

桃園市政府經濟發展局

中華民國 105 年 度

單

位 決

算

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



總 說 明

桃園市政府經濟發展局105年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第10 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第12頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第22頁至第22頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第24頁至第25頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第26頁至第27頁
(六)歲入類平衡表	第28頁至第28頁
(七)經費類平衡表	第29頁至第29頁
(八)歲出政事別決算表-主管	第30頁至第35頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第37頁至第37頁
(二)經費類現金出納表	第38頁至第38頁
(三)歲入納庫數明細表	第39頁至第39頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第40頁至第40頁
(五)歲出人事費明細表	第42頁至第43頁
(六)歲出用途別科目分析表	第44頁至第45頁
(七)平衡表各科目明細表	第46頁至第47頁
(八)財產量值總目錄	第48頁至第49頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第50頁至第50頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第51頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第52頁至第61頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第62頁至第63頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第64頁至第64頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第66頁至第67頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第68頁至第69頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第72頁至第75頁
(五)電協會協助金執行結算明細表	第76頁至第78頁

桃園市政府經濟發展局

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：本局組織規程係依本府組織自治條例規定訂定。依該組織規程訂定各科、室分別掌理本市產業發展、招商、商業發展、工商登記、公用事業、市場等業務。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

本局依據政府 105 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，本年度完成施政計畫成果如次：

1. 辦理板新給水廠水質水量保護區行政小組作業經費、督導作業計畫及礦政業務、持續辦理加油站申設審查及違規經營油品取締小組執行計畫、公用事業協調聯繫業務、辦理電器承裝業、自來水承裝登記及變更業務。
2. 辦理無自來水地區民眾自來水管線裝設，提供民眾用水需求，受益戶數計 110 戶，全數執行完成。
3. 辦理燃料電池設置計畫，促進再生能源推展。
4. 辦理補助私有房舍太陽光電計畫系統實施計畫，核准補助 17 件，全數執行完成。
5. 辦理桃園市智慧節電計畫，執行服務業、住宅、機關學校節電措施計達全市節電率 0.22%，獲優良縣市獎。
6. 辦理平鎮新富、中壢第一及桃園東門市場新建工程，平鎮新富市場辦理規劃設計招標及基本設計，中壢第一市場及桃園東門市場完成規劃設計。
7. 辦理公有零售市場及攤販集中區設施(備)檢修及維護工作。已完成桃園市內市場防水工程改善，監視器及衛生設備安裝，工程進行中，後續進行消防設備改善、電線電路更新、環境美化等工程。
8. 強化市集自治組織自理及輔導作為，辦理 4 場次教育訓練與經濟部評鑑高雄優良市集二天一夜觀摩行程，整體滿意度達 92%、規劃「桃園有好市」名攤評選及中壢銀河廣場聯合促銷活動，吸引民眾參與達 5,000 人次，攤商營業額突破 100 萬以上、補助大園公有零售市場自治組織辦理市集觀摩活動。
9. 辦理桃園市商圈活絡行銷推廣暨補助計畫，輔導成立新興商圈組織，進行資源盤點、辦理座談會、編印遊逛地圖並辦理主題行銷活動，形塑商圈願景，提升商圈知名度；辦理本市商圈交流座談會；辦理桃園市振興商圈商機補助計畫，補助本市商圈辦理行銷宣傳活動，活絡商圈經濟。
10. 辦理金牌好店選拔活動並辦理成果發表會，輔導歷年金牌好店，維持金牌好店之品質水準，加強金牌好店行銷宣傳，印製行銷手冊、拍攝行銷短片等。
11. 桃園好禮(十大伴手禮)甄選活動，除了辦理「成果發表會」加強宣傳行銷外，並辦理展售會積極協助廠商拓展通路、商機。
12. 購物節活動匯集各地優質廠商及產品，結合媒體與網路等宣傳，行銷工商產業多元風貌，營造全市消費誘因，刺激消費，協助提高企業實質收益，創造良性的商業交流，推動國際化商品，刺激消費帶動買氣。
13. 辦理工業區聯繫會報，每月邀集各工業區服務中心、廠商協進會、管理委員會、工業會、中華民國工業區廠商聯合總會、經濟部工業局及本府各業務相關局處，召開「桃園市工業區業務聯繫會報」105 年共召開 11 場次共受理 80 件提案。

		5. 廉政法令宣導及政風案件查處。		
(二)商業發展工作	(一)桃園市商圈活動行銷推廣暨補助計畫	1. 新興商圈輔導計畫： (1) 商圈資源盤點。 (2) 輔導成立八德、楊梅、捷運A8 站商圈組織。 (3) 辦理共識座談會。 (4) 編印遊逛地圖。 (5) 辦理商圈行銷活動，包含 9 月份「四維小散步 悠遊好玩藝」及 10 月份「好料大園幸福神遊」活動。 2. 辦理桃園市商圈交流座談會共計 3 場次，分享商圈活動辦理及組織事務推動之歷程經驗。 3. 桃園市振興商圈商機補助計畫，補助中平商圈，辦理「犀壠角落店家創意競賽」、「舊衣公益回收促銷計畫」及「真愛母親公益音樂會」；六和商圈辦理「六和商圈消費優惠券計畫」及「百變驚像獎 萬聖鬼王遊六和」活動；中原商圈辦理「食品安全評鑑輔導」及「星星相 in 享讚活動」；桃園站前商圈辦理「遊逛地圖集章及公益摸彩活動」及「『桃園站前商圈 戀夏情人購』暨大專青年“炫耀造型”表演秀」活動；藝文商圈辦理「藝遊商圈集章活動」及「藝起野餐趣—藝文特區商圈親子嘉年華活動」；龍元宮商圈辦理「龍入在地—民歌之夜」活動及「元味好食—假日好食文創市集、街頭藝人表演」。	已完成	
	(二)2016 金牌好店行銷計畫	辦理金牌好店選拔活動並辦理成果發表會，輔導歷年金牌好店，搭配節慶辦理聯合促銷活	已完成	

