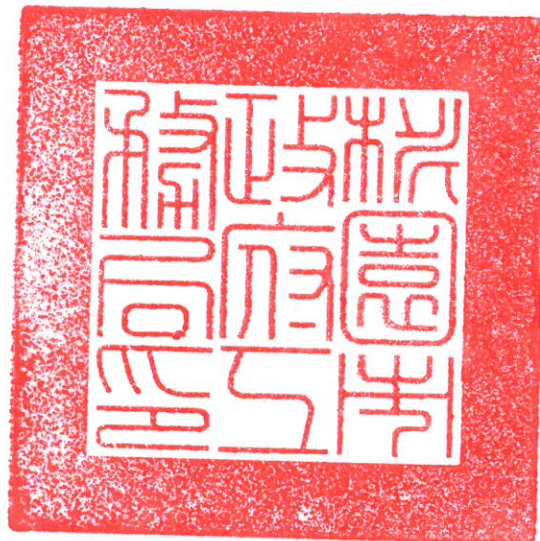


中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府工務局單位決算



桃園市政府工務局編

桃園市政府工務局107年度單位決算
目 次

一、總說明	第01頁至第14頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第15頁至第19頁
(二)歲出機關別決算表	第20頁至第25頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(五)平衡表	第30頁至第30頁
(六)資本資產表	第31頁至第32頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第33頁至第35頁
(二)平衡表科目明細表	第36頁至第37頁
(三)資本資產變動表	第38頁至第39頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第40頁至第43頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第44頁至第49頁
(六)收入支出彙計表	第50頁至第51頁
(七)歲出用途別科目分析表	第52頁至第53頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第54頁至第54頁
(九)歲出用途別決算累計表	第55頁至第56頁
(十)人事費明細表	第57頁至第57頁
(十一)歲入保留分析表	第58頁至第58頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第59頁至第59頁
(十三)歲出保留分析表	第60頁至第67頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第68頁至第70頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第71頁至第73頁
(二)補助及捐助經費報告表	第74頁至第75頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第76頁至第77頁
(四)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第78頁至第79頁
(五)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第80頁至第81頁
(六)出國計畫執行情形報告表	第82頁至第83頁

桃園市政府工務局107年度單位決算
目 次

(七)重大計畫執行績效報告表	第84頁至第85頁
(八)財產目錄總表	第86頁至第87頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第88頁至第89頁

桃園市政府工務局
總 說 明

中華民國 107 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 840 萬 5,000 元，執行結果，實現數 2,249 萬 640 元，轉入下年度應收數 7 萬 8,111 元，決算數合計 2,256 萬 8,751 元，較預算數超收 1,416 萬 3,751 元，約 268.52%，主要係收回都市計畫丙 9 號及丙 15 號道路工程用地廢止、更正、撤銷徵收之用地徵收款所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 32 億 2,150 萬元，執行結果，實現數 24 億 9,287 萬 7,855 元，轉入下年度保留數 7 億 1,258 萬 4,452 元，決算數合計 32 億 546 萬 2,307 元，預算賸餘數 1,603 萬 7,693 元，約 99.5%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 266 萬 4,872 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

100 及 102 至 106 年度轉入數 2,419 萬 9,417 元，減免（註銷）數 568 萬 2,046 元，實現數 1,277 萬 9,016 元，未結清轉入下年度繼續處理者 573 萬 8,355 元，主要係因罰金罰鍰持續催繳及強制執行。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

102 至 106 年度轉入數 21 億 5,401 萬 9,834 元，減免（註銷）數 1 億 2,087 萬 489 元，實現數 12 億 7,337 萬 4,954 元，未結清轉入下年度繼續處理者 7 億 5,977 萬 4,391 元，主要係因部分工程用地取得工作尚未完成，須於下年度繼續執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府工務局	8,405,000	22,490,640	78,111	22,568,751	14,163,751	268.52
罰款及賠償收入	1,850,000	2,213,455	78,111	2,291,566	441,566	123.87
罰金罰鍰及怠金	-	16,500	4,600	21,100	21,100	-
沒入及沒收財物	450,000	-	-	-	-450,000	-
賠償收入	1,400,000	2,196,955	73,511	2,270,466	870,466	162.18
規費收入	420,000	413,050	-	413,050	-6,950	98.35
使用規費收入	420,000	413,050	-	413,050	-6,950	98.35
財產收入	360,000	208,043	-	208,043	-151,957	57.79
財產孳息	300,000	207,543	-	207,543	-92,457	69.18
廢舊物資售價	60,000	500	-	500	-59,500	0.83
補助及協助收入	5,275,000	5,275,000	-	5,275,000	-	100.00
上級政府補助收入	5,275,000	5,275,000	-	5,275,000	-	100.00
其他收入	500,000	14,381,092	-	14,381,092	13,881,092	2,876.22
雜項收入	500,000	14,381,092	-	14,381,092	13,881,092	2,876.22

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府工務局	3,221,500,000	2,492,877,855	-	712,584,452	3,205,462,307	-16,037,693	99.50
行政管理	102,935,000	97,891,757	-	-	97,891,757	-5,043,243	95.10
綜合規劃工作	1,400,885,000	1,162,293,953	-	232,032,744	1,394,326,697	-6,558,303	99.53
採購管理工作	8,237,000	5,672,457	-	1,570,957	7,243,414	-993,586	87.94
景觀暨防災工作	442,001,000	369,844,728	-	71,991,104	441,835,832	-165,168	99.96
品管及勞安管理工作	11,602,000	9,857,740	-	-	9,857,740	-1,744,260	84.97
用地取得工作	1,255,840,000	847,317,220	-	406,989,647	1,254,306,867	-1,533,133	99.88
統籌科目	2,664,872	2,664,872	-	-	2,664,872	-	100.00
公務人員退休給付	1,745,712	1,745,712	-	-	1,745,712	-	100.00
公務人員各項補助	919,160	919,160	-	-	919,160	-	100.00

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 107 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府工務局	24,199,417	5,682,046	12,779,016	5,738,355
100	罰款及賠償收入	160,000	-	80,000	80,000
	罰金罰鍰及怠金	160,000	-	80,000	80,000
102	罰款及賠償收入	5,877,324	5,380,305	497,019	-
	罰金罰鍰及怠金	5,877,324	5,380,305	497,019	-
103	罰款及賠償收入	4,674,593	120,000	344,338	4,210,255
	罰金罰鍰及怠金	4,674,593	120,000	344,338	4,210,255
104	罰款及賠償收入	1,420,000	-	-	1,420,000
	罰金罰鍰及怠金	1,420,000	-	-	1,420,000
106	罰款及賠償收入	34,700	1,200	5,400	28,100
	罰金罰鍰及怠金	34,700	1,200	5,400	28,100
	補助及協助收入	12,032,800	180,541	11,852,259	-
	上級政府補助收入	12,032,800	180,541	11,852,259	-

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 107 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府工務局	2,154,019,834	120,870,489	1,273,374,954	759,774,391
102	小計	160,779,682	-	120,398,313	40,381,369
	土木管理工作	160,779,682	-	120,398,313	40,381,369
103	小計	8,407,882	2,911,142	5,496,740	-
	工程管理工作	8,407,882	2,911,142	5,496,740	-
104	小計	133,983,420	19,352	66,720,826	67,243,242
	綜合規劃工作	11,401,903	19,352	11,382,551	-
	景觀暨防災工作	62,115,533	-	11,072,291	51,043,242
	工程管理工作	60,465,984	-	44,265,984	16,200,000
105	小計	676,132,974	65,248,548	363,103,408	247,781,018
	行政管理	700,000	-	700,000	-
	綜合規劃工作	72,036,338	2,153,182	54,875,963	15,007,193
	景觀暨防災工作	64,029,835	4,534,424	50,363,704	9,131,707
	用地取得工作	539,366,801	58,560,942	257,163,741	223,642,118
106	小計	1,174,715,876	52,691,447	717,655,667	404,368,762
	行政管理	4,378,900	-	4,378,900	-
	綜合規劃工作	261,477,093	18,255,016	201,118,796	42,103,281
	景觀暨防災工作	45,524,864	749,850	44,775,014	-
	用地取得工作	863,335,019	33,686,581	467,382,957	362,265,481

桃園市政府工務局
總 說 明

中華民國 107 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 5 億 2,528 萬 6,089 元，負債總額為 11 億 3,099 萬 5,706 元，資產減除負債後之淨資產為-6 億 570 萬 9,617 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 2 億 4,253 萬 6,224 元，主要係代辦、代收、保管及保證用等款項存放於保管金專戶等。

乙、應收帳款 581 萬 6,466 元，主要係本年度及以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項等。

丙、暫付款及預付款等 2 億 7,693 萬 3,399 元，主要係預付交通部高速公路局國道 3 號龍潭路段增設交流道工程用地費，以及預付地政局新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程(非都市計畫範圍)用地取得徵收補償費等。

(2)負債科目

甲、其他應付款 7 億 5,977 萬 4,391 元，主要係以前年度歲出已發生契約責任、繼續經費或已對外承諾之施政計畫，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 1 億 2,768 萬 5,137 元，主要係目前尚未轉正，將於明年度或後年度轉正之收入。

丙、存入保證金 3,492 萬 4,545 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。

丁、應付代收款及應付保管款等 2 億 861 萬 1,633 元，主要係代辦交通部民用航空局桃園航空城機場園區特定區區段徵收及地上物查估作業等案；代收代付員工各項保險費用及勞工退休金及代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額-6 億 570 萬 9,617 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 19 億 7,481 萬 628 元，包括土地、土地改良物、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 19 億 6,790

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 107 年度

萬 1,585 元；發展中之無形資產 690 萬 9,043 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	525,286,089	647,430,682	-18.87
專戶存款	242,536,224	230,864,740	5.06
應收帳款	5,816,466	12,166,617	-52.19
應收其他政府款	-	12,032,800	-100.00
暫付款	999,954	92,073	986.04
預付款	275,933,445	392,274,452	-29.66
資產合計	525,286,089	647,430,682	-18.87
負債	1,130,995,706	2,386,436,647	-52.61
其他應付款	759,774,391	2,154,019,834	-64.73
暫收款	-	1,460,000	-100.00
預收其他政府款	127,685,137	-	-
存入保證金	34,924,545	22,331,170	56.39
應付代收款	206,653,509	195,884,447	5.50
應付保管款	1,958,124	12,741,196	-84.63
淨資產	-605,709,617	-1,739,005,965	-65.17
資產負債淨額	-605,709,617	-1,739,005,965	-65.17
負債及淨資產合計	525,286,089	647,430,682	-18.87

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 應收帳款：主要係因依法取得執行憑證之應收歲入款，逾相關法令規定之執行期間，爰報請審計機關核准註銷。

(2) 應收其他政府款：主要係桃園市藍埔、廣福、埔頂社區埤塘環境改善工

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 107 年度

程之補助收入於本年度實現。

- (3)暫付款：主要係預付辦理桃園市八德區大湳滯洪池工程用地取得徵收補償市價查估費，以及臺灣桃園國際機場捷運系統延伸至中壢火車站工程內-縣道 113 線道路用地取得徵收地價補償費。
- (4)預付款：主要係蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路新闢計畫協議價購補償費，以及國道 3 號龍潭路段增設交流道工程用地費於本年度轉正。
- (5)其他應付款：主要係以前年度保留之用地取得經費、補助各項公共工程建設及設備經費於本年度實現。
- (6)暫收款：主要係 106 年暫收辦理永續生活圈運輸評估模型建置與優先推動計畫規劃之營建署補助款於本年度轉正。
- (7)預收其他政府款：主要係預收縣道 112 線龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程用地取得等補助款所致。
- (8)存入保證金：主要係工程保證金及保固金等增加所致。
- (9)應付保管款：主要係因應制度更改，聘僱員工選擇領取 107 年 6 月底前之離職儲金，改提繳退休金。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	1,974,810,628	77,392,990	2,451.67
固定資產	1,967,901,585	77,392,990	2,442.74
土地	1,920,188,269	65,887,295	2,814.35
土地改良物	44,002,616	-	--
機械及設備	1,720,708	6,125,673	-71.91
交通及運輸設備	1,444,958	3,169,897	-54.42
雜項設備	545,034	2,210,125	-75.34
無形資產	6,909,043	-	--
發展中無形資產	6,909,043	-	--
資本資產總額	1,974,810,628	77,392,990	2,451.67

