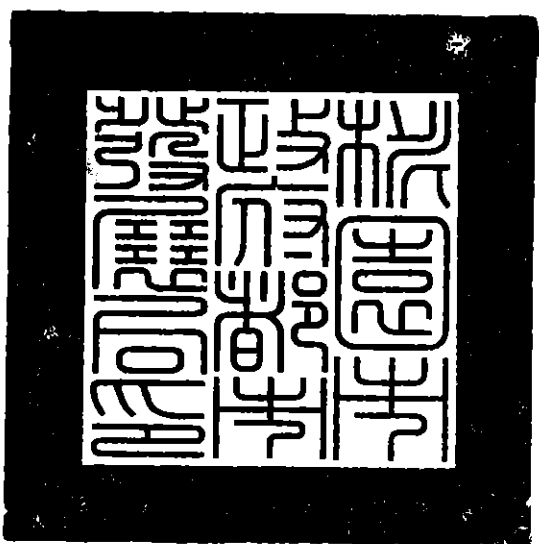


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府都市發展局單位決算



桃園市政府都市發展局編

桃園市政府都市發展局111年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第14頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第16頁至第21頁
2.歲出機關別決算表	第22頁至第27頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第29頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第33頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
2.歲出用途別決算累計表	第38頁至第39頁
3.繳付公庫數分析表	第40頁至第43頁
4.公庫撥入數分析表	第44頁至第53頁
5.歲入保留分析表	第54頁至第54頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第55頁至第55頁
7.歲出保留分析表	第56頁至第63頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第64頁至第64頁
9.歲出資本支出分析表	第66頁至第67頁
10.人事費明細表	第68頁至第68頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第69頁至第69頁
12.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第70頁至第71頁
13.出國計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
14.重大計畫執行績效報告表	第74頁至第74頁
15.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第76頁至第79頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第80頁至第80頁
2.收入支出表	第81頁至第81頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第82頁至第82頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第83頁至第83頁
3.長期投資明細表	第84頁至第84頁

桃園市政府都市發展局111年度單位決算

目 次

4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第85頁至第85頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第86頁至第86頁
2. 現金出納表	第87頁至第90頁
3. 財產目錄總表	第92頁至第93頁
4. 議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第94頁至第94頁

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 30 億 7,915 萬 5,000 元，執行結果，決算數 30 億 7,619 萬 1,215 元(包括實現數 30 億 4,712 萬 2,331 元及轉入下年度應收數 2,906 萬 8,884 元)，較預算數減收 296 萬 3,785 元，決算數占預算數 99.90%，主要係補助及協助收入較預期減少所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 523 萬 7,000 元，執行結果，決算數 2 億 7,985 萬 1,540 元(包括實現數 1 億 8,560 萬 3,238 元及保留數 9,424 萬 8,302 元)，預算賸餘數 2,538 萬 5,460 元，決算數占預算數 91.68%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、採購案結餘款及各項業務費用核實支用等。另統籌科目預算數 246 萬 5,646 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

104 至 110 年度轉入數 1,517 萬 203 元，執行結果，減免(註銷)數 222 萬 1,404 元，實現數 396 萬 2,962 元，未結清轉入下年度繼續處理者 898 萬 5,837 元，主要係各年度違反都市計畫法罰金未繳納結清及中央補助款依實際進度核撥補助款。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

104 至 110 年度轉入數 8,122 萬 297 元，執行結果，減免(註銷)數 1,336 萬 6,703 元，實現數 3,019 萬 7,006 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3,765 萬 6,588 元，主要係都市計畫及規劃案等，因影響民眾權益甚鉅，且中央為保障民眾權益亦逐年新訂相關規定，增加各機關需配合辦理事項，另辦理過程中需充分與民眾進行溝通並整合各機關意見，

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

故較難掌控辦理期程。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

111 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算增減 數) (1)	決算數			預決算 比較增減數 (2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府都市發展局	3,079,155,000	3,047,122,331	29,068,884	3,076,191,215	-2,963,785	99.90
罰款及賠償收入	16,950,000	16,973,591	5,561,214	22,534,805	5,584,805	132.95
罰金罰鍰及息金	16,800,000	16,570,580	5,561,214	22,131,794	5,331,794	131.74
賠償收入	150,000	403,011	-	403,011	253,011	268.67
規費收入	1,700,000	1,738,866	-	1,738,866	38,866	102.29
行政規費收入	1,500,000	1,597,840	-	1,597,840	97,840	106.52
使用規費收入	200,000	141,026	-	141,026	-58,974	70.51
財產收入	220,000	746,045	-	746,045	526,045	339.11
財產孳息	200,000	745,725	-	745,725	545,725	372.86
廢舊物資售價	20,000	320	-	320	-19,680	1.60
營業盈餘及事業收入	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	100.00
非營業特種基金賸餘 繳庫	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	100.00
補助及協助收入	60,250,000	27,634,050	23,507,670	51,141,720	-9,108,280	84.88
上級政府補助收入	60,250,000	27,634,050	23,507,670	51,141,720	-9,108,280	84.88
其他收入	35,000	29,779	-	29,779	-5,221	85.08
雜項收入	35,000	29,779	-	29,779	-5,221	85.08

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

111 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣

科目	預算數 (含預算增減 數) (1)	決 算 數				預決算 比較增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 %(2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府都市發展局	305,237,000	185,603,238	-	94,248,302	279,851,540	-25,385,460	91.68
行政管理	110,601,000	96,875,484	-	55,580	96,931,064	-13,669,936	87.64
都市設計工作	131,953,000	58,103,424	-	64,034,375	122,137,799	-9,815,201	92.56
綜合規劃工作	10,104,000	2,662,949	-	7,390,000	10,052,949	-51,051	99.49
都市計畫工作	25,027,000	11,758,972	-	13,241,508	25,000,480	-26,520	99.89
都市行政工作	16,172,000	9,792,325	-	5,734,839	15,527,164	-644,836	96.01
國土計畫工作	11,380,000	6,410,084	-	3,792,000	10,202,084	-1,177,916	89.65
統籌科目	2,465,646	2,465,646	-	-	2,465,646	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	1,378,831	1,378,831	-	-	1,378,831	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	1,086,815	1,086,815	-	-	1,086,815	-	100.00

桃園市政府都市發展局
總 說 明
中華民國 111 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府都市發展局	15,170,203	2,221,404	3,962,962	8,985,837
104	補助及協助收入	344,000	344,000	-	-
	上級政府補助收入	344,000	344,000	-	-
106	罰款及賠償收入	1,715,404	1,697,404	18,000	-
	罰金罰鍰及怠金	1,715,404	1,697,404	18,000	-
107	罰款及賠償收入	1,978,642	-	109,437	1,869,205
	罰金罰鍰及怠金	1,978,642	-	109,437	1,869,205
108	罰款及賠償收入	1,951,001	-	137,000	1,814,001
	罰金罰鍰及怠金	1,951,001	-	137,000	1,814,001
109	罰款及賠償收入	3,248,154	-	611,245	2,636,909
	罰金罰鍰及怠金	3,248,154	-	611,245	2,636,909
110	罰款及賠償收入	5,933,002	180,000	3,087,280	2,665,722
	罰金罰鍰及怠金	5,933,002	180,000	3,087,280	2,665,722

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府都市發展局	81,220,297	13,366,703	30,197,006	37,656,588
104	小計	9,739,900	7,452,220	2,287,680	-
	都市計畫工作	9,395,900	7,108,220	2,287,680	-
	都市更新工作	344,000	344,000	-	-
105	小計	9,357,360	-	7,610,760	1,746,600
	都市計畫工作	9,357,360	-	7,610,760	1,746,600
106	小計	2,625,310	1,661,090	250,130	714,090
	綜合規劃工作	1,911,220	1,661,090	250,130	-
	都市計畫工作	714,090	-	-	714,090
107	小計	7,430,000	-	2,338,000	5,092,000
	都市計畫工作	7,430,000	-	2,338,000	5,092,000
108	小計	10,604,685	-	870,000	9,734,685
	綜合規劃工作	3,394,500	-	-	3,394,500
	都市計畫工作	7,210,185	-	870,000	6,340,185
109	小計	10,850,057	6,000	2,760,594	8,083,463
	都市設計工作	6,917,663	-	-	6,917,663
	綜合規劃工作	1,196,394	-	546,394	650,000
	都市計畫工作	2,736,000	6,000	2,214,200	515,800
110	小計	30,612,985	4,247,393	14,079,842	12,285,750
	都市設計工作	10,610,035	4,097,393	6,512,642	-
	綜合規劃工作	10,836,750	150,000	1,550,000	9,136,750
	都市計畫工作	6,753,000	-	3,880,000	2,873,000
	都市行政工作	2,413,200	-	2,137,200	276,000

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 141 億 5,005 萬 2,253 元，負債總額為 8 億 4,148 萬 2,987 元，資產減除負債後之淨資產為 133 億 856 萬 9,266 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 8 億 2,917 萬 2,030 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)應收帳款及應收其他政府款等 3,805 萬 4,721 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

(3)預付款 40 萬元，主要係業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。

(4)採權益法之投資 2,936 萬 4,620 元及其投資評價調整 128 億 5,527 萬 7,243 元。

(5)土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等 4 億 6,478 萬 9,382 元，及其累計折舊 7,309 萬 6,293 元。

(6)電腦軟體、發展中之無形資產等 609 萬 550 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 3 億 8,692 萬 2,350 元，主要係代辦中央或其他機關委託辦理事項；以及代收代付員工各項保險費用及勞工退休金自付款等款項。

(2)其他應付款 246 萬 690 元，主要係 106 年度以前歲出保留款，轉入下年度繼續處理之款項。

(3)預收其他政府款 891 萬 1,600 元，主要係中央補助計畫等墊付案，中央已撥入補助款，於以後年度轉正。

(4)應付租賃款 93 萬 8,667 元，主要係租賃電腦尚未付款數。

(5)存入保證金 4 億 4,224 萬 9,680 元，主要係收到外界提供作保證用之履約、保固保證金及綠建築保證金等款項。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

3. 淨資產科目：資產負債淨額 133 億 856 萬 9,266 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	14,150,052,253	11,029,578,760	3,120,473,493	28.29
專戶存款	829,172,030	588,402,600	240,769,430	40.92
應收帳款	14,547,051	14,826,203	-279,152	-1.88
應收其他政府款	23,507,670	344,000	23,163,670	6,733.63
預付款	400,000	56,000	344,000	614.29
採權益法之投資	29,364,620	29,364,620	-	-
採權益法之投資 評價調整	12,855,277,243	9,932,616,570	2,922,660,673	29.42
土地	31,533,877	30,741,423	792,454	2.58
土地改良物	91,955,651	104,450,143	-12,494,492	-11.96
累計折舊—土地 改良物	-26,610,138	-80,512,891	53,902,753	-66.95
房屋建築及設備	127,493,489	70,361,591	57,131,898	81.20
累計折舊—房屋 建築及設備	-21,620,775	-2,234,579	-19,386,196	867.55
機械及設備	29,472,814	14,794,178	14,678,636	99.22
累計折舊—機械 及設備	-9,885,280	-6,894,978	-2,990,302	43.37
交通及運輸設備	4,052,569	4,370,866	-318,297	-7.28
累計折舊—交通 及運輸設備	-3,240,896	-3,446,865	205,969	-5.98
雜項設備	18,915,437	18,310,849	604,588	3.30
累計折舊—雜項 設備	-11,411,264	-9,661,237	-1,750,027	18.11
租賃資產	1,338,231	907,608	430,623	47.45

