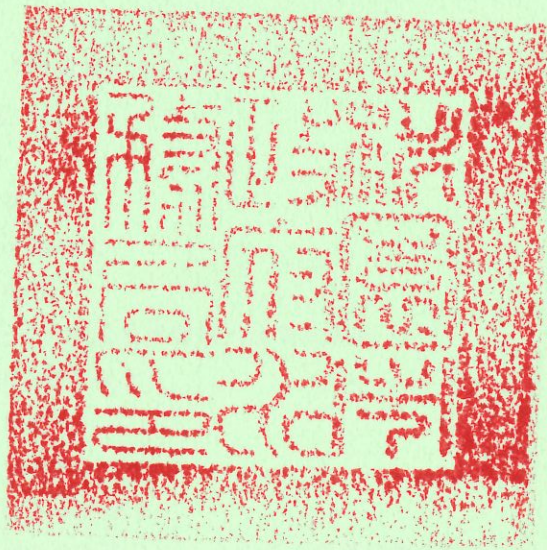


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府水務局單位決算



桃園市政府水務局編

桃園市政府水務局112年度單位決算 目 次

一、總說明	第001頁至第014頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第016頁至第021頁
2. 歲出政事別決算表	第022頁至第023頁
3. 歲出機關別決算表	第024頁至第027頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第028頁至第031頁
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第032頁至第035頁
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第036頁至第037頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第038頁至第041頁
2. 歲出用途別決算累計表	第042頁至第045頁
3. 繳付公庫數分析表	第046頁至第049頁
4. 公庫撥入數分析表	第050頁至第073頁
5. 歲入保留分析表	第074頁至第075頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第076頁至第078頁
7. 歲出保留分析表	第080頁至第103頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第104頁至第104頁
9. 歲出資本支出分析表	第106頁至第109頁
10. 人事費明細表	第110頁至第110頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第111頁至第112頁
12. 中央補助款代收代付明細表	第113頁至第113頁
13. 補助及捐助經費報告表	第114頁至第115頁
14. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第116頁至第119頁
15. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第120頁至第127頁
16. 出國計畫執行情形報告表	第128頁至第131頁
17. 重大計畫執行績效報告表	第132頁至第133頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第134頁至第135頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第136頁至第137頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第138頁至第138頁
2. 收入支出表	第139頁至第139頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第140頁至第141頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第142頁至第142頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第143頁至第143頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第144頁至第144頁
2. 現金出納表	第145頁至第148頁
3. 財產目錄總表	第150頁至第151頁

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 本年度部分：

(1) 歲入：

本年度預算數 25 億 1,793 萬 1,000 元，執行結果，決算數 24 億 6,882 萬 1,286 元（包括實現數 21 億 7,942 萬 513 元及轉入下年度應收數 2 億 8,940 萬 773 元），較預算數短收 4,910 萬 9,714 元，決算數占預算數 98.05%，主要係計畫型補助收入實際收繳短收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表一。

(2) 歲出：

本年度預算數 48 億 837 萬 6,000 元，執行結果，決算數 47 億 1,201 萬 847 元（包括實現數 41 億 5,108 萬 9,241 元，轉入下年度保留數 5 億 6,092 萬 1,606 元），預算賸餘數 9,636 萬 5,153 元，決算數占預算數 98%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、工程結餘款及擲節開支等。另統籌科目預算數 3 億 7,401 萬 1,402 元，執行結果，決算數 3 億 7,112 萬 9,748 元（包括實現數 2 億 2,337 萬 4,836 元，轉入下年度保留數 1 億 4,775 萬 4,912 元），預算賸餘數 288 萬 1,654 元，決算數占預算數 99.23%，主要係工程結餘款所致。有關歲出預決算情形如下表二。

2. 以前年度轉入數部分：

(1) 歲入：

101、104 至 111 年度轉入數 8 億 8,259 萬 9,097 元，執行結果，減免（註銷）數 1,930 萬 7,965 元，實現數 4 億 8,170 萬 4,894 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3 億 8,158 萬 6,238 元，主要係埔頂地區(BOT)計畫違約金及遲延利息尚未收繳、違反水土保持法等之罰鍰收入及各項專案工程補助款項尚未收繳所致。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表三。

(2) 歲出：

106 至 111 年度轉入數 17 億 3,080 萬 7,221 元，執行結果，減免（註銷）數 9,546 萬 2,206 元，實現數 11 億 525 萬 1,541 元，未結清轉入下年度繼續處理者 5 億 3,009 萬 3,474 元，主要係桃園市八德區大滯洪池工程、桃園市大漢溪上游員樹林排水水質淨化工程(二期)、桃園市桃園區魚管處滯洪池工程(建築工程)及桃園市八德區員 74B 滯洪池工程等尚未完工，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表四。

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

112 年度歲入來源別預決算情形比較表 (表一)

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)		
桃園市政府水務局	2,517,931,000	2,179,420,513	289,400,773	2,468,821,286	-49,109,714	98.05
罰款及賠償收入	19,080,000	16,902,147	2,445,948	19,348,095	268,095	101.41
罰金罰鍰及怠金	9,580,000	10,270,375	2,201,500	12,471,875	2,891,875	130.19
賠償收入	9,500,000	6,631,772	244,448	6,876,220	-2,623,780	72.38
規費收入	59,097,000	78,944,333	2,033,451	80,977,784	21,880,784	137.03
行政規費收入	19,305,000	18,288,400	-	18,288,400	-1,016,600	94.73
使用規費收入	39,792,000	60,655,933	2,033,451	62,689,384	22,897,384	157.54
財產收入	8,440,000	12,444,407	-	12,444,407	4,004,407	147.45
財產孳息	8,400,000	12,339,335	-	12,339,335	3,939,335	146.90
廢舊物資售價	40,000	105,072	-	105,072	65,072	262.68
補助及協助收入	2,419,305,000	2,054,889,856	284,921,374	2,339,811,230	-79,493,770	96.71
上級政府補助收入	2,419,305,000	2,054,889,856	284,921,374	2,339,811,230	-79,493,770	96.71
其他收入	12,009,000	16,239,770	-	16,239,770	4,230,770	135.23
雜項收入	12,009,000	16,239,770	-	16,239,770	4,230,770	135.23

桃園市政府水務局
總 說 明
中華民國 112 年度

112 年度歲出預決算情形比較表 (表二)

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	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府水務局	4,808,376,000	4,151,089,241	-	560,921,606	4,712,010,847	-96,365,153	98.00
行政管理	188,798,000	181,724,222	-	5,500	181,729,722	-7,068,278	96.26
水利管理工作	4,619,578,000	3,969,365,019	-	560,916,106	4,530,281,125	-89,296,875	98.07
統籌科目	374,011,402	223,374,836	-	147,754,912	371,129,748	-2,881,654	99.23
公務人員退休及 撫卹給付	197,412	197,412	-	-	197,412	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	1,098,316	1,098,316	-	-	1,098,316	-	100.00
災害準備金	372,715,674	222,079,108	-	147,754,912	369,834,020	-2,881,654	99.23

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表（表三）

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
	桃園市政府水務局	882,599,097	19,307,965	481,704,894	381,586,238
101	罰款及賠償收入	104,972,000	-	-	104,972,000
	賠償收入	104,972,000	-	-	104,972,000
104	罰款及賠償收入	165,000	165,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	165,000	165,000	-	-
105	罰款及賠償收入	120,000	120,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000	-	-
106	罰款及賠償收入	420,000	420,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	420,000	420,000	-	-
107	罰款及賠償收入	370,000	370,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	370,000	370,000	-	-
108	罰款及賠償收入	491,438	300,000	-	191,438
	罰金罰鍰及怠金	491,438	300,000	-	191,438
	補助及協助收入	6,581,952	-	5,429,680	1,152,272
	上級政府補助收入	6,581,952	-	5,429,680	1,152,272
109	罰款及賠償收入	600,000	600,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	600,000	600,000	-	-
	規費收入	115,169	115,169	-	-
	使用規費收入	115,169	115,169	-	-
	補助及協助收入	3,780,534	707,180	1,036,789	2,036,565
	上級政府補助收入	3,780,534	707,180	1,036,789	2,036,565
110	罰款及賠償收入	700,000	510,000	180,000	10,000
	罰金罰鍰及怠金	700,000	510,000	180,000	10,000
	規費收入	56,620	56,620	-	-
	使用規費收入	56,620	56,620	-	-
	補助及協助收入	98,862,802	895,229	68,784,462	29,183,111
	上級政府補助收入	98,862,802	895,229	68,784,462	29,183,111
111	罰款及賠償收入	1,824,154	330,000	899,897	594,257
	罰金罰鍰及怠金	1,817,449	330,000	893,192	594,257

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	賠償收入	6,705	-	6,705	-
	規費收入	14,963	2,090	12,873	-
	使用規費收入	14,963	2,090	12,873	-
	補助及協助收入	663,524,465	14,716,677	405,361,193	243,446,595
	上級政府補助收入	663,524,465	14,716,677	405,361,193	243,446,595

以前年度歲出轉入數執行情形表（表四）

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
	桃園市政府水務局	1,730,807,221	95,462,206	1,105,251,541	530,093,474
106	小計	3,228,261	-	2,098,761	1,129,500
	水利管理工作	3,228,261	-	2,098,761	1,129,500
107	小計	2,738,092	-	367,363	2,370,729
	水利管理工作	2,738,092	-	367,363	2,370,729
108	小計	72,058,127	3,304,115	18,638,823	50,115,189
	水利管理工作	72,058,127	3,304,115	18,638,823	50,115,189
109	小計	11,065,765	1,930,580	3,884,396	5,250,789
	水利管理工作	11,065,765	1,930,580	3,884,396	5,250,789
110	小計	295,725,742	42,541,273	198,692,494	54,491,975
	水利管理工作	220,809,656	19,203,812	177,113,869	24,491,975
	災害準備金	74,916,086	23,337,461	21,578,625	30,000,000
111	小計	1,345,991,234	47,686,238	881,569,704	416,735,292
	行政管理	1,497,036	89,171	1,407,865	-
	水利管理工作	1,109,748,918	24,285,114	702,707,670	382,756,134
	災害準備金	234,745,280	23,311,953	177,454,169	33,979,158

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

(二) 平衡表科目簡述：

資產總額為 297 億 2,957 萬 6,480 元，負債總額為 14 億 8,800 萬 3,520 元，資產減除負債後之淨資產為 282 億 4,157 萬 2,960 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 9 億 2,292 萬 517 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 6 億 7,098 萬 7,011 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等。
- (3) 預付款 4,605 萬 8,769 元，主要係配合業務計畫等預付尚未實現之款項。
- (4) 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 315 億 963 萬 4,135 元，及其累計折舊 35 億 7,729 萬 6,682 元。
- (5) 電腦軟體 1,355 萬 304 元。
- (6) 暫付款 1 億 4,155 萬 4,123 元，主要係「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫—大崙崁清淤輸送系統」(瑞源堤防下游至缺子堤防上游)徵收土地補償費、農作改良物補償費等暫付尚未實現之款項。
- (7) 存出保證金 216 萬 8,303 元，主要係提出作保證用之租賃押金及工程保固金等款項。

2. 負債科目

- (1) 應付代收款 7 億 985 萬 3,726 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2) 其他應付款 112 萬 9,500 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) 預收款 305 萬 2,200 元，主要係預收審查費之款項。
- (4) 預收其他政府款 4 億 1,784 萬 3,075 元，主要係預收之中央補助款項。
- (5) 應付租賃款 150 萬 4,105 元，主要係租賃電腦設備尚未清還之款項。
- (6) 存入保證金 3 億 3,134 萬 4,397 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- (7) 應付保管款 2,327 萬 6,517 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金及土地租金等款項。

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 淨資產科目：資產負債淨額 282 億 4,157 萬 2,960 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金額變動情形

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	29,729,576,480	26,831,721,234	2,897,855,246	10.80
專戶存款	922,920,517	642,646,078	280,274,439	43.61
應收帳款	110,247,094	109,849,344	397,750	0.36
其他應收款	-	2,824,705	-2,824,705	-100.00
應收其他政府款	560,739,917	772,749,753	-212,009,836	-27.44
預付款	46,058,769	54,824,424	-8,765,655	-15.99
土地	8,212,778,708	8,256,789,529	-44,010,821	-0.53
土地改良物	10,858,749,243	10,070,457,872	788,291,371	7.83
累計折舊-土地改良物	-2,383,455,468	-2,059,679,026	-323,776,442	15.72
房屋建築及設備	1,699,308,045	1,126,039,919	573,268,126	50.91
累計折舊-房屋建築及設備	-269,800,052	-144,639,139	-125,160,913	86.53
機械及設備	2,989,214,637	2,046,621,996	942,592,641	46.06
累計折舊-機械及設備	-889,959,837	-661,890,052	-228,069,785	34.46
交通及運輸設備	66,839,990	55,279,572	11,560,418	20.91
累計折舊-交通及運輸設備	-26,203,947	-18,588,088	-7615,859	40.97
雜項設備	14,029,280	13,659,455	369,825	2.71
累計折舊-雜項設備	-7,447,122	-5,575,881	-1,871,241	33.56
租賃資產	1,978,070	640,715	1,337,355	208.73
累計折舊-租賃資產	-430,256	-126,864	-303,392	239.15

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 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)
購建中固定資產	7,666,736,162	6,547,662,188	1,119,073,974	17.09
電腦軟體	13,550,304	10,222,538	3,327,766	32.55
暫付款	141,554,123	9,935,483	131,618,640	1,324.73
存出保證金	2,168,303	2,016,713	151,590	7.52
資產合計	29,729,576,480	26,831,721,234	2,897,855,246	10.80
負債	1,488,003,520	1,259,656,378	228,347,142	18.13
應付代收款	709,853,726	268,814,470	441,039,256	164.07
其他應付款	1,129,500	3,228,261	-2,098,761	-65.01
預收款	3,052,200	4,883,921	-1,831,721	-37.51
預收其他政府款	417,843,075	598,502,975	-180,659,900	-30.19
應付租賃款	1,504,105	459,660	1,044,445	227.22
存入保證金	331,344,397	362,090,106	-30,745,709	-8.49
應付保管款	23,276,517	21,676,985	1,599,532	7.38
淨資產	28,241,572,960	25,572,064,856	2,669,508,104	10.44
資產負債淨額	28,241,572,960	25,572,064,856	2,669,508,104	10.44
負債及淨資產合計	29,729,576,480	26,831,721,234	2,897,855,246	10.80

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: 主要係各項代辦計畫經費、工程履約保證金及保固金款項增加所致。
2. 其他應收款: 主要係審計機關增列之歲入實現數,後續辦理退還中央補助款項部分並註銷所致。
3. 應收其他政府款: 主要係中央補助應收未收轉入下年度繼續處理之款項所致。
4. 房屋建築及設備: 主要係桃園市桃園區魚管處滯洪池工程等各項工程完工增列所致。
5. 機械及設備: 主要係楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程等各項工程結算增列所致。

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

6. 交通及運輸設備：主要係 112 年度韌性防災措施監視器感測設備採購案竣工增列所致。
7. 租賃資產：主要係租賃電腦設備增列所致。
8. 電腦軟體：主要係分期付款開發中之軟體，建置完成轉列所致。
9. 暫付款：主要係「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫—大崙崁清淤輸送系統」(瑞源堤防下游至缺子堤防上游)徵收土地補償費、農作改良物補償費等暫付尚未實現之款項所致。
10. 應付代收款：主要係各項代辦計畫經費增加所致。
11. 其他應付款：主要係桃園市富林溪水系規劃等案，已配合契約時程於本年度履約完成所致。
12. 預收款：主要係預收審查費之款項減少所致。
13. 預收其他政府款：主要係預收中央補助款減少所致。
14. 應付租賃款：主要係租賃電腦設備增列所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：本機關無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 河川全流域治理，守護安全家園

(1) 辦理河川、排水及野溪治理及護岸整建

水務局從上、中、下游推動全桃園市流域綜合治理及管理，全市 9 條河川及 177 條區域排水長度達 630 餘公里，再加上野溪，治理量體龐大；為減少洪災，將加強河川、排水及野溪治理，依治理急迫性施設護岸整建工程，使居民遠離水患威脅，以保護人民生命財產安全。

(2) 辦理河川、排水及野溪河床清淤

因本市河川沖刷頻繁，造成局部區段易淤積。以「生命週期維護工程」概念，依調查資料統計易淤積區段，並研擬妥適的維護管理對策，以維護護岸設施及排洪能力，達成永續利用。

(3) 山坡地保育及治理

本市山坡地面積佔全市總面積 44%，亦常遭遇颱風、豪雨等天然災害之威脅，持續積極辦理山坡地之崩坍地以及野溪治理，包含邊坡治理、野溪、坑溝整治及土石流防治等工程，加強山坡地利用管理，以提升民眾生活品質；

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

另為使本市土地能有效合理利用並兼顧山坡地保育及水土保持功能，參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，調查及檢討本市山坡地範圍，以達坡地保育永續發展。

(4) 整體水環境改善

為響應中央水環境建設計畫，積極爭取建設經費，累計已獲中央核定逾 123 億元，已逐步推行雨水下水道系統、再生水及排水改善、加強水庫集水區及保育治理、水環境改善等計畫，推動水患治理及水資源永續發展，打造桃園成為不怕淹水、不怕缺水、要淨水、要親水的韌性城市。

2. 強化都會區排洪能力，減少淹水點位

(1) 易積淹水點改善

本市都市土地開發迅速，使得土地含水能力減弱、地表逕流雨水量增加，加上氣候變遷帶來極端降雨，造成積淹水問題。對於全市易積淹水點，針對排水系統（包含道路側溝、雨水下水道及河川區排等）問題提出改善措施，並依市府各機關權責分工管控改善進度，以改善本市易積淹水問題。

(2) 雨水下水道規劃與建置

本市都市計畫區發展迅速，都市土地高度開發結果，增加地表雨水逕流量，將造成都市排水之負擔，為健全都市計畫地區排水系統，積極規劃並興建雨水下水道，以確保人民生命財產安全。

(3) 雨水下水道巡檢、清淤及修繕

為維持既有雨水下水道系統排水功能正常，每年定期辦理巡檢、清淤及修繕作業，並藉由歷年彙整相關大數據統計分析資料，研擬妥適的維護管理對策及頻率，提升維護管理效益。

3. 加速污水下水道建設，提升用戶接管率

(1) 增加公共污水下水道普及率

積極推動污水下水道建設並研擬相關配套措施，提高民眾辦理用戶接管之意願以提升用戶接管普及率，進而減輕相關流域污染負荷，確保良好水源，以提升市民生活環境品質及都市形象。

(2) 水資源回收中心妥善處理

委託專業機構辦理桃園市石門百吉地區、楊梅地區、機場捷運 A7 站地區、復興區小烏來風景特定區、復興三民社區、復興區復興台地、石門及大溪

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

水資源回收中心代操作營運管理運轉服務處理，及龜山水資源回收中心改採 ROT 方式辦理，並引進民間資金及效率，民間辦理操作營運對於老舊設備可即時更新，及民間可彈性應用其資源及調整流程，讓 30 年的老廠可即時應變設備老舊的風險，若可順利推動，將成為全國首例採 ROT 方式辦理之民生污水處理廠，特許期間為 20 年，透過本案推動，不僅使龜山水資中心提高營運績效、提升鄰近居民及工業區之污水服務品質，以改善都市居住環境衛生，美化市容觀瞻，提升生活環境品質及都市形象，進而減輕相關河川流域污染負荷，確保良好水源，並推廣再生水運用於農業灌溉，並提高流域水資源之有效利用。

