

桃園市政府都市發展局

中華民國 105 年 度

單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

桃園市政府都市發展局105年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1頁至第9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)以前年度歲入轉入數決算表	第22頁至第23頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第24頁至第27頁
(五)歲入類平衡表	第28頁至第28頁
(六)經費類平衡表	第29頁至第29頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第31頁至第31頁
(二)經費類現金出納表	第32頁至第32頁
(三)歲入納庫數明細表	第33頁至第33頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第34頁至第34頁
(五)歲出人事費明細表	第36頁至第37頁
(六)歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
(七)平衡表各科目明細表	第40頁至第41頁
(八)財產量值總目錄	第42頁至第43頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第44頁至第44頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第46頁至第55頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第56頁至第57頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第58頁至第58頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第60頁至第61頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁
(三)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第71頁
(四)出國計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 105 年度

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

二、施政計畫實施狀況及績效

(一)施政計畫重點及執行成果：

1、綜合規劃業務

(1)研提升格直轄市願景與總體發展計畫

①桃園市發展願景綱要計畫案

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)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變更觀音都市計畫(第四次通盤檢討)案

④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 6 區整體開發單元)案

(3)專案研究計畫

①都市計畫法桃園市施行細則

3、都市行政業務

(1)核發都市計畫土地使用分區證明

(2)都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換

(3)容積移轉許可

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 105 年度

(4)都市計畫土地使用分區管制

(5)都市計畫樁位新定及補建

4、都市設計業務

(1)辦理都市設計審議業務

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

(2)桃園都市風貌拍攝紀錄：配合本府政策及業務需求，以空中拍攝或其他拍攝手法，記錄桃園都市風貌及紋理。

(3)辦理地區環境改善規劃與營造計畫等相關業務：配合本府 2016 地景藝術節小旅行節點，辦理八德區社區環境整治工程設計及施作。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 105 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. 辦公室空間規劃及設施改善	1. 各項計畫已依期程進度完成 2. 本計畫依本府105年11月4日召開桃園市代會空間重新分配與「原龜山、中壢等代表會」廳舍受分配之各機關辦理使用經費情形事宜會議決議，保留100萬元辦理本局之空間規劃使用，其餘經費停止執行。惟因未及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	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
(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. 桃園都市風貌拍攝及環資訊建置計畫	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. 104 年度桃園市社區規劃師駐地輔計畫 3. 八德區社區環境整治工程 4. 桃園市政府都市設計審議檔案數位化建置計畫	2. 計畫已依期程進度完成 3. 計畫已依期程進度完成 4. 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 105 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. 桃園航空城檢討 修正計畫及研擬 都市設計案 2. 桃園升格直轄市 總體發展計畫案 3. 桃園市發展願景 計畫案 4. 北臺區域發展推 動委員會作業費	1. 本計畫尚於履約期 間內，致未執行完成 2. 本計畫尚於履約期 間內，致未執行完成 3. 本計畫為104年度至 106年度之分年計 畫，因尚於履約期間 內，致未執行完成 4. 本計畫委託新竹市 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 督促業管單位儘速 執行完畢，趕上進度 繼續積極執行，後續 將督促儘速依計畫 執行完畢 督促業管單位儘速 執行完畢，趕上進度
(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)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. 變更觀音都市計 畫(第四次通盤 檢討) 4. 都市計畫公共設 施用地專案通盤 檢討案 5. 其他都市計畫通 盤檢討	1. 本計畫尚於履約期 間內，致未執行完成 2. 本計畫尚於履約期 間內，致未執行完成 3. 本計畫尚於履約期 間內，致未執行完成 4. 部分計畫尚於履約 期間內，致未執行完 成 5. 部分計畫尚於履約 期間內，致未執行完 成	督促業管單位儘速 執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速 執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速 執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速 執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速 執行完畢，趕上進度
(五)都市行政 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. 本市都市計畫樁 位委託建置 2. 桃園市都市計畫 容積移轉機制檢 討及改善委託技 術服務 3. 推動土地使用分 區證明書線上核 發	1. 本計畫尚於履約期 間內，致未執行完成 2. 本計畫已撥付第二 期款，刻正進行中 3. 計畫已依期程進度 完成	督促業管單位儘速 執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速 執行完畢，趕上進度

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 105 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 1,723 萬 3,000 元，執行結果，歲入實現數 2,445 萬 6 元，轉入下年度之應收數 601 萬 9,127 元，決算數合共 3,046 萬 9,133 元，執行率 176.81%，較預算數超收 1,323 萬 6,133 元，約增 76.81%。茲依來源別科目分別說明如下：

(1)罰款及賠償收入：預算數 807 萬元，決算數（包括歲入實現數、應收數及保留數，以下同）2,199 萬 4,129 元，較預算超收 1,392 萬 4,129 元，執行率 272.54%，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 244 萬 2,000 元，決算數 164 萬 215 元，較預算數短收 80 萬 1,785 元，執行率 67.17%，主要係①本府為提供民眾便捷的空間資訊服務，已於本市「都市計畫地理資訊服務網」中提供「土地使用分區證明書線上核發服務」，自 105 年 1 月 4 日起，採線上申請案件於該證明書有效期限內均可自行列印，且無須再收費，致民眾申辦都市計畫土地使用分區（或公設地）證明案件明顯減少、②地形圖數值檔收費，因民眾申請案件減少所致。

(3)財產收入：預算數 34 萬元，決算數 64 萬 6,286 元，較預算數超收 30 萬 6,286 元，執行率 190.08%，主要係專戶存款利息收入及變賣廢舊物資售價增加所致。

(4)補助及協助收入：預算數 636 萬 5,000 元，決算數 613 萬 500 元，較預算數短收 23 萬 4,500 元，執行率 96.32%，主要係中央依契約實際結算金額核撥所致。

(5)其他收入：預算數 1 萬 6,000 元，決算數 5 萬 8,003 元，較預算數超收 4 萬 2,003 元，執行率 362.52%，主要係收回以前年度住宅補貼不符規定承租戶溢領租金補助及清理歷年代收員工之公、勞、健保費及退撫基金等 4 項經費賸餘繳庫所致。

2、歲出部分：

本年度歲出預算數 1 億 8,432 萬 1,301 元，決算數 1 億 5,458 萬 8,703 元，執行率 83.87%，預算數節減 2,973 萬 2,598 元（16.13%）。茲依工作計畫分別說明如下

(1)行政管理：預算數 1 億 196 萬 8,000 元，決算數 7,850 萬 4,545 元，較預算數節減 2,346 萬 3,455 元，執行率 76.99%，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 2,367 萬 4,000 元，決算數 2,153 萬 1,542 元，較預算數節減 214 萬 2,458 元，執行率 90.95%，主要原因係主要係①人事費覈實支用；

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 105 年度

②各項採購案依契約結算賸餘所致。

(4)綜合規劃工作：預算數 2,665 萬 4,000 元，決算數 2,658 萬 3,362 元，較預算數節減 7 萬 638 元，執行率 99.73%，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 2,599 萬 9,000 元，決算數 2,209 萬 7,396 元，較預算數節減 390 萬 1,604 元，執行率 84.99%，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。

(6)都市行政工作：預算數 426 萬 8,000 元，決算數 411 萬 3,557 元，較預算數節減 15 萬 4,443 元，執行率 96.38%，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 103 萬 2,696 元，決算數 103 萬 2,696 元，執行率 100%。

(8)公教人員各項補助：預算數 72 萬 5,605 元，決算數 72 萬 5,605 元，執行率 100%。

(二)以前年度部分：

1、歲入部分：

100 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 1,074 萬 6,628 元，實現數 31 萬 5,269 元，註銷數 1,008 萬 8,123 元，本年度未結清數 34 萬 3,236 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 408 萬 451 元，實現數 12 萬 1,655 元，本年度未結清數 395 萬 8,796 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致。

102 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 483 萬 9,097 元，實現數 32 萬 7,151 元，本年度未結清數 451 萬 1,946 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致。

102 年補助及協助收入：以前年度轉入數 444 萬 5,500 元，註銷數 444 萬 5,500 元，本年度無未結清數，註銷數係中央依契約結算金額，核實撥付補助款所致。

103 年罰款及賠償收入：以前年度轉入數 532 萬 9,882 元，實現數 35 萬 9,695 元，註銷數 72 萬 925 元，本年度未結清數 424 萬 9,262 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致；註銷數係因會計帳已列收入或處分人申辦面積重測，致溢列應收款，依法更正辦理撤銷（或註銷）。

103 年補助及協助收入：以前年度轉入數 1,034 萬 8,194 元，實現數 198 萬 1,481 元，註銷數 196 萬 2,963 元，本年度未結清數 640 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，

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 105 年度

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 443 萬 6,754 元，實現數 188 萬 5,429 元，註銷數 8 萬元，本年度未結清數 247 萬 1,325 元，係違反都市計畫法罰金尚未繳納所致；註銷數係因處分人無違規使用，致溢列應收款，依法更正辦理撤銷。

104 年補助及協助收入：以前年度轉入數 4,281 萬 2,820 元，實現數 679 萬 6,936 元，註銷數 16 萬 140 元，本年度未結清數 3,585 萬 5,744 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。

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

101 年綜合規劃工作：以前年度轉入數 797 萬 2,625 元，實現數 219 萬 3,750 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 2,695 萬元，實現數 74 萬元，註銷數 616 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；註銷數係臺鐵桃園段高架捷運化建設計畫因政策變更，辦理契約減作，致執行賸餘，毋須支用。

102 年都市計畫工作：以前年度轉入數 778 萬元，實現數 155 萬 3,277 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。

102 年景觀工程管理工作：以前年度轉入數 159 萬 506 元，實現數 159 萬 506 元，本年度無未結清數，計畫已依期程進度完成。

102 年都市更新工作：以前年度轉入數 603 萬 1,000 元，實現數 55 萬 5,897 元，註銷數 547 萬 5,103 元，本年度無未結清數，註銷數係執行賸餘，毋須支用。