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 107 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1)土地：主要係本年度購置延平路(國道 2 號南側)延伸至和平路道路等土地所致。
 - (2)土地改良物：主要係桃 19 道路(大竹路段)道路拓寬工程增闢道路所致。
 - (3)機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補提 106 年度以前及提列 107 年度之折舊所致。
 - (4)發展中之無形資產：主要係 107 年度永續生活圈運輸評估模型建置與優先推動計畫規劃(桃園生活圈)等案，尚在開發建置所發生應予資本化之支出。
3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明： 無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 各項重大市政設施推動：

- (1)工程用地取得作業：107 年度已完成延平路(國道 2 號南側)延伸至和平路道路新闢工程、楊梅區公九公園(頭重溪北側)、平鎮區興安路 39 巷瓶頸打通工程、觀音區中正路 293 巷 18 弄瓶頸打通道路工程、中壢區文化路 130 巷瓶頸打通工程、楊梅區公九公園旁道路新闢及拓寬工程、中壢區晉元路 301 巷道路瓶頸打通工程、平鎮區新華路瓶頸打通工程、中壢區華仁街瓶頸打通工程等用地取得作業。
- (2)景觀改造工作：107 年度已完成中壢老街溪改造工程、蘆竹五酒桶山改造工程、風禾公園水質改善等 10 處景觀工程、持續辦理平鎮區 1895 乙未戰役紀念公園、大湳森林公園新建工程、楊梅柚子公園改造工程及大有梯田改造工程、龜山中正公園改造工程、海湖森林運動公園改造工程等 20 處景觀規劃及施工、並持續推動市內各項景觀建設計畫

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 107 年度

工程，以提升民眾生活休憩品質。

2. 提升市民生活環境品質：

- (1)綜合規劃及督導本市境內重要之各項公共工程及道路橋梁工程之新建與維護：於 107 年共計召開 10 次工程建設聯繫會報，召集各公所、市府各局處、中央及事業等工程單位，協助解決各單位間之工程界面問題，並督導工程進度，以提升市民生活環境。
- (2)辦理本市各機關、學校申請地方建設經費補助：協助所屬機關、學校加強地方建設及充實教學設備共計 418 件，以增進地方發展、提升生活品質及改善校園教學環境設備。
- (3)推動道路挖補及修復業務：107 年度挹注道路基金共計 10 億元，其中專案性路面養護，共計養護 22 條，道路長度約 35.78 公里；面積為 55 萬 3,711 平方公尺，以維持道路優質服務水準，並提升市民行車舒適性與安全性。

3. 落實政府採購管理制度：

- (1)政府採購法輔導作業：本局採購管理科會同本府教育局及採購稽核小組召開 107 年度座談會，協助並輔導採購稽核評核屬紅燈級之本市 39 所學校，辦理採購案件所生疑義及錯誤態樣，避免採購業務常見錯誤態樣之發生，達成提升採購效率之目標。

(2)政府採購法教育訓練：

甲、本局採購管理科 107 年度針對桃園市議會、本府各局處暨所屬機關學校、各區公所人員辦理 6 場次政府採購法教育訓練，參訓人數合計 1,282 人，邀請行政院公共工程委員會、各級長官或專家學者來府進行經驗分享與經驗傳承，以提升本府採購效率及品質，並強化同仁對採購法制之瞭解。

乙、另 107 年度委託辦理採購專業人員訓練專班(基礎班)計 2 班次，參訓人次達 160 人，俾使採購人員達到熟悉政府採購法及相關法令制度，「依法行政」以增進本市各機關之採購業務效能。

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 107 年度

4. 加強工程品質管理與職業安全衛生：

(1) 辦理工程相關教育訓練：

- 甲、本局工程施工科 107 年度針對本府各工程主辦機關及各區公所人員辦理 1 場次「工程管理專班教育訓練」，參訓人數合計 132 人次，並請業界專家學者來府進行經驗分享與經驗傳承，以提升本府各項工程建設品質，強化同仁對工程管理之瞭解。
 - 乙、為落實現場施工管理並配合道管資訊中心全程監管道路施工動態，於 107 年度續辦「道路施工監造及現場管理人員認證訓練課程」，由各管線單位遴派人員或自行報名參與受訓，參訓總人數已超過 2,200 人，以提升本市管線挖掘施工品質及加強施工自主管理與落實現場施工管理。
 - 丙、為提升本府工程主辦機關及所屬等相關人員職業安全觀念，於 107 年度辦理「營造業甲種職業安全衛生業務主管訓練班」，參訓總人數為 28 人，合格拿到證書人數為 26 人，合格率为 93%，並落實職業安全衛生推動及督導，以減少職業災害發生。
 - 丁、為提升本府工程主辦機關及所屬等相關人員三級品管觀念，於 107 年度辦理「公共工程品質管理訓練班」，參訓總人數為 45 人，合格拿到證書人數為 41 人，合格率为 91%，並落實三級品管以提升本市公共工程建設品質。
- (2) 工程施工查核作業：工程施工查核小組於 107 年 1 月 1 日起移撥至本局後，針對本市之公共工程案件進行工程查核，107 年度查核案達 158 件，辦理查核工程進度及品質事宜，以提升公共工程施工品質。
- (3) 工程督導作業：本局工程施工科 107 年度針對本局之工程進行督導，督導案件達到 13 次數，進行工程督導缺失檢討，以有效控管各公共工程之品質及進度推動。
- (4) 標竿工程輔導作業：本局工程施工科 107 年度針對本市之標竿工程進行輔導，輔導案達 26 次數，進行標竿工程輔導以參加全國性工程評選。

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 107 年度

- (5)訂立相關工程規範：本局工程施工科於 107 年度進行擬訂「桃園市工務局工務管理手冊」、「桃園市再生及再利用材料運用於公共工程之策略與規範」、「桃園市焚化再生粒料示範應用與規範」及修立「桃園市政府工務局施工規範『第 02741 章 瀝青混凝土之一般要求』、『第 02742 章 瀝青混凝土鋪面』、『第 02722 章 級配粒料基層』及『第 02726 章 級配粒料底層』」，使工程主辦單位辦理各項工時有所依循。
- (6)盲樣送試作業：本局工程施工科於 107 年度進行盲樣送試作業，總送件量為 6,024 件，並加強管線挖掘單位工程施工品質，落實查驗作業，並對本市道路工程瀝青含量、粒料篩分析、壓實度、厚度及黏度二、二級抽樣，並可杜絕與實驗室之不法情事，以確保瀝青混合料之材料品質。
- (7)推動循環經濟業務：針對推動國家公共工程使用再生粒料及循環經濟目標，進行鋼質粒料(氧化碴)、瀝青刨除料、焚化再生粒料等道路工程試辦作業，並與本府環境保護局合作辦理 1 場「桃園市工程循環經濟導入再生再利用粒料應用論壇」，以提升本市道路工程循環經濟之成效。

(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
行政管理	本局員工薪資	辦理本局各單位編制內職員及臨時、約聘僱人員薪資、獎金、其他給與及首長特別費及辦理其他相關業務活動等。	均依計畫執行完成	

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 107 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
綜合規劃工作	綜合企劃及工程進度管考	綜合規劃及督導本市境內重要之各項公共工程及道路橋梁工程之新建與維護。辦理本市各機關、學校申請地方建設經費補助，及道路基金支用等管理工作。	均依計畫執行完成	
採購管理工作	(一)辦理本年度之採購等業務	代辦本府各局處、本府二級機關、各級學校公開採購招標案。	均依計畫執行完成	
	(二)完成專責採購單位相關業務，達成採購效益，推廣教育訓練	辦理政府採購法教育訓練。	均依計畫執行完成	
	(三)辦理其他相關業務活動等	辦理採購法輔導座談會。	均依計畫執行完成	
景觀暨防災工作	陂塘、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、行道樹等調查、規劃、設計及施工等業務	陂塘、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、行道樹等調查、規劃、設計及施工、道路邊坡調查、規劃、施工。	均依計畫執行完成	
品管及勞安管理工作	辦理工程施工查核、工程督導、盲樣送試等作業，修訂工程施工管理相關法令規定及辦理工程管理相關教育訓練	辦理工程施工查核、工程督導與輔導、修訂工程施工管理相關法令規定、推動循環經濟作業及辦理本府「工程相關管理」教育訓練。	均依計畫執行完成	

桃園市政府工務局
總 說 明
中華民國 107 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
用地取得工作	辦理道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等用地取得計畫推動暨其他相關業務活動等	辦理道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等用地取得計畫暨其他相關業務活動，依土地徵收條例等相關規定舉行 2 場公聽會及協議價購或以其他方式取得會議，無法(未)達成協議價購之土地，提送徵收計畫書報請內政部審查核定後公告徵收。	均依計畫執行完成	

四、其他重要說明：無

主 要 表

(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	8,405,000	- 8,405,000
				經常門總計	8,405,000	- 8,405,000
				經常門合計	8,405,000	- 8,405,000
01				03250000000 罰款及賠償收入	1,850,000	- 1,850,000
	01			03255450000 桃園市政府工務局	1,850,000	- 1,850,000
		01		03255450100 罰金罰鍰及息金	-	- -
			01	03255450101 罰金罰鍰	-	- -
			02	03255450200 沒入及沒收財物	450,000	- 450,000
			01	03255450201 沒入金	450,000	- 450,000
			03	03255450300 賠償收入	1,400,000	- 1,400,000
			01	03255450301 一般賠償收入	1,400,000	- 1,400,000
02				04250000000 規費收入	420,000	- 420,000
	01			04255450000 桃園市政府工務局	420,000	- 420,000
		01		04255450200 使用規費收入	420,000	- 420,000
			01	04255450204 資料使用費	420,000	- 420,000
03				06250000000 財產收入	360,000	- 360,000

府工務局 別決算表

107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)		
22,490,640	78,111	-	22,568,751	14,163,751	268.52%
22,490,640	78,111	-	22,568,751	14,163,751	268.52%
22,490,640	78,111	-	22,568,751	14,163,751	268.52%
2,213,455	78,111	-	2,291,566	441,566	123.87%
2,213,455	78,111	-	2,291,566	441,566	123.87%
16,500	4,600	-	21,100	21,100	0.0%
16,500	4,600	-	21,100	21,100	0.0%
-	-	-	-	-450,000	0.0%
-	-	-	-	-450,000	0.0%
2,196,955	73,511	-	2,270,466	870,466	162.18%
2,196,955	73,511	-	2,270,466	870,466	162.18%
413,050	-	-	413,050	-6,950	98.35%
413,050	-	-	413,050	-6,950	98.35%
413,050	-	-	413,050	-6,950	98.35%
413,050	-	-	413,050	-6,950	98.35%
208,043	-	-	208,043	-151,957	57.79%