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊—租賃 資產	-327,940	-119,808	-208,132	173.72
購建中固定資產	160,027,314	310,122,290	-150,094,976	-48.40
電腦軟體	4,686,550	5,524,484	-837,934	-15.17
發展中無形資產	1,404,000	-	1,404,000	--
暫付款	-	7,255,693	-7,255,693	-100.00
資產合計	14,150,052,253	11,029,578,760	3,120,473,493	28.29
負債	841,482,987	632,576,164	208,906,823	33.02
應付代收款	386,922,350	284,653,405	102,268,945	35.93
其他應付款	2,460,690	21,722,570	-19,261,880	-88.67
預收其他政府款	8,911,600	14,497,371	-5,585,771	-38.53
應付租賃款	938,667	697,930	240,737	34.49
存入保證金	442,249,680	311,004,888	131,244,792	42.20
淨資產	13,308,569,266	10,397,002,596	2,911,566,670	28.00
資產負債淨額	13,308,569,266	10,397,002,596	2,911,566,670	28.00
負債及淨資產合計	14,150,052,253	11,029,578,760	3,120,473,493	28.29

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係育勤營區新建工程專戶現金增加。
2. 應收其他政府款：主要係應收中央補助款增加，撥款數以實際進度核撥，未撥入款保留增加。
3. 預付款：係委託新竹縣政府辦理 111 年度「北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」委託專業服務案本府分攤款尚未結案。
4. 房屋建築及設備：主要係崙坪文化地景園區第三期工程轉正財產帳。
5. 機械及設備：主要係機十五用地環境改善工程(第二期)完工驗收轉正財

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

產帳。

6. 租賃資產：係本年租賃 10 臺電腦所致。
7. 購建中固定資產：主要係崙坪文化地景園區第三期工程及機十五用地環境改善工程(第二期)轉正財產帳。
8. 發展中無形資產：主要係辦理桃園市都市計畫增額容積及容積移轉代金案件及價金財務管理系統委託資訊服務案尚未結案所致。
9. 暫付款：主要係暫付機十五用地環境改善工程(第二期)尾款於本年辦理轉正。
10. 應付代收款：主要係代辦中央或其他機關委託辦理事項增加。
11. 其他應付款：主要係 106 年度以前年度保留款，經積極辦理或切實檢討後減少保留數。
12. 預收其他政府款：係申請中央補助款計畫並以墊付辦理，中央已依實際完成進度撥款，並於本年度辦理轉正。
13. 應付租賃款：主要係本年租賃 10 臺電腦所致。
14. 存入保證金：主要係各項保證金繳入增加。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1、都市設計業務

(1)都市設計審議分級審查

111 年度第一審議會召開 26 次會議，審議案件 114 件(含公共工程 12 件)，第二審議會召開 25 次會議，審議案件 128 件(含公共工程 8 件)。

(2)辦理社區環境改善計畫

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

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

(3) 進行環境景觀改善及維護管理

執行虎頭山創新園區環境維護管理、南昌森林運動公園及大溪區傘儲庫園區等多處環境改善。

2、都市計畫業務

(1) 辦理都市計畫區通盤檢討

① 藉由通盤檢討作業，整體規劃考量，以促進該區域之都市發展，近 3 年已發布實施共 12 案，111 年於本市都委會審議中共 1 案，於內政部都委會審議中共 19 案，經內政部都委會審定共 2 案。

② 辦理各都市計畫區公共設施專案通盤檢討案，為妥善解決公共設施用地久未取得問題，檢討變更不合時宜之公共設施用地，透過市地重劃整體開發，以因應都市發展需求並保障地主權益，全案(共 29 個都計區)於 108 年報請內政部審議，已過半(17 個都計區)經內政部都委會審定，並陸續公告實施。

(2) 因應地方發展需求辦理都市計畫個案變更

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

3、綜合規劃業務

(1) 辦理鐵路地下化都市計畫變更：工程用地及鐵路兩側公設部分已於 110 年 7 月全數發布實施；車站及其周邊地區都市計畫變更部分續由內政部都委會審議中。

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

4、都市行政業務

(1) 持續辦理各項都市行政業務

① 簡化民眾申請土地使用分區證明書程序：自 105 年 1 月開放土地使用分區證明書線上申請服務，民眾採線上申請案件 111 年度計 39,387 件，採線上申請比例達 87%。

② 許可容積移轉：111 年度許可容積移轉案件計 60 件，取得公共設施用地共 7.89 公頃。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

③許可增額容積：111 年度許可增額容積案件計 86 件，收取增額容積價金計約 51.07 億元。

④許可容移代金：111 年度許可容移代金案件計 48 件，收取容移代金計約 53.24 億元。

(2)都市計畫資訊數位化及便民服務

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

(3)持續辦理都市計畫樁位之測釘及維護管理

配合本市公共建設興辦、協助民眾釐清土地界線疑義及因應本府地政局辦理地籍圖重置作業等需求，持續辦理都市計畫樁位新釘及補建作業，於 111 年度完成 35 件（903 支）樁位測定與公告作業及完成大溪、埔頂及縱貫公路桃園內壢間 3 處都市計畫坐標系統轉換之加密控制測量及圖根導線測量。

5、國土計畫業務

(1)推動區域計畫轉軌國土計畫

桃園市國土功能分區圖已於 111 年 4 月 19 日報部審議，預計於 114 年 4 月 30 日公告。另新屋區及觀音區鄉村地區整體規劃，業已於 111 年 9 月 14 日報部審議。

(2)整併都市計畫

大桃園、大中壢及八德埔頂 3 處整併都市計畫已於 109 年報部審議，刻持續審議中。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、人員維持費	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等	各項計畫已依期進度完成	
	二、一般業務	1. 公務汽(機)車油料費、養護費、員工文康活動及各項辦公事務設備機具維護等 2. 個人電腦融資租賃費用 3. 辦公廳舍空間改善及整修設備經費	計畫已依期進度完成 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成 計畫已依期進度完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
貳、都市設計工作	都市設計工作	1. 本市重點地區環境改善計畫 2. 110 年度桃園市環境景觀總顧問計畫 3. 110 年度桃園市社區環境空間營造計畫 4. 臺鐵林口線路廊活化工程(第二期)擴充內容衍生必要配合項目 5. 臺鐵林口線路廊活化工程(第三期) 6. 桃園市大溪區傘儲庫區景觀工程	本計畫尚於履約期間內，致未執行完成 計畫已依期進度完成 計畫已依期進度完成 計畫已依期進度完成 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成 計畫已依期進度完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成 賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成
參、都市計畫工作	都市計畫工作	1. 變更桃園航空貨運園區暨客運園區(大園南港地區)特定區計畫(第二次通	皆為分年及分階計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	賡續積極辦理，儘速依計畫執行完成

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 111 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
肆、綜合規劃工作	綜合規劃工作	盤檢討)案等 5 案通檢案		
		2. 變更小烏來風景特定區主要計畫(第三次通盤檢討)(第一階段)案	計畫已依期程進度完成	
		3. 變更龜山都市計畫(第四次通盤檢討)(都市計畫圖重製檢討部分)案	計畫已依期程進度完成	
		4. 都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案	11 案已公告實施, 17 案已審定, 其餘案件尚於履約期間內, 致未執行完成	賡續積極辦理, 儘速依計畫執行完成
伍、都市行政工作	都市行政工作	中壢工業區擴大新訂都市計畫	本計畫為分年計畫, 因尚於履約期間內, 致未執行完成	賡續積極辦理, 儘速依計畫執行完成
陸、國土計畫工作	國土計畫工作	1. 桃園市都市計畫樁位測量、清理、補建及圖資整合計畫(第三期)	本計畫為 111 年度至 112 年度之分年計畫, 尚於履約期間內, 致未執行完成	賡續積極辦理, 儘速依計畫執行完成
		2. 桃園市都市計畫地理資訊系統圖資維護	計畫已依期程進度辦理, 尚於履約期間內, 致未執行完成	賡續積極辦理, 儘速依計畫執行完成
		3. 桃園市都市計畫增額容積及容積移轉代金案件及價金財務管理資訊計畫	本計畫為 110 年度計畫, 計畫依期程進度辦理, 計畫已執行完成, 惟尚未辦理結案驗收作業	賡續積極辦理, 儘速依計畫執行完成
陸、國土計畫工作	國土計畫工作	1. 桃園市國土功能分區及使用地劃設案	本計畫為 108 年度至 111 年度之分年計畫, 因中央修法延長	賡續積極辦理, 儘速依計畫執行完成

桃園市政府都市發展局
總 說 明
中華民國 111 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
		2. 建置國土功能分區證明核發系統電腦軟體及設備所需費用	法定作業程序至 114 年，致未執行完成 已完成	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

桃園市政府
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	3,079,155,000	-	3,079,155,000
				經常門總計	3,079,155,000	-	3,079,155,000
				經常門合計	3,079,155,000	-	3,079,155,000
02				04280000000 罰款及賠償收入	16,950,000	-	16,950,000
	075			04286060000 桃園市政府都市發展局	16,950,000	-	16,950,000
		01		04286060100 罰金罰鍰及怠金	16,800,000	-	16,800,000
			01	04286060101 罰金罰鍰	16,800,000	-	16,800,000
		02		04286060300 賠償收入	150,000	-	150,000
			01	04286060301 一般賠償收入	150,000	-	150,000
03				05280000000 規費收入	1,700,000	-	1,700,000
	071			05286060000 桃園市政府都市發展局	1,700,000	-	1,700,000
		01		05286060100 行政規費收入	1,500,000	-	1,500,000
			01	05286060102 證照費	1,500,000	-	1,500,000
		02		05286060300 使用規費收入	200,000	-	200,000
			01	05286060303 資料使用費	200,000	-	200,000
			02	05286060306 場地設施使用費	-	-	-

都市發展局
別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算			數	比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
3,047,122,331	29,068,884	-	3,076,191,215	-2,963,785	99.9%
3,047,122,331	29,068,884	-	3,076,191,215	-2,963,785	99.9%
3,047,122,331	29,068,884	-	3,076,191,215	-2,963,785	99.9%
16,973,591	5,561,214	-	22,534,805	5,584,805	132.95%
16,973,591	5,561,214	-	22,534,805	5,584,805	132.95%
16,570,580	5,561,214	-	22,131,794	5,331,794	131.74%
16,570,580	5,561,214	-	22,131,794	5,331,794	131.74%
403,011	-	-	403,011	253,011	268.67%
403,011	-	-	403,011	253,011	268.67%
1,738,866	-	-	1,738,866	38,866	102.29%
1,738,866	-	-	1,738,866	38,866	102.29%
1,597,840	-	-	1,597,840	97,840	106.52%
1,597,840	-	-	1,597,840	97,840	106.52%
141,026	-	-	141,026	-58,974	70.51%
123,026	-	-	123,026	-76,974	61.51%
18,000	-	-	18,000	18,000	-