103 年綜合規劃工作：以前年度轉入數 342 萬 9,000 元，實現數 192 萬 5,000 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 1,626 萬 2,000 元，實現數 150 萬 9,630 元，註銷數 370 元，本年度未結清數 1,475 萬 2,000 元，主要係新訂國道二

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 105 年度

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；註銷數係執行賸餘，毋須支用。

103 年都市行政工作：以前年度轉入數 39 萬 9,313 元，實現數 31 萬 8,317 元，註銷數 8 萬 996 元，本年度無未結清數，計畫已依期程進度完成；註銷數係執行賸餘，毋須支用。

103 年景觀工程工作：以前年度轉入數 3,381 萬 8,549 元，實現數 2,346 萬 1,449 元，註銷數 222 萬 6,843 元，本年度未結清數 813 萬 257 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；註銷數係執行賸餘，毋須支用。

103 年都市更新工作：以前年度轉入數 1,962 萬 8,000 元，實現數 202 萬 2,500 元，註銷數 361 萬 3,000 元，本年度未結清數 1,399 萬 2,500 元，主要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；註銷數係執行賸餘，毋須支用。

104 年都市設計工作：以前年度轉入數 932 萬 2,000 元，實現數 502 萬 4,702 元，註銷數 370 萬 3,698 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；註銷數係執行賸餘，毋須支用。

104 年綜合規劃工作：以前年度轉入數 2,158 萬 2,400 元，實現數 1,324 萬 9,320 元，本年度未結清數 833 萬 3,080 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 2,570 萬 8,300 元，實現數 179 萬 9,420 元，本年度未結清數 2,390 萬 8,880 元，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 680 萬元，實現數 520 萬 2,623 元，註銷數 34 萬 7,377 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 3,595 萬 7,280 元，實現數 808 萬 1,536 元，本年度未結清數 2,787 萬 5,744 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。

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

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 105 年度

(1)歲入結存-存款 375 萬 2,508 元。

(2)應收歲入款 6,381 萬 3,186 元，本年度 601 萬 9,127 元，以前年度 5,779 萬 4,059 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 169 筆。

2. 負債科目

(1)暫收款 375 萬 2,508 元，係中央補助經費未及納入本年度預算。

(2)應納庫款 6,381 萬 3,186 元。

(3)待抵債權憑證係都市計畫法執行憑證 169 筆。

(二)歲出部分

1. 資產科目

(1)經費結存-存款 3 億 4,275 萬 5,660 元，包括約聘僱人員離職儲金 844 萬 5,696 元，代收保管金專戶 3 億 3,410 萬 8,820 元及扣繳各項保費款項專戶(虛擬帳戶)20 萬 1,144 元。

(2)保留庫款 1 億 5,992 萬 9,818 元，係本年度部分 4,953 萬 8,653 元，以前年度部分 1 億 1,039 萬 1,165 元。

(3)預付費用-墊付款 147 萬 7,800 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 40 萬元，係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 7,400 萬 8,179 元，係廠商之履約(或保固)保證金及綠築保證金。

(6)應領經費 4,225 萬 9,494 元，係 103 年度及 104 年度保留款未分配數。

2. 負債科目

(1)保管款 3 億 738 萬 2,908 元，係廠商之履約或保固保證金 1,132 萬 1,935 元、綠建築保證金 2 億 8,761 萬 5,277 元、約聘僱人員公、自提離職儲金及利息 844 萬 5,696 元。

(2)應付保管有價證券 7,400 萬 8,179 元，係廠商之履約(或保固)保證金及綠築保證金。

(3)代收款 20 萬 1,144 元，係代收員工個人負擔之勞保費 2 萬 2,138 元、健保費 17 萬 7,638 元及勞工退休金(新制)1,368 元。

(4)代辦經費 3,517 萬 1,608 元，係代辦中央或其他機關委託待辦事項。

(5)預領經費 147 萬 7,800 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 258 萬 9,312 元，係本年度部分 4,993 萬 8,653 元，以前年度部分 1 億 5,265 萬 659 元，主要係部分勞務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

經常門

中華民國

科 目				預 算 數						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數		
01	01	01		經常門資本門合計	17,233,000	-	17,233,000	24,450,006		
				經常門合計	17,233,000	-	17,233,000	24,450,006		
				03280000000 罰款及賠償收入	8,070,000	-	8,070,000	15,975,002		
				03286060000 桃園市政府都市發展局	8,070,000	-	8,070,000	15,975,002		
				03286060100 罰金罰鍰及息金	7,920,000	-	7,920,000	15,710,780		
				03286060101 罰金罰鍰	7,920,000	-	7,920,000	15,710,780		
				03286060300 賠償收入	150,000	-	150,000	264,222		
				03286060301 一般賠償收入	150,000	-	150,000	264,222		
			02	01		04280000000 規費收入	2,442,000	-	2,442,000	1,640,215
						04286060000 桃園市政府都市發展局	2,442,000	-	2,442,000	1,640,215
	04286060100 行政規費收入	2,300,000			-	2,300,000	1,567,215			
	04286060102 證照費	2,300,000			-	2,300,000	1,567,215			
	04286060200 使用規費收入	142,000			-	142,000	73,000			
	04286060204 資料使用費	142,000			-	142,000	73,000			
03	01		06280000000 財產收入	340,000	-	340,000	646,286			
			06286060000 桃園市政府都市發展局	340,000	-	340,000	646,286			
			06286060100 財產孳息	320,000	-	320,000	463,291			
			06286060101 利息收入	320,000	-	320,000	463,291			
	02		06286060500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	182,995			

都市發展局

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	6,019,127	6,019,127	-	30,469,133	13,236,133	
-	6,019,127	6,019,127	-	30,469,133	13,236,133	
-	6,019,127	6,019,127	-	21,994,129	13,924,129	
-	6,019,127	6,019,127	-	21,994,129	13,924,129	
-	6,019,127	6,019,127	-	21,729,907	13,809,907	
-	6,019,127	6,019,127	-	21,729,907	13,809,907	
-	-	-	-	264,222	114,222	
-	-	-	-	264,222	114,222	
-	-	-	-	1,640,215	-801,785	
-	-	-	-	1,640,215	-801,785	
-	-	-	-	1,567,215	-732,785	
-	-	-	-	1,567,215	-732,785	
-	-	-	-	73,000	-69,000	
-	-	-	-	73,000	-69,000	
-	-	-	-	646,286	306,286	
-	-	-	-	646,286	306,286	
-	-	-	-	463,291	143,291	
-	-	-	-	463,291	143,291	
-	-	-	-	182,995	162,995	

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
04			01	06286060501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	182,995
				08280000000 補助及協助收入	6,365,000	-	6,365,000	6,130,500
			01	08286060000 桃園市政府都市發展局	6,365,000	-	6,365,000	6,130,500
			01	08286060100 上級政府補助收入	6,365,000	-	6,365,000	6,130,500
05			01	08286060102 計畫型補助收入	6,365,000	-	6,365,000	6,130,500
				11280000000 其他收入	16,000	-	16,000	58,003
			01	11286060000 桃園市政府都市發展局	16,000	-	16,000	58,003
			01	11286060200 雜項收入	16,000	-	16,000	58,003
			01	11286060201 收回以前年度歲出	6,000	-	6,000	57,803
			02	11286060210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	200

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
				總計	184,321,301	-	184,321,301	104,650,050	-
				經常門資本門合計	182,563,000	-	182,563,000	102,891,749	-
				經常門合計	163,818,000	-	163,818,000	86,827,326	-
01				002800000000	163,818,000	-	163,818,000	86,827,326	-
	01			桃園市政府都市發展局主管					
				00286060000	163,818,000	-	163,818,000	86,827,326	-
		01		桃園市政府都市發展局					
				722860605720100	100,423,000	-	100,423,000	75,973,828	-
				一般行政					
		01		722860605720107	100,423,000	-	100,423,000	75,973,828	-
				行政管理					
				010000人事費	91,267,000	-	91,267,000	70,878,564	-
				020000業務費	9,156,000	-	9,156,000	5,095,264	-
		02		722860605720300	63,395,000	-	63,395,000	10,853,498	-
				都市發展業務					
		01		722860605720301	9,474,000	-	9,474,000	3,000,717	-
				都市設計工作					
				010000人事費	2,496,000	-	2,496,000	1,685,551	-
				020000業務費	6,978,000	-	6,978,000	1,315,166	-
		02		722860605720302	26,654,000	-	26,654,000	3,368,362	-
				綜合規劃工作					
				010000人事費	152,000	-	152,000	151,994	-
				020000業務費	26,502,000	-	26,502,000	3,216,368	-
		03		722860605720303	25,999,000	-	25,999,000	3,370,816	-
				都市計畫工作					
				010000人事費	152,000	-	152,000	151,928	-
				020000業務費	25,847,000	-	25,847,000	3,218,888	-
		04		722860605720304	1,268,000	-	1,268,000	1,113,603	-
				都市行政工作					
				010000人事費	169,000	-	169,000	158,500	-
				020000業務費	1,099,000	-	1,099,000	955,103	-

都市發展局

別決算表

105 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				
400,000	49,538,653	49,938,653	154,588,703	-29,732,598	-	
400,000	49,538,653	49,938,653	152,830,402	-29,732,598	-	
400,000	48,053,580	48,453,580	135,280,906	-28,537,094	-	
400,000	48,053,580	48,453,580	135,280,906	-28,537,094	-	
400,000	48,053,580	48,453,580	135,280,906	-28,537,094	-	
-	1,000,000	1,000,000	76,973,828	-23,449,172	-	
-	1,000,000	1,000,000	76,973,828	-23,449,172	-	
-	-	-	70,878,564	-20,388,436	-	
-	1,000,000	1,000,000	6,095,264	-3,060,736	-	
400,000	47,053,580	47,453,580	58,307,078	-5,087,922	-	
-	5,512,000	5,512,000	8,512,717	-961,283	-	
-	-	-	1,685,551	-810,449	-	
-	5,512,000	5,512,000	6,827,166	-150,834	-	
400,000	22,815,000	23,215,000	26,583,362	-70,638	-	
-	-	-	151,994	-6	-	
400,000	22,815,000	23,215,000	26,431,368	-70,632	-	
-	18,726,580	18,726,580	22,097,396	-3,901,604	-	
-	-	-	151,928	-72	-	
-	18,726,580	18,726,580	21,945,468	-3,901,532	-	
-	-	-	1,113,603	-154,397	-	
-	-	-	158,500	-10,500	-	
-	-	-	955,103	-143,897	-	

