411,000  | -           | -     | -             | 1,462,000  |
| -           | 274,936    | -           | -     | -             | -          |
| -           | 274,936    | -           | -     | -             | -          |
| -           | 68,111,188 | -           | -     | -             | 19,147,114 |
| -           | 68,111,188 | -           | -     | -             | 19,147,114 |
| -           | 68,111,188 | -           | -     | -             | 19,147,114 |
| -           | 55,580     | -           | -     | -             | -          |
| -           | 55,580     | -           | -     | -             | -          |
| -           | 55,580     | -           | -     | -             | -          |

桃園市政府  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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     |
|     |     |   | 03 |   | 都市發展業務        | -     | 94,192,722          | -     | 6,990,000 |
|     |     |   | 01 |   | 都市設計工作        | -     | 64,034,375          | -     | -         |
|     |     |   |    |   | 業務費           | -     | 3,760,119           | -     | -         |
|     |     |   |    |   | 設備及投資*        | -     | 60,274,256          | -     | -         |
|     |     |   | 02 |   | 綜合規劃工作        | -     | 7,390,000           | -     | 6,990,000 |
|     |     |   |    |   | 業務費           | -     | 7,390,000           | -     | 6,990,000 |
|     |     |   | 03 |   | 都市計畫工作        | -     | 13,241,508          | -     | -         |
|     |     |   |    |   | 業務費           | -     | 13,241,508          | -     | -         |
|     |     |   | 04 |   | 都市行政工作        | -     | 5,734,839           | -     | -         |
|     |     |   |    |   | 業務費           | -     | 5,290,999           | -     | -         |
|     |     |   |    |   | 設備及投資*        | -     | 443,840             | -     | -         |
|     |     |   | 09 |   | 國土計畫工作        | -     | 3,792,000           | -     | -         |
|     |     |   |    |   | 業務費           | -     | 3,792,000           | -     | -         |

都市發展局

別轉入數決算表

112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      |
|             | 68,055,608 |             |       |               | 19,147,114 |
|             | 61,752,769 |             |       |               | 2,281,696  |
|             | 3,760,119  |             |       |               | -          |
|             | 57,992,650 |             |       |               | 2,281,696  |
|             | 400,000    |             |       |               | -          |
|             | 400,000    |             |       |               | -          |
|             | 78,000     |             |       |               | 13,163,508 |
|             | 78,000     |             |       |               | 13,163,508 |
|             | 5,734,839  |             |       |               | -          |
|             | 5,290,999  |             |       |               | -          |
|             | 443,840    |             |       |               | -          |
|             | 90,000     |             |       |               | 3,702,000  |
|             | 90,000     |             |       |               | 3,702,000  |

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  |     |    | 0028000000<br>桃園市政府都市發展局主管     | 98,729,834 | 103,768,814 | 6,000 | -   | 202,504,648 |
|     | 001 |    | 0028606000<br>桃園市政府都市發展局       | 98,729,834 | 103,768,814 | 6,000 | -   | 202,504,648 |
|     |     | 01 | 722860605720100<br>一般行政        | 95,605,280 | 33,220,116  | 6,000 | -   | 128,831,396 |
|     |     | 01 | 722860605720107<br>行政管理        | 95,605,280 | 33,220,116  | 6,000 | -   | 128,831,396 |
|     |     | 02 | 722860605720300<br>都市發展業務      | 3,124,554  | 46,342,354  | -     | -   | 49,466,908  |
|     |     | 01 | 722860605720301<br>都市設計工作      | 2,352,203  | 18,665,678  | -     | -   | 21,017,881  |
|     |     | 02 | 722860605720302<br>綜合規劃工作      | 269,896    | 709,872     | -     | -   | 979,768     |
|     |     | 03 | 722860605720303<br>都市計畫工作      | 269,858    | 7,293,965   | -     | -   | 7,563,823   |
|     |     | 04 | 722860605720304<br>都市行政工作      | 163,477    | 18,655,785  | -     | -   | 18,819,262  |
|     |     | 05 | 722860605720309<br>國土計畫工作      | 69,120     | 1,017,054   | -     | -   | 1,086,174   |
|     |     |    | 小計                             | 98,729,834 | 79,562,470  | 6,000 | -   | 178,298,304 |
|     |     |    | 保留數                            |            |             |       |     |             |
|     |     | 01 | 722860605720100<br>一般行政        | -          | -           | -     | -   | -           |
|     |     | 01 | 722860605720107<br>行政管理        | -          | -           | -     | -   | -           |
|     |     | 02 | 722860605720300<br>都市發展業務      | -          | 24,206,344  | -     | -   | 24,206,344  |
|     |     | 01 | 722860605720301<br>都市設計工作      | -          | 5,369,451   | -     | -   | 5,369,451   |
|     |     | 02 | 722860605720302<br>綜合規劃工作      | -          | 4,125,000   | -     | -   | 4,125,000   |
|     |     | 03 | 722860605720303<br>都市計畫工作      | -          | 4,819,000   | -     | -   | 4,819,000   |
|     |     | 04 | 722860605720304<br>都市行政工作      | -          | 9,892,893   | -     | -   | 9,892,893   |
|     |     |    | 保留小計                           | -          | 24,206,344  | -     | -   | 24,206,344  |
| 02  |     |    | 0070000000<br>統籌支撥科目           | 2,030,100  | -           | -     | -   | 2,030,100   |
|     | 001 |    | 0070a02000<br>公務人員退休及撫卹給付      | 1,694,060  | -           | -     | -   | 1,694,060   |
|     |     | 01 | 7670a0206760500<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,694,060  | -           | -     | -   | 1,694,060   |

# 都市發展局 科目分析表

112 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         |             |
|         |     | 24,846,384 |      | 24,846,384 | 227,351,032 |
|         |     | 24,846,384 |      | 24,846,384 | 227,351,032 |
|         |     | 2,849,797  |      | 2,849,797  | 131,681,193 |
|         |     | 2,849,797  |      | 2,849,797  | 131,681,193 |
|         |     | 21,182,964 |      | 21,182,964 | 70,649,872  |
|         |     | 21,024,106 |      | 21,024,106 | 42,041,987  |
|         |     | 58,858     |      | 58,858     | 1,038,626   |
|         |     | -          |      | -          | 7,563,823   |
|         |     | 100,000    |      | 100,000    | 18,919,262  |
|         |     | -          |      | -          | 1,086,174   |
|         |     | 24,032,761 |      | 24,032,761 | 202,331,065 |
|         |     | 73,129     |      | 73,129     | 73,129      |
|         |     | 73,129     |      | 73,129     | 73,129      |
|         |     | 740,494    |      | 740,494    | 24,946,838  |
|         |     | 740,494    |      | 740,494    | 6,109,945   |
|         |     | -          |      | -          | 4,125,000   |
|         |     | -          |      | -          | 4,819,000   |
|         |     | -          |      | -          | 9,892,893   |
|         |     | 813,623    |      | 813,623    | 25,019,967  |
|         |     | -          |      | -          | 2,030,100   |
|         |     | -          |      | -          | 1,694,060   |
|         |     | -          |      | -          | 1,694,060   |

桃園市政府  
歲出用途別

中華民國

| 科 目 |     |    | 經 常 支 出                         |             |             |       |     |             |
|-----|-----|----|---------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|
| 款   | 項   | 節  | 名稱及編號                           | 人事費         | 業務費         | 獎補助費  | 債務費 | 小 計         |
|     |     | 01 | 7670a0206760501<br>公務人員退休及撫卹給付  | 1,694,060   | -           | -     | -   | 1,694,060   |
|     |     |    | 小計                              | 1,694,060   | -           | -     | -   | 1,694,060   |
|     | 002 |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金     | 336,040     | -           | -     | -   | 336,040     |
|     |     | 01 | 8970a0309890600<br>公務人員各項補助及慰問金 | 336,040     | -           | -     | -   | 336,040     |
|     |     | 01 | 8970a0309890601<br>公務人員各項補助及慰問金 | 336,040     | -           | -     | -   | 336,040     |
|     |     |    | 小計                              | 336,040     | -           | -     | -   | 336,040     |
|     |     |    | 合 計                             | 100,759,934 | 103,768,814 | 6,000 | -   | 204,534,748 |

都市發展局  
科目分析表

112 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         |             |
|         |     |            |      |            | 1,694,060   |
|         |     |            |      |            | 1,694,060   |
|         |     |            |      |            | 336,040     |
|         |     |            |      |            | 336,040     |
|         |     |            |      |            | 336,040     |
|         |     |            |      |            | 336,040     |
|         |     |            |      |            | 336,040     |
|         |     | 24,846,384 |      | 24,846,384 | 229,381,132 |



桃園市政府都市發展局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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        | 都市發展業務     | 公務人員退休及<br>撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 95,605,280  | 3,124,554  | 1,694,060       |
| 1010 政務人員待遇     | 1,698,660   |            |                 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 56,968,188  |            |                 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 9,020,217   | 1,850,825  |                 |
| 1030 獎金         | 12,598,847  | 225,677    | 20,000          |
| 1035 其他給與       | 1,224,501   |            |                 |
| 1040 加班值班費      | 2,696,362   | 1,048,052  |                 |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 1,674,060       |
| 1050 退休離職儲金     | 6,025,815   |            |                 |
| 1055 保險         | 5,372,690   |            |                 |
| 2000 業務費        | 33,220,116  | 46,342,354 |                 |
| 2003 教育訓練費      | 66,200      | 96,525     |                 |
| 2006 水電費        | 19,173      | 513,827    |                 |
| 2009 通訊費        | 133,724     | 250,856    |                 |
| 2018 資訊服務費      |             | 22,590     |                 |
| 2021 其他業務租金     | 150,000     | 5,760      |                 |
| 2024 稅捐及規費      | 73,730      | 86,815     |                 |
| 2027 保險費        | 74,303      |            |                 |
| 2033 臨時人員酬金     | 4,017,264   |            |                 |
| 2036 按日按件計資酬金   | 61,178      | 286,220    |                 |
| 2051 物品         | 445,369     | 3,816,779  |                 |
| 2054 一般事務費      | 27,226,620  | 40,928,339 |                 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 59,982      | 26,128     |                 |
| 2072 國內旅費       | 44,759      | 308,515    |                 |
| 2093 特別費        | 847,814     |            |                 |
| 3000 設備及投資      | 2,849,797   | 21,182,964 |                 |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 20,959,506 |                 |
| 3020 機械設備費      | 16,800      | 45,000     |                 |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 348,872     | 158,858    |                 |
| 3035 雜項設備費      | 2,484,125   | 19,600     |                 |
| 4000 獎補助費       | 6,000       |            |                 |
| 4085 獎勵及慰問      | 6,000       |            |                 |
| 小計              | 131,681,193 | 70,649,872 | 1,694,060       |
| 保留數             |             |            |                 |
| 2000 業務費        |             | 24,206,344 |                 |
| 2039 委辦費        |             | 400,000    |                 |
| 2054 一般事務費      |             | 23,046,344 |                 |
| 2078 國外旅費       |             | 760,000    |                 |
| 3000 設備及投資      | 73,129      | 740,494    |                 |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 740,494    |                 |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 73,129      |            |                 |
| 保留小計            | 73,129      | 24,946,838 |                 |
| 合計              | 131,754,322 | 95,596,710 | 1,694,060       |

