

桃園市政府都市發展局

中 華 民 國 106 年 度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當

桃園市政府都市發展局106年度普通公務機關決算
目 次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第12頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第22頁至第22頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第24頁至第25頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第26頁至第29頁
(六)歲入類平衡表	第30頁至第30頁
(七)經費類平衡表	第31頁至第31頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第33頁至第33頁
(二)經費類現金出納表	第34頁至第34頁
(三)歲入納庫數明細表	第35頁至第35頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第36頁至第36頁
(五)歲出人事費明細表	第38頁至第39頁
(六)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(七)平衡表各科目明細表	第42頁至第43頁
(八)財產量值總目錄	第44頁至第45頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第46頁至第46頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第48頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第50頁至第61頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第62頁至第62頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第63頁至第63頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第66頁至第67頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁
(三)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第70頁至第71頁
(四)出國計畫執行情形報告表	第72頁至第75頁

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

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

二、施政計畫實施狀況及績效

(一)施政計畫重點及執行成果：

1、綜合規劃業務

(1)研提升格直轄市願景與總體發展計畫

①桃園市發展願景綱要計畫案

②桃園升格直轄市總體發展計畫案

(2)辦理各項專案計畫

①桃園航空城計畫檢討及研擬都市設計案

②航空城捷運線(綠線)都市計畫變更案

2、都市計畫業務

(1)通盤檢討都市計畫

①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

②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

③變更平鎮(山子頂地區)都市計畫(第二次通盤檢討)案

④變更大園(菓林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案

⑤變更八德(大湳地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案

⑥都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案

(2)專案變更都市計畫

①變更大溪(埔頂地區)都市部分機關用地及綠地用地為轉運站用案

②中壢平鎮都市擴大修訂主要計畫營二及機十四用地都市計畫變更

③變更觀音(草漯地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(第 3 區整體開發單元)案

(3)專案研究計畫

①桃園市林口特定區都市計畫保護區檢討暨發展策略研究計畫案

3、都市行政業務

(1)核發都市計畫土地使用分區證明

(2)都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換

(3)容積移轉許可

(4)都市計畫土地使用分區管制

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

(5)都市計畫樁位新定及補建

4、都市設計業務

(1)都市設計審議業務

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

(2)辦理地區環境改善規劃與營造計畫等相關業務。

(3)崙坪文化地景園區業務：辦理整體規劃及委外經營可行性評估、園區 6.3 公頃第一期景觀工程建置、既有建物修繕及新建工程設計。

(4)辦理農業博覽會業務：配合桃園農業博覽興建好客食堂(展館 B)及大地劇場等相關設施。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(一)行政管理	(一)本局各單位員工薪資、獎金	發放員工薪資、獎金	各項計畫已依期程進度完成	人員未足額進用，徵補程序加速執行
	(二)本局公務車管理及一般行政事項業務	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 2. 汰換辦公用電腦設備	計畫已依期程進度完成 計畫已依期程進度完成	
(二)都市設計工作	辦理本市城鄉風貌景觀及空間美學之改造與都市設計審議制度建立	1. 本市重點地區環境改善計畫	1. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		2. 社區環境營造-參與式預算推動示範計畫	2. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		3. 106 年度桃園市社區規劃師駐地輔計畫	3. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		4. 觀音地域行銷園區計畫	4. 本計畫已依期程進度完成整體規劃	
		5. 崙坪文化地景園區景觀工程	5. 本計畫為 106 年度至 108 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		6. 農業博覽會相關展館及設施興建工程	6. 本計畫為 106 年度至 107 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		7. 106 年度桃園市政府都市設計審議檔案數位化建置計畫	7. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 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
(三)綜合規劃工作	綜合發展計畫及相關策略規劃與綜合性政策	1. 桃園市發展願景計畫案	1. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		2. 桃園市都市防災空間整體規劃之研究案	2. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		3. 擬定桃園市國土計畫	3. 本計畫為 106 年度至 108 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		4. 台鐵桃園段立體化都市計畫規劃及變更案	4. 本計畫為 106 年度至 108 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		5. 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	5. 本計畫為 106 年度至 108 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		6. 機場捷運沿線都市計畫增訂增額容積規定	6. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		7. 北臺區域發展推動委員會作業費	7. 本計畫委託基隆市政府辦理，款項已撥付，因尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		8. 辦理「看見桃園－空間規劃系列活動－國際城市發展趨勢演講」	8. 本案於 106 年 11 月 20 日奉市長核准由本局主辦，惟因未及於年度內完成招標作業，經提本府專案會議審查核定，保留以後年度繼續執行	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		9. 桃園市都市規劃資訊查詢系統功能及設備升級擴充	9. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
(四)都市計畫 工作	辦理都市計畫擬定、變更及通盤檢討，都市計畫審議及都市計畫法令修定審議等	1. 變更桃園市都市計畫(第三次通盤檢討)重製專案通盤檢討案	1. 本計畫為105年度至108年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		2. 變更平鎮(山子頂地區)都市計畫(第二次通盤檢討)案	2. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		3. 變更大園(菓林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案	3. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		4. 都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案	4. 部分計畫尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		5. 變更大溪(埔頂地區)都市部分機關用地及綠地用地為轉運站用案	5. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		6. 其他都市計畫通盤檢討	6. 部分計畫尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
(五)都市行政 工作	辦理本市都市計畫樁位測釘與補建及核發都市計畫土地使用分區證明	1. 桃園市都市計畫樁位新、補建測釘作業	1. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		2. 桃園市都市計畫樁位清查、整理及坐標轉換作業	2. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度
		3. 桃園市都市計畫地理資訊系統第二期建置及圖資維護	3. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

三、預算執行概況

(一)本年度部分：

1、歲入部分：

本年度歲入預算數 1,913 萬 5,000 元，執行結果，歲入實現數 3,973 萬 8,195 元，轉入下年度之應收數 2,428 萬 6,276 元，決算數合共 6,402 萬 4,471 元，執行率 334.59%，較預算數超收 4,488 萬 9,471 元，約增 234.59%。茲依來源別科目分別說明如下：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 807 萬元，決算數（包括歲入實現數、應收數及保留數，以下同）2,464 萬 9,347 元，較預算超收 1,657 萬 9,347 元，執行率 305.44%，主要係違反分區使用，依都市計畫法裁處罰鍰收入增加所致。
- (2)規費收入：預算數 160 萬元，決算數 180 萬 3,860 元，較預算數超收 20 萬 3,860 元，執行率 112.74%，主要係地形圖數值檔收費較預期增加所致。
- (3)財產收入：預算數 47 萬元，決算數 36 萬 2,872 元，較預算數短收 10 萬 7,128 元，執行率 77.21%，係專戶存款利息收入較預期減少所致。
- (4)補助及協助收入：預算數 896 萬 9,000 元，決算數 3,691 萬 9,000 元，較預算數超收 2,795 萬元，執行率 311.63%，主要係本年度歲出預算已編列之「崙坪地景文化園區工程」經費，獲中央核定補助款，未及列入年度預算致超收。
- (5)其他收入：預算數 2 萬 6,000 元，決算數 28 萬 9,392 元，較預算數超收 26 萬 3,392 元，執行率 1113.05%，主要係清理以前年度久懸帳列之植栽保活金及變賣工程有價料刨除收入繳庫所致。

2、歲出部分：

本年度歲出預算數 3 億 1,027 萬 8,316 元，決算數 2 億 8,206 萬 8,347 元，執行率 90.91%，預算數節減 2,820 萬 9,969 元（9.09%）。茲依工作計畫分別說明如下

- (1)行政管理：預算數 9,478 萬 3,000 元，決算數 7,649 萬 5,250 元，較預算數節減 1,828 萬 7,750 元，執行率 80.71%，主要原因係實際進用員額較少及依實際需要採購或開支賸餘所致。
- (2)都市設計工作：預算數 1 億 4,523 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,978 萬 2,576 元，較預算數節減 545 萬 3,424 元，執行率 96.25%，主要原因係主要係各項採購案依契約結算賸餘所致。
- (4)綜合規劃工作：預算數 1,886 萬 3,000 元，決算數 1,880 萬 5,048 元，較預算數節減 5 萬 7,952 元，執行率 99.69%，主要原因係採購結餘及依業務實際需要覈實支用後賸餘所致。
- (5)都市計畫工作：預算數 2,184 萬 9,000 元，決算數 1,877 萬 9,224 元，較預算數節減 306 萬 9,776 元，執行率 85.95%，主要原因係採購結餘及依業務實際需

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

要覈實支用後賸餘所致。

(6)都市行政工作：預算數 2,806 萬 4,000 元，決算數 2,672 萬 2,933 元，較預算數節減 134 萬 1,067 元，執行率 95.22%，主要原因係採購結餘及依業務實際需要覈實支用後賸餘所致。

(7)公務人員退休給付：預算數 96 萬 1,096 元，決算數 96 萬 1,096 元，執行率 100%。

(8)公教人員各項補助：預算數 52 萬 2,220 元，決算數 52 萬 2,220 元，執行率 100%。

(二)以前年度部分：

1、歲入部分：

100 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 34 萬 3,236 元，實現數 14 萬 833 元，註銷數 11 萬 5,000 元，本年度未結清數 8 萬 7,403 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致；註銷數係依法已取得執行憑證，經查無可供執行財產，且無執行實益，依規定辦理註銷。

101 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 395 萬 8,796 元，實現數 4 萬 2,364 元，註銷數 379 萬 6,432 元，本年度未結清數 12 萬元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致；註銷數係依法已取得執行憑證，經查無可供執行財產，且無執行實益，依規定辦理註銷；或溢列應收款，依法更正辦理撤銷。

102 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 451 萬 1,946 元，實現數 17 萬 1,116 元，本年度未結清數 434 萬 830 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致。

103 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 424 萬 9,262 元，實現數 6 萬 2,995 元，本年度未結清數 418 萬 6,267 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致。

103 年補助及協助收入：以前年度轉入數 640 萬 3,750 元，實現數 182 萬 4,498 元，註銷數 13 萬 5,502 元，本年度未結清數 444 萬 3,750 元，係中央補助款(收支對列)辦理保留所致；註銷數係中央依契約結算金額，核實撥付補助款所致。

104 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 247 萬 1,325 元，實現數 31 萬 8,832 元，本年度未結清數 215 萬 2,493 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致。

104 年補助及協助收入：以前年度轉入數 3,585 萬 5,744 元，實現數 1,418 萬 5,404 元，本年度未結清數 2,167 萬 340 元，係中央補助款(收支對列)辦理保留所致。

105 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 601 萬 9,127 元，實現數 382 萬 687 元，註銷數 6 萬元，本年度未結清數 213 萬 8,440 元，係違反都市計畫法罰