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	01			資本門合計	18,745,000	-	18,745,000	16,064,423	-	-	-
				00280000000	18,745,000	-	18,745,000	16,064,423	-	-	-
				桃園市政府都市發展局主管							
				00286060000	18,745,000	-	18,745,000	16,064,423	-	-	-
				桃園市政府都市發展局							
			01	722860605720100	1,545,000	-	1,545,000	1,530,717	-	-	-
				一般行政							
			01	722860605720107	1,545,000	-	1,545,000	1,530,717	-	-	-
				行政管理							
				030000設備及投資	1,545,000	-	1,545,000	1,530,717	-	-	-
			02	722860605720300	17,200,000	-	17,200,000	14,533,706	-	-	-
				都市發展業務							
01	722860605720301	14,200,000	-	14,200,000	12,746,825	-	-	-			
	都市設計工作										
	030000設備及投資	14,200,000	-	14,200,000	12,746,825	-	-	-			
02	722860605720304	3,000,000	-	3,000,000	1,786,881	-	-	-			
	都市行政工作										
	030000設備及投資	3,000,000	-	3,000,000	1,786,881	-	-	-			

都市發展局

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	1,485,073	1,485,073	17,549,496	-1,195,504	-	
-	1,485,073	1,485,073	17,549,496	-1,195,504	-	
-	1,485,073	1,485,073	17,549,496	-1,195,504	-	
-	-	-	1,530,717	-14,283	-	
-	-	-	1,530,717	-14,283	-	
-	-	-	1,530,717	-14,283	-	
-	1,485,073	1,485,073	16,018,779	-1,181,221	-	
-	272,000	272,000	13,018,825	-1,181,175	-	
-	272,000	272,000	13,018,825	-1,181,175	-	
-	1,213,073	1,213,073	2,999,954	-46	-	
-	1,213,073	1,213,073	2,999,954	-46	-	

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				
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		統籌支撥科目合計	1,758,301	-	1,758,301	1,758,301	-	-	-
				002800000000 桃園市政府都市發展局主管	1,758,301	-	1,758,301	1,758,301	-	-	-
				002860600000 桃園市政府都市發展局	1,758,301	-	1,758,301	1,758,301	-	-	-
				752860606750100 公務人員退休給付	1,032,696	-	1,032,696	1,032,696	-	-	-
				752860606750101 公務人員退休給付	1,032,696	-	1,032,696	1,032,696	-	-	-
				010000人事費	1,032,696	-	1,032,696	1,032,696	-	-	-
				892860610890100 公教人員各項補助	725,605	-	725,605	725,605	-	-	-
				892860610890101 公教人員各項補助	725,605	-	725,605	725,605	-	-	-
				010000人事費	725,605	-	725,605	725,605	-	-	-

都市發展局

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 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				
-	-	-	1,758,301	-	-	
-	-	-	1,758,301	-	-	
-	-	-	1,758,301	-	-	
-	-	-	1,032,696	-	-	
-	-	-	1,032,696	-	-	
-	-	-	1,032,696	-	-	
-	-	-	725,605	-	-	
-	-	-	725,605	-	-	
-	-	-	725,605	-	-	

桃園市政府
以前年度歲入

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數
100	03	01	01	總計	87,039,326	-	17,457,651	-
				經常門合計	87,039,326	-	17,457,651	-
				100年度經常門合計	10,746,628	-	10,088,123	-
				罰款及賠償收入	10,746,628	-	10,088,123	-
				罰金罰鍰及怠金	10,746,628	-	10,088,123	-
101	03	01	01	罰金罰鍰	10,746,628	-	10,088,123	-
				101年度經常門合計	4,080,451	-	-	-
				罰款及賠償收入	4,080,451	-	-	-
102	03	01	01	罰金罰鍰及怠金	4,080,451	-	-	-
				罰金罰鍰	4,080,451	-	-	-
				102年度經常門合計	9,284,597	-	4,445,500	-
				罰款及賠償收入	4,839,097	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	4,839,097	-	-	-
103	03	01	01	罰金罰鍰	4,839,097	-	-	-
				補助及協助收入	4,445,500	-	4,445,500	-
				上級政府補助收入	4,445,500	-	4,445,500	-
				計畫型補助收入	4,445,500	-	4,445,500	-
				103年度經常門合計	15,678,076	-	2,683,888	-
104	03	01	01	罰款及賠償收入	5,329,882	-	720,925	-
				罰金罰鍰及怠金	5,329,882	-	720,925	-
				罰金罰鍰	5,329,882	-	720,925	-
				補助及協助收入	10,348,194	-	1,962,963	-
				上級政府補助收入	10,348,194	-	1,962,963	-
	03	01	01	計畫型補助收入	10,348,194	-	1,962,963	-
				104年度經常門合計	47,249,574	-	240,140	-
				罰款及賠償收入	4,436,754	-	80,000	-
				罰金罰鍰及怠金	4,436,754	-	80,000	-
				罰金罰鍰	4,436,754	-	80,000	-
	08	01	01	補助及協助收入	42,812,820	-	160,140	-
				上級政府補助收入	42,812,820	-	160,140	-
			02	計畫型補助收入	42,812,820	-	160,140	-

都市發展局

轉入數決算表

105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	
11,787,616	-	-	-	57,794,059	-	
11,787,616	-	-	-	57,794,059	-	
315,269	-	-	-	343,236	-	
315,269	-	-	-	343,236	-	
315,269	-	-	-	343,236	-	
315,269	-	-	-	343,236	-	
121,655	-	-	-	3,958,796	-	
121,655	-	-	-	3,958,796	-	
121,655	-	-	-	3,958,796	-	
121,655	-	-	-	3,958,796	-	
327,151	-	-	-	4,511,946	-	
327,151	-	-	-	4,511,946	-	
327,151	-	-	-	4,511,946	-	
327,151	-	-	-	4,511,946	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2,341,176	-	-	-	10,653,012	-	
359,695	-	-	-	4,249,262	-	
359,695	-	-	-	4,249,262	-	
359,695	-	-	-	4,249,262	-	
1,981,481	-	-	-	6,403,750	-	
1,981,481	-	-	-	6,403,750	-	
1,981,481	-	-	-	6,403,750	-	
8,682,365	-	-	-	38,327,069	-	
1,885,429	-	-	-	2,471,325	-	
1,885,429	-	-	-	2,471,325	-	
1,885,429	-	-	-	2,471,325	-	
6,796,936	-	-	-	35,855,744	-	
6,796,936	-	-	-	35,855,744	-	
6,796,936	-	-	-	35,855,744	-	

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	-	243,485,973	-	21,607,387
				經常門合計	-	148,793,025	-	11,635,473
				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	-	7,972,625	-	-
				社區發展支出	-	7,972,625	-	-
				城鄉發展業務	-	7,972,625	-	-
102	72	02	03	綜合規劃工作	-	7,972,625	-	-
				業務費	-	7,972,625	-	-
				102年度經常門合計	-	40,761,000	-	11,635,103
				社區發展支出	-	40,761,000	-	11,635,103
				城鄉發展業務	-	40,761,000	-	11,635,103
103	58	04	02	綜合規劃工作	-	26,950,000	-	6,160,000
				業務費	-	26,950,000	-	6,160,000
				都市計畫工作	-	7,780,000	-	-
				業務費	-	7,780,000	-	-
				都市更新工作	-	6,031,000	-	5,475,103
104	72	02	03	業務費	-	6,031,000	-	5,475,103
				103年度經常門合計	-	29,413,500	-	370
				農業支出	-	4,580,000	-	-
				城鄉發展業務	-	4,580,000	-	-
				景觀工程工作	-	4,580,000	-	-
104	72	02	03	業務費	-	4,580,000	-	-
				社區發展支出	-	24,833,500	-	370
				城鄉發展業務	-	24,833,500	-	370
				綜合規劃工作	-	3,429,000	-	-
				業務費	-	3,429,000	-	-
104	72	02	03	都市計畫工作	-	16,262,000	-	370
				業務費	-	16,262,000	-	370
				都市更新工作	-	5,142,500	-	-
				業務費	-	5,142,500	-	-
				104年度經常門合計	-	50,390,900	-	-
104	72	03	01	社區發展支出	-	50,390,900	-	-
				都市發展業務	-	50,390,900	-	-
104	72	03	01	都市設計工作	-	469,000	-	-
					-		-	

都市發展局

轉入數決算表

105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	
-	69,227,927	-	-	-	152,650,659	
-	28,483,994	-	-	-	108,673,558	
-	-	-	-	-	20,255,000	
-	-	-	-	-	20,255,000	
-	-	-	-	-	20,255,000	
-	-	-	-	-	20,255,000	
-	-	-	-	-	20,255,000	
-	-	-	-	-	20,255,000	
-	2,193,750	-	-	-	5,778,875	
-	2,193,750	-	-	-	5,778,875	
-	2,193,750	-	-	-	5,778,875	
-	2,193,750	-	-	-	5,778,875	
-	2,193,750	-	-	-	5,778,875	
-	2,193,750	-	-	-	5,778,875	
-	2,849,174	-	-	-	26,276,723	
-	2,849,174	-	-	-	26,276,723	
-	2,849,174	-	-	-	26,276,723	
-	740,000	-	-	-	20,050,000	
-	740,000	-	-	-	20,050,000	
-	1,553,277	-	-	-	6,226,723	
-	1,553,277	-	-	-	6,226,723	
-	555,897	-	-	-	-	
-	555,897	-	-	-	-	
-	6,542,130	-	-	-	22,871,000	
-	2,270,000	-	-	-	2,310,000	
-	2,270,000	-	-	-	2,310,000	
-	2,270,000	-	-	-	2,310,000	
-	2,270,000	-	-	-	2,310,000	
-	4,272,130	-	-	-	20,561,000	
-	4,272,130	-	-	-	20,561,000	
-	1,925,000	-	-	-	1,504,000	
-	1,925,000	-	-	-	1,504,000	
-	1,509,630	-	-	-	14,752,000	
-	1,509,630	-	-	-	14,752,000	
-	837,500	-	-	-	4,305,000	
-	837,500	-	-	-	4,305,000	
-	16,898,940	-	-	-	33,491,960	
-	16,898,940	-	-	-	33,491,960	
-	16,898,940	-	-	-	33,491,960	
-	469,000	-	-	-	-	