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)
	01			06255450000 桃園市政府工務局	360,000	- 360,000
		01		06255450100 財產孳息	300,000	- 300,000
			01	06255450101 利息收入	300,000	- 300,000
		02		06255450500 廢舊物資售價	60,000	- 60,000
			01	06255450501 廢舊物資售價	60,000	- 60,000
04				08250000000 補助及協助收入	5,275,000	- 5,275,000
	01			08255450000 桃園市政府工務局	5,275,000	- 5,275,000
		01		08255450100 上級政府補助收入	5,275,000	- 5,275,000
			01	08255450102 計畫型補助收入	5,275,000	- 5,275,000
05				11250000000 其他收入	500,000	- 500,000
	01			11255450000 桃園市政府工務局	500,000	- 500,000
		01		11255450200 雜項收入	500,000	- 500,000
			01	11255450201 收回以前年度歲出	200,000	- 200,000
		02		11255450210 其他雜項收入	300,000	- 300,000

府工務局 別決算表

107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)		
208,043	-	-	208,043	-151,957	57.79%
207,543	-	-	207,543	-92,457	69.18%
207,543	-	-	207,543	-92,457	69.18%
500	-	-	500	-59,500	0.83%
500	-	-	500	-59,500	0.83%
5,275,000	-	-	5,275,000	-	100%
5,275,000	-	-	5,275,000	-	100%
5,275,000	-	-	5,275,000	-	100%
5,275,000	-	-	5,275,000	-	100%
14,381,092	-	-	14,381,092	13,881,092	2876.22%
14,381,092	-	-	14,381,092	13,881,092	2876.22%
14,381,092	-	-	14,381,092	13,881,092	2876.22%
11,337,906	-	-	11,337,906	11,137,906	5668.95%
3,043,186	-	-	3,043,186	2,743,186	1014.4%

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	3,224,164,872	- 3,224,164,872
01				00250000000 桃園市政府工務局主管	3,221,500,000	- 3,221,500,000
	01			00255450000 桃園市政府工務局	3,221,500,000	- 3,221,500,000
				經常門合計	127,266,000	- 127,266,000
				資本門合計	3,094,234,000	- 3,094,234,000
		01		59255450100 一般行政	102,935,000	- 102,935,000
			01	59255450107 行政管理	102,935,000	- 102,935,000
				010000人事費	94,956,000	- 94,956,000
				020000業務費	7,662,000	- 7,662,000
				030000設備及投資*	305,000	- 305,000
				040000獎補助費	12,000	- 12,000
		02		59255450400 工務業務	1,862,725,000	- 1,862,725,000
			01	59255450406 綜合規劃工作*	1,400,885,000	- 1,400,885,000
				020000業務費	3,635,000	- 3,635,000
				030000設備及投資*	9,750,000	- 9,750,000
				040000獎補助費*	1,387,500,000	- 1,387,500,000
			02	59255450407 採購管理工作	8,237,000	- 8,237,000
				010000人事費	2,268,000	- 2,268,000
				020000業務費	1,536,000	- 1,536,000

府工務局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
2,495,542,727	-	712,584,452	3,208,127,179	-16,037,693	99.5%	
2,492,877,855	-	712,584,452	3,205,462,307	-16,037,693	99.5%	
2,492,877,855	-	712,584,452	3,205,462,307	-16,037,693	99.5%	
119,296,156	-	451,010	119,747,166	-7,518,834	94.09%	
2,373,581,699	-	712,133,442	3,085,715,141	-8,518,859	99.72%	
97,891,757	-	-	97,891,757	-5,043,243	95.1%	
97,891,757	-	-	97,891,757	-5,043,243	95.1%	
90,113,908	-	-	90,113,908	-4,842,092	94.9%	
7,469,182	-	-	7,469,182	-192,818	97.48%	
296,667	-	-	296,667	-8,333	97.27%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,547,668,878	-	305,594,805	1,853,263,683	-9,461,317	99.49%	
1,162,293,953	-	232,032,744	1,394,326,697	-6,558,303	99.53%	
3,460,391	-	-	3,460,391	-174,609	95.2%	
6,084,889	-	3,495,111	9,580,000	-170,000	98.26%	
1,152,748,673	-	228,537,633	1,381,286,306	-6,213,694	99.55%	
5,672,457	-	1,570,957	7,243,414	-993,586	87.94%	
2,178,953	-	-	2,178,953	-89,047	96.07%	
1,084,461	-	195,720	1,280,181	-255,819	83.35%	

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)
02			03	030000設備及投資*	4,433,000	-	4,433,000
				59255450408 景觀暨防災工作	442,001,000	-	442,001,000
				020000業務費	1,371,000	-	1,371,000
			04	030000設備及投資*	440,610,000	-	440,610,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
				59255450409 品管及勞安管理工作	11,602,000	-	11,602,000
			03	010000人事費	6,642,000	-	6,642,000
				020000業務費	4,960,000	-	4,960,000
				60255450200 工務業務	1,255,840,000	-	1,255,840,000
			01	60255450206 用地取得工作*	1,255,840,000	-	1,255,840,000
				020000業務費	4,204,000	-	4,204,000
				030000設備及投資*	1,251,636,000	-	1,251,636,000
			01	00700000000 統籌支撥科目	2,664,872	-	2,664,872
				00709510000 公務人員退休給付	1,745,712	-	1,745,712
				75709510100 公務人員退休給付	1,745,712	-	1,745,712
75709510101 公務人員退休給付	1,745,712	-		1,745,712			
010000人事費	1,745,712	-		1,745,712			
02			00709530000 公務人員各項補助	919,160	-	919,160	

府工務局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,409,043	-	1,375,237	3,784,280	-648,720	85.37%	
369,844,728	-	71,991,104	441,835,832	-165,168	99.96%	
1,365,475	-	-	1,365,475	-5,525	99.6%	
368,479,253	-	71,991,104	440,470,357	-139,643	99.97%	
-	-	-	-	-20,000	0.0%	
9,857,740	-	-	9,857,740	-1,744,260	84.97%	
5,345,815	-	-	5,345,815	-1,296,185	80.49%	
4,511,925	-	-	4,511,925	-448,075	90.97%	
847,317,220	-	406,989,647	1,254,306,867	-1,533,133	99.88%	
847,317,220	-	406,989,647	1,254,306,867	-1,533,133	99.88%	
3,754,046	-	255,290	4,009,336	-194,664	95.37%	
843,563,174	-	406,734,357	1,250,297,531	-1,338,469	99.89%	
2,664,872	-	-	2,664,872	-	100%	
1,745,712	-	-	1,745,712	-	100%	
1,745,712	-	-	1,745,712	-	100%	
1,745,712	-	-	1,745,712	-	100%	
1,745,712	-	-	1,745,712	-	100%	
919,160	-	-	919,160	-	100%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
		01		89709530100 公務人員各項補助	919,160	- 919,160
			01	89709530101 公務人員各項補助	919,160	- 919,160
				010000人事費	919,160	- 919,160

府工務局
別決算表

107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)			
919,160	-	-	919,160	-	100%	
919,160	-	-	919,160	-	100%	
919,160	-	-	919,160	-	100%	

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
100	01	01	01	經資門總計	24,199,417	-	5,682,046	-
				經常門合計	24,199,417	-	5,682,046	-
				100年度小計	160,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	160,000	-	-	-
102	01	01	01	桃園市政府工務局	160,000	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	160,000	-	-	-
				罰金罰鍰	160,000	-	-	-
				102年度小計	5,877,324	-	5,380,305	-
103	01	01	01	罰款及賠償收入	5,877,324	-	5,380,305	-
				桃園市政府工務局	5,877,324	-	5,380,305	-
				罰金罰鍰及怠金	5,877,324	-	5,380,305	-
				罰金罰鍰	5,877,324	-	5,380,305	-
104	01	01	01	103年度小計	4,674,593	-	120,000	-
				罰款及賠償收入	4,674,593	-	120,000	-
				桃園市政府工務局	4,674,593	-	120,000	-
				罰金罰鍰及怠金	4,674,593	-	120,000	-
106	01	01	01	罰金罰鍰	4,674,593	-	120,000	-
				104年度小計	1,420,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	1,420,000	-	-	-
				桃園市政府工務局	1,420,000	-	-	-
106	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,420,000	-	-	-
				罰金罰鍰	1,420,000	-	-	-
				106年度小計	12,067,500	-	181,741	-
				罰款及賠償收入	34,700	-	1,200	-
				桃園市政府工務局	34,700	-	1,200	-
				罰金罰鍰及怠金	34,700	-	1,200	-
				罰金罰鍰	34,700	-	1,200	-
				補助及協助收入	12,032,800	-	180,541	-
106	01	01	01	桃園市政府工務局	12,032,800	-	180,541	-
				上級政府補助收入	12,032,800	-	180,541	-
				計畫型補助收入	12,032,800	-	180,541	-

府工務局

源別轉入數決算表

107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	
12,779,016	-	-	-	5,738,355	-	
12,779,016	-	-	-	5,738,355	-	
80,000	-	-	-	80,000	-	
80,000	-	-	-	80,000	-	
80,000	-	-	-	80,000	-	
80,000	-	-	-	80,000	-	
80,000	-	-	-	80,000	-	
497,019	-	-	-	-	-	
497,019	-	-	-	-	-	
497,019	-	-	-	-	-	
497,019	-	-	-	-	-	
497,019	-	-	-	-	-	
344,338	-	-	-	4,210,255	-	
344,338	-	-	-	4,210,255	-	
344,338	-	-	-	4,210,255	-	
344,338	-	-	-	4,210,255	-	
344,338	-	-	-	4,210,255	-	
-	-	-	-	1,420,000	-	
-	-	-	-	1,420,000	-	
-	-	-	-	1,420,000	-	
-	-	-	-	1,420,000	-	
-	-	-	-	1,420,000	-	
11,857,659	-	-	-	28,100	-	
5,400	-	-	-	28,100	-	
5,400	-	-	-	28,100	-	
5,400	-	-	-	28,100	-	
5,400	-	-	-	28,100	-	
11,852,259	-	-	-	-	-	
11,852,259	-	-	-	-	-	
11,852,259	-	-	-	-	-	
11,852,259	-	-	-	-	-	