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

金尚未繳納所致；註銷數係依本市裁罰處理原則，改以改善通知，辦理撤銷。

2、歲出部分：

- 100 年都市計畫工作：以前年度轉入數 2,025 萬 5,000 元，實現數 219 萬元，本年度未結清數 1,806 萬 5,000 元，主要係變更石門水庫水源特定區計畫(第二次通盤檢討)等都市計畫案件尚未完成，仍須保留。
- 101 年綜合規劃工作：以前年度轉入數 577 萬 8,875 元，本年度未結清數 577 萬 8,875 元，係辦理桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)周邊土地整體規劃及變更案等都市計畫案尚未完成，仍須保留。
- 102 年綜合規劃工作：以前年度轉入數 2,005 萬元，本年度未結清數 2,005 萬元，主要係桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)周邊土地整體規劃及變更後續擴充案等尚未完成，仍須保留。
- 102 年都市計畫工作：以前年度轉入數 622 萬 6,723 元，本年度未結清數 622 萬 6,723 元，主要係變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(第四次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案等都市計畫案件尚未完成，仍須保留。
- 103 年綜合規劃工作：以前年度轉入數 150 萬 4,000 元，本年度未結清數 150 萬 4,000 元，係擬定大園都計(三二號道路西南側特一號道路東側、老街溪西側、民生路西側等三處附帶條件整體開發地區)細部計畫案尚未完成，仍須保留。
- 103 年都市計畫工作：以前年度轉入數 1,475 萬 2,000 元，實現數 28 萬 5,000 元，本年度未結清數 1,446 萬 7,000 元，主要係新訂國道二號南桃園交流道附近特定區計畫委託技術服務案等都市計畫案尚未完成，仍須保留；註銷數係執行贖餘，毋須支用。
- 103 年景觀工程工作：以前年度轉入數 813 萬 257 元，實現數 405 萬 3,241 元，本年度未結清數 407 萬 7,016 元，主要係觀音崙坪主題公園整體規劃及用地變更委託技術服務案等尚未完工，仍須保留。
- 103 年都市更新工作：以前年度轉入數 1,399 萬 2,500 元，實現數 656 萬 8,848 元，註銷數 120 萬 2,402 元，本年度未結清數 622 萬 1,250 元，係桃園火車站周邊更新地區、策略再開發地區暨周邊地區都市更新規劃」委託技術服務案等尚未完成，仍須保留；註銷數係執行贖餘，毋須支用。
- 104 年都市設計工作：以前年度轉入數 59 萬 3,600 元，本年度未結清數 59 萬 3,600 元，係觀音崙坪主題公園開發引進民間參與前置作業案尚未完工，仍須保留。
- 104 年綜合規劃工作：以前年度轉入數 833 萬 3,080 元，實現數 378 萬 6,100 元，本年度未結清數 454 萬 6,980 元，主要係桃園升格直轄市總體發展計畫委託技術服務案等尚未完成，仍須保留。
- 104 年都市計畫工作：以前年度轉入數 2,390 萬 8,880 元，實現數 602 萬 2,950 元，本年

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

度未結清數 1,788 萬 5,930 元，主要係桃園市各都市計畫公共設施用地專案通盤檢討委託技術服務案等尚未完成，仍須保留。

104 年都市行政工作：以前年度轉入數 125 萬元，本年度未結清數 125 萬元，係辦理容積移轉機制檢討及改善委託技術服務案尚未完成，故仍須保留。

104 年都市更新工作：以前年度轉入數 2,787 萬 5,744 元，實現數 1,019 萬 5,404 元，本年度未結清數 1,768 萬 340 元，主要係中壢市三座屋段舊社小段 77-4 地號等 1 筆土地申請整建或維護實施工程補助案等尚未完成，仍須保留。

105 年行政管理：以前年度轉入數 100 萬元，實現數 8 萬 430 元，本年度未結清數 91 萬 9,570 元，係辦理都市行政科申請櫃檯及環境更新修繕工程尚未完成，仍須保留。

105 年都市設計工作：以前年度轉入數 578 萬 4,000 元，實現數 75 萬 4,928 元，註銷數 2 萬 9,072 元，本年度未結清數 500 萬元，主要係桃園風貌空中拍攝及環境資訊建置計畫案等尚未完工，仍須保留；註銷數係執行賸餘，毋須支用。

105 年綜合規劃工作：以前年度轉入數 2,321 萬 5,000 元，實現數 442 萬 6,000 元，本年度未結清數 1,878 萬 9,000 元，主要係檢討修訂桃園航空城都市計畫暨研擬全區都市設計委託技術服務案等尚未完成，仍須保留。

105 年都市計畫工作：以前年度轉入數 1,872 萬 6,580 元，實現數 19 萬 500 元，本年度未結清數 1,853 萬 6,080 元，主要係變更桃園市都市計畫(第 3 次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案委託技術服務案等尚未完成，仍須保留。

105 都市行政工作：以前年度轉入數 121 萬 3,073 元，實現數 121 萬 3,073 元，本年度無未結清數，計畫已依期程進度完成。

四、財務實況：

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

(一)歲入部分

1. 資產科目

(1)歲入結存-存款 623 萬 9,000 元。

(2)應收歲入款 6,342 萬 5,799 元，本年度 2,428 萬 6,276 元，以前年度 3,913 萬 9,523 元，係違反都市計畫法罰鍰尚未繳納及部分中央補助款尚未達撥款進度，須辦理歲入保留。

(3)債權憑證係都市計畫法執行憑證 139 筆。

2. 負債科目

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

(1)暫收款 623 萬 9,000 元，係中央補助經費未及納入本年度預算。

(2)應納庫款 6,342 萬 5,799 元。

(3)待抵債權憑證係都市計畫法執行憑證 139 筆。

(二)歲出部分

1. 資產科目

(1)經費結存-存款 5 億 7,949 萬 7,492 元，包括約聘僱人員離職儲金 919 萬 3,919 元，代收保管金專戶 5 億 7,007 萬 7,841 元及扣繳各項保費款項專戶(虛擬帳戶) 22 萬 5,732 元。

(2)保留庫款 2 億 5,376 萬 3,781 元，包括本年度部分 1 億 1,828 萬 6,507 元，以前年度部分 1 億 3,547 萬 7,274 元，係履行跨年度契約之負債。

(3)預付費用-墊付款 581 萬 5,000 元，係中央補助經費未及納入本年度預算。

(4)預付費用-暫付款 69 萬 2,860 元，係委託他機關辦理都市計畫地形圖修補測之監審作業費用及預撥新竹市政府辦理北臺區域發展推動委員會輔導整合及策規劃執行計畫案，本府分攤之款項。

(5)保管有價證券 2,267 萬 979 元，係廠商之履約(或保固)保證金及綠築保證金定存單。

(6)應領經費 4,446 萬 2,282 元，係 106 年度(1,834 萬 8,192 元)及以前年度(2,611 萬 4,090 元)保留款未分配數。

2. 負債科目

(1)保管款 5 億 7,087 萬 5,651 元，係廠商之履約或保固保證金 1,526 萬 3,857 元、綠建築保證金 5 億 4,641 萬 7,875 元、約聘僱人員公、自提離職儲金及利息 919 萬 3,919 元。

(2)應付保管有價證券 2,267 萬 979 元，係廠商之履約(或保固)保證金及綠築保證金定存單。

(3)代收款 22 萬 5,732 元，係代收員工個人負擔之勞保費 2 萬 5,635 元、健保費 19 萬 6,709 元、公保費 1,481 元、勞工退休金(新制)1,368 元及退撫基金 539 元。

(4)代辦經費 839 萬 6,109 元，係代辦中央或其他機關委託待辦事項。

(5)預領經費 581 萬 5,000 元，係墊付案經核准先行撥付之款項。

(6)應付歲出保留款 2 億 9,891 萬 8,923 元，係本年度部分 1 億 3,732 萬 7,559 元，以前年度部分 1 億 6,159 萬 1,364 元，主要係採購案未於年度內完成及部分都市計畫變更案仍在審議階段，須辦理經費保留。

五、其他要點：無

主 要 表

本頁空白

桃園市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01		經常門資本門合計	19,135,000	-	19,135,000	39,738,195
				經常門合計	19,135,000	-	19,135,000	39,738,195
				03280000000	8,070,000	-	8,070,000	18,711,263
				罰款及賠償收入				
				03286060000	8,070,000	-	8,070,000	18,711,263
				桃園市政府都市發展局				
				03286060100	7,920,000	-	7,920,000	18,675,996
				罰金罰鍰及息金				
				03286060101	7,920,000	-	7,920,000	18,675,996
				罰金罰鍰				
02	01	01		03286060300	150,000	-	150,000	35,267
				賠償收入				
				03286060301	150,000	-	150,000	35,267
				一般賠償收入				
				04280000000	1,600,000	-	1,600,000	1,803,860
				規費收入				
				04286060000	1,600,000	-	1,600,000	1,803,860
				桃園市政府都市發展局				
				04286060100	1,500,000	-	1,500,000	1,482,860
				行政規費收入				
03	01	01		04286060102	1,500,000	-	1,500,000	1,482,860
				證照費				
				04286060200	100,000	-	100,000	321,000
				使用規費收入				
				04286060204	100,000	-	100,000	321,000
				資料使用費				
				06280000000	470,000	-	470,000	362,872
				財產收入				
				06286060000	470,000	-	470,000	362,872
				桃園市政府都市發展局				
04	01	01		06286060100	450,000	-	450,000	340,472
				財產孳息				
				06286060101	450,000	-	450,000	340,472
				利息收入				
				06286060500	20,000	-	20,000	22,400
				廢舊物資售價				
				06286060501	20,000	-	20,000	22,400
				廢舊物資售價				
				08280000000	8,969,000	-	8,969,000	18,570,808
				補助及協助收入				
	01	01		08286060000	8,969,000	-	8,969,000	18,570,808
				桃園市政府都市發展局				
				08286060100	8,969,000	-	8,969,000	18,570,808
		01		上級政府補助收入				
		01		08286060102	8,969,000	-	8,969,000	18,570,808
				計畫型補助收入				

都市發展局
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	24,286,276	24,286,276	-	64,024,471	44,889,471	
-	24,286,276	24,286,276	-	64,024,471	44,889,471	
-	5,938,084	5,938,084	-	24,649,347	16,579,347	
-	5,938,084	5,938,084	-	24,649,347	16,579,347	
-	5,938,084	5,938,084	-	24,614,080	16,694,080	
-	5,938,084	5,938,084	-	24,614,080	16,694,080	
-	-	-	-	35,267	-114,733	
-	-	-	-	35,267	-114,733	
-	-	-	-	1,803,860	203,860	
-	-	-	-	1,803,860	203,860	
-	-	-	-	1,482,860	-17,140	
-	-	-	-	1,482,860	-17,140	
-	-	-	-	321,000	221,000	
-	-	-	-	321,000	221,000	
-	-	-	-	362,872	-107,128	
-	-	-	-	362,872	-107,128	
-	-	-	-	340,472	-109,528	
-	-	-	-	340,472	-109,528	
-	-	-	-	22,400	2,400	
-	-	-	-	22,400	2,400	
-	18,348,192	18,348,192	-	36,919,000	27,950,000	
-	18,348,192	18,348,192	-	36,919,000	27,950,000	
-	18,348,192	18,348,192	-	36,919,000	27,950,000	
-	18,348,192	18,348,192	-	36,919,000	27,950,000	