桃園市政府都市發展局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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         |             |  |  |
|-----------------|------------------|-------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助<br>及慰問金 | 合計          |  |  |
| 1000 人事費        | 336,040          | 100,759,934 |  |  |
| 1010 政務人員待遇     |                  | 1,698,660   |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |                  | 56,968,188  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |                  | 10,871,042  |  |  |
| 1030 獎金         |                  | 12,844,524  |  |  |
| 1035 其他給與       | 336,040          | 1,560,541   |  |  |
| 1040 加班值班費      |                  | 3,744,414   |  |  |
| 1045 退休退職給付     |                  | 1,674,060   |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |                  | 6,025,815   |  |  |
| 1055 保險         |                  | 5,372,690   |  |  |
| 2000 業務費        |                  | 79,562,470  |  |  |
| 2003 教育訓練費      |                  | 162,725     |  |  |
| 2006 水電費        |                  | 533,000     |  |  |
| 2009 通訊費        |                  | 384,580     |  |  |
| 2018 資訊服務費      |                  | 22,590      |  |  |
| 2021 其他業務租金     |                  | 155,760     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |                  | 160,545     |  |  |
| 2027 保險費        |                  | 74,303      |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     |                  | 4,017,264   |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |                  | 347,398     |  |  |
| 2051 物品         |                  | 4,262,148   |  |  |
| 2054 一般事務費      |                  | 68,154,959  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |                  | 86,110      |  |  |
| 2072 國內旅費       |                  | 353,274     |  |  |
| 2093 特別費        |                  | 847,814     |  |  |
| 3000 設備及投資      |                  | 24,032,761  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費   |                  | 20,959,506  |  |  |
| 3020 機械設備費      |                  | 61,800      |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |                  | 507,730     |  |  |
| 3035 雜項設備費      |                  | 2,503,725   |  |  |
| 4000 獎補助費       |                  | 6,000       |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |                  | 6,000       |  |  |
| 小計              | 336,040          | 204,361,165 |  |  |
| 保留數             |                  |             |  |  |
| 2000 業務費        |                  | 24,206,344  |  |  |
| 2039 委辦費        |                  | 400,000     |  |  |
| 2054 一般事務費      |                  | 23,046,344  |  |  |
| 2078 國外旅費       |                  | 760,000     |  |  |
| 3000 設備及投資      |                  | 813,623     |  |  |
| 3015 公共建設及設施費   |                  | 740,494     |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |                  | 73,129      |  |  |
| 保留小計            |                  | 25,019,967  |  |  |
| 合計              | 336,040          | 229,381,132 |  |  |

桃園市政府  
繳付公庫

中華民國

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
| 合計                        | 54,151,962       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 本年度                       | 28,367,683       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 04000000<br>罰款及賠償收入       | 17,771,133       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 05000000<br>規費收入          | 1,466,080        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 07000000<br>財產收入          | 2,963,778        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 09000000<br>補助及協助收入       | 5,820,660        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 12000000<br>其他收入          | 346,032          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 以前年度                      | 25,784,279       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 25,784,279       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 107年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 71,850           | 0                    | 0                     | 0                     |
| 108年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 12,000           | 0                    | 0                     | 0                     |
| 109年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 60,200           | 0                    | 0                     | 0                     |
| 110年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 321,996          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 111年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 3,489,683        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 111年度 09000000<br>補助及協助收入 | 21,828,550       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 二、以前年度歲入納庫款               | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 三、收回以前年度支出賸餘款             | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |

# 都市發展局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              |  | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|--|------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |  | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 0            | 0            |  | 17,082,600 | 0           | 71,234,562   |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 28,367,683   |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 17,771,133   |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 1,466,080  |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 2,963,778  |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 5,820,660  |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 346,032  |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 25,784,279   |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 25,784,279   |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 71,850   |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 12,000   |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 60,200   |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 321,996  |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 3,489,683  |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 21,828,550   |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            |  | 0          | 0           | 0  |

桃園市政府  
繳付公庫

中華民國

| 項 目                          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用<br>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<br>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                     |

# 都市發展局 數分析表

112年度

單位：新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 17,082,600 | 0           | 17,082,600   |

桃園市政府  
公庫撥入

中華民國

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                         | 276,912,777  | 502,660    | 0         | 0            |
| 本年度                        | 204,361,165  | 400,000    | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                    | 202,331,065  | 400,000    | 0         | 0            |
| 0572010700<br>行政管理         | 128,831,396  | 0          | 0         | 0            |
| 0572010700*<br>行政管理        | 2,849,797    | 0          | 0         | 0            |
| 0572030100<br>都市設計工作       | 21,017,881   | 0          | 0         | 0            |
| 0572030100*<br>都市設計工作      | 21,024,106   | 0          | 0         | 0            |
| 0572030200<br>綜合規劃工作       | 979,768      | 400,000    | 0         | 0            |
| 0572030200*<br>綜合規劃工作      | 58,858       | 0          | 0         | 0            |
| 0572030300<br>都市計畫工作       | 7,563,823    | 0          | 0         | 0            |
| 0572030400<br>都市行政工作       | 18,819,262   | 0          | 0         | 0            |
| 0572030400*<br>都市行政工作      | 100,000      | 0          | 0         | 0            |
| 0572030900<br>國土計畫工作       | 1,086,174    | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                     | 2,030,100    | 0          | 0         | 0            |
| 0676050100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 1,694,060    | 0          | 0         | 0            |
| 0989060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 336,040      | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                       | 72,551,612   | 102,660    | 0         | 0            |

# 都市發展局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)<br>)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |  |                    |
|                  |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |  |                    |
| 8,911,600        | 0            | 4,966,687  | 400,000        | 6,149,121    | 284,744,603  | 75,132,609         |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 204,761,165  | 24,619,967         |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 202,731,065  | 24,619,967         |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 128,831,396  | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 2,849,797  | 73,129             |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 21,017,881   | 5,369,451          |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 21,024,106   | 740,494            |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,379,768  | 3,725,000          |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 58,858   | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 7,563,823  | 4,819,000          |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 18,819,262   | 9,892,893          |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 100,000  | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,086,174  | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 2,030,100  | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,694,060  | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 336,040  | 0                  |
| 8,911,600        | 0            | 0          | 400,000        | 0            | 81,165,872   | 50,512,642         |



桃園市政府  
公庫撥入

中華民國

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 72,551,612   | 102,660    | 0         | 0            |
| 106年度 0572030300<br>都市計畫工作  |              |            |           |              |
| 107年度 0572030300<br>都市計畫工作  |              |            |           |              |
| 108年度 0572030200<br>綜合規劃工作  | 794,000      | 0          | 0         | 0            |
| 108年度 0572030300<br>都市計畫工作  | 569,688      | 0          | 0         | 0            |
| 109年度 0572030100*<br>都市設計工作 |              |            |           |              |
| 109年度 0572030200<br>綜合規劃工作  | 650,000      | 0          | 0         | 0            |
| 109年度 0572030300<br>都市計畫工作  | 515,800      | 0          | 0         | 0            |
| 110年度 0572030200<br>綜合規劃工作  | 225,000      | 0          | 0         | 0            |
| 110年度 0572030300<br>都市計畫工作  | 1,411,000    | 0          | 0         | 0            |
| 110年度 0572030400*<br>都市行政工作 | 274,936      | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0572010700*<br>行政管理   | 55,580       | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0572030100<br>都市設計工作  | 3,760,119    | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0572030100*<br>都市設計工作 | 57,992,650   | 102,660    | 0         | 0            |
| 111年度 0572030200<br>綜合規劃工作  | 400,000      | 0          | 0         | 0            |

# 都市發展局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)<br>)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |  |                    |
|                  |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |  |                    |
| 0                | 0            | 0          | 400,000        | 0            | 72,254,272   | 50,512,642         |
|                  |              |            |                |              |  | 714,090            |
|                  |              |            |                |              |  | 5,092,000          |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 794,000  | 2,600,500          |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 569,688  | 5,770,185          |
|                  |              |            |                |              |  | 6,917,663          |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 650,000  | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 515,800  | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 225,000  | 8,911,750          |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,411,000  | 1,462,000          |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 274,936  | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 55,580   | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 3,760,119  | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 58,095,310   | 2,178,946          |
| 0                | 0            | 0          | 400,000        | 0            | 0  | 0                  |

桃園市政府  
公庫撥入

中華民國

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 111年度 0572030300<br>都市計畫工作   | 78,000       | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0572030400<br>都市行政工作   | 5,290,999    | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0572030400*<br>都市行政工作  | 443,840      | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0572030900<br>國土計畫工作   | 90,000       | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 墊付款  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1105608<br>墊付-72286060301-20<br>00-都市發展業務-都市設計工作-<br>業務費辦理「城鎮風貌及創生環境營造<br>計畫」政策引導型第三階段補助計畫「<br>111年度桃園市環境景觀總顧問服務<br>計畫案」(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1105609<br>墊付-72286060301-20<br>00-都市發展業務-都市設計工作-<br>業務費-辦理「城鎮風貌及創生環境營<br>造計畫」政策引導型第三階段補助計畫<br>-「111年度桃園市社區規劃師駐地<br>輔導計畫」(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1112324<br>墊付-72286060301-30<br>00-都市發展業務-都市設計工作-<br>設備及投資辦理「城鎮風貌及創生環境<br>營造計畫」競爭型第二階段計畫補助-<br>「桃園市蘆竹區營盤溪水綠共生計畫」<br>規劃設計(資本門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 都市發展局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)<br>)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |  |                    |
|                  |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |  |                    |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 78,000   | 13,163,508         |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 5,290,999  | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 443,840  | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 0            | 90,000   | 3,702,000          |
| 8,911,600        | 0            | 0          | 0              | 0            | 8,911,600  | 0                  |
| 8,911,600        | 0            | 0          | 0              | 0            | 8,911,600  | 0                  |
| 0                | 0            | 4,966,687  | 0              | 6,149,121    | -1,182,434   | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 1,749,454    | -1,749,454   | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 3,889,667    | -3,889,667   | 0                  |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 510,000      | -510,000   | 0                  |