(3) 建立桃園市水資源回收中心智慧雲端管理系統

為使各廠運轉時能符合最佳處理效率目標，協助各廠最佳化操作與智慧管控目的，朝廠務系統智慧化管理目標邁進。

(4) 污水管線巡檢維護

落實污水管線定期巡檢，配合 24 小時民眾專線服務，進行緊急搶修作業，並配合巡檢計畫及管線輸送現況，推動既有老化管線更生計畫。

4. 軟體智慧防災，提升防災能量

(1) 建置並提升智慧防災水情系統量能

面對全球氣候變遷，極端的天氣變化常造成大規模的災害，全面且經常性的萬全準備，實是政府面對大規模災變時危機處理之必要措施。其中掌握水情資訊可有效加速災情預警研判、佈設感測器有助於水情資料收集，並整合智慧防災水情系統，透過三維動態水情展示系統，執行淹水模擬預測，以強化管理效能，預先採取相應作為，發揮防範未然功效；另為有效管理水環境，運用遙測科技辦理蓄水構造物衛星影像變異偵測等工作，將監測結果納入水情系統。

(2) 推動自主防災社區

以社區基層為主體整合社區內、外資源，透過災害與防救災相關知識與技術的學習，激發民眾建立防災意識，達到全民防災觀念之建立與落實，減輕水患及土石流等災害對人民生活之衝擊，並藉由市政府、專業團隊、區公所及地方社區攜手合作，共同啟動社區自主防災之意識與組織機能，期望增進由下而上的自主防災能力，凝聚全民自主防災的共識。

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

(3) 防災演練及教育宣導

走入社區辦理水災及土石流防災教育訓練及演練，透過平時整備、災前預警式疏散避難，讓民眾瞭解防汛相關知識，加強對水土保持法的了解，以免誤觸法令，並加強本市土石流潛勢溪流地區民眾之防災意識，強化民眾自主防災能力，讓人民生命財產損害降至最低。

(4) 淹水點即時巡查

因應本市短延時強降雨事件頻繁，為加強市府水情與災情蒐集、統一指揮防汛搶險業務，藉由專業巡查人員具時效性勘查及及時性淹水情形通報，將豪大雨來臨前後狀況紀錄並登載水情資訊及 EMIC 系統。

5. 營造親水環境，打造水岸城市

(1) 延伸河岸親水路網

透過河川週邊環境景觀改善，對所釋出的水岸空間進行改造規劃，並建構無障礙自行車步道及人行道，延展河川沿岸風光。

(2) 營造人氣亮點及河川亮點

針對都市河岸休閒空間，發揮巧思維護及整建水岸空間軟硬體設施，營造水岸亮點，吸引親水人潮。

(3) 河岸綠化及環境維護管理

辦理河川兩岸腹地綠美化及河濱公園、綠廊帶之維護管理。

(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	為順利推展水利業務，辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費。	已完成。	
	二、一般業務	利推展水利業務，辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考等工作相關業務。	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。
貳、水利管理工作	一、水利規劃	研訂水利規劃、計畫及管考等事項。	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。
	二、水利行政	有關水利排水申請、使用管	已完成。	將辦理相關保

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		理、水利防治、水利許可及相關違反水利法取締與處分等行政事項。		留作業並積極執行。
	三、水利工程	有關區域排水及環境營造工程等之規劃設計、興建、施工管理、維護管理、天然災害搶險(修)工程等事項。	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。
	四、水利養護	有關河川及環境營造工程等之規劃設計、興建、施工管理、維護管理、天然災害搶險(修)工程等事項。	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。
	五、坡地管理	山坡地可利用限度查定、水土保持查報取締及處分、水土保持計畫審核及監督、山坡地範圍劃入及劃出業務、土石流災害防救業務、山坡地上游野溪整治及各項治山防災相關工程等事項。	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。
	六、雨水下水道	雨水下水道之規劃設計、興建、施工管理、維護管理、天然災害搶險(修)工程等事項。	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。
	七、污水工程	辦理污水下水道主次幹管相關工程、家戶污水用戶接管工程及障礙排除作業、健全下水道系統管理等相關業務	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。
	八、污水營運	辦理水資源回收中心代操作營運管理運轉服務處理、再生水整體規劃、經營模式可行性評估及污水下水道行銷推廣等相關業務。	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。
	九、污水促參	研訂本市各污水下水道系統	已完成。	將辦理相關保

桃園市政府水務局

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	十、水利防災	工程建置及 BOT 計畫及 ROT 計畫。 防災整備、演練、滯洪池維護管理、逕流分攤與出流管制之審查核定等事項。	已完成。	留作業並積極執行。 將辦理相關保留作業並積極執行。
	十一、河岸地管理	本市市管河川及河岸地環境營造工程用地取得、維護管理及營運企劃等事項。	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。

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 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)
				合計	2,517,931,000	-	2,517,931,000
				經資門總計	2,517,931,000	-	2,517,931,000
				經常門合計	2,517,931,000	-	2,517,931,000
02				0424000000 罰款及賠償收入	19,080,000	-	19,080,000
	065			0424524000 桃園市政府水務局	19,080,000	-	19,080,000
		01		0424524010 罰金罰鍰及怠金	9,580,000	-	9,580,000
			01	04245240101 罰金罰鍰	9,580,000	-	9,580,000
			02	04245240300 賠償收入	9,500,000	-	9,500,000
			01	04245240301 一般賠償收入	9,500,000	-	9,500,000
03				0524000000 規費收入	59,097,000	-	59,097,000
	062			0524524000 桃園市政府水務局	59,097,000	-	59,097,000
		01		0524524010 行政規費收入	19,305,000	-	19,305,000
			01	05245240101 審查費	18,294,000	-	18,294,000
			02	05245240102 證照費	8,000	-	8,000
			03	05245240103 登記費	1,000,000	-	1,000,000
			04	05245240105 許可費	3,000	-	3,000

府水務局 別決算表

112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)		
2,179,420,513	289,400,773	-	2,468,821,286	-49,109,714	98.05%
2,179,420,513	289,400,773	-	2,468,821,286	-49,109,714	98.05%
2,179,420,513	289,400,773	-	2,468,821,286	-49,109,714	98.05%
16,902,147	2,445,948	-	19,348,095	268,095	101.41%
16,902,147	2,445,948	-	19,348,095	268,095	101.41%
10,270,375	2,201,500	-	12,471,875	2,891,875	130.19%
10,270,375	2,201,500	-	12,471,875	2,891,875	130.19%
6,631,772	244,448	-	6,876,220	-2,623,780	72.38%
6,631,772	244,448	-	6,876,220	-2,623,780	72.38%
78,944,333	2,033,451	-	80,977,784	21,880,784	137.03%
78,944,333	2,033,451	-	80,977,784	21,880,784	137.03%
18,288,400	-	-	18,288,400	-1,016,600	94.73%
16,983,400	-	-	16,983,400	-1,310,600	92.84%
2,800	-	-	2,800	-5,200	35%
1,299,700	-	-	1,299,700	299,700	129.97%
2,500	-	-	2,500	-500	83.33%

桃園市政 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)
			02	05245240300 使用規費收入	39,792,000	-	39,792,000
			01	05245240303 資料使用費	8,000	-	8,000
			02	05245240306 場地設施使用費	4,264,000	-	4,264,000
			03	05245240307 服務費	35,520,000	-	35,520,000
04				07240000000 財產收入	8,440,000	-	8,440,000
	071			07245240000 桃園市政府水務局	8,440,000	-	8,440,000
		01		07245240100 財產孳息	8,400,000	-	8,400,000
			01	07245240101 利息收入	200,000	-	200,000
			02	07245240103 租金收入	8,200,000	-	8,200,000
		02		07245240500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	07245240501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
06				09240000000 補助及協助收入	2,419,305,000	-	2,419,305,000
	037			09245240000 桃園市政府水務局	2,419,305,000	-	2,419,305,000
		01		09245240100 上級政府補助收入	2,419,305,000	-	2,419,305,000
			01	09245240102 計畫型補助收入	2,419,305,000	-	2,419,305,000

府水務局 別決算表

112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)		
60,655,933	2,033,451	-	62,689,384	22,897,384	157.54%
18,222	-	-	18,222	10,222	227.78%
6,180,341	-	-	6,180,341	1,916,341	144.94%
54,457,370	2,033,451	-	56,490,821	20,970,821	159.04%
12,444,407	-	-	12,444,407	4,004,407	147.45%
12,444,407	-	-	12,444,407	4,004,407	147.45%
12,339,335	-	-	12,339,335	3,939,335	146.9%
4,903,523	-	-	4,903,523	4,703,523	2451.76%
7,435,812	-	-	7,435,812	-764,188	90.68%
105,072	-	-	105,072	65,072	262.68%
105,072	-	-	105,072	65,072	262.68%
2,054,889,856	284,921,374	-	2,339,811,230	-79,493,770	96.71%
2,054,889,856	284,921,374	-	2,339,811,230	-79,493,770	96.71%
2,054,889,856	284,921,374	-	2,339,811,230	-79,493,770	96.71%
2,054,889,856	284,921,374	-	2,339,811,230	-79,493,770	96.71%

桃園市政
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				12240000000 其他收入	12,009,000	-	12,009,000
	060			12245240000 桃園市政府水務局	12,009,000	-	12,009,000
		01		12245240200 雜項收入	12,009,000	-	12,009,000
			01	12245240201 收回以前年度歲出	6,000,000	-	6,000,000
			02	12245240210 其他雜項收入	6,009,000	-	6,009,000

府水務局 別決算表

112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)		
16,239,770	-	-	16,239,770	4,230,770	135.23%
16,239,770	-	-	16,239,770	4,230,770	135.23%
16,239,770	-	-	16,239,770	4,230,770	135.23%
8,171,938	-	-	8,171,938	2,171,938	136.2%
8,067,832	-	-	8,067,832	2,058,832	134.26%

桃園市政府
歲出政事

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)
				合 計	5,182,387,402	-	5,182,387,402
01				56000000000 農業支出	4,808,376,000	-	4,808,376,000
	01			56245240000 桃園市政府水務局	4,808,376,000	-	4,808,376,000
		01		56245240100 一般行政	188,798,000	-	188,798,000
			01	56245240107 行政管理	188,798,000	-	188,798,000
			02	56245240300 水利業務	4,619,578,000	-	4,619,578,000
			01	56245240308 水利管理工作	4,619,578,000	-	4,619,578,000
02				76000000000 退休撫卹給付支出	197,412	-	197,412
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	197,412	-	197,412
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	197,412	-	197,412
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	197,412	-	197,412
03				89000000000 其他支出	373,813,990	-	373,813,990
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	-	1,098,316
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	-	1,098,316
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	-	1,098,316
	02			8970a040000 災害準備金	372,715,674	-	372,715,674
		01		8970a040300 災害準備金	372,715,674	-	372,715,674
			01	8970a040301 災害準備金*	372,715,674	-	372,715,674

水務局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

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)		
4,374,464,077	-	708,676,518	5,083,140,595	-99,246,807	98.08%
4,151,089,241	-	560,921,606	4,712,010,847	-96,365,153	98%
4,151,089,241	-	560,921,606	4,712,010,847	-96,365,153	98%
181,724,222	-	5,500	181,729,722	-7,068,278	96.26%
181,724,222	-	5,500	181,729,722	-7,068,278	96.26%
3,969,365,019	-	560,916,106	4,530,281,125	-89,296,875	98.07%
3,969,365,019	-	560,916,106	4,530,281,125	-89,296,875	98.07%
197,412	-	-	197,412	-	100%
197,412	-	-	197,412	-	100%
197,412	-	-	197,412	-	100%
197,412	-	-	197,412	-	100%
223,177,424	-	147,754,912	370,932,336	-2,881,654	99.23%
1,098,316	-	-	1,098,316	-	100%
1,098,316	-	-	1,098,316	-	100%
1,098,316	-	-	1,098,316	-	100%
222,079,108	-	147,754,912	369,834,020	-2,881,654	99.23%
222,079,108	-	147,754,912	369,834,020	-2,881,654	99.23%
222,079,108	-	147,754,912	369,834,020	-2,881,654	99.23%

桃園市政
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)
				合計	5,182,387,402	-	5,182,387,402
18				0024000000 桃園市政府水務局主管	4,808,376,000	-	4,808,376,000
	001			0024524000 桃園市政府水務局	4,808,376,000	-	4,808,376,000
				經常門合計	667,772,000	-	667,772,000
				資本門合計	4,140,604,000	-	4,140,604,000
		01		5624524010 一般行政	188,798,000	-	188,798,000
			01	56245240107 行政管理	188,798,000	-	188,798,000
				100000人事費	159,344,000	-	159,344,000
				200000業務費	27,794,000	-	27,794,000
				300000設備及投資*	1,660,000	-	1,660,000
		02		5624524030 水利業務	4,619,578,000	-	4,619,578,000
			01	56245240308 水利管理工作	4,619,578,000	-	4,619,578,000
				100000人事費	28,304,000	-	28,304,000
				200000業務費	447,871,000	-	447,871,000
				300000設備及投資*	4,133,944,000	-	4,133,944,000
				400000獎補助費	4,459,000	-	4,459,000
				400000獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000

府水務局 別決算表

112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)			
4,374,464,077	-	708,676,518	5,083,140,595	-99,246,807	98.08%	
4,151,089,241	-	560,921,606	4,712,010,847	-96,365,153	98%	
4,151,089,241	-	560,921,606	4,712,010,847	-96,365,153	98%	
589,202,716	-	55,782,418	644,985,134	-22,786,866	96.59%	
3,561,886,525	-	505,139,188	4,067,025,713	-73,578,287	98.22%	
181,724,222	-	5,500	181,729,722	-7,068,278	96.26%	
181,724,222	-	5,500	181,729,722	-7,068,278	96.26%	
153,224,348	-	-	153,224,348	-6,119,652	96.16%	
27,052,042	-	5,500	27,057,542	-736,458	97.35%	
1,447,832	-	-	1,447,832	-212,168	87.22%	
3,969,365,019	-	560,916,106	4,530,281,125	-89,296,875	98.07%	
3,969,365,019	-	560,916,106	4,530,281,125	-89,296,875	98.07%	
24,069,640	-	-	24,069,640	-4,234,360	85.04%	
380,465,371	-	55,776,918	436,242,289	-11,628,711	97.4%	
3,557,144,212	-	505,139,188	4,062,283,400	-71,660,600	98.27%	
4,391,315	-	-	4,391,315	-67,685	98.48%	
3,294,481	-	-	3,294,481	-1,705,519	65.89%	

桃園市政
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)
28				00700000000 統籌支撥科目	374,011,402	-	374,011,402
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	197,412	-	197,412
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	197,412	-	197,412
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	197,412	-	197,412
				100000人事費	197,412	-	197,412
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	-	1,098,316
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	-	1,098,316
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	-	1,098,316
				100000人事費	1,098,316	-	1,098,316
	003			0070a040000 災害準備金	372,715,674	-	372,715,674
		01		8970a040300 災害準備金	372,715,674	-	372,715,674
			01	8970a040301 災害準備金*	372,715,674	-	372,715,674
				300000設備及投資*	372,715,674	-	372,715,674

府水務局 別決算表

112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)			
223,374,836	-	147,754,912	371,129,748	-2,881,654	99.23%	
197,412	-	-	197,412	-	100%	
197,412	-	-	197,412	-	100%	
197,412	-	-	197,412	-	100%	
197,412	-	-	197,412	-	100%	
1,098,316	-	-	1,098,316	-	100%	
1,098,316	-	-	1,098,316	-	100%	
1,098,316	-	-	1,098,316	-	100%	
1,098,316	-	-	1,098,316	-	100%	
222,079,108	-	147,754,912	369,834,020	-2,881,654	99.23%	
222,079,108	-	147,754,912	369,834,020	-2,881,654	99.23%	
222,079,108	-	147,754,912	369,834,020	-2,881,654	99.23%	
222,079,108	-	147,754,912	369,834,020	-2,881,654	99.23%	

桃園市政
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
					經資門總計	882,599,097	-	19,307,965	-
					經常門合計	882,599,097	-	19,307,965	-
101					101年度小計	104,972,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	104,972,000	-	-	-
		524			桃園市政府水務局	104,972,000	-	-	-
			03		賠償收入	104,972,000	-	-	-
				01	一般賠償收入	104,972,000	-	-	-
104					104年度小計	165,000	-	165,000	-
	03				罰款及賠償收入	165,000	-	165,000	-
		524			桃園市政府水務局	165,000	-	165,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	165,000	-	165,000	-
				01	罰金罰鍰	165,000	-	165,000	-
105					105年度小計	120,000	-	120,000	-
	03				罰款及賠償收入	120,000	-	120,000	-
		524			桃園市政府水務局	120,000	-	120,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	120,000	-	120,000	-
				01	罰金罰鍰	120,000	-	120,000	-
106					106年度小計	420,000	-	420,000	-
	03				罰款及賠償收入	420,000	-	420,000	-
		524			桃園市政府水務局	420,000	-	420,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	420,000	-	420,000	-
				01	罰金罰鍰	420,000	-	420,000	-
107					107年度小計	370,000	-	370,000	-
	03				罰款及賠償收入	370,000	-	370,000	-
		524			桃園市政府水務局	370,000	-	370,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	370,000	-	370,000	-
				01	罰金罰鍰	370,000	-	370,000	-
108					108年度小計	7,073,390	-	300,000	-
	03				罰款及賠償收入	491,438	-	300,000	-
		524			桃園市政府水務局	491,438	-	300,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	491,438	-	300,000	-
				01	罰金罰鍰	491,438	-	300,000	-
	08				補助及協助收入	6,581,952	-	-	-
		524			桃園市政府水務局	6,581,952	-	-	-
			01		上級政府補助收入	6,581,952	-	-	-
				02	計畫型補助收入	6,581,952	-	-	-
109					109年度小計	4,495,703	-	1,422,349	-
	04				罰款及賠償收入	600,000	-	600,000	-
		524			桃園市政府水務局	600,000	-	600,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	600,000	-	600,000	-
				01	罰金罰鍰	600,000	-	600,000	-
	05				規費收入	115,169	-	115,169	-
		524			桃園市政府水務局	115,169	-	115,169	-
			03		使用規費收入	115,169	-	115,169	-
				07	服務費	115,169	-	115,169	-
	09				補助及協助收入	3,780,534	-	707,180	-
		524			桃園市政府水務局	3,780,534	-	707,180	-
			01		上級政府補助收入	3,780,534	-	707,180	-
				02	計畫型補助收入	3,780,534	-	707,180	-
110					110年度小計	99,619,422	-	1,461,849	-

府水務局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
481,704,894	-	-	-	381,586,238	-
481,704,894	-	-	-	381,586,238	-
-	-	-	-	104,972,000	-
-	-	-	-	104,972,000	-
-	-	-	-	104,972,000	-
-	-	-	-	104,972,000	-
-	-	-	-	104,972,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,429,680	-	-	-	1,343,710	-
-	-	-	-	191,438	-
-	-	-	-	191,438	-
-	-	-	-	191,438	-
-	-	-	-	191,438	-
5,429,680	-	-	-	1,152,272	-
5,429,680	-	-	-	1,152,272	-
5,429,680	-	-	-	1,152,272	-
5,429,680	-	-	-	1,152,272	-
1,036,789	-	-	-	2,036,565	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,036,789	-	-	-	2,036,565	-
1,036,789	-	-	-	2,036,565	-
1,036,789	-	-	-	2,036,565	-
1,036,789	-	-	-	2,036,565	-
68,964,462	-	-	-	29,193,111	-

桃園市政
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	
111	04	524	01	01	罰款及賠償收入	700,000	-	510,000	-	
	桃園市政府水務局				700,000	-	510,000	-		
	罰金罰鍰及怠金				700,000	-	510,000	-		
	罰金罰鍰				700,000	-	510,000	-		
	05	524	03	07	規費收入	56,620	-	56,620	-	
	桃園市政府水務局				56,620	-	56,620	-		
	使用規費收入				56,620	-	56,620	-		
	服務費				56,620	-	56,620	-		
	09	524	01	02	補助及協助收入	98,862,802	-	895,229	-	
	桃園市政府水務局				98,862,802	-	895,229	-		
	上級政府補助收入				98,862,802	-	895,229	-		
	計畫型補助收入				98,862,802	-	895,229	-		
					111年度小計	665,363,582	-	15,048,767	-	
	04	524	01	01	罰款及賠償收入	1,824,154	-	330,000	-	
	桃園市政府水務局				1,824,154	-	330,000	-		
	罰金罰鍰及怠金				1,817,449	-	330,000	-		
	罰金罰鍰				1,817,449	-	330,000	-		
					03	賠償收入	6,705	-	-	-
					01	一般賠償收入	6,705	-	-	-
	05	524	03	07	規費收入	14,963	-	2,090	-	
桃園市政府水務局	14,963				-	2,090	-			
使用規費收入	14,963				-	2,090	-			
服務費	14,963				-	2,090	-			
09	524	01	02	補助及協助收入	663,524,465	-	14,716,677	-		
桃園市政府水務局				663,524,465	-	14,716,677	-			
上級政府補助收入				663,524,465	-	14,716,677	-			
計畫型補助收入				663,524,465	-	14,716,677	-			