桃園市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05				11280000000	26,000	-	26,000	289,392
				其他收入				
	01			11286060000	26,000	-	26,000	289,392
				桃園市政府都市發展局				
		01		11286060200	26,000	-	26,000	289,392
				雜項收入				
			01	11286060201	25,000	-	25,000	9,866
				收回以前年度歲出				
			02	11286060210	1,000	-	1,000	279,526
				其他雜項收入				

106年度

單位：新臺幣元

15

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01	01	01		總計	310,278,316	-	310,278,316	144,740,788	-	-	-
			經常門資本門合計	308,795,000	-	308,795,000	143,257,472	-	-	-	
			經常門合計	177,050,000	-21,982	177,028,018	90,761,351	-	-	-	
			00280000000	177,050,000	-21,982	177,028,018	90,761,351	-	-	-	
			桃園市政府都市發展局主								
			00286060000	177,050,000	-21,982	177,028,018	90,761,351	-	-	-	
			桃園市政府都市發展局								
			722860605720100	94,638,000	-21,982	94,616,018	76,328,268	-	-	-	
			一般行政								
			722860605720107	94,638,000	-21,982	94,616,018	76,328,268	-	-	-	
			行政管理								
			010000人事費	89,214,000	-	89,214,000	71,214,098	-	-	-	
			020000業務費	5,424,000	-21,982	5,402,018	5,114,170	-	-	-	
			722860605720300	82,412,000	-	82,412,000	14,433,083	-	-	-	
			都市發展業務								
			722860605720301	22,211,000	-	22,211,000	4,278,593	-	-	-	
			都市設計工作								
			010000人事費	2,239,000	-	2,239,000	2,075,845	-	-	-	
			020000業務費	19,972,000	-	19,972,000	2,202,748	-	-	-	
			722860605720302	16,863,000	-	16,863,000	2,882,148	-	-	-	
			綜合規劃工作								
010000人事費	152,000	-	152,000	148,062	-	-	-				
020000業務費	16,711,000	-	16,711,000	2,734,086	-	-	-				
722860605720303	21,649,000	-	21,649,000	4,842,364	-	-	-				
都市計畫工作											
010000人事費	152,000	-	152,000	149,442	-	-	-				
020000業務費	21,497,000	-	21,497,000	4,692,922	-	-	-				
722860605720304	21,689,000	-	21,689,000	2,429,978	-	-	-				
都市行政工作											
010000人事費	169,000	-	169,000	168,971	-	-	-				
020000業務費	21,520,000	-	21,520,000	2,261,007	-	-	-				

都市發展局

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
692,860	136,634,699	137,327,559	282,068,347	-28,209,969	-	預算增減數-21,982元= 經費流用-21,982
692,860	136,634,699	137,327,559	280,585,031	-28,209,969	-	
692,860	58,633,472	59,326,332	150,087,683	-26,940,335	-	
692,860	58,633,472	59,326,332	150,087,683	-26,940,335	-	
692,860	58,633,472	59,326,332	150,087,683	-26,940,335	-	
-	-	-	76,328,268	-18,287,750	-	
-	-	-	76,328,268	-18,287,750	-	
-	-	-	71,214,098	-17,999,902	-	
-	-	-	5,114,170	-287,848	-	
692,860	58,633,472	59,326,332	73,759,415	-8,652,585	-	
-	13,666,617	13,666,617	17,945,210	-4,265,790	-	
-	-	-	2,075,845	-163,155	-	
-	13,666,617	13,666,617	15,869,365	-4,102,635	-	
400,000	13,525,900	13,925,900	16,808,048	-54,952	-	
-	-	-	148,062	-3,938	-	
400,000	13,525,900	13,925,900	16,659,986	-51,014	-	
292,860	13,448,000	13,740,860	18,583,224	-3,065,776	-	
-	-	-	149,442	-2,558	-	
292,860	13,448,000	13,740,860	18,433,782	-3,063,218	-	
-	17,992,955	17,992,955	20,422,933	-1,266,067	-	
-	-	-	168,971	-29	-	
-	17,992,955	17,992,955	20,253,962	-1,266,038	-	

桃園市政府
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數		決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	131,745,000	21,982	131,766,982	52,496,121	-	-	-
				00280000000	131,745,000	21,982	131,766,982	52,496,121	-	-	-
				桃園市政府都市發展局主管							
			01	00286060000	131,745,000	21,982	131,766,982	52,496,121	-	-	-
				桃園市政府都市發展局							
			01	722860605720100	145,000	21,982	166,982	166,982	-	-	-
				一般行政							
			01	722860605720107	145,000	21,982	166,982	166,982	-	-	-
				行政管理							
				030000設備及投資	145,000	21,982	166,982	166,982	-	-	-
			02	722860605720300	131,600,000	-	131,600,000	52,329,139	-	-	-
				都市發展業務							
			01	722860605720301	123,025,000	-	123,025,000	49,859,057	-	-	-
				都市設計工作							
				030000設備及投資	123,025,000	-	123,025,000	49,859,057	-	-	-
			02	722860605720302	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	-	-	-
	綜合規劃工作										
	030000設備及投資	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	-	-	-			
03	722860605720303	200,000	-	200,000	-	-	-	-			
	都市計畫工作										
	030000設備及投資	200,000	-	200,000	-	-	-	-			
04	722860605720304	6,375,000	-	6,375,000	770,082	-	-	-			
	都市行政工作										
	030000設備及投資	6,375,000	-	6,375,000	770,082	-	-	-			

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算 保 留 數			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
	78,001,227	78,001,227	130,497,348	-1,269,634		
	78,001,227	78,001,227	130,497,348	-1,269,634		
	78,001,227	78,001,227	130,497,348	-1,269,634		
	-	-	166,982	-		
	-	-	166,982	-		
	-	-	166,982	-		預算增減數21,982 元=經費流用21,982
	78,001,227	78,001,227	130,330,366	-1,269,634		
	71,978,309	71,978,309	121,837,366	-1,187,634		
	71,978,309	71,978,309	121,837,366	-1,187,634		
	297,000	297,000	1,997,000	-3,000		
	297,000	297,000	1,997,000	-3,000		
	196,000	196,000	196,000	-4,000		
	196,000	196,000	196,000	-4,000		
	5,529,918	5,529,918	6,300,000	-75,000		
	5,529,918	5,529,918	6,300,000	-75,000		

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

科 目				預 算 數	決	應 付 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌支撥科目合計	1,483,316	-	1,483,316	1,483,316	-	-	-
				00280000000	1,483,316	-	1,483,316	1,483,316	-	-	-
				桃園市政府都市發展局主管							
			01	00286060000	1,483,316	-	1,483,316	1,483,316	-	-	-
				桃園市政府都市發展局							
			01	752860606750100	961,096	-	961,096	961,096	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	752860606750101	961,096	-	961,096	961,096	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	961,096	-	961,096	961,096	-	-	-
			02	892860610890100	522,220	-	522,220	522,220	-	-	-
				公教人員各項補助							
			01	892860610890101	522,220	-	522,220	522,220	-	-	-
				公教人員各項補助							
				010000人事費	522,220	-	522,220	522,220	-	-	-

都市發展局

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			1,483,316	-	-	
			1,483,316	-	-	
			1,483,316	-	-	
			961,096	-	-	
			961,096	-	-	
			961,096	-	-	
			522,220	-	-	
			522,220	-	-	
			522,220	-	-	

桃園市政府都市發展局
重大計畫執行績效報告表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	可 支 用 預 算 數			執行數	執行數 占可支 用預算 數百分 比 %	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度 %	實際 進度 %
			以前年度	本年度	合計							
崙坪文化地景 園區計畫	141,000,000	66,000,000	-	66,000,000	66,000,000	31,215,557	47.30%	一、本案工程預計分3期106年度編列預算66,000千元。 二、第1期工程於106.4.13決標，後配合2017桃園地景藝術節期中展活動辦理變更設計及展出期間暫停施工，造成後續完工期程延後。 三、第2期工程因配合本府文化局於基地進行文化資產調查研究及列冊追蹤影響，配合調整部分設計方案，造成設計圖說及預算書圖製作延遲，發包作業延誤，業加速辦理工程招標作業。	第1期工程 106.4.13 (第1期工程， 含變更設計)	41,464,166	第1期 100% 第2期 20%	第1期 87.06 %

本頁空白

桃園市政府
以前年度歲入

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
100	03	01	01	總計	63,813,186	-	4,106,934	-
				經常門合計	63,813,186	-	4,106,934	-
				100年度經常門合計	343,236	-	115,000	-
				罰款及賠償收入	343,236	-	115,000	-
				罰金罰鍰及息金	343,236	-	115,000	-
101	03	01	01	罰金罰鍰	343,236	-	115,000	-
				101年度經常門合計	3,958,796	-	3,796,432	-
				罰款及賠償收入	3,958,796	-	3,796,432	-
				罰金罰鍰及息金	3,958,796	-	3,796,432	-
				罰金罰鍰	3,958,796	-	3,796,432	-
102	03	01	01	102年度經常門合計	4,511,946	-	-	-
				罰款及賠償收入	4,511,946	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	4,511,946	-	-	-
				罰金罰鍰	4,511,946	-	-	-
				103年度經常門合計	10,653,012	-	135,502	-
103	03	01	01	罰款及賠償收入	4,249,262	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	4,249,262	-	-	-
				罰金罰鍰	4,249,262	-	-	-
				補助及協助收入	6,403,750	-	135,502	-
				上級政府補助收入	6,403,750	-	135,502	-
104	03	01	02	計畫型補助收入	6,403,750	-	135,502	-
				104年度經常門合計	38,327,069	-	-	-
				罰款及賠償收入	2,471,325	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	2,471,325	-	-	-
				罰金罰鍰	2,471,325	-	-	-
105	03	01	01	補助及協助收入	35,855,744	-	-	-
				上級政府補助收入	35,855,744	-	-	-
				計畫型補助收入	35,855,744	-	-	-
				105年度經常門合計	6,019,127	-	60,000	-
				罰款及賠償收入	6,019,127	-	60,000	-
			01	罰金罰鍰及息金	6,019,127	-	60,000	-
				罰金罰鍰	6,019,127	-	60,000	-

都市發展局

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
20,566,729	-	-	-	39,139,523	-	
20,566,729	-	-	-	39,139,523	-	
140,833	-	-	-	87,403	-	
140,833	-	-	-	87,403	-	
140,833	-	-	-	87,403	-	
140,833	-	-	-	87,403	-	
42,364	-	-	-	120,000	-	
42,364	-	-	-	120,000	-	
42,364	-	-	-	120,000	-	
42,364	-	-	-	120,000	-	
171,116	-	-	-	4,340,830	-	
171,116	-	-	-	4,340,830	-	
171,116	-	-	-	4,340,830	-	
171,116	-	-	-	4,340,830	-	
1,887,493	-	-	-	8,630,017	-	
62,995	-	-	-	4,186,267	-	
62,995	-	-	-	4,186,267	-	
62,995	-	-	-	4,186,267	-	
1,824,498	-	-	-	4,443,750	-	
1,824,498	-	-	-	4,443,750	-	
1,824,498	-	-	-	4,443,750	-	
14,504,236	-	-	-	23,822,833	-	
318,832	-	-	-	2,152,493	-	
318,832	-	-	-	2,152,493	-	
318,832	-	-	-	2,152,493	-	
14,185,404	-	-	-	21,670,340	-	
14,185,404	-	-	-	21,670,340	-	
14,185,404	-	-	-	21,670,340	-	
3,820,687	-	-	-	2,138,440	-	
3,820,687	-	-	-	2,138,440	-	
3,820,687	-	-	-	2,138,440	-	
3,820,687	-	-	-	2,138,440	-	