桃園市政府  
公庫撥入

中華民國

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1123269<br>墊付-72286060301-20<br>00-都市發展業務-都市設計工作-<br>業務費-辦理「城鎮風貌及創生環境營<br>造計畫」政策引導第4階段補助計畫-<br>「112年度桃園市環境景觀總顧問服<br>務計畫」(經常門)        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1123270<br>墊付-72286060301-20<br>00-都市發展業務-都市設計工作-<br>業務費-辦理「城鎮風貌及創生環境營<br>造計畫」政策引導第4階段補助計畫-<br>「112年度社區規劃師駐地輔導計畫<br>」(經常門)           | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1124451<br>墊付-72286060301-30<br>00-都市發展業務-都市設計工作-<br>設備及投資-辦理「城鎮風貌及創生環<br>境營造計畫」競爭型第2階段(第3次<br>)補助計畫-「桃園市蘆竹區營盤溪畔<br>綠廊串接(縫合)計畫」(資本門) | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 都市發展局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)<br>)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |  |                    |
|                  |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |  |                    |
| 0                | 0            | 1,950,000  | 0              | 0            | 1,950,000  | 0                  |
| 0                | 0            | 2,979,153  | 0              | 0            | 2,979,153  | 0                  |
| 0                | 0            | 37,534     | 0              | 0            | 37,534   | 0                  |

桃園市政府都市發展局

歲入保留分析表

中華民國112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         | %      |   |
|     | 合計       | 17,494,203 | -   | 17,494,203 |        |   |
| 107 | 107年度小計  | 48,760     | -   | 48,760     |        |   |
|     | 罰款及賠償收入  | 48,760     | -   | 48,760     |        |   |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 48,760     | -   | 48,760     |        |   |
|     | 罰金罰鍰     | 48,760     | -   | 48,760     | 2.61%  | 違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。<br>04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。  |
| 108 | 108年度小計  | 1,802,001  | -   | 1,802,001  |        |   |
|     | 罰款及賠償收入  | 1,802,001  | -   | 1,802,001  |        |   |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 1,802,001  | -   | 1,802,001  |        |   |
|     | 罰金罰鍰     | 1,802,001  | -   | 1,802,001  | 99.34% | 違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。<br>04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。  |
| 109 | 109年度小計  | 2,576,709  | -   | 2,576,709  |        |   |
|     | 罰款及賠償收入  | 2,576,709  | -   | 2,576,709  |        |   |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 2,576,709  | -   | 2,576,709  |        |   |
|     | 罰金罰鍰     | 2,576,709  | -   | 2,576,709  | 97.72% | 違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。<br>04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。  |
| 110 | 110年度小計  | 2,343,726  | -   | 2,343,726  |        |   |
|     | 罰款及賠償收入  | 2,343,726  | -   | 2,343,726  |        |   |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 2,343,726  | -   | 2,343,726  |        |   |
|     | 罰金罰鍰     | 2,343,726  | -   | 2,343,726  | 87.92% | 違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。<br>04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。  |
| 111 | 111年度小計  | 3,750,651  | -   | 3,750,651  |        |   |
|     | 罰款及賠償收入  | 2,071,531  | -   | 2,071,531  |        |   |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 2,071,531  | -   | 2,071,531  |        |   |
|     | 罰金罰鍰     | 2,071,531  | -   | 2,071,531  | 37.25% | 違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。<br>04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。  |
|     | 補助及協助收入  | 1,679,120  | -   | 1,679,120  |        |   |
|     | 上級政府補助收入 | 1,679,120  | -   | 1,679,120  |        |   |
|     | 計畫型補助收入  | 1,679,120  | -   | 1,679,120  | 7.14%  | 壠坂林口線路廊活化工程(第三期)經費，中央依契約履約進度核撥補助款，續於達成履約進度後依補助規定請領補助款。<br>01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 |
| 112 | 112年度小計  | 6,972,356  | -   | 6,972,356  |        |   |
|     | 罰款及賠償收入  | 6,803,670  | -   | 6,803,670  |        |   |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 6,803,670  | -   | 6,803,670  |        |   |
|     | 罰金罰鍰     | 6,803,670  | -   | 6,803,670  | 40.50% | 違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。<br>04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。  |
|     | 補助及協助收入  | 168,686    | -   | 168,686    |        |   |
|     | 上級政府補助收入 | 168,686    | -   | 168,686    |        |   |
|     | 計畫型補助收入  | 168,686    | -   | 168,686    | 1.83%  | 桃園市蘆竹區營盤溪水綠共生計畫，中央依契約履約進度核撥補助款，續於達成履約進度後依補助規定請領補助款。<br>01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。    |

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112年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱        | 餘 絀 數<br>(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          | -3,991,004,366     |          |  |
| 107 | 107年度經常門小計  | 1,748,595          |          |  |
|     | 罰款及賠償收入     | 1,748,595          |          |  |
|     | 罰金罰鍰及息金     | 1,748,595          |          |  |
|     | 罰金罰鍰        | 1,748,595          | 93.55%   | 罰單編號107G100050等30案，前依法已取得債權憑證，其應收款項業經審計部桃園市審計處112年12月18日審桃市四字第1120002211號函同意註銷，計1,748,595元。<br>04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依法算法第7條規定免列。 |
| 112 | 112年度經常門小計  | -3,992,752,961     |          |  |
|     | 罰款及賠償收入     | 7,624,803          |          |  |
|     | 罰金罰鍰及息金     | 5,791,268          |          |  |
|     | 罰金罰鍰        | 5,791,268          | 34.47%   | 係因違反都市計畫法案件較預期增加所致。  |
|     | 賠償收入        | 1,833,535          |          |  |
|     | 一般賠償收入      | 1,833,535          | 1222.36% | 係因執行各項計畫採購案違約金較預期增加所致。   |
|     | 規費收入        | -33,920            |          |  |
|     | 行政規費收入      | -63,920            |          |  |
|     | 證照費         | -63,920            | -4.26%   |  |
|     | 使用規費收入      | 30,000             |          |  |
|     | 場地設施使用費     | 30,000             |          | 係桃園市虎頭山創新園區多功能展示館場地使用費收入。  |
|     | 財產收入        | 2,593,778          |          |  |
|     | 財產孳息        | 2,548,678          |          |  |
|     | 利息收入        | 2,548,678          | 1699.12% | 專戶存款利息收入較預期增加所致。   |
|     | 廢舊物資售價      | 45,100             |          |  |
|     | 廢舊物資售價      | 45,100             | 225.50%  | 係因變賣已報廢之財產及物品等收入較預期增加所致。   |
|     | 營業盈餘及事業收入   | -4,000,000,000     |          |  |
|     | 非營業特種基金賸餘繳庫 | -4,000,000,000     |          |  |
|     | 賸餘繳庫        | -4,000,000,000     | -100.00% | 係因本市都市發展基金都市計畫增額容積債金收入不敷支應，爰無餘額賸餘繳庫所致。   |
|     | 補助及協助收入     | -3,248,654         |          |  |
|     | 上級政府補助收入    | -3,248,654         |          |  |
|     | 計畫型補助收入     | -3,248,654         | -35.17%  | 依計畫實際結算情形申請中央補助款較預算減少所致。   |
|     | 其他收入        | 311,032            |          |  |
|     | 雜項收入        | 311,032            |          |  |
|     | 收回以前年度歲出    | 262,018            | 5240.36% | 主要係因結清勞工退休準備金(舊制)收回賸餘款及收回以前年度支出內政部補助辦理國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書郵寄費用轉正所致。  |
|     | 其他雜項收入      | 49,014             | 163.38%  | 主要係因辦理工程，其有價資源回收料變賣收入較預期增加所致。  |



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         | %       |
|     | 合計         |      | 75,635,269 | 75,635,269 | 20.06%  |
| 106 | 106年度經常門小計 |      | 714,090    | 714,090    | 100.00% |
|     | 社區發展支出     |      | 714,090    | 714,090    | 100.00% |
|     | 都市發展業務     |      | 714,090    | 714,090    | 100.00% |
|     | 都市計畫工作     |      | 714,090    | 714,090    | 100.00% |
| 107 | 107年度經常門小計 |      | 5,092,000  | 5,092,000  | 100.00% |
|     | 社區發展支出     |      | 5,092,000  | 5,092,000  | 100.00% |
|     | 都市發展業務     |      | 5,092,000  | 5,092,000  | 100.00% |
|     | 都市計畫工作     |      | 5,092,000  | 5,092,000  | 100.00% |
| 108 | 108年度經常門小計 |      | 8,370,685  | 8,370,685  | 85.99%  |
|     | 社區發展支出     |      | 8,370,685  | 8,370,685  | 85.99%  |
|     | 都市發展業務     |      | 8,370,685  | 8,370,685  | 85.99%  |
|     | 綜合規劃工作     |      | 2,600,500  | 2,600,500  | 76.61%  |
|     | 都市計畫工作     |      | 5,770,185  | 5,770,185  | 91.01%  |
| 109 | 109年度資本門小計 |      | 6,917,663  | 6,917,663  | 100.00% |
|     | 社區發展支出     |      | 6,917,663  | 6,917,663  | 100.00% |
|     | 都市發展業務     |      | 6,917,663  | 6,917,663  | 100.00% |
|     | 都市設計工作     |      | 6,917,663  | 6,917,663  | 100.00% |
| 110 | 110年度經常門小計 |      | 10,373,750 | 10,373,750 | 86.38%  |
|     | 社區發展支出     |      | 10,373,750 | 10,373,750 | 86.38%  |
|     | 都市發展業務     |      | 10,373,750 | 10,373,750 | 86.38%  |
|     | 綜合規劃工作     |      | 8,911,750  | 8,911,750  | 97.54%  |