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
102	58	04	01	業務費	-	469,000	-	-
				綜合規劃工作	-	21,582,400	-	-
				業務費	-	21,582,400	-	-
				都市計畫工作	-	25,708,300	-	-
				業務費	-	25,708,300	-	-
				都市行政工作	-	2,000,000	-	-
				業務費	-	2,000,000	-	-
				都市更新工作	-	631,200	-	-
				業務費	-	631,200	-	-
				資本門合計	-	94,692,948	-	9,971,914
103	58	04	01	102年度資本門合計	-	1,590,506	-	-
				農業支出	-	1,590,506	-	-
				城鄉發展業務	-	1,590,506	-	-
				景觀工程管理工作	-	1,590,506	-	-
				設備及投資	-	1,590,506	-	-
				103年度資本門合計	-	44,123,362	-	5,920,839
				農業支出	-	29,238,549	-	2,226,843
				城鄉發展業務	-	29,238,549	-	2,226,843
				景觀工程工作	-	29,238,549	-	2,226,843
				設備及投資	-	29,238,549	-	2,226,843
104	72	02	03	社區發展支出	-	14,884,813	-	3,693,996
				城鄉發展業務	-	14,884,813	-	3,693,996
				都市行政工作	-	399,313	-	80,996
				設備及投資	-	399,313	-	80,996
				都市更新工作	-	14,485,500	-	3,613,000
				業務費	-	14,485,500	-	3,613,000
				104年度資本門合計	-	48,979,080	-	4,051,075
				社區發展支出	-	48,979,080	-	4,051,075
				都市發展業務	-	48,979,080	-	4,051,075
				都市設計工作	-	8,853,000	-	3,703,698
				設備及投資	-	8,853,000	-	3,703,698
				都市行政工作	-	4,800,000	-	347,377
				設備及投資	-	4,800,000	-	347,377
				都市更新工作	-	35,326,080	-	-
				業務費	-	1,341,400	-	-
				獎補助費	-	33,984,680	-	-

都市發展局

轉入數決算表

105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	
-	469,000	-	-	-	-	
-	13,249,320	-	-	-	8,333,080	
-	13,249,320	-	-	-	8,333,080	
-	1,799,420	-	-	-	23,908,880	
-	1,799,420	-	-	-	23,908,880	
-	750,000	-	-	-	1,250,000	
-	750,000	-	-	-	1,250,000	
-	631,200	-	-	-	-	
-	631,200	-	-	-	-	
-	40,743,933	-	-	-	43,977,101	
-	1,590,506	-	-	-	-	
-	1,590,506	-	-	-	-	
-	1,590,506	-	-	-	-	
-	1,590,506	-	-	-	-	
-	1,590,506	-	-	-	-	
-	22,694,766	-	-	-	15,507,757	
-	21,191,449	-	-	-	5,820,257	
-	21,191,449	-	-	-	5,820,257	
-	21,191,449	-	-	-	5,820,257	
-	21,191,449	-	-	-	5,820,257	
-	1,503,317	-	-	-	9,687,500	
-	1,503,317	-	-	-	9,687,500	
-	318,317	-	-	-	-	
-	318,317	-	-	-	-	
-	1,185,000	-	-	-	9,687,500	
-	1,185,000	-	-	-	9,687,500	
-	16,458,661	-	-	-	28,469,344	
-	16,458,661	-	-	-	28,469,344	
-	16,458,661	-	-	-	28,469,344	
-	4,555,702	-	-	-	593,600	
-	4,555,702	-	-	-	593,600	
-	4,452,623	-	-	-	-	
-	4,452,623	-	-	-	-	
-	7,450,336	-	-	-	27,875,744	
-	653,400	-	-	-	688,000	
-	6,796,936	-	-	-	27,187,744	

桃園市政府都市發展局

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	3,752,508	暫收款 121100	3,752,508
應收歲入款 110500	63,813,186	應納庫款 121300	63,813,186
以前年度部分	57,794,059		
本年度部分	6,019,127		
合 計	67,565,694	合 計	67,565,694
附註：		附註：	
保管品		應付保管品	
債權憑證	169	待抵銷債權憑證	169
合 計	169	合 計	169

桃園市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國105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	342,755,660	保管款 221000	307,382,908
保留庫款 210700	159,929,818	應付保管有價證券 221200	74,008,179
以前年度部分	110,391,165	代收款 221300	201,144
本年度部分	49,538,653	代辦經費 221500	35,171,608
預付費用-墊付款 211211	1,477,800	預領經費 221800	1,477,800
預付費用-暫付款 211214	400,000	應付歲出保留款 222400	202,589,312
保管有價證券 212300	74,008,179	以前年度部分	152,650,659
應領經費 212500	42,259,494	本年度部分	49,938,653
合 計	620,830,951	合 計	620,830,951
附註： 保管品 債權憑證 合 計		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 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105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			6,130,500
1.10110200 歲入結存-存款		6,130,500	
(二)本期收入 20			38,391,660
1.20110500 應收歲入款		11,787,616	
收入數	11,791,569		
減：沖轉或付還數	3,953		
2.20121100 暫收款		-2,377,992	
收入數	3,752,508		
減：沖轉或付還數	6,130,500		
3.20121600 歲入實收數		24,450,006	
收入數	25,220,837		
減：沖轉或付還數	770,831		
4.20121700 收回以前年度納庫款		4,532,030	
收入數	4,532,030		
減：沖轉或付還數			
收項總計			44,522,160
二、付項			
(一)本期支出 30			40,769,652
1.30110900 歲入納庫款		24,450,006	
支付數	25,220,837		
減：收回或沖轉數	770,831		
2.30111000 退還以前年度歲入款		4,532,030	
支付數	4,532,030		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		11,787,616	
支付數	11,791,569		
減：收回或沖轉數	3,953		
(二)本期結存 40			3,752,508
1.40110200 歲入結存-存款		3,752,508	
付項總計			44,522,160

桃園市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國105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			648,008,340
1.10210200 經費結存-存款		419,316,061	
2.10210700 保留庫款		228,692,279	
(二)本期收入 20			71,704,437
1.20212000 預計支用數		184,321,301	
收入數	200,326,301		
減:沖轉或付還數	16,005,000		
2.20212500 應領經費		-33,874,263	
收入數	8,778,417		
減:沖轉或付還數	42,652,680		
3.20221000 保管款		-53,966,867	
收入數	304,108,270		
減:沖轉或付還數	358,075,137		
4.20221300 代收款		177,513	
收入數	7,209,455		
減:沖轉或付還數	7,031,942		
5.20221500 代辦經費		-22,771,047	
收入數	38,056,594		
減:沖轉或付還數	60,827,641		
6.20221800 預領經費		-2,182,200	
收入數	1,477,800		
減:沖轉或付還數	3,660,000		
收項總計			719,712,777
二、付項			
(一)本期支出 30			217,027,299
1.30211211 預付費用-墊付款		-2,182,200	
支付數	1,477,800		
減:收回或沖轉數	3,660,000		
2.30211214 預付費用-暫付款		400,000	
支付數	48,330,335		
減:收回或沖轉數	47,930,335		
3.30212100 經費支出		104,650,050	
支付數	104,796,238		
減:收回或沖轉數	146,188		
4.30222400 應付歲出保留款		84,426,851	
支付數	86,295,433		
減:收回或沖轉數	1,868,582		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		29,732,598	
支付數	29,732,598		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			502,685,478
1.40210200 經費結存-存款		342,755,660	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		159,929,818	
4.40210900 零用金			
付項總計			719,712,777

桃園市政府都市發展局

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	24,450,006	
			經常門合計	24,450,006	
03			罰款及賠償收入	15,975,002	
	01		罰金罰鍰及息金	15,710,780	
		01	罰金罰鍰	15,710,780	
	03		賠償收入	264,222	
		01	一般賠償收入	264,222	
04			規費收入	1,640,215	
	01		行政規費收入	1,567,215	
		02	證照費	1,567,215	
	02		使用規費收入	73,000	
		04	資料使用費	73,000	
06			財產收入	646,286	
	01		財產孳息	463,291	
		01	利息收入	463,291	
	05		廢舊物資售價	182,995	
		01	廢舊物資售價	182,995	
08			補助及協助收入	6,130,500	
	01		上級政府補助收入	6,130,500	
		02	計畫型補助收入	6,130,500	
11			其他收入	58,003	
	02		雜項收入	58,003	
		01	收回以前年度歲出	57,803	
		10	其他雜項收入	200	