桃園市政府
以前年度歲出

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
100	72	02	04	總 計	-	202,589,312	-	1,231,474
				經常門合計	-	157,127,138	-	960,882
				100年度經常門合計	-	20,255,000	-	-
				社區發展支出	-	20,255,000	-	-
				城鄉發展業務	-	20,255,000	-	-
101	72	02	04	都市計畫工作	-	20,255,000	-	-
				業務費	-	20,255,000	-	-
				101年度經常門合計	-	5,778,875	-	-
				社區發展支出	-	5,778,875	-	-
				城鄉發展業務	-	5,778,875	-	-
102	72	02	03	綜合規劃工作	-	5,778,875	-	-
				業務費	-	5,778,875	-	-
				102年度經常門合計	-	26,276,723	-	-
				社區發展支出	-	26,276,723	-	-
				城鄉發展業務	-	26,276,723	-	-
103	58	04	03	綜合規劃工作	-	20,050,000	-	-
				業務費	-	20,050,000	-	-
				都市計畫工作	-	6,226,723	-	-
				業務費	-	6,226,723	-	-
				103年度經常門合計	-	22,871,000	-	960,882
104	72	02	04	農業支出	-	2,310,000	-	-
				城鄉發展業務	-	2,310,000	-	-
				景觀工程工作	-	2,310,000	-	-
				業務費	-	2,310,000	-	-
				社區發展支出	-	20,561,000	-	960,882
105	72	03	02	城鄉發展業務	-	20,561,000	-	960,882
				綜合規劃工作	-	1,504,000	-	-
				業務費	-	1,504,000	-	-
				都市計畫工作	-	14,752,000	-	-
				業務費	-	14,752,000	-	-
106	72	03	04	都市更新工作	-	4,305,000	-	960,882
				業務費	-	4,305,000	-	960,882
				104年度經常門合計	-	33,491,960	-	-
				社區發展支出	-	33,491,960	-	-
				都市發展業務	-	33,491,960	-	-
107	72	03	02	綜合規劃工作	-	8,333,080	-	-
				業務費	-	8,333,080	-	-
				都市計畫工作	-	23,908,880	-	-
				業務費	-	23,908,880	-	-
				都市行政工作	-	1,250,000	-	-
108	72	03	04	業務費	-	1,250,000	-	-
				105年度經常門合計	-	48,453,580	-	-
				社區發展支出	-	48,453,580	-	-
				一般行政	-	1,000,000	-	-
				行政管理	-	1,000,000	-	-
109	72	03	01	一般業務	-	1,000,000	-	-
				業務費	-	1,000,000	-	-
				都市發展業務	-	47,453,580	-	-
				都市設計工作	-	5,512,000	-	-
				業務費	-	5,512,000	-	-

都市發展局

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	39,766,474	-	-	-	161,591,364	
-	20,837,098	-	-	-	135,329,158	
-	2,190,000	-	-	-	18,065,000	
-	2,190,000	-	-	-	18,065,000	
-	2,190,000	-	-	-	18,065,000	
-	2,190,000	-	-	-	18,065,000	
-	2,190,000	-	-	-	18,065,000	
-	2,190,000	-	-	-	18,065,000	
-	-	-	-	-	5,778,875	
-	-	-	-	-	5,778,875	
-	-	-	-	-	5,778,875	
-	-	-	-	-	5,778,875	
-	-	-	-	-	5,778,875	
-	-	-	-	-	26,276,723	
-	-	-	-	-	26,276,723	
-	-	-	-	-	26,276,723	
-	-	-	-	-	20,050,000	
-	-	-	-	-	20,050,000	
-	-	-	-	-	6,226,723	
-	-	-	-	-	6,226,723	
-	3,629,118	-	-	-	18,281,000	
-	-	-	-	-	2,310,000	
-	-	-	-	-	2,310,000	
-	-	-	-	-	2,310,000	
-	-	-	-	-	2,310,000	
-	3,629,118	-	-	-	15,971,000	
-	3,629,118	-	-	-	15,971,000	
-	-	-	-	-	1,504,000	
-	-	-	-	-	1,504,000	
-	285,000	-	-	-	14,467,000	
-	285,000	-	-	-	14,467,000	
-	3,344,118	-	-	-	-	
-	3,344,118	-	-	-	-	
-	9,809,050	-	-	-	23,682,910	
-	9,809,050	-	-	-	23,682,910	
-	9,809,050	-	-	-	23,682,910	
-	3,786,100	-	-	-	4,546,980	
-	3,786,100	-	-	-	4,546,980	
-	6,022,950	-	-	-	17,885,930	
-	6,022,950	-	-	-	17,885,930	
-	-	-	-	-	1,250,000	
-	-	-	-	-	1,250,000	
-	5,208,930	-	-	-	43,244,650	
-	5,208,930	-	-	-	43,244,650	
-	80,430	-	-	-	919,570	
-	80,430	-	-	-	919,570	
-	80,430	-	-	-	919,570	
-	80,430	-	-	-	919,570	
-	5,128,500	-	-	-	42,325,080	
-	512,000	-	-	-	5,000,000	
-	512,000	-	-	-	5,000,000	

桃園市政府
以前年度歲出

中華民國

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
103	58		02	綜合規劃工作	-	23,215,000	-	-
				業務費	-	23,215,000	-	-
			03	都市計畫工作	-	18,726,580	-	-
				業務費	-	18,726,580	-	-
				資本門合計	-	45,462,174	-	270,592
				103年度資本門合計	-	15,507,757	-	241,520
				農業支出	-	5,820,257	-	-
			04	城鄉發展業務	-	5,820,257	-	-
			02	景觀工程工作	-	5,820,257	-	-
				設備及投資	-	5,820,257	-	-
104	72			社區發展支出	-	9,687,500	-	241,520
			02	城鄉發展業務	-	9,687,500	-	241,520
			07	都市更新工作	-	9,687,500	-	241,520
				業務費	-	9,687,500	-	241,520
				104年度資本門合計	-	28,469,344	-	-
				社區發展支出	-	28,469,344	-	-
			03	都市發展業務	-	28,469,344	-	-
			01	都市設計工作	-	593,600	-	-
				設備及投資	-	593,600	-	-
			05	都市更新工作	-	27,875,744	-	-
105	72			業務費	-	688,000	-	-
				獎補助費	-	27,187,744	-	-
				105年度資本門合計	-	1,485,073	-	29,072
				社區發展支出	-	1,485,073	-	29,072
			03	都市發展業務	-	1,485,073	-	29,072
			01	都市設計工作	-	272,000	-	29,072
				設備及投資	-	272,000	-	29,072
			04	都市行政工作	-	1,213,073	-	-
				設備及投資	-	1,213,073	-	-
					-	-	-	-

都市發展局

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	4,426,000	-	-	-	18,789,000	
-	4,426,000	-	-	-	18,789,000	
-	190,500	-	-	-	18,536,080	
-	190,500	-	-	-	18,536,080	
-	18,929,376	-	-	-	26,262,206	
-	7,277,971	-	-	-	7,988,266	
-	4,053,241	-	-	-	1,767,016	
-	4,053,241	-	-	-	1,767,016	
-	4,053,241	-	-	-	1,767,016	
-	4,053,241	-	-	-	1,767,016	
-	3,224,730	-	-	-	6,221,250	
-	3,224,730	-	-	-	6,221,250	
-	3,224,730	-	-	-	6,221,250	
-	3,224,730	-	-	-	6,221,250	
-	10,195,404	-	-	-	18,273,940	
-	10,195,404	-	-	-	18,273,940	
-	10,195,404	-	-	-	18,273,940	
-	-	-	-	-	593,600	
-	-	-	-	-	593,600	
-	10,195,404	-	-	-	17,680,340	
-	-	-	-	-	688,000	
-	10,195,404	-	-	-	16,992,340	
-	1,456,001	-	-	-	-	
-	1,456,001	-	-	-	-	
-	1,456,001	-	-	-	-	
-	242,928	-	-	-	-	
-	242,928	-	-	-	-	
-	1,213,073	-	-	-	-	
-	1,213,073	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

30

桃園市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	579,497,492	保管款 221000	570,875,651
保留庫款 210700	253,763,781	應付保管有價證券 221200	22,670,979
以前年度部分	135,477,274	代收款 221300	225,732
本年度部分	118,286,507	代辦經費 221500	8,396,109
預付費用-墊付款 211211	5,815,000	預領經費 221800	5,815,000
預付費用-暫付款 211214	692,860	應付歲出保留款 222400	298,918,923
保管有價證券 212300	22,670,979	以前年度部分	161,591,364
應領經費 212500	44,462,282	本年度部分	137,327,559
合 計	906,902,394	合 計	906,902,394
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

本頁空白

附 屬 表

桃園市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,752,508
1.10110200 歲入結存-存款		3,752,508	
(二)本期收入 20			69,819,587
1.20110500 應收歲入款		20,566,729	
收入數	20,768,316		
減：沖轉或付還數	201,587		
2.20121100 暫收款		2,486,492	
收入數	6,239,000		
減：沖轉或付還數	3,752,508		
3.20121600 歲入實收數		39,738,195	
收入數	39,873,023		
減：沖轉或付還數	134,828		
4.20121700 收回以前年度納庫款		7,028,171	
收入數	7,028,171		
減：沖轉或付還數			
收項總計			73,572,095
二、付項			
(一)本期支出 30			67,333,095
1.30110900 歲入納庫數		39,738,195	
支付數	39,873,023		
減：收回或沖轉數	134,828		
2.30111000 退還以前年度歲入款		7,028,171	
支付數	7,028,171		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		20,566,729	
支付數	20,768,316		
減：收回或沖轉數	201,587		
(二)本期結存 40			6,239,000
1.40110200 歲入結存-存款		6,239,000	
付項總計			73,572,095