桃園市政

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數						
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數				
102	01	01	01		合 計	-	2,154,019,834	-	120,870,489				
					經資門總計	-	2,154,019,834	-	120,870,489				
					經常門合計	-	8,064,700	-	11,233				
					資本門合計	-	2,145,955,134	-	120,859,256				
					102年度小計	-	160,779,682	-	-				
					桃園市政府工務局主管	-	160,779,682	-	-				
					桃園市政府工務局	-	160,779,682	-	-				
					工務業務	-	160,779,682	-	-				
					土木管理工作*	-	160,779,682	-	-				
					獎補助費*	-	160,779,682	-	-				
103	01	01	01		103年度小計	-	8,407,882	-	2,911,142				
					桃園市政府工務局主管	-	8,407,882	-	2,911,142				
					桃園市政府工務局	-	8,407,882	-	2,911,142				
					工務業務	-	8,407,882	-	2,911,142				
					工程管理工作*	-	8,407,882	-	2,911,142				
					獎補助費*	-	8,407,882	-	2,911,142				
104	01	01	01		104年度小計	-	133,983,420	-	19,352				
					桃園市政府工務局主管	-	133,983,420	-	19,352				
					桃園市政府工務局	-	133,983,420	-	19,352				
					工務業務	-	73,517,436	-	19,352				
					綜合規劃工作*	-	11,401,903	-	19,352				
					獎補助費*	-	11,401,903	-	19,352				
					景觀暨防災工作*	-	62,115,533	-	-				
					設備及投資*	-	62,115,533	-	-				
					工務業務	-	60,465,984	-	-				
					工程管理工作*	-	60,465,984	-	-				
					設備及投資*	-	44,265,984	-	-				
					獎補助費*	-	16,200,000	-	-				
				105	01	01	01		105年度小計	-	676,132,974	-	65,248,548
									桃園市政府工務局主管	-	676,132,974	-	65,248,548
	桃園市政府工務局	-	676,132,974					-	65,248,548				
	一般行政	-	700,000					-	-				
	行政管理	-	700,000					-	-				
	業務費	-	700,000					-	-				
	工務業務	-	136,066,173					-	6,687,606				
	綜合規劃工作*	-	72,036,338					-	2,153,182				
	獎補助費*	-	72,036,338					-	2,153,182				
	景觀暨防災工作*	-	64,029,835					-	4,534,424				
	業務費	-	2,338,800					-	-				
	設備及投資*	-	61,691,035					-	4,534,424				
	工務業務	-	539,366,801					-	58,560,942				
106	01	01	01						106年度小計	-	1,174,715,876	-	52,691,447
					桃園市政府工務局主管	-	1,174,715,876	-	52,691,447				
					桃園市政府工務局	-	1,174,715,876	-	52,691,447				
					一般行政	-	4,378,900	-	-				
					行政管理	-	4,378,900	-	-				
					業務費	-	4,378,900	-	-				
					工務業務	-	307,001,957	-	19,004,866				
					綜合規劃工作*	-	261,477,093	-	18,255,016				
					獎補助費*	-	261,477,093	-	18,255,016				
					景觀暨防災工作	-	45,524,864	-	749,850				
					業務費	-	375,000	-	11,233				
					設備及投資*	-	45,149,864	-	738,617				
					工務業務	-	863,335,019	-	33,686,581				
					用地取得工作	-	863,335,019	-	33,686,581				
	業務費	-	272,000	-	-								
	設備及投資*	-	863,063,019	-	33,686,581								

府工務局

別轉入數決算表

107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
-	1,273,374,954	-	-	-	759,774,391
-	1,273,374,954	-	-	-	759,774,391
-	7,085,467	-	-	-	968,000
-	1,266,289,487	-	-	-	758,806,391
-	120,398,313	-	-	-	40,381,369
-	120,398,313	-	-	-	40,381,369
-	120,398,313	-	-	-	40,381,369
-	120,398,313	-	-	-	40,381,369
-	120,398,313	-	-	-	40,381,369
-	120,398,313	-	-	-	40,381,369
-	5,496,740	-	-	-	-
-	5,496,740	-	-	-	-
-	5,496,740	-	-	-	-
-	5,496,740	-	-	-	-
-	5,496,740	-	-	-	-
-	5,496,740	-	-	-	-
-	66,720,826	-	-	-	67,243,242
-	66,720,826	-	-	-	67,243,242
-	66,720,826	-	-	-	67,243,242
-	22,454,842	-	-	-	51,043,242
-	11,382,551	-	-	-	-
-	11,382,551	-	-	-	-
-	11,072,291	-	-	-	51,043,242
-	11,072,291	-	-	-	51,043,242
-	44,265,984	-	-	-	16,200,000
-	44,265,984	-	-	-	16,200,000
-	-	-	-	-	-
-	363,103,408	-	-	-	16,200,000
-	363,103,408	-	-	-	247,781,018
-	363,103,408	-	-	-	247,781,018
-	700,000	-	-	-	247,781,018
-	700,000	-	-	-	-
-	700,000	-	-	-	-
-	105,239,667	-	-	-	-
-	54,875,963	-	-	-	24,138,900
-	54,875,963	-	-	-	15,007,193
-	50,363,704	-	-	-	15,007,193
-	1,370,800	-	-	-	9,131,707
-	48,992,904	-	-	-	968,000
-	257,163,741	-	-	-	8,163,707
-	257,163,741	-	-	-	223,642,118
-	257,163,741	-	-	-	223,642,118
-	717,655,667	-	-	-	223,642,118
-	717,655,667	-	-	-	404,368,762
-	717,655,667	-	-	-	404,368,762
-	4,378,900	-	-	-	404,368,762
-	4,378,900	-	-	-	-
-	4,378,900	-	-	-	-
-	245,893,810	-	-	-	-
-	201,118,796	-	-	-	42,103,281
-	201,118,796	-	-	-	42,103,281
-	44,775,014	-	-	-	42,103,281
-	363,767	-	-	-	-
-	44,411,247	-	-	-	-
-	467,382,957	-	-	-	-
-	467,382,957	-	-	-	362,265,481
-	272,000	-	-	-	362,265,481
-	467,110,957	-	-	-	-
-	-	-	-	-	362,265,481

桃園市政府工務局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	525,286,089	負債	1,130,995,706
流動資產	525,286,089	流動負債	1,130,995,706
現金	242,536,224	應付款項	759,774,391
專戶存款	242,536,224	其他應付款	759,774,391
應收款項	5,816,466	暫收款	0
應收帳款	5,816,466	暫收款	0
應收其他政府款	0	預收其他政府款	127,685,137
應收其他政府款	0	預收其他政府款	127,685,137
暫付款	999,954	存入保證金	34,924,545
暫付款	999,954	存入保證金	34,924,545
預付款	275,933,445	應付代收款	206,653,509
預付款	275,933,445	應付代收款	206,653,509
		應付保管款	1,958,124
		應付保管款	1,958,124
		淨資產	-605,709,617
		資產負債淨額	-605,709,617
		資產負債淨額	-605,709,617
		資產負債淨額	-605,709,617
合 計	525,286,089	合 計	525,286,089
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	29,662,710	應付保證品	29,662,710
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

(本頁空白)

附 屬 表

桃園市政府工務局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	230,864,740
1. 專戶存款	230,864,740
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	3,966,967,456
1. 本年度歲入	22,568,751
(1)實現數	22,490,640
(2)應收數	78,111
(3)保留數	-
2. 歲入應收數	18,382,951
(1)以前年度轉入實現數	12,779,016
(2)以前年度轉入註銷數	5,682,046
(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(-)	-78,111
3. 歲入保留數	-
(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	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(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(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-1,460,000
9. 預收款淨增(減)數	-
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	127,685,137
12. 存入保證金淨增(減)數	12,593,375
13. 應付代收款淨增(減)數	10,769,062
14. 應付保管款淨增(減)數	-10,783,072
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-

桃園市政府工務局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	3,672,022,809
(1)本年度歲出撥款	2,607,985,117
(2)以前年度歲出撥款	1,033,224,656
(3)退還以前年度歲入繳庫款	-
(4)退還以前年度預收繳庫款	1,460,000
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
(6)墊付案繳庫款	29,353,036
18. 資產負債淨額淨增(減)數	115,188,443
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	-
(7)審修增列應收剔除經費	-
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
(9)增列以前年度歲入待收繳數	-
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-5,682,046
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-
(13)註銷以前年度歲出應付數	-
(14)註銷以前年度歲出保留數	120,870,489
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-
(16)註銷應收剔除經費(-)	-
(17)註銷存出保證金(-)	-
(18)註銷材料(-)	-
(19)補列存出保證金	-
(20)補列材料	-
收 項 總 計	4,197,832,196
付項	
一、本期支出	3,955,295,972
1. 本年度歲出	3,208,127,179
(1)實現數	2,495,542,727
(2)應付數	-
(3)保留數	712,584,452
2. 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(-)	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增應付數(-)	-

桃園市政府工務局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	681,660,991
(1)以前年度轉入實現數	1,273,374,954
(2)以前年度轉入註銷數	120,870,489
(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(-)	-712,584,452
4. 材料淨增(減)數	-
5. 暫付款淨增(減)數	907,881
6. 預付款淨增(減)數	-116,341,007
7. 預付其他基金款淨增(減)數	-
8. 預付其他政府款淨增(減)數	-
9. 存出保證金淨增(減)數	-
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	-
11. 繳付公庫數	180,940,928
(1)本年度歲入繳庫	22,490,640
(2)以前年度歲入繳庫	12,779,016
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4)本年度預收款繳庫	127,685,137
(5)應收剔除經費繳庫	-
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	17,986,135
二、本期結存	242,536,224
1. 專戶存款	242,536,224
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	4,197,832,196

桃園市政府工務局
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	242,536,224	
			110303應收帳款	-	5,816,466	
			110701暫付款	-	999,954	
			11070101代辦經費	999,954	-	
			110901預付款	-	275,933,445	
			11090101歲出(保留)計畫	246,580,409	-	
			11090102墊付款	29,353,036	-	
			190301保證品	-	29,662,710	
			19030101定存單保證金	1,100,000	-	
			19030103保證書	28,562,710	-	
			210399其他應付款	-	759,774,391	
			211101預收其他政府款	-	127,685,137	
			21110101預收中央補助款	127,685,137	-	
			211201存入保證金	-	34,924,545	
			21120102履約保證金	25,841,464	-	其中35,000元 因年代久遠， 查證較為困難 ，已通知廠商 檢附相關合約 及報告書，經 檢核無誤後退 還保證金。
			21120103保固保證金	4,607,830	-	
			21120104植栽養護金	947,602	-	
			21120105植栽保活金	3,527,649	-	
			211301應付代收款	-	206,653,509	
			21130101勞保費18021000020012	545,072	-	
			21130102公保費18023700020013	12,306	-	
			21130103健保費18029300020011	1,207,290	-	
			21130104公務人員退撫基金18028100020015	1,123	-	
			21130105勞工退休金提繳費(新制)18025400020014	933,164	-	
			21130106電信費18024500020103	33,512	-	
			21130107其他18024300020099	1,340,193	-	
			21130108待轉入市庫或其他專戶經費	5,384,106	-	
			21130109勞保費	1,303	-	
			21130110公保費	101,137	-	其中3,405元 因歷經多位出 納承辦，資料 不完整，目前 刻正調卷清查 釐正，俟釐正 後辦理退還或 繳庫。
			21130111健保費	129,948	-	其中57,733元 因歷經多位出 納承辦，資料 不完整，目前 刻正調卷清查 釐正，俟釐正 後辦理退還或 繳庫。

桃園市政府工務局
平衡表科目明細表
中華民國107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	
			21130112退撫基金	272,347	-	其中1,431元因歷經多位出納承辦，資料不完整，目前刻正調卷清查釐正，俟釐正後辦理退還或繳庫。
			21130113勞工退休金	5,320	-	
			21130114代辦經費	196,686,688	-	
			211401應付保管款	-	1,958,124	
			21140101聘僱人員離職儲金公提專戶	659,292	-	
			21140102聘僱人員離職儲金自提專戶	630,684	-	
			21140103其他	668,148	-	668,148元因年代久遠資料搜尋不易，作業費時，刻正調閱相關資料中，俟釐正後辦理退還或繳庫。
			290301應付保證品	-	29,662,710	
			29030101定存單保證金	1,100,000	-	
			29030103保證書	28,562,710	-	
			310101資產負債淨額	-	-605,709,617	
			310101資產負債淨額	-2,275,888,505		
			31010104其他(有預算科目)	1,670,178,888	-	

桃園市政府工務局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第38頁

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)	本年度資本資產成本變動		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	65,887,295	0	2,323,229,741	468,928,767	0	1,920,188,269
土地改良物	0	0	44,484,044	0	-481,428	44,002,616
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,125,673	-3,862,595	647,083	156,047	-1,033,406	1,720,708
交通及運輸設備	3,169,897	-1,993,186	569,000	0	-300,753	1,444,958
雜項設備	2,210,125	-1,493,179	0	0	-171,912	545,034
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	77,392,990	-7,348,960	2,368,929,868	469,084,814	-1,987,499	1,967,901,585
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	6,909,043	0	0	6,909,043
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	6,909,043	0	0	6,909,043
合 計	77,392,990	-7,348,960	2,375,838,911	469,084,814	-1,987,499	1,974,810,628