(四)產業發展工作	辦理工業區聯繫會報	每月邀集各工業區服務中心、廠商協進會、管理委員會、工業會、中華民國工業區廠商聯合總會、經濟部工業局及本府各業務相關局處，召開「桃園市工業區業務聯繫會報」105年共召開11場次共受理80件提案（其中77件已協處結案，3件持續列管追蹤）	已完成	
(五)招商工作	(一)辦理企業聯繫會議與日資企業之高階代表與會	辦理「日資企業聯繫會議」1場次與「上市上櫃企業聯繫會議」2場次，共邀請300位以上的廠商高階代表與會。	已完成	
	(二)新訂「桃園市政府產業發展獎助措施作業要點、桃園市產業發展獎勵補助審議委員會設置要點」	依「桃園市產業發展自治條例」第17條訂定相關要點，以進行投資補助、獎勵、租金減免等申請案件之審核。	已完成	
	(三)桃園市投資服務中心專業招商網「桃園投資通」	建置擴充功能，以管理桃園市產業用地供需媒合平臺相關作業，蒐集本市產業用地資訊，介接「桃園市投資服務案源管理系統」媒合土地，協助需地廠商迅速掌握投資標的相關資訊，以加速投資案件之進行，提升服務品質與績效。	已完成	
	(四)興建航空城世貿中心，發展會展產業計畫完成桃園航空城世貿中心可行性評估與先期規劃	1. 可行性評估作業。 2. 先期規劃作業。 3. 興建計畫。 4. A18站興建本市會展中心(不含飯店)之可行性方案及財務效益分析。 5. 參訪國內外會展中心及辦理國內外會展中心案例分析。	本案已完成可行性評估及先期規劃，於105年12月12日簽准辦理契約變更，尚須完成實施內容第3、4、5點，依規定辦理保留，預計106年完成後續事項。	未來將加強追蹤控管計畫核定及執行進度，避免保留情事再次發生。

		消防安全與空調工程改善等。	程，依規定辦理保留。	
		3. 強化市集自治組織自理及輔導作為，辦理教育訓練與觀摩行程、行銷推廣及促銷活動、補助市集自治組織辦理活動。	3. 已完成	

三、預算執行概況：

(一)本年度部分：

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 1 億 8,190 萬 1,000 元，決算數 1 億 8,617 萬 5,541 元，較預算數超收 427 萬 4,541 元，執行率 102.35%，茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 稅課收入：預算數 6,694 萬 3,000 元，決算數 6,664 萬 3,055 元，較預算數短收 29 萬 9,945 元，約減 0.45%，主要係經濟部補助辦理智慧節電計畫相關業務及 104 年經濟部獎勵地方政府招商績效評比獎勵金。
- (2) 罰款及賠償收入：預算數 1,793 萬 3,000 元，決算數 1,563 萬 7,378 元，較預算數短收 229 萬 5,622 元，約減 12.80%，主要係違反土石採取法、石油管理法、改制前桃園縣特定行業設置管理自治條例、改制前桃園縣公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例、自來水法、電子遊戲場業管理條例、工廠管理輔導法、行政執行法、商業登記法等行政罰鍰收入。決算數較預算數短收，主要係行政罰鍰案件減少所致。
- (3) 規費收入：預算數 1,874 萬 1,000 元，決算數 1,777 萬 870 元，較預算數短收 97 萬 130 元，約減 5.18%，主要係辦理加油站設置管理、土石採取管理、電器承裝業及自來水承裝業登記、商業登記文件審查、商業名稱及所營業務預查、辦理興辦工業人申請擴展計畫、辦理工廠設立許可及登記事項、商業名稱預查等行政規費收入及使用規費收入。
- (4) 財產收入：預算數 39 萬 8,000 元，決算數 768 萬 8,464 元，較預算數超收 729 萬 464 元，約增 1,831.77%，主要係因應政事臨時需要辦理「2016 臺灣燈會在桃園一攤位區參展」委託專業服務案及「金猴躍桃園歡樂迎新春」年貨大街委託勞務採購案廠商給付機關之權利金收入。
- (5) 補助及協助收入：預算數 2,424 萬 2,000 元，決算數 2,383 萬 8,976 元，較預算數短收 40 萬 3,024 元，約減 1.66%，係依中央實際撥入數列計。
- (6) 捐獻及贈與收入：預算數 5,362 萬 9,000 元，決算數 5,458 萬 3,392 元，較預算數超收 95 萬 4,392 元，約增 1.78%，主要係補辦臨時工廠登記，繳納登記回饋金、發電年度促協金及輸變電促協金、海湖電廠商轉回饋金等收入。決算數較預算數超收，主要係因補辦臨時工廠登記案件增加所致。

益支出計畫 119 萬 800 元、無自來水地區供水改善計畫補助經費 2,471 萬 7,598 元、補助復興區霞雲里庫志部落簡易自來水系統供水改善計畫 25 萬 9,187 元、104-105 年度自來水用戶設備外線補助計畫 35 萬 3,094 元、直轄市縣(市)節電策略建構與推廣示範補助計畫 210 萬元、智慧節電計畫補助經費 5,614 萬 3,055 元、智慧節電激勵獎金 523 萬 3,339 元、縣市創意節電競賽獎金 300 萬元、105 年度夏月節電中縣市競賽活動計畫補助經費 72 萬 9,850 元、桃園跨族裔飲食文化產業-穿越南絲路整合行銷發展計畫 424 萬 8,000 元，將於 106 年度納入預算。