桃園市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			502,685,478
1.10210200 經費結存-存款		342,755,660	
2.10210700 保留庫款		159,929,818	
(二)本期收入 20			567,502,752
1.20212000 預計支用數		310,278,316	
收入數	357,051,298		
減:沖轉或付還數	46,772,982		
2.20212500 應領經費		16,145,404	
收入數	16,145,404		
減:沖轉或付還數			
3.20221000 保管款		263,492,743	
收入數	453,761,880		
減:沖轉或付還數	190,269,137		
4.20221300 代收款		24,588	
收入數	17,318,314		
減:沖轉或付還數	17,293,726		
5.20221500 代辦經費		-26,775,499	
收入數	5,869,983		
減:沖轉或付還數	32,645,482		
6.20221800 預領經費		4,337,200	
收入數	5,815,000		
減:沖轉或付還數	1,477,800		
收項總計			1,070,188,230
二、付項			
(一)本期支出 30			236,926,957
1.30211211 預付費用-墊付款		4,337,200	
支付數	5,815,000		
減:收回或沖轉數	1,477,800		
2.30211214 預付費用-暫付款		292,860	
支付數	8,436,593		
減:收回或沖轉數	8,143,733		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	82,370		
減:收回或沖轉數	82,370		
4.30212100 經費支出		144,740,788	
支付數	145,295,052		
減:收回或沖轉數	554,264		
5.30222400 應付歲出保留款		40,997,948	
支付數	40,997,948		
減:收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		46,558,161	
支付數	46,558,161		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			833,261,273
1.40210200 經費結存-存款		579,497,492	
2.40210400 所屬機關經費結存-存款			
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		253,763,781	
5.40210900 零用金			
付項總計			1,070,188,230

桃園市政府都市發展局

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	39,738,195	
		經常門合計	39,738,195	
03		罰款及賠償收入	18,711,263	
	01	罰金罰鍰及怠金	18,675,996	
	01	罰金罰鍰	18,675,996	
	03	賠償收入	35,267	
	01	一般賠償收入	35,267	
04		規費收入	1,803,860	
	01	行政規費收入	1,482,860	
	02	證照費	1,482,860	
	02	使用規費收入	321,000	
	04	資料使用費	321,000	
06		財產收入	362,872	
	01	財產孳息	340,472	
	01	利息收入	340,472	
	05	廢舊物資售價	22,400	
	01	廢舊物資售價	22,400	
08		補助及協助收入	18,570,808	
	01	上級政府補助收入	18,570,808	
	02	計畫型補助收入	18,570,808	
11		其他收入	289,392	
	02	雜項收入	289,392	
	01	收回以前年度歲出	9,866	
	10	其他雜項收入	279,526	

桃園市政府都市發展局
以前年度應納庫款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減免註銷數	未繳庫餘額	備 註
	款	項	目 名稱					
100	03	01	經常門及資本門合計	63,813,186	20,566,729	4,106,934	39,139,523	
			經常門合計	63,813,186	20,566,729	4,106,934	39,139,523	
			100年度經常門合計	343,236	140,833	115,000	87,403	
			罰款及賠償收入	343,236	140,833	115,000	87,403	
			罰金罰鍰及怠金	343,236	140,833	115,000	87,403	
101	03	01	罰金罰鍰	343,236	140,833	115,000	87,403	
			101年度經常門合計	3,958,796	42,364	3,796,432	120,000	
			罰款及賠償收入	3,958,796	42,364	3,796,432	120,000	
			罰金罰鍰及怠金	3,958,796	42,364	3,796,432	120,000	
			罰金罰鍰	3,958,796	42,364	3,796,432	120,000	
102	03	01	102年度經常門合計	4,511,946	171,116	-	4,340,830	
			罰款及賠償收入	4,511,946	171,116	-	4,340,830	
			罰金罰鍰及怠金	4,511,946	171,116	-	4,340,830	
			罰金罰鍰	4,511,946	171,116	-	4,340,830	
			103年度經常門合計	10,653,012	1,887,493	135,502	8,630,017	
103	03	01	罰款及賠償收入	4,249,262	62,995	-	4,186,267	
			罰金罰鍰及怠金	4,249,262	62,995	-	4,186,267	
			罰金罰鍰	4,249,262	62,995	-	4,186,267	
			補助及協助收入	6,403,750	1,824,498	135,502	4,443,750	
			上級政府補助收入	6,403,750	1,824,498	135,502	4,443,750	
104	03	01	計畫型補助收入	6,403,750	1,824,498	135,502	4,443,750	
			104年度經常門合計	38,327,069	14,504,236	-	23,822,833	
			罰款及賠償收入	2,471,325	318,832	-	2,152,493	
			罰金罰鍰及怠金	2,471,325	318,832	-	2,152,493	
			罰金罰鍰	2,471,325	318,832	-	2,152,493	
105	03	01	補助及協助收入	35,855,744	14,185,404	-	21,670,340	
			上級政府補助收入	35,855,744	14,185,404	-	21,670,340	
			計畫型補助收入	35,855,744	14,185,404	-	21,670,340	
			105年度經常門合計	6,019,127	3,820,687	60,000	2,138,440	
			罰款及賠償收入	6,019,127	3,820,687	60,000	2,138,440	
		01	罰金罰鍰及怠金	6,019,127	3,820,687	60,000	2,138,440	
			罰金罰鍰	6,019,127	3,820,687	60,000	2,138,440	

本頁空白

桃園市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
總計	93,409,316	-	-	44,077,479	9,829,658	371,460
經常門及資本門合計	91,926,000	-	-	44,077,479	9,829,658	371,460
經常門合計	91,926,000	-	-	44,077,479	9,829,658	371,460
72 社區發展支出	91,926,000	-	-	44,077,479	9,829,658	371,460
01 一般行政	89,214,000	-	-	44,077,479	8,065,197	371,460
07 行政管理	89,214,000	-	-	44,077,479	8,065,197	371,460
03 都市發展業務	2,712,000	-	-	-	1,764,461	-
01 都市設計工作	2,239,000	-	-	-	1,764,461	-
02 綜合規劃工作	152,000	-	-	-	-	-
03 都市計畫工作	152,000	-	-	-	-	-
04 都市行政工作	169,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,483,316	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	961,096	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	961,096	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	961,096	-	-	-	-	-
89 其他支出	522,220	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	522,220	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	522,220	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員80名 工友1名 約聘(僱)20名 共101名

實際員額 正式職員71名 工友1名 約聘(僱)20名 共 92名

都市發展局

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算數							預算餘數
獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
9,265,056	1,318,456	1,695,440	961,096	3,654,900	4,066,189	75,239,734	18,169,582
9,265,056	796,236	1,695,440	-	3,654,900	4,066,189	73,756,418	18,169,582
9,265,056	796,236	1,695,440	-	3,654,900	4,066,189	73,756,418	18,169,582
9,265,056	796,236	1,695,440	-	3,654,900	4,066,189	73,756,418	18,169,582
9,086,313	796,236	1,096,324	-	3,654,900	4,066,189	71,214,098	17,999,902
9,086,313	796,236	1,096,324	-	3,654,900	4,066,189	71,214,098	17,999,902
178,743	-	599,116	-	-	-	2,542,320	169,680
178,743	-	132,641	-	-	-	2,075,845	163,155
-	-	148,062	-	-	-	148,062	3,938
-	-	149,442	-	-	-	149,442	2,558
-	-	168,971	-	-	-	168,971	29
-	522,220	-	961,096	-	-	1,483,316	-
-	-	-	961,096	-	-	961,096	-
-	-	-	961,096	-	-	961,096	-
-	-	-	961,096	-	-	961,096	-
-	522,220	-	-	-	-	522,220	-
-	522,220	-	-	-	-	522,220	-
-	522,220	-	-	-	-	522,220	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	282,068,347	75,239,734	76,331,265	-	-	151,570,999
經常門及資本門合計	280,585,031	73,756,418	76,331,265	-	-	150,087,683
經常門合計	150,087,683	73,756,418	76,331,265	-	-	150,087,683
一般行政	76,328,268	71,214,098	5,114,170	-	-	76,328,268
行政管理	76,328,268	71,214,098	5,114,170	-	-	76,328,268
都市發展業務	73,759,415	2,542,320	71,217,095	-	-	73,759,415
都市設計工作	17,945,210	2,075,845	15,869,365	-	-	17,945,210
綜合規劃工作	16,808,048	148,062	16,659,986	-	-	16,808,048
都市計畫工作	18,583,224	149,442	18,433,782	-	-	18,583,224
都市行政工作	20,422,933	168,971	20,253,962	-	-	20,422,933
資本門合計	130,497,348	-	-	-	-	-
一般行政	166,982	-	-	-	-	-
行政管理	166,982	-	-	-	-	-
都市發展業務	130,330,366	-	-	-	-	-
都市設計工作	121,837,366	-	-	-	-	-
綜合規劃工作	1,997,000	-	-	-	-	-
都市計畫工作	196,000	-	-	-	-	-
都市行政工作	6,300,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,483,316	1,483,316	-	-	-	1,483,316
公務人員退休給付	961,096	961,096	-	-	-	961,096
公務人員退休給付	961,096	961,096	-	-	-	961,096
公教人員各項補助	522,220	522,220	-	-	-	522,220
公教人員各項補助	522,220	522,220	-	-	-	522,220

都市發展局

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小	計	
-	-	130,497,348	-	130,497,348		
-	-	130,497,348	-	130,497,348		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	130,497,348	-	130,497,348		
-	-	166,982	-	166,982		
-	-	166,982	-	166,982		
-	-	130,330,366	-	130,330,366		
-	-	121,837,366	-	121,837,366		
-	-	1,997,000	-	1,997,000		
-	-	196,000	-	196,000		
-	-	6,300,000	-	6,300,000		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

桃園市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	6,239,000
110500 應收歲入款	-	63,425,799
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	139
121100 暫收款	-	6,239,000
121300 應納庫款	-	63,425,799
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	139

桃園市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	579,497,492
210400 所屬機關經費結存-存款	-	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	253,763,781
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	5,815,000
211214 預付費用-暫付款	-	692,860
21121401 歲出(保留)計畫	692,860	-
21121402 代辦經費	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	22,670,979
21230001101 定存單-保證金	458,793	-
21230001102 定存單-保固金	655,986	-
21230001103 定存單-綠建築保證金	21,556,200	-
212500 應領經費	-	44,462,282
212700 保管品	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	570,875,651
2210001000201 押標金	-	-
2210001000202 履約保證金	13,190,962	-
2210001000203 工程保固金	2,072,895	-
2210001000204 政務人員及聘僱人員離職儲金專戶-公提	4,596,573	-
2210001000205 政務人員及聘僱人員離職儲金專戶-自提	4,597,346	-
2210001000206 場地保證金	-	-
2210001000207 綠建築保證金	546,417,875	-
221200 應付保管有價證券	-	22,670,979
22120001101 定存單-保證金	458,793	-
22120001102 定存單-保固金	655,986	-
22120001104 定存單-綠建築保證金	21,556,200	-
221300 代收款	-	225,732
22130006 其他代收款項	-	-
22130020 011-健保費(公健)-18025500026011	167,325	-
22130021 011-健保費-18025500026011	29,384	-
22130022 012-勞保費-18027200026012	25,635	-
22130023 013-公保費-18029900026013	1,481	-
22130024 014-勞工退休金(新制)-18021600026014	1,368	-
22130025 015-退撫基金-18024300026015	539	-
22130026 099-其他-18020500026099	-	-
22130029 103-電信費-18020700026103	-	-
221500 代辦經費	-	8,396,109
221800 預領經費	-	5,815,000
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	298,918,923
222600 應付保管品	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府