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,375,838,911元=預算採購增加金額1,913,371,560元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額462,467,351元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,093,850,150元=本年度預算執行金額1,220,833,026元+以前年度保留預算執行金額873,017,124元。

3. 預算採購增加金額1,913,371,560元，較設備及投資預算執行金額2,093,850,150元，減少180,478,590元，主要係：

(1)時間性差異：以前年度預算購置之土地321,157,978元，本年度始登列為資本資產帳。

(2)經費分攤：其他機關經費分攤款90,236,181元，登列為資本資產帳；分攤其他機關經費175,067,432元，因管理機關為其他機關，故未登列資本資產帳。

(3)未達登載財產標準：單價10,000元以下財產共100,320元，未登列資本資產帳。

(4)其他：綠美化工程、修繕工程、用地取得工作費、拆遷補償費、委託設計監造費、工程管理費等416,704,997元，未登列資本資產帳。

(本頁空白)

桃園市政

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	35,269,656	0	0	0
本年度收入	22,490,640	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	16,500	0	0	0
03030100 一般賠償收入	2,196,955	0	0	0
04020400 資料使用費	413,050	0	0	0
06010100 利息收入	207,543	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	500	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	5,275,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	11,337,906	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,043,186	0	0	0
以前年度收入	12,779,016	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	12,779,016	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	497,019	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	344,338	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0

府工務局

付公庫數分析表

107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	17,986,135	127,685,137	0	180,940,928
0	0	127,685,137	0	150,175,777
0	0	0	0	16,500
0	0	0	0	2,196,955
0	0	0	0	413,050
0	0	0	0	207,543
0	0	0	0	500
0	0	127,685,137	0	132,960,137
0	0	0	0	11,337,906
0	0	0	0	3,043,186
0	17,986,135	0	0	30,765,151
0	0	0	0	12,779,016
0	0	0	0	80,000
0	0	0	0	497,019
0	0	0	0	344,338
0	0	0	0	5,400
0	0	0	0	0

桃園市政

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
106年度 08010200 計畫型補助收入	11,852,259	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

府工務局

付公庫數分析表

107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	11,852,259
0	0	0	0	0
0	17,986,135	0	0	17,986,135
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	17,986,135	0	0	17,986,135
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	3,768,917,681	172,954,924	0	0
本年度	2,495,542,727	112,442,390	0	0
一、本年度經費	2,492,877,855	112,442,390	0	0
0359010700 行政管理	97,595,090	0	0	0
0359010700* 行政管理	296,667	0	0	0
0359040600 綜合規劃工作	3,460,391	0	0	0
0359040600* 綜合規劃工作	1,158,833,562	0	0	0
0359040700 採購管理工作	3,263,414	0	0	0
0359040700* 採購管理工作	2,409,043	0	0	0
0359040800 景觀暨防災工作	1,365,475	0	0	0
0359040800* 景觀暨防災工作	368,479,253	31,592,891	0	0
0359040900 品管及勞安管理工作	9,857,740	0	0	0
0360020600 用地取得工作	3,754,046	255,290	0	0
0360020600* 用地取得工作	843,563,174	80,594,209	0	0
二、統籌科目	2,664,872	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,745,712	0	0	0

府工務局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
1,460,000	0	271,309,796	3,672,022,809	1,225,778,434
0	0	0	2,607,985,117	600,142,062
0	0	0	2,605,320,245	
0	0	0	97,595,090	
0	0	0	296,667	
0	0	0	3,460,391	
0	0	0	1,158,833,562	
0	0	0	3,263,414	
0	0	0	2,409,043	
0	0	0	1,365,475	
0	0	0	400,072,144	
0	0	0	9,857,740	
0	0	0	4,009,336	
0	0	0	924,157,383	
0	0	0	2,664,872	
0	0	0	1,745,712	

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989010100 公務人員各項補助	919,160	0	0	0
以前年度	1,273,374,954	31,159,498	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,273,374,954	31,159,498	0	0
102年度 0360020100* 土木管理工作	120,398,313	31,056,468	0	0
103年度 0360020400* 工程管理工作	5,496,740	0	0	0
104年度 0359040600* 綜合規劃工作	11,382,551	0	0	0
104年度 0359040800* 景觀暨防災工作	11,072,291	0	0	0
104年度 0360020400* 工程管理工作	44,265,984	0	0	0
105年度 0359010700 行政管理	700,000	0	0	0
105年度 0359040600* 綜合規劃工作	54,875,963	0	0	0
105年度 0359040800 景觀暨防災工作	1,370,800	0	0	0
105年度 0359040800* 景觀暨防災工作	48,992,904	0	0	0
105年度 0360020600* 用地取得工作	257,163,741	0	0	0
106年度 0359010700 行政管理	4,378,900	0	0	0
106年度 0359040600* 綜合規劃工作	201,118,796	0	0	0
106年度 0359040800 景觀暨防災工作	363,767	0	0	0

府工務局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	919,160	625,636,372
1,460,000	0	271,309,796	1,034,684,656	
0	0	271,309,796	1,033,224,656	
0	0	647,900	150,806,881	
0	0	1,065,940	4,430,800	
0	0	0	11,382,551	
0	0	0	11,072,291	
0	0	0	44,265,984	
0	0	0	700,000	
0	0	0	54,875,963	
0	0	0	1,370,800	
0	0	14,645,242	34,347,662	
0	0	198,678,344	58,485,397	
0	0	0	4,378,900	
0	0	0	201,118,796	
0	0	0	363,767	

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0359040800* 景觀暨防災工作	44,411,247	0	0	0
106年度 0360020600 用地取得工作	272,000	0	0	0
106年度 0360020600* 用地取得工作	467,110,957	103,030	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	29,353,036	0	0
1073598-24* 墊付-59255450408-03 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資「大溪埔頂公園周邊雕塑作品 製作案」(資本門)	0	16,200,000	0	0
1073598-25 墊付-59255450408-03 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資「大湳森林公園第一期環境改 善工程案」(資本門)	0	6,349,938	0	0
1073598-27* 墊付-60255450206-03 00-工務業務-用地取得工作-設 備及投資「中壢區三教紫雲宮新闢道路 」工程用地取得費用(資本門)	0	6,803,098	0	0

府工務局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	11,595,770	32,815,477	
0	0	272,000	0	
0	0	44,404,600	422,809,387	
1,460,000	0	0	1,460,000	
1,460,000	0	0	1,460,000	
0	0	0	29,353,036	
0	0	0	16,200,000	
0	0	0	6,349,938	
0	0	0	6,803,098	

桃園市政府工務局
收入支出彙計表
中華民國107年度

頁數：第50頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	3,694,591,560
公庫撥入數	3,672,022,809	-
罰款及賠償收入	2,291,566	-
規費收入	413,050	-
財產孳息收入	207,543	-
廢舊物資售價收入	500	-
補助收入	5,275,000	-
其他收入	14,381,092	-
支出	-	2,676,483,655
繳付公庫數	180,940,928	-
人事支出	100,303,548	-
業務支出	21,645,480	-
增購財產支出	1,220,833,026	-
補助特種基金	1,000,000,000	-
其他獎補捐助	152,760,673	-
收支餘絀	-	1,018,107,905

(本頁空白)

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				00250000000	97,638,676	22,096,490	12,000	-	119,747,166
	001			桃園市政府工務局主管 00255450000	97,638,676	22,096,490	12,000	-	119,747,166
		01		桃園市政府工務局 592554503590100	90,113,908	7,469,182	12,000	-	97,595,090
			01	一般行政 592554503590107	90,113,908	7,469,182	12,000	-	97,595,090
				行政管理					
		02		592554503590400	7,524,768	10,422,252	-	-	17,947,020
				工務業務					
		01		592554503590406	-	3,460,391	-	-	3,460,391
				綜合規劃工作					
		02		592554503590407	2,178,953	1,084,461	-	-	3,263,414
				採購管理工作					
		03		592554503590408	-	1,365,475	-	-	1,365,475
				景觀暨防災工作					
		04		592554503590409	5,345,815	4,511,925	-	-	9,857,740
				品管及勞安管理工作					
		03		602554503600200	-	3,754,046	-	-	3,754,046
				工務業務					
		01		602554503600206	-	3,754,046	-	-	3,754,046
				用地取得工作					
				小計	97,638,676	21,645,480	12,000	-	119,296,156
				保留數					
		01		592554503590400	-	195,720	-	-	195,720
				工務業務					
		01		592554503590406	-	-	-	-	-
				綜合規劃工作					
		02		592554503590407	-	195,720	-	-	195,720
				採購管理工作					
		03		592554503590408	-	-	-	-	-
				景觀暨防災工作					
		02		602554503600200	-	255,290	-	-	255,290
				工務業務					
		01		602554503600206	-	255,290	-	-	255,290
				用地取得工作					
				保留小計	-	451,010	-	-	451,010
				合 計	97,638,676	22,096,490	12,000	-	119,747,166

府工務局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,704,428,835	1,381,286,306	3,085,715,141	3,205,462,307
-	-	1,704,428,835	1,381,286,306	3,085,715,141	3,205,462,307
-	-	296,667	-	296,667	97,891,757
-	-	296,667	-	296,667	97,891,757
-	-	376,973,185	1,152,748,673	1,529,721,858	1,547,668,878
-	-	6,084,889	1,152,748,673	1,158,833,562	1,162,293,953
-	-	2,409,043	-	2,409,043	5,672,457
-	-	368,479,253	-	368,479,253	369,844,728
-	-	-	-	-	9,857,740
-	-	843,563,174	-	843,563,174	847,317,220
-	-	843,563,174	-	843,563,174	847,317,220
-	-	1,220,833,026	1,152,748,673	2,373,581,699	2,492,877,855
-	-	76,861,452	228,537,633	305,399,085	305,594,805
-	-	3,495,111	228,537,633	232,032,744	232,032,744
-	-	1,375,237	-	1,375,237	1,570,957
-	-	71,991,104	-	71,991,104	71,991,104
-	-	406,734,357	-	406,734,357	406,989,647
-	-	406,734,357	-	406,734,357	406,989,647
-	-	483,595,809	228,537,633	712,133,442	712,584,452
-	-	1,704,428,835	1,381,286,306	3,085,715,141	3,205,462,307

桃園市政府工務局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,745,712			1,745,712	919,160			919,160
公務人員退休給付	1,745,712			1,745,712				
公務人員各項補助					919,160			919,160