府水務局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
180,000	-	-	-	10,000	-
180,000	-	-	-	10,000	-
180,000	-	-	-	10,000	-
180,000	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
68,784,462	-	-	-	29,183,111	-
68,784,462	-	-	-	29,183,111	-
68,784,462	-	-	-	29,183,111	-
68,784,462	-	-	-	29,183,111	-
406,273,963	-	-	-	244,040,852	-
899,897	-	-	-	594,257	-
899,897	-	-	-	594,257	-
893,192	-	-	-	594,257	-
893,192	-	-	-	594,257	-
6,705	-	-	-	-	-
6,705	-	-	-	-	-
12,873	-	-	-	-	-
12,873	-	-	-	-	-
12,873	-	-	-	-	-
12,873	-	-	-	-	-
405,361,193	-	-	-	243,446,595	-
405,361,193	-	-	-	243,446,595	-
405,361,193	-	-	-	243,446,595	-
405,361,193	-	-	-	243,446,595	-

桃園市政府
以前年度歲出政事

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經資門總計	-	1,730,807,221	-	95,462,206
					經常門合計	-	137,724,040	-	9,678,937
106					106年度小計	-	2,259,000	-	-
	01				農業支出	-	2,259,000	-	-
		01			桃園市政府水務局	-	2,259,000	-	-
			01		水利業務	-	2,259,000	-	-
				01	水利管理工作	-	2,259,000	-	-
107					107年度小計	-	2,738,092	-	-
	01				農業支出	-	2,738,092	-	-
		01			桃園市政府水務局	-	2,738,092	-	-
			01		水利業務	-	2,738,092	-	-
				01	水利管理工作	-	2,738,092	-	-
108					108年度小計	-	3,423,947	-	378,947
	01				農業支出	-	3,423,947	-	378,947
		01			桃園市政府水務局	-	3,423,947	-	378,947
			01		水利業務	-	3,423,947	-	378,947
				01	水利管理工作	-	3,423,947	-	378,947
109					109年度小計	-	6,193,778	-	1,164,305
	01				農業支出	-	6,193,778	-	1,164,305
		01			桃園市政府水務局	-	6,193,778	-	1,164,305
			01		水利業務	-	6,193,778	-	1,164,305
				01	水利管理工作	-	6,193,778	-	1,164,305
110					110年度小計	-	27,988,603	-	1,454,293
	01				農業支出	-	27,988,603	-	1,454,293
		01			桃園市政府水務局	-	27,988,603	-	1,454,293
			01		水利業務	-	27,988,603	-	1,454,293
				01	水利管理工作	-	27,988,603	-	1,454,293
111					111年度小計	-	95,120,620	-	6,681,392
	01				農業支出	-	95,120,620	-	6,681,392
		01			桃園市政府水務局	-	95,120,620	-	6,681,392
			01		一般行政	-	1,497,036	-	89,171
				01	行政管理	-	1,497,036	-	89,171
		02			水利業務	-	93,623,584	-	6,592,221
			01		水利管理工作	-	93,623,584	-	6,592,221

水務局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,105,251,541	-	-	-	530,093,474
-	77,967,509	-	-	-	50,077,594
-	1,129,500	-	-	-	1,129,500
-	1,129,500	-	-	-	1,129,500
-	1,129,500	-	-	-	1,129,500
-	1,129,500	-	-	-	1,129,500
-	1,129,500	-	-	-	1,129,500
-	1,129,500	-	-	-	1,129,500
-	367,363	-	-	-	2,370,729
-	367,363	-	-	-	2,370,729
-	367,363	-	-	-	2,370,729
-	367,363	-	-	-	2,370,729
-	367,363	-	-	-	2,370,729
-	-	-	-	-	3,045,000
-	-	-	-	-	3,045,000
-	-	-	-	-	3,045,000
-	-	-	-	-	3,045,000
-	-	-	-	-	3,045,000
-	2,012,329	-	-	-	3,017,144
-	2,012,329	-	-	-	3,017,144
-	2,012,329	-	-	-	3,017,144
-	2,012,329	-	-	-	3,017,144
-	2,012,329	-	-	-	3,017,144
-	18,279,971	-	-	-	8,254,339
-	18,279,971	-	-	-	8,254,339
-	18,279,971	-	-	-	8,254,339
-	18,279,971	-	-	-	8,254,339
-	18,279,971	-	-	-	8,254,339
-	56,178,346	-	-	-	32,260,882
-	56,178,346	-	-	-	32,260,882
-	56,178,346	-	-	-	32,260,882
-	1,407,865	-	-	-	-
-	1,407,865	-	-	-	-
-	54,770,481	-	-	-	32,260,882
-	54,770,481	-	-	-	32,260,882

桃園市政府
以前年度歲出政事

資本門

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106					資本門合計	-	1,593,083,181	-	85,783,269
					106年度小計	-	969,261	-	-
	01				農業支出	-	969,261	-	-
		01			桃園市政府水務局	-	969,261	-	-
108					水利業務	-	969,261	-	-
					水利管理工作	-	969,261	-	-
					108年度小計	-	68,634,180	-	2,925,168
	01				農業支出	-	68,634,180	-	2,925,168
109					桃園市政府水務局	-	68,634,180	-	2,925,168
					水利業務	-	68,634,180	-	2,925,168
					水利管理工作	-	68,634,180	-	2,925,168
					109年度小計	-	4,871,987	-	766,275
110					農業支出	-	4,871,987	-	766,275
					桃園市政府水務局	-	4,871,987	-	766,275
					水利業務	-	4,871,987	-	766,275
					水利管理工作	-	4,871,987	-	766,275
111					110年度小計	-	267,737,139	-	41,086,980
					農業支出	-	192,821,053	-	17,749,519
					桃園市政府水務局	-	192,821,053	-	17,749,519
					水利業務	-	192,821,053	-	17,749,519
111					水利管理工作	-	192,821,053	-	17,749,519
					其他支出	-	74,916,086	-	23,337,461
					桃園市政府水務局	-	74,916,086	-	23,337,461
					災害準備金	-	74,916,086	-	23,337,461
111					災害準備金	-	74,916,086	-	23,337,461
					111年度小計	-	1,250,870,614	-	41,004,846
					農業支出	-	1,016,125,334	-	17,692,893
					桃園市政府水務局	-	1,016,125,334	-	17,692,893
111					水利業務	-	1,016,125,334	-	17,692,893
					水利管理工作	-	1,016,125,334	-	17,692,893
					其他支出	-	234,745,280	-	23,311,953
					桃園市政府水務局	-	234,745,280	-	23,311,953
111					災害準備金	-	234,745,280	-	23,311,953
					災害準備金	-	234,745,280	-	23,311,953

水務局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,027,284,032	-	-	-	480,015,880
-	969,261	-	-	-	-
-	969,261	-	-	-	-
-	969,261	-	-	-	-
-	969,261	-	-	-	-
-	969,261	-	-	-	-
-	18,638,823	-	-	-	47,070,189
-	18,638,823	-	-	-	47,070,189
-	18,638,823	-	-	-	47,070,189
-	18,638,823	-	-	-	47,070,189
-	18,638,823	-	-	-	47,070,189
-	1,872,067	-	-	-	2,233,645
-	1,872,067	-	-	-	2,233,645
-	1,872,067	-	-	-	2,233,645
-	1,872,067	-	-	-	2,233,645
-	1,872,067	-	-	-	2,233,645
-	1,872,067	-	-	-	2,233,645
-	180,412,523	-	-	-	46,237,636
-	158,833,898	-	-	-	16,237,636
-	158,833,898	-	-	-	16,237,636
-	158,833,898	-	-	-	16,237,636
-	158,833,898	-	-	-	16,237,636
-	21,578,625	-	-	-	30,000,000
-	21,578,625	-	-	-	30,000,000
-	21,578,625	-	-	-	30,000,000
-	21,578,625	-	-	-	30,000,000
-	825,391,358	-	-	-	384,474,410
-	647,937,189	-	-	-	350,495,252
-	647,937,189	-	-	-	350,495,252
-	647,937,189	-	-	-	350,495,252
-	647,937,189	-	-	-	350,495,252
-	177,454,169	-	-	-	33,979,158
-	177,454,169	-	-	-	33,979,158
-	177,454,169	-	-	-	33,979,158
-	177,454,169	-	-	-	33,979,158

桃園市政
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計		1,730,807,221	-	95,462,206
					經資門總計		1,730,807,221	-	95,462,206
					經常門合計		137,724,040	-	9,678,937
					資本門合計		1,593,083,181	-	85,783,269
106	24	524	03	08	106年度小計		3,228,261	-	-
					桃園市政府水務局主管		3,228,261	-	-
					桃園市政府水務局		3,228,261	-	-
					水利業務		3,228,261	-	-
					水利管理工作		3,228,261	-	-
					業務費		2,259,000	-	-
					設備及投資*		969,261	-	-
107	24	524	03	08	107年度小計		2,738,092	-	-
					桃園市政府水務局主管		2,738,092	-	-
					桃園市政府水務局		2,738,092	-	-
					水利業務		2,738,092	-	-
					水利管理工作		2,738,092	-	-
					業務費		2,738,092	-	-
108	24	524	03	08	108年度小計		72,058,127	-	3,304,115
					桃園市政府水務局主管		72,058,127	-	3,304,115
					桃園市政府水務局		72,058,127	-	3,304,115
					水利業務		72,058,127	-	3,304,115
					水利管理工作		72,058,127	-	3,304,115
					業務費		3,423,947	-	378,947
					設備及投資*		68,634,180	-	2,925,168
109	24	524	03	08	109年度小計		11,065,765	-	1,930,580
					桃園市政府水務局主管		11,065,765	-	1,930,580
					桃園市政府水務局		11,065,765	-	1,930,580
					水利業務		11,065,765	-	1,930,580
					水利管理工作		11,065,765	-	1,930,580
					業務費		6,193,778	-	1,164,305
					設備及投資*		4,871,987	-	766,275
110	24	524	03	08	110年度小計		295,725,742	-	42,541,273
					桃園市政府水務局主管		295,725,742	-	42,541,273
					桃園市政府水務局		295,725,742	-	42,541,273
					水利業務		220,809,656	-	19,203,812
					水利管理工作		220,809,656	-	19,203,812
					業務費		27,988,603	-	1,454,293
					設備及投資*		192,821,053	-	17,749,519
			03	01	災害準備金		74,916,086	-	23,337,461
					災害準備金*		74,916,086	-	23,337,461
					設備及投資*		74,916,086	-	23,337,461
111	24	524	01	07	111年度小計		1,345,991,234	-	47,686,238
					桃園市政府水務局主管		1,345,991,234	-	47,686,238
					桃園市政府水務局		1,345,991,234	-	47,686,238
					一般行政		1,497,036	-	89,171
					行政管理		1,497,036	-	89,171
					業務費		1,497,036	-	89,171
			03	08	水利業務		1,109,748,918	-	24,285,114
					水利管理工作		1,109,748,918	-	24,285,114
					業務費		93,623,584	-	6,592,221
					設備及投資*		1,016,125,334	-	17,692,893
			03	01	災害準備金		234,745,280	-	23,311,953
					災害準備金*		234,745,280	-	23,311,953
					設備及投資*		234,745,280	-	23,311,953

府水務局

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,105,251,541	-	-	-	530,093,474
-	1,105,251,541	-	-	-	530,093,474
-	77,967,509	-	-	-	50,077,594
-	1,027,284,032	-	-	-	480,015,880
-	2,098,761	-	-	-	1,129,500
-	2,098,761	-	-	-	1,129,500
-	2,098,761	-	-	-	1,129,500
-	2,098,761	-	-	-	1,129,500
-	2,098,761	-	-	-	1,129,500
-	1,129,500	-	-	-	1,129,500
-	969,261	-	-	-	-
-	367,363	-	-	-	2,370,729
-	367,363	-	-	-	2,370,729
-	367,363	-	-	-	2,370,729
-	367,363	-	-	-	2,370,729
-	367,363	-	-	-	2,370,729
-	367,363	-	-	-	2,370,729
-	18,638,823	-	-	-	50,115,189
-	18,638,823	-	-	-	50,115,189
-	18,638,823	-	-	-	50,115,189
-	18,638,823	-	-	-	50,115,189
-	18,638,823	-	-	-	50,115,189
-	-	-	-	-	3,045,000
-	18,638,823	-	-	-	47,070,189
-	3,884,396	-	-	-	5,250,789
-	3,884,396	-	-	-	5,250,789
-	3,884,396	-	-	-	5,250,789
-	3,884,396	-	-	-	5,250,789
-	3,884,396	-	-	-	5,250,789
-	2,012,329	-	-	-	3,017,144
-	1,872,067	-	-	-	2,233,645
-	198,692,494	-	-	-	54,491,975
-	198,692,494	-	-	-	54,491,975
-	198,692,494	-	-	-	54,491,975
-	177,113,869	-	-	-	24,491,975
-	177,113,869	-	-	-	24,491,975
-	18,279,971	-	-	-	8,254,339
-	158,833,898	-	-	-	16,237,636
-	21,578,625	-	-	-	30,000,000
-	21,578,625	-	-	-	30,000,000
-	21,578,625	-	-	-	30,000,000
-	881,569,704	-	-	-	416,735,292
-	881,569,704	-	-	-	416,735,292
-	881,569,704	-	-	-	416,735,292
-	1,407,865	-	-	-	-
-	1,407,865	-	-	-	-
-	1,407,865	-	-	-	-
-	702,707,670	-	-	-	382,756,134
-	702,707,670	-	-	-	382,756,134
-	54,770,481	-	-	-	32,260,882
-	647,937,189	-	-	-	350,495,252
-	177,454,169	-	-	-	33,979,158
-	177,454,169	-	-	-	33,979,158
-	177,454,169	-	-	-	33,979,158

桃園市政
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				0024000000 桃園市政府水務局主管	177,293,988	463,299,831	4,391,315	-	644,985,134
	001			0024524000 桃園市政府水務局	177,293,988	463,299,831	4,391,315	-	644,985,134
		01		562452403560100 一般行政	153,224,348	27,052,042	-	-	180,276,390
			01	562452403560107 行政管理	153,224,348	27,052,042	-	-	180,276,390
			02	562452403560300 水利業務	24,069,640	380,465,371	4,391,315	-	408,926,326
			01	562452403560308 水利管理工作	24,069,640	380,465,371	4,391,315	-	408,926,326
				小計	177,293,988	407,517,413	4,391,315	-	589,202,716
				保留數					
		01		562452403560100 一般行政	-	5,500	-	-	5,500
			01	562452403560107 行政管理	-	5,500	-	-	5,500
			02	562452403560300 水利業務	-	55,776,918	-	-	55,776,918
			01	562452403560308 水利管理工作	-	55,776,918	-	-	55,776,918
				保留小計	-	55,782,418	-	-	55,782,418
02				0070000000 統籌支撥科目	1,295,728	-	-	-	1,295,728
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	197,412	-	-	-	197,412
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	197,412	-	-	-	197,412
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	197,412	-	-	-	197,412
				小計	197,412	-	-	-	197,412
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	-	-	-	1,098,316
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	-	-	-	1,098,316
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	-	-	-	1,098,316
				小計	1,098,316	-	-	-	1,098,316
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-

府水務局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	4,063,731,232	3,294,481	4,067,025,713	4,712,010,847
-	-	4,063,731,232	3,294,481	4,067,025,713	4,712,010,847
-	-	1,447,832	-	1,447,832	181,724,222
-	-	1,447,832	-	1,447,832	181,724,222
-	-	3,557,144,212	3,294,481	3,560,438,693	3,969,365,019
-	-	3,557,144,212	3,294,481	3,560,438,693	3,969,365,019
-	-	3,558,592,044	3,294,481	3,561,886,525	4,151,089,241
-	-	-	-	-	5,500
-	-	-	-	-	5,500
-	-	505,139,188	-	505,139,188	560,916,106
-	-	505,139,188	-	505,139,188	560,916,106
-	-	505,139,188	-	505,139,188	560,921,606
-	-	369,834,020	-	369,834,020	371,129,748
-	-	-	-	-	197,412
-	-	-	-	-	197,412
-	-	-	-	-	197,412
-	-	-	-	-	197,412
-	-	-	-	-	1,098,316
-	-	-	-	-	1,098,316
-	-	-	-	-	1,098,316
-	-	-	-	-	1,098,316
-	-	369,834,020	-	369,834,020	369,834,020

桃園市政
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	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	178,589,716	463,299,831	4,391,315	-	646,280,862

府水務局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	222,079,108	-	222,079,108	222,079,108
-	-	222,079,108	-	222,079,108	222,079,108
-	-	222,079,108	-	222,079,108	222,079,108
-	-	147,754,912	-	147,754,912	147,754,912
-	-	147,754,912	-	147,754,912	147,754,912
-	-	147,754,912	-	147,754,912	147,754,912
-	-	4,433,565,252	3,294,481	4,436,859,733	5,083,140,595

桃園市政府水務局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	水利業務	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
1000 人事費	153,224,348	24,069,640	197,412	
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	98,955,902			
1020 約聘僱人員待遇	2,949,564	21,742,735		
1030 獎金	21,291,698	2,232,225		
1035 其他給與	2,157,867			
1040 加班值班費	6,726,327	94,680		
1045 退休退職給付			197,412	
1050 退休離職儲金	10,208,712			
1055 保險	9,243,358			
2000 業務費	27,052,042	380,465,371		
2003 教育訓練費	187,282			
2006 水電費	1,678,098	3,027,176		
2009 通訊費	1,624,898	206,293		
2012 土地租金		218,277		
2018 資訊服務費	2,727,197	8,306,298		
2021 其他業務租金	8,095,183	1,392,000		
2024 稅捐及規費	140,415	2,494,405		
2027 保險費	156,785			
2030 兼職費	5,351			
2033 臨時人員酬金	931,112	24,153,982		
2036 按日按件計資酬金	250,270	1,857,186		
2039 委辦費		15,825,400		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	741,775	644,570		
2054 一般事務費	8,277,918	231,672,772		
2063 房屋建築養護費	303,626			
2066 車輛及辦公器具養護費	817,657			
2069 設施及機械設備養護費		87,284,841		
2072 國內旅費	172,075	1,283,860		
2078 國外旅費		2,088,311		
2093 特別費	942,400			
3000 設備及投資	1,447,832	3,557,144,212		222,079,108
3005 土地		588,280,756		
3015 公共建設及設施費		2,930,099,297		222,079,108
3020 機械設備費		770,000		
3030 資訊軟硬體設備費	1,447,832	37,994,159		
4000 獎補助費		7,685,796		
4020 地方政府對下級政府之補		3,736,315		
4025 政府機關間之補助		355,000		
4040 對國內團體之捐助		300,000		
4090 其他補助及捐助		3,294,481		
小計	181,724,222	3,969,365,019	197,412	222,079,108
保留數				
2000 業務費	5,500	55,776,918		
2024 稅捐及規費		138,000		
2039 委辦費		430,350		
2054 一般事務費	5,500	35,082,464		
2069 設施及機械設備養護費		20,126,104		