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105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	01	經常門及資本門合計	87,039,326	11,787,616	17,457,651	57,794,059	
				經常門合計	87,039,326	11,787,616	17,457,651	57,794,059	
				100年度經常門合計	10,746,628	315,269	10,088,123	343,236	
				罰款及賠償收入	10,746,628	315,269	10,088,123	343,236	
				罰金罰鍰及息金	10,746,628	315,269	10,088,123	343,236	
101	03	01	01	罰金罰鍰	10,746,628	315,269	10,088,123	343,236	
				101年度經常門合計	4,080,451	121,655	-	3,958,796	
				罰款及賠償收入	4,080,451	121,655	-	3,958,796	
				罰金罰鍰及息金	4,080,451	121,655	-	3,958,796	
				罰金罰鍰	4,080,451	121,655	-	3,958,796	
102	03	01	01	102年度經常門合計	9,284,597	327,151	4,445,500	4,511,946	
				罰款及賠償收入	4,839,097	327,151	-	4,511,946	
				罰金罰鍰及息金	4,839,097	327,151	-	4,511,946	
				罰金罰鍰	4,839,097	327,151	-	4,511,946	
				補助及協助收入	4,445,500	-	4,445,500	-	
103	08	01	01	上級政府補助收入	4,445,500	-	4,445,500	-	
				計畫型補助收入	4,445,500	-	4,445,500	-	
				103年度經常門合計	15,678,076	2,341,176	2,683,888	10,653,012	
				罰款及賠償收入	5,329,882	359,695	720,925	4,249,262	
				罰金罰鍰及息金	5,329,882	359,695	720,925	4,249,262	
104	08	01	01	罰金罰鍰	5,329,882	359,695	720,925	4,249,262	
				補助及協助收入	10,348,194	1,981,481	1,962,963	6,403,750	
				上級政府補助收入	10,348,194	1,981,481	1,962,963	6,403,750	
				計畫型補助收入	10,348,194	1,981,481	1,962,963	6,403,750	
				104年度經常門合計	47,249,574	8,682,365	240,140	38,327,069	
	03	01	01	罰款及賠償收入	4,436,754	1,885,429	80,000	2,471,325	
				罰金罰鍰及息金	4,436,754	1,885,429	80,000	2,471,325	
				罰金罰鍰	4,436,754	1,885,429	80,000	2,471,325	
				補助及協助收入	42,812,820	6,796,936	160,140	35,855,744	
				上級政府補助收入	42,812,820	6,796,936	160,140	35,855,744	
	08	01	02	計畫型補助收入	42,812,820	6,796,936	160,140	35,855,744	

本頁空白

桃園市政府

歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	95,994,301	-	701,783	43,084,496	9,348,892	371,460	9,357,619
經常門及資本門合計	94,236,000	-	701,783	43,084,496	9,348,892	371,460	9,357,619
經常門合計	94,236,000	-	701,783	43,084,496	9,348,892	371,460	9,357,619
72 社區發展支出	94,236,000	-	701,783	43,084,496	9,348,892	371,460	9,357,619
01 一般行政	91,267,000	-	701,783	43,084,496	7,950,124	371,460	9,229,738
07 行政管理	91,267,000	-	701,783	43,084,496	7,950,124	371,460	9,229,738
03 都市發展業務	2,969,000	-	-	-	1,398,768	-	127,881
01 都市設計工作	2,496,000	-	-	-	1,398,768	-	127,881
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	1,758,301	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	1,032,696	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,032,696	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,032,696	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	725,605	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	725,605	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	725,605	-	-	-	-	-	-

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63名 工友1名 約聘(僱)19名 共 83名

都市發展局

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,555,429	1,736,843	1,032,696	3,684,996	3,910,624	74,784,838	21,209,463
829,824	1,736,843	-	3,684,996	3,910,624	73,026,537	21,209,463
829,824	1,736,843	-	3,684,996	3,910,624	73,026,537	21,209,463
829,824	1,736,843	-	3,684,996	3,910,624	73,026,537	21,209,463
829,824	1,115,519	-	3,684,996	3,910,624	70,878,564	20,388,436
829,824	1,115,519	-	3,684,996	3,910,624	70,878,564	20,388,436
-	621,324	-	-	-	2,147,973	821,027
-	158,902	-	-	-	1,685,551	810,449
-	151,994	-	-	-	151,994	6
-	151,928	-	-	-	151,928	72
-	158,500	-	-	-	158,500	10,500
725,605	-	1,032,696	-	-	1,758,301	-
-	-	1,032,696	-	-	1,032,696	-
-	-	1,032,696	-	-	1,032,696	-
-	-	1,032,696	-	-	1,032,696	-
725,605	-	-	-	-	725,605	-
725,605	-	-	-	-	725,605	-
725,605	-	-	-	-	725,605	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支			
		人事費	業務費	獎補助費	債務費
總計	154,588,703	74,784,838	62,254,369	-	-
經常門及資本門合計	152,830,402	73,026,537	62,254,369	-	-
經常門合計	135,280,906	73,026,537	62,254,369	-	-
一般行政	76,973,828	70,878,564	6,095,264	-	-
行政管理	76,973,828	70,878,564	6,095,264	-	-
都市發展業務	58,307,078	2,147,973	56,159,105	-	-
都市設計工作	8,512,717	1,685,551	6,827,166	-	-
綜合規劃工作	26,583,362	151,994	26,431,368	-	-
都市計畫工作	22,097,396	151,928	21,945,468	-	-
都市行政工作	1,113,603	158,500	955,103	-	-
資本門合計	17,549,496	-	-	-	-
一般行政	1,530,717	-	-	-	-
行政管理	1,530,717	-	-	-	-
都市發展業務	16,018,779	-	-	-	-
都市設計工作	13,018,825	-	-	-	-
都市行政工作	2,999,954	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,758,301	1,758,301	-	-	-
公務人員退休給付	1,032,696	1,032,696	-	-	-
公務人員退休給付	1,032,696	1,032,696	-	-	-
公教人員各項補助	725,605	725,605	-	-	-
公教人員各項補助	725,605	725,605	-	-	-

都市發展局

科目分析表

105年度

單位:新臺幣元

出	資 本 支 出				出
小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
137,039,207	-	-	17,549,496	-	17,549,496
135,280,906	-	-	17,549,496	-	17,549,496
135,280,906	-	-	-	-	-
76,973,828	-	-	-	-	-
76,973,828	-	-	-	-	-
58,307,078	-	-	-	-	-
8,512,717	-	-	-	-	-
26,583,362	-	-	-	-	-
22,097,396	-	-	-	-	-
1,113,603	-	-	-	-	-
-	-	-	17,549,496	-	17,549,496
-	-	-	1,530,717	-	1,530,717
-	-	-	1,530,717	-	1,530,717
-	-	-	16,018,779	-	16,018,779
-	-	-	13,018,825	-	13,018,825
-	-	-	2,999,954	-	2,999,954
1,758,301	-	-	-	-	-
1,032,696	-	-	-	-	-
1,032,696	-	-	-	-	-
725,605	-	-	-	-	-
725,605	-	-	-	-	-

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105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	-	3,752,508
110500 應收歲入款	-	63,813,186
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	-	169
121100 暫收款	-	3,752,508
121300 應納庫款	-	63,813,186
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	-	169

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105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	-	342,755,660
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	159,929,818
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	1,477,800
211214 預付費用-暫付款	-	400,000
21121401 歲出(保留)計畫	400,000	-
21121402 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	74,008,179
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	72,893,400	-
212500 應領經費	-	42,259,494
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	307,382,908
2210001000201 押標金	-	-
2210001000202 工程保證金	7,578,145	-
2210001000203 工程保固金	3,743,790	-
2210001000204 政務人員及聘僱人員離職儲金專戶-公提	4,222,584	-
2210001000205 政務人員及聘僱人員離職儲金專戶-自提	4,223,112	-
2210001000207 綠建築保證金	287,615,277	-
221200 應付保管有價證券	-	74,008,179
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	72,893,400	-
221300 代收款	-	201,144
22130003 勞保費	-	-
22130004 健保費	-	-
22130005 勞工退休金	-	-
22130006 其他代收款項	-	-
22130011 公保費	-	-
22130012 退撫基金	-	-
22130013 職工健保費	-	-
22130021 011-健保費-18025500026011	177,638	-
22130022 012-勞保費-18027200026012	22,138	-
22130023 013-公保費-18029900026013	-	-
22130024 014-勞工退休金(新制)-18021600026014	1,368	-
22130025 015-退撫基金-18024300026015	-	-
22130026 099-其他-18020500026099	-	-
22130029 103-電信費-18020700026103	-	-
221500 代辦經費	-	35,171,608
221800 預領經費	-	1,477,800
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	202,589,312

桃園市政府

財產量值

中華民國105年

用途別	分類項目 數量及價值	土 地		土 地 改良物		房屋建築 及 設 備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方
一、公用財產	70	10.821544	1,200,730,210			34	7,021.83	29,867,065
（一）公務用財產	9	7.813363	905,378,910			32	6,861.11	26,642,365
主管機關	9	7.813363	905,378,910			32	6,861.11	26,642,365
都市發展局	9	7.813363	905,378,910			32	6,861.11	26,642,365
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	61	3.008181	295,351,300			2	160.72	3,224,700
主管機關	61	3.008181	295,351,300			2	160.72	3,224,700
都市發展局	61	3.008181	295,351,300			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	70	10.821544	1,200,730,210	0	0	34	7,022	29,867,065