桃園市政府工務局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	綜合規劃工作	採購管理工作	景觀暨防災工作
0100 人事費	90,113,908		2,178,953	
0102 政務人員待遇	1,560,927			
0103 法定編制人員待遇	61,585,174			
0104 約聘僱人員待遇			2,178,953	
0111 獎金	11,820,762			
0121 其他給與	1,111,518			
0131 加班值班費	3,102,972			
0142 退休離職儲金	5,155,896			
0151 保險	5,776,659			
0200 業務費	7,469,182	3,460,391	1,084,461	1,365,475
0201 教育訓練費	94,998	134,835	38,780	52,500
0203 通訊費	934,104			
0211 土地租金				
0213 資訊服務費	109,270			
0214 其他業務租金	2,004,541			
0221 稅捐及規費	96,647			
0231 保險費	16,462			
0241 兼職費	4,071			
0249 臨時人員酬金	368,940	1,293,008	729,653	
0250 按日按件計資酬金	146,428	101,356	155,056	560,968
0271 物品	1,159,706			
0279 一般事務費	1,377,525	312,209	145,276	583,892
0282 車輛及辦公器具養護費	148,170			
0283 設施及機械設備養護費				4,500
0291 國內旅費	116,935	131,983	15,696	163,615
0293 國外旅費		1,487,000		
0298 特別費	891,385			
0300 設備及投資	296,667	6,084,889	2,409,043	368,479,253
0301 土地				
0303 公共建設及設施費		1,584,889		368,479,253
0306 資訊軟硬體設備費	296,667	4,500,000	2,409,043	
0400 獎補助費	12,000	1,152,748,673		
0401 政府機關間之補助		152,748,673		
0410 對特種基金之補助		1,000,000,000		
0456 獎勵及慰問	12,000			
小計	97,891,757	1,162,293,953	5,672,457	369,844,728
保留數				
0200 業務費			195,720	
0213 資訊服務費			195,720	
0279 一般事務費				
0300 設備及投資		3,495,111	1,375,237	71,991,104
0301 土地				
0303 公共建設及設施費		2,995,111		71,991,104
0306 資訊軟硬體設備費		500,000	1,375,237	
0400 獎補助費		228,537,633		
0401 政府機關間之補助		228,537,633		
保留小計		232,032,744	1,570,957	71,991,104
合計	97,891,757	1,394,326,697	7,243,414	441,835,832

桃園市政府工務局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	品管及勞安管理工作	用地取得工作	合計	
0100 人事費	5,345,815		97,638,676	
0102 政務人員待遇			1,560,927	
0103 法定編制人員待遇			61,585,174	
0104 約聘僱人員待遇	4,855,607		7,034,560	
0111 獎金	490,208		12,310,970	
0121 其他給與			1,111,518	
0131 加班值班費			3,102,972	
0142 退休離職儲金			5,155,896	
0151 保險			5,776,659	
0200 業務費	4,511,925	3,754,046	21,645,480	
0201 教育訓練費	117,800	13,198	452,111	
0203 通訊費			934,104	
0211 土地租金		2,289,187	2,289,187	
0213 資訊服務費			109,270	
0214 其他業務租金			2,004,541	
0221 稅捐及規費		5,000	101,647	
0231 保險費			16,462	
0241 兼職費			4,071	
0249 臨時人員酬金			2,391,601	
0250 按日按件計資酬金	2,077,436	211,500	3,252,744	
0271 物品			1,159,706	
0279 一般事務費	2,174,645	1,152,869	5,746,416	
0282 車輛及辦公器具養護費			148,170	
0283 設施及機械設備養護費			4,500	
0291 國內旅費	142,044	82,292	652,565	
0293 國外旅費			1,487,000	
0298 特別費			891,385	
0300 設備及投資		843,563,174	1,220,833,026	
0301 土地		843,563,174	843,563,174	
0303 公共建設及設施費			370,064,142	
0306 資訊軟硬體設備費			7,205,710	
0400 獎補助費			1,152,760,673	
0401 政府機關間之補助			152,748,673	
0410 對特種基金之補助			1,000,000,000	
0456 獎勵及慰問			12,000	
小計	9,857,740	847,317,220	2,492,877,855	
保留數				
0200 業務費		255,290	451,010	
0213 資訊服務費			195,720	
0279 一般事務費		255,290	255,290	
0300 設備及投資		406,734,357	483,595,809	
0301 土地		406,734,357	406,734,357	
0303 公共建設及設施費			74,986,215	
0306 資訊軟硬體設備費			1,875,237	
0400 獎補助費			228,537,633	
0401 政府機關間之補助			228,537,633	
保留小計		406,989,647	712,584,452	
合計	9,857,740	1,254,306,867	3,205,462,307	

桃園市政府工務局

人事費明細表

中華民國107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	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	1,520,100	-	1,520,100	1,560,927	40,827	2.69%			職員
二、法定編制人員待遇	60,712,200	-	60,712,200	61,585,174	872,974	1.44%	104	97	
三、約聘僱人員待遇	7,920,000	-	7,920,000	7,034,560	-885,440	-11.18%	14	14	
四、獎金	14,569,967	-	14,569,967	12,310,970	-2,258,997	-15.5%			
五、其他給與	1,664,000	-	1,664,000	1,111,518	-552,482	-33.2%			
六、加班值班費	3,488,675	-	3,488,675	3,102,972	-385,703	-11.06%			
七、退休離職儲金	7,284,228	-	7,284,228	5,155,896	-2,128,332	-29.22%			
八、保險	6,706,830	-	6,706,830	5,776,659	-930,171	-13.87%			
合 計	103,866,000	-	103,866,000	97,638,676	-6,227,324	-6%	118	111	

桃園市政府工務局
歲入保留分析表
中華民國107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	%	
	合計	5,816,466	-	5,816,466		
100	100年度小計	80,000	-	80,000		
	罰款及賠償收入	80,000	-	80,000		
	罰金罰鍰及息金	80,000	-	80,000		
	罰金罰鍰	80,000	-	80,000	50.00%	持續辦理催繳及移送法院強制執行。
103	103年度小計	4,210,255	-	4,210,255		
	罰款及賠償收入	4,210,255	-	4,210,255		
	罰金罰鍰及息金	4,210,255	-	4,210,255		
	罰金罰鍰	4,210,255	-	4,210,255	90.07%	持續對以前年度罰金罰款進行強制執行再移送作業。
104	104年度小計	1,420,000	-	1,420,000		
	罰款及賠償收入	1,420,000	-	1,420,000		
	罰金罰鍰及息金	1,420,000	-	1,420,000		
	罰金罰鍰	1,420,000	-	1,420,000	100.00%	持續對以前年度罰金罰款進行強制執行再移送作業。
106	106年度小計	28,100	-	28,100		
	罰款及賠償收入	28,100	-	28,100		
	罰金罰鍰及息金	28,100	-	28,100		
	罰金罰鍰	28,100	-	28,100	80.98%	違反「桃園市公園管理自治條例」之罰金罰鍰，將持續進行催款等相關作業。
107	107年度小計	78,111	-	78,111		
	罰款及賠償收入	78,111	-	78,111		
	罰金罰鍰及息金	4,600	-	4,600		
	罰金罰鍰	4,600	-	4,600		違反「桃園市公園管理自治條例」之罰金罰鍰，將持續進行催款等相關作業。
	賠償收入	73,511	-	73,511		
	一般賠償收入	73,511	-	73,511	5.25%	「105年度桃園市區域環境景觀美化委託規劃設計及監造技術服務(開口合約)-桃園區桃鶯及福安公園公廁設置工程」因設計錯誤及工項漏項之賠償款項。

桃園市政府工務局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	19,845,797		
102	102年度經常門小計	5,380,305		
	罰款及賠償收入	5,380,305		
	罰金罰鍰及息金	5,380,305		
	罰金罰鍰	5,380,305	91.54%	主要係因依法取得執行憑證之應收歲入款，逾相關法令規定之執行期間，爰報請審計機關核准註銷。
103	103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	2.57%	係因經行政院撤銷之行政處分，爰辦理註銷。
106	106年度經常門小計	181,741		
	罰款及賠償收入	1,200		
	罰金罰鍰及息金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	3.46%	係因經原處分機關及訴願機關撤銷之行政處分，爰辦理註銷。
	補助及協助收入	180,541		
	上級政府補助收入	180,541		
	計畫型補助收入	180,541	1.50%	主要係因該計畫於107年度結案，依實際執行狀況辦理註銷。
107	107年度經常門小計	14,163,751		
	罰款及賠償收入	441,566		
	罰金罰鍰及息金	21,100		
	罰金罰鍰	21,100		「桃園市公園管理自治條例」該相關業務於107年度移交養護工程處，爰無編列預算，惟經市府逐案檢討，仍有案件需辦理開罰作業，致罰金罰鍰超收。
	沒入及沒收財物	-450,000		
	沒入金	-450,000	-100.00%	主要係因依各類法律規定所訂之沒入金減少所致。
	賠償收入	870,466		
	一般賠償收入	870,466	62.18%	主要係因廠商違約金收入增加所致。
	規費收入	-6,950		
	使用規費收入	-6,950		
	資料使用費	-6,950	-1.65%	主要係因電子領標招標文件收入減少所致。
	財產收入	-151,957		
	財產孳息	-92,457		
	利息收入	-92,457	-30.82%	主要係因專戶利息收入減少所致。
	廢舊物資售價	-59,500		
	廢舊物資售價	-59,500	-99.17%	主要係因報廢品拍賣收入減少所致。
	其他收入	13,881,092		
	雜項收入	13,881,092		
	收回以前年度歲出	11,137,906	5568.95%	主要係因收回都市計畫丙9號及丙15號道路工程用地廢止、更正、撤銷徵收之用地徵收款所致。
	其他雜項收入	2,743,186	914.40%	主要係因「桃19號道路(大竹路段)道路拓寬工程」營建有價料回收費。

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	%
102	合計	-	1,472,358,843	1,472,358,843	28.65%
	102年度資本門小計	-	40,381,369	40,381,369	25.12%
	交通支出	-	40,381,369	40,381,369	25.12%
	工務業務	-	40,381,369	40,381,369	25.12%
	土木管理工作	-	40,381,369	40,381,369	25.12%
104		-	-	-	
	104年度資本門小計	-	67,243,242	67,243,242	85.86%
	工業支出	-	51,043,242	51,043,242	82.17%
	工務業務	-	51,043,242	51,043,242	82.17%
	景觀暨防災工作	-	51,043,242	51,043,242	82.17%
		-	-	-	
		-	-	-	
	交通支出	-	16,200,000	16,200,000	100.00%
	工務業務	-	16,200,000	16,200,000	100.00%
	工程管理工作	-	16,200,000	16,200,000	100.00%
105	105年度經常門小計	-	968,000	968,000	41.39%
	工業支出	-	968,000	968,000	41.39%
	工務業務	-	968,000	968,000	41.39%
	景觀暨防災工作	-	968,000	968,000	41.39%
		-	-	-	
105	105年度資本門小計	-	246,813,018	246,813,018	36.67%
	工業支出	-	23,170,900	23,170,900	17.33%
	工務業務	-	23,170,900	23,170,900	17.33%
	綜合規劃工作	-	15,007,193	15,007,193	20.83%
		-	-	-	
	景觀暨防災工作	-	8,163,707	8,163,707	13.23%
		-	-	-	