# 都市發展局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 費 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
| 經常門         | C01 | 75,635,269 |  |     |
|             |     | 714,090    |  |     |
|             |     | 714,090    |  |     |
|             |     | 714,090    |  |     |
|             |     | 714,090    | 採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。   |     |
|             |     | 714,090    | 「變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」委託技術服務案714,090元；保留原因：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         | C01 | 5,092,000  |  |     |
|             |     | 5,092,000  |  |     |
|             |     | 5,092,000  |  |     |
|             |     | 5,092,000  | 採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。   |     |
|             |     | 3,760,000  | 「變更南崁地區都市計畫(工一)暨林口特定區都市計畫(工八)(配合中油桃園煉油廠遷廠整體規劃)案」委託技術服務案3,760,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。                  |     |
|             |     | 280,000    | 「桃園市都市計畫(第二次通盤檢討)案暫予保留新編號六及新編號七都市計畫檢討規劃案」暨「南崁地區都市計畫(三元街以南農業區整體開發)案」委託技術服務案280,000元；保留原因：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         | C01 | 372,000    |  |     |
|             |     | 680,000    |  |     |
|             |     | 372,000    | 「變更觀音(新坡地區)都市計畫(中山路以北、文中路以西)區段徵收土地之公益性及必要性評估報告」委託專業服務案372,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。                     |     |
|             |     | 680,000    | 「變更大園都市計畫及大園(菜林地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」委託技術服務案680,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。                             |     |
|             |     | 8,370,685  |  |     |
|             |     | 8,370,685  |  |     |
| 經常門         | C01 | 8,370,685  |  |     |
|             |     | 2,600,500  | 採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。   |     |
|             |     | 2,320,500  | 「臺嶺桃園段立體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2,320,500元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。                                       |     |
|             |     | 280,000    | 「八德(大湳地區)保一總隊大湳營區(機六用地部分)、三鶯延伸線暨周邊地區都市計畫變更案」委託技術服務案280,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。                        |     |
|             |     | 5,770,185  | 採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。   |     |
|             |     | 4,320,185  | 「變更林口特定區計畫(桃園市轄區部分)保護區檢討變更案」委託技術服務案4,320,185元；保留原因：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         | A10 | 1,450,000  |  |     |
|             |     | 1,450,000  | 「變更新屋都市計畫農業區整體開發案」委託技術服務案1,450,000元；保留原因：採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             |     | 6,917,663  |  |     |
|             |     | 6,917,663  |  |     |
|             |     | 6,917,663  | 採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。   |     |
|             |     | 6,917,663  | 桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程6,917,663元；保留原因：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         | C01 | 10,373,750 |  |     |
|             |     | 10,373,750 |  |     |
|             |     | 10,373,750 | 採購案履約條件未完成，依預算法第72條或76條規定辦理保留。   |     |
| 經常門         | C01 | 8,911,750  |  |     |
|             |     | 3,146,750  | 桃園市都市計畫主要計畫整併案3,146,750元；保留原因：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

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |            |            |        |
|-----|-------------|---------|------------|------------|--------|
|     |             | 應 付 數   | 保 留 數      | 合 計        | %      |
|     | 都市計畫工作      |         | 1,462,000  | 1,462,000  | 50.89% |
| 111 | 111年度經常門小計  |         | 16,865,508 | 16,865,508 | 50.38% |
|     | 社區發展支出      |         | 16,865,508 | 16,865,508 | 50.38% |
|     | 都市發展業務      |         | 16,865,508 | 16,865,508 | 50.38% |
|     | 都市計畫工作      |         | 13,163,508 | 13,163,508 | 99.41% |
|     | 國土計畫工作      |         | 3,702,000  | 3,702,000  | 97.63% |
| 111 | 111年度資本門小計  |         | 2,281,606  | 2,281,606  | 3.75%  |
|     | 社區發展支出      |         | 2,281,606  | 2,281,606  | 3.75%  |
|     | 都市發展業務      |         | 2,281,606  | 2,281,606  | 3.76%  |
|     | 都市設計工作      |         | 2,281,606  | 2,281,606  | 3.79%  |
| 112 | 112年度經常門小計  |         | 24,206,344 | 24,206,344 | 10.99% |
|     | 社區發展支出      |         | 24,206,344 | 24,206,344 | 10.99% |
|     | 都市發展業務      |         | 24,206,344 | 24,206,344 | 30.22% |
|     | 都市設計工作      |         | 5,369,451  | 5,369,451  | 16.78% |

# 都市發展局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 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         | C01 | 3,275,000  | 「新設產業園區開發計畫」委託技術服務案3,275,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。  |     |
|             | C01 | 2,490,000  | 臺銀沿線各站立體化都市計畫變更案2,490,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。   |     |
|             |     | 1,462,000  | 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。   |     |
|             | C01 | 1,462,000  | 變更南坎地區都市計畫(第三次通盤檢討)暨細部計畫案1,462,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。  |     |
| 經常門         |     | 16,865,508 |   |     |
|             |     | 16,865,508 |   |     |
|             |     | 16,865,508 |   |     |
|             |     | 13,163,508 | 採購案履約條件尚未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。   |     |
|             | C01 | 291,000    | 變更復興都市計畫(第五次通盤檢討)案291,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。   |     |
|             | C01 | 882,000    | 變更桃園航空貨運區暨客運區(大園南港地區)特定區計畫(第二次通盤檢討)案882,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。                                       |     |
|             | C01 | 5,600,000  | 變更桃園市都市計畫(第三次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案(第二階段作業費)5,600,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。                                    |     |
|             | C01 | 2,800,000  | 桃園市都市計畫(第二次通盤檢討)案暫予保留新編號六及新編號七都市計畫檢討規劃案暨南坎地區都市計畫(三元街以南農業區整體開發)案(第二階段作業費)2,800,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 |     |
|             | C01 | 2,200,000  | 變更龜山都市計畫(第四次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案(第二階段作業費)2,200,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。                                     |     |
|             | C01 | 1,100,000  | 變更大園都市計畫(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)整體開發案委託技術服務案1,100,000元; 保留原因: 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         | C01 | 290,508    | 變更大溪(埔頂地區)主要計畫(第三次通盤檢討)案暨細部計畫二通案290,508元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。                                   |     |
|             |     | 3,702,000  | 採購案履約條件尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             | C01 | 882,000    | 「桃園市新屋區及觀音區鄉村地區整體規劃案」委託技術服務案882,000元; 保留原因: 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         | C01 | 2,820,000  | 「桃園市國土功能分區及使用地劃設案」契約變更案2,820,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             |     | 2,281,606  |   |     |
|             |     | 2,281,606  |   |     |
|             |     | 2,281,606  |   |     |
|             | A01 | 2,281,606  | 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         |     | 2,281,606  | 臺顏林口線路廢活化工程(第三期)2,281,606元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。   |     |
|             |     | 24,206,344 |   |     |
|             |     | 24,206,344 |   |     |
|             |     | 24,206,344 |   |     |
|             |     | 5,369,451  | 工程規劃設計中, 或變更設計中, 或施工中尚未完工而予以保留。   |     |
|             | C01 | 5,369,451  | 都市重點地區環境美化及維管等相關經費5,369,451元; 保留原因: 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

中華民國

| 年度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |           |           |        |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|--------|
|     |             | 應 付 數   | 保 留 數     | 合 計       | %      |
|     | 綜合規劃工作      |         | 4,125,000 | 4,125,000 | 80.43% |
|     | 都市計畫工作      |         | 4,819,000 | 4,819,000 | 38.81% |
|     | 都市行政工作      |         | 9,892,893 | 9,892,893 | 33.78% |
| 112 | 112年度資本門小計  |         | 813,623   | 813,623   | 3.27%  |
|     | 社區發展支出      |         | 813,623   | 813,623   | 3.27%  |
|     | 一般行政        |         | 73,129    | 73,129    | 2.50%  |
|     | 行政管理        |         | 73,129    | 73,129    | 2.50%  |
|     | 都市發展業務      |         | 740,494   | 740,494   | 3.37%  |
|     | 都市設計工作      |         | 740,494   | 740,494   | 3.40%  |

# 都市發展局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |   |     |
|-------------|-----|-----------|---|-----|
| 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         |     | 4,125,000 | 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。   |     |
|             | C01 | 3,725,000 | 「新設產業園區開發計畫」委託技術服務案3,725,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。            |     |
|             | C03 | 400,000   | 辦理北臺區域發展推動委員會作業費400,000元; 保留原因: 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         |     | 4,819,000 | 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。   |     |
|             | C01 | 600,000   | 變更大溪(靖頂地區)主要計畫(第三次通盤檢討)案暨細部計畫二通案600,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。 |     |
|             | C01 | 1,380,000 | 蘆竹(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案1,380,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。                 |     |
|             | C01 | 2,079,000 | 配合本市重大政策辦理都市計畫通盤檢討及都市計畫變更委託案所需經費2,079,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。       |     |
|             | C01 | 760,000   | 日本舊市區土地轉型與棕地活化實務與案例考察所需差旅費760,000元; 保留原因: 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         |     | 9,892,893 | 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。   |     |
|             | C01 | 1,531,755 | 桃園市政府公共建設都市計畫格位補復建及檢測作業委託技術服務案1,531,755元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。         |     |
|             | C01 | 7,509,398 | 桃園市都市計畫格位坐標系統轉換圖資整合計畫(第三期)7,509,398元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。             |     |
|             | C01 | 851,740   | 桃園市都市計畫地理資訊系統年度圖資維護計畫851,740元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。                    |     |
|             |     | 813,623   |   |     |
|             |     | 813,623   |   |     |
|             |     | 73,129    |   |     |
| 資本門         |     | 73,129    | 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。   |     |
|             | B01 | 55,580    | 111年度個人電腦融資租賃費用55,580元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。                   |     |
|             | B01 | 17,549    | 112年度個人電腦融資租賃費用17,549元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。                   |     |
|             |     | 740,494   |   |     |
| 資本門         |     | 740,494   |   |     |
|             | A01 | 740,494   | 桃園市蘆竹區營盤溪水綠共生計畫740,494元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。                          |     |