- (二) 經費結存-存款 1 億 250 萬 1,285 元，包括約聘僱離職儲金專戶 2,094 萬 7,017 元、代收保管金專戶 3,606 萬 6,725 元、工商綜合區生態綠地維護基金 4,396 萬 3,642 元、土石採取臨時稅專戶 17 萬 6,748 元、工業區更新示範計畫專戶 134 萬 4,232 元、各項費用代扣繳專戶 2,921 元。
- (三) 保留庫款 3 億 1,293 萬 3,103 元，係本局各項業務計畫及 104 年度發電年度協助金及輸變電促協金、公有零售市場及攤販集中區硬體改善工程、楊梅第一、第二、大成市場第一期整修工程及規劃設計、東門市場、中壢第一公有市場新建工程暨平鎮新富市場設計規劃、多媒體服務及滿意度調查系統、辦公空間翻修改善工程，本年度尚未完成仍應繼續辦理之經費。
- (四) 預付費用-墊付款 1 億 3,159 萬 3,896 元，係未及編入 105 預算之各項歲入，將於嗣後年度辦理轉正。
- (五) 預付費用-暫付款 8,852 萬 1,446 元，係各項保留案件之預付款、桃園區南門市場消防工程及桃園區各市場零星修繕工程之結餘款未及於關帳前繳回、經濟部能源局補助復興區公所辦理偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯費未及於關帳前轉正，將於嗣後年度辦理轉正並於 106 年 1 月完成結餘款繳回。
- (六) 押金 5000 元，係電話保證金。
- (七) 保管有價證券 43 萬 8,219 元，係採購案履約保證金之定期存單。
- (八) 保管款 8,579 萬 1,690 元，係各項工程保固金、履約保證金、聘僱人員離職儲金公提及自提專戶、工商綜合區生態綠地維護基金、土石採取臨時稅專戶、經濟部工業局補助工業區更新示範計畫專戶。
- (九) 代收款 36 萬 9,810 元，係桃園燈會代管攤位權利金、待退還民眾取消辦理工商登記之規費、勞健保差額補繳及 105 年下半年基金專戶納入集中支付利息待於 106 年 1 月扣款。
- (十) 代辦經費 1,702 萬 407 元為中央部會及本府各局處等預撥各項經費，按計畫運用執行中。
- (十一) 預領經費 1 億 3,159 萬 3,896 元，係未及編入 105 預算之各項歲入，將於嗣後年度辦理轉正。
- (十二) 應付歲出保留款 4 億 23 萬 9,557 元，係本局各項業務計畫及 104 年度發電年度協助金及輸變電促協金、公有零售市場及攤販集中區硬體改善工程、楊梅第一、第二、大成市場第一期整修工程及規劃設計、東門市場、中壢第一公有市場新建工程暨平鎮新富市場設計規劃、多媒體服務及滿意度調查系統、辦公空間翻修改善工程等本年度尚

主 要 表

本 頁 空 白

經濟發展局

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	5,873,862	5,873,862	-	186,175,541	4,274,541	
-	5,873,862	5,873,862	-	186,175,541	4,274,541	
-	-	-	-	66,643,055	-299,945	
-	-	-	-	66,643,055	-299,945	
-	-	-	-	66,643,055	55	
-	-	-	-	66,643,055	55	
-	-	-	-	-	-300,000	
-	-	-	-	-	-300,000	
-	5,873,862	5,873,862	-	15,637,378	-2,295,622	
-	5,873,862	5,873,862	-	15,637,378	-2,295,622	
-	5,810,349	5,810,349	-	11,448,152	-6,112,848	
-	5,810,349	5,810,349	-	11,448,152	-6,112,848	
-	-	-	-	-	-200,000	
-	-	-	-	-	-200,000	
-	63,513	63,513	-	4,189,226	4,017,226	
-	63,513	63,513	-	4,189,226	4,017,226	
-	-	-	-	17,770,870	-970,130	
-	-	-	-	17,770,870	-970,130	
-	-	-	-	16,728,700	-382,300	
-	-	-	-	2,930,440	40,440	
-	-	-	-	21,480	-4,520	
-	-	-	-	13,776,780	-418,220	
-	-	-	-	1,042,170	-587,830	
-	-	-	-	178,170	48,170	

經濟發展局

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				864,000	-636,000	
				7,688,464	7,290,464	
				7,688,464	7,290,464	
				7,549,234	7,211,234	
				235,286	-64,714	
				225,060	187,060	
				7,088,888	7,088,888	
				139,230	79,230	
				139,230	79,230	
				23,838,976	-403,024	
				23,838,976	-403,024	
				23,838,976	-403,024	
				23,838,976	-403,024	
				54,583,392	954,392	
				54,583,392	954,392	
				54,583,392	954,392	
				54,583,392	954,392	
				13,406	-1,594	
				13,406	-1,594	
				13,406	-1,594	
				13,306	-1,694	
				100	100	

經濟發展局

別決算表

105 年度
算

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
83,243,154	306,282,817	389,525,971	702,935,708	-36,368,959	-	
83,243,154	306,282,817	389,525,971	701,271,041	-36,368,959	-	
-	15,997,303	15,997,303	242,759,859	-25,310,141	-	
-	15,997,303	15,997,303	242,759,859	-25,310,141	-	
-	15,997,303	15,997,303	242,759,859	-25,310,141	-	
-	5,816,265	5,816,265	77,840,390	-6,707,610	-	
-	5,816,265	5,816,265	77,840,390	-6,707,610	-	
-	-	-	8,104,673	-1,716,327	-	
-	5,816,265	5,816,265	57,077,717	-4,276,283	-	
-	-	-	12,658,000	-715,000	-	
-	365,038	365,038	80,334,854	-7,085,146	-	
-	365,038	365,038	80,334,854	-7,085,146	-	
-	-	-	76,696,520	-6,509,480	-	
-	365,038	365,038	3,632,334	-569,666	-	
-	-	-	6,000	-6,000	-	
-	9,816,000	9,816,000	84,584,615	-11,517,385	-	
-	9,816,000	9,816,000	84,584,615	-11,517,385	-	
-	-	-	11,032,794	-1,045,206	-	
-	9,816,000	9,816,000	62,396,366	-2,627,634	-	
-	-	-	11,155,455	-7,844,545	-	

經濟發展局

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
83,243,154	290,285,514	373,528,668	458,511,182	-11,058,818	-	
83,243,154	290,285,514	373,528,668	458,511,182	-11,058,818	-	
83,243,154	290,285,514	373,528,668	458,511,182	-11,058,818	-	
83,243,154	287,736,174	370,979,328	448,234,059	-10,143,941	-	
83,243,154	287,736,174	370,979,328	448,234,059	-10,143,941	-	
83,243,154	287,736,174	370,979,328	440,158,228	-9,359,772	-	
-	-	-	8,075,831	-784,169	-	
-	2,099,340	2,099,340	7,771,128	-368,872	-	
-	2,099,340	2,099,340	7,771,128	-368,872	-	
-	2,099,340	2,099,340	7,771,128	-368,872	-	
-	450,000	450,000	2,505,995	-546,005	-	
-	450,000	450,000	2,505,995	-546,005	-	
-	450,000	450,000	2,505,995	-546,005	-	

經濟發展局

別決算表

105 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	(2)			
			1,664,667			
			1,664,667			
			1,664,667			
			1,042,132			
			1,042,132			
			1,042,132			
			622,535			
			622,535			
			622,535			