府工務局 分析表

107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	03	1,472,358,843		
		40,381,369		
		40,381,369		
		40,381,369		
		40,381,369		
資本門	05	31,762,584	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路用地取得補助款	
			31,762,584元; 保留原因: 本案已於107年度完成都市計畫範圍及非都市計畫範圍徵收作業, 尚有需發放漏估之地上農林作物補償費、地上建物自拆獎勵金及地上建物拆除救濟金等待辦事項, 故保留經費至108年度續辦(經本府專案會議審查通過及依預算法第72條規定辦理保留)。	
		8,618,785	102本縣重要鄉道及市區(村里)道路新闢、拓寬等用地取得費用8,618,785元; 保留原因: 本經費係補助鄉鎮市公所辦理用地取得費用-「平鎮區公所-桃73(0K+900~2K+730)中興路(都市計畫外)拓寬工程用地取得經費」保留金額新臺幣8,618,785元, 目前尚在辦理用地取得中, 仍需保留經費於108年度續處支應(經本府專案會議審查通過)。	
		67,243,242		
		51,043,242		
資本門	01	51,043,242		
		51,043,242		
		4,699,191	桃園市八德區高城公園擴建暨公園管理所興建工程4,699,191元; 保留原因: 工程未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		46,344,051	公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程46,344,051元; 保留原因: 工程未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		16,200,000		
資本門	03	16,200,000		
		16,200,000		
		16,200,000	生活圈道路交通系統建設計畫-楊梅市豐野里中正路拓寬工程配合款16,200,000元; 保留原因: 已完工, 無法於107年底辦理決算, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		968,000		
		968,000		
經常門	11	968,000		
		968,000		
		968,000		
		968,000	桃園市大園區5-8號陂塘暨公一公園周遭環境景觀改善及建築工程影像記錄影片委託專業服務968,000元; 保留原因: 專業服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		246,813,018		
資本門	05	23,170,900		
		23,170,900		
		15,007,193		
		15,007,193	補助本市所屬各機關學校辦理各項公共工程建設及設備(資本門)15,007,193元; 保留原因: 補助本市各級機關學校辦理各項公共工程建設及設備補助款, 未及於年度結束前完成請撥核銷程序(經本府專案會議審查通過及依預算法第72條規定辦理保留)。	
		8,163,707		
資本門	01	200,172	桃園市蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路委託規劃設計及監造技術服務200,172元; 保留原因: 規劃設計及監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,401,900	105年桃園市景觀改造委託規劃設計及監造技術服務(開口合約)1,401,900元; 保留原因: 規劃設計及監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

中華民國

62

府工務局 分析表

107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	01	3,548,135	大園區橫山書法公園暨書法美術館及橫峰里集會所委託規劃設計及監造技術服務3,548,135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。	
	09	2,640,000	桃園市大溪河濱公園使用分區及使用地類別變更委託技術服務2,640,000元;保留原因:專業服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	373,500	桃園市南崁綠色城市及龜山坪頂亮點計畫委託技術服務373,500元;保留原因:專業服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		223,642,118		
		223,642,118		
資本門	03	223,642,118		
		527,515	龍潭區(改制前為龍潭鄉)中豐路594巷道路拓寬工程用地費527,515元;保留原因:本案係委託龍潭區公所辦理用地取得,經奉內政部核准徵收公告在案,尚有民眾對於徵收結果不滿,致後續尚有訴訟,依預算法第72條規定辦理保留。	
	07	223,114,603	生活圈及周邊道路用地費223,114,603元;保留原因:本案為辦理本市生活圈及周邊道路用地取得作業,經本府專案會議審查通過,保留經費至108年度續辦。	
		404,368,762		
		42,103,281		
資本門		42,103,281		
		42,103,281		
	05	42,103,281	補助本市所屬各機關學校辦理各項公共工程建設及設備(資本門)42,103,281元;保留原因:補助本市各級機關學校辦理各項公共工程建設及設備補助款,未及於年度結束前完成請撥核銷程序(經本府專案會議審查通過及依預算法第72條規定辦理保留)。	
		362,265,481		
資本門		362,265,481		
		362,265,481		
	03	39,626,955	國道3號增設交流道工程用地費39,626,955元;保留原因:本案主辦機關為交通部高速公路局,用地取得及工程均由該局辦理,惟地上物補償因複估未辦竣發價,預計108年1月辦竣複估後於3月辦理發價,爰保留經費至108年度續辦(經本府專案會議審查通過)。	
	03	1,422,384	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費1,422,384元;保留原因:本案屬106-108年度繼續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。	
資本門	03	143,701,817	生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程用地費143,701,817元;保留原因:本案都市計畫土地已於107年辦竣都市計畫個案變更,預計108年1月底蘆竹地政事務所辦竣土地還為分割作業後,3月舉辦公聽會及協議價購說明會,因108年度無編列本案預算,爰保留經費至108年度續辦(經本府專案會議審查通過及依預算法第72條規定辦理保留)。	
	07	177,514,325	縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費177,514,325元;保留原因:本案屬106-108年度繼續性經費,依預算法第76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	%
107	107年度經常門小計	-	451,010	451,010	7.86%
	工業支出	-	195,720	195,720	12.74%
	工務業務	-	195,720	195,720	12.74%
	採購管理工作	-	195,720	195,720	12.74%
		-	-	-	-
	交通支出	-	255,290	255,290	6.07%
	工務業務	-	255,290	255,290	6.07%
	用地取得工作	-	255,290	255,290	6.07%
		-	-	-	-
107	107年度資本門小計	-	712,133,442	712,133,442	23.02%
	工業支出	-	305,399,085	305,399,085	16.58%
	工務業務	-	305,399,085	305,399,085	16.58%
	綜合規劃工作	-	232,032,744	232,032,744	16.61%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	採購管理工作	-	1,375,237	1,375,237	31.02%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	景觀暨防災工作	-	71,991,104	71,991,104	16.34%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	交通支出	-	406,734,357	406,734,357	32.50%
	工務業務	-	406,734,357	406,734,357	32.50%
	用地取得工作	-	406,734,357	406,734,357	32.50%
		-	-	-	-
		-	-	-	-

府工務局 分析表

107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	451,010		
		195,720		
		195,720		
		195,720		
		195,720	桃園市政府採購資訊系統維護暨功能擴充採購案195,720元;保留原因:勞務採購尚未完成履約,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	03	255,290		
		255,290		
		255,290		
		255,290		
		255,290	本市用地取得土地測量等作業費255,290元;保留原因:委託本市地政事務所辦理測量業務所需作業費及本府地政局辦理土地徵收補償市價查估作業費,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	04	712,133,442		
		305,399,085		
		305,399,085		
		232,032,744		
		500,000	永續生活圈運輸評估模型建置與優先推動計畫規劃(桃園生活圈)500,000元;保留原因:服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	05	228,537,633		
			補助本市所屬各機關學校辦理各項公共工程建設及設備(資本門)228,537,633元;保留原因:補助本市各級機關學校辦理各項公共工程建設及設備補助款,未及於年度結束前完成請撥核銷程序(經本府專案會議審查通過及依預算法第72條規定辦理保留)。	
資本門	06	2,995,111		
			本市重要道路線型評估,定線及都市計畫變更等技術服務費用2,995,111元;保留原因:服務派工案未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	11	1,375,237		
		190,280		
			桃園市政府採購資訊系統維護暨功能擴充採購案190,280元;保留原因:勞務採購尚未完成履約,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	11	1,184,957		
			桃園市政府工程編碼及價格資料庫擴充與維護計畫1,184,957元;保留原因:勞務採購尚未完成履約,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	01	71,991,104		
		2,096,027		
			桃園市蘆竹區五酒桶山公園景觀改善工程2,096,027元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	01	30,000,000		
			大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程30,000,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	01	39,895,077		
			本市新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫39,895,077元;保留原因:本案總經費為4億5,911萬元,分兩年編列:107年度編列工程經費2億911萬元;108年度編列工程經費2億5,000萬元,依預算法第76條規定辦理保留。	
資本門	03	406,734,357		
		406,734,357		
		406,734,357		
		92,430		
			本市用地取得土地測量等作業費92,430元;保留原因:委託本市地政事務所辦理測量業務所需作業費及本府地政局辦理土地徵收補償市價查估作業費,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	03	1,000,000		
			楊梅區公所辦理「楊梅區公所新行政大樓」用地取得地上物拆遷費1,000,000元;保留原因:委託楊梅區公所辦理地上物拆遷費發放尚未發給完畢,依預算法第72條規定辦理保留。	

中華民國

66

府工務局 分析表

107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
	03	5,024,423	「龜山區中興路346巷」用地費5,024,423元;保留原因:本局辦理用地取得,因土地所有權人居住於國外,俟所有權人回國辦理簽約及撥款,依預算法第72條辦理保留。	
	03	14,483,934	「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程」用地費14,483,934元;保留原因:本案委託本府地政局發放徵收補償費尚未發給完畢,以及相關作業費尚未核銷,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	60,000,000	國道3號增設交流道工程用地費60,000,000元;保留原因:本案主辦機關為交通部高速公路局,用地取得及工程均由該局辦理,惟地上物補償因複估未辦竣發價,預計108年1月辦竣複估後於3月辦理發價,爰保留經費至108年度續辦(經本府專案會議審查通過)。	
	04	82,000,000	「桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人型空間改善工程」用地費82,000,000元;保留原因:本案捷運橋下空間公有土地部分工程業已施工,惟起點赤塗路銜接捷運橋下部分涉及都市計畫變更,目前刻正辦理中,俟都市計畫變更完竣後辦理用地取得相關事宜,預計108年底完成用地費用發放(經本府專案會議審查通過)。	
	07	12,652,094	龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費12,652,094元;保留原因:本案屬106-108年度繼續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。	
	07	1,701,366	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程1,701,366元;保留原因:本案屬106-108年度繼續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。	
	07	10,000,000	縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段至環中東路)拓寬工程用地費10,000,000元;保留原因:本案屬106-108年度繼續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。	
	07	199,955,000	桃42線月桃路(中壢區領航北路一段至觀音區福山路)拓寬工程用地費199,955,000元;保留原因:本案屬107-108年度繼續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。	
	07	19,825,110	八德區介壽路至建德路道路新闢工程用地取得作業費19,825,110元;保留原因:本案因工廠要求道路線型微調以減少拆遷,已由捷運工程局微調完成,目前由八德地政事務所辦理假分割作業中,俟假分割作業完成後辦理協議價購及徵收相關作業(經本府專案會議審查通過)。	

桃園市政府工務局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
103	合計	136,908,182	2.55%		7,530,067			129,378,115		
	103年度資本門小計	2,911,142	34.62%		-			2,911,142		
	交通支出	2,911,142	34.62%		-			2,911,142		
	工務業務	2,911,142	34.62%		-			2,911,142		
	工程管理工作	2,911,142	34.62%		-		6	2,911,142	主要係補助本縣重要鄉道及市區(村里)道路新闢、拓寬等用地取得費及工程費等經費結餘。	
104	104年度資本門小計	19,352	0.01%		-			19,352		
	工業支出	19,352	0.03%		-			19,352		
	工務業務	19,352	0.03%		-			19,352		
	綜合規劃工作	19,352	0.17%		-		6	19,352	係為補助本市所屬各機關學校辦理各項公共工程建設及設備等經費結餘。	
105	105年度資本門小計	65,248,548	9.69%		-			65,248,548		
	工業支出	6,687,606	5.00%		-			6,687,606		
	工務業務	6,687,606	5.00%		-			6,687,606		
	綜合規劃工作	2,153,182	2.99%		-		6	2,153,182	係為補助本市所屬各機關學校辦理各項公共工程建設及設備等經費結餘。	
	景觀暨防災工作	4,534,424	7.35%		-		4	4,534,424	主要係桃園市蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路委託規劃設計及監造技術服務因工程計劃修正規模，致經費減支。	
	交通支出	58,560,942	10.86%		-			58,560,942		
	工務業務	58,560,942	10.86%		-			58,560,942		
	用地取得工作	58,560,942	10.86%		-		5	58,560,942	主要係生活圈及周邊道路用地費因收支併列預算收入未達而減支。	
106	106年度經常門小計	11,233	0.22%		11,233			-		
	工業支出	11,233	0.24%		11,233			-		
	工務業務	11,233	3.00%		11,233			-		
	景觀暨防災工作	11,233	3.00%	10	11,233	撙節支出。		-		
106	106年度資本門小計	52,680,214	4.50%		-			52,680,214		
	工業支出	18,993,633	6.19%		-			18,993,633		
	工務業務	18,993,633	6.19%		-			18,993,633		
	綜合規劃工作	18,255,016	6.98%		-		6	18,255,016	係為補助本市所屬各機關學校辦理各項公共工程建設及設備等經費結餘。	
	景觀暨防災工作	738,617	1.64%		-		10	738,617	撙節支出。	