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
04				07280000000 財產收入	220,000	-	220,000
	080			07286060000 桃園市政府都市發展局	220,000	-	220,000
		01		07286060100 財產孳息	200,000	-	200,000
			01	07286060101 利息收入	200,000	-	200,000
			02	07286060103 租金收入	-	-	-
		02		07286060500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07286060501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
05				08280000000 營業盈餘及事業收入	3,000,000,000	-	3,000,000,000
	003			08286060000 桃園市政府都市發展局	3,000,000,000	-	3,000,000,000
		01		08286060200 非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000,000	-	3,000,000,000
			01	08286060201 賸餘繳庫	3,000,000,000	-	3,000,000,000
06				09280000000 補助及協助收入	60,250,000	-	60,250,000
	049			09286060000 桃園市政府都市發展局	60,250,000	-	60,250,000
		01		09286060100 上級政府補助收入	60,250,000	-	60,250,000
			01	09286060102 計畫型補助收入	60,250,000	-	60,250,000

都市發展局
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
746,045	-	-	746,045	526,045	339.11%
746,045	-	-	746,045	526,045	339.11%
745,725	-	-	745,725	545,725	372.86%
545,725	-	-	545,725	345,725	272.86%
200,000	-	-	200,000	200,000	-
320	-	-	320	-19,680	1.6%
320	-	-	320	-19,680	1.6%
3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	100%
3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	100%
3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	100%
3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	100%
27,634,050	23,507,670	-	51,141,720	-9,108,280	84.88%
27,634,050	23,507,670	-	51,141,720	-9,108,280	84.88%
27,634,050	23,507,670	-	51,141,720	-9,108,280	84.88%
27,634,050	23,507,670	-	51,141,720	-9,108,280	84.88%

桃園市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				12280000000 其他收入	35,000	-	35,000
	070			12286060000 桃園市政府都市發展局	35,000	-	35,000
		01		12286060200 雜項收入	35,000	-	35,000
			01	12286060201 收回以前年度歲出	5,000	-	5,000
			02	12286060210 其他雜項收入	30,000	-	30,000

都市發展局
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
29,779	-	-	29,779	-5,221	85.08%
29,779	-	-	29,779	-5,221	85.08%
29,779	-	-	29,779	-5,221	85.08%
29,779	-	-	29,779	24,779	595.58%
-	-	-	-	-30,000	-

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	307,702,646	-	307,702,646
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	305,237,000	-	305,237,000
	001			00286060000 桃園市政府都市發展局	305,237,000	-	305,237,000
				經常門合計	201,070,000	-292,293	200,777,707
				資本門合計	104,167,000	292,293	104,459,293
		01		72286060100 一般行政	110,601,000	-	110,601,000
			01	72286060107 行政管理	110,601,000	-	110,601,000
				100000人事費	102,793,000	-	102,793,000
				200000業務費	7,041,000	-3,261	7,037,739
				300000設備及投資*	767,000	3,261	770,261
		02		72286060300 都市發展業務	194,636,000	-	194,636,000
			01	72286060301 都市設計工作	131,953,000	-	131,953,000
				100000人事費	2,777,000	-	2,777,000
				200000業務費	29,176,000	-289,032	28,886,968
				300000設備及投資*	100,000,000	289,032	100,289,032

都市發展局
別決算表

單位:新臺幣元

111年度

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
188,068,884	-	94,248,302	282,317,186	-25,385,460	91.75%	
185,603,238	-	94,248,302	279,851,540	-25,385,460	91.68%	
185,603,238	-	94,248,302	279,851,540	-25,385,460	91.68%	
150,835,236	-	33,474,626	184,309,862	-16,467,845	91.8%	
34,768,002	-	60,773,676	95,541,678	-8,917,615	91.46%	
96,875,484	-	55,580	96,931,064	-13,669,936	87.64%	
96,875,484	-	55,580	96,931,064	-13,669,936	87.64%	
89,348,430	-	-	89,348,430	-13,444,570	86.92%	
6,812,373	-	-	6,812,373	-225,366	96.8%	預算增減數-3,261 元=經費流用-3,261 元
714,681	-	55,580	770,261	-	100%	預算增減數3,261元 =經費流用3,261元
88,727,754	-	94,192,722	182,920,476	-11,715,524	93.98%	
58,103,424	-	64,034,375	122,137,799	-9,815,201	92.56%	
2,748,695	-	-	2,748,695	-28,305	98.98%	
24,257,568	-	3,760,119	28,017,687	-869,281	96.99%	預算增減數- 289,032元=經費流 用-289,032元
31,097,161	-	60,274,256	91,371,417	-8,917,615	91.11%	預算增減數289,032 元=經費流用 289,032元

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	72286060302 綜合規劃工作	10,104,000	-	10,104,000
				100000人事費	270,000	-	270,000
				200000業務費	9,834,000	-	9,834,000
			03	72286060303 都市計畫工作	25,027,000	-	25,027,000
				100000人事費	270,000	-	270,000
				200000業務費	24,457,000	-	24,457,000
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000
			04	72286060304 都市行政工作	16,172,000	-	16,172,000
				100000人事費	270,000	-	270,000
				200000業務費	13,902,000	-	13,902,000
				300000設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000
			05	72286060309 國土計畫工作	11,380,000	-	11,380,000
				100000人事費	140,000	-	140,000
				200000業務費	10,140,000	-	10,140,000
				300000設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000
28				00700000000 統籌支撥科目	2,465,646	-	2,465,646
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,378,831	-	1,378,831

都市發展局
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,662,949	-	7,390,000	10,052,949	-51,051	99.49%	
219,796	-	-	219,796	-50,204	81.41%	
2,443,153	-	7,390,000	9,833,153	-847	99.99%	
11,758,972	-	13,241,508	25,000,480	-26,520	99.89%	
269,991	-	-	269,991	-9	100%	
11,188,981	-	13,241,508	24,430,489	-26,511	99.89%	
300,000	-	-	300,000	-	100%	
9,792,325	-	5,734,839	15,527,164	-644,836	96.01%	
269,776	-	-	269,776	-224	99.92%	
7,966,389	-	5,290,999	13,257,388	-644,612	95.36%	
1,556,160	-	443,840	2,000,000	-	100%	
6,410,084	-	3,792,000	10,202,084	-1,177,916	89.65%	
46,810	-	-	46,810	-93,190	33.44%	
5,263,274	-	3,792,000	9,055,274	-1,084,726	89.3%	
1,100,000	-	-	1,100,000	-	100%	
2,465,646	-	-	2,465,646	-	100%	
1,378,831	-	-	1,378,831	-	100%	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,378,831	-	1,378,831
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,378,831	-	1,378,831
				100000人事費	1,378,831	-	1,378,831
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,086,815	-	1,086,815
			01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,086,815	-	1,086,815
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,086,815	-	1,086,815
				100000人事費	1,086,815	-	1,086,815

都市發展局
別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,378,831	-	-	1,378,831	-	100%	
1,378,831	-	-	1,378,831	-	100%	
1,378,831	-	-	1,378,831	-	100%	
1,086,815	-	-	1,086,815	-	100%	
1,086,815	-	-	1,086,815	-	100%	
1,086,815	-	-	1,086,815	-	100%	
1,086,815	-	-	1,086,815	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經費門總計	15,170,203	-	2,221,404	-
					經常門合計	15,170,203	-	2,221,404	-
104	08				104年度小計	344,000	-	344,000	-
		606			補助及協助收入	344,000	-	344,000	-
			01		桃園市政府都市發展局	344,000	-	344,000	-
				02	上級政府補助收入	344,000	-	344,000	-
					計畫型補助收入	344,000	-	344,000	-
106	03				106年度小計	1,715,404	-	1,697,404	-
		606			罰款及賠償收入	1,715,404	-	1,697,404	-
			01		桃園市政府都市發展局	1,715,404	-	1,697,404	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,715,404	-	1,697,404	-
					罰金罰鍰	1,715,404	-	1,697,404	-
107	03				107年度小計	1,978,642	-	-	-
		606			罰款及賠償收入	1,978,642	-	-	-
			01		桃園市政府都市發展局	1,978,642	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,978,642	-	-	-
					罰金罰鍰	1,978,642	-	-	-
108	03				108年度小計	1,951,001	-	-	-
		606			罰款及賠償收入	1,951,001	-	-	-
			01		桃園市政府都市發展局	1,951,001	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,951,001	-	-	-
					罰金罰鍰	1,951,001	-	-	-
109	04				109年度小計	3,248,154	-	-	-
		606			罰款及賠償收入	3,248,154	-	-	-
			01		桃園市政府都市發展局	3,248,154	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	3,248,154	-	-	-
					罰金罰鍰	3,248,154	-	-	-
110	04				110年度小計	5,933,002	-	180,000	-
		606			罰款及賠償收入	5,933,002	-	180,000	-
			01		桃園市政府都市發展局	5,933,002	-	180,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	5,933,002	-	180,000	-
					罰金罰鍰	5,933,002	-	180,000	-

都市發展局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
3,962,962	-	-	-	8,985,837	-
3,962,962	-	-	-	8,985,837	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
18,000	-	-	-	-	-
18,000	-	-	-	-	-
18,000	-	-	-	-	-
18,000	-	-	-	-	-
18,000	-	-	-	-	-
109,437	-	-	-	1,869,205	-
109,437	-	-	-	1,869,205	-
109,437	-	-	-	1,869,205	-
109,437	-	-	-	1,869,205	-
109,437	-	-	-	1,869,205	-
137,000	-	-	-	1,814,001	-
137,000	-	-	-	1,814,001	-
137,000	-	-	-	1,814,001	-
137,000	-	-	-	1,814,001	-
137,000	-	-	-	1,814,001	-
611,245	-	-	-	2,636,909	-
611,245	-	-	-	2,636,909	-
611,245	-	-	-	2,636,909	-
611,245	-	-	-	2,636,909	-
611,245	-	-	-	2,636,909	-
3,087,280	-	-	-	2,665,722	-
3,087,280	-	-	-	2,665,722	-
3,087,280	-	-	-	2,665,722	-
3,087,280	-	-	-	2,665,722	-
3,087,280	-	-	-	2,665,722	-