桃園市政府都市發展局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(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 |    |
| 105 | 合計         | 26,524,944       | 7.00%   |     | 26,488,664 |                              |     | 36,280 |             |    |
|     | 105年度合計    | 1,746,600        | 100.00% |     | 1,746,600  |                              |     | -      |             |    |
|     | 105年度經常門小計 | 1,746,600        | 100.00% |     | 1,746,600  |                              |     | -      |             |    |
|     | 社區發展支出     | 1,746,600        | 100.00% |     | 1,746,600  |                              |     | -      |             |    |
|     | 都市發展業務     | 1,746,600        | 100.00% |     | 1,746,600  |                              |     | -      |             |    |
|     | 都市計畫工作     | 1,746,600        | 100.00% | 12  | 1,746,600  | 計畫經費保留已逾4年，經檢討結束，依決算法規定予以註銷。 |     | -      |             |    |
| 108 | 108年度合計    | 312              |         |     | 312        |                              |     | -      |             |    |
|     | 108年度經常門小計 | 312              |         |     | 312        |                              |     | -      |             |    |
|     | 社區發展支出     | 312              |         |     | 312        |                              |     | -      |             |    |
|     | 都市發展業務     | 312              |         |     | 312        |                              |     | -      |             |    |
|     | 都市計畫工作     | 312              |         | 4   | 312        |                              |     | -      |             |    |
| 110 | 110年度合計    | 1,064            | 0.01%   |     | -          |                              |     | 1,064  |             |    |
|     | 110年度資本門小計 | 1,064            | 0.39%   |     | -          |                              |     | 1,064  |             |    |
|     | 社區發展支出     | 1,064            | 0.39%   |     | -          |                              |     | 1,064  |             |    |
|     | 都市發展業務     | 1,064            | 0.39%   |     | -          |                              |     | 1,064  |             |    |
|     | 都市行政工作     | 1,064            | 0.39%   |     | -          |                              | 8   | 1,064  |             |    |
| 111 | 111年度合計    | 6,990,000        | 7.42%   |     | 6,990,000  |                              |     | -      |             |    |
|     | 111年度經常門小計 | 6,990,000        | 20.88%  |     | 6,990,000  |                              |     | -      |             |    |
|     | 社區發展支出     | 6,990,000        | 20.88%  |     | 6,990,000  |                              |     | -      |             |    |
|     | 都市發展業務     | 6,990,000        | 20.88%  |     | 6,990,000  |                              |     | -      |             |    |
|     | 綜合規劃工作     | 6,990,000        | 94.59%  | 4   | 6,990,000  | 「中壢工業區擴大新訂都市計畫」辦理契約終止，減少支付。  |     | -      |             |    |
| 112 | 112年度合計    | 17,786,968       | 7.20%   |     | 17,751,752 |                              |     | 35,216 |             |    |
|     | 112年度經常門小計 | 17,751,752       | 7.99%   |     | 17,751,752 |                              |     | -      |             |    |
|     | 社區發展支出     | 17,751,752       | 8.06%   |     | 17,751,752 |                              |     | -      |             |    |
|     | 一般行政       | 11,316,604       | 8.07%   |     | 11,316,604 |                              |     | -      |             |    |
|     | 行政管理       | 11,316,604       | 8.07%   | 2   | 10,964,720 | 實際進用人員較少致人事費結餘。              |     | -      |             |    |
|     | 都市發展業務     | 6,435,148        | 8.03%   | 1   | 351,884    |                              |     | -      |             |    |
|     | 都市設計工作     | 5,603,068        | 17.51%  | 1   | 5,603,068  |                              |     | -      |             |    |
|     | 綜合規劃工作     | 24,232           | 0.47%   | 1   | 24,232     |                              |     | -      |             |    |
|     | 都市計畫工作     | 34,177           | 0.28%   | 1   | 34,177     |                              |     | -      |             |    |
|     | 都市行政工作     | 569,845          | 1.95%   | 1   | 569,845    |                              |     | -      |             |    |
|     | 國土計畫工作     | 203,826          | 15.80%  | 1   | 203,826    |                              |     | -      |             |    |
|     | 112年度資本門小計 | 35,216           | 0.14%   |     | -          |                              |     | 35,216 |             |    |
|     | 社區發展支出     | 35,216           | 0.14%   |     | -          |                              |     | 35,216 |             |    |
|     | 一般行政       | 74               |         |     | -          |                              | 8   | 74     |             |    |
|     | 行政管理       | 74               |         |     | -          |                              |     | 74     |             |    |
|     | 都市發展業務     | 35,142           | 0.16%   |     | -          |                              |     | 35,142 |             |    |
|     | 綜合規劃工作     | 35,142           | 37.39%  |     | -          |                              | 8   | 35,142 | 軟體採購財物結餘款。  |    |

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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計     | 24,846,384 |     |             | 21,700,000  | 61,800   |
| 一般行政   | 2,849,797  |     |             | -           | 16,800   |
| 行政管理   | 2,849,797  |     |             | -           | 16,800   |
| 都市發展業務 | 21,182,964 |     |             | 20,959,506  | 45,000   |
| 都市設計工作 | 21,024,106 |     |             | 20,959,506  | 45,000   |
| 綜合規劃工作 | 58,858     |     |             | -           | -        |
| 都市行政工作 | 100,000    |     |             | -           | -        |
| 小計     | 24,032,761 |     |             | 20,959,506  | 61,800   |
| 保留數    |            |     |             |             |          |
| 一般行政   | 73,129     |     |             | -           | -        |
| 行政管理   | 73,129     |     |             | -           | -        |
| 都市發展業務 | 740,494    |     |             | 740,494     | -        |
| 都市設計工作 | 740,494    |     |             | 740,494     | -        |
| 保留小計   | 813,623    |     |             | 740,494     | -        |

都市發展局

出分析表

112年度

單位：新臺幣元

| 及        |             | 投         |     | 資   | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|-----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備  | 權 利 | 投 資 |                |
| -        | 580,859     | 2,503,725 | -   | -   | -              |
| -        | 348,872     | 2,484,125 | -   | -   | -              |
| -        | 348,872     | 2,484,125 | -   | -   | -              |
| -        | 158,858     | 19,600    | -   | -   | -              |
| -        | -           | 19,600    | -   | -   | -              |
| -        | 58,858      | -         | -   | -   | -              |
| -        | 100,000     | -         | -   | -   | -              |
| -        | 507,730     | 2,503,725 | -   | -   | -              |
| -        | 73,129      | -         | -   | -   | -              |
| -        | 73,129      | -         | -   | -   | -              |
| -        | -           | -         | -   | -   | -              |
| -        | 73,129      | -         | -   | -   | -              |

桃園市政府都市發展局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數       |           |             | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |       | 說 明                                    |
|------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------------|---------|---------|-------|--|
|            | 原 預 算 數     | 預算增減<br>數 | 合 計<br>(1)  |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預 計 數   | 實 有 數 |  |
| 一、政務人員待遇   | 1,656,845   | -         | 1,656,845   | 1,698,660  | 41,815             | 2.52%   | 1       | 1     | 政務人員<br>1名、職<br>員81名、<br>約聘僱人<br>員19名。 |
| 二、法定編制人員待遇 | 62,066,483  | -         | 62,066,483  | 56,968,188 | -5,098,295         | -8.21%  | 91      | 81    |  |
| 三、約聘僱人員待遇  | 12,690,000  | -         | 12,690,000  | 10,871,042 | -1,818,958         | -14.33% | 21      | 19    |  |
| 四、技工及工友待遇  | -           | -         | -           | -          | -                  | 0.0%    | 0       | 0     |  |
| 五、獎金       | 16,038,190  | -         | 16,038,190  | 12,824,524 | -3,213,666         | -20.04% |         |       |  |
| 六、其他給與     | 1,513,700   | -         | 1,513,700   | 1,224,501  | -289,199           | -19.11% |         |       |  |
| 七、加班值班費    | 4,655,860   | -         | 4,655,860   | 3,744,414  | -911,446           | -19.58% |         |       |  |
| 八、退休離職儲金   | 5,952,971   | -         | 5,952,971   | 6,025,815  | 72,844             | 1.22%   |         |       |  |
| 九、保險       | 5,824,951   | -         | 5,824,951   | 5,372,690  | -452,261           | -7.76%  |         |       |  |
| 合 計        | 110,399,000 | -         | 110,399,000 | 98,729,834 | -11,669,166        | -10.57% | 113     | 101   |  |

桃園市政府都市發展局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項目           | 補助款 |     |     |    | 退休及撫卹金    |     |     |           | 補助及慰問金  |     |     |         | 津貼金 |     |     |    |
|--------------|-----|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-----------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|
|              | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合計        | 實現數     | 應付數 | 保留數 | 合計      | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計           |     |     |     |    | 1,691,060 |     |     | 1,691,060 | 336,040 |     |     | 336,040 |     |     |     |    |
| 公務人員退休及撫卹給付  |     |     |     |    | 1,691,060 |     |     | 1,691,060 |         |     |     |         |     |     |     |    |
| 公務人員各項補助及慰問金 |     |     |     |    |           |     |     |           | 336,040 |     |     | 336,040 |     |     |     |    |

桃園市政府  
補助及捐助  
中華民國

| 計畫名稱 | 補助      |          |          | 小計 |
|------|---------|----------|----------|----|
|      | 政府機關之補助 | 對下級政府之補助 | 對特種基金之補助 |    |
| 合計   | -       | -        | -        | -  |
| 一般行政 | -       | -        | -        | -  |
| 行政管理 | -       | -        | -        | -  |
| 小計   | -       | -        | -        | -  |

都市發展局

經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

| 捐               |                   | 助         |       | 合 計   | 說 明 |
|-----------------|-------------------|-----------|-------|-------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計   |       |     |
| -               | 6,000             | -         | 6,000 | 6,000 |     |
| -               | 6,000             | -         | 6,000 | 6,000 |     |
| -               | 6,000             | -         | 6,000 | 6,000 |     |
| -               | 6,000             | -         | 6,000 | 6,000 |     |

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<br>(1) | 決算數   |     |       | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|   |                       |        |            | 已撥數   | 未撥數 | 合計(2) |                         |
| 一. 補助其他政府機關<br>1. 政府機關間<br>2. 地方政府<br>二. 對特種基金之補助<br>三. 社會保險負擔<br>四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注<br>五. 公費就養及醫療補助<br>六. 對國內團體之捐助<br>1. 財團法人<br>(1) 基金捐助<br>(2) 計畫捐助<br>2. 其他團體<br>七. 對外之捐助<br>八. 獎助<br>1. 對私校之獎助<br>2. 對學生之獎助<br>3. 社會福利津貼及濟助<br>4. 差額補貼<br>5. 損失及賠償<br>6. 獎勵及慰問 |                       | 行政管理   | 6,000      | 6,000 | 0   | 6,000 |                         |
|   | 支付本局退休工友蕭冠羽112年春節慰問金  |        | 2,000      | 2,000 | 0   | 2,000 |                         |
|   | 支付本局退休工友蕭冠羽112年端午節慰問金 |        | 2,000      | 2,000 | 0   | 2,000 |                         |
|   | 支付本局退休工友蕭冠羽112年中秋節慰問金 |        | 2,000      | 2,000 | 0   | 2,000 |                         |
| 小計  |                       |        | 6,000      | 6,000 | 0   | 6,000 |                         |
| 7. 其他補助及捐助  |                       |        |            |       |     |       |                         |
| 合計  |                       |        | 6,000      | 6,000 | 0   | 6,000 |                         |