桃園市政府工務局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	交通支出	33,686,581	3.90%		-			33,686,581		
	工務業務	33,686,581	3.90%		-			33,686,581		
	用地取得工作	33,686,581	3.90%		-		1	33,686,581	主要係臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站工程(中壢區中正路段)用地費、「桃園市都市計畫丙No.15道路工程」用地更正徵收補償費結餘。	
	107年度經常門小計	7,518,834	5.79%		7,518,834			-		
	工業支出	7,324,170	5.95%		7,324,170			-		
	一般行政	5,034,910	4.91%		5,034,910			-		
	行政管理	5,034,910	4.91%	2	5,034,910	主要係實際進用員額較少人事費節餘。		-		
	工務業務	2,289,260	11.20%		2,289,260			-		
	綜合規劃工作	174,609	4.80%	10	174,609	撙節支出。		-		
	採購管理工作	344,866	9.07%	10	344,866	撙節支出。		-		
	景觀暨防災工作	25,525	1.84%	10	25,525	撙節支出。		-		
	品管及勞安管理工作	1,744,260	15.03%	2	1,744,260	主要係實際進用員額較少人事費節餘。		-		
	交通支出	194,664	4.63%		194,664			-		
	工務業務	194,664	4.63%		194,664			-		
107	用地取得工作	194,664	4.63%	10	194,664	撙節支出。		-		
	107年度資本門小計	8,518,859	0.28%		-			8,518,859		
	工業支出	7,180,390	0.39%		-			7,180,390		
	一般行政	8,333	2.73%		-			8,333		
	行政管理	8,333	2.73%		-		10	8,333	撙節支出。	
	工務業務	7,172,057	0.39%		-			7,172,057		
	綜合規劃工作	6,383,694	0.46%		-		6	6,383,694	係為補助本市所屬各機關學校辦理各項公共工程建設及設備等經費結餘。	
	採購管理工作	648,720	14.63%		-		10	648,720	撙節支出。	
	景觀暨防災工作	139,643	0.03%		-		10	139,643	撙節支出。	
	交通支出	1,338,469	0.11%		-			1,338,469		
	工務業務	1,338,469	0.11%		-			1,338,469		
	用地取得工作	1,338,469	0.11%		-		1	1,338,469	主要係楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費結餘。	

(本頁空白)

其 他 附 表

(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	3,085,715,141	1,250,297,531	-	445,050,357	-
一般行政	296,667	-	-	-	-
行政管理	296,667	-	-	-	-
工務業務	1,529,721,858	-	-	370,064,142	-
綜合規劃工作	1,158,833,562	-	-	1,584,889	-
採購管理工作	2,409,043	-	-	-	-
景觀暨防災工作	368,479,253	-	-	368,479,253	-
工務業務	843,563,174	843,563,174	-	-	-
用地取得工作	843,563,174	843,563,174	-	-	-
小計	2,373,581,699	843,563,174	-	370,064,142	-
保留數					
工務業務	305,399,085	-	-	74,986,215	-
綜合規劃工作	232,032,744	-	-	2,995,111	-
採購管理工作	1,375,237	-	-	-	-
景觀暨防災工作	71,991,104	-	-	71,991,104	-
工務業務	406,734,357	406,734,357	-	-	-
用地取得工作	406,734,357	406,734,357	-	-	-
保留小計	712,133,442	406,734,357	-	74,986,215	-

府工務局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

運輸 設備	及 投 資				其他 資本 支出
	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	9,080,947	-	-	-	1,381,286,306
-	296,667	-	-	-	-
-	296,667	-	-	-	-
-	6,909,043	-	-	-	1,152,748,673
-	4,500,000	-	-	-	1,152,748,673
-	2,409,043	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	7,205,710	-	-	-	1,152,748,673
-	1,875,237	-	-	-	228,537,633
-	500,000	-	-	-	228,537,633
-	1,375,237	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,875,237	-	-	-	228,537,633

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	381,286,306	-	1,000,000,000	1,381,286,306
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
工務業務	152,748,673	-	1,000,000,000	1,152,748,673
綜合規劃工作	152,748,673	-	1,000,000,000	1,152,748,673
小計	152,748,673	-	1,000,000,000	1,152,748,673
保留數				
工務業務	228,537,633	-	-	228,537,633
綜合規劃工作	228,537,633	-	-	228,537,633
保留小計	228,537,633	-	-	228,537,633

府工務局

經費報告表

107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		
-	12,000	-	12,000	1,381,298,306	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	-	-	-	1,152,748,673	
-	-	-	-	1,152,748,673	
-	12,000	-	12,000	1,152,760,673	
-	-	-	-	228,537,633	
-	-	-	-	228,537,633	
-	-	-	-	228,537,633	

桃園市政府工務局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 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)				
交通部民用航空局	「桃園航空城機場園區特定區」區段徵收及地上物查估作業	72,152,500	72,152,500	9,723,819	-	9,723,819	62,428,681	-	107/6/11航工產字第1075012545號函、107/7/6府地航字第1070163686號函	

(本頁空白)

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
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（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間		綜合規劃工作	387,500,000	152,748,673	228,537,633	381,286,306	6,213,694
	補助本市所屬各機關學校辦理各項公共工程建設		387,500,000	152,748,673	228,537,633	381,286,306	6,213,694
小計			387,500,000	152,748,673	228,537,633	381,286,306	6,213,694
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助		綜合規劃工作	1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
	補助「桃園市道路基金」		1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
小計			1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助							
五. 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							
六. 對外之捐助							
七. 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. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
		行政管理	12,000	12,000	-	12,000	-
	工務局退休人員		12,000	12,000	-	12,000	-
	107年三節慰問金		12,000	12,000	-	12,000	-
小計							
7. 其他補助及捐助							
合計			1,387,512,000	1,152,760,673	228,537,633	1,381,298,306	6,213,694

府工務局
關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 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	
V	V	V	V			保留續處			
V			V						

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本	
					預定	實際	科目	實 現 數
105	唐鼎製作有限公司	支付唐鼎製作有限公司「桃園市大園區5-8號陂塘暨公一公園周邊景觀改善及建築工程影像記錄影片委託專業服務」	1,760,000	105/11/18	108/07/31		景觀暨防災工作	1,370,800
	景澤創意有限公司	支付景澤創意有限公司「桃園市八德生態埤塘環境教育推廣活動與環境教育場所認證規劃」	1,887,000	106/03/06	107/12/31	107/11/07		616,000
小計	105年度小計						景觀暨防災工作	754,800
106	都市及區域研究學會	支付都市及區域研究學會「105年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫委託專業服務」第4期服務費	2,500,000	105/05/06	106/05/31	106/05/31		1,370,800
小計	106年度小計							363,767
合計								363,767
								1,734,567

府工務局
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	968,000	2,338,800													
-	968,000	1,584,000	V			V		V		V			V		
-	-	754,800	V		V			V		V			V		
-	968,000	2,338,800													
-	-	363,767													
-	-	363,767	V		V			V		V			V		
-	-	363,767													
-	968,000	2,702,567													

桃園市政
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	綜合規劃工作	業務費-國外旅費	1,487,000	1,487,000	1	本府工務局 辦理107年度 「歐洲智慧 城市之基礎 建設考察」- 參訪費用 (107/7/14- 7/27 共14 日)
小計			1,487,000	1,487,000		
合計			1,487,000	1,487,000		

府工務局 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
107/7/14- 107/7/27	荷蘭、 德國	荷蘭(阿姆斯特丹、鹿特丹)、 德國(慕尼黑、 法蘭克福、科 隆)	桃園市政府 秘書長 桃園市政府 工務局副局 長 桃園市政府 工務局總工 程司 桃園市政府 新建工程處 副處長 桃園市政府 養護工程處 副處長 桃園市政府 工務局科長 桃園市政府 工務局科長 桃園市政府 工務局科長 桃園市政府 交通局股長 桃園市政府 工務局幫工 程司 桃園市政府 工務局約僱 技術員	李憲明 劉軍希 王派傑 曾清祥 陳聖義 藍士堯 黃全成 巫秀堅 李冠緯 吳婉瑜	107	10	23	6	4	1	1	

桃園市政府工務局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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							
103年度生活圈道路交通系統 建設計畫-桃19號道路(大竹 路)道路拓寬工程費	550,936,000	470,000,000	44,265,984		44,265,984	44,265,984	100%		103/11/27	464,000,000	100%	100%
楊梅區富岡運動公園暨繞嶺支 渠32A上下號池景觀改善工程	35,000,000	29,380,704		29,380,704	29,380,704	21,346,663	73%	工程已於107 年底完竣， 後續俟驗收 後再行撥付 尾款。	107/04/03	24,600,000	100%	100%
桃園區風禾公園水質改善與設 施活化工程	79,621,096	79,621,096		79,621,096	79,621,096	57,171,110	72%	因本案工程 未能於預定 期程完工， 目前預計 108/1/31前 承商可報竣 ，後續俟驗 收後再行撥 付尾款。	107/06/11	79,200,000	100%	95%
機場捷運延伸線A22站景觀改 造工程-桃園市中壢區老街溪 A22站周邊環境工程(土木工程)	33,895,807	33,895,807		33,895,807	33,895,807	33,059,211	98%		107/01/11	29,520,000	100%	100%
機場捷運延伸線A22站景觀改 造工程-桃園市中壢區老街溪 A22站周邊綠地植栽綠美化改 善工程	28,382,862	28,382,862		28,382,862	28,382,862	28,382,862	100%		106/11/24	26,087,084	100%	100%

(本頁空白)

桃園市政

財產目

中華民國107年

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產											
(一) 公務用財產											
主管機關 桃園市政府工務局		-	-	-	-	-	-	-	-	233	1,720,708
作業使用部分 主管機關 桃園市政府工務局											
珍貴財產 主管機關 桃園市政府工務局											
(二) 公共用財產											
主管機關 桃園市政府工務局		486	13.461622	1,920,188,269	3	44,002,616	-	-	-	-	-
珍貴財產 主管機關 桃園市政府工務局											
(三) 事業用財產											
主管機關 桃園市政府工務局											
珍貴財產 主管機關 桃園市政府工務局											
二、非公用財產											
主管機關 桃園市政府工務局											
珍貴財產 主管機關 桃園市政府工務局											
合 計		486	13.461622	1,920,188,269	3	44,002,616	-	-	-	233	1,720,708

說明：

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

府工務局

錄總表

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	
26	1,444,958	59	545,034	-	-	-	3,710,700
-	-	-	-	-	-	-	1,964,190,885
26	1,444,958	59	545,034	-	-	-	1,967,901,585

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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投 資 及 增 資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		105,948	14,163	-	2,289	-	12	-	-	122,412	-	-	-
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		1,746	-	-	-	-	-	-	-	1,746	-	-	-
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業		103,991	12,654	-	-	-	12	-	-	116,657	-	-	-
12運輸及通信		211	1,509	-	2,289	-	-	-	-	4,009	-	-	-
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

府工務局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	1,000,000	-	1,250,298	-	-	85,631	522,763	-	13,110	213,913	-	3,085,715	3,208,127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,746
-	-	1,000,000	-	-	-	-	85,631	522,763	-	13,110	213,913	-	1,835,417	1,952,074
-	-	-	-	1,250,298	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,298	1,254,307

主辦會計人員：



機關長官：