桃園市政府
以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計		81,220,297		13,366,703
					經費門總計		81,220,297		13,366,703
					經常門合計		66,456,556		12,977,518
					資本門合計		14,763,741		389,185
104	28	606			104年度小計		9,739,900		7,452,220
					桃園市政府都市發展局主管		9,739,900		7,452,220
					桃園市政府都市發展局		9,739,900		7,452,220
					都市發展業務		9,739,900		7,452,220
				03	都市計畫工作		9,395,900		7,108,220
					業務費		9,395,900		7,108,220
				05	都市更新工作*		344,000		344,000
					業務費*		344,000		344,000
105	28	606			105年度小計		9,357,360		-
					桃園市政府都市發展局主管		9,357,360		-
					桃園市政府都市發展局		9,357,360		-
					都市發展業務		9,357,360		-
				03	都市計畫工作		9,357,360		-
					業務費		9,357,360		-
106	28	606			106年度小計		2,625,310		1,661,090
					桃園市政府都市發展局主管		2,625,310		1,661,090
					桃園市政府都市發展局		2,625,310		1,661,090
					都市發展業務		2,625,310		1,661,090
				02	綜合規劃工作		1,911,220		1,661,090
					業務費		1,911,220		1,661,090
				03	都市計畫工作		714,090		-
					業務費		714,090		-
107	28	606			107年度小計		7,430,000		-
					桃園市政府都市發展局主管		7,430,000		-
					桃園市政府都市發展局		7,430,000		-
					都市發展業務		7,430,000		-
				03	都市計畫工作		7,430,000		-
					業務費		7,430,000		-
108	28	606			108年度小計		10,604,685		-
					桃園市政府都市發展局主管		10,604,685		-
					桃園市政府都市發展局		10,604,685		-
					都市發展業務		10,604,685		-
				02	綜合規劃工作		3,394,500		-
					業務費		3,394,500		-
				03	都市計畫工作		7,210,185		-
					業務費		7,210,185		-
109	28	606			109年度小計		10,850,057		6,000
					桃園市政府都市發展局主管		10,850,057		6,000
					桃園市政府都市發展局		10,850,057		6,000
					都市發展業務		10,850,057		6,000
				01	都市設計工作*		6,917,663		-
					設備及投資*		6,917,663		-
				02	綜合規劃工作*		1,196,394		-
					業務費		650,000		-
					設備及投資*		546,394		-
				03	都市計畫工作		2,736,000		6,000
					業務費		2,736,000		6,000
110	28	606			110年度小計		30,612,985		4,247,393
					桃園市政府都市發展局主管		30,612,985		4,247,393
					桃園市政府都市發展局		30,612,985		4,247,393

都市發展局

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

111年度

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	30,197,006				37,656,588
	30,197,006				37,656,588
	23,016,113				30,462,925
	7,180,893				7,193,663
	2,287,680				
	2,287,680				
	2,287,680				
	2,287,680				
	2,287,680				
	2,287,680				
	7,610,760				1,746,600
	7,610,760				1,746,600
	7,610,760				1,746,600
	7,610,760				1,746,600
	7,610,760				1,746,600
	7,610,760				1,746,600
	250,130				714,090
	250,130				714,090
	250,130				714,090
	250,130				714,090
	250,130				714,090
	250,130				714,090
	250,130				714,090
	2,338,000				5,092,000
	2,338,000				5,092,000
	2,338,000				5,092,000
	2,338,000				5,092,000
	2,338,000				5,092,000
	2,338,000				5,092,000
	2,338,000				5,092,000
	870,000				9,734,685
	870,000				9,734,685
	870,000				9,734,685
	870,000				9,734,685
	870,000				9,734,685
					3,394,500
					3,394,500
	870,000				6,340,185
	870,000				6,340,185
	2,760,594				8,083,463
	2,760,594				8,083,463
	2,760,594				8,083,463
	2,760,594				8,083,463
					6,917,663
					6,917,663
	546,394				650,000
					650,000
	546,394				
	2,214,200				515,800
	2,214,200				515,800
	14,079,842				12,285,750
	14,079,842				12,285,750
	14,079,842				12,285,750

桃園市政府
以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
			03		都市發展業務		30,612,985		4,247,393
			01		都市設計工作		10,610,035		4,097,393
					業務費		5,563,951		4,052,208
					設備及投資*		5,046,084		45,185
			02		綜合規劃工作		10,836,750		150,000
					業務費		10,836,750		150,000
			03		都市計畫工作		6,753,000		
					業務費		6,753,000		
			04		都市行政工作		2,413,200		
					業務費		503,600		
					設備及投資*		1,909,600		

都市發展局

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	14,079,842				12,285,750
	6,512,642				-
	1,511,743				-
	5,000,899				-
	1,550,000				9,136,750
	1,550,000				9,136,750
	3,880,000				2,873,000
	3,880,000				2,873,000
	2,137,200				276,000
	503,600				-
	1,633,600				276,000

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00280000000 桃園市政府都市發展局主管	92,903,498	91,406,364	-	-	184,309,862
	001		00286060000 桃園市政府都市發展局	92,903,498	91,406,364	-	-	184,309,862
		01	722860605720100 一般行政	89,348,430	6,812,373	-	-	96,160,803
		01	722860605720107 行政管理	89,348,430	6,812,373	-	-	96,160,803
		02	722860605720300 都市發展業務	3,555,068	51,119,365	-	-	54,674,433
		01	722860605720301 都市設計工作	2,748,695	24,257,568	-	-	27,006,263
		02	722860605720302 綜合規劃工作	219,798	2,443,153	-	-	2,662,949
		03	722860605720303 都市計畫工作	269,991	11,188,981	-	-	11,458,972
		04	722860605720304 都市行政工作	269,776	7,966,389	-	-	8,236,165
		05	722860605720309 國土計畫工作	46,810	5,263,274	-	-	5,310,084
			小計	92,903,498	57,931,738	-	-	150,835,236
			保留數	-	-	-	-	-
	01		722860605720100 一般行政	-	-	-	-	-
		01	722860605720107 行政管理	-	-	-	-	-
		02	722860605720300 都市發展業務	-	33,474,626	-	-	33,474,626
		01	722860605720301 都市設計工作	-	3,760,119	-	-	3,760,119
		02	722860605720302 綜合規劃工作	-	7,390,000	-	-	7,390,000
		03	722860605720303 都市計畫工作	-	13,241,508	-	-	13,241,508
		04	722860605720304 都市行政工作	-	5,290,999	-	-	5,290,999
		05	722860605720309 國土計畫工作	-	3,792,000	-	-	3,792,000
			保留小計	-	33,474,626	-	-	33,474,626
02			00700000000 統等支撥科目	2,465,646	-	-	-	2,465,646
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,378,831	-	-	-	1,378,831
		01	7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	1,378,831	-	-	-	1,378,831

都市發展局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		95,541,678		95,541,678	279,851,540
		95,541,678		95,541,678	279,851,540
		714,681		714,681	96,875,484
		714,681		714,681	96,875,484
		34,053,321		34,053,321	88,727,754
		31,097,161		31,097,161	58,103,424
					2,662,949
		300,000		300,000	11,758,972
		1,556,160		1,556,160	9,792,325
		1,100,000		1,100,000	6,410,084
		34,768,002		34,768,002	185,603,238
		55,580		55,580	55,580
		55,580		55,580	55,580
		60,718,096		60,718,096	94,192,722
		60,274,256		60,274,256	64,034,375
					7,390,060
					13,241,508
		443,840		443,840	5,734,839
					3,792,000
		60,773,676		60,773,676	94,248,302
					2,465,646
					1,378,831
					1,378,831

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	7670a0208760501 公務人員退休及撫 卹給付	1,378,831	-	-	-	1,378,831
				小計	1,378,831	-	-	-	1,378,831
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,086,815	-	-	-	1,086,815
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	1,086,815	-	-	-	1,086,815
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	1,086,815	-	-	-	1,086,815
				小計	1,086,815	-	-	-	1,086,815
				合 計	95,369,144	91,406,364	-	-	186,775,508

都市發展局
科目分析表

111 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,378,831
					1,378,831
					1,086,815
					1,086,815
					1,086,815
					1,086,815
					1,086,815
		95,541,678		95,541,678	282,317,186

桃園市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	都市發展業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	89,348,430	3,555,068	1,378,831	1,086,815
1010 政務人員待遇	457,760			
1015 法定編制人員待遇	53,871,937			
1020 約聘僱人員待遇	9,072,709	2,203,987		
1025 技工及工友待遇	66,380			
1030 獎金	11,905,367	210,990	10,000	
1035 其他給與	1,282,790			
1040 加班值班費	2,354,969	1,140,091		1,086,815
1045 退休退職給付			1,368,831	
1050 退休離職儲金	5,245,587			
1055 保險	5,090,931			
2000 業務費	6,812,373	51,119,365		
2003 教育訓練費	10,200	35,820		
2006 水電費	24,409	106,014		
2009 通訊費	215,998	366,779		
2018 資訊服務費	159,450	742,000		
2021 其他業務租金	150,000	5,760		
2024 稅捐及規費	73,430	61,729		
2027 保險費	84,500			
2033 臨時人員酬金	3,810,196			
2036 按日按件計資酬金	77,436	835,508		
2051 物品	625,259	1,617,533		
2054 一般事務費	760,336	46,718,439		
2066 車輛及辦公器具養護費	85,039	21,900		
2072 國內旅費	32,210	294,913		
2078 國外旅費		312,970		
2093 特別費	703,910			
3000 設備及投資	714,681	34,053,321		
3015 公共建設及設施費		30,967,590		
3025 運輸設備費	23,625			
3030 資訊軟硬體設備費	289,558	2,956,160		
3035 雜項設備費	401,498	129,571		
小計	96,875,484	88,727,754	1,378,831	1,086,815
保留數				
2000 業務費		33,474,626		
2039 委辦費		400,000		
2054 一般事務費		33,074,626		
3000 設備及投資	55,580	60,718,096		
3015 公共建設及設施費		60,274,256		
3030 資訊軟硬體設備費	55,580	443,840		
保留小計	55,580	94,192,722		
合計	96,931,064	182,920,476	1,378,831	1,086,815

桃園市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	95,369,144			
1010 政務人員待遇	457,760			
1015 法定編制人員待遇	53,871,937			
1020 約聘僱人員待遇	11,276,696			
1025 技工及工友待遇	66,380			
1030 獎金	12,126,357			
1035 其他給與	2,369,605			
1040 加班值班費	3,495,060			
1045 退休退職給付	1,368,831			
1050 退休離職儲金	5,245,587			
1055 保險	5,090,931			
2000 業務費	57,931,738			
2003 教育訓練費	46,020			
2006 水電費	130,423			
2009 通訊費	582,777			
2018 資訊服務費	901,450			
2021 其他業務租金	155,760			
2024 稅捐及規費	135,159			
2027 保險費	84,500			
2033 臨時人員酬金	3,810,196			
2036 按日按件計資酬金	912,944			
2051 物品	2,242,792			
2054 一般事務費	47,478,775			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,939			
2072 國內旅費	327,123			
2078 國外旅費	312,970			
2093 特別費	703,910			
3000 設備及投資	34,768,002			
3015 公共建設及設施費	30,967,590			
3025 運輸設備費	23,625			
3030 資訊軟硬體設備費	3,245,718			
3035 雜項設備費	531,069			
小計	188,068,884			
保留數				
2000 業務費	33,474,626			
2039 委辦費	400,000			
2054 一般事務費	33,074,626			
3000 設備及投資	60,773,676			
3015 公共建設及設施費	60,274,256			
3030 資訊軟硬體設備費	499,420			
保留小計	94,248,302			
合計	282,317,186			