# 都市發展局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單 | 否<br>補<br>位 | 納<br>預 | 入<br>助<br>算 | 計畫完成<br>未<br>原<br>因 | 計畫完成結餘款 |  | 備<br>註                 |
|--------|-----|-------------|-------------|--------|-------------|---------------------|---------|--|------------------------|
| 已完成    | 未完成 | 是           | 否           | 金額     | 收回繳<br>庫日期  |                     |         |  |                        |
| √      |     |             |             |        |             |                     |         |  | 依行政院「退休人員照護<br>事項」規定辦理 |
| √      |     |             |             |        |             |                     |         |  | 依行政院「退休人員照護<br>事項」規定辦理 |
| √      |     |             |             |        |             |                     |         |  | 依行政院「退休人員照護<br>事項」規定辦理 |



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<br>或個人名稱 | 委託辦理事項                                   | 合約<br>金額 | 訂約<br>日期 | 完成<br>時間 |          | 本期      |         |
|-----------|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
|           |                 |  |          |          | 預定       | 實際       | 科目      | 實現<br>數 |
|           |                 |  |          |          |          |          |         |         |
| 111       | 新竹縣政府           | 辦理「北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」委託專業服務案本府分攤款 | 400,000  | 111.6.2  | 112.5.31 | 112.5.17 | 綜合規劃工作  | 400,000 |
|           |                 |  |          |          |          |          | 400,000 |         |
| 小計<br>112 | 111年度小計         |  |          |          |          |          | 綜合規劃工作  | 400,000 |
|           | 新北市政府           | 辦理「北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」委託專業服務案本府分攤款 | 400,000  | 112.1.6  |          |          |         |         |
| 小計<br>合計  |                 |  |          |          |          |          | 112年度小計 |         |

都市發展局  
項) 經費報告表  
112年度

單位：新臺幣元

| 執行數 |         |         | 按政府採購法辦理 |   | 委託辦理事項類別(請勾選) |       |        | 報告 |   | 評審 |   | 委託事項(報告)處理 |        |    | 備註                       |
|-----|---------|---------|----------|---|---------------|-------|--------|----|---|----|---|------------|--------|----|--------------------------|
| 金額  |         |         | 是        | 否 | 委託研究計畫        |       | 其他委託事項 | 有  | 無 | 有  | 無 | 存參         | 納入計畫實施 | 其他 |                          |
| 應付數 | 保留數     | 合計      |          |   | 行政及政策類        | 科學技術類 |        |    |   |    |   |            |        |    |                          |
| -   | -       | 400,000 |          |   |               |       |        |    |   |    |   |            |        |    |                          |
| -   | -       | 400,000 | ✓        |   |               |       |        |    |   |    |   |            |        |    | 本案為北臺各縣市分年依政府採購法辦理，各縣市分攤 |
| -   | -       | 400,000 |          |   |               |       |        |    |   |    |   |            |        |    |                          |
| -   | 400,000 | 400,000 |          |   |               |       |        |    |   |    |   |            |        |    |                          |
| -   | 400,000 | 400,000 | ✓        |   |               |       |        |    |   |    |   |            |        |    | 本案為北臺各縣市分年依政府採購法辦理，各縣市分攤 |
| -   | 400,000 | 400,000 |          |   |               |       |        |    |   |    |   |            |        |    |                          |
| -   | 400,000 | 800,000 |          |   |               |       |        |    |   |    |   |            |        |    |                          |

桃園市政府  
出國計畫執行  
中華民國

| 年度別 | 工作計畫    | 經費來源      |          |            | 出國類別 | 出國計畫名稱及內容簡述                      | 起訖日期                        |
|-----|---------|-----------|----------|------------|------|----------------------------------|-----------------------------|
|     |         | 用途別科目(二級) | 預算(保留)金額 | 決算金額(含保留數) |      |                                  |                             |
| 112 | 都市計畫工作  | 業務費-國外旅費  | 760,000  | 760,000    | (1)  | 「日本舊市區土地轉型與探地活化實務與案例考察計畫」委託專業服務案 | 112.12.24<br>至<br>112.12.28 |
|     | 小計      |           | 760,000  | 760,000    |      |                                  |                             |
|     | 112年度合計 |           | 760,000  | 760,000    |      |                                  |                             |
| 合計  |         |           | 760,000  | 760,000    |      |                                  |                             |

都市發展局  
情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

| 地點 |    | 出國人員   |  | 報告提出日期 |   |   | 報告建議採納情形 |       |       |       | 備註  |
|----|----|--|--|--------|---|---|----------|-------|-------|-------|---|
| 國家 | 城市 | 服務單位(部門)及職稱  | 姓名   | 年      | 月 | 日 | 建議項數     | 已採行項數 | 未採行項數 | 研議中項數 |   |
| 日本 | 東京 | (1)都發局-副局長<br>(2)都發局-科長<br>(3)都發局-正工程司<br>(4)都發局-正工程司<br>(5)都發局-正工程司<br>(6)都發局-幫工程司<br>(7)住宅處-處長<br>(8)住宅處-科長<br>(9)住宅處-股長<br>(10)住宅處-幫工程司<br>(11)住宅處-幫工程司<br>(12)經發局-副局長<br>(13)地政局-副局長 | (1)歐政一<br>(2)湯靜文<br>(3)王世婷<br>(4)蕭婷允<br>(5)廖佳姿<br>(6)謝岳凌<br>(7)邱英哲<br>(8)林珮亨<br>(9)彭靖家<br>(10)葉家愷<br>(11)蕭亦涵<br>(12)黃穗鵬<br>(13)黃建華 |        |   |   |          |       |       |       | <p>1. 依本局112年12月4日第1120326711號府准發案辦理，總經費1,214,000元(因出國人員變動，飛機座位由次高等級座位2人、基礎等級座位11人，調整為基礎等級座位13人，概估經費配合調整，預估減少28,042元)，各單位分攤金額如下：</p> <p>(1)本局計703,502元<br/>(2)本局住宅處計300,000元<br/>(3)本府經發局計91,228元<br/>(4)本府地政局計91,228元</p> <p>2. 出國報告統一由本局辦理，預計於113年3月提出報告。</p> |

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  | 商購品買及支務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉      |     |     |  | 經常支出合計  | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 對企業          |         |          |      |        | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 |  |         |       |          |       |
| 總計           | 105,191 | 99,338   |      |        |           |     | 6   |  | 204,535 |       |          |       |
| 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    | 2,030   |          |      |        |           |     |     |  | 2,030   |       |          |       |
| 07住宅及社區服務    | 103,161 | 99,338   |      |        |           |     | 6   |  | 202,505 |       |          |       |
| 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

112年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計  |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                      |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>機<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>政<br>良 |                            |         |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       | 21,700           |                  | 159              | 2,988                           |                  | 24,846                     | 229,381 |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  | 21,700           |                  | 159                             | 2,988            | 24,846                     | 2,030   |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 227,351 |

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       |            |      |        |      |            |     |     |             |       |          |       |
|--------------|-------------|------------|------|--------|------|------------|-----|-----|-------------|-------|----------|-------|
|              | 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           | 105,190,796 | 99,337,952 |      |        |      | 6,000      |     |     | 204,534,748 |       |          |       |
| 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    | 2,030,100   |            |      |        |      |            |     |     | 2,030,100   |       |          |       |
| 07住宅及社區服務    | 103,160,696 | 99,337,952 |      |        |      | 6,000      |     |     | 202,504,648 |       |          |       |
| 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

112年度

單位：新臺幣元

| 資本移轉        |   |             |             | 土地<br>購入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固定資本形成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計     |                  |
|-------------|---|-------------|-------------|----------|----------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |          |                            | 住<br>宅 | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                        |            | 土<br>地<br>改<br>良 |
|             |   |             |             |          |                            |        |                       | 21,700,000       |                  | 158,858          | 2,987,526                       |                        | 24,846,384 | 229,381,132      |
|             |   |             |             |          |                            |        |                       | 21,700,000       |                  | 158,858          | 2,987,526                       |                        | 24,846,384 | 2,030,100        |
|             |   |             |             |          |                            |        |                       |                  |                  |                  |                                 |                        |            | 227,351,032      |



桃園市政府都市發展局

平衡表

中華民國112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           | 17,025,046,044 | 14,150,052,253 | 負債       | 468,421,271    | 841,482,987    |
| 流動資產         | 467,058,140    | 867,626,751    | 流動負債     | 28,890,105     | 398,294,640    |
| 專戶存款         | 449,061,277    | 829,172,030    | 應付代收款    | 11,093,415     | 386,922,350    |
| 應收帳款         | 15,646,397     | 14,547,051     | 其他應付款    | 714,090        | 2,460,690      |
| 應收其他政府款      | 1,847,806      | 23,507,670     | 預收其他政府款  | 17,082,600     | 8,911,600      |
| 預付款          | 502,660        | 400,000        | 長期負債     | 1,563,304      | 938,667        |
| 長期投資         | 16,297,598,218 | 12,884,641,863 | 應付租賃款    | 1,563,304      | 938,667        |
| 採權益法之投資      | 29,364,620     | 29,364,620     | 其他負債     | 437,967,862    | 442,249,680    |
| 採權益法之投資評價調整  | 16,268,233,598 | 12,855,277,243 | 存入保證金    | 437,792,680    | 442,249,680    |
| 固定資產         | 250,933,227    | 391,693,089    | 應付保管款    | 175,182        | 0              |
| 土地           | 792,454        | 31,533,877     | 淨資產      | 16,556,624,773 | 13,308,569,266 |
| 土地改良物        | 83,102,861     | 91,955,651     | 資產負債淨額   | 16,556,624,773 | 13,308,569,266 |
| 累計折舊－土地改良物   | -32,913,561    | -26,610,138    | 資產負債淨額   | 16,556,624,773 | 13,308,569,266 |
| 房屋建築及設備      | 5,986,577      | 127,493,489    |          |                |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -358,884       | -21,620,775    |          |                |                |
| 機械及設備        | 17,806,258     | 29,472,814     |          |                |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,100,362     | -9,885,280     |          |                |                |
| 交通及運輸設備      | 4,159,225      | 4,052,569      |          |                |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,424,912     | -3,240,896     |          |                |                |
| 雜項設備         | 10,370,642     | 18,915,437     |          |                |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -8,543,699     | -11,411,264    |          |                |                |
| 租賃資產         | 2,330,052      | 1,338,231      |          |                |                |
| 累計折舊－租賃資產    | -707,467       | -327,940       |          |                |                |
| 購建中固定資產      | 180,434,043    | 160,027,314    |          |                |                |
| 無形資產         | 9,456,459      | 6,090,550      |          |                |                |
| 電腦軟體         | 9,456,459      | 4,686,550      |          |                |                |
| 發展中之無形資產     | 0              | 1,404,000      |          |                |                |
| 合 計          | 17,025,046,044 | 14,150,052,253 | 合 計      | 17,025,046,044 | 14,150,052,253 |
| 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          | 180,122,911    | 214,578,701    | 應付保證品    | 180,122,911    | 214,578,701    |
| 債權憑證         | 219            | 211            |          |                |                |
| 待抵銷債權憑證      | -219           | -211           |          |                |                |