本 頁 空 白

經濟發展局

轉入數決算表

105年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
4,536,443	-	-	-	28,267,174	-	
4,536,443	-	-	-	28,267,174	-	
815,106	-	-	-	8,968,309	-	
815,106	-	-	-	8,968,309	-	
815,106	-	-	-	8,968,309	-	
815,106	-	-	-	8,968,309	-	
429,000	-	-	-	4,886,233	-	
429,000	-	-	-	4,886,233	-	
429,000	-	-	-	4,886,233	-	
429,000	-	-	-	4,886,233	-	
91,094	-	-	-	5,923,229	-	
91,094	-	-	-	5,923,229	-	
91,094	-	-	-	5,923,229	-	
91,094	-	-	-	5,923,229	-	
1,228,026	-	-	-	4,571,170	-	
1,228,026	-	-	-	4,571,170	-	
1,228,026	-	-	-	4,571,170	-	
1,228,026	-	-	-	4,571,170	-	
1,973,217	-	-	-	3,918,233	-	
1,640,217	-	-	-	3,918,233	-	
1,618,767	-	-	-	3,918,233	-	
1,618,767	-	-	-	3,918,233	-	
30,450	-	-	-	-	-	
30,450	-	-	-	-	-	
324,000	-	-	-	-	-	
324,000	-	-	-	-	-	
324,000	-	-	-	-	-	

經濟發展局

轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	27,392,195	-	-	-	10,713,586	
-	5,958,842	-	-	-	-	
-	5,958,842	-	-	-	-	
-	1,248,945	-	-	-	-	
-	1,248,945	-	-	-	-	
-	1,248,945	-	-	-	-	
-	1,248,945	-	-	-	-	
-	4,709,897	-	-	-	-	
-	4,709,897	-	-	-	-	
-	4,709,897	-	-	-	-	
-	4,048,102	-	-	-	-	
-	661,795	-	-	-	-	
-	21,433,353	-	-	-	10,713,586	
-	21,433,353	-	-	-	10,713,586	
-	3,899,218	-	-	-	10,713,586	
-	3,899,218	-	-	-	10,713,586	
-	3,899,218	-	-	-	10,713,586	
-	3,899,218	-	-	-	10,713,586	
-	17,534,135	-	-	-	-	
-	1,235,730	-	-	-	-	
-	1,235,730	-	-	-	-	
-	1,235,730	-	-	-	-	
-	16,298,405	-	-	-	-	
-	16,298,405	-	-	-	-	
-	16,298,405	-	-	-	-	

中華民國105年12月31日

[illegible]

濟發展局主管

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
83,243,154	306,282,817	389,525,971	702,935,708	-36,368,959	-	
83,243,154	306,282,817	389,525,971	701,271,041	-36,368,959	-	
-	15,997,303	15,997,303	242,759,859	-25,310,141	-	
-	5,816,265	5,816,265	77,840,390	-6,707,610	-	
-	5,816,265	5,816,265	77,840,390	-6,707,610	-	
-	5,816,265	5,816,265	77,840,390	-6,707,610	-	
-	5,816,265	5,816,265	77,840,390	-6,707,610	-	
-	-	-	8,104,673	-1,716,327	-	
-	5,816,265	5,816,265	57,077,717	-4,276,283	-	
-	-	-	12,658,000	-715,000	-	
-	10,181,038	10,181,038	164,919,469	-18,602,531	-	
-	10,181,038	10,181,038	164,919,469	-18,602,531	-	
-	365,038	365,038	80,334,854	-7,085,146	-	
-	365,038	365,038	80,334,854	-7,085,146	-	
-	-	-	76,696,520	-6,509,480	-	
-	365,038	365,038	3,632,334	-569,666	-	
-	-	-	6,000	-6,000	-	
-	9,816,000	9,816,000	84,584,615	-11,517,385	-	
-	9,816,000	9,816,000	84,584,615	-11,517,385	-	
-	-	-	11,032,794	-1,045,206	-	
-	9,816,000	9,816,000	62,396,366	-2,627,634	-	
-	-	-	11,155,455	-7,844,545	-	

濟發展局主管

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
83,243,154	290,285,514	373,528,668	458,511,182	-11,058,818	-	
83,243,154	287,736,174	370,979,328	448,234,059	-10,143,941	-	
83,243,154	287,736,174	370,979,328	448,234,059	-10,143,941	-	
83,243,154	287,736,174	370,979,328	448,234,059	-10,143,941	-	
83,243,154	287,736,174	370,979,328	448,234,059	-10,143,941	-	
83,243,154	287,736,174	370,979,328	440,158,228	-9,359,772	-	
-	-	-	8,075,831	-784,169	-	
-	2,549,340	2,549,340	10,277,123	-914,877	-	
-	2,549,340	2,549,340	10,277,123	-914,877	-	
-	2,099,340	2,099,340	7,771,128	-368,872	-	
-	2,099,340	2,099,340	7,771,128	-368,872	-	
-	2,099,340	2,099,340	7,771,128	-368,872	-	
-	450,000	450,000	2,505,995	-546,005	-	
-	450,000	450,000	2,505,995	-546,005	-	
-	450,000	450,000	2,505,995	-546,005	-	

濟發展局主管

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			1,664,667	-	-	
			1,042,132	-	-	
			1,042,132	-	-	
			1,042,132	-	-	
			1,042,132	-	-	
			1,042,132	-	-	
			622,535	-	-	
			622,535	-	-	
			622,535	-	-	
			622,535	-	-	
			622,535	-	-	

附 屬 表

桃園市政府經濟發展局

歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			108,488,203
(一)上期結存 10		108,488,203	
1.10110200 歲入結存-存款			203,606,537
(二)本期收入 20		4,536,443	
1.20110500 應收歲入款	4,582,936		
收入數	46,493		
減:沖轉或付還數		12,992,292	
2.20121100 暫收款	117,805,234		
收入數	104,812,942		
減:沖轉或付還數		180,301,679	
3.20121600 歲入實收款	285,135,126		
收入數	104,833,447		
減:沖轉或付還數		5,776,123	
4.20121700 收回以前年度納庫款	5,810,113		
收入數	33,990		
減:沖轉或付還數			312,094,740
收項總計			190,614,245
二、付項			
(一)本期支出 30		180,301,679	
1.30110900 歲入納庫款	285,135,126		
支付數	104,833,447		
減:收回或沖轉數		5,776,123	
2.30111000 退還以前年度歲入款	5,810,113		
支付數	33,990		
減:收回或沖轉數		4,536,443	
3.30121300 歲納庫款	4,582,936		
支付數	46,493		
減:收回或沖轉數			121,480,495
(二)本期結存 40		121,480,495	
1.40110200 歲入結存-存款			312,094,740
付項總計			