桃園市政府水務局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,098,316	178,589,716	
1010 政務人員待遇		1,690,920	
1015 法定編制人員待遇		98,955,902	
1020 約聘僱人員待遇		24,692,299	
1030 獎金		23,523,923	
1035 其他給與	1,098,316	3,256,183	
1040 加班值班費		6,821,007	
1045 退休退職給付		197,412	
1050 退休離職儲金		10,208,712	
1055 保險		9,243,358	
2000 業務費		407,517,413	
2003 教育訓練費		187,282	
2006 水電費		4,705,274	
2009 通訊費		1,831,191	
2012 土地租金		218,277	
2018 資訊服務費		11,033,495	
2021 其他業務租金		9,487,183	
2024 稅捐及規費		2,634,820	
2027 保險費		156,785	
2030 兼職費		5,351	
2033 臨時人員酬金		25,085,094	
2036 按日按件計資酬金		2,107,456	
2039 委辦費		15,825,400	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		1,386,345	
2054 一般事務費		239,950,690	
2063 房屋建築養護費		303,626	
2066 車輛及辦公器具養護費		817,657	
2069 設施及機械設備養護費		87,284,841	
2072 國內旅費		1,455,935	
2078 國外旅費		2,088,311	
2093 特別費		942,400	
3000 設備及投資		3,780,671,152	
3005 土地		588,280,756	
3015 公共建設及設施費		3,152,178,405	
3020 機械設備費		770,000	
3030 資訊軟硬體設備費		39,441,991	
4000 獎補助費		7,685,796	
4020 地方政府對下級政府之補		3,736,315	
4025 政府機關間之補助		355,000	
4040 對國內團體之捐助		300,000	
4090 其他補助及捐助		3,294,481	
小計	1,098,316	4,374,464,077	
保留數			
2000 業務費		55,782,418	
2024 稅捐及規費		138,000	
2039 委辦費		430,350	
2054 一般事務費		35,087,964	
2069 設施及機械設備養護費		20,126,104	

桃園市政府水務局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	水利業務	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
3000 設備及投資		505,139,188		147,754,912
3005 土地		22,747,375		
3015 公共建設及設施費		473,950,441		147,754,912
3030 資訊軟硬體設備費		8,441,372		
保留小計	5,500	560,916,106		147,754,912
合計	181,729,722	4,530,281,125	197,412	369,834,020

桃園市政府水務局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3000 設備及投資		652,894,100	
3005 土地		22,747,375	
3015 公共建設及設施費		621,705,353	
3030 資訊軟硬體設備費		8,441,372	
保留小計		708,676,518	
合計	1,098,316	5,083,140,595	

桃園市政 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	2,661,125,407	0	0	0
本年度	2,179,420,513	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	16,902,147	0	0	0
05000000 規費收入	78,944,333	0	0	0
07000000 財產收入	12,444,407	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,054,889,856	0	0	0
12000000 其他收入	16,239,770	0	0	0
以前年度	481,704,894	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	481,704,894	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
108年度 08000000 補助及協助收入	5,429,680	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	1,036,789	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	180,000	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	68,784,462	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	899,897	0	0	0
111年度 05000000 規費收入	12,873	0	0	0

府水務局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
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	262,814,425	0	2,923,939,832
0	0	3,052,200	0	2,182,472,713
0	0	0	0	16,902,147
0	0	3,052,200	0	81,996,533
0	0	0	0	12,444,407
0	0	0	0	2,054,889,856
0	0	0	0	16,239,770
0	0	0	0	481,704,894
0	0	0	0	481,704,894
0	0	0	0	0
0	0	0	0	5,429,680
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,036,789
0	0	0	0	180,000
0	0	0	0	68,784,462
0	0	0	0	899,897
0	0	0	0	12,873

桃園市政 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)
111年度 09000000 補助及協助收入	405,361,193	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
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數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 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

府水務局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (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	405,361,193
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	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	259,762,225	0	259,762,225

桃園市政 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	5,479,715,618	30,092,853	0	151,590
本年度	4,374,464,077	11,128,862	0	151,590
一、本年度經費	4,151,089,241	11,128,862	0	151,590
0356010700 行政管理	180,276,390	5,500	0	0
0356010700* 行政管理	1,447,832	0	0	0
0356030800 水利管理工作	408,926,326	155,000	0	1,590
0356030800* 水利管理工作	3,560,438,693	10,968,362	0	150,000
二、統籌科目	223,374,836	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	197,412	0	0	0
0989030100* 災害準備金	222,079,108	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,098,316	0	0	0
以前年度	1,105,251,541	5,000,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,105,251,541	5,000,000	0	0
106年度 0358030800 水利管理工作	1,129,500	0	0	0
106年度 0358030800* 水利管理工作	969,261	0	0	0
107年度 0358030800 水利管理工作	367,363	0	0	0
108年度 0358030800* 水利管理工作	18,638,823	0	0	0

府水務局 數分析表

112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)		
466,890,806	0	175,156,142	38,858,508	394,305,391	5,718,843,110	697,547,656
0	0	0	0	0	4,385,744,529	697,547,656
0	0	0	0	0	4,162,369,693	549,792,744
0	0	0	0	0	180,281,890	0
0	0	0	0	0	1,447,832	0
0	0	0	0	0	409,082,916	55,621,918
0	0	0	0	0	3,571,557,055	494,170,826
0	0	0	0	0	223,374,836	147,754,912
0	0	0	0	0	197,412	0
0	0	0	0	0	222,079,108	147,754,912
0	0	0	0	0	1,098,316	0
466,890,806	0	0	38,858,508	0	1,538,283,839	0
0	0	0	38,858,508	0	1,071,393,033	0
0	0	0	0	0	1,129,500	0
0	0	0	0	0	969,261	0
0	0	0	0	0	367,363	0
0	0	0	9,808,767	0	8,830,056	0

桃園市政 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)
109年度 0356030800 水利管理工作	2,012,329	0	0	0
109年度 0356030800* 水利管理工作	1,872,067	0	0	0
110年度 0356030800 水利管理工作	18,279,971	0	0	0
110年度 0356030800* 水利管理工作	158,833,898	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	21,578,625	0	0	0
111年度 0356010700 行政管理	1,407,865	0	0	0
111年度 0356030800 水利管理工作	54,770,481	0	0	0
111年度 0356030800* 水利管理工作	647,937,189	5,000,000	0	0
111年度 0989030100* 災害準備金	177,454,169	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	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

府水務局 數分析表

112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	2,012,329	0
0	0	0	0	0	1,872,067	0
0	0	0	0	0	18,279,971	0
0	0	0	534,800	0	158,299,098	0
0	0	0	11,320,931	0	10,257,694	0
0	0	0	0	0	1,407,865	0
0	0	0	52,000	0	54,718,481	0
0	0	0	17,142,010	0	635,795,179	0
0	0	0	0	0	177,454,169	0
466,890,806	0	0	0	0	466,890,806	0
317,452	0	0	0	0	317,452	0
529,000	0	0	0	0	529,000	0
156,789	0	0	0	0	156,789	0
296,780	0	0	0	0	296,780	0
34,220	0	0	0	0	34,220	0

桃園市政 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 05030700 服務費	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	13,963,991	0	0
1103695-1 墊付-56245240308-03 -3000-水利業務-水利管理工作 -水利工程-設備及投資「桃園區下埔 仔溪及菜堂排水綠廊環境改善計畫(一 期)」(資本門)	0	0	0	0
1103695-1* 墊付-56245240308-03 -3000-水利業務-水利管理工作 -水利工程-設備及投資「桃園區下埔 仔溪及菜堂排水綠廊環境改善計畫(一 期)」(資本門)	0	0	0	0

府水務局 數分析表

112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)		
45,736	0	0	0	0	45,736	0
873,586	0	0	0	0	873,586	0
283,154	0	0	0	0	283,154	0
20,000	0	0	0	0	20,000	0
12,610,229	0	0	0	0	12,610,229	0
2,861,000	0	0	0	0	2,861,000	0
2,022,921	0	0	0	0	2,022,921	0
446,282,513	0	0	0	0	446,282,513	0
557,426	0	0	0	0	557,426	0
0	0	175,156,142	0	394,305,391	-205,185,258	0
0	0	0	0	16,921,490	-16,921,490	0
0	0	0	0	271,867	-271,867	0

桃園市政 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)
1103695-2 墊付-56245240308-04 -3000-水利業務-水利管理工作 -水利養護-設備及投資「桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」(資本門)	0	0	0	0
1103695-2* 墊付-56245240308-04 -3000-水利業務-水利管理工作 -水利養護-設備及投資「桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」(資本門)	0	0	0	0
1103695-3 墊付-56245240308-07 -3000-水利業務-水利管理工作 -污水工程-設備及投資「桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程」(資本門)	0	0	0	0
1103695-3* 墊付-56245240308-07 -3000-水利業務-水利管理工作 -污水工程-設備及投資「桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程」(資本門)	0	0	0	0
1103696-1 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻三期-桃園市中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程」(資本門)	0	0	0	0
1103696-1* 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻三期-桃園市中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程」(資本門)	0	0	0	0

府水務局 數分析表

112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	55,184,890	-55,184,890	0
0	0	0	0	276,483	-276,483	0
0	0	0	0	31,213,071	-31,213,071	0
0	0	0	0	752,929	-752,929	0
0	0	0	0	27,301,920	-27,301,920	0
0	0	0	0	839,758	-839,758	0

桃園市政 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)
1103696-2 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻三期 -桃園市楊梅區梅獅路二段G幹線雨水 下水道工程」(資本門)	0	0	0	0
1103696-3 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻三期 -桃園市楊梅區瑞溪路F幹線雨水下水 道工程」(資本門)	0	0	0	0
1103696-3* 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻三期 -桃園市楊梅區瑞溪路F幹線雨水下水 道工程」(資本門)	0	0	0	0
1103696-4 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻三期 -桃園市八德區廣興路(中正路至新興 路)雨水下水道工程」(資本門)	0	0	0	0
1103696-4* 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻三期 -桃園市八德區廣興路(中正路至新興 路)雨水下水道工程」(資本門)	0	0	0	0
1103696-5 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻三期 -桃園市大園區中正東路F幹線雨水下 水道工程」(資本門)	0	0	0	0

府水務局 數分析表

112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	27,193,472	-27,193,472	0
0	0	0	0	31,355,043	-31,355,043	0
0	0	0	0	1,587,615	-1,587,615	0
0	0	0	0	41,766,780	-41,766,780	0
0	0	0	0	258,031	-258,031	0
0	0	0	0	52,656,625	-52,656,625	0

桃園市政 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)
1103696-6 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻三期 -桃園市中壢區民族路六段L幹線雨水 下水道工程」(資本門)	0	0	0	0
1105405 墊付-56245240308-01 -2000-水利業務-水利管理工作 -水利規劃-業務費「桃園市水環境改 善空間發展藍圖規劃」(經常門)	0	0	0	0
1105475 墊付-56245240308-07 -3000-水利業務-水利管理工作 -污水工程-設備及投資「桃園市龜山 區文青水園水資源回收中心第二期工 程」(含委託設計監造技術服務等費用) (資本門)	0	0	0	0
1105474 墊付-56245240308-07 -3000-水利業務-水利管理工作 -污水工程-設備及投資「楊梅污水下 水道系統第一期工程」(資本門)	0	0	0	0
1105474* 墊付-56245240308-07 -3000-水利業務-水利管理工作 -污水工程-設備及投資「楊梅污水下 水道系統第一期工程」(資本門)	0	0	0	0
111395 墊付-56245240308-03 -3000水利業務-水利管理工作- 水利工程-設備及投資「桃園區大誠路 側溝改建及興邦路淹水改善工程」(資 本門)	0	0	0	0

府水務局 數分析表

112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	39,198,117	-39,198,117	0
0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
0	0	0	0	254,722	-254,722	0
0	0	0	0	26,616,423	-26,616,423	0
0	0	0	0	72,000	-72,000	0
0	0	0	0	23,253,337	-23,253,337	0

桃園市政 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)
111396-1 墊付-56245240308-03 -3000水利業務-水利管理工作- 水利工程-設備及投資「連城溪0K+ 859~1K+052護岸加高應急工 程」(資本門)	0	0	0	0
111396-1* 墊付-56245240308-03 -3000水利業務-水利管理工作- 水利工程-設備及投資「連城溪0K+ 859~1K+052護岸加高應急工 程」(資本門)	0	0	0	0
111396-2 墊付-56245240308-03 -3000水利業務-水利管理工作- 水利工程-設備及投資「秀才窩幹線中 山南路(太平橋)護岸新建應急工程」 (資本門)	0	0	0	0
111396-2* 墊付-56245240308-03 -3000水利業務-水利管理工作- 水利工程-設備及投資「秀才窩幹線中 山南路(太平橋)護岸新建應急工程」 (資本門)	0	0	0	0
1112285 墊付-56245240308-01 -2000-水利業務-水利管理工作 -水利規劃-業務費「桃園市水環境改 善空間發展藍圖規劃」(經常門)	0	0	0	0
1112449 墊付-56245240308-08 -2000-水利業務-水利管理工作 -污水營運-業務費「內政部營建署補 助辦理桃園市中壢再生水廠興建可行性 評估及先期計畫招商顧問委託專業服務 」(經常門)	0	0	0	0

府水務局 數分析表

112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	8,316,967	-8,316,967	0
0	0	0	0	31,627	-31,627	0
0	0	0	0	4,287,692	-4,287,692	0
0	0	0	0	17,656	-17,656	0
0	0	0	0	1,850,000	-1,850,000	0
0	0	0	0	750,000	-750,000	0

桃園市政 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)
1112624 墊付-56245240308-05 -2000-水利業務-水利管理工作 -坡地管理-業務費「110年山坡地 保育利用管理工作績效考核」獎金(經 常門)	0	0	0	0
1114712 墊付-56245240308-07 -3000-水利業務-水利管理工作 -污水工程-設備及投資「內政部營建 署補助辦理桃園市龍潭區(凌雲里、八 德里)污水下水道系統分支管線及用戶 接管工程」(資本門)	0	0	0	0
1114712* 墊付-56245240308-07 -3000-水利業務-水利管理工作 -污水工程-設備及投資「內政部營建 署補助辦理桃園市龍潭區(凌雲里、八 德里)污水下水道系統分支管線及用戶 接管工程」(資本門)	0	0	0	0
1115120 墊付-56245240308-03 -3000-水利業務-水利管理工作 -水利工程-設備及投資經濟部補助辦 理「全國水環境改善計畫」第六批次核 定案-「永福溪水環境營造計畫(頭寮 步道段)規劃設計」(資本門)	0	0	0	0
1115647-1 墊付-56245240308-01 -2000-水利業務-水利管理工作 -水利規劃-業務費-內政部補助辦理 「水資源回收中心放流水再利用於農業 供灌示範計畫以桃園市楊梅廠為例」(經常門)	0	0	0	0

府水務局 數分析表

112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	76,876	-76,876	0
0	0	1,236,518	0	0	1,236,518	0
0	0	43,526,895	0	0	43,526,895	0
0	0	1,410,856	0	0	1,410,856	0
0	0	2,315,500	0	0	2,315,500	0

桃園市政 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)
1115647-2 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資內政部補助 辦理「水資源回收中心放流水再利用於 農業供灌示範計畫以桃園市楊梅廠為例 」(資本門)	0	0	0	0
1115648* 墊付-56245240308-11 -3000-水利業務-水利管理工作 -河岸地管理-設備及投資「大崙崁 清淤輸送系統工程(4K+800~ 5K+150及6K+340~6K+ 400)」(資本門)	0	0	0	0
1115653-2 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻3期 -桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L 幹線雨水下水道工程」(資本門)	0	11,632,529	0	0
1115653-3 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻3期 -桃園市林口特定區、大園(菓林)、 龍壽迴龍地區都市計畫雨水下水道系統 重新檢討規劃」(資本門)	0	0	0	0
1115653-4 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻3期 -桃園市龍潭、平鎮(山子頂地區)都 市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃 」(資本門)	0	0	0	0
1115653-5 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻3期 -桃園市八德區建國路(雨水調節池) 排水改善工程」(資本門)	0	0	0	0

府水務局 數分析表

112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	4,554,277	0	0	4,554,277	0
0	0	2,232,433	0	0	2,232,433	0
0	0	0	0	0	11,632,529	0
0	0	11,500,188	0	0	11,500,188	0
0	0	6,209,022	0	0	6,209,022	0
0	0	24,685,762	0	0	24,685,762	0

桃園市政 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)
112688-1 墊付-56245240308-01 -2000-水利業務-水利管理工作 -水利規劃-業務費-經濟部補助辦理 「桃園市管區排赤塗崎排水幹線治理規 劃」(經常門)	0	0	0	0
112688-2 墊付-56245240308-01 -2000-水利業務-水利管理工作 -水利規劃-業務費-經濟部補助辦理 「桃園市管區域排水雙溪口溪排水規劃 檢討」(經常門)	0	0	0	0
112688-2 墊付-56245240308-01 -2000-水利業務-水利管理工作 -水利規劃-業務費-經濟部補助辦理 「桃園市管區域排水雙溪口溪排水規劃 檢討」(經常門)	0	0	0	0
112799-1 墊付-56245240308-03 -3000-水利業務-水利管理工作 -水利工程-設備及投資-經濟部水利 署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環 境建設-縣市管河川及區域排水整體改 善計畫」112年度應急工程-「龍潭 區霄裡溪排水幹線13K+300~1 3K+469排水改善工程」(資本門)	0	0	0	0
112799-2 墊付-56245240308-03 -3000-水利業務-水利管理工作 -水利工程-設備及投資-經濟部水利 署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環 境建設-縣市管河川及區域排水整體改 善計畫」112年度應急工程-「中壢 區洽溪幹線五權段1108等3筆地號 護岸整治工程」(資本門)	0	0	0	0

府水務局 數分析表

112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	2,720,000	0	0	2,720,000	0
0	0	1,314,000	0	0	1,314,000	0
0	0	2,628,000	0	0	2,628,000	0
0	0	5,322,473	0	0	5,322,473	0
0	0	4,286,690	0	0	4,286,690	0

桃園市政 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)
112705 墊付-56245240308-05 -2000-水利業務-水利管理工作 -坡地管理-業務費「112年度桃園 市復興區T002(光華)大規模崩塌 特定水土保持區劃定及長期水土保持計 畫」(經常門)	0	0	0	0
1123064* 墊付-56245240308-04 -3000-水利業務-水利管理工作 -水利養護-設備及投資「桃園市大漢 溪上游埔頂排水水環境改善計畫」(資 本門)	0	0	0	0
1124708 墊付-56245240308-08 -2000-水利業務-水利管理工作 -污水營運-業務費-內政部補助桃園 市龜山區桃園機捷A7站地區水資源回 收中心第一期統包工程三年試運轉(經 常門)	0	0	0	0
1124708 墊付-56245240308-08 -2000-水利業務-水利管理工作 -污水營運-業務費-內政部補助桃園 市龜山區桃園機捷A7站地區水資源回 收中心第一期統包工程三年試運轉(經 常門)	0	0	0	0
1126277-2 墊付-56245240308-06 -3000-水利業務-水利管理工作 -雨水下水道-設備及投資「前瞻4期 -桃園市八德區建國路(RL-B幹線)排水改善工程」(資本門)	0	2,331,462	0	0
1126375 墊付-56245240308-07 -3000-水利業務-水利管理工作 -污水工程-設備及投資「內政部補助 辦理桃園市龍潭區(凌雲里、八德里) 污水下水道系統分支管線及用戶接管工 程」(資本門)	0	0	0	0

府水務局 數分析表

112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	212,000	0	0	212,000	0
0	0	40,966,615	0	0	40,966,615	0
0	0	930,099	0	0	930,099	0
0	0	6,611,901	0	0	6,611,901	0
0	0	6,206,447	0	0	8,537,909	0
0	0	5,200,274	0	0	5,200,274	0

桃園市政
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)
1127358* 墊付-56245240308-07 -3000-水利業務-水利管理工作 -污水工程-設備及投資「內政部補 助辦理桃園市龜山區桃園機場捷運A7 站地區水資源回收中心第二期工程(含 委託設計監造技術等費用)」(資本門)	0	0	0	0