桃園市政府都市發展局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額            |               |                      |
|----------|---------------|---------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1)    | 上年度<br>(2)    | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 3,737,899,624 | 6,233,598,099 | -2,495,698,475       |
| 公庫撥入數    | 284,744,603   | 218,528,758   | 66,215,845           |
| 罰款及賠償收入  | 24,574,803    | 22,534,805    | 2,039,998            |
| 規費收入     | 1,466,080     | 1,738,866     | -272,786             |
| 財產收益     | 2,963,778     | 746,045       | 2,217,733            |
| 投資收益     | 3,412,956,355 | 5,922,660,673 | -2,509,704,318       |
| 補助及協助收入  | 5,989,346     | 51,141,720    | -45,152,374          |
| 捐獻及贈與收入  | 61,800        | 71,003        | -9,203               |
| 其他收入     | 5,142,859     | 16,176,229    | -11,033,370          |
| 支出       | 304,659,522   | 3,288,506,680 | -2,983,847,158       |
| 繳付公庫數    | 71,234,562    | 3,059,996,893 | -2,988,762,331       |
| 人事支出     | 100,759,934   | 95,369,144    | 5,390,790            |
| 業務支出     | 93,080,948    | 68,024,162    | 25,056,786           |
| 獎補助支出    | 6,000         | -             | 6,000                |
| 財產損失     | 38,599        | 7,030         | 31,569               |
| 利息費用及手續費 | 37,268        | 20,672        | 16,596               |
| 折舊、折耗及攤銷 | 39,502,211    | 65,088,779    | -25,586,568          |
| 收支餘絀     | 3,433,240,102 | 2,945,091,419 | 488,148,683          |

桃園市政府都市發展局  
平衡表科目明細表  
中華民國112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                | -           | 449,061,277    |    |
|    |   |   | 110303應收帳款                | -           | 15,646,397     |    |
|    |   |   | 110501應收其他政府款             | -           | 1,847,806      |    |
|    |   |   | 110901預付款                 | -           | 502,660        |    |
|    |   |   | 11090101歲出(保留)計畫          | 502,660     | -              |    |
|    |   |   | 130101採權益法之投資             | -           | 29,364,620     |    |
|    |   |   | 130102採權益法之投資評價調整         | -           | 16,268,233,598 |    |
|    |   |   | 140101土地                  | -           | 792,454        |    |
|    |   |   | 140201土地改良物               | -           | 83,102,861     |    |
|    |   |   | 140202累計折舊—土地改良物          | -           | -32,913,561    |    |
|    |   |   | 140401房屋建築及設備             | -           | 5,986,577      |    |
|    |   |   | 140402累計折舊—房屋建築及設備        | -           | -358,884       |    |
|    |   |   | 140501機械及設備               | -           | 17,806,258     |    |
|    |   |   | 140502累計折舊—機械及設備          | -           | -8,100,362     |    |
|    |   |   | 140601交通及運輸設備             | -           | 4,159,225      |    |
|    |   |   | 140602累計折舊—交通及運輸設備        | -           | -3,424,912     |    |
|    |   |   | 140701雜項設備                | -           | 10,370,642     |    |
|    |   |   | 140702累計折舊—雜項設備           | -           | -8,543,699     |    |
|    |   |   | 140801租賃資產                | -           | 2,330,052      |    |
|    |   |   | 140802累計折舊—租賃資產           | -           | -707,467       |    |
|    |   |   | 141101購建中固定資產             | -           | 180,434,043    |    |
|    |   |   | 160102電腦軟體                | -           | 9,456,459      |    |
|    |   |   | 190301保證品                 | -           | 180,122,911    |    |
|    |   |   | 190401債權憑證                | -           | 219            |    |
|    |   |   | 190501待抵銷債權憑證             | -           | -219           |    |
|    |   |   | 210302應付代收款               | -           | 11,093,415     |    |
|    |   |   | 21030202011健保費(公健)        | 867,235     | -              |    |
|    |   |   | 21030203011健保費(勞健)        | 43,021      | -              |    |
|    |   |   | 21030204012勞保費            | 37,922      | -              |    |
|    |   |   | 21030205013公保費            | 7,701       | -              |    |
|    |   |   | 21030206014勞工退休金(新制)      | 74,780      | -              |    |
|    |   |   | 21030207015退撫基金           | 76,679      | -              |    |
|    |   |   | 21030208099其他             | 55,029      | -              |    |
|    |   |   | 21030210102電費             | 16,189      | -              |    |
|    |   |   | 21030211103電信費            | 7,720       | -              |    |
|    |   |   | 21030299代辦經費              | 9,907,139   | -              |    |
|    |   |   | 210399其他應付款               | -           | 714,090        |    |
|    |   |   | 211101預收其他政府款             | -           | 17,082,600     |    |
|    |   |   | 21110101預收中央補助款           | 17,082,600  | -              |    |
|    |   |   | 230101應付租賃款               | -           | 1,563,304      |    |
|    |   |   | 280301存入保證金               | -           | 437,792,680    |    |
|    |   |   | 28030101押標金               | 1,125,000   | -              |    |
|    |   |   | 28030102履約保證金             | 5,228,874   | -              |    |
|    |   |   | 28030103工程保固金             | 11,424,968  | -              |    |
|    |   |   | 28030105綠建築保證金            | 420,013,838 | -              |    |
|    |   |   | 280401應付保管款               | -           | 175,182        |    |
|    |   |   | 28040101政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶 | 113,868     | -              |    |
|    |   |   | 28040102政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶 | 61,314      | -              |    |
|    |   |   | 290301應付保證品               | -           | 180,122,911    |    |
|    |   |   | 29030102定存單保固金            | 1,755,178   | -              |    |
|    |   |   | 29030103定存單綠建築保證金         | 122,457,000 | -              |    |
|    |   |   | 29030104保證書               | 55,910,733  | -              |    |
|    |   |   | 310101資產負債淨額              | -           | 16,556,624,773 |    |

桃園市政府都市發展局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                           | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                             |                                   |
| 長期投資     | 29,364,620  | 12,855,277,243            | 0           | 0           | 3,412,956,355               | 16,297,598,218                    |
| 土地       | 31,533,877  | 0                         | 0           | 30,741,423  | 0                           | 792,454                           |
| 土地改良物    | 91,955,651  | -26,610,138               | 47,923,101  | 56,775,891  | -6,303,423                  | 50,189,300                        |
| 房屋建築及設備  | 127,493,489 | -21,620,775               | 0           | 121,506,912 | 21,261,891                  | 5,627,693                         |
| 機械及設備    | 29,472,814  | -9,885,280                | 11,892,350  | 23,558,906  | 1,784,918                   | 9,705,896                         |
| 交通及運輸設備  | 4,052,569   | -3,240,896                | 117,205     | 10,549      | -184,016                    | 734,313                           |
| 雜項設備     | 18,915,437  | -11,411,264               | 1,672,589   | 10,217,384  | 2,867,565                   | 1,826,943                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                         | 0           | 0           | 0                           | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                         | 0           | 0           | 0                           | 0                                 |
| 小 計      | 332,788,457 | 12,782,508,890            | 61,605,245  | 242,811,065 | 3,432,383,290               | 16,366,474,817                    |
| 租賃資產     | 1,338,231   | -327,940                  | 991,821     | 0           | -379,527                    | 1,622,585                         |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                         | 0           | 0           | 0                           | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 160,027,314 | 0                         | 81,289,690  | 60,882,961  | 0                           | 180,434,043                       |
| 遞耗資產     | 0           | 0                         | 0           | 0           | 0                           | 0                                 |
| 電腦軟體     | 4,686,550   | 0                         | 5,780,316   | 1,010,407   | 0                           | 9,456,459                         |
| 發展中之無形資產 | 1,404,000   | 0                         | 274,936     | 1,678,936   | 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      | 167,456,095 | -327,940                  | 88,336,763  | 63,572,304  | -379,527                    | 191,513,087                       |
| 合 計      | 500,244,552 | 12,782,180,950            | 149,942,008 | 306,383,369 | 3,432,003,763               | 16,557,987,904                    |

備註：

1. 本年度成本變動增加數149,942,008元=預算採購增加數81,951,475元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計50,654元(詳表)、本年度購置租賃資產991,821元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入61,800元及其他收入4,796,827元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產37,534元+購建中固定資產轉列固定資產60,372,961元+發展中之無形資產轉列無形資產1,378,936元+財產科目調整或轉正300,000元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)82,799,767元=本年度預算數執行數24,032,761元(含應付款0元)+以前年度保留執行數58,767,006元(含應付款0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數81,951,475元，較設備及投資預算執行數82,799,767元，減少848,292元，係「桃園市都市計畫地理資訊系統圖資建置維護委託資訊服務案」設備及投資科目未登載財產443,840元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數404,452元。
4. 本年度成本變動減少數306,383,369元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動3,432,003,763元=-3,125,620,394元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額185,233,254元+墊付轉正增加財產510,000元+財產損失38,599元+折舊、折耗及攤銷39,502,211元+購建中固定資產轉列固定資產60,372,961元+發展中之無形資產轉列無形資產1,378,936元+財產科目調整或轉正300,000元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)3,412,956,355元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府都市發展局

長期投資明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目及投資事業名稱 | 投資成本       | 評價調整           | 合計             | 股數 | 備註 |
|-----------|------------|----------------|----------------|----|----|
| 一、採權益法之投資 | 29,364,620 | 16,268,233,598 | 16,297,598,218 |    |    |
| (二)、作業基金  | 29,364,620 | 16,268,233,598 | 16,297,598,218 |    |    |
| 桃園市都市發展基金 | 29,364,620 | 16,268,233,598 | 16,297,598,218 |    |    |