桃園市政府經濟發展局

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	180,301,679	
		經常門合計	180,301,679	
01		稅課收入	66,643,055	
	09	統籌分配稅	66,643,055	
		統籌分配稅	66,643,055	
03		罰款及賠償收入	9,763,516	
	01	罰金罰鍰及息金	5,637,803	
		罰金罰鍰	5,637,803	
	03	賠償收入	4,125,713	
		一般賠償收入	4,125,713	
04		規費收入	17,770,870	
	01	行政規費收入	16,728,700	
		審查費	2,930,440	
		證照費	21,480	
		登記費	13,776,780	
	02	使用規費收入	1,042,170	
		資料使用費	178,170	
	13	場地設施使用費	864,000	
06		財產收入	7,688,464	
	01	財產孳息	7,549,234	
		利息收入	235,286	
		租金收入	225,060	
		權利金	7,088,888	
	05	廢舊物資售價	139,230	
		廢舊物資售價	139,230	
08		補助及協助收入	23,838,976	
	01	上級政府補助收入	23,838,976	
		計畫型補助收入	23,838,976	
09		捐獻及贈與收入	54,583,392	
	01	捐獻收入	54,583,392	
		一般捐獻	54,583,392	
11		其他收入	13,406	
	02	雜項收入	13,406	
		收回以前年度歲出	13,306	
		其他雜項收入	100	

本 頁 空 白

經濟發展局

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,399,144	5,199,846	1,042,132	4,561,336	4,633,369	97,498,654	9,271,013
776,609	5,199,846	-	4,561,336	4,633,369	95,833,987	9,271,013
776,609	5,199,846	-	4,561,336	4,633,369	95,833,987	9,271,013
-	1,383,456	-	-	-	8,104,673	1,716,327
-	1,383,456	-	-	-	8,104,673	1,716,327
-	1,383,456	-	-	-	8,104,673	1,716,327
776,609	3,816,390	-	4,561,336	4,633,369	87,729,314	7,554,686
776,609	2,903,393	-	4,561,336	4,633,369	76,696,520	6,509,480
776,609	2,903,393	-	4,561,336	4,633,369	76,696,520	6,509,480
-	912,997	-	-	-	11,032,794	1,045,206
-	912,997	-	-	-	11,032,794	1,045,206
622,535	-	1,042,132	-	-	1,664,667	-
-	-	1,042,132	-	-	1,042,132	-
-	-	1,042,132	-	-	1,042,132	-
-	-	1,042,132	-	-	1,042,132	-
622,535	-	-	-	-	622,535	-
622,535	-	-	-	-	622,535	-
622,535	-	-	-	-	622,535	-

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府經濟發展局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	102,501,285
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	312,933,103
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	131,593,896
211214 預付費用-暫付款	-	88,521,446
21121401 歲出(保留)計畫	87,840,824	-
21121402 代辦經費	680,622	-
211800 押金	-	5,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	438,219
21230023002301 定存單保證金	438,219	-
214100 歲出保留款	-	-
221000 保管款	-	85,791,690
2210001000201 押標金	-	-
2210001000203 工程保固金	14,376,201	-
2210001000204 工商綜合區生態綠地維護基金	43,963,642	-
2210001000205 土石採取臨時稅	176,748	-
2210001000206 履約保證金	4,983,850	-
2210001000207 經濟部工業局補助工業區更新示範計畫專戶	1,344,232	-
2210001000208 聘僱人員離職儲金公提專戶	10,472,951	-
2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶	10,474,066	-
221200 應付保管有價證券	-	438,219
22120012001201 定存單保證金	438,219	-
221300 代收款	-	369,810
22130003 勞保費	961	-
22130004 健保費	1,960	-
22130005 勞工退休金	-	-
22130006 待轉入市庫或其他專戶經費	366,889	-
22130007 電信費	-	-
22130008 電費	-	-
22130009 水費	-	-
22130010 其他代扣款	-	-
22130011 公保費	-	-
22130012 退撫基金	-	-
221500 代辦經費	-	17,020,407
221800 預領經費	-	131,593,896
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	400,239,557
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	534,370
231100 經費賸餘-押金部分	-	5,000

經濟發展局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
36	6,111,144	148	7,528,262				513,942,650
1,720	366,953,827	2	70,450				4,013,471,883
				68,115,704	764,790,260		764,790,260
1,756	373,064,971	150	7,598,712	68,115,704	764,790,260		5,292,204,793