府水務局 數分析表

112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	1,086,192	0	0	1,086,192	0

桃園市政府水務局

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
101	合計	670,987,011	-	670,987,011		100.00% 埔頂地區(BOT)計畫違約金及遲延利息。
	101年度小計	104,972,000	-	104,972,000		
	罰款及賠償收入	104,972,000	-	104,972,000		
	賠償收入	104,972,000	-	104,972,000		
108	108年度小計	1,343,710	-	1,343,710		38.95% 依據水土保持法規定辦理之罰金，移送強制執行中，爰辦理保留。 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。
	罰款及賠償收入	191,438	-	191,438		
	罰金罰鍰及息金	191,438	-	191,438		
	罰金罰鍰	191,438	-	191,438		
	補助及協助收入	1,152,272	-	1,152,272		
	上級政府補助收入	1,152,272	-	1,152,272		
計畫型補助收入	1,152,272	-	1,152,272	17.51%	依實際進度請撥補助款，目前尚未達請款標準，爰辦理保留。 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。	
109	109年度小計	2,036,565	-	2,036,565		53.87% 依實際進度請撥補助款，目前尚未達請款標準，爰辦理保留。 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。
	補助及協助收入	2,036,565	-	2,036,565		
	上級政府補助收入	2,036,565	-	2,036,565		
	計畫型補助收入	2,036,565	-	2,036,565		
110	110年度小計	29,193,111	-	29,193,111		1.43% 依據下水道法規定移送強制執行，爰辦理保留。 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。
	罰款及賠償收入	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	-	10,000		
	補助及協助收入	29,183,111	-	29,183,111		
	上級政府補助收入	29,183,111	-	29,183,111		
計畫型補助收入	29,183,111	-	29,183,111	29.52%	依實際進度請撥補助款，目前尚未達請款標準，爰辦理保留。 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。	
111	111年度小計	244,040,852	-	244,040,852		32.70% 依據水土保持法及水利法規定移送強制執行，爰辦理保留。 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。
	罰款及賠償收入	594,257	-	594,257		
	罰金罰鍰及息金	594,257	-	594,257		
	罰金罰鍰	594,257	-	594,257		
	補助及協助收入	243,446,595	-	243,446,595		
	上級政府補助收入	243,446,595	-	243,446,595		
計畫型補助收入	243,446,595	-	243,446,595	36.69%	依實際進度請撥補助款，目前尚未達請款標準，爰辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。	
112	112年度小計	289,400,773	-	289,400,773		
	罰款及賠償收入	2,445,948	-	2,445,948		
	罰金罰鍰及息金	2,201,500	-	2,201,500		

桃園市政府水務局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	2,201,500	-	2,201,500	22.98%	依據水土保持法規定移送強制執行，爰辦理保留。 應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 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。 因已開單未及繳納，爰辦理保留。 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。 因已開單未及繳納，爰辦理保留。 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。 依實際進度請撥補助款，目前尚未達請款標準，爰辦理保留。 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。
	賠償收入	244,448	-	244,448	2.57%	
	一般賠償收入	244,448	-	244,448		
	規費收入	2,033,451	-	2,033,451	5.72%	
	使用規費收入	2,033,451	-	2,033,451		
	服務費	2,033,451	-	2,033,451		
	補助及協助收入	284,921,374	-	284,921,374	11.78%	
	上級政府補助收入	284,921,374	-	284,921,374		
	計畫型補助收入	284,921,374	-	284,921,374		

桃園市政府水務局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (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	-29,801,749		
104	104年度經常門小計	165,000		
	罰款及賠償收入	165,000		
	罰金罰鍰及息金	165,000		
	罰金罰鍰	165,000	100.00%	依據審計部桃園市審計處112年12月12日審桃市一字第1120054948號函辦理。 06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
105	105年度經常門小計	120,000		
	罰款及賠償收入	120,000		
	罰金罰鍰及息金	120,000		
	罰金罰鍰	120,000	100.00%	依據審計部桃園市審計處112年12月12日審桃市一字第1120054948號函辦理。 06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
106	106年度經常門小計	420,000		
	罰款及賠償收入	420,000		
	罰金罰鍰及息金	420,000		
	罰金罰鍰	420,000	100.00%	依據審計部桃園市審計處112年12月12日審桃市一字第1120054948號函辦理。 06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
107	107年度經常門小計	370,000		
	罰款及賠償收入	370,000		
	罰金罰鍰及息金	370,000		
	罰金罰鍰	370,000	100.00%	依據審計部桃園市審計處112年12月12日審桃市一字第1120054948號函辦理。 06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
108	108年度經常門小計	300,000		
	罰款及賠償收入	300,000		
	罰金罰鍰及息金	300,000		
	罰金罰鍰	300,000	61.05%	依據審計部桃園市審計處112年12月12日審桃市一字第1120054948號函辦理。 06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	1,422,349		
	罰款及賠償收入	600,000		
	罰金罰鍰及息金	600,000		
	罰金罰鍰	600,000	100.00%	依據審計部桃園市審計處112年12月12日審桃市一字第1120054948號函辦理。 06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	規費收入	115,169		
	使用規費收入	115,169		
	服務費	115,169	100.00%	依據審計部桃園市審計處112年12月12日審桃市一字第1120054948號函辦理。 06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	補助及協助收入	707,180		
	上級政府補助收入	707,180		

桃園市政府水務局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	計畫型補助收入	707,180	18.71%	主要係因中央補助款其預算與實際結算差異數短收所致，並依本局111年7月8日1B1110053281號及113年1月22日1B1130005739號准簽辦理。 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。
110	110年度經常門小計	1,461,849		
	罰款及賠償收入	510,000		
	罰金罰鍰及息金	510,000		
	罰金罰鍰	510,000	72.86%	依據審計部桃園市審計處112年12月12日審桃市一字第1120054948號函辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	規費收入	56,620		
	使用規費收入	56,620		
	服務費	56,620	100.00%	依據審計部桃園市審計處112年12月12日審桃市一字第1120054948號函辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	補助及協助收入	895,229		
	上級政府補助收入	895,229		
	計畫型補助收入	895,229	0.91%	主要係因中央補助款其預算與實際結算差異數短收所致，並依本局113年1月15日1B1130004084號及113年1月22日1B1130005212號准簽辦理。 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。
111	111年度經常門小計	15,048,767		
	罰款及賠償收入	330,000		
	罰金罰鍰及息金	330,000		
	罰金罰鍰	330,000	18.16%	依據審計部桃園市審計處112年12月12日審桃市一字第1120054948號函辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	規費收入	2,090		
	使用規費收入	2,090		
	服務費	2,090	13.97%	依據審計部桃園市審計處112年12月12日審桃市一字第1120054948號函辦理。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	補助及協助收入	14,716,677		
	上級政府補助收入	14,716,677		
	計畫型補助收入	14,716,677	2.22%	主要係因中央補助款其預算與實際結算差異數短收所致，並依本局112年8月7日1B1120062127號及112年12月1日1B1120097554號准簽辦理。 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。
112	112年度經常門小計	-49,109,714		
	罰款及賠償收入	268,095		
	罰金罰鍰及息金	2,891,875		
	罰金罰鍰	2,891,875	30.19%	主要係因實際收繳數較預期增加所致。
	賠償收入	-2,623,780		

桃園市政府水務局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (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	%	
	一般賠償收入	-2,623,780	-27.62%	主要係因實際收繳數較預期減少所致。
	規費收入	21,880,784		
	行政規費收入	-1,016,600		
	審查費	-1,310,600	-7.16%	
	證照費	-5,200	-65.00%	主要係因實際收繳數較預期減少所致。
	登記費	299,700	29.97%	主要係因實際收繳數較預期增加所致。
	許可費	-500	-16.67%	
	使用規費收入	22,897,384		
	資料使用費	10,222	127.78%	主要係因實際收繳數較預期增加所致。
	場地設施使用費	1,916,341	44.94%	主要係因實際收繳數較預期增加所致。
	服務費	20,970,821	59.04%	主要係因實際收繳數較預期增加所致。
	財產收入	4,004,407		
	財產孳息	3,939,335		
	利息收入	4,703,523	2351.76%	主要係因實際收繳數較預期增加所致。
	租金收入	-764,188	-9.32%	
	廢舊物資售價	65,072		
	廢舊物資售價	65,072	162.68%	主要係因實際收繳數較預期增加所致。
	補助及協助收入	-79,493,770		
	上級政府補助收入	-79,493,770		
	計畫型補助收入	-79,493,770	-3.29%	
	其他收入	4,230,770		
	雜項收入	4,230,770		
	收回以前年度歲出	2,171,938	36.20%	主要係因實際收繳數較預期增加所致。
	其他雜項收入	2,058,832	34.26%	主要係因實際收繳數較預期增加所致。

本 頁 空 白

桃園市政 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	%
106	合計		1,238,769,992	1,238,769,992	17.92%
	106年度經常門小計		1,129,500	1,129,500	50.00%
	農業支出		1,129,500	1,129,500	50.00%
	水利業務		1,129,500	1,129,500	50.00%
	水利管理工作		1,129,500	1,129,500	50.00%
107	107年度經常門小計		2,370,729	2,370,729	86.58%
	農業支出		2,370,729	2,370,729	86.58%
	水利業務		2,370,729	2,370,729	86.58%
	水利管理工作		2,370,729	2,370,729	86.58%
	108年度經常門小計		3,045,000	3,045,000	88.93%
108	農業支出		3,045,000	3,045,000	88.93%
	水利業務		3,045,000	3,045,000	88.93%
	水利管理工作		3,045,000	3,045,000	88.93%
	108年度資本門小計		47,070,189	47,070,189	68.58%
	農業支出		47,070,189	47,070,189	68.58%
108	水利業務		47,070,189	47,070,189	68.58%
	水利管理工作		47,070,189	47,070,189	68.58%

府水務局 分析表

112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
經常門	C01	1,238,769,992	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。 桃園市富林溪水系規劃376,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 桃園市埔心溪排水系統上游段及長坡溪排水治理規劃檢討委託技術服務753,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		1,129,500	
		1,129,500	
		1,129,500	
		1,129,500	
經常門	C01	2,370,729	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。 桃園市管河川大堀溪水系治理計畫及埔心溪排水系統上中福分線治理規劃與治理計畫委託技術服務1,212,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 桃園市管河川坑子溪水系治理計畫委託技術服務58,229元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 桃園市街口溪幹線治理規劃與治理計畫委託技術服務1,100,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		2,370,729	
		2,370,729	
		2,370,729	
		2,370,729	
經常門	C01	3,045,000	其他零星計畫之保留款。 桃園市三七南圳排水治理規劃檢討與治理計畫委託技術服務2,130,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 桃園市蚵間一號直排入海二號治理規劃與治理計畫委託技術服務915,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		3,045,000	
		3,045,000	
		3,045,000	
		2,130,000	
資本門	A01	47,070,189	南崁溪上游水質改善工程委託監造技術服務1,651,117元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 桃園市大漢溪上游員樹林排水水質淨化工程(二期)25,530,553元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。 大漢溪、富林溪水環境改善計畫工程委託專案管理技術服務1,922,603元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 「桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統建設-草漯市地重劃範圍內污水B幹線工程」15,965,916元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
		47,070,189	
		47,070,189	
		47,070,189	
		1,651,117	

桃園市政 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		3,017,144	3,017,144	48.71%
	農業支出		3,017,144	3,017,144	48.71%
	水利業務		3,017,144	3,017,144	48.71%
	水利管理工作		3,017,144	3,017,144	48.71%
109	109年度資本門小計		2,233,645	2,233,645	45.85%
	農業支出		2,233,645	2,233,645	45.85%
	水利業務		2,233,645	2,233,645	45.85%
	水利管理工作		2,233,645	2,233,645	45.85%
110	110年度經常門小計		8,254,339	8,254,339	29.49%
	農業支出		8,254,339	8,254,339	29.49%
	水利業務		8,254,339	8,254,339	29.49%
	水利管理工作		8,254,339	8,254,339	29.49%
110	110年度資本門小計		46,237,636	46,237,636	17.27%
	農業支出		16,237,636	16,237,636	8.42%
	水利業務		16,237,636	16,237,636	8.42%
	水利管理工作		16,237,636	16,237,636	8.42%

府水務局 分析表

112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	A01	2,000,000	順時埔聚落水質改善工程2,000,000元; 保留原因: 本案為分4年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		3,017,144		
		3,017,144		
		3,017,144		
		3,017,144	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。	
資本門	C01	713,144	桃園市南崁溪水系海湖等7條排水幹線系統治理計畫委託技術服務713,144元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,304,000	桃園市老街溪水系龍南等3條排水系統治理計畫委託技術服務2,304,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,233,645		
		2,233,645		
		2,233,645	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
經常門	A01	1,999,920	大漢溪、富林溪水環境改善計畫工程委託專案管理技術服務(後續擴充)1,999,920元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	233,725	促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約233,725元; 保留原因: 本案為分35年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		8,254,339		
		8,254,339		
		8,254,339		
		8,254,339		
	A01	546,435	110年度桃園市下水道工程委託工程管理技術服務(開口契約)546,435元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	481,800	110年度埔心溪上游排水及廣福溝排水勘測計畫委託專業服務案481,800元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	678,037	桃園市水利防災出流管制計畫及設施法令制定與推廣計畫678,037元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	352,000	桃園市富林溪河川區域檢討變更勘測計畫352,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,681,000	桃園市市管河川茄荖溪主流治理規劃檢討及治理計畫修正委託技術服務2,681,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,510,800	桃園市新街溪排水系統黃屋莊支線及大牛欄支線治理規劃與治理計畫委託技術服務1,510,800元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,004,267	桃園市龜山水資源回收中心暨桃園航空客運園區污水下水道系統ROT案先期計畫委託專業服務2,004,267元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		46,237,636		
		16,237,636		
		16,237,636		
		16,237,636	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。	

桃園市政
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	%
	其他支出		30,000,000	30,000,000	40.04%
	災害準備金	30,000,000		30,000,000	40.04%
	災害準備金	30,000,000		30,000,000	40.04%
111	111年度經常門小計		32,260,882	32,260,882	33.92%
	農業支出		32,260,882	32,260,882	33.92%
	水利業務		32,260,882	32,260,882	34.46%
	水利管理工作		32,260,882	32,260,882	34.46%

府水務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	1,281,656	大漢溪跨河休憩路廊銜接工程委託監造技術服務1,281,656元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	1,950,930	社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理工程(含慈恩橋及成功橋改建)委託規劃設計及監造技術服務1,950,930元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	1,809,327	老街溪(領航南橋-芝和橋)護岸延長工程(斷面34至斷面41)委託規劃設計及監造技術服務1,809,327元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	2,141,434	南坎溪桃園區第一河濱公園共融式遊戲場建置工程委託設計監造技術服務2,141,434元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	1,033,360	桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)1,033,360元;保留原因:本案為分18年執行之延續性計畫,尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。		
	A01	1,000,000	桃園市龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程1,000,000元;保留原因:本案為分6年執行之延續性計畫,尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。		
	A01	4,705,929	桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程4,705,929元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	2,000,000	桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程設計及監造委託技術服務案2,000,000元;保留原因:監造服務尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	315,000	桃園市大溪水資源回收中心環廠步道之景觀環境改造委託設計及監造技術服務案315,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
			30,000,000		
			30,000,000		
			30,000,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		A01	1,000,000	110年度桃園市(南區)天然災害緊急搶救工程1,000,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
		A01	29,000,000	桃園市龜山區文化一路側溝改善(桃園酒廠至文明路)29,000,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	經常門		32,260,882		
		32,260,882			
		32,260,882			
		32,260,882	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		487,500	「大牛欄支線水環境改善空間發展規劃」委託專業服務487,500元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	5,760,000	桃園市老街溪治理規劃檢討及治理計畫修正委託專業服務5,760,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	205,600	桃園市市管河川茄苳溪主流治理規劃檢討及治理計畫修正委託技術服務205,600元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市政
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年度資本門小計		384,474,410	384,474,410	30.74%
	農業支出		350,495,252	350,495,252	34.49%
	水利業務		350,495,252	350,495,252	34.49%
	水利管理工作		350,495,252	350,495,252	34.49%

府水務局 分析表

112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
	C01	2,324,700	桃園市社子溪水系老坑溪等6條排水治理規劃檢討與治理計畫(後續擴充)2,324,700元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,960,000	新街溪排水幹線逕流分擔實施範圍評估規劃1,960,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	5,400,000	桃園市社子溪治理規劃檢討及治理計畫修正委託專業服務5,400,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,377,000	111年度桃園市雨水下水道相關設施委託審查專業服務1,377,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,000,000	「桃園市龜山區龍壽、迴龍地區污水下水道系統規劃報告、建設推動方案及實施計畫」委託技術服務案(第1次後續擴充)1,000,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	940,000	桃園市污水下水道系統通盤檢討及整體規劃940,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,031,500	草漯水質中心維護管理及先期規劃委託專業服務案1,031,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,637,000	桃園復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程變更環境影響差異分析及水質檢測委託技術服務案2,637,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	500,000	110年度桃園市下水道建設總顧問委託專業服務案(後續擴充)500,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	740,769	桃園市水資源回收中心監督操作維護工作委託專業服務740,769元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	3,202,112	桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心放流水回收再利用招商顧問委託專業服務3,202,112元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,432,254	桃園市109年度朝陽礮間淨化處理設施委託代操作維護管理工作(第2次後續擴充)1,432,254元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,850,583	109年度龜山水資源回收中心(含南崁溪上游礮間設施及水汙頭礮間設施)委託操作維護1,850,583元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	639,145	桃園市污水下水道系統設施改善更新工程委託設計及監造技術服務639,145元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	772,719	111年度「桃園市重大工程水道許可水理成果委託審查」委託專業服務772,719元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		384,474,410		
		350,495,252		
		350,495,252		
		350,495,252	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	11,038,745	桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程(二期)11,038,745元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政
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	%

府水務局 分析表

112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
	A01	139,147,809	桃園市八德區大浦滯洪池工程139,147,809元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	20,273,890	桃園市八德區大浦滯洪池工程-後續擴充20,273,890元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	48,300,602	桃園市桃園區魚管處滯洪池工程(建築工程)48,300,602元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	12,630,545	桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程(二期)景觀工程後續擴充12,630,545元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	26,838,704	桃園市八德區員74B埠滯洪池工程26,838,704元; 保留原因: 本案為分4年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	3,861,988	111年度桃園市水利養護相關工程委託設計監造技術服務(第二期)3,861,988元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	10,511,354	南崁溪桃園區第一河濱公園共融式遊戲場建置工程10,511,354元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	11,144,203	老街溪興南一號護岸延長工程(斷面41至斷面44)11,144,203元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	27,311,521	社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理工程(含慈恩橋及成功橋改建)27,311,521元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	11,011,000	老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程11,011,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	10,000,000	桃園市觀音、觀音(新坡地區及草漯地區)、楊梅(富岡、豐野地區)、楊梅(不含埔心地區)、新屋、中壢(過嶺地區)楊梅(高榮地區)新屋(頭州地區)觀音(富源地區)都市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃10,000,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	5,000,000	桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程5,000,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,570,377	「石門污水下水道系統第二期工程」(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)3,570,377元; 保留原因: 本案為分6年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	3,033,349	桃園市龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程3,033,349元; 保留原因: 本案為分6年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	C01	2,300,000	桃園市航空城污水下水道系統規劃報告、建設推動方案及實施計畫委託技術服務案2,300,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	494,500	111年度桃園市龜山區文青水園水資源回收中心整體景觀改善規劃委託專業服務494,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	750,000	「桃園市文青水園水資源回收中心低衝擊開發設施成效評估」委託專業服務案750,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政
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	%
	其他支出		33,979,158	33,979,158	14.47%
	災害準備金		33,979,158	33,979,158	14.47%
	災害準備金		33,979,158	33,979,158	14.47%
112	112年度經常門小計		55,782,418	55,782,418	8.35%
	農業支出		55,782,418	55,782,418	8.35%
	一般行政		5,500	5,500	
	行政管理		5,500	5,500	
	水利業務		55,776,918	55,776,918	11.60%
	水利管理工作		55,776,918	55,776,918	11.60%