桃園市政府
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	3,051,085,293	0	0	0
本年度	3,047,122,331	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	16,973,591	0	0	0
05000000 規費收入	1,738,866	0	0	0
07000000 財產收入	746,045	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	3,000,000,000	0	0	0
09000000 補助及協助收入	27,634,050	0	0	0
12000000 其他收入	29,779	0	0	0
以前年度	3,962,962	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,962,962	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	18,000	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	109,437	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	137,000	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	611,245	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	3,087,280	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

都市發展局 數分析表

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	8,911,600	0	3,059,996,893
0	0	0	0	3,047,122,331
0	0	0	0	16,973,591
0	0	0	0	1,738,866
0	0	0	0	746,045
0	0	0	0	3,000,000,000
0	0	0	0	27,634,050
0	0	0	0	29,779
0	0	0	0	3,962,962
0	0	0	0	3,962,962
0	0	0	0	18,000
0	0	0	0	109,437
0	0	0	0	137,000
0	0	0	0	611,245
0	0	0	0	3,087,280
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

都市發展局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	8,911,600	0	8,911,600

桃園市政府
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	218,265,890	400,000	0	0
本年度	188,068,884	400,000	0	0
一、本年度經費	185,603,238	400,000	0	0
0572010700 行政管理	96,160,803	0	0	0
0572010700* 行政管理	714,681	0	0	0
0572030100 都市設計工作	27,006,263	0	0	0
0572030100* 都市設計工作	31,097,161	0	0	0
0572030200 綜合規劃工作	2,662,949	400,000	0	0
0572030300 都市計畫工作	11,458,972	0	0	0
0572030300* 都市計畫工作	300,000	0	0	0
0572030400 都市行政工作	8,236,165	0	0	0
0572030400* 都市行政工作	1,556,160	0	0	0
0572030900 國土計畫工作	5,310,084	0	0	0
0572030900* 國土計畫工作	1,100,000	0	0	0
二、統籌科目	2,465,646	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,378,831	0	0	0

都市發展局
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
15,371,989	0	6,149,121	0	21,658,242	218,528,758	131,504,890
0	0	0	0	0	188,468,884	93,848,302
0	0	0	0	0	186,003,238	93,848,302
0	0	0	0	0	96,160,803	0
0	0	0	0	0	714,681	55,580
0	0	0	0	0	27,006,263	3,760,119
0	0	0	0	0	31,097,161	60,274,256
0	0	0	0	0	3,062,949	6,990,000
0	0	0	0	0	11,458,972	13,241,508
0	0	0	0	0	300,000	0
0	0	0	0	0	8,236,165	5,290,999
0	0	0	0	0	1,556,160	443,840
0	0	0	0	0	5,310,084	3,792,000
0	0	0	0	0	1,100,000	0
0	0	0	0	0	2,465,646	0
0	0	0	0	0	1,378,831	0

桃園市政府
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,086,815	0	0	0
以前年度	30,197,006	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	30,197,006	0	0	0
104年度 0572030300 都市計畫工作	2,287,680	0	0	0
105年度 0572030300 都市計畫工作	7,610,760	0	0	0
106年度 0572030200 綜合規劃工作	250,130	0	0	0
106年度 0572030300 都市計畫工作				
107年度 0572030300 都市計畫工作	2,338,000	0	0	0
108年度 0572030200 綜合規劃工作				
108年度 0572030300 都市計畫工作	870,000	0	0	0
109年度 0572030100* 都市設計工作				
109年度 0572030200 綜合規劃工作				
109年度 0572030200* 綜合規劃工作	546,394	0	0	0
109年度 0572030300 都市計畫工作	2,214,200	0	0	0
110年度 0572030100 都市設計工作	1,511,743	0	0	0
110年度 0572030100* 都市設計工作	5,000,899	0	0	0

都市發展局
數分析表

單位:新臺幣元

111年度

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,086,815	0
15,371,989	0	0	0	0	45,568,995	37,656,588
0	0	0	0	0	30,197,006	37,656,588
0	0	0	0	0	2,287,680	0
0	0	0	0	0	7,610,760	1,746,600
0	0	0	0	0	250,130	0
						714,090
0	0	0	0	0	2,338,000	5,092,000
						3,394,500
0	0	0	0	0	870,000	6,340,185
						6,917,663
						650,000
0	0	0	0	0	546,394	0
0	0	0	0	0	2,214,200	515,800
0	0	0	0	0	1,511,743	0
0	0	0	0	0	5,000,899	0

桃園市政府
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0572030200 綜合規劃工作	1,550,000	0	0	0
110年度 0572030300 都市計畫工作	3,880,000	0	0	0
110年度 0572030400 都市行政工作	503,600	0	0	0
110年度 0572030400* 都市行政工作	1,633,600	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1097169 墊付-72286060301-30 00-都市發展業務-都市設計工作 -設備及投資-辦理「臺鐵林口線路 廊活化工程(第二期)」擴充內容衍 生必要配合項目(資本門)	0	0	0	0
1101793 墊付-72286060301-20 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費辦理「城鎮風貌及創生環境營 造計畫」政策引導型第一階段補助計 畫「110年度桃園市環境景觀總顧問服 務計畫案」(經常門)	0	0	0	0

都市發展局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,550,000	9,136,750
0	0	0	0	0	3,880,000	2,873,000
0	0	0	0	0	503,600	0
0	0	0	0	0	1,633,600	276,000
15,371,989	0	0	0	0	15,371,989	0
1,152	0	0	0	0	1,152	0
873,466	0	0	0	0	873,466	0
14,497,371	0	0	0	0	14,497,371	0
0	0	6,149,121	0	21,658,242	-15,509,121	0
0	0	0	0	6,341,138	-6,341,138	0
0	0	0	0	1,950,000	-1,950,000	0

桃園市政府
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1101794 墊付-72286060301-20 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費-辦理「城鎮風貌及創生環 境營造計畫」政策引導型第一階段補 助計畫「110年度桃園市社區環境空間 營造計畫案」(經常門)	0	0	0	0
1101992 墊付-72286060301-30 00-都市發展業務-都市設計工作- 設備及投資辦理「城鎮風貌及創生環 境營造計畫」政策引導第二階段補助 計畫「桃園市大溪區傘儲庫園區景觀 工程」(資本門)	0	0	0	0
1102020 墊付-72286060302-30 00-都市發展業務-綜合規劃工作- 設備及投資-辦理「國土功能分區證明 核發系統電腦軟體及設備」(資本門)	0	0	0	0
1101861 墊付-72286060301-30 00-都市發展業務-都市設計工作- 設備及投資辦理「提升道路品質計畫 (內政部)2.0」競爭型提案-「臺鐵林 口線路廊活化工程(第三期)」(資本 門)	0	0	0	0
1105608 墊付-72286060301-20 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費辦理「城鎮風貌及創生環境營 造計畫」政策引導型第三階段補助計 畫「111年度桃園市環境景觀總顧問服 務計畫案」(經常門)	0	0	0	0
1105609 墊付-72286060301-20 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費-辦理「城鎮風貌及創生環 境營造計畫」政策引導型第三階段補 助計畫-「111年度桃園市社區規劃師 駐地輔導計畫」(經常門)	0	0	0	0

都市發展局
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	8,550,000	-8,550,000	0
0	0	0	0	24,085	-24,085	0
0	0	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
0	0	0	0	3,693,019	-3,693,019	0
0	0	1,749,454	0	0	1,749,454	0
0	0	3,889,667	0	0	3,889,667	0

桃園市政府
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1112324 墊付-72286060301-30 00-都市發展業務-都市設計工作- 設備及投資辦理「城鎮風貌及創生環 境營造計畫」競爭型第二階段計畫補 助-「桃園市蘆竹區營盤溪水綠共生計 畫」規劃設計(資本門)	0	0	0	0

都市發展局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	510,000	0	0	510,000	0

桃園市政府都市發展局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	38,054,721	-	38,054,721		
	107年度小計	1,869,205	-	1,869,205		
	罰款及賠償收入	1,869,205	-	1,869,205		
	罰金罰鍰及息金	1,869,205	-	1,869,205		
	罰金罰鍰	1,869,205	-	1,869,205	94.47%	違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	1,814,001	-	1,814,001		
	罰款及賠償收入	1,814,001	-	1,814,001		
	罰金罰鍰及息金	1,814,001	-	1,814,001		
	罰金罰鍰	1,814,001	-	1,814,001	92.98%	違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	2,636,909	-	2,636,909		
	罰款及賠償收入	2,636,909	-	2,636,909		
	罰金罰鍰及息金	2,636,909	-	2,636,909		
	罰金罰鍰	2,636,909	-	2,636,909	81.18%	違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
110	110年度小計	2,665,722	-	2,665,722		
	罰款及賠償收入	2,665,722	-	2,665,722		
	罰金罰鍰及息金	2,665,722	-	2,665,722		
	罰金罰鍰	2,665,722	-	2,665,722	44.93%	違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111	111年度小計	29,068,884	-	29,068,884		
	罰款及賠償收入	5,561,214	-	5,561,214		
	罰金罰鍰及息金	5,561,214	-	5,561,214		
	罰金罰鍰	5,561,214	-	5,561,214	33.10%	違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	23,507,670	-	23,507,670		
上級政府補助收入	23,507,670	-	23,507,670			
計畫型補助收入	23,507,670	-	23,507,670	39.02%	臺鐵林口線路廊活化工程(第三期)經費，中央依契約履約進度核撥補助款，績於達成履約進度後依補助規定請領補助款。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。	

桃園市政府都市發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-742,381		
104	104年度經常門小計	344,000		
	補助及協助收入	344,000		
	上級政府補助收入	344,000		
	計畫型補助收入	344,000	100.00%	依本局111年12月5日191110042099准登辦理註銷。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
106	106年度經常門小計	1,697,404		
	罰款及賠償收入	1,697,404		
	罰金罰鍰及息金	1,697,404	98.95%	罰單編號106G100044等28案，前依法已取得債權憑證，其應收款項業經審計部桃園市審計處111年11月10日審桃市四字第1110002128號函同意註銷，計169萬7,404元。 04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
	罰金罰鍰	1,697,404		
110	110年度經常門小計	180,000		
	罰款及賠償收入	180,000		
	罰金罰鍰及息金	180,000	3.03%	罰單編號110G100273及110G100274經本局撤銷原處分，業依本局111年12月27日准簽同意註銷18萬元。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	罰金罰鍰	180,000		
111	111年度經常門小計	-2,963,785		
	罰款及賠償收入	5,584,805		
	罰金罰鍰及息金	5,331,794	31.74%	係因違反都市計畫法案件較預期增加所致。
	罰金罰鍰	5,331,794		
	賠償收入	253,011	168.67%	係因執行各項計畫採購案違約金較預期增加所致。
	一般賠償收入	253,011		
	規費收入	38,866		
	行政規費收入	97,840	6.52%	
	證照費	97,840		
	使用規費收入	-58,974	-38.49%	係因民眾申請案件較預期減少所致。
	資料使用費	-78,974		
	場地設施使用費	18,000		係桃園市虎頭山創新園區多功能展示館場地使用費收入。
	財產收入	526,045		
	財產孳息	545,725	172.86%	專戶存款利息收入較預期增加所致。
	利息收入	345,725		
	租金收入	200,000		
	廢舊物資售價	-19,680	-98.40%	係因變賣已報廢之財產及物品等收入較預期減少所致。
	廢舊物資售價	-19,680		
	補助及協助收入	-9,108,280		
	上級政府補助收入	-9,108,280	-15.12%	
	計畫型補助收入	-9,108,280		
	其他收入	-5,221		
	雜項收入	-5,221		
	收回以前年度歲出	24,779	495.58%	係因收回以前年度歲出已核銷之款項較預期增加所致。
	其他雜項收入	-30,000	-100.00%	主要係因辦理工程計畫，其有價資源回收料變賣收入較預期減少所致。