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 配合公告地價調整及因業務需要撥出土地(八德區大智段)至本市八德幼兒園等因素，較上年度決算數之增減如下：
 公務用財產：(1)土地較上年度決算數增加224,795,518元、房屋建築及設備減少2,169,100元。
 公共用：土地較上年度決算數減少690,714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105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	%	
100	總計	63,813,186	-	63,813,186		違反都市計畫法，已取得執行憑證，移送行政執行署執行中。
	100年度小計	343,236	-	343,236		
	罰款及賠償收入	343,236	-	343,236		
	罰金罰鍰及怠金	343,236	-	343,236		
	罰金罰鍰	343,236	-	343,236	3.19%	
101	101年度小計	3,958,796	-	3,958,796		違反都市計畫法，尚未繳款，已移送行政執行署執行中。
	罰款及賠償收入	3,958,796	-	3,958,796		
	罰金罰鍰及怠金	3,958,796	-	3,958,796		
	罰金罰鍰	3,958,796	-	3,958,796	97.02%	
102	102年度小計	4,511,946	-	4,511,946		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。
	罰款及賠償收入	4,511,946	-	4,511,946		
	罰金罰鍰及怠金	4,511,946	-	4,511,946		
	罰金罰鍰	4,511,946	-	4,511,946	93.24%	
103	103年度小計	10,653,012	-	10,653,012		違反都市計畫法，尚未繳款。
	罰款及賠償收入	4,249,262	-	4,249,262		
	罰金罰鍰及怠金	4,249,262	-	4,249,262		
	罰金罰鍰	4,249,262	-	4,249,262	79.73%	
	補助及協助收入	6,403,750	-	6,403,750		
	上級政府補助收入	6,403,750	-	6,403,750		
	計畫型補助收入	6,403,750	-	6,403,750	61.88%	
104	104年度小計	38,327,069	-	38,327,069		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。
	罰款及賠償收入	2,471,325	-	2,471,325		
	罰金罰鍰及怠金	2,471,325	-	2,471,325		
	罰金罰鍰	2,471,325	-	2,471,325	55.70%	
	補助及協助收入	35,855,744	-	35,855,744		
	上級政府補助收入	35,855,744	-	35,855,744		
	計畫型補助收入	35,855,744	-	35,855,744	83.75%	
105	105年度小計	6,019,127	-	6,019,127		違反都市計畫法，尚未繳款。
	罰款及賠償收入	6,019,127	-	6,019,127		
	罰金罰鍰及怠金	6,019,127	-	6,019,127		
	罰金罰鍰	6,019,127	-	6,019,127	76.00%	

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105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	30,693,784		
	經常門合計	30,693,784		
	100年度經常門合計	10,088,123		
	罰款及賠償收入	10,088,123		
	罰金罰鍰及怠金	10,088,123		
	罰金罰鍰	10,088,123	93.87%	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註銷應收歲入款(105.12.02審桃市四字第1050052674號函),罰單編號100G100004等88案共1,008萬8,123元,辦理會計帳列註銷。
102	102年度經常門合計	4,445,500		
	補助及協助收入	4,445,500		
	上級政府補助收入	4,445,500		
	計畫型補助收入	4,445,500	100.00%	中央依契約結算金額核實撥付補助款。
103	103年度經常門合計	2,683,888		
	罰款及賠償收入	720,925		
	罰金罰鍰及怠金	720,925		
	罰金罰鍰	720,925	13.53%	依105.12.02審桃市四字第1050052674號函,罰單編號103G100067.1案925元,因會計帳列103年度收繳,故予以辦理註銷。另依本局105.8.30.第1050215712號簽核准(罰單編號103G100103.100104.100105.100106.100107.100108.100109.100110)等8案共72萬元,因面積重測續辦,依規定辦理撤銷。
104	補助及協助收入	1,962,963		
	上級政府補助收入	1,962,963		
	計畫型補助收入	1,962,963	18.97%	中央依契約結算金額核實撥付補助款。
	104年度經常門合計	240,140		
	罰款及賠償收入	80,000		
	罰金罰鍰及怠金	80,000		
105	罰金罰鍰	80,000	1.80%	因處分人無違規使用,依本局105.1.6.第1050003433號簽核准(罰單編號104G100206)1案共8萬元,依規定辦理撤銷。
	補助及協助收入	160,140		
	上級政府補助收入	160,140		
	計畫型補助收入	160,140	0.37%	中央依契約結算金額核實撥付補助款。
	105年度經常門合計	13,236,133		
	罰款及賠償收入	13,924,129		
	罰金罰鍰及怠金	13,809,907		
	罰金罰鍰	13,809,907	174.37%	加強取締違反都市計畫法案件。
	賠償收入	114,222		
	一般賠償收入	114,222	76.15%	執行各項計畫採購案違約金較預期減少。
	規費收入	-801,785		
	行政規費收入	-732,785		
	證照費	-732,785	-31.86%	民眾申請案件減少。
	使用規費收入	-69,000		
	資料使用費	-69,000	-48.59%	民眾申請案件減少。
	財產收入	306,286		
	財產孳息	143,291		
	利息收入	143,291	44.78%	專戶存款利息收入較預期增加。
	廢舊物資售價	162,995		
	廢舊物資售價	162,995	814.98%	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	-234,500		
	上級政府補助收入	-234,500		
	計畫型補助收入	-234,500	-3.68%	中央依契約結算金額核撥補助款。
	其他收入	42,003		
	雜項收入	42,003		
	收回以前年度歲出	51,803	863.38%	收回以前年度已核銷之款項
	其他雜項收入	-9,800	-98.00%	零星收入減少

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	-	202,589,312	202,589,312	47.36%
	經常門合計	-	157,127,138	157,127,138	49.98%
	資本門合計	-	45,462,174	45,462,174	40.08%
100	100年度經常門合計	-	20,255,000	20,255,000	100.00%
	100年度經常門合計	-	20,255,000	20,255,000	100.00%
100	社區發展支出	-	20,255,000	20,255,000	100.00%
	城鄉發展業務	-	20,255,000	20,255,000	100.00%
	都市計畫工作	-	20,255,000	20,255,000	100.00%
101	101年度經常門合計	-	5,778,875	5,778,875	72.48%
	101年度經常門合計	-	5,778,875	5,778,875	72.48%
101	社區發展支出	-	5,778,875	5,778,875	72.48%
	城鄉發展業務	-	5,778,875	5,778,875	72.48%
	綜合規劃工作	-	5,778,875	5,778,875	72.48%
102	102年度經常門合計	-	26,276,723	26,276,723	62.04%
	102年度經常門合計	-	26,276,723	26,276,723	64.47%
102	社區發展支出	-	26,276,723	26,276,723	64.47%
	城鄉發展業務	-	26,276,723	26,276,723	64.47%
	綜合規劃工作	-	20,050,000	20,050,000	74.40%
	都市計畫工作	-	6,226,723	6,226,723	80.04%
103	103年度經常門合計	-	38,378,757	38,378,757	52.19%

都市發展局

結清數)分析表

105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	202,589,312	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。	
		157,127,138		
		45,462,174		
		20,255,000		
		20,255,000		
		20,255,000		
		20,255,000		
		20,255,000		
		7,042,500		
		1,032,500		
經常門	01	2,800,000	變更新屋都市計畫(第四次通盤檢討)案1,032,500元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		7,000,000		
		2,380,000		
		5,778,875		
		5,778,875		
		5,778,875		
		5,778,875		
		5,778,875		
		4,606,875		
		1,172,000		
經常門	01	26,276,723	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。	
		26,276,723		
		26,276,723		
		26,276,723		
		20,050,000		
		17,500,000		
		2,550,000		
		6,226,723		
		450,000		
		5,776,723		
經常門	01	38,378,757	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。	

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年度經常門合計	-	22,871,000	22,871,000	77.76%
	農業支出	-	2,310,000	2,310,000	50.44%
	城鄉發展業務	-	2,310,000	2,310,000	50.44%
	景觀工程工作	-	2,310,000	2,310,000	50.44%
103	社區發展支出	-	20,561,000	20,561,000	82.80%
	城鄉發展業務	-	20,561,000	20,561,000	82.80%
	綜合規劃工作	-	1,504,000	1,504,000	43.86%
	都市計畫工作	-	14,752,000	14,752,000	90.71%
	都市更新工作	-	4,305,000	4,305,000	83.71%
103	103年度資本門合計	-	15,507,757	15,507,757	35.15%
	農業支出	-	5,820,257	5,820,257	19.91%
	城鄉發展業務	-	5,820,257	5,820,257	19.91%
	景觀工程工作	-	5,820,257	5,820,257	19.91%

都市發展局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析	
經 資 門	類 型	金 額	備 註
經常門	01	22,871,000	
		2,310,000	
		2,310,000	
		2,310,000	工程規劃設計中或施工中尚未完工而予以保留。
		2,310,000	推動桃園縣都市設計審議地區生態城市計畫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。
經常門	01	20,561,000	
		20,561,000	
		1,504,000	勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
經常門	01	1,504,000	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未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		14,752,000	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	200,000	大溪都市計畫行政區區段徵收之公益性及必要性評估報告委託技術服務案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。
		3,472,000	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未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
	01	760,000	高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫貨物轉運中心都市計畫檢討變更案760,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
	01	6,000,000	新訂國道二號南桃園交流道附近特定區計畫委託技術服務案6,000,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
	01	4,320,000	變更楊梅鎮(富岡、豐野地區)主要計畫及細部計畫(第三次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案4,320,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
	01	4,305,000	技術服務案履約中尚未完成而予以保留。
		2,345,000	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2,345,000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	1,960,000	102年度桃園縣自主更新輔導團委託技術服務案1,960,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,故依預算法第72條規定辦理保留。
資本門	01	15,507,757	
		5,820,257	
		5,820,257	
		5,820,257	工程規劃設計中或施工中尚未完工而予以保留。
		300,000	「桃園縣陂塘活化再生計畫-大園鄉5-8號陂塘暨公一公園周邊環境景觀改善工程」委託規劃設計技術服務勞務採購案300,000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。
		540,000	「桃園市公24公園」委託規劃設計技術服務勞務採購案540,000元;保留原因:勞務採購案履約條件尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		4,538,063	觀音崙坪主題公園整體規劃及用地變更委託技術服務勞務採購案4,538,063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。

桃園市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	社區發展支出	-	9,687,500	9,687,500	65.08%
	城鄉發展業務	-	9,687,500	9,687,500	65.08%
	都市更新工作	-	9,687,500	9,687,500	66.88%
104	104年度經資門合計	-	61,961,304	61,961,304	62.35%
	104年度經常門合計	-	33,491,960	33,491,960	66.46%
104	社區發展支出	-	33,491,960	33,491,960	66.46%
	都市發展業務	-	33,491,960	33,491,960	66.46%
	綜合規劃工作	-	8,333,080	8,333,080	38.61%
	都市計畫工作	-	23,908,880	23,908,880	93.00%