府水務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	3,276,665	促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約3,276,665元; 保留原因: 本案為分35年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		33,979,158		
		33,979,158		
		33,979,158	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	1,363,272	110年度(北區)桃園市雨水下水道及排水改善委託設計監造技術服務(開口合約)1,363,272元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	12,946,966	桃園市龜山區樂安街(公滯四至樂學三路)QA-G幹線雨水下水道工程12,946,966元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,552,086	110年度(北區)桃園市雨水下水道及排水改善委託設計監造技術服務(開口合約)1,552,086元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,943,762	桃園區復興路(民族路至中正路)沿線積淹水改善工程(民權路-大同路段)1,943,762元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,446,823	111年下半年度桃園市雨水下水道維護及排水改善工程(開口契約)(全區)1,446,823元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	14,726,249	111年度桃園市(北區)區域排水構造物維護工程14,726,249元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		55,782,418		
		55,782,418		
經常門		5,500		
		5,500		
	C03	5,500	觀音區草新段261地號土地勘測測量作業費5,500元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		55,776,918		
		55,776,918	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	221,207	112年度桃園市埔頂水資源回收中心舊廠址環境維護開口契約221,207元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	345,000	112年度大漢溪山豬湖周邊濕地環境教育推廣委託專業服務345,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,000,000	老街溪出海口綠島計畫委託專業服務2,000,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	5,198,041	111年度配合用戶接管後巷環境改造工程開口契約(第1次後續擴充)5,198,041元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	573,194	111年度桃園市各區污水下水道系統機關納管及施工障礙排除作業及後巷環境改造-設計、監造委託技術服務(第1次後續擴充)573,194元; 保留原因: 監造服務尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
C01	750,000	112年度桃園市河廊空間規劃暨決策支援服務計畫750,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市政
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	%

府水務局 分析表

112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
	C01	4,070,199	大漢溪支流市管區域排水觀音溪幹線、三坑溪幹線、打鐵溪幹線及二坪溪幹線治理規劃及治理計畫4,070,199元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	525,000	111年度桃園市政府水務局新媒體行銷委託服務採購案525,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	234,980	112年度「遙測科技應用於水資源重點區域監測分析及管理」委託專業服務案234,980元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	220,000	112年度「埤塘巡護志工運用暨培訓計畫」委託專業服務案220,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	200,000	111年度桃園市政府水務局新媒體行銷委託服務採購(後續擴充)案200,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	378,947	桃園縣政府99年3月16日府水衛字第099098294號投資契約終止後相關爭議事項委託民事訴訟法律服務勞務採購案378,947元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	705,000	桃園市小烏來污水下水道系統第一期第1次修正實施計畫委託專業服務案705,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,341,000	桃園市龜山區(大坪頂地區)污水下水道系統第二期第1次修正實施計畫委託專業服務案1,341,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	5,370,000	「桃園市污水下水道工程碳足跡盤查」委託專業服務案5,370,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	3,256,908	112年度桃園市污水下水道建設總顧問委託專業服務案(第一次變更契約)3,256,908元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,098,000	桃園市政府水務局雲端審閱PDF套件採購案1,098,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	239,850	112年平板電腦設備租賃案239,850元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,500,000	112年桃園市出流管制設施監控系統後續推動計畫2,500,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,641,000	112年度桃園市滯洪池設施維護管理及設備保養與搶災(險)委託設計監造技術服務1,641,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	11,468,541	本市大溪、石門、復興及復興三民水資源回收中心(含員樹林礮間設施及月眉濕地)代操作維護管理費11,468,541元; 保留原因: 本案為分3年執行之延續性計畫, 尚未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	C01	872,109	109年度桃園市專用下水道暨用戶排水設備審查及查核計畫委託專業服務第2次後續擴充872,109元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	537,124	桃園市水資源回收中心監督操作維護工作委託專業服務112年度後續擴充工作事項537,124元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政 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	%
112	112年度資本門小計		652,894,100	652,894,100	14.47%
	農業支出		505,139,188	505,139,188	12.20%
	水利業務		505,139,188	505,139,188	12.20%
	水利管理工作		505,139,188	505,139,188	12.20%

府水務局 分析表

112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
	C01	618,799	「石門水庫上游集水區百吉地區水質改善工程」三年試運轉操作維護費618,799元; 保留原因: 本案為分3年執行之延續性計畫, 尚未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	C01	3,395,537	桃園市小烏來風景特定區污水下水道系統工程試運轉費3,395,537元; 保留原因: 本案為分4年執行之延續性計畫, 尚未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	C01	746,758	桃園市楊梅水資源回收中心委託代操作維護746,758元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	3,915,657	桃園市各礫間南崁溪流域上游礫間、水汙頭礫間及朝陽礫間等(含A7揚水站)委託代操作維護管理工作3,915,657元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	192,507	桃園市水資源回收中心放流水水質自動連續監測傳輸系統維護委託專業服務(第2次後續擴充)192,507元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,151,600	大湳滯洪池既有龍舟再利用裝置藝術案1,151,600元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	9,500	平鎮區鎮興段1300地號土地測量作業費9,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	24,000	龜山區吉祥段281地號等6筆測量作業費24,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	114,000	龜山區吉祥段138地號等28筆測量作業費114,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	3,500	平鎮區西社段1262地號土地界址測量費3,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	4,000	平鎮區西社段1262地號土地現況測量費4,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	430,350	臺中市政府水利局代辦水土保持申請書件委託審查工作共同供應契約430,350元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	269,179	112年度「桃園市山坡地衛星影像變異分析及多元尺度監測」委託專業服務案269,179元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	521,310	111年度桃園市山坡地深化管理計畫(112年後續擴充)521,310元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	170,702	112年度桃園市山坡地水土保持施工暨完工檢查委託技術服務案170,702元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	170,000	112年度桃園市簡易水土保持申報書暨水土保持處理與維護說明書審查委託技術服務170,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	133,419	111年度桃園市山坡地野溪疏濬及設施維護工程(後續擴充)133,419元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	160,000	桃園市大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫委託專業服務案160,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		652,894,100 505,139,188 505,139,188 505,139,188	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。	

桃園市政
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	%

府水務局 分析表

112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
	A01	1,823,881	促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約1,823,881元; 保留原因: 本案為分35年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	607,345	老街溪断面34-41右岸治理工程用地取得徵收計畫委外作業607,345元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,605,025	新屋溪志滿橋下游断面79至断面81.1淹水改善工程、大堀溪断面71-1至断面80及断面84-2至85新建護岸工程用地取得徵收計畫委外作業4,605,025元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,130,062	112年桃園市河川區域測量作業(開口契約)1,130,062元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,121,904	南坎溪右岸断面0-001~断面01及左岸断面05~断面07-01治理工程用地取得徵收計畫委外作業1,121,904元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,932,637	112年度桃園市河川區域私有土地清查暨實施計畫(涉及容積移轉部分)2,932,637元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,957,546	112年度桃園市市管河川環境及土木機電附屬設施開口契約工程1,957,546元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,313,380	112年度南坎溪環境及土木機電附屬設施開口契約工程4,313,380元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,051,826	112年度大漢溪環境及土木機電附屬設施開口契約工程2,051,826元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	885,513	112年度老街溪環境及土木機電附屬設施開口契約工程885,513元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,989,605	111年度桃園市河岸地相關工程委託設計監造技術服務4,989,605元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	6,000,000	大嵙崁生態探索公園規劃6,000,000元; 保留原因: 本案為分3年執行之延續性計畫, 尚未規劃完成, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	8,049,401	大嵙崁地質公園計畫工程8,049,401元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	921,989	山豬湖園區環境加值計畫委託設計及監造技術服務921,989元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,312,184	大堀溪断面84-2至断面85左岸護岸新建工程4,312,184元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,358,679	桃園市大漢溪上游員樹林排水水質淨化工程(二期)3,358,679元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,519,712	南坎溪桃園區第一河濱公園共融式遊戲場建置工程4,519,712元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,705,153	社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理工程(含慈恩橋改建)2,705,153元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政
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	%

府水務局 分析表

112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
	A01	1,550,972	南坎溪斷面18.2至斷面19回填擋土設施工程1,550,972元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	124,173,774	「楊梅污水下水道系統工程」(含水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分管工程)124,173,774元; 保留原因: 本案為分9年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	16,943,002	「桃園市龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程」(含分支管線及用戶接管工程等)16,943,002元; 保留原因: 本案為分6年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	81,592,013	「大溪污水下水道系統第二期工程」(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)81,592,013元; 保留原因: 本案為分8年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	1,086,867	桃園市機關納管及大溪、石門地區未納管用戶接管工程(開口契約)1,086,867元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,403,311	112年度南、北區桃園市滯洪池設施維護管理及設備保養與搶災(險)工程2,403,311元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,922,898	112年度大溪區信義路916巷旁野溪治理工程1,922,898元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,060,047	112年度大溪區三民溪上游野溪治理工程2,060,047元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	304,331	112年度桃園市公共污水下水道舊式人孔框蓋汰換工程(開口契約)304,331元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	401,005	桃園市中壢區青埔高鐵特定地區既有管線修繕統包工程401,005元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,351,410	112年桃園市雨水下水道清淤暨巡檢工程(開口契約)(北區)1,351,410元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	19,539,444	112年桃園市雨水下水道維護暨新建工程(開口契約)19,539,444元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,472,069	桃園市八德區豐德路上游段雨水下水道工程(OK+00-OK+90.3)4,472,069元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,865,932	桃園都會區鐵路地下化計畫待建雨水下水道設施委託規劃及設計技術服務2,865,932元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	10,586,162	中壢區華安二路(華仁街78巷至華勳街309巷35弄39號)道路拓寬工程10,586,162元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,928,408	106下半年度桃園市雨水下水道及排水改善委託設計監造技術服務(開口契約)1,928,408元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政
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	%
	其他支出		147,754,912	147,754,912	39.64%
	災害準備金		147,754,912	147,754,912	39.64%
	災害準備金		147,754,912	147,754,912	39.64%

府水務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	55,000,000	桃園市埔頂地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)55,000,000元; 保留原因: 本案為分35年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	C01	2,400,000	桃園市航空城污水下水道系統規劃報告、建設推動方案及實施計畫委託技術服務案2,400,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	3,675,250	桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草潔水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務3,675,250元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,551,823	112年度桃園市滯洪池設施維護管理及設備保養與搶災(險)委託設計監造技術服務2,551,823元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	764,620	112年度桃園市水土保持工程委託設計監造技術服務(北區)764,620元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	732,554	112年度桃園市水土保持工程委託設計監造技術服務(南區)732,554元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	5,750,000	110年桃園市智慧水資源回收中心雲端統合管理平台擴充及維護資訊服務5,750,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,500,000	111年度桃園市下水道雲端智慧管理系統(GIS)功能擴充及維護1,500,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	941,372	桃園市三維下水道地理資訊管理系統(二期)941,372元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	948,031	蘆竹區番子溝排水幹線1K+090~1K+280新建右岸護岸工程948,031元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	6,162,091	龜山區舊路溪排水幹線2K+061~2K+403護岸改善工程6,162,091元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	4,350,981	桃園市區排水景觀構造物維護工程4,350,981元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	32,379,178	桃園市八德區員74B埠滯洪池工程32,379,178元; 保留原因: 本案為分4年執行之延續性計畫, 尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	C01	45,915,399	同安綠水巷工程45,915,399元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	12,350,402	老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程用地取得經費12,350,402元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	250,000	112年桃園市水土保持計畫e化管理系統委託資訊服務案250,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
			147,754,912	
		147,754,912		
		147,754,912	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	4,511,836	桃園市民生及農業緊急抗旱用水調查、規劃、設計及監造作業計畫4,511,836元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政
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	%

府水務局 分析表

112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
	A01	9,058,123	桃園市備用水井新建及維護工程(第一區)9,058,123元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	9,204,167	桃園市備用水井新建及維護工程(第二區)9,204,167元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	8,905,933	桃園市備用水井新建及維護工程(第三區)8,905,933元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	8,251,438	112年度桃園市市管河川北區水利天然災害緊急搶修(險)工程8,251,438元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,591,558	112年度桃園市市管河川南區水利天然災害緊急搶修(險)工程1,591,558元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	985,126	112年度桃園市緊急災害搶修水土保持工程暨山坡地違規工作物拆除985,126元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	6,986,711	112年度桃園市公共污水管線緊急搶修維護工程6,986,711元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	7,593,996	112年度桃園市雨水下水道相關設施天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)(北區)7,593,996元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	10,891,524	112年度桃園市雨水下水道相關設施天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)(南區)10,891,524元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	8,780,000	112年桃園市雨水下水道維護暨新建工程(開口契約)8,780,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A07	18,787,277	桃園市備用水井新建及維護工程18,787,277元; 保留原因: 本案經113年1月16日本府專案會議審查通過辦理預算保留。	
	C01	4,345,582	112年度桃園市(北區)渠道疏濬清淤整理防洪工程4,345,582元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	3,336,329	112年度桃園市(南區)渠道疏濬清淤整理防洪工程3,336,329元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	5,383,271	112年度桃園市(北區)天然災害緊急搶救工程5,383,271元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	13,846,556	112年度桃園市(南區)天然災害緊急搶救工程13,846,556元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	19,236,355	112年度桃園市(北區)區域排水構造物維護工程19,236,355元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	6,059,130	112年度桃園市(南區)區域排水構造物維護工程6,059,130元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府水務局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (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	
108	合計	194,709,013	2.82%		32,465,803			162,243,210		
	108年度合計	3,304,115	4.59%		378,947			2,925,168		
	108年度經常門小計	378,947	11.07%		378,947			-		
	農業支出	378,947	11.07%		378,947			-		
	水利業務	378,947	11.07%		378,947			-		
	水利管理工作	378,947	11.07%	1	378,947			-		
	108年度資本門小計	2,925,168	4.26%		-			2,925,168		
	農業支出	2,925,168	4.26%		-			2,925,168		
	水利業務	2,925,168	4.26%		-			2,925,168		
	水利管理工作	2,925,168	4.26%		-		7	2,925,168		
109	109年度合計	1,930,580	17.45%		1,164,305			766,275		
	109年度經常門小計	1,164,305	18.80%		1,164,305			-		
	農業支出	1,164,305	18.80%		1,164,305			-		
	水利業務	1,164,305	18.80%		1,164,305			-		
	水利管理工作	1,164,305	18.80%	1	1,164,305			-		
	109年度資本門小計	766,275	15.73%		-			766,275		
	農業支出	766,275	15.73%		-			766,275		
	水利業務	766,275	15.73%		-			766,275		
	水利管理工作	766,275	15.73%		-		7	766,275		
110	110年度合計	42,541,273	14.39%		1,454,293			41,086,980		
	110年度經常門小計	1,454,293	5.20%		1,454,293			-		
	農業支出	1,454,293	5.20%		1,454,293			-		
	水利業務	1,454,293	5.20%		1,454,293			-		
	水利管理工作	1,454,293	5.20%	1	1,454,293			-		
	110年度資本門小計	41,086,980	15.35%		-			41,086,980		
	農業支出	17,749,519	9.21%		-			17,749,519		
	水利業務	17,749,519	9.21%		-			17,749,519		
	水利管理工作	17,749,519	9.21%		-		7	17,749,519		
	其他支出	23,337,461	31.15%		-			23,337,461		
	災害準備金	23,337,461	31.15%		-			23,337,461		
	災害準備金	23,337,461	31.15%		-		7	23,337,461	主要係因工程結餘款所致。	
111	111年度合計	47,686,238	3.54%		6,681,392			41,004,846		
	111年度經常門小計	6,681,392	7.02%		6,681,392			-		
	農業支出	6,681,392	7.02%		6,681,392			-		
	一般行政	89,171	5.96%		89,171			-		
	行政管理	89,171	5.96%	1	89,171			-		
	水利業務	6,592,221	7.04%		6,592,221			-		
	水利管理工作	6,592,221	7.04%	1	6,592,221			-		
	111年度資本門小計	41,004,846	3.28%		-			41,004,846		
	農業支出	17,692,893	1.74%		-			17,692,893		
	水利業務	17,692,893	1.74%		-			17,692,893		
	水利管理工作	17,692,893	1.74%		-		7	17,692,893		
	其他支出	23,311,953	9.93%		-			23,311,953		
	災害準備金	23,311,953	9.93%		-			23,311,953		
	災害準備金	23,311,953	9.93%		-		7	23,311,953		
112	112年度合計	99,246,807	1.92%		22,786,866			76,459,941		
	112年度經常門小計	22,786,866	3.41%		22,786,866			-		
	農業支出	22,786,866	3.41%		22,786,866			-		
	一般行政	6,856,110	3.66%		6,856,110			-		
	行政管理	6,856,110	3.66%	1	6,856,110			-		
	水利業務	15,930,756	3.31%		15,930,756			-		
	水利管理工作	15,930,756	3.31%	1	15,930,756			-		
	112年度資本門小計	76,459,941	1.69%		-			76,459,941		
	農業支出	73,578,287	1.78%		-			73,578,287		
	一般行政	212,168	12.78%		-			212,168		
	行政管理	212,168	12.78%		-		8	212,168		
	水利業務	73,366,119	1.77%		-			73,366,119		
	水利管理工作	73,366,119	1.77%		-		7	73,366,119		
	其他支出	2,881,654	0.77%		-			2,881,654		
	災害準備金	2,881,654	0.77%		-			2,881,654		
	災害準備金	2,881,654	0.77%		-		7	2,881,654		

本 頁 空 白

桃園市政
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	4,067,025,713	611,028,131	-	3,404,049,738	770,000
一般行政	1,447,832	-	-	-	-
行政管理	1,447,832	-	-	-	-
水利業務	3,560,438,693	588,280,756	-	2,930,099,297	770,000
水利管理工作	3,560,438,693	588,280,756	-	2,930,099,297	770,000
小計	3,561,886,525	588,280,756	-	2,930,099,297	770,000
保留數					
水利業務	505,139,188	22,747,375	-	473,950,441	-
水利管理工作	505,139,188	22,747,375	-	473,950,441	-
保留小計	505,139,188	22,747,375	-	473,950,441	-

府水務局

出分析表

112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	
	47,883,363				3,294,481
	1,447,832				-
	1,447,832				-
	37,994,159				3,294,481
	37,994,159				3,294,481
	39,441,991				3,294,481
	8,441,372				-
	8,441,372				-
	8,441,372				-

桃園市政

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	369,834,020	-	-	369,834,020	-
災害準備金	222,079,108	-	-	222,079,108	-
災害準備金	222,079,108	-	-	222,079,108	-
小計	222,079,108	-	-	222,079,108	-
保留數					
災害準備金	147,754,912	-	-	147,754,912	-
災害準備金	147,754,912	-	-	147,754,912	-
保留小計	147,754,912	-	-	147,754,912	-

桃園市政府水務局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (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	1,691,000	-	1,691,000	1,690,920	-80	-0%	1	1	政務人員1名、職員116名、約聘僱人員43名。
二、法定編制人員待遇	104,839,750	-	104,839,750	98,955,902	-5,883,848	-5.61%	146	116	
三、約聘僱人員待遇	27,384,000	-	27,384,000	24,692,299	-2,691,701	-9.83%	47	43	
四、獎金	25,467,250	-	25,467,250	23,523,923	-1,943,327	-7.63%			
五、其他給與	2,160,000	-	2,160,000	2,157,867	-2,133	-0.1%			
六、加班值班費	7,037,000	-	7,037,000	6,821,007	-215,993	-3.07%			
七、退休離職儲金	9,920,000	-	9,920,000	10,208,712	288,712	2.91%			
八、保險	9,149,000	-	9,149,000	9,243,358	94,358	1.03%			
合 計	187,648,000	-	187,648,000	177,293,988	-10,354,012	-5.52%	194	160	

桃園市政府水務局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					197,412			197,412
公務人員退休及撫卹 給付					197,412			197,412
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府水務局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,098,316			1,098,316	222,079,108		147,754,912	369,834,020
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					222,079,108		147,754,912	369,834,020
公務人員各項補助及 慰問金	1,098,316			1,098,316				