財產量值

中華民國106年

分類 項目 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	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	59	3.032644	440,356,570			34	7,021.83	29,867,065	150	5,755,132
(一) 公務用財產	5	0.030363	3,012,665			32	6,861.11	26,642,365	150	5,755,132
主管機關	5	0.030363	3,012,665			32	6,861.11	26,642,365	150	5,755,132
都市發展局	5	0.030363	3,012,665			32	6,861.11	26,642,365	150	5,755,132
作業使用部分										
主管機關										
都市發展局										
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
(二) 公共用財產	54	3.002281	437,343,905			2	160.72	3,224,700		
主管機關	54	3.002281	437,343,905			2	160.72	3,224,700		
都市發展局	54	3.002281	437,343,905			2	160.72	3,224,700		
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
(三) 事業用財產										
主管機關										
都市發展局										
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
二、非公用財產										
主管機關										
都市發展局										
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
合 計	59	3.032644	440,356,570	-	-	34	7,021.83	29,867,065	150	5,755,132

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 部分土地依公告地價補調增值、重複列帳更正及已出售土地補扣等因素，較上年度決算數之增減如下：
 公務用財產：土地較上年度減少902,366,245元。
 公共用財產：土地較上年度增加141,992,605元。

總目錄

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府都市發展局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	63,425,799	-	63,425,799		
100	100年度小計	87,403	-	87,403		
	罰款及賠償收入	87,403	-	87,403		
	罰金罰鍰及息金	87,403	-	87,403		
	罰金罰鍰	87,403	-	87,403	25.46%	違反都市計畫法，已取得執行憑證，移送行政執行署執行中。
101	101年度小計	120,000	-	120,000		
	罰款及賠償收入	120,000	-	120,000		
	罰金罰鍰及息金	120,000	-	120,000		
	罰金罰鍰	120,000	-	120,000	3.03%	違反都市計畫法，尚未繳款，已移送行政執行署執行中。
102	102年度小計	4,340,830	-	4,340,830		
	罰款及賠償收入	4,340,830	-	4,340,830		
	罰金罰鍰及息金	4,340,830	-	4,340,830		
	罰金罰鍰	4,340,830	-	4,340,830	96.21%	違反都市計畫法，尚未繳款，已取得執行憑證，目前移送行政執行署執行中。
103	103年度小計	8,630,017	-	8,630,017		
	罰款及賠償收入	4,186,267	-	4,186,267		
	罰金罰鍰及息金	4,186,267	-	4,186,267		
	罰金罰鍰	4,186,267	-	4,186,267	98.52%	違反都市計畫法，尚未繳款。
	補助及協助收入	4,443,750	-	4,443,750		
	上級政府補助收入	4,443,750	-	4,443,750		
	計畫型補助收入	4,443,750	-	4,443,750	69.39%	內政部營建署依契約所訂實際工作進度辦理補助款之撥付。
104	104年度小計	23,822,833	-	23,822,833		
	罰款及賠償收入	2,152,493	-	2,152,493		
	罰金罰鍰及息金	2,152,493	-	2,152,493		
	罰金罰鍰	2,152,493	-	2,152,493	87.10%	違反都市計畫法，尚未繳款。
	補助及協助收入	21,670,340	-	21,670,340		
	上級政府補助收入	21,670,340	-	21,670,340		
	計畫型補助收入	21,670,340	-	21,670,340	60.44%	內政部營建署依契約所訂實際工作進度辦理補助款之撥付。
105	105年度小計	2,138,440	-	2,138,440		
	罰款及賠償收入	2,138,440	-	2,138,440		
	罰金罰鍰及息金	2,138,440	-	2,138,440		
	罰金罰鍰	2,138,440	-	2,138,440	35.53%	違反都市計畫法，尚未繳款。
106	106年度小計	24,286,276	-	24,286,276		
	罰款及賠償收入	5,938,084	-	5,938,084		
	罰金罰鍰及息金	5,938,084	-	5,938,084		
	罰金罰鍰	5,938,084	-	5,938,084	74.98%	違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。
	補助及協助收入	18,348,192	-	18,348,192		
	上級政府補助收入	18,348,192	-	18,348,192		
	計畫型補助收入	18,348,192	-	18,348,192	204.57%	中央依契約履約進度核算補助款。

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106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
100	總計	48,996,405		
	經常門合計	48,996,405		
	100年度經常門合計	115,000		
	罰款及賠償收入	115,000		
	罰金罰鍰及息金	115,000		
	罰金罰鍰	115,000	33.50%	依桃園市政府各機關註銷應收歲入款及保留款作業要點三(三),依法已取得執行憑證之應收歲入款(罰單編號100G100275、100G100201等2案共11萬5000元),依106.11.29審桃市四字第1060052427號函辦理註銷。
101	101年度經常門合計	3,796,432		
	罰款及賠償收入	3,796,432		
	罰金罰鍰及息金	3,796,432		
	罰金罰鍰	3,796,432	95.90%	依法已取得執行憑證(罰單編號101G10012.14.16.36.37.38.45.52.53.54.60.66.69.70.72.75.84.89.96.100.104.141.150.157.164.166.172.190.200.204.207.214.233.237.241.254.256.262.268.271.273.278.281.283.284.294等46案計367萬6,432元),依審桃市四字第1060052427號函辦理註銷;另依局第1060035065號簽准,罰單編號101G100026.209等2案計12萬元,辦理撤銷。以上共計379萬6,432元。
103	103年度經常門合計	135,502		
	補助及協助收入	135,502		
	上級政府補助收入	135,502		
	計畫型補助收入	135,502	2.12%	中央依契約結算金額核實撥付補助款。
105	105年度經常門合計	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	1.00%	取得執行憑證,依本市裁罰處理原則撤銷改以改善通知。
106	106年度經常門合計	44,889,471		
	罰款及賠償收入	16,579,347		
	罰金罰鍰及息金	16,694,080		
	罰金罰鍰	16,694,080	210.78%	因本府相關單位加強取締及民眾檢舉,土地違規數量增加,致決算數大於預算數。
	賠償收入	-114,733		
	一般賠償收入	-114,733	-76.49%	執行各項計畫採購案違約金較預期減少。
	規費收入	203,860		
	行政規費收入	-17,140		
	證照費	-17,140	-1.14%	民眾申請案件減少。
	使用規費收入	221,000		
	資料使用費	221,000	221.00%	民眾申請案件較預期增加。
	財產收入	-107,128		
	財產孳息	-109,528		
	利息收入	-109,528	-24.34%	專戶存款利息收入較預期減少。
	廢舊物資售價	2,400		
	廢舊物資售價	2,400	12.00%	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入較預期增加。
	補助及協助收入	27,950,000		
	上級政府補助收入	27,950,000		

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106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	計畫型補助收入	27,950,000	311.63%	本年度歲出預算已編列之「崙坪文化地景園區興建工程計畫」經費，獲中央核定補助款，因未及列入年度預算致超收。
	其他收入	263,392		
	雜項收入	263,392		收回以前年度歲出已核銷之款項較預期減少。
	收回以前年度歲出	-15,134	-60.54%	
	其他雜項收入	278,526	27852.60%	係清理以前年度久懸帳列之植栽保活金及變賣工程有價料刨除收入繳庫致超收。

本頁空白

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	—	298,918,923	298,918,923	58.28%
	經常門合計	—	194,655,490	194,655,490	58.00%
	資本門合計	—	104,263,433	104,263,433	58.83%
100	100年度經資門合計	—	18,065,000	18,065,000	89.19%
	100年度經常門合計	—	18,065,000	18,065,000	89.19%
100	社區發展支出	—	18,065,000	18,065,000	89.19%
	城鄉發展業務	—	18,065,000	18,065,000	89.19%
	都市計畫工作	—	18,065,000	18,065,000	89.19%
101	101年度經資門合計	—	5,778,875	5,778,875	100.00%
	101年度經常門合計	—	5,778,875	5,778,875	100.00%
101	社區發展支出	—	5,778,875	5,778,875	100.00%
	城鄉發展業務	—	5,778,875	5,778,875	100.00%
	綜合規劃工作	—	5,778,875	5,778,875	100.00%
102	102年度經資門合計	—	26,276,723	26,276,723	100.00%
	102年度經常門合計	—	26,276,723	26,276,723	100.00%
102	社區發展支出	—	26,276,723	26,276,723	100.00%
	城鄉發展業務	—	26,276,723	26,276,723	100.00%
	綜合規劃工作	—	20,050,000	20,050,000	100.00%
	都市計畫工作	—	6,226,723	6,226,723	100.00%

都市發展局

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		298,918,923		
		194,655,490		
		104,263,433		
		18,065,000		
		18,065,000		
		18,065,000		
		18,065,000		
		18,065,000		
		18,065,000	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	7,042,500	變更石門水庫水源特定區計畫(第二次通盤檢討)案7,042,500元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	442,500	變更新屋都市計畫(第四次通盤檢討)案442,500元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,200,000	變更中壢市(過嶺地區)楊梅鎮(高榮地區)新屋鄉(頭洲地區)觀音鄉(富源地區)主要計畫(第三次通盤檢討)案1,200,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	7,000,000	變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)案7,000,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,380,000	變更龍潭都市計畫(第四次通盤檢討)案2,380,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		5,778,875		
		5,778,875		
		5,778,875		
		5,778,875		
		5,778,875	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,606,875	桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)周邊土地整體規劃及變更案4,606,875元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,172,000	南崁都市計畫(配合國際路延伸整體開發計畫)都市計畫變更案1,172,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		26,276,723		
		26,276,723		
		26,276,723		
		26,276,723		
		20,050,000	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	17,500,000	桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)周邊土地整體規劃及變更後續擴充案17,500,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,550,000	新訂國道二號南桃園交流道附近特定區計畫委託技術服務案2,550,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		6,226,723	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,776,723	變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(第四次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案5,776,723元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	450,000	研訂「都市計畫桃園市施行細則制度及法令」委託技術服務案450,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	103年度經資門合計	-	26,269,266	26,269,266	68.45%
	103年度經常門合計	-	18,281,000	18,281,000	79.93%
103	農業支出	-	2,310,000	2,310,000	100.00%
	城鄉發展業務	-	2,310,000	2,310,000	100.00%
	景觀工程工作	-	2,310,000	2,310,000	100.00%
103	社區發展支出	-	15,971,000	15,971,000	77.68%
	城鄉發展業務	-	15,971,000	15,971,000	77.68%
	綜合規劃工作	-	1,504,000	1,504,000	100.00%
	都市計畫工作	-	14,467,000	14,467,000	98.07%
103	103年度資本門合計	-	7,988,266	7,988,266	51.51%
	農業支出	-	1,767,016	1,767,016	30.36%
	城鄉發展業務	-	1,767,016	1,767,016	30.36%
	景觀工程工作	-	1,767,016	1,767,016	30.36%
103	社區發展支出	-	6,221,250	6,221,250	64.22%
	城鄉發展業務	-	6,221,250	6,221,250	64.22%
	都市更新工作	-	6,221,250	6,221,250	64.22%
104	104年度經資門合計	-	41,956,850	41,956,850	67.71%
	104年度經常門合計	-	23,682,910	23,682,910	70.71%
104	社區發展支出	-	23,682,910	23,682,910	70.71%
	都市發展業務	-	23,682,910	23,682,910	70.71%