桃園市政府經濟發展局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
100	總計	5,259,373		
	經常門合計	5,259,373		
	100年度經常門合計	984,832		
	罰款及賠償收入	984,832		
	罰金罰鍰及息金	984,832		
	罰金罰鍰	984,832	9.15%	已逾年限，經審計機關同意註銷(依105.12.23審桃市四字第1050052822號函辦理)。
105	105年度經常門合計	4,274,541		
	稅課收入	-299,945		
	統籌分配稅	55		
	統籌分配稅	55		
	臨時稅課	-300,000		
	臨時稅課	-300,000	-100.00%	未有申請案件故短收；因應改善措施：檢討下年度預算編列數。
	罰款及賠償收入	-2,295,622		
	罰金罰鍰及息金	-6,112,848		
	罰金罰鍰	-6,112,848	-34.81%	實際罰金罰鍰案件較預期為少；因應改善措施：檢討下年度預算編列數。
	沒入及沒收財物	-200,000		
	沒入金	-200,000	-100.00%	無違反法規經營石油設施之取締案件故短收；因應改善措施：檢討下年度預算編列數。
	賠償收入	4,017,226		
	一般賠償收入	4,017,226	2335.60%	本市市有工業用地違法遭占用案件較預期為多，致占用補償金超收；因應改善措施：檢討下年度預算編列數。
	規費收入	-970,130		
	行政規費收入	-382,300		
	審查費	40,440	1.40%	
	證照費	-4,520	-17.38%	
	登記費	-418,220	-2.95%	
	使用規費收入	-587,830		
	資料使用費	48,170	37.05%	資料使用費案件較預期為多；因應改善措施：檢討下年度預算編列數。
	場地設施使用費	-636,000	-42.40%	購物節展場地費收入因活動實際設攤數較預期為少故短收；因應改善措施：檢討下年度預算編列數。
	財產收入	7,290,464		
	財產孳息	7,211,234		
	利息收入	-64,714	-21.57%	工商綜合區生態綠地維護基金專戶利息實收數較預期為少；因應改善措施：檢討下年度預算編列數。
	租金收入	187,060	492.26%	增收公用房舍屋頂標租廠商設置太陽能供電系統之租金收入；因應改善措施：檢討下年度預算編列數。
	權利金	7,088,888		增收「2016臺灣燈會在桃園一攤位區參展」委託專業服務案廠商權利金、「金猴躍桃園 歡樂迎新春」年貨大街委託勞務採購權利金；因應改善措施：檢討下年度預算編列數。
	廢舊物資售價	79,230		
	廢舊物資售價	79,230	132.05%	變賣報廢案件較預期為多；因應改善措施：檢討下年度預算編列數。
	補助及協助收入	-403,024		
	上級政府補助收入	-403,024		
	計畫型補助收入	-403,024	-1.66%	
	捐獻及贈與收入	954,392		
	捐獻收入	954,392		
	一般捐獻	954,392	1.78%	
	其他收入	-1,594		
	雜項收入	-1,594		
	收回以前年度歲出	-1,694	-11.29%	
	其他雜項收入	100		員工卡補發卡及更換識別證費用。

經濟發展局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門		400,239,557 15,997,303 384,242,254 10,713,586 10,713,586 10,713,586 10,713,586 10,713,586		
	01	6,650,286	東門市場、中壢第一公有市場等市場新建工程暨平鎮新富市場等市場設計規劃費6,650,286元;保留原因:東門市場、中壢第一公有市場等市場新建工程暨平鎮新富市場等市場設計規劃費,本案為繼續性經費,因5年延續性計畫尚未完成,依預算法第76條規定辦理保留【總經費:17億1,123萬元,分5年編列,104年編800萬,105年編2億,106年編1億1,500萬,107年編11億3,823萬,108年編2億5,000萬】。	
	01	4,063,300	中壢新明市場整建工程案4,063,300元;保留原因:【總經費8000萬,分2年編列,104年編列500萬,105年編列7500萬】本案104年編列500萬,撥付勞動局(326,700元)、社會局(1,210,000元)、青年局(3,463,300元)代辦,由青年局及社會局提報申請保留以下計畫,計4,063,300元。(1)2,853,300元-由青年局提報申請專案保留辦理「新明市場青年創業中心整修工程」(104年預算367,962元+105年預算34,336,700元,共計專案保留34,704,662元),並經本府專案會議審查通過;另提報申請一般保留辦理「新明市場辦理青年創業中心整修工程委託設計監造技術服務案」(2,485,338元)本工程目前辦理設計及採辦準備階段,工程案尚未決標,預計於106年3月決標、5月開工,工程期間至9月30日止,預計於106年底前執行完畢。(2)1,210,000元-由社會局提報申請一般保留辦理「桃園市中壢區新明公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務案」(契約總額1,964,600元,超過本局撥付之121萬部分,由社會局自行負擔)。	
經常門		389,525,971 15,997,303 5,816,265 5,816,265 5,816,265		
	04	481,467	市場公共安全維護計畫-八德大湳公有零售市場481,467元;保留原因:市場公共安全維護計畫-八德大湳公有零售市場,履約標的尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	04	573,678	市場公共安全維護計畫-大園公有零售市場573,678元;保留原因:市場公共安全維護計畫-大園公有零售市場,履約標的尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	04	503,120	市場公共安全維護計畫-南門公有零售市場503,120元;保留原因:市場公共安全維護計畫-南門公有零售市場,履約標的尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	04	1,690,000	桃園市市崇提升經營暨行銷推廣計畫、市崇觀摩交流活動1,690,000元;保留原因:桃園市市崇提升經營暨行銷推廣計畫、市崇觀摩交流活動,因新增「市崇觀摩交流活動」工作項目,辦理契約變更並延長履約期限,服務工作項目尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	2,350,000	桃園市服務業節電參與式預算推動計畫2,350,000元;保留原因:桃園市服務業節電參與式預算推動計畫,計畫執行中尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	

經濟發展局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	11	30,000	2016台灣燈會在桃園-刑事提告30,000元;保留原因:2016台灣燈會在桃園-刑事提告,本案請款方式為提送書狀後請領酬金50%,收受裁判時請領酬金50%,目前已提送書狀,但尚未收受裁判,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	30,000	2016台灣燈會在桃園-民事損害賠償訴訟30,000元;保留原因:2016台灣燈會在桃園-民事損害賠償訴訟,本案請款方式為提送書狀後請領酬金50%,收受裁判時請領酬金50%,目前已提送書狀,但尚未收受裁判,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	30,000	2016台灣燈會在桃園-花燈林請求給付小提燈償金民事訴訟30,000元;保留原因:2016台灣燈會在桃園-花燈林請求給付小提燈償金民事訴訟,本案請款方式為提送書狀後請領酬金50%,收受裁判時請領酬金50%,目前已提送書狀,但尚未收受裁判,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	30,000	2016台灣燈會在桃園-代管攤位權利金民事損害賠償訴訟30,000元;保留原因:2016台灣燈會在桃園-代管攤位權利金民事損害賠償訴訟,本案請款方式為提送書狀後請領酬金50%,收受裁判時請領酬金50%,目前已提送書狀,但尚未收受裁判,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	98,000	桃園市市集提升經營暨行銷推廣計畫-「桃園市市集老店特色故事」推廣行銷案98,000元;保留原因:桃園市市集提升經營暨行銷推廣計畫-「桃園市市集老店特色故事」推廣行銷案,履約標的尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	10,181,038 365,038 365,038 365,038	本局檔案影像掃描委外作業365,038元;保留原因:本局檔案影像掃描委外作業,計畫執行中尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留		
	04	9,816,000 9,816,000 288,000	桃園跨族裔飲食文化產業-穿越南絲路整合行銷發展計畫288,000元;保留原因:桃園跨族裔飲食文化產業-穿越南絲路整合行銷發展計畫,本案為繼續性經費,因三年延續性計畫尚未完成,依預算法第76條規定辦理保留【預算總經費:1,700萬元整,分三年編列,本年編100萬元,105年編948萬8千元,106年651萬2千元】。		
	04	1,920,000	桃園航空城世貿中心先期規劃1,920,000元;保留原因:桃園航空城世貿中心先期規劃,服務工作項目尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	04	5,120,000	桃園市招商行銷影片拍攝製作5,120,000元;保留原因:桃園市招商行銷影片拍攝製作,服務工作項目未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	04	1,600,000	桃園市招商行銷手冊暨文宣設計製作1,600,000元;保留原因:桃園市招商行銷手冊暨文宣設計製作,工作項目尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	11	888,000	桃園市金牌好店專題報導節目製播案888,000元;保留原因:桃園市金牌好店專題報導節目製播案,計畫執行中尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		373,528,668			
		370,979,328			
		370,979,328 370,979,328			