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	合計		131,904,890	131,904,890	34.13%
105	105年度經常門小計		1,746,600	1,746,600	18.67%
	社區發展支出		1,746,600	1,746,600	18.67%
	都市發展業務		1,746,600	1,746,600	18.67%
	都市計畫工作		1,746,600	1,746,600	18.67%
106	106年度經常門小計		714,090	714,090	27.20%
	社區發展支出		714,090	714,090	27.20%
	都市發展業務		714,090	714,090	27.20%
	都市計畫工作		714,090	714,090	100.00%
107	107年度經常門小計		5,092,000	5,092,000	68.53%
	社區發展支出		5,092,000	5,092,000	68.53%
	都市發展業務		5,092,000	5,092,000	68.53%
	都市計畫工作		5,092,000	5,092,000	68.53%
108	108年度經常門小計		9,734,685	9,734,685	91.80%
	社區發展支出		9,734,685	9,734,685	91.80%
	都市發展業務		9,734,685	9,734,685	91.80%
	綜合規劃工作		3,394,500	3,394,500	100.00%
	都市計畫工作		6,340,185	6,340,185	87.03%

都市發展局
分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 折		金 額	備 註
經 費 門 類	類 型		
經常門	C01	131,904,890	
		1,746,600	
		1,746,600	
		1,746,600	
		1,746,600	採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
經常門	C01	690,000	「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690,000元;保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		1,056,600	「變更觀音市都市計畫(第四次通盤檢討)」委託專業服務案1,056,600元;保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
經常門	C01	714,090	
		714,090	
		714,090	
		714,090	採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		714,090	「變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」委託技術服務案714,000元;保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
經常門	C01	5,092,000	
		5,092,000	
		5,092,000	
		5,092,000	採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		280,000	「桃園市都市計畫(第二次通盤檢討)案暫予保留新編號六及新編號七都市計畫檢討規劃案」暨「南崁地區都市計畫(三元街以南農業區整體開發)案」委託技術服務案280,000元;保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
經常門	C01	372,000	「變更觀音(新坡地區)都市計畫(中山路以北、文中路以西)區段徵收土地之公益性及必要性評估報告」委託專業服務案372,000元;保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		680,000	「變更大園都市計畫及大園(菜林地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」委託技術服務案680,000元;保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		3,760,000	「變更南崁地區都市計畫(工一)暨林口特定區都市計畫(工八)(配合中油桃園煉油廠遷廠整體規劃)案」委託技術服務案3,760,000元;保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		9,734,685	
		9,734,685	
經常門	C01	9,734,685	
		3,394,500	採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		2,320,500	「臺鐵桃園段立體化建設計畫新增車站周邊土地變更開發案」委託技術服務案2,320,500元;保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
經常門	C01	1,074,000	「八德(大滿地區)保一總隊大浦營區(機六用地部分):三舊延伸線暨周邊地區都市計畫變更案」委託技術服務案1,074,000元;保留原因:採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		6,340,185	採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度經常門小計		1,165,800	1,165,800	34.43%
	社區發展支出		1,165,800	1,165,800	34.43%
	都市發展業務		1,165,800	1,165,800	34.43%
	綜合規劃工作		650,000	650,000	100.00%
	都市計畫工作		515,800	515,800	18.85%
109	109年度資本門小計		6,917,663	6,917,663	92.68%
	社區發展支出		6,917,663	6,917,663	92.68%
	都市發展業務		6,917,663	6,917,663	92.68%
	都市設計工作		6,917,663	6,917,663	100.00%
110	110年度經常門小計		12,009,750	12,009,750	50.77%
	社區發展支出		12,009,750	12,009,750	50.77%
	都市發展業務		12,009,750	12,009,750	50.77%
	綜合規劃工作		9,136,750	9,136,750	84.31%
	都市計畫工作		2,873,000	2,873,000	42.54%
110	110年度資本門小計		276,000	276,000	3.97%
	社區發展支出		276,000	276,000	3.97%
	都市發展業務		276,000	276,000	3.97%
	都市行政工作		276,000	276,000	14.45%

都市發展局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門	C01	4,320,185	「變更林口特定區計畫(桃園市轄區部分)保護區檢討變更案」委託技術服務案4,320,185元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	1,450,000	「變更新屋都市計畫農業區整體開發案」委託技術服務案1,450,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	570,000	「中壢平鎮、楊梅、石門、中壢(龍岡地區)細部計畫土地使用分區管制要點」委託技術服務案570,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		1,165,800	
經常門		1,165,800	
		1,165,800	
	C01	650,000	採購案履約條件未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。
經常門	C01	650,000	「新設產業園區開發計畫」委託技術服務案650,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。
		515,800	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
資本門	C01	515,800	桃園市都市計畫空拍影像及3D模型建置計畫契約變更案515,800元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		6,917,663	
		6,917,663	
		6,917,663	
經常門		6,917,663	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	A10	6,917,663	桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程6,917,663元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		12,009,750	
經常門		12,009,750	
		12,009,750	
經常門		9,136,750	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或76條規定辦理保留。
	C01	3,146,750	桃園市都市計畫主要計畫整併案3,146,750元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	3,500,000	「新設產業園區開發計畫」委託技術服務案3,500,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。
	C01	2,490,000	臺鐵沿線各站立體化都市計畫變更案2,490,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
經常門		2,873,000	採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。
	C01	2,873,000	變更南崁地區都市計畫(第三次通盤檢討)暨細部計畫案2,873,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。
資本門		276,000	
		276,000	
		276,000	
		276,000	採購案履約條件尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	111年度經常門小計		33,474,626	33,474,626	16.67%
	社區發展支出		33,474,626	33,474,626	16.67%
	都市發展業務		33,474,626	33,474,626	36.81%
	都市設計工作		3,760,119	3,760,119	11.88%
	綜合規劃工作		7,390,000	7,390,000	73.14%
	都市計畫工作		13,241,508	13,241,508	53.55%

都市發展局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註	
經 貨 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門	C01	276,000	桃園市都市計畫增額容積及容積移轉代金案件及償金財務管理資訊計畫276,000元; 保留原因: 採購案履約條件尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		33,474,626	
		33,474,626	
		33,474,626	
		3,760,119	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	3,243,581	都市重點地區環境美化及維管3,243,581元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	62,000	「桃林鐵路廟道周邊綠地景觀改善工程」委請律師代理本局辦理民事訴訟二審服務費62,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	60,000	「龍潭區三坑子老街地區改善及周邊自行車及步道工程委託設計及監造」案履約爭議(給付服務費)之民事訴訟二審案件事宜60,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	122,000	本市平鎮區六和段土地未經核准違規埋填、堆置土方及變更濕地地形地貌裁處案件委任專業律師擔任行政訴訟一審之訴訟代理人122,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	98,700	「桃園市蘆竹區營盤溪水綠共生計畫規劃設計」規劃設計階段之生態檢核調查案98,700元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
經常門	C01	75,838	虎頭山創新園區及南昌營區111年藝術勁務75,838元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	98,000	桃園埤圳資料庫與生態調查網站維護管理98,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		7,390,000	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或76條規定辦理保留。
	C01	6,990,000	中坜工業區擴大新訂都市計畫6,990,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。
	C03	400,000	辦理北臺區域發展推動委員會作業費400,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
經常門		13,241,508	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或76條規定辦理保留。
	C01	290,508	變更大溪(埔頂地區)主要計畫(第三次通盤檢討)案暨細部計畫二通案290,508元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。
	C01	291,000	變更復興都市計畫(第五次通盤檢討)案291,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	882,000	變更桃園航空貨運園區暨客運園區(大園南港地區)特定區計畫(第二次通盤檢討)案882,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	5,600,000	變更桃園市都市計畫(第三次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案(第二階段作業費)5,600,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	2,800,000	桃園市都市計畫(第二次通盤檢討)案暫予保留新編號六及新編號七都市計畫檢討規劃案暨南荖地區都市計畫(三元街以南農業區整體開發)案(第二階段作業費)2,800,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付款	保留款	合計	%
	都市行政工作		5,290,999	5,290,999	37.33%
	國土計畫工作		3,792,000	3,792,000	36.89%
111	111年度資本門小計		60,773,676	60,773,676	58.18%
	社區發展支出		60,773,676	60,773,676	58.18%
	一般行政		55,580	55,580	7.22%
	行政管理		55,580	55,580	7.22%
	都市發展業務		60,718,096	60,718,096	58.56%
	都市設計工作		60,274,256	60,274,256	60.10%
	都市行政工作		443,840	443,840	22.19%

都市發展局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 費 門 類	類 型		
經常門	C01	2,200,000	變更龜山都市計畫(第四次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案(第二階段作業費)2,200,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	1,100,000	變更大園都市計畫(三二號道路西南側特一號道路東側、老街溪西側、民生路西側等三處)整體開發案委託技術服務案1,100,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	78,000	數值地形圖系統設備更新及網頁改版委託資訊服務案78,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	5,290,999	採購案履約條件未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。
	C01	5,290,999	桃園市都市計畫巷位座標系統轉換國資整合計畫(第三期)5,290,999元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。
	C01	3,792,000	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	2,820,000	「桃園市國土功能分區及使用地劃設案」契約變更案2,820,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
資本門	C01	882,000	「桃園市新屋區及觀音區鄉村地區整體規劃案」委託技術服務案882,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	90,000	111年度桃園市埤塘水體範圍衛星影像判識及差異分析90,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		60,773,676	
		60,773,676	
		55,580	
		55,580	採購案履約條件未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。
	B01	55,580	111年度個人電腦融資租賃費用55,580元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。
		60,718,096	
		60,274,256	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	A01	60,274,256	臺鐵林口線路廊活化工程(第三期)60,274,256元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
資本門		443,840	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C01	443,840	桃園市都市計畫地理資訊系統年度國資維護計畫443,840元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。