桃園市政府都市發展局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、應付租賃款  | 938,667       | 1,029,089     | 404,452       | 1,563,304                 |
| 二、其他長期負債 |               |               |               |                           |

桃園市政府都市發展局  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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        | 35,340,039   | 3,702,559,585 | 3,737,899,624 | 收入       |
|           |              | 284,744,603   | 284,744,603   | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |               |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 24,574,803   |               | 24,574,803    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,466,080    |               | 1,466,080     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |               |               |          |
| 財產收入      | 2,963,778    |               | 2,963,778     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              | 3,412,956,355 | 3,412,956,355 | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 5,989,346    |               | 5,989,346     | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |              | 61,800        | 61,800        | 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      | 346,032      | 4,796,827     | 5,142,859     | 其他收入     |
| 歲出        | 229,381,132  | 75,278,390    | 304,659,522   | 支出       |
|           |              | 71,234,562    | 71,234,562    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 100,759,934  |               | 100,759,934   | 人事支出     |
| 業務費       | 103,768,814  | -10,687,866   | 93,080,948    | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,000        |               | 6,000         | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 24,846,384   | -24,846,384   |               |          |
|           |              | 38,599        | 38,599        | 財產損失     |
|           |              |               |               | 投資損失     |
| 債務費       |              | 37,268        | 37,268        | 利息費用及手續費 |
|           |              | 39,502,211    | 39,502,211    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |               |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -194,041,093 | 3,627,281,195 | 3,433,240,102 | 收支餘絀     |

備註：

1. 「營業盈餘及事業收入」調整數3,412,956,355元，係採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)3,412,956,355元-作業基金賸餘繳庫數0元。
2. 「捐獻及贈與收入」調整數61,800元，係民間捐贈設備61,800元。
3. 「其他收入」調整數4,796,827元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產4,796,827元。
4. 「業務費」調整數-10,687,866元，係設備及投資科目未登載財產443,840元(本年度實現數0元+應付數0元，以前年度實現數443,840元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數13,784,606元+本年度墊付款支出4,929,153元-墊付轉正5,639,121元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數24,206,344元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
5. 「設備及投資」調整數24,846,384元，係購置固定資產於會計收支不列為支出24,032,761元(實現數24,032,761元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數813,623元。
6. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「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。

## 桃園市政府都市發展局

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                         | 金 額           |
|-----------------------------------|---------------|
| 收項                                |               |
| 一、上期結存                            | 829,172,030   |
| (一) 專戶存款                          | 829,172,030   |
| (二) 各機關現金                         |               |
| (三) 各機關現金-在途現金                    |               |
| 二、本期收入                            | 3,163,496,773 |
| (一) 本年度歲入                         | 35,340,039    |
| 1. 實現數                            | 28,367,683    |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |               |
| (2) 其他                            | 28,367,683    |
| 2. 應收數                            | 6,972,356     |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |               |
| (2) 其他                            | 6,972,356     |
| 3. 保留數                            |               |
| (二) 歲入應收數                         | 20,560,518    |
| 1. 以前年度轉入實現數                      | 25,784,279    |
| 2. 以前年度轉入註銷數                      | 1,748,595     |
| 3. 以前年度轉入調整數(-)                   |               |
| 4. 審修淨(增)減數                       |               |
| 5. 本年度新增應收數(-)                    | -6,972,356    |
| (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(-)                    |               |
| (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                   |               |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)               |               |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)          |               |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數                    |               |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數                 |               |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)            |               |
| 6.                                |               |
| (八) 應付代收款淨增(減)數                   | -375,828,935  |
| (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                     |               |



桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                     | 金 額           |
|-------------------------------|---------------|
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數            |               |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數            | 8,171,000     |
| (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  | 1,029,089     |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數               |               |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數              | -4,457,000    |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數              | 175,182       |
| (十八) 暫收款淨增(減)數                |               |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 |               |
| (二十) 公庫撥入數                    | 284,744,603   |
| 1. 本年度歲出撥款                    | 204,761,165   |
| 2. 以前年度歲出撥款                   | 72,254,272    |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款                |               |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款                | 8,911,600     |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—)              |               |
| 6. 墊付款                        | -1,182,434    |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數            | 3,193,762,277 |
| 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(—)             |               |
| 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(—)            | -1,748,595    |
| 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               | 1,746,600     |
| 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               | 709,968       |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目  | 3,193,054,304 |
| (1) 財產交易利益(損失)                | -38,599       |

## 桃園市政府都市發展局

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                                       | 金 額           |
|---|---------------|
| (2) 投資利益(損失)                                    | 3,412,956,355 |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)                            | 4,858,627     |
| (4) 其他利息(-)                                     | -37,268       |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-)                                 | -39,502,211   |
| (6) 其他影響非流動資產之項目                                | -185,182,600  |
| 收 項 總 計   | 3,992,668,803 |
| 付項  |               |
| 一、本期支出  | 3,543,607,526 |
| (一) 本年度歲出                                       | 229,381,132   |
| 1. 實現數  | 204,361,165   |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 23,628,309    |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債                           | 404,452       |
| (3) 其他  | 180,328,404   |
| 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  | 25,019,967    |
| (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                                       | 49,278,245    |
| 1. 以前年度轉入實現數                                    | 72,551,612    |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 58,323,166    |
| (2) 其他  | 14,228,446    |
| 2. 以前年度轉入註銷數                                    | 1,746,600     |
| 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(-)                                  | -25,019,967   |
| (四) 材料淨增(減)數                                    |               |
| (五) 預付款淨增(減)數                                   | 102,660       |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數                               |               |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數                               |               |
| (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 | 3,412,956,355 |

桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要   | 金 額           |
|---|---------------|
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收<br>(付)帳款增(減)之固定資產   | -221,805,077  |
| (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<br>(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<br>(付)帳款增(減)之無形資產  | 2,932,115     |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊<br>付數及其轉正數          | -472,466      |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度<br>歲入實現數          |               |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度<br>歲入應收數          |               |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審<br>修淨增(減)列以前年度歲出實現數 |               |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷<br>以前年度歲出應付數         |               |
| (十八) 暫付款淨增(減)數  |               |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數                                      |               |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收<br>(付)帳款增(減)之什項資產  |               |
| (二十一) 繳付公庫數   | 71,234,562    |
| 1. 本年度歲入繳庫  | 28,367,683    |
| 2. 以前年度歲入繳庫   | 25,784,279    |
| 3. 以前年度歲入待收繳數繳庫                                       |               |
| 4. 本年度預收款繳庫   | 17,082,600    |
| 5. 應收剔除經費繳庫   |               |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫   |               |
| 二、本期結存  | 449,061,277   |
| (一) 專戶存款  | 449,061,277   |
| (二) 各機關現金   |               |
| (三) 各機關現金--在途現金                                       |               |
| 付 項 總 計   | 3,992,668,803 |

本頁空白

桃園市政府

財產目

中華民國112年

| 用途別        | 土地 |          |         | 土地改良物 |            | 房屋建築及設備 |       |           | 機械及設備 |           |
|------------|----|----------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------|-------|-----------|
|            | 筆數 | 公頃       | 價值      | 個數    | 價值         | 棟數或數量   | 公平尺方  | 價值        | 數量    | 價值        |
| 一、公用財產     | 2  | 0.110063 | 792,454 | 5     | 50,189,300 | 1       | 17.08 | 5,627,693 | 163   | 9,705,896 |
| (一) 公務用財產  |    |          |         | 5     | 50,189,300 | 1       | 17.08 | 5,627,693 | 163   | 9,705,896 |
| 主管機關       |    |          |         | 5     | 50,189,300 | 1       | 17.08 | 5,627,693 | 163   | 9,705,896 |
| 桃園市政府都市發展局 |    |          |         | 5     | 50,189,300 | 1       | 17.08 | 5,627,693 | 163   | 9,705,896 |
| 作業使用部分     |    |          |         |       |            |         |       |           |       |           |
| 主管機關       |    |          |         |       |            |         |       |           |       |           |
| 桃園市政府都市發展局 |    |          |         |       |            |         |       |           |       |           |
| (二) 公共用財產  | 2  | 0.110063 | 792,454 |       |            |         |       |           |       |           |
| 主管機關       | 2  | 0.110063 | 792,454 |       |            |         |       |           |       |           |
| 桃園市政府都市發展局 | 2  | 0.110063 | 792,454 |       |            |         |       |           |       |           |
| (三) 事業用財產  |    |          |         |       |            |         |       |           |       |           |
| 主管機關       |    |          |         |       |            |         |       |           |       |           |
| 桃園市政府都市發展局 |    |          |         |       |            |         |       |           |       |           |
| 二、非公用財產    |    |          |         |       |            |         |       |           |       |           |
| 主管機關       |    |          |         |       |            |         |       |           |       |           |
| 桃園市政府都市發展局 |    |          |         |       |            |         |       |           |       |           |
| 合 計        | 2  | 0.110063 | 792,454 | 5     | 50,189,300 | 1       | 17.08 | 5,627,693 | 163   | 9,705,896 |

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

都市發展局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

| 交通及運輸設備 |         | 雜項設備 |           | 有價證券 |    | 權利 | 總值         |
|---------|---------|------|-----------|------|----|----|------------|
| 數量      | 價值      | 數量   | 價值        | 數量   | 價值 | 價值 |            |
| 18      | 734,313 | 121  | 1,826,943 |      |    |    | 68,876,599 |
| 18      | 734,313 | 121  | 1,826,943 |      |    |    | 68,084,145 |
| 18      | 734,313 | 121  | 1,826,943 |      |    |    | 68,084,145 |
| 18      | 734,313 | 121  | 1,826,943 |      |    |    | 68,084,145 |
|         |         |      |           |      |    |    | 792,454    |
|         |         |      |           |      |    |    | 792,454    |
|         |         |      |           |      |    |    | 792,454    |
| 18      | 734,313 | 121  | 1,826,943 | 0    | 0  | 0  | 68,876,599 |

桃園市政府都市發展局  
 議會審議通過桃園市總預算案（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 112 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |                                    | 辦<br>理<br>情<br>形 |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 項次              | 內<br>容                             |                  |
| 壹<br>(一)        | 112年度總預算案（含追加、減預算案）<br>通案決議部分<br>無 |                  |
| 貳               | 110年度總決算審核報告<br>無                  |                  |

主辦會計人員：

機關長官：