經濟發展局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

105年度					
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
	01	61,052,676	中壢新明市場整建工程案61,052,676元;保留原因:【總經費8000萬,分2年編列,104年編列500萬,105年編列7500萬】本案105年編列7500萬,撥付勞動局(15,663,300元)、社會局(25,000,000元)、青年局(34,336,700元)代辦,由上開各局提報以下專案保留計畫,並經本府專案會議審查通過。 (1)1,715,976元-勞動局提報辦理「中壢區新明公有市場四樓民權路側辦公室裝修工程」之變更設計及追加費用;預計於106年2月決標、7月竣工、9月驗收結案、106年底前執行完畢。 (2)25,000,000元-社會局提報辦理「桃園市中壢區新明公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程案」,考量工程介面整體性及後續民眾使用之便利與安全,辦理規劃設計之契約變更,影響本案執行進度,目前辦理標準準備階段,工程案尚未決標,預計於106年2月決標開工、8月竣工、9月驗收結案、106年底前執行完畢;契約金額預計5,700萬元,超出本局撥付2,500萬元部分,由社會局自行負擔。 (3)34,336,700元-青年局提報辦理「新明市場青年創業中心整修工程」(104年預算367,962元+105年預算34,336,700元,共計專案保留34,704,662元),目前辦理設計及標案準備階段,工程案尚未決標,預計於106年3月決標、5月開工,工程期間至9月30日止,預計於106年底前執行完畢。		
	01	37,869,950	楊梅第一市場、第二市場、大成市場第一期整修工程37,869,950元;保留原因:本案係楊梅第一市場、第二市場、大成市場第一期整修工程,由楊梅區公所提報申請專案保留,預計106年6月工程發包,107年5月31日驗收,107年6月30日結案撥款,並經本府專案會議審查通過。		
	01	5,387,470	楊梅第一市場、第二市場、大成市場消防設備新設工程5,387,470元;保留原因:本案係楊梅第一市場、第二市場、大成市場消防設備新設工程,由楊梅區公所提報申請專案保留,預計106年2月初辦理開工,工期95天,預計106年8月31日結案撥款,並經本府專案會議審查通過。		
	01	13,774,308	中壢新明市場整建工程案-勞動局代辦「中壢區新明公有零售市場四樓民權路側辦公室裝修工程案」13,774,308元;保留原因:中壢新明市場整建工程案-勞動局代辦「中壢區新明公有零售市場四樓民權路側辦公室裝修工程案」,尚未結案核銷,依預算法第72條規定辦理保留(工程費13,300,000元/規劃設計監造費354,308元/工程管理費120,000元)。		
	01	438,750	楊梅第一市場、第二市場、大成市場消防設備新設工程設計及監造服務438,750元;保留原因:楊梅第一市場、第二市場、大成市場消防設備新設工程設計及監造服務,本案係撥付楊梅區公所代辦,監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	2,120,000	楊梅第一市場、第二市場、大成市場第一期整修工程委託設計及監造服務案2,120,000元;保留原因:楊梅第一市場、第二市場、大成市場第一期整修工程委託設計及監造服務案,本案係撥付楊梅區公所代辦,監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	199,960,000	東門市場、中壢第一公有市場等市場新建工程暨平鎮新富市場等市場設計規劃費199,960,000元;保留原因:東門市場、中壢第一公有市場等市場新建工程暨平鎮新富市場等市場設計規劃費,本案為繼續性經費,因5年延續性計畫尚未完成,依預算法第76條規定辦理保留【總經費:17億1,123萬元,分5年編列,104年編800萬,105年編2億,106年編1億1,500萬,107年編11億3,823萬,108年編2億5,000萬】。		