都市發展局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析	
經 資 門	類 型	金 額	備 註
資本門	01	442,194	桃園縣埤塘活化再生計畫-觀音鄉8-3號埤及週邊環境景觀改善計畫第二期工程委託監造技術服務勞務採購案442,194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。
		9,687,500	
		9,687,500	
	01	9,687,500	技術服務案履約中尚未完成而予以保留。
經常門	01	265,000	「桃園縣內壢火車站周邊更新地區及策略再開發地區都市更新規劃補助案」委託技術服務案265,000元; 保留原因: 因契約減作, 報經營建署同意辦理結案, 後續辦理驗收結案作業, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	8,887,500	「桃園縣桃園火車站周邊更新地區、策略再開發地區暨周邊地區都市更新規劃」委託技術服務案8,887,500元; 保留原因: 因契約第三期款付款條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	535,000	「中壢平鎮都市擴大修訂都市計畫文高二用地(中壢家商)周邊都市更新整體規劃案」都市更新規劃暨招商計畫案535,000元; 保留原因: 因契約減作, 報經營建署同意辦理結案, 後續辦理驗收結案作業, 依預算法第72條規定辦理保留。
		61,961,304	
		33,491,960	
		33,491,960	
		33,491,960	
	01	8,333,080	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	386,500	「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386,500元; 保留原因: 因已發生契約責任, 尚未完成全部履約撥款條件, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	282,900	「桃園市都市規劃資訊查詢系統」功能擴充及圖資更新委託資訊服務案282,900元; 保留原因: 因已發生契約責任, 尚未完成全部履約撥款條件, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	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: 因已發生契約責任, 尚未完成全部履約撥款條件, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	3,744,800	「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3,744,800元; 保留原因: 因已發生契約責任, 尚未完成全部履約撥款條件, 依預算法第72條規定辦理保留。
經常門		23,908,880	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	16,150,000	「桃園市各都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案」委託技術服務案16,150,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	2,045,000	「中壢平鎮都市擴大修訂主要計畫營二及機十四用地都市計畫變更案」委託技術服務案2,045,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	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	1,159,200	「變更大溪鎮(埔頂地區)都市計畫配合轉運站使用變更案」委託技術服務案1,159,200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。

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	都市行政工作	-	1,250,000	1,250,000	62.50%
	104年度資本門合計	-	28,469,344	28,469,344	58.13%
	社區發展支出	-	28,469,344	28,469,344	58.13%
	都市發展業務	-	28,469,344	28,469,344	58.13%
	都市設計工作	-	593,600	593,600	6.71%
	都市更新工作	-	27,875,744	27,875,744	78.91%
105	105年度經資門合計	-	49,938,653	49,938,653	27.09%
	105年度經常門合計	-	48,453,580	48,453,580	29.26%
105	社區發展支出	-	48,453,580	48,453,580	29.58%
	一般行政	-	1,000,000	1,000,000	1.00%
	行政管理	-	1,000,000	1,000,000	1.00%
	都市發展業務	-	47,453,580	47,453,580	74.85%
	都市設計工作	-	5,512,000	5,512,000	58.18%
	綜合規劃工作	-	23,215,000	23,215,000	87.10%

都市發展局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	備 註
經常門	01	96,600	八德(大埔地區)都市計畫機六用地取得暨整體開發可行性評估案96,600元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
	01	98,000	變更觀音(草漯地區)都市計畫(第2次通檢)(第2階段重劃地區第3區整體開發單元)委託辦理計畫書圖製作案經費98,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
	01	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移轉機制檢討及改善」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。
資本門		28,469,344	
		28,469,344	
		28,469,344	
	01	593,600	工程規劃設計中或施工中尚未完工而予以保留。
資本門	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。
	01	27,875,744	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	27,187,744	內政部103年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園縣中壢市三座屋段舊社小段77-4地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案27,187,744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		49,938,653	
		48,453,580	
		48,453,580	
	06	1,000,000	辦公室空間規劃及設施改善1,000,000元;保留原因:本案依本府105年11月4日召開桃園市代會空間重新分配與「原龜山、中壢、八德、桃園代表會」廳舍受分配之各機關辦理使用經費情形事宜會議之議題一決議事項擬辦理本局之空間規劃使用,惟因未及年度內完成招標作業,提本府專案會議審查核定。
經常門		47,453,580	
	01	5,512,000	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	512,000	「觀音鄉8-3號埠及周邊環境景觀改善計畫第二期工程後續改善計畫」勞務採購案512,000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		23,215,000	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	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。

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	-	18,726,580	18,726,580	72.03%
105	105年度資本門合計	-	1,485,073	1,485,073	7.92%
	社區發展支出	-	1,485,073	1,485,073	7.92%
	都市發展業務	-	1,485,073	1,485,073	8.63%
	都市設計工作	-	272,000	272,000	1.92%
	都市行政工作	-	1,213,073	1,213,073	40.44%

都市發展局

結清數)分析表

105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	4,815,000	「桃園發展願景綱要計畫」委託技術服務案4,815,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 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。			
		18,726,580	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。			
	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。			
	01	98,000	「變更觀音(草漯地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段重劃地區第六區整體開發單元)案」都市計畫書、圖製作98,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。			
	01	92,500	「桃園市都市計畫容積移轉許可要點」指定地區範圍公告圖說繪製作92,500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	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。			
	資本門		1,485,073			
		1,485,073				
		1,485,073				
01		272,000	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。			
資本門	01	272,000	桃園市政府都市設計審議檔案數位化建置計畫委託資訊服務案272,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。			
		1,213,073	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	1,213,073	105年度都市計畫樁位測釘委託建置1,213,073元; 保留原因: 已撥付第1期款, 廠商履約中, 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 105 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	
102	總計	51,339,985	12.00%		40,172,567			11,167,418		
	經常門合計	40,172,567	12.78%		40,172,567					
	資本門合計	11,167,418	9.84%					11,167,418		
	102年度經資門合計	11,635,103	27.47%		11,635,103			-		
	102年度經常門合計	11,635,103	28.54%		11,635,103			-		
	社區發展支出	11,635,103	28.54%		11,635,103			-		
	城鄉發展業務	11,635,103	28.54%		11,635,103			-		
	綜合規劃工作	6,160,000	22.86%	4	6,160,000	「臺鐵桃園段高架捷運化建設計畫新增車站周邊土地變更開發案委託技術服務」案616萬因政策變更辦理契約減作致賸餘。		-		
	都市更新工作	5,475,103	90.78%	1	5,475,103	中壢市興南段(民生路西側住宅區)等二處都市更新事業計畫委託技術服務案等依契約實際金額辦理致賸餘		-		
103	103年度經資門合計	5,921,209	8.05%		370			5,920,839		
	103年度經常門合計	370			370			-		
	社區發展支出	370			370			-		
	城鄉發展業務	370			370			-		
	都市計畫工作	370		1	370	中壢(龍岡地區)龍慈路延伸都市計畫變更案委託技術服務案依契約實際金額辦理致賸餘		-		
	103年度資本門合計	5,920,839	13.42%		-			5,920,839		
	農業支出	2,226,843	7.62%		-			2,226,843		
	城鄉發展業務	2,226,843	7.62%		-			2,226,843		
	景觀工程工作	2,226,843	7.62%		-			2,226,843		
							1	781,937	崙坪主題公園整體規劃及用地變更委託技術服務案依契約實際金額辦理致賸餘	
							7	1,444,906	觀音鄉8-3號埠及週邊環境景觀改善計畫第二期工程結餘	
	社區發展支出	3,693,996	24.82%		-			3,693,996		
	城鄉發展業務	3,693,996	24.82%		-			3,693,996		
104	都市行政工作	80,996	20.28%		-		8	80,996	採購財物結餘	
	都市更新工作	3,613,000	24.94%		-		1	3,613,000	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等依契約實際金額辦理致賸餘	
	104年度經資門合計	4,051,075	4.08%		-			4,051,075		
	104年度資本門合計	4,051,075	8.27%		-			4,051,075		
	社區發展支出	4,051,075	8.27%		-			4,051,075		
	都市發展業務	4,051,075	8.27%		-			4,051,075		
	都市設計工作	3,703,698	41.84%		-			3,703,698		

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 105 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	
105	都市行政工作	347,377	7.24%		-		1	3,232,009	異域-台灣眷村生活文化空間營造計畫等勞務採購案依契約實際金額辦理致賸餘	
							7	471,689	新屋區香心埤周邊設施改善工程結餘	
							1	347,377 342,377	104年度都市計畫樁位測釘委託技術服務案依契約實際金額辦理致賸餘	
							8	5,000	採購財物結餘	
	105年度經費門合計	29,732,598	16.13%		28,537,094			1,195,504		
	105年度經常門合計	28,537,094	17.24%		28,537,094			-		
	社區發展支出	28,537,094	17.42%		28,537,094			-		
	一般行政	23,449,172	23.35%		23,449,172			-		
	行政管理	23,449,172	23.35%		23,449,172			-		
				2	20,388,436	法定編制人員未足額進用致人事費節餘；後續儘速辦理人員徵補作業				
				4	2,310,000	配合本府大樓編列辦公室調整預算，因計畫停止未執行致賸餘				
	都市發展業務	5,087,922	8.03%	8	750,736	採購財物結餘				
	都市設計工作	961,283	10.15%		5,087,922			-		
				2	961,283			-		
					810,449	約聘人員105年1月至8月未足額進用致人事費節餘				
				8	150,834	採購財物結餘				
	綜合規劃工作	70,638	0.27%	8	70,638	採購財物結餘		-		
	都市計畫工作	3,901,604	15.01%	8	3,901,604	採購財物結餘		-		
	都市行政工作	154,397	12.18%		154,397			-		
				11	10,500	加班費依業務需要覈實支用後節餘				
				8	143,897	採購財物結餘				
	105年度資本門合計	1,195,504	6.38%		-			1,195,504		
	社區發展支出	1,195,504	6.38%		-			1,195,504		
	一般行政	14,283	0.92%		-			14,283		
	行政管理	14,283	0.92%		-			14,283	採購財物結餘	
	都市發展業務	1,181,221	6.87%		-		8	1,181,221		
	都市設計工作	1,181,175	8.32%		-		6	350,000	中央補助「104年度桃園市社區規劃師駐地輔導計畫」採購案依契約執行經費結餘。	
							7	831,175	「地區境改善規劃與營造計畫」工程採購案依契約執行經費結餘。	
	都市行政工作	46	0.00%		-		8	46	採購財物結餘	