都市發展局

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	26,269,266	工程規劃設計中或施工中尚未完工而予以保留。	
		18,281,000		
		2,310,000		
		2,310,000		
		2,310,000		
經常門	01	2,310,000	桃園綠色城市設計發展計畫2,310,000元;保留原因:勞務採購案履約條件尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		15,971,000		
		15,971,000		
		1,504,000		
		1,504,000		
經常門	01	14,467,000	擬定大園都市計畫(三二號道路西南側特一號道路東側、老街溪西側、民生路西側等三處附帶條件整體開發地區)細部計畫案1,504,000元;保留原因:勞務採購案履約條件尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,472,000		
		475,000		
		6,000,000		
		4,320,000		
資本門	01	200,000	變更巴陵達觀山風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案暨變更小烏來風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案3,472,000元;保留原因:勞務採購案履約條件尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		7,988,266		
		1,767,016		
		1,767,016		
		1,767,016		
資本門	01	300,000	高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫貨物轉運中心都市計畫檢討變更案475,000元;保留原因:勞務採購案履約條件尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,467,016		
		6,221,250		
		6,221,250		
		6,221,250		
資本門	01	6,221,250	新訂國道二號南桃園交流道附近特定區計畫委託技術服務案6,000,000元;保留原因:勞務採購案履約條件尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		41,956,850		
		23,682,910		
		23,682,910		
		23,682,910		

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	綜合規劃工作	-	4,546,980	4,546,980	54.57%
	都市計畫工作	-	17,885,930	17,885,930	74.81%
	都市行政工作	-	1,250,000	1,250,000	100.00%
104	104年度資本門合計	-	18,273,940	18,273,940	64.19%
	社區發展支出	-	18,273,940	18,273,940	64.19%
	都市發展業務	-	18,273,940	18,273,940	64.19%
	都市設計工作	-	593,600	593,600	100.00%
	都市更新工作	-	17,680,340	17,680,340	63.43%
105	105年度經資門合計	-	43,244,650	43,244,650	86.60%
	105年度經常門合計	-	43,244,650	43,244,650	89.25%
105	社區發展支出	-	43,244,650	43,244,650	89.25%
	一般行政	-	919,570	919,570	91.96%
	行政管理	-	919,570	919,570	91.96%

都市發展局

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因			分	折
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施			備 註
經常門		4,546,980	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。			
	01	77,300	「桃園市政府都市發展局資訊系統整合規劃」委託資訊服務案77,300元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。			
	01	3,918,880	「桃園升格直轄市總體發展計畫」委託技術服務案3,918,880元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。			
	01	550,800	「檢討修訂桃園航空城都市計畫暨研擬全區都市設計」委託技術服務案550,800元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。			
經常門		17,885,930	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。			
	01	11,165,350	「桃園市各都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案」委託技術服務案11,165,350元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。			
	01	1,636,000	「中壢平鎮都市擴大修訂主要計畫營二及機十四用地都市計畫變更案」委託技術服務案1,636,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。			
	01	1,534,080	變更龍壽、迴龍地區都市計畫(重製暨第3次通盤檢討)(桃園市轄區)案委託技術服務案1,534,080元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。			
	01	2,826,000	「變更高鐵桃園車站特定區主要及細部計畫(第二次通盤檢討)案」委託技術服務案2,826,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。			
	01	724,500	「變更大溪鎮(埔頂地區)都市計畫配合轉運站使用變更案」委託技術服務案724,500元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。			
經常門		1,250,000	勞務採購履約中尚未完工而予以保留。			
	01	1,250,000	「桃園市都市計畫容積轉移機制檢討及改善」委託技術服務案1,250,000元；保留原因：已撥付第2期款，廠商仍進行履約，尚未完成契約委託工作，依預算法第72條規定辦理保留。			
		18,273,940				
		18,273,940				
		18,273,940				
資本門		593,600	工程規劃設計中或施工中尚未完工而予以保留。			
	01	593,600	觀音崙坪主題公園開發引進民間參與前置作業委託技術服務勞務採購案593,600元；保留原因：因勞務採購契約履約未完成，依預算法第72條規定辦理保留。			
資本門		17,680,340	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。			
	01	16,992,340	內政部103年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「中壢三座屋段舊社小段77-4地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案16,992,340元；保留原因：因獲補助單位辦理進度未達後續請款條件，依預算法第72條規定辦理保留。			
	01	688,000	內政部102年度核定本市「中壢興南段公坡小段922地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」688,000元；保留原因：因獲補助單位辦理進度未達後續請款條件，依預算法第72條規定辦理保留。			
		43,244,650				
		43,244,650				
		43,244,650				
		919,570				
經常門		919,570				

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市發展業務	-	42,325,080	42,325,080	89.19%
	都市設計工作	-	5,000,000	5,000,000	90.71%
	綜合規劃工作	-	18,789,000	18,789,000	80.93%
	都市計畫工作	-	18,536,080	18,536,080	98.98%
106	106年度經資門合計	-	137,327,559	137,327,559	44.26%
	106年度經常門合計	-	59,326,332	59,326,332	33.23%
106	社區發展支出	-	59,326,332	59,326,332	33.51%
	都市發展業務	-	59,326,332	59,326,332	71.99%
	都市設計工作	-	13,666,617	13,666,617	61.53%
	綜合規劃工作	-	13,925,900	13,925,900	82.58%

都市發展局

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	06	832,420	辦公室空間規劃及設施改善832,420元; 保留原因: 為提升為民服務形象及增進行政效率, 且本案規劃設計及監造業已發生權責, 工程預計於107年底前執行完竣。因未及於年度內完成招標作業, 提本府專案會議審查核定。	
	06	87,150	都市行政科申請櫃檯及環境更新修繕工程委託規劃設計監造服務87,150元; 保留原因: 勞務採購案履約條件尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		42,325,080		
經常門	01	5,000,000	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,000,000	「桃園風貌空中拍攝及環境資訊建置計畫」勞務採購案5,000,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	18,789,000	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。	
經常門	01	10,000,000	「檢討修訂桃園航空城都市計畫暨研擬全區都市設計」委託技術服務案10,000,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	8,000,000	「桃園升格直轄市總體發展計畫」委託技術服務案8,000,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	789,000	「桃園發展願景綱要計畫」委託技術服務案789,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	18,536,080	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,100,000	變更平鎮(山子頂地區)都市計畫(第二次通盤檢討)委辦案2,100,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	10,120,000	「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」委託技術服務案10,120,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	4,202,880	「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」委託技術服務案4,202,880元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,113,200	「變更觀音都市計畫(第四次通盤檢討)」委託技術服務案2,113,200元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		137,327,559		
經常門		59,326,332		
		59,326,332		
		59,326,332		
經常門		13,666,617	工程及勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。	
	01	560,000	「桃園市社區環境營造-參與式預算推動示範計畫」勞務採購案560,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	952,358	106年度桃園市重點地區環境改善工程委託設計監造技術服務勞務採購案952,358元; 保留原因: 本案預定辦理本市轄內亟待改善之社區窳陋環境經費。惟屬開口契約, 因未於年度內通知廠商履約, 提本府專案會議審查核定。	
經常門	01	12,154,259	106年度桃園市重點地區環境改善工程(單價發包)12,154,259元; 保留原因: 本案預定辦理本市轄內亟待改善之社區窳陋環境工程經費。惟屬開口契約, 因未於年度內通知廠商履約, 提本府專案會議審查核定。	
		13,925,900	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市計畫工作	-	13,740,860	13,740,860	63.47%

都市發展局

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析			
經 資 門	類 型	金 額		保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施								備 註	
經常門	01	1,332,000		「桃園市都市防災空間整體規劃之研究」委託技術服務案1,332,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									
	01	7,476,000		「桃園發展願景綱要計畫」委託技術服務案7,476,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									
	01	1,470,000		擬定桃園市國土計畫委託技術服務案1,470,000元；保留原因：勞務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。									
	01	270,000		「台鐵桃園段立體化都市計畫規劃及變更案」委託技術服務案270,000元；保留原因：勞務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。									
	01	880,000		機場捷運沿線都市計畫增訂增額容積規定委託技術服務案880,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									
	01	300,000		「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300,000元；保留原因：勞務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。									
	01	400,000		「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元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									
	04	700,000		106年度英國國土規劃與城市建設考察委託專業服務案700,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									
	06	1,000,000		「看見桃園-空間規劃系列活動-國際城市發展趨勢演講」1,000,000元；保留原因：本案於106年11月20日奉市長核准由本局主辦，因未及年度內完成招標作業，提本府專案會議審查核定。									
	06	97,900		PLPR 2018環太平洋地區會議論文徵稿作業97,900元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									
			13,740,860		勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條或第76條規定辦理保留。								
	01	1,800,000		「南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案」委託技術服務案1,800,000元；保留原因：勞務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。									
	01	224,000		「變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案」委託技術服務案224,000元；保留原因：勞務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。									
	01	2,000,000		「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2,000,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									
	01	122,860		「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」之地形圖修補測量監審作業案122,860元；保留原因：委辦案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									
	01	1,328,000		桃園市都市計畫機十五用地創新基地規劃暨都市計畫變更案委託技術服務案1,328,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									
	01	6,850,000		「桃園市林口特定區都市計畫保護區檢討暨發展策略研究計畫案」委託技術服務案6,850,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									
	01	580,000		「變更南崁地區都市計畫(部分農業區為道路用地)(桃17線蘆興南路拓寬工程)(開發方式)案」委託技術服務案580,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									
	01	98,000		變更大溪鎮(埔頂地區)細部計畫內容修訂案委託技術服務採購案98,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。									

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	都市行政工作	-	17,992,955	17,992,955	82.96%
	106年度資本門合計	-	78,001,227	78,001,227	59.20%
	社區發展支出	-	78,001,227	78,001,227	59.20%
	都市發展業務	-	78,001,227	78,001,227	59.27%
	都市設計工作	-	71,978,309	71,978,309	58.51%
	綜合規劃工作	-	297,000	297,000	14.85%
	都市計畫工作	-	196,000	196,000	98.00%
	都市行政工作	-	5,529,918	5,529,918	86.74%