經濟發展局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	31,870,542	公有零售市場及攤販集中區硬體改善工程31,870,542元;保留原因:公有零售市場及攤販集中區硬體改善工程,監造服務未完成、工程尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留(工程費29,800,000元/設計監造費1,395,000元/工程管理費596,075元/空氣汙染防制費79,467元)。		
	04	3,965,000	104年度發電年度協助人(大潭發電廠)-青年事務局辦理青年學習體驗園區3,965,000元;保留原因:104年度發電年度協助人(大潭發電廠)-青年事務局辦理青年學習體驗園區,計畫執行中尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	07	7,740,684	104年度發電年度協助人(大潭發電廠)-觀光旅遊局辦理觀音區白沙岬燈塔暨觀音濱海遊憩區環境整備工程7,740,684元;保留原因:104年度發電年度協助人(大潭發電廠)-觀光旅遊局辦理觀音區白沙岬燈塔暨觀音濱海遊憩區環境整備工程,計畫執行中尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留(工程費6,363,969元/設計監造費1,376,715元)。		
	09	870,000	燃料電池發電系統採購案870,000元;保留原因:燃料電池發電系統採購案,計畫執行中尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	10	974,000	104年度輸變電促協金(運轉中)-民政局辦理「龍潭區國道3號高架橋下運動公園圍籬改善工程修建工程」974,000元;保留原因:本案係104年度輸變電促協金(運轉中)-民政局辦理「龍潭區國道3號高架橋下運動公園圍籬改善工程修建工程」,於105年12月1日奉市長核准辦理;目前民政局刻正辦理工程發包作業,預計於106年2月15日前完成工程採購簽約、106年11月30日完成工程驗收及決算事宜,爰辦理專案保留,並經本府專案會議審查通過。		
	10	1,169,000	104年度發電年度促協金-大潭發電廠、林口發電廠新增改建-警察局辦理「捷運警察隊民眾洽公停車場停車棚工程」1,169,000元;保留原因:本案係104年度發電年度促協金-大潭發電廠、林口發電廠新增改建-警察局辦理「捷運警察隊民眾洽公停車場停車棚工程」,總經費116萬9,000元,由大潭發電廠支付809,000元及林口發電廠支付360,000元,於105年12月13日簽奉市長同意辦理;目前警察局刻正辦理工程發包作業,預計於106年2月15日前完成工程採購簽約、106年7月31日完成工程驗收及決算事宜,爰辦理專案保留,並經本府專案會議審查通過。		
	10	578,246	104年度發電年度促協金-大潭發電廠-民政局辦理「大園區圳頭里設置圳頭里集會所」578,246元;保留原因:本案係104年度發電年度促協金-大潭發電廠-民政局辦理「大園區圳頭里設置圳頭里集會所」,總經費計578,246元,於105年10月20日奉市長核准辦理;目前民政局刻正辦理工程發包作業,預計於106年2月15日前完成工程採購簽約、106年11月30日完成工程驗收及決算事宜,爰辦理專案保留,並經本府專案會議審查通過。		
	10	1,208,702	104年度發電年度促協金-林口發電廠新增改建-體育局辦理「大園區體育場整修工程」1,208,702元;保留原因:本案係104年度發電年度促協金-林口發電廠新增改建-體育局辦理「大園區體育場整修工程」,由104年度台電促協金支應120萬8,702元(總經費8,200,000元),於105年12月23日簽奉市長同意;目前體育局刻正辦理工程發包,預計於106年3月31日前完成工程採購簽約,並預計於106年11月30日完成工程驗收及決算事宜,爰辦理專案保留,並經本府專案會議審查通過。		

經濟發展局

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	10	2,000,000	104年度發電年度促協會(林口發電廠新改建)-農業局動物保護防疫處購置特種車輛2,000,000元;保留原因:104年度發電年度促協會(林口發電廠新改建)-農業局動物保護防疫處購置特種車輛,計畫執行中尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,549,340		
		2,099,340		
		2,099,340		
資本門	01	99,340	本局辦公空間調整翻修工程委託設計監造99,340元;保留原因:本局辦公空間調整翻修工程委託設計監造案,本案工程預計106年施工,設計監造費用須於工程驗收合格後給付,依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,000,000		
		450,000		
		450,000		
資本門	04	450,000	多媒體服務及滿意度調查系統450,000元;保留原因:多媒體服務及滿意度調查系統,服務工作項目未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		450,000		
		450,000		
		450,000		

桃園市政府經濟發展局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	經濟發展業務	10,143,941	2.21%		-			10,143,941		
	公用事業工作	10,143,941	2.21%		-		7	10,143,941	各項工程招標結餘	
	其他經濟服務支出	914,877	8.17%		-			914,877		
	一般行政	368,872	4.53%		-			368,872		
	行政管理	368,872	4.53%		-		7	368,872	辦公空間翻修工程結餘款	
	經濟發展業務	546,005	17.89%		-			546,005		
	經濟發展工作	546,005	17.89%		-		10	546,005	工商登記業務各項資訊軟硬體設及雜項設備費摺節開支	

其 他 附 表

本 頁 空 白

經濟發展局

出分析表

105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	
-	4,460,006	762,939	-	-	8,075,831
-	2,205,694	285,964	-	-	8,075,831
-	2,205,694	285,964	-	-	8,075,831
-	125,892	99,400	-	-	-
-	125,892	99,400	-	-	-
-	2,128,420	377,575	-	-	-
-	2,128,420	377,575	-	-	-

經濟發展局

經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	10,401,000	8,075,831	31,895,286	
-	-	-	10,401,000	-	23,819,455	
-	-	-	10,395,000	-	12,658,000	
-	-	-	10,395,000	-	12,658,000	
-	-	-	6,000	-	6,000	
-	-	-	6,000	-	6,000	
-	-	-	-	-	11,155,455	
-	-	-	-	-	11,155,455	
-	-	-	-	8,075,831	8,075,831	
-	-	-	-	8,075,831	8,075,831	
-	-	-	-	8,075,831	8,075,831	

經濟發展局

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	8,076						4,656	440,556	0	4,460	763		458,511	702,936
														1,665
	8,076						4,656	440,556	0	4,460	763		458,511	701,271

府經濟發展局

政府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
								金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否						
0										
0	v				v					
0										
570,000										
570,000	v				v					
7,844,545										
644,999	v				v					
280,153	v				v					
0	v				v					
6,919,393	v				v					
8,414,545										

府經濟發展局

政府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補預位	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
145,000										
90,000		v			v					
55,000		v			v					
0		v			v			55,000	106.1.12	
6,000										
6,000		v			v					
151,000										
784,169										
784,169		v			v					
0		v			v					
784,169										
9,349,714										

桃園市政府經濟發展局主管
電協會協助金執行結算明細表

中華民國 105 年度

計畫編號及名稱：E003-04Y 協助桃園市政府 104 年度發電年度促協金（施工中）-林口發電

單位：新臺幣元

廠新增改建

科目			名稱	項目	預算數	決(結)算數	保留數	發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目						金額	比例
26	001	01	經濟發展業務-公用事業工作-設備及投資	桃園市蘆竹區原住民活動中心興建工程。	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100%
26	001	01	經濟發展業務-公用事業工作-設備及投資	警察局捷運警察隊民眾洽公停車場停車棚工程	360,000	0	360,000	360,000	100%
26	001	01	經濟發展業務-公用事業工作-設備及投資	大園區圳頭里設置圳頭里集會所及所內設備、設施	151,298	151,298	0	151,298	100%
26	001	01	經濟發展業務-公用事業工作-設備及投資	農業局購置特種車輛	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	100%
26	001	01	經濟發展業務-公用事業工作-設備及投資	大園區體育場整修	1,208,702	0	1,208,702	1,208,702	100%
				合計	6,720,000	3,151,298	3,568,702	6,720,000	100%

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

[illegible]

主辦會計人員：蘇智穎



機關長官：朱松偉