桃園市政府都市發展局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 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	
	合計	38,752,163	9.96%		29,445,363			9,306,800		
104	104年度合計	7,452,220	76.51%		7,108,220			344,000		
	104年度經常門小計	7,108,220	75.65%		7,108,220			-		
	社區發展支出	7,108,220	75.65%		7,108,220			-		
	都市發展業務	7,108,220	75.65%		7,108,220			-		
	都市計畫工作	7,108,220	75.65%	12	7,108,220	計畫經費保留已逾4年，經檢討結果，依決算法規定予以註銷。		-		
	104年度資本門小計	344,000	100.00%		-			344,000		
	社區發展支出	344,000	100.00%		-			344,000		
	都市發展業務	344,000	100.00%		-			344,000		
	都市更新工作	344,000	100.00%		-			344,000	計畫經費保留已逾4年，經檢討結果，依決算法規定予以註銷。	
106	106年度合計	1,661,090	63.27%		1,661,090			-		
	106年度經常門小計	1,661,090	63.27%		1,661,090			-		
	社區發展支出	1,661,090	63.27%		1,661,090			-		
	都市發展業務	1,661,090	63.27%		1,661,090			-		
	綜合規劃工作	1,661,090	86.91%	4	1,661,090	「桃園發展願景綱要計畫」委託技術服務契約變更減少金額。		-		
109	109年度合計	6,000	0.06%		6,000			-		
	109年度經常門小計	6,000	0.18%		6,000			-		
	社區發展支出	6,000	0.18%		6,000			-		
	都市發展業務	6,000	0.18%		6,000			-		
	都市計畫工作	6,000	0.22%	4	6,000			-		
110	110年度合計	4,247,393	13.87%		4,202,208			45,185		
	110年度經常門小計	4,202,208	17.76%		4,202,208			-		
	社區發展支出	4,202,208	17.76%		4,202,208			-		
	都市發展業務	4,202,208	17.76%		4,202,208			-		
	都市設計工作	4,052,208	72.83%	4	4,052,208	都市重點地區環境美化案因計畫變更而減少支付。		-		
	綜合規劃工作	150,000	1.38%	4	150,000			-		
	110年度資本門小計	45,185	0.65%		-			45,185		
	社區發展支出	45,185	0.65%		-			45,185		
	都市發展業務	45,185	0.65%		-			45,185		
	都市設計工作	45,185	0.90%		-			45,185		
111	111年度合計	25,385,460	8.25%		16,467,845			8,917,615		
	111年度經常門小計	16,467,845	8.10%		16,467,845			-		
	社區發展支出	16,467,845	8.20%		16,467,845			-		
	一般行政	13,669,936	12.45%		13,669,936			-		
	行政管理	13,669,936	12.45%	2	13,444,570	實際進用人員較少致人事費結餘。		-		
				1	225,366			-		
	都市發展業務	2,797,909	3.08%		2,797,909			-		
	都市設計工作	897,586	2.83%	1	897,586			-		
	綜合規劃工作	51,051	0.51%	1	51,051			-		
	都市計畫工作	26,520	0.11%	1	26,520			-		
	都市行政工作	644,836	4.55%	1	644,836			-		
	國土計畫工作	1,177,916	11.46%	1	1,177,916			-		
	111年度資本門小計	8,917,615	8.54%		-			8,917,615		
	社區發展支出	8,917,615	8.54%		-			8,917,615		
	都市發展業務	8,917,615	8.60%		-			8,917,615		
	都市設計工作	8,917,615	8.89%		-			8,917,615	臺鐵林口線路廊活化工程(第三期)中央補助款減少。	

本頁空白

桃園市政府
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	95,541,678	-	-	91,241,846	-
一般行政	714,681	-	-	-	-
行政管理	714,681	-	-	-	-
都市發展業務	34,053,321	-	-	30,967,590	-
都市設計工作	31,097,161	-	-	30,967,590	-
都市計畫工作	300,000	-	-	-	-
都市行政工作	1,556,160	-	-	-	-
國土計畫工作	1,100,000	-	-	-	-
小計	34,768,002	-	-	30,967,590	-
保留款					
一般行政	55,580	-	-	-	-
行政管理	55,580	-	-	-	-
都市發展業務	60,718,096	-	-	60,274,256	-
都市設計工作	60,274,256	-	-	60,274,256	-
都市行政工作	443,840	-	-	-	-
保留小計	60,773,676	-	-	60,274,256	-

都市發展局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
23,625	3,745,138	531,069				
23,625	289,558	401,498				
23,625	289,558	401,498				
	2,956,160	129,571				
		129,571				
	300,000					
	1,556,160					
	1,100,000					
23,625	3,245,718	531,069				
	55,580					
	55,580					
	443,840					
	443,840					
	499,420					

桃園市政府都市發展局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	457,760	-1,135,360	-71.27%	1	1	政務人員1 名、職員 76名、約 聘僱人員 19名。
二、法定編制人員待遇	59,895,107	-	59,895,107	53,871,937	-6,023,170	-10.06%	91	76	
三、約聘僱人員待遇	11,910,000	-	11,910,000	11,276,696	-633,304	-5.32%	21	19	
四、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	66,380	-316,360	-82.66%	1	0	
五、獎金	15,389,828	-	15,389,828	12,116,357	-3,273,471	-21.27%			
六、其他給與	1,456,000	-	1,456,000	1,282,790	-173,210	-11.9%			
七、加班值班費	4,565,533	-	4,565,533	3,495,060	-1,070,473	-23.45%			
八、退休離職儲金	5,726,072	-	5,726,072	5,245,587	-480,485	-8.39%			
九、保險	5,601,600	-	5,601,600	5,090,931	-510,669	-9.12%			
合計	106,520,000	-	106,520,000	92,903,498	-13,616,502	-12.78%	114	96	

桃園市政府都市發展局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				補助及慰問金				平銜金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,378,831			1,378,831	1,086,815			1,086,815				
公務人員退休及撫卹給付					1,378,831			1,378,831								
公務人員各項補助及慰問金									1,086,815			1,086,815				

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	實現 數
					預定	實際		
111	新竹縣政府	111年度「北臺 區域發展推動 委員會輔導整 合及策略規劃 執行計畫」委 託專業服務案 本府分攤款	400,000	111.6.2	112.5.31		綜合規劃工作	-
小計 合計	111年度小計							- -

都市發展局
項) 經費報告表
111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 其 委 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									
-	400,000	400,000													本案為北臺各縣市分年依政府採購法辦理，各縣市分攤
-	400,000	400,000	V				V								
-	400,000	400,000													
-	400,000	400,000													

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			
111	都市行政工作	業務費-國外旅費	465,000	312,970	(1)	越南都市管理與城市發展實地考察計畫委託專業服務案	111.08.25 至 111.08.29
	小計		465,000	312,970			
合計	111年度合計		465,000	312,970			
			465,000	312,970			

都市發展局 情形報告表

111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	
越南	胡志明市	(1)副秘書長兼都市發展局代理局長 (2)都發局-科長 (3)都發局-技士 (4)都發局-約僱人員 (5)建管處-主任秘書 (6)交通局-副局長 (7)交通局-股長 (8)交通局-專案助理 (9)參事兼代理局長 (10)地政局-科長 (11)地政局-專員	(1)盧維屏 (2)高宜民 (3)李禹擇 (4)黃湘芸 (5)黃國媚 (6)王旭斌 (7)謝易茹 (8)吳萍樺 (9)蔡金鐘 (10)邱慕蓮 (11)黃朝英	111	11	10					1. 依本局111年7月19日第1110182689號府簽准案辦理，總經費685,665元，各單位分攤金額如下： (1)本局計312,970元。 (2)本府地政局計193,515元。 (3)本府交通局計179,180元。 2. 出國報告統一由本局辦理。

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 111 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	實際決標全 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
景城林口線路廊活化 工程(第三期)	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	85,000,000	15,808,129	18.60%	本案因配合現場調整 及整合相關單位需求 辦理工程變更設計， 致執行進度落後，督 請承商加速辦理工程 施作。	110.05.13	83,867,000	57%	46%

本頁空白

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	100,102	86,673							186,776			
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	1,379								1,379			
07住宅及社區服務	98,724	86,673							185,397			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 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		
							91,242	24	2,730	1,546		95,542	282,317	
							91,242	24	2,730	1,546		95,542	1,379	
													280,938	

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常支出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	100,102,484	86,673,024							186,775,508			
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	1,378,831								1,378,831			
07住宅及社區服務	88,723,653	86,673,024							185,396,677			
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

111年度

單位：新臺幣元

資本移轉				土地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成					資本 支 出 合 計	總 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 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
						91,241,846	23,625	2,730,000	1,546,207		95,541,678	282,317,186		
						91,241,846	23,625	2,730,000	1,546,207		95,541,678	280,938,355		
												1,378,831		

桃園市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	14,150,052,253	11,029,578,760	負債	841,482,987	632,576,164
流動資產	867,626,751	603,628,803	流動負債	398,294,640	320,873,346
專戶存款	829,172,030	588,402,600	應付代收款	386,922,350	284,653,405
應收帳款	14,547,051	14,826,203	其他應付款	2,460,690	21,722,570
應收其他政府款	23,507,670	344,000	預收其他政府款	8,911,600	14,497,371
預付款	400,000	56,000	長期負債	938,667	697,930
長期投資	12,884,641,863	9,961,981,190	應付租賃款	938,667	697,930
採權益法之投資	29,364,620	29,364,620	其他負債	442,249,680	311,004,888
採權益法之投資評價調整	12,855,277,243	9,932,616,570	存入保證金	442,249,680	311,004,888
固定資產	391,693,089	451,188,590	淨資產	13,308,569,266	10,397,002,596
土地	31,533,877	30,741,423	資產負債淨額	13,308,569,266	10,397,002,596
土地改良物	91,955,651	104,450,143	資產負債淨額	13,308,569,266	10,397,002,596
累計折舊—土地改良物	-26,610,138	-80,512,891			
房屋建築及設備	127,493,489	70,361,591			
累計折舊—房屋建築及設備	-21,620,775	-2,234,579			
機械及設備	29,472,814	14,794,178			
累計折舊—機械及設備	-9,885,280	-6,894,978			
交通及運輸設備	4,052,569	4,370,866			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,240,896	-3,446,865			
雜項設備	18,915,437	18,310,849			
累計折舊—雜項設備	-11,411,264	-9,661,237			
租賃資產	1,338,231	907,608			
累計折舊—租賃資產	-327,940	-119,808			
購建中固定資產	160,027,314	310,122,290			
無形資產	6,090,550	5,524,484			
電腦軟體	4,686,550	5,524,484			
發展中之無形資產	1,404,000	0			
其他資產	0	7,255,693			
暫付款	0	7,255,693			
合計	14,150,052,253	11,029,578,760	合計	14,150,052,253	11,029,578,760
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	214,578,701	494,536,668	應付保證品	214,578,701	494,536,668
債權憑證	211	173			
待抵銷債權憑證	-211	-173			