桃園市政府水務局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	小計	29,650,000	28,830,000	21,011,067	-	21,011,067	7,425,000	1,213,933		
經濟部水利署	112年度桃園市智慧地下水管理推動計畫	8,500,000	8,500,000	1,075,000	-	1,075,000	7,425,000	-	112年3月30日經水文字第11230008690號函	
經濟部水利署第十河川局	112年度淡水河、磺溪二水系河川管理工作委辦計畫	7,300,000	7,300,000	6,910,244	-	6,910,244	-	389,756	111年12月9日水十管字第11102097431號	補助款餘數已繳回。
經濟部水利署第十河川局	112年度淡水河系桃園市轄段環境維護管理工作	7,000,000	7,000,000	6,995,823	-	6,995,823	-	4,177	111年9月22日水十管字第11153073000號	補助款餘數已繳回。
經濟部水利署第十河川局	112年度淡水河及磺溪二水系河川區域整頓計畫-桃園市轄河段執行	5,000,000	4,180,000	4,180,000	-	4,180,000	-	820,000	111年11月9日經水政字第11106104650號	依實際支用數撥入補助款。
行政院農業委員會水土保持局	112年度水土保持管理計畫-桃園市地區	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-	1,850,000	-	-	112年1月13日水保監字第1121864489號	

桃園市政
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	355,000	3,736,315	-	4,091,315
水利業務	355,000	3,736,315	-	4,091,315
水利管理工作	355,000	3,736,315	-	4,091,315
小計	355,000	3,736,315	-	4,091,315

府水務局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
300,000	3,294,481	-	3,594,481	7,685,796		
300,000	3,294,481	-	3,594,481	7,685,796		
300,000	3,294,481	-	3,594,481	7,685,796		
300,000	3,294,481	-	3,594,481	7,685,796		

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐金	
			預算數 (1)	決
				已撥數
一. 補助其他政府機關				
1. 政府機關間	辦理「各區公所雨水下水道系統及其他排水維護管理訪評」績優公所獎勵	水利業務-水利管理工作-雨水下水道-獎補助費	320,000	320,000
	辦理「各區公所砂包發放及回收作業」績優公所獎勵	水利業務-水利管理工作-水利防災-獎補助費	35,000	35,000
小計			355,000	355,000
2. 地方政府	補助復興區公所辦理治山防災野溪治理、清淤及河道整理等維護工作	水利業務-水利管理工作-坡地管理-獎補助費	3,500,000	3,500,000
	補助桃園市復興區公所辦理水資源回收中心回饋地方計畫	水利業務-水利管理工作-污水營運-獎補助費	304,000	236,315
小計			3,804,000	3,736,315
二. 對特種基金之補助				
三. 社會保險負擔				
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
五. 公費就養及醫療補助				
六. 對國內團體之捐助				
1. 財團法人				
(1) 基金捐助				
(2) 計畫捐助				
2. 其他團體	補助具公益性之教育團體、民間團體等辦理水利相關研究及推廣計畫	水利業務-水利管理工作-水利規劃-獎補助費	300,000	300,000
小計			300,000	300,000

府水務局

機關或團體個人經費報告表

國112年度

單位：新臺幣元

(獎)		助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結款		備註
								金額	收回庫期	
算 未撥 數	數 合計(2)	預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)	已完 成	未完 成	是	否				
	320,000	0	V				V			依桃園市政府年度各區雨水下水道系統及其他排水維護管理訪評計畫執行
	35,000	0	V				V			依桃園市政府防汛專用砂包整備領用及回收注意事項執行
	355,000	0								
	3,500,000	0	V				V			依112年度預算執行
	236,315	67,685	V		V					依112年度預算執行
	3,736,315	67,685								
	300,000	0	V							依桃園市政府水務局補助民間團體作業要點執行
	300,000	0								

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐	
			預算數 (1)	決
				已撥數
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助	補助本市住宅既有污水處理設施廢除或改設及雨污水管渠分開設置費用計畫	水利業務-水利管理工作-污水工程-獎補助費	5,000,000	3,294,481
小計			5,000,000	3,294,481
合計			9,459,000	7,685,796

二府水務局

機關或團體個人經費報告表

國112年度

單位：新臺幣元

(獎)		助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結款		備註
								金額	收回庫期	
未撥數	合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
	3,294,481	1,705,519								
	7,685,796	1,773,204								

桃園市政
委託辦理計畫 (三)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
106	禾唐工程顧問有限公司	桃園市富林溪水系規劃	3,760,000	104.7.2			水利管理工作- 水利規劃
106	禾唐工程顧問有限公司	桃園市埔心溪排水系統上游段及長坡溪排水治理規劃檢討委託技術服務	7,535,000	104.11.2			水利管理工作- 水利規劃
		小計					
		106小計					
107	容泰工程顧問有限公司	桃園市管河川大堀溪水系治理計畫及埔心溪排水系統上中福分線治理規劃與治理計畫委託技術服務	4,850,000	106.9.29			水利管理工作- 水利規劃
107	以樂工程顧問有限公司	桃園市管河川坑子溪水系治理計畫委託技術服務	3,360,000	106.11.24			水利管理工作- 水利規劃
107	中興工程顧問有限公司	桃園市街口溪幹線治理規劃與治理計畫委託技術服務	4,400,000	106.10.24			水利管理工作- 水利規劃
		小計					
		107小計					
108	艾奕康工程顧問有限公司	桃園市三七南圳排水治理規劃檢討與治理計畫委託技術服務	7,100,000	107.8.2			水利管理工作- 水利規劃
108	艾奕康工程顧問有限公司	桃園市蚵間一號直排入海二號治理規劃與治理計畫委託技術服務	3,660,000	107.7.18			水利管理工作- 水利規劃
		小計					
		108小計					
109	九基工程技術顧問有限公司	桃園市污水下水道系統設施改善更新工程委託設計及監造技術服務(開口合約)	3,100,000	109.10.27	112.12.31	112.12.31	水利管理工作- 污水營運

府水務局
事項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
376,000	-	376,000	752,000	V				V								
753,500	-	753,500	1,507,000	V				V								
1,129,500	-	1,129,500	2,259,000													
1,129,500	-	1,129,500	2,259,000													
-	-	1,212,500	1,212,500	V				V								
-	-	58,229	58,229	V				V								
-	-	1,100,000	1,100,000	V				V								
-	-	2,370,729	2,370,729													
-	-	2,370,729	2,370,729													
-	-	2,130,000	2,130,000	V				V								
-	-	915,000	915,000	V				V								
-	-	3,045,000	3,045,000													
-	-	3,045,000	3,045,000													
302,897	-	-	302,897	V				V								

桃園市政
委託辦理計畫 (三)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
109	新碩工程顧問有限公司	桃園市大園污水處理廠管理中心、進抽站建築物及低壓電力修繕統包工程專案管(含監造)服務	1,955,688	108.12.17	112.12.31	112.9.30	水利管理工作- 污水營運
	小計						
	109小計						
111	社團法人臺灣省水土保持技師公會等10家立約商	110~111年度桃園市水土保持計畫申請書件委託審查約定工作執行事項	7,410,000	110.1.1	111.12.31	111.12.31	水利管理工作- 坡地管理
	小計						
111	社團法人台北市水利技師公會、社團法人臺灣省水利技師公會、社團法人桃園市土木技師公會	111年度桃園市雨水下水道相關設施委託審查專業服務	4,500,000	111.03.28	111.12.31	111.12.31	水利管理工作- 雨水下水道
	小計						
111	山林水環境工程股份有限公司	109年度龜山水資源回收中心(含南崁溪上游礫間設施及水汙頭礫間設施)委託操作維護	49,980,904	111.01.01	113.12.31		水利管理工作- 污水營運
111	禾銘環境工程顧問有限公司	桃園市水資源回收中心監督操作維護工作委託專業服務	5,047,500	111.01.01	113.12.31		水利管理工作- 污水營運
111	建越科技工程股份有限公司	桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心第一期統包工程」水資源回收中心三年試運轉	36,000,000	110.11.01	113.10.31		水利管理工作- 污水營運
111	環康實業股份有限公司	順時埔聚落水質改善統包工程三年試運轉代操作維護服務	3,597,390	111.08.05	114.08.04		水利管理工作- 污水營運

府水務局
事項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
134,911	-	-	134,911	V				V								
437,808	-	-	437,808													
437,808	-	-	437,808													
644,100	-	-	644,100	V				V								
644,100	-	-	644,100													
-	-	1,377,000	1,377,000	V				V								
-	-	1,377,000	1,377,000													
-	-	1,850,583	1,850,583	V				V								
-	-	740,769	740,769	V				V								
948,967	-	-	948,967	V				V								
1,200,000	-	-	1,200,000	V				V								

桃園市政
委託辦理計畫 (三)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
111	九基工程技術顧問有限公司	桃園市污水下水道系統設施改善更新工程委託設計及監造技術服務(開口合約)	3,325,000	111.11.29	112.1.29	112.12.31	水利管理工作- 污水營運
111	煒盛環科股份有限公司	桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程三年成效評估操作營運費	12,416,484	111.10.20	114.10.19		水利管理工作- 污水營運
小計							
111	社團法人桃園市 土木技師公會	110年度桃園市出流管制計畫委託專業服務(後續擴充)	5,480,000	111.01.01	111.12.31	111.12.31	水利管理工作- 水利防災
111	社團法人台灣省 水利技師公會	110年度桃園市出流管制計畫委託專業服務(後續擴充)	5,060,000	111.01.01	111.12.31	111.12.31	水利管理工作- 水利防災
111	社團法人台北市 水利技師公會	110年度桃園市出流管制計畫委託專業服務(後續擴充)	5,060,000	111.01.01	111.12.31	111.12.31	水利管理工作- 水利防災
小計							
111年度小計							
112	社團法人臺灣省 水土保持技師公會 等10家立約商	112~113年度桃園市水土保持計畫申請書件委託審查約定工作執行事項	7,410,000	110.1.1	111.12.31	111.12.31	水利管理工作- 坡地管理
112	桃園市政府警察局 刑事警察大隊	委託辦理桃園市政府警察局暨各分局(含刑事警察大隊)協助山坡地違規使用案件業務費用	-	-	112.12.31	112.03.29	水利管理工作- 坡地管理
小計							
112	社團法人台北市 水利技師公會、 社團法人台灣省 水利技師公會、 社團法人桃園市 土木技師公會	111年度桃園市雨水下水道相關設施委託審查專業服務	4,500,000	111.03.28	112.12.31	112.12.31	水利管理工作- 雨水下水道
小計							

府水務局
事項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
2,685,855	-	-	2,685,855	V				V								
2,900,000	-	-	2,900,000	V				V								
7,734,822	-	2,591,352	10,326,174													
49,050	-	-	49,050	V				V								
190,620	-	-	190,620	V				V								
336,000	-	-	336,000	V				V								
575,670	-	-	575,670													
8,954,592	-	3,968,352	12,922,944													
6,973,760	-	430,350	7,404,110	V				V								
50,000	-	-	50,000		V			V								本案不適用採購法
7,023,760	-	430,350	7,454,110													
2,717,160	-	-	2,717,160	V				V								
2,717,160	-	-	2,717,160													

桃園市政
委託辦理計畫 (三)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
112	社團法人台灣省 水利技師公會	112年度桃園市出流管制 計畫委託專業服務	1,600,000	112.03.25	112.12.31	112.12.31	水利管理工作- 水利防災
112	社團法人台北市 水利技師公會	112年度桃園市出流管制 計畫委託專業服務	1,600,000	112.03.25	112.12.31	112.12.31	水利管理工作- 水利防災
112	社團法人桃園市 土木技師公會	112年度桃園市出流管制 計畫委託專業服務	1,600,000	112.03.25	112.12.31	112.12.31	水利管理工作- 水利防災
112	社團法人台灣省 水利技師公會	110年度桃園市出流管制 計畫委託專業服務(後續 擴充)	5,060,000	111.01.01	111.12.31	111.12.31	水利管理工作- 水利防災
112	社團法人台北市 水利技師公會	110年度桃園市出流管制 計畫委託專業服務(後續 擴充)	5,060,000	111.01.01	111.12.31	111.12.31	水利管理工作- 水利防災
112	社團法人桃園市 土木技師公會	110年度桃園市出流管制 計畫委託專業服務(後續 擴充)	5,480,000	111.01.01	111.12.31	111.12.31	水利管理工作- 水利防災
		小計					
		112小計					
		合計					

府水務局
事項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
965,560	-	-	965,560	V				V								
1,287,180	-	-	1,287,180	V				V								
1,071,740	-	-	1,071,740	V				V								
840,000	-	-	840,000	V				V								
840,000	-	-	840,000	V				V								
1,080,000	-	-	1,080,000	V				V								
6,084,480	-	-	6,084,480													
15,825,400	-	430,350	16,255,750													
26,347,300	-	10,943,931	37,291,231													

桃園市政
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期	國家
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)				
111	水利工程	業務費-國外旅費	1,766,791	1,766,791	(1)	111年度啟動前瞻基礎建設計畫，參訪澳洲營造台灣好水環境考察	111年12月3日至12月16日	澳洲
	小計		1,766,791	1,766,791				
111	污水工程	設備及投資-公共建設及設施費	61,746	61,746	(1)	受社團法人台灣下水道協會之邀參加2023日本下水道展	112年7月31日至8月4日	日本
	小計		61,746	61,746				
111	污水營運	設備及投資-公共建設及設施費	72,746	72,746	(1)	受社團法人台灣下水道協會之邀參加2023日本下水道展	112年7月31日至8月4日	日本
	小計		72,746	72,746				
111	污水促參	設備及投資-公共建設及設施費	61,746	61,746	(1)	受社團法人台灣下水道協會之邀參加2023日本下水道展	112年7月31日至8月4日	日本
	小計		61,746	61,746				
	111年度合計		1,963,029	1,963,029				
112	雨水下水道	業務費-國外旅費	1,064,600	1,064,600	(1)	112年度德國下水道建設與技術發展出國考察	112年10月16日至10月29日	德國

府水務局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

地點	出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	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	
墨爾本、雪梨、阿德雷德	專門委員 科長 科長 科長 股長 工務局總工程司 經濟發展局副	邱鵬豪 蘇鴻 邱來賢 許榮桀 葉柏緯 呂紹霖 熊勇智	112	3	7	6	1	0	5	
北海道	副工程司	張朝榮	112	10	20	6	0	5	1	112年3月11日第1120042954號簽准，由「設備及投資-公共建設及設施費」項下支應
北海道	科長	鍾淑女	112	10	20	6	0	5	1	112年3月11日第1120042954號簽准，由「設備及投資-公共建設及設施費」項下支應
北海道	副工程司	葉士豪	112	10	20	6	0	5	1	112年3月11日第1120042954號簽准，由「設備及投資-公共建設及設施費」項下支應
慕尼黑、波昂、布萊梅、漢堡、柏林	總工程司 主任秘書 正工程司 股長	魏茂鏘 許少峯 呂盈樺 廖家志	112	12	21	6	2	0	4	

桃園市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期	國家
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)				
112	雨水下水道	設備及投資-公共建設及設施費	61,746	61,746	(1)	受社團法人台灣下水道協會之邀參加2023日本下水道展	112年7月31日至8月4日	日本
	小計		1,126,346	1,126,346				
112	污水工程	業務費-國外旅費	1,023,711	1,023,711	(1)	112年度紐西蘭污水下水道系統、污水處理及水回收再利用政策出國考察	112年10月26日至11月2日	紐西蘭
	小計		1,023,711	1,023,711				
112	水利防災	設備及投資-公共建設及設施費	94,813	94,813	(3)	代表本市受邀參加「2023年城市網災害防治小組第15屆研討會」	112年6月5日至6月9日	菲律賓
112	水利防災	設備及投資-公共建設及設施費	75,489	75,489	(1)	代表本市受邀參加「社區面對災害體現的韌性與實踐」	112年7月16日至7月20日	韓國
	小計		170,302	170,302				
	112年度合計		2,320,359	2,320,359				
合計			4,283,388	4,283,388				

府水務局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

地點	出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	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	
北海道	正工程司	呂盈樺	112	10	20	6	0	5	1	112年3月11日第1120042954號簽准，由「設備及投資-公共建設及設施費」項下支應
	副局長 正工程司 股長 副工程司 經發局科長 養工處科長 環保局科長	耿彥偉 王天宇 張嘉祺 張藝耀 林彥良 邱建豪 朱健璋	113	1	31	7	3	3	1	112年8月28日第1120231108號簽准，由「設備及投資-公共建設及設施費」項下支應317,887元
馬尼拉	主任秘書 科長 幫工程司	許少峯 李岳壇 周玟安	112	8	7	5	2	0	3	112年5月19日第1120133491號簽准，由「設備及投資-公共建設及設施費」項下支應
首爾	副局長 股長 科員	李金靖 盧芑樺 游文玲	112	10	13	7	2	0	5	112年6月28日第1120172302號簽准，由「設備及投資-公共建設及設施費」項下支應

桃園市政府水務局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
八德區大浦滯洪池工程	407,000,000	407,000,000	212,706,000	0	212,706,000	212,706,000	100.00%		108.12.30	227,946,000	94.37%	94.37%
桃園區樹仁三街滯洪池第2期工程	400,000,000	400,000,000	123,319,000	0	123,319,000	123,319,000	100.00%		108.12.25	394,310,000	96%	96%
桃園區魚管處滯洪池工程	390,003,000	390,003,000	0	38,874,000	38,874,000	38,874,000	100.00%		108.12.30	329,500,000	100%	100%
桃園市八德區員74B埠滯洪池工程	292,280,000	142,857,000	26,839,000	100,000,000	126,839,000	126,839,000	100.00%		111.05.13	277,970,000	33.57%	29.95%
桃園區大誠路側溝改建及興邦路淹水改善工程	67,142,000	67,142,000	0	53,714,000	53,714,000	53,714,000	100.00%		110.07.01	59,120,000	100%	100%
大崙崁地質公園計畫	80,000,000	75,000,000	21,041,000	35,000,000	56,041,000	56,041,000	100.00%		111.06.27	72,840,000	100%	100%
老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程	230,093,000	11,506,000	11,506,000	0	11,506,000	11,506,000	100.00%		112.07.21	237,150,000	3.07%	3.08%
老街溪興南一號護岸延長工程(斷面41-斷面44)	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	100.00%		111.08.11	75,600,000	97.24%	99.55%
社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理工程(含慈恩橋及成功橋改建)	113,860,000	113,860,000	93,399,000	0	93,399,000	93,399,000	100.00%		111.01.04	100,000,000	85.87%	86.96%
大園區中正東路F幹線兩水下水道工程	115,446,000	115,446,000	0	63,485,000	63,485,000	52,657,000	82.94%		108.03.27	102,500,000	100%	100%
楊梅區梅獅路2段G幹線兩水下水道工程	158,439,000	158,439,000	0	27,193,000	27,193,000	27,193,000	100.00%		107.09.11	76,800,000	100%	100%
八德區廣興路(中正路至新興路)兩水下水道工程	212,150,000	212,150,000	0	42,025,000	42,025,000	42,025,000	100.00%		107.12.10	111,000,000	100%	100%
中壢區民族路6段L幹線兩水下水道工程	100,328,000	100,328,000	0	40,292,000	40,292,000	40,292,000	100.00%		108.06.26	73,370,000	100%	100%
楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程-分支管線工程標	236,000,000	236,000,000	0	52,000,000	52,000,000	52,000,000	100.00%		106.12.29	187,484,000	100%	100%
楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程(第1標)	258,670,000	209,000,000	0	74,000,000	74,000,000	74,000,000	100.00%		107.07.14	169,000,000	100%	100%
楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程(第2-1標)	212,200,000	109,711,000	0	152,000,000	152,000,000	152,000,000	100.00%		107.08.14	152,950,000	81.83%	82.52%
龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)	420,507,000	58,500,000	4,034,000	50,000,000	54,034,000	54,034,000	100.00%		111.12.08	178,630,000	29.93%	29.97%
復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程	183,560,000	165,204,000	6,706,000	0	6,706,000	6,706,000	100.00%		107.12.25	162,500,000	100%	100%