桃園市政府都市發展局
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
105/05/31-104-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理102年度都市更新委外規劃及關聯性工程第二階段補助計畫贖餘款	3,780,000	
105/12/31-104-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理103年度城鎮風貌型塑跨域整合建設計畫經費贖餘款	752,030	
合 計	4,532,030	

其他附表

本頁空白

中華民國

60

出分析表

單位：新臺幣元

61

桃園市政府

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	78,503	58,536	-	-	-	-	-	-	137,039	-	-	-
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	1,758	-	-	-	-	-	-	-	1,758	-	-	-
07住宅與社區服務	76,745	58,536	-	-	-	-	-	-	135,281	-	-	-
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

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	12,339	-	680	4,531	-	17,550	154,589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,758
-	-	-	-	-	-	-	-	12,339	-	680	4,531	-	17,550	152,831
										</				

桃園市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
101	台灣世曦工程顧問股份有限公司	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	17,550,000	101.04.16	106.12.31		綜合規劃工作	-
小計	101年度小計							-
102	長豐工程顧問股份有限公司	臺鐵桃園段高架捷運化建設計畫新增車站周邊土地變更開發案委託技術服務案	9,000,000	102.06.07	106.12.31		綜合規劃工作	-
102	安邦工程顧問股份有限公司	變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(四通)暨重製通檢之重製專案通檢案	8,000,000	102.04.12	106.12.31		都市計畫工作	-
	安邦工程顧問股份有限公司	研訂都市計畫法桃園市施行細則制度及法令委辦費	1,500,000	102.12.27	106.12.31			-
102	李梅蕊	勢國宅地下室、管理站建物保存登記及更名登記等作業委託服務案委託酬金	96,000	102.08.19	105.12.31	105.12.1	都市更新工作	-
	張涵瑋建築師事務所	中壢市興南段中壢老小段17-2地號(民生路西側住宅區)及141-0地號等79筆土地(新榮國小北側住宅區)等二處都市更新單元輔導擬訂都市更新事業計畫委託技術服務案	6,550,000	102.07.16	105.12.31	105.10.24		-

都市發展局

項) 經費報告表

105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	科學及技術類									
-	2,193,750	2,193,750													
-	2,193,750	2,193,750	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	2,193,750	2,193,750													
-	740,000	740,000													
-	740,000	740,000	v				v	v		v				v	本案係勞務採購
-	1,553,277	1,553,277													
-	1,103,277	1,103,277	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	450,000	450,000	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	555,897	555,897													
-	49,666	49,666	v				v	v			v			v	本案係小額勞務採購無評審
-	506,231	506,231	v				v	v		v			v		本案係勞務採購

桃園市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
小計 103	102年度小計							
	生態系統都市計畫技師事務所楊沛儒	都市設計審議地區生態城市計畫案	4,200,000	104.10.22	106.12.31		景觀工程工作	-
103	鴻維科技股份有限公司	辦理桃園縣政府都市設計審議系統暨3D量體建置案	3,800,000	103.12.02	105.05.21	104.12.23		-
103	惇陽工程顧問有限公司	桃園縣軍方管有土地檢討及發展研究規劃委託技術服務案	3,850,000	103.08.18	105.12.31	105.08.12	綜合規劃工作	-
103	安邦工程顧問股份有限公司	中壢(龍岡地區)龍慈路延伸都市計畫變更案」委託技術服務案	920,000	103.03.27	105.12.31	105.08.09	都市計畫工作	-
	安邦工程顧問股份有限公司	大溪都市計畫行政園區區段徵收之公益性及必要性評估報告委託技術服務案	500,000	103.12.24	106.12.31			-
103	安邦工程顧問股份有限公司	變更巴陵達觀山風景特定區二通暨變更小烏來風景特定區三通委辦費	4,960,000	103.07.03	107.12.31			-
	台灣西堤工程顧問有限公司	桃園市正光街警察宿舍周邊都市更新整體規劃委託技術服務案	3,350,000	103.09.18	106.10.6		都市更新工作	-
	開新工程顧問股份有限公司	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	11,850,000	102.07.01	106.12.31			-
小計 104	103年度小計						都市設計工作	-

都市發展局

項) 經費報告表

105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 及技 術類									
-	2,849,174	2,849,174													
-	2,270,000	2,270,000													
-	1,890,000	1,890,000	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	380,000	380,000	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	1,925,000	1,925,000													
-	1,925,000	1,925,000	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	1,509,630	1,509,630													
-	367,630	367,630	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	150,000	150,000	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	992,000	992,000	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	2,022,500	2,022,500													
-	837,500	837,500	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	1,185,000	1,185,000	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	7,727,130	7,727,130													
-	469,000	469,000													

桃園市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
104	禾拓規劃設計顧問有限公司	103年度海岸復育及景觀改善計畫－桃園縣整合性海岸管理計畫	4,690,000	103.07.29	105.12.31	105.04.06	綜合規劃工作	-
	衍古開發顧問有限公司	桃園市政府都市發展局資訊系統整合規劃委託資訊服務案	773,000	104.12.22	106.12.31			-
	詮華國土測繪有限公司	桃園市都市規劃資訊查詢系統功能擴充及圖資更新委託資訊服務案	943,000	104.12.16	106.12.31			-
	艾奕康工程顧問股份有限公司	桃園發展願景綱要計畫委託技術服務案	17,875,000	104.09.18	107.6.30			-
	中興工程顧問股份有限公司	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	21,586,000	104.11.04	107.02.28			-
104	台灣世曦工程顧問股份有限公司	桃園升格直轄市總體發展計畫委託技術服務案	14,715,000	104.08.11	107.12.31		都市計畫工作	-
	惇陽工程顧問有限公司	變更龍壽、迴龍地區都市計畫(重製暨第三次通盤檢討)(桃園市轄區)委託技術服務案	1,917,600	104.11.03	109.11.02			-
	興利工程顧問股份有限公司	變更高速公路桃園車站特定區主要及細部計畫(第二次通盤檢討)案委託技術服務案	3,768,000	104.08.18	107.08.18			-
	台灣西堤工程顧問有限公司	桃園市產業發展暨都市計畫工業區檢討變更原則委託技術服務案	98,000	104.12.09	105.12.31	105.10.04		-

都市發展局

項) 經費報告表

105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	科學及技術類									
-	469,000	469,000	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	9,165,320	9,165,320													
-	386,500	386,500	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	660,100	660,100	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	1,111,500	1,111,500	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	5,682,600	5,682,600	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	1,324,620	1,324,620	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	1,423,520	1,423,520													
-	383,520	383,520	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	942,000	942,000	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	98,000	98,000	v				v	v			v		v		本案係小額勞務採購無評審

桃園市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
104	學邑工程技術顧問股份有限公司	辦理桃園市都市計畫容移機制檢討及改善委託技術服務案	2,500,000	104.10.21	106.12.31		都市行政工作	-
104	學邑工程技術顧問股份有限公司	桃園市興辦中壢區振興段社會住宅先期規劃委託專業服務案	1,452,000	104.04.30	104.10.29	105.01.12	都市更新工作	-
	學邑工程技術顧問股份有限公司	桃園市住宅年度計畫及中程計畫委託專業服務案	1,052,000	104.04.22	105.09.30	105.08.12		-
小計	104年度小計							-
105	艾奕康工程顧問股份有限公司	桃園發展願景綱要計畫委託技術服務案	17,875,000	104.09.18	107.06.30		綜合規劃工作	2,685,000
105	長豐工程顧問股份有限公司	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	4,776,000	105.05.31	108.12.31		都市計畫工作	1,953,120
	長豐工程顧問股份有限公司	變更桃園都市計畫（第三次通盤檢討）暨重製專案通盤檢討案	11,500,000	105.07.04	108.12.31			573,120
小計	105年度小計							1,380,000
合計								4,638,120
								4,638,120

都市發展局

項) 經費報告表

105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	科學及技術類									
-	750,000	750,000													本案係勞務採購
-	750,000	750,000	v				v	v		v			v		
-	1,284,600	1,284,600													本案係勞務採購
-	653,400	653,400	v				v	v		v			v		
-	631,200	631,200	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	13,092,440	13,092,440													本案係勞務採購
-	-	2,685,000													
-	-	2,685,000	v				v	v		v			v		
-	-	1,953,120													本案係勞務採購
-	-	573,120	v				v	v		v			v		
-	-	1,380,000	v				v	v		v			v		本案係勞務採購
-	-	4,638,120													25,862,494
-	25,862,494	30,500,614													

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱 及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
105	都市計畫工作	業務費-國外旅費	291,885	291,885	1	2016亞洲矽谷x 智慧桃園-荷法 英交流之旅
105	都市計畫工作	業務費-國外旅費	81,178	81,178	1	赴美招商及城 市交流訪問團
小計 合計			373,063 373,063	373,063 373,063		

都市發展局 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
105.6.21-105.7.2	荷蘭 法國 法國 英國	阿姆斯特丹 巴黎 里昂 倫敦	代理局長	李憲明	105	9	30	10				10 1. 本出國計畫係配合本府秘書處105年6月8日第1050138412號簽辦理。 2. 出國報告統一由秘書處辦理。
105.4.26-105.5.2	美國	舊金山	副局長	劉振誠	105	7	19	5				5 1. 本出國計畫係配合本府經濟發展局105年4月26日第1050101122號簽辦理。 2. 出國報告統一由秘書處辦理。

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。