桃園市政府都市發展局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	6,233,598,099	7,099,797,524	-866,199,425
公庫撥入數	218,528,758	328,738,874	-110,210,116
罰款及賠償收入	22,534,805	19,614,121	2,920,684
規費收入	1,738,866	1,919,100	-180,234
財產收益	746,045	160,873	585,172
投資收益	5,922,660,673	6,660,563,204	-737,902,531
補助及協助收入	51,141,720	77,947,648	-26,805,928
捐獻及贈與收入	71,003	48,988	22,015
其他收入	16,176,229	10,804,716	5,371,513
支出	3,288,506,680	350,894,603	2,937,612,077
繳付公庫數	3,059,996,893	128,788,902	2,931,207,991
人事支出	95,369,144	91,420,950	3,948,194
業務支出	68,024,162	86,029,476	-18,005,314
財產損失	7,030	371	6,659
利息費用及手續費	20,672	15,358	5,314
折舊、折耗及攤銷	65,088,779	44,639,546	20,449,233
收支餘絀	2,945,091,419	6,748,902,921	-3,803,811,502

桃園市政府都市發展局

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	829,172,030	
			110303應收帳款	-	14,547,051	
			110501應收其他政府款	-	23,507,670	
			110901預付款	-	400,000	
			11090101歲出(保留)計畫	400,000	-	
			130101採權益法之投資	-	29,364,620	
			130102採權益法之投資評價調整	-	12,855,277,243	
			140101土地	-	31,533,877	
			140201土地改良物	-	91,955,651	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-26,610,138	
			140401房屋建築及設備	-	127,493,489	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-21,620,775	
			140501機械及設備	-	29,472,814	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-9,885,280	
			140601交通及運輸設備	-	4,052,569	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-3,240,896	
			140701雜項設備	-	18,915,437	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-11,411,264	
			140801租賃資產	-	1,338,231	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-327,940	
			141101購建中固定資產	-	160,027,314	
			160102電腦軟體	-	4,686,550	
			160104發展中之無形資產	-	1,404,000	
			190301保證品	-	214,578,701	
			190401債權憑證	-	211	
			190501待抵銷債權憑證	-	-211	
			210302應付代收款	-	386,922,350	
			21030202011健保費(公健)	770,149	-	
			21030203011健保費(勞健)	43,384	-	
			21030204012勞保費	34,495	-	
			21030205013公保費	4,662	-	
			21030206014勞工退休金(新制)	79,872	-	
			21030207015退撫基金	51,012	-	
			21030208099其他	1,568	-	
			21030211103電信費	36,432	-	
			21030299代辦經費	385,900,776	-	
			210399其他應付款	-	2,460,690	
			211101預收其他政府款	-	8,911,600	
			21110101預收中央補助款	8,911,600	-	
			230101應付租賃款	-	938,667	
			280301存入保證金	-	442,249,680	
			28030102履約保證金	3,984,556	-	
			28030103工程保固金	16,519,314	-	
			28030105綠建築保證金	421,745,810	-	
			290301應付保證品	-	214,578,701	
			29030102定存單保固金	1,755,178	-	
			29030104保證書	212,823,523	-	
			310101資產負債淨額	-	13,308,569,266	

桃園市政府都市發展局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	29,364,620	9,932,616,570	0	0	2,922,660,673	12,884,641,863
土地	30,741,423	0	792,454	0	0	31,533,877
土地改良物	104,450,143	-80,512,891	100,097,047	112,591,539	53,902,753	65,345,513
房屋建築及設備	70,361,591	-2,234,579	82,515,286	25,383,388	-19,386,196	105,872,714
機械及設備	14,794,178	-6,894,978	15,161,375	482,739	-2,990,302	19,587,534
交通及運輸設備	4,370,866	-3,446,865	576,562	894,859	205,969	811,673
雜項設備	18,310,849	-9,661,237	719,588	115,000	-1,750,027	7,504,173
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	272,393,670	9,829,866,020	199,862,312	139,467,525	2,952,642,870	13,115,297,347
租賃資產	907,608	-119,808	430,623	0	-208,132	1,010,291
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	310,178,290	0	45,989,882	196,140,858	0	160,027,314
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,524,484	0	0	837,934	0	4,686,550
發展中之無形資產	0	0	1,404,000	0	0	1,404,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	316,610,382	-119,808	47,824,505	196,978,792	-208,132	167,128,155
合 計	589,004,052	9,829,746,212	247,686,817	336,446,317	2,952,434,738	13,282,425,502

備註：

1. 本年度成本變動增加數247,686,817元=預算採購增加數39,652,577元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計5,893,548元(詳表)+本年度購置租賃資產430,623元+捐獻及贈與收入71,003元+其他收入16,146,450元+本年度墊付款購置財產510,000元+購建中固定資產轉列固定資產183,827,472元+財產科目調整或轉正1,155,144元+應付帳款0元+其他應付款(墊付款)0元+財產交換0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)41,948,895元=本年度預算數執行數34,768,002元(含應付數0元)+以前年度保留預算數7,180,893元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數39,652,577元，與設備及投資預算執行數41,948,895元，減少2,296,318元，係應付租賃款本年度還款數210,558元及「桃園市都市計畫地理資訊系統圖資建置維護委託資訊服務案」設備及投資科目未登載財產2,085,760元(本年度實現數1,556,160元+應付數0元+以前年度實現數529,600元)+應付帳款0元。
4. 本年度成本變動減少數336,446,317元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動2,952,434,738元=-2,615,988,421元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額45,435,585元+墊付轉正增加財產11,158,242元+折舊、折耗及攤銷65,088,779元+財產損失7,030元+購建中固定資產轉列固定資產183,827,472元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)5,922,660,673元+作業基金賸餘繳庫數3,000,000,000元+財產科目調整或轉正1,155,144元。

桃園市政府都市發展局

長期投資明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	29,364,620	12,855,277,243	12,884,641,863		
(二)、作業基金	29,364,620	12,855,277,243	12,884,641,863		
桃園市都市發展基金	29,364,620	12,855,277,243	12,884,641,863		

桃園市政府都市發展局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	697,930	451,295	210,558	938,667
二、其他長期負債				

桃園市政府都市發展局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,076,191,215	3,157,406,884	6,233,598,099	收入
稅課收入		218,528,758	218,528,758	公庫撥入數
罰款及賠償收入	22,534,805		22,534,805	稅課收入
規費收入	1,738,866		1,738,866	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	746,045		746,045	財產收益
營業盈餘及事業收入	3,000,000,000	2,922,660,673	5,922,660,673	投資收益
補助及協助收入	51,141,720		51,141,720	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		71,003	71,003	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	29,779	16,146,450	16,176,229	其他收入
歲出	282,317,186	3,006,189,494	3,288,506,680	支出
人事費	95,369,144	3,059,996,893	3,059,996,893	繳付公庫數
業務費	91,406,364	-23,382,202	68,024,162	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	95,541,678	-95,541,678		獎補助支出
		7,030	7,030	財產損失
				投資損失
債務費		20,672	20,672	利息費用及手續費
		65,088,779	65,088,779	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,793,874,029	151,217,390	2,945,091,419	收支餘絀

備註：

- 「營業盈餘及事業收入」調整數2,922,660,673元，係採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)5,922,660,673元-作業基金賸餘繳庫數3,000,000,000元。
- 「捐獻及贈與收入」調整數71,003元，係民間捐贈設備71,003元。
- 「其他收入」調整數16,146,450元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產16,146,450元。
- 「業務費」調整數-23,382,202元，係設備及投資科目未登載財產2,085,760元(本年度實現數1,556,160元+應付數0元，以前年度實現數529,600元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數12,867,543元+本年度墊付款支出5,639,121元-墊付轉正10,500,000元-本年度保留數33,474,626元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「設備及投資」調整數95,541,678元，係購置固定資產33,211,842元於會計收支不列為支出+以業務支出科目列帳1,556,160元(實現數1,556,160元+應付數0元)+本年度保留數60,773,676元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	588,402,600
一、上期結存	588,402,600
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	9,345,312,491
二、本期收入	3,076,191,215
(一) 本年度歲入	3,047,122,331
1. 實現數	3,000,000,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	47,122,331
(2) 其他	29,068,884
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	29,068,884
(2) 其他	
3. 保留數	-22,884,518
(二) 歲入應收數	3,962,962
1. 以前年度轉入實現數	2,221,404
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-29,068,884
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	102,268,945
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-5,585,771
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	451,295
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	131,244,792
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	218,528,758
1. 本年度歲出撥款	188,468,884
2. 以前年度歲出撥款	30,197,006
3. 退還以前年度歲入繳庫款	874,618
4. 退還以前年度預收繳庫款	14,497,371
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-15,509,121
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	5,845,097,775
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-874,618
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-2,221,404
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	9,113,310
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	4,860,879
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	5,834,219,608
(1) 財產交易利益(損失)	-7,030

桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	5,922,660,673
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	16,217,453
(4) 其他利息(-)	-20,672
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-65,088,779
(6) 其他影響非流動資產之項目	-39,542,037
收項總計	9,933,715,091
付項	9,104,543,061
一、本期支出	282,317,186
(一) 本年度歲出	188,068,884
1. 實現數	33,001,284
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	210,558
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	154,857,042
(3) 其他	
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	94,248,302
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-54,937,986
(三) 歲出保留數	30,197,006
1. 以前年度轉入實現數	6,651,293
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	23,545,713
(2) 其他	9,113,310
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-94,248,302
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	344,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	5,922,660,673

桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-87,151,836
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-837,934
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-10,592,242
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-7,255,693
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,059,996,893
1. 本年度歲入繳庫	3,047,122,331
2. 以前年度歲入繳庫	3,962,962
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	8,911,600
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	829,172,030
(一) 專戶存款	829,172,030
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	9,933,715,091

本頁空白

桃園市政府

財產目

中華民國111年

分類項目 數量及價值	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 及設
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	平方 公尺	價 值	數 量
一、公用財產	2	0.602773	30,741,423	12	65,345,513	9	2,345.27	105,872,714	227
(一) 公務用財產	2	0.602773	30,741,423	12	65,345,513	9	2,345.27	105,872,714	227
主管機關	2	0.602773	30,741,423	12	65,345,513	9	2,345.27	105,872,714	227
都市發展局	2	0.602773	30,741,423	12	65,345,513	9	2,345.27	105,872,714	227
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	2	0.110063	792,454						
主管機關	2	0.110063	792,454						
都市發展局	2	0.110063	792,454						
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	4	0.712836	31,533,877	12	65,345,513	9	2,345.27	105,872,714	227

說明：

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

都市發展局

錄總表

單位：新臺幣元

12月31日

械 支備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
19,587,534	17	811,673	174	7,504,173				229,863,030
19,587,534	17	811,673	174	7,504,173				229,863,030
19,587,534	17	811,673	174	7,504,173				229,863,030
19,587,534	17	811,673	174	7,504,173				229,863,030
								792,454
								792,454
								792,454
19,587,534	17	811,673	174	7,504,173				230,655,484

桃園市政府都市發展局

議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決 (審) 議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 (一)	111年度總預算案（含追加、減預算案） 通案決議部分 無	
貳	109年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：