都市發展局

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	238,000	「變更大園都市計畫及大園(菓林地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)」品質監審案委託專業服務案238,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	500,000	「南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案」品質監審案500,000元; 保留原因: 委辦案未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		17,992,955	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	16,300,000	「106年度桃園市政府都市計畫樁位清理、整合及坐標轉換」委託技術服務案16,300,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,692,955	「106年度桃園市政府都市計畫樁位測定」委託技術服務案勞務採購案1,692,955元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		78,001,227		
		78,001,227		
		78,001,227		
		71,978,309	工程及勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。	
	01	882,800	105年度桃園市社區環境空間營造駐地輔導計畫882,800元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	740,523	崙坪文化地景園區第一期景觀工程委託監造740,523元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	34,784,443	崙坪文化地景園區景觀工程34,784,443元; 保留原因: 工程未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	3,500,000	埤塘地景建築示範計畫3,500,000元; 保留原因: 勞務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。	
	01	472,500	「106年度桃園市都市設計審議資訊系統維護」委託資訊服務案472,500元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	31,598,043	農業博覽會相關展館及設施興建工程31,598,043元; 保留原因: 工程未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		297,000	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。	
	01	297,000	桃園市都市規劃資訊查詢系統功能及設備升級擴充勞務採購案297,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		196,000	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。	
	01	196,000	「數值地形圖線上繳費及取件功能擴充」委託資訊服務案196,000元; 保留原因: 資訊服務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		5,529,918	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	5,529,918	桃園市都市計畫地理資訊系統第二期擴充建置及圖資維護委託資訊服務案5,529,918元; 保留原因: 資訊服務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府都市發展局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
103	總計	29,441,443	5.74%		27,901,217			1,540,226		
	經常門合計	27,901,217	8.31%		27,901,217					
	資本門合計	1,540,226	0.87%					1,540,226		
	103年度經常門合計	1,202,402	3.13%		960,882			241,520		
	103年度經常門合計	960,882	4.20%		960,882			-		
	社區發展支出	960,882	4.67%		960,882			-		
	城鄉發展業務	960,882	4.67%		960,882			-		
	都市更新工作	960,882	22.32%	4	960,882	1.桃園市正光街 警察宿舍周邊都 市更新整體規劃 委託技術服務案 82萬5,380元。 2.102年度桃園 縣自主更新輔導 團委託技術服務 案13萬5,502元 ,依契約結算金 額核實支應致賸 餘。		-		
	103年度資本門合計	241,520	1.56%		-			241,520		
	社區發展支出	241,520	2.49%		-			241,520		
105	城鄉發展業務	241,520	2.49%		-			241,520		
	都市更新工作	241,520	2.49%		-		8	241,520		
	105年度經常門合計	29,072	0.06%		-			29,072		
	105年度資本門合計	29,072	1.96%		-			29,072		
	社區發展支出	29,072	1.96%		-			29,072		
	都市發展業務	29,072	1.96%		-			29,072		
	都市設計工作	29,072	10.69%		-		8	29,072		
	106年度經常門合計	26,940,335	15.09%		26,940,335			-		
106	106年度經常門合計	26,940,335	15.22%		26,940,335			-		
	社區發展支出	18,287,750	19.33%		18,287,750			-		
	一般行政	18,287,750	19.33%		18,287,750			-		
	行政管理			2	17,999,902					
				8	287,848					
	都市發展業務	8,652,585	10.50%		8,652,585			-		
	都市設計工作	4,265,790	19.21%	7	4,265,790			-		
	綜合規劃工作	54,952	0.33%	8	54,952			-		
	都市計畫工作	3,065,776	14.16%	8	3,065,776			-		
	都市行政工作	1,266,067	5.84%	8	1,266,067			-		
	106年度資本門合計	1,269,634	0.96%		-			1,269,634		
	社區發展支出	1,269,634	0.96%		-			1,269,634		
	都市發展業務	1,269,634	0.96%		-			1,269,634		
	都市設計工作	1,187,634	0.97%		-		7	1,187,634		
	綜合規劃工作	3,000	0.15%		-		8	3,000		
	都市計畫工作	4,000	2.00%		-		8	4,000		
	都市行政工作	75,000	1.18%		-		8	75,000		

桃園市政府都市發展局
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/05/31-102-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-102年度收入退還-繳回中央補助辦理「中壢市民生路西側住宅區」及「中壢市新榮國小北側住宅區」等二處都市更新單元輔導擬訂都市更新事業計畫」案委託技術服務賸餘款	168,954	
106/05/31-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-103年度收入退還-繳回中央補助辦理「桃園市內壢火車站周邊更新地區及策略再開發地區都市更新規劃補助案」賸餘款	15,556	
106/06/19-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-103年度收入退還-繳回中央補助辦理「都市更新委外規畫及關聯性工程第一階段補助計畫」賸餘款-文高二用地(中壢家商)周邊都市更新整體規劃案	876,681	
106/09/25-102-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-退還韋田建設股份有限公司(罰單 編號:102G100314)都市計畫罰鍰	120,000	
106/11/30-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-104年度收入退還退至「都市發展局保管金專戶」-退還詮華國土測繪有限公司辦理「都市計畫地理資訊系統擴充建置委託資訊服務案」逾期違約金	1,502,475	
106/12/11-104-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-退至「都市發展局保管金專戶」-退還黃盛恩、張中寶之罰單編號104G100104	80,000	
106/12/18-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-繳回中央102年度「市區道路人本環境建設計畫」-「潤仔壠人行空間(康樂路暨博愛路)改善工程」工程施工查核罰扣金	25,530	
106/12/18-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央102年度「市區道路人本環境建設計畫」-「潤仔壠人行空間(康樂路暨博愛路)改善工程」賸餘款	3,655,767	
106/12/18-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-繳回中央102年度「市區道路人本環境建設計畫」-「潤仔壠人行空間(康樂路暨博愛路)改善工程」中興巷調查不實罰處	481,673	
106/12/18-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-繳回中央102年度「市區道路人本環境建設計畫」-「潤仔壠人行空間(康樂路暨博愛路)改善工程」逾期違約金	101,535	
合 計	7,028,171	

本頁空白

其他附表

本頁空白

桃園市政府
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	130,497,348	-	-	121,312,366	-
一般行政	166,982	-	-	-	-
行政管理	166,982	-	-	-	-
都市發展業務	130,330,366	-	-	121,312,366	-
都市設計工作	121,837,366	-	-	121,312,366	-
綜合規劃工作	1,997,000	-	-	-	-
都市計畫工作	196,000	-	-	-	-
都市行政工作	6,300,000	-	-	-	-

出分析表

單位：新臺幣元

67

桃園市政府
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投 資 及 增 資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		78,899	72,672	-	-	-	-	-	-	151,571	-	-	-
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		961	-	-	-	-	-	-	-	961	-	-	-
07住宅與社區服務		77,938	72,672	-	-	-	-	-	-	150,610	-	-	-
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

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出		固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	121,312	-	8,205	980	-	130,497	282,068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
-	-	-	-	-	-	-	-	121,312	-	8,205	980	-	130,497	281,107

桃園市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
105	新竹市政府	「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	105.05.03	106.03.31	106.03.27	綜合規劃工作
小計 106	105年度小計						
	永奕不動產顧問有限公司	「桃園市都市防災空間整體規劃之研究」委託技術服務案	1,480,000	106.07.12	107.10.31		綜合規劃工作
106	內政部營建署城鄉分署	「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」地形圖修補測監審作業費用	200,000	106.01.17	106.12.31	106.12.14	都市計畫工作
	內政部營建署城鄉分署	「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」地形圖修補測監審作業費用	200,000	106.3.14	107.12.31		
小計 合計	106年度小計						

都市發展局
項) 經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按 政 府 採 購 法 辦 理		委託辦理 事項類別 (請勾選)			報 告		評 審		委託事項 (報告)處理			備 註
金 額				是	否	委託研究 計 畫		其 他 委託事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其 他	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類									
-	-	400,000	400,000													本案為北台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													本案經檢討消防局已辦理之相關計畫內容後，配合調整本案計畫需求，故至106年7月完成採購簽約
148,000	-	-	148,000			✓			✓		✓			✓		
148,000	-	-	148,000	✓		✓			✓		✓			✓		
277,140	-	-	277,140													公務機關間委託辦理
200,000	-	-	200,000		✓			✓								
77,140	-	-	77,140		✓			✓								公務機關間委託辦理
425,140	-	-	425,140													
425,140	-	400,000	825,140													

桃園市政府
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			
106	一般業務	業務費-國外旅費	49,348	49,348	(1)	參加「美國加州安大略國際機場與中華航空公司合作備忘錄簽署儀式」暨參訪當地企業案	106/9/28-106/10/1
小計			49,348	49,348			
106	都市設計工作	業務費-國外旅費	42,249	42,249	(1)	桃園航空城世貿中心先期規劃及招商案—赴日參訪會展中心	106/9/4-106/9/7
小計			42,249	42,249			
106	綜合規劃工作	業務費-國外旅費	220,315	220,315		2017桃園市政府美西政經之旅	106/7/4-106/7/15
106	綜合規劃工作	業務費-國外旅費	67,882	67,882	(1)	106年度日本新宿轉運站、無人駕駛捷運系統及輕軌捷運系統(LRT)考察計畫	106/7/31-106/8/5
106	綜合規劃工作	業務費-國外旅費	709,000	700,000	(1)	106年度英國國土規劃與城市建設考察	107/1/12-107/1/21
小計			997,197	988,197			
106	都市計畫工作	業務費-國外旅費	61,206	61,206	(1)	「106年桃園市『亞洲·矽谷』推動方案」參訪活動	106/2/14-106/2/17
106	都市計畫工作	業務費-國外旅費	75,319	75,319	(1)	「106年桃園市『亞洲·矽谷』推動方案」赴日招商說明會	106/9/4-106/9/8

都市發展局 情形報告表

106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	
美國	洛杉磯	主任秘書	黃穗鵬	106	12	14					1. 依本府經濟發展局106年9月27日第10602312761號簽辦，由業務費科目項下支應。 2. 出國報告統一由經濟發展局辦理。
日本	日本東京 都、千葉 縣	技正	鄭緯仁	106	10	30					1. 依本府經濟發展局106年7月4日第1060159271號簽辦，由業務費科目項下支應。 2. 出國報告統一由經濟發展局辦理。
美國	西雅圖、富 勒頓、洛杉 磯、沙加緬 度、聖荷 西、舊金山	代理局長	盧維屏	106	10	13					1. 依本府秘書處106年6月27日第1060153000號簽辦，由業務費科目項下支應。 2. 出國報告統一由秘書處辦理。
日本	新宿	技士	鄭欣庭	106	10	30					1. 依本府交通局106年6月26日桃交公字第1060026311號函辦理，由業務費科目項下支應。 2. 出國報告統一由交通局辦理。
英國	倫敦	副局長 科長 科長 股長	劉振誠 游立偉 歐政一 郭蕙萍								配合業務需要，經本局106年11月30日第1060036964號簽准，將出國時間調整為107年1月12日- 107年1月21日並辦理保留。
日本	成田	代理局長	盧維屏	106	4	10					1. 依本府經濟發展局106年1月20日第106014704號簽辦，由業務費科目項下支應。 2. 出國報告統一由經濟發展局辦理。
日本	東京	代理局長	盧維屏	106	11	14					1. 依本府經濟發展局106年6月28日第1060154007號簽辦，由業務費科目項下支應。 2. 出國報告統一由經濟發展局辦理。

桃園市政府
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			
106	都市計畫工作	業務費-國外旅費	122,856	122,856	(1)	名古屋、東京軌道運輸系統、車站及周邊整體開發規劃、各種公共運輸系統路網整合出國考察案	106/9/5-106/9/9
小計			259,381	259,381			
合計			1,348,175	1,339,175			

都市發展局 情形報告表

106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	名古屋、 東京	技正 技士	宋仲浩 葉詠恩	106	12	8					1. 依本府捷運工程處106年8月2日第1060184479號簽辦理，由業務費科目項下支應。 2. 出國報告統一由捷運工程處辦理。

本頁空白

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