桃園市政
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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	205,800	435,872		218		300	4,091		646,281			
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	1,296								1,296			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	204,504	435,872		218		300	4,091		644,985			
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												

府水務局

濟性綜合分類表

112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	對非營利及民間機構	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		
	3,294			611,028			3,773,884		47,883	770		4,436,860	5,083,141
	3,294			611,028			3,773,884		47,883	770		4,436,860	5,081,845
													1,296

桃園市政府水務局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
桃園市政府水務局	桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約	桃園市政府水務局(污水促參計畫工程科)	依據投資契約及污水處理費標單支付特許公司：1.每月固定攤提建設經費。2.以污水量為基礎計付營運費，每公噸14.87元。	101年10月29日起至136年10月28日止(興建及營運期間)	依據投資契約及污水處理費標單，本項污水下水道系統建設營運經費攤提總額(含建設攤提費、營運費及營業稅等)為627億6,027萬3,422元。	1.內政部營建署補助桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)，總經費：627億6,027萬3,422元，扣除向民眾收取之下水道使用費160億5,518萬2,393元後，中央補助約88%：411億48萬106元，市配合約12%：56億461萬923元)，分32年執行，除105-111年度已編列38億6,718萬1,818元外，本年度續編列第8年經費13億3,000萬元，其餘575億6,309萬1,604元分以後24年繼續編列(依內政部營建署111年06月27日營署水字第1111135313號函核定)(收支併列)。2.又前述工程共4期，依規定應於完成第一期進入營運階段後，依據操作處理水量評估始得繼續辦理第二期，以下類推；另內政部營建署及本市負擔部分，仍應以上開實作項目之實際工程施作驗收金額，自營運開始至民國136年10月28日止，分年攤提。3.本項污水下水道系統自營運開始日起至民國136年止，另須以污水量為基礎，按每公噸14.87元計算支付廠商營運費。污水處理費扣除向民眾收取下水道使用費後，以其淨額由內政部營建署負擔88%、市配合12%。4.以上倘依合約相關規定依序進入各期營運攤提階段，則本市應負擔之最大總額為(含建設攤提費、營運費及營業稅等)627億6,027萬3,422元之12%約：56億461萬923元並加計向民眾收取之使用費約：160億5,518萬2,393元。
桃園市政府水務局	桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約	桃園市政府水務局(污水促參計畫工程科)	依據投資契約及污水處理費標單支付特許公司：1.每月固定攤提建設經費。2.以污水量為基礎計付營運費，每公噸16.57元。	自111年1月1日起至146年12月31日止(興建及營運期間)	依據投資契約及污水處理費標單，本項污水下水道系統建設營運經費攤提總額(含建設攤提費、營運費及營業稅等)為455億5,045萬3,200元。	1.內政部營建署補助桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)，總經費：455億5,045萬3,200元，扣除向民眾收取之下水道使用費後，中央補助約88%：400億8,439萬8,816元，市配合約12%：54億6,605萬4,384元)，分33年執行(依內政部營建署98年1月9日府水衛字第0980008428號函核定)(收支併列)。2.又前述工程共4期，依規定應於完成第一期進入營運階段後，依據操作處理水量評估始得繼續辦理第二期，以下類推；另內政部營建署及本市負擔部分，仍應以上開實作項目之實際工程施作驗收金額，自營運開始至許可年限止，分年攤提。3.本項污水下水道系統自營運開始日起至許可年限止，另須以污水量為基礎，按每公噸16.57元計支付廠商營運費。污水處理費扣除向民眾收取使用費後，以其淨額由內政部營建署負擔88%、市配合12%。4.以上倘依合約相關規定依序進入各期營運攤提階段，則本市應負擔之最大總額為(含建設攤提費、營運費及營業稅等)455億5,045萬3,200元之12%約：54億6,605萬4,384元及加計向民眾收取之下水道使用費。

桃園市政府水務局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
桃園市政府水務局	桃園市埔頂地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約	桃園市政府水務局(污水促參計畫工程科)	依據投資契約及污水處理費標單支付特許公司：1.每月固定攤提建設經費。2.以污水量為基礎計付營運費，每公噸14.95元。	自110年1月1日起至145年12月31日止(興建及營運期間)	依據投資契約及污水處理費標單，本項污水下水道系統建設營運經費攤提總額(含建設攤提費、營運費及營業稅等)為67億2,682萬9,200元。	1.內政部營建署補助桃園市埔頂地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)，總經費：67億2,682萬9,200元，扣除向民眾收取之下水道使用費後，中央補助約88%：59億1,960萬9,696元，市配合約12%：8億721萬9,504元，分34年執行，本年度編列第1年經費5,500萬元，其餘66億7,182萬9,200元分以後33年繼續編列(依內政部營建署111年06月27日營署水字第1111135313號函核定)(收支併列)。2.又前述工程共3期，依規定應於完成第一期進入營運階段後，依據操作處理水量評估始得繼續辦理第二期，以下類推；另內政部營建署及本市負擔部分，仍應以上開實作項目之實際工程施作驗收金額，自營運開始至許可年限止，分年攤提。3.本項污水下水道系統自營運開始日起至許可年限止，另須以污水量為基礎，按每公噸14.95元支付廠商營運費。污水處理費扣除向民眾收取使用費後，以其淨額由內政部營建署負擔88%、市配合12%。4.以上倘依合約相關規定依序進入各期營運攤提階段，則本市應負擔之最大總額為(含建設攤提費、營運費及營業稅等)67億2,682萬9,200元之12%約：8億721萬9,504元及加計向民眾收取之使用費。

桃園市政府水務局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	29,729,576,480	26,831,721,234	負債	1,488,003,520	1,259,656,378
流動資產	1,639,966,297	1,582,894,304	流動負債	1,131,878,501	875,429,627
專戶存款	922,920,517	642,646,078	應付代收款	709,853,726	268,814,470
應收帳款	110,247,094	109,849,344	其他應付款	1,129,500	3,228,261
其他應收款	0	2,824,705	預收款	3,052,200	4,883,921
應收其他政府款	560,739,917	772,749,753	預收其他政府款	417,843,075	598,502,975
預付款	46,058,769	54,824,424	長期負債	1,504,105	459,660
固定資產	27,932,337,453	25,226,652,196	應付租賃款	1,504,105	459,660
土地	8,212,778,708	8,256,789,529	其他負債	354,620,914	383,767,091
土地改良物	10,858,749,243	10,070,457,872	存入保證金	331,344,397	362,090,106
累計折舊—土地改良物	-2,383,455,468	-2,059,679,026	應付保管款	23,276,517	21,676,985
房屋建築及設備	1,699,308,045	1,126,039,919	淨資產	28,241,572,960	25,572,064,856
累計折舊—房屋建築及設備	-269,800,052	-144,639,139	資產負債淨額	28,241,572,960	25,572,064,856
機械及設備	2,989,214,637	2,046,621,996	資產負債淨額	28,241,572,960	25,572,064,856
累計折舊—機械及設備	-889,959,837	-661,890,052			
交通及運輸設備	66,839,990	55,279,572			
累計折舊—交通及運輸設備	-26,203,947	-18,588,088			
雜項設備	14,029,280	13,659,455			
累計折舊—雜項設備	-7,447,122	-5,575,881			
租賃資產	1,978,070	640,715			
累計折舊—租賃資產	-430,256	-126,864			
購建中固定資產	7,666,736,162	6,547,662,188			
無形資產	13,550,304	10,222,538			
電腦軟體	13,550,304	10,222,538			
其他資產	143,722,426	11,952,196			
暫付款	141,554,123	9,935,483			
存出保證金	2,168,303	2,016,713			
合 計	29,729,576,480	26,831,721,234	合 計	29,729,576,480	26,831,721,234
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	1,782,218,482	1,815,446,342	應付保證品	1,782,218,482	1,815,446,342
債權憑證	42	33			
待抵銷債權憑證	-42	-33			

桃園市政府水務局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	8,189,446,765	9,430,203,370	-1,240,756,605
公庫撥入數	5,718,843,110	6,722,419,152	-1,003,576,042
罰款及賠償收入	19,348,095	37,624,427	-18,276,332
規費收入	80,977,784	76,091,048	4,886,736
財產收益	12,444,407	8,603,873	3,840,534
補助及協助收入	2,339,811,230	2,552,636,558	-212,825,328
捐獻及贈與收入	233,159	7,229,036	-6,995,877
其他收入	17,788,980	25,599,276	-7,810,296
支出	4,957,712,350	4,713,434,767	244,277,583
繳付公庫數	2,923,939,832	2,935,757,193	-11,817,361
人事支出	178,589,716	175,120,115	3,469,601
業務支出	1,152,160,543	1,024,614,356	127,546,187
獎補助支出	7,685,796	71,542,108	-63,856,312
財產損失	395,496	9,483	386,013
利息費用及手續費	34,559	13,311	21,248
折舊、折耗及攤銷	694,906,408	506,378,201	188,528,207
收支餘絀	3,231,734,415	4,716,768,603	-1,485,034,188

桃園市政府水務局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	922,920,517	
			110303應收帳款	-	110,247,094	
			110501應收其他政府款	-	560,739,917	
			110901預付款	-	46,058,769	
			11090101歲出(保留)計畫	32,094,778	-	
			11090102墊付款	13,963,991	-	
			140101土地	-	8,212,778,708	
			140201土地改良物	-	10,858,749,243	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-2,383,455,468	
			140401房屋建築及設備	-	1,699,308,045	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-269,800,052	
			140501機械及設備	-	2,989,214,637	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-889,959,837	
			140601交通及運輸設備	-	66,839,990	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-26,203,947	
			140701雜項設備	-	14,029,280	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-7,447,122	
			140801租賃資產	-	1,978,070	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-430,256	
			141101購建中固定資產	-	7,666,736,162	
			160102電腦軟體	-	13,550,304	
			180101暫付款	-	141,554,123	
			18010101代辦經費	141,554,123	-	
			180201存出保證金	-	2,168,303	
			190301保證品	-	1,782,218,482	
			19030101定存單保證金	101,380,568	-	
			19030102定存單保固金	47,960,302	-	
			19030103銀行連帶保證書	1,620,130,972	-	
			19030104保險單	12,746,640	-	
			190401債權憑證	-	42	
			190501待抵銷債權憑證	-	-42	
			210302應付代收款	-	709,853,726	
			21030202待轉入市庫或其他專戶經費	20,093,256	-	
			21030211健保費代扣繳專戶	1,800,351	-	
			21030212勞保費代扣繳專戶	570,080	-	
			21030213公保費代扣繳專戶	1,891	-	
			21030214勞工退休金提繳費代扣繳專戶	980,006	-	
			21030215公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,369	-	
			21030216其他代扣繳專戶	196,951	-	
			21030217水費代扣繳專戶	50,000	-	
			21030218電費代扣繳專戶	502,574	-	
			21030219電信費代扣繳專戶	70,726	-	
			21030221代辦經費	685,582,522	-	
			210399其他應付款	-	1,129,500	
			210901預收款	-	3,052,200	
			211101預收其他政府款	-	417,843,075	
			21110101預收中央補助款	417,843,075	-	
			230101應付租賃款	-	1,504,105	
			280301存入保證金	-	331,344,397	
			28030102保證金	206,892,675	-	

桃園市政府水務局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			28030103保固金	107,782,288	-	
			28030104保管銀行撥付保證金(保固金)	16,669,434	-	
			280401應付保管款	-	23,276,517	
			28040101離職儲金	2,091,498	-	
			28040104保管四方林埤5筆土地租金	21,185,019	-	
			290301應付保證品	-	1,782,218,482	
			29030101定存單保證金	102,231,645	-	
			29030102定存單保固金	47,109,225	-	
			29030103銀行連帶保證書	1,623,130,972	-	
			29030104保險單	9,746,640	-	
			310101資產負債淨額	-	28,241,572,960	

桃園市政府水務局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (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	0	0	0	0	0	0
土地	8,256,789,529	0	774,656,355	818,667,176	0	8,212,778,708
土地改良物	10,070,457,872	-2,059,679,026	1,023,029,964	234,738,593	-323,776,442	8,475,293,775
房屋建築及設備	1,126,039,919	-144,639,139	590,662,449	17,394,323	-125,160,913	1,429,507,993
機械及設備	2,046,621,996	-661,890,052	943,277,393	684,752	-228,069,785	2,099,254,800
交通及運輸設備	55,279,572	-18,588,088	11,606,002	45,584	-7,615,859	40,636,043
雜項設備	13,659,455	-5,575,881	412,325	42,500	-1,871,241	6,582,158
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	21,568,848,343	-2,890,372,186	3,343,644,488	1,071,572,928	-686,494,240	20,264,053,477
租賃資產	640,715	-126,864	1,337,355	0	-303,392	1,547,814
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,547,662,188	0	3,599,810,540	2,480,736,566	0	7,666,736,162
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,222,538	0	7,005,174	3,677,408	0	13,550,304
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,558,525,441	-126,864	3,608,153,069	2,484,413,974	-303,392	7,681,834,280
合 計	28,127,373,784	-2,890,499,050	6,951,797,557	3,555,986,902	-686,797,632	27,945,887,757

備註：

1. 本年度成本變動增加數6,951,797,557元=預算採購增加數4,162,268,290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697,936,701元、本年度購置租賃資產1,337,355元、捐獻及贈與收入233,159元及其他收入1,549,210元+其他應付帳款0元+本年度墊付款購置財產135,904,620元+購建中固定資產轉列固定資產1,733,173,328元+財產科目調整或轉正219,394,894元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數4,807,955,184元=本年度預算數執行數3,780,671,152元+以前年度保留預算數1,027,284,032元。
3. 預算採購增加數4,162,268,290元，較設備及投資預算執行數4,807,955,184元，減少645,686,894元，係設備及投資科目未登載財產644,390,164元+應付租賃款本年度還款數327,469元+以106年度以前保留款「設備及投資」科目執行數969,261。
4. 本年度成本變動減少數3,555,986,902元+本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動686,797,632元=4,242,784,534元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額1,216,445,582元+墊付轉正增加財產378,468,826元+財產損失395,496元+折舊、折耗及攤銷694,906,408元+購建中固定資產轉列固定資產1,733,173,328元+財產科目調整或轉正219,394,894元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府水務局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (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	459,660	1,371,914	327,469	1,504,105
二、其他長期負債				

桃園市政府水務局
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,468,821,286	5,720,625,479	8,189,446,765	收入
		5,718,843,110	5,718,843,110	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,348,095		19,348,095	罰款及賠償收入
規費收入	80,977,784		80,977,784	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,444,407		12,444,407	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,339,811,230		2,339,811,230	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		233,159	233,159	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	16,239,770	1,549,210	17,788,980	其他收入
歲出	5,083,140,595	-125,428,245	4,957,712,350	支出
		2,923,939,832	2,923,939,832	繳付公庫數
人事費	178,589,716		178,589,716	人事支出
業務費	463,299,831	688,860,712	1,152,160,543	業務支出
獎補助費	7,685,796		7,685,796	獎補助支出
設備及投資	4,433,565,252	-4,433,565,252		
		395,496	395,496	財產損失
				投資損失
債務費		34,559	34,559	利息費用及手續費
		694,906,408	694,906,408	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,614,319,309	5,846,053,724	3,231,734,415	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」調整數1,549,210元，係由其他政府機關款項以代收方式購置資產1,549,210元。
- 「捐獻及贈與收入」調整數233,159元，係由私有土地辦理河川區域容積移轉捐贈所有權。
- 「業務費」調整數688,860,712元，係設備及投資科目未登載財產644,390,164元(本年度實現數412,562,725元+應付數0元，以前年度實現數231,827,439元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數76,838,009元+本年度墊付款支出39,251,522元-墊付轉正15,836,565元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數55,782,418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4,433,565,252元，係購置固定資產於會計收支不列為支出3,368,108,427元(實現數3,368,108,427元+應付數0元)+以業務支出科目列帳412,562,725元(實現數412,562,725元+應付數0元)+本年度保留數652,894,100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。

桃園市政府水務局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	642,646,078
(一) 專戶存款	642,646,078
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	7,353,679,197
(一) 本年度歲入	2,468,821,286
1. 實現數	2,179,420,513
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,179,420,513
2. 應收數	289,400,773
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	289,400,773
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	211,612,086
1. 以前年度轉入實現數	481,704,894
2. 以前年度轉入註銷數	19,307,965
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-289,400,773
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	2,824,705
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6. 修正歲入決算未繳回市庫數	2,824,705
(八) 應付代收款淨增(減)數	441,039,256
(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	-1,831,721

桃園市政府水務局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-180,659,900
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	1,371,914
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-30,745,709
(十七) 應付保管款淨增(減)數	1,599,532
(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	5,718,843,110
1. 本年度歲出撥款	4,385,744,529
2. 以前年度歲出撥款	1,071,393,033
3. 退還以前年度歲入繳庫款	21,584,760
4. 退還以前年度預收繳庫款	445,306,046
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-205,185,258
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,279,195,362
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(—)	-21,584,760
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(—)	-2,824,705
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-19,307,965
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	
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	-23,414,957
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,212,062,975
(1) 財產交易利益(損失)	-395,496

桃園市政府水務局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,782,369
(4) 其他利息(-)	-34,559
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-694,906,408
(6) 其他影響非流動資產之項目	-518,508,881
收項總計	7,996,325,275
付項	
一、本期支出	7,073,404,758
(一) 本年度歲出	5,083,140,595
1. 實現數	4,374,464,077
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,367,780,958
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	327,469
(3) 其他	1,006,355,650
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	708,676,518
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	396,575,023
1. 以前年度轉入實現數	1,105,251,541
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	794,487,332
(2) 其他	310,764,209
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(-)	-708,676,518
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-8,765,655
(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	

桃園市政府水務局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,213,363,653
(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	2,672,592
(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	-242,564,206
(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	131,618,640
(十九) 存出保證金淨增(減)數	151,590
(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	2,923,939,832
1. 本年度歲入繳庫	2,179,420,513
2. 以前年度歲入繳庫	481,704,894
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	262,814,425
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	922,920,517
(一) 專戶存款	922,920,517
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	7,996,325,275

本 頁 空 白

桃園市政

財產目

中華民國112年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數	公平尺方	價值
一、公用財產	3,027	141.583859	8,212,778,708	1,542	8,475,293,775	58	71,913	1,429,507,993
(一) 公務用財產	483	32.024890	1,681,954,904	9	45,405,269	26	35,115	622,888,958
主管機關 桃園市政府水務局	483	32.024890	1,681,954,904	9	45,405,269	26	35,114.80	622,888,958
作業使用部分 主管機關 桃園市政府水務局								
(二) 公共用財產	2,544	109.558969	6,530,823,804	1,533	8,429,888,506	32	36,798.51	806,619,035
主管機關 桃園市政府水務局	2,544	109.558969	6,530,823,804	1,533	8,429,888,506	32	36,798.51	806,619,035
(三) 事業用財產								
主管機關 桃園市政府水務局								
二、非公用財產								
主管機關 桃園市政府水務局								
合 計	3,027	142	8,212,778,708	1,542	8,475,293,775	58	71,913	1,429,507,993

說明：

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

府水務局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
1,243	2,099,254,800	300	40,636,043	264	6,582,158	0	0	0	20,264,053,477
1,217	1,284,012,572	244	33,728,443	255	6,519,360	0	0	0	3,674,509,506
1,217	1,284,012,572	244	33,728,443	255	6,519,360	0	0	0	3,674,509,506
26	815,242,228	56	6,907,600	9	62,798	0	0	0	16,589,543,971
26	815,242,228	56	6,907,600	9	62,798	0	0	0	16,589,543,971
1,243	2,099,254,800	300	40,636,043	264	6,582,158	0	0	0	20,264,053,477

主辦會計人員：

會計室主任 巫文惠

機關長官：

鳳凰市政府局長 劉振宇