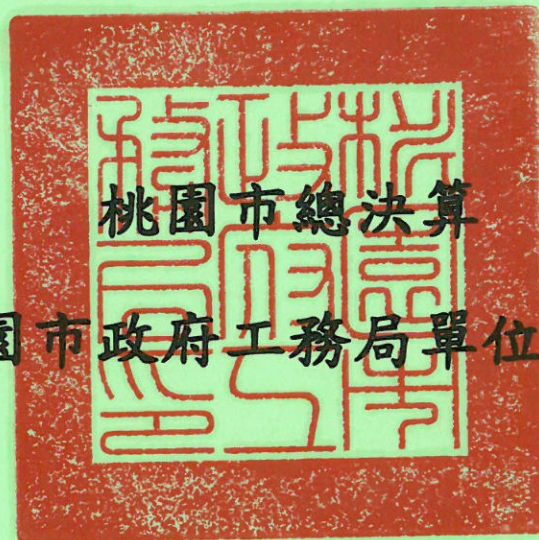


中 華 民 國 109 年 度

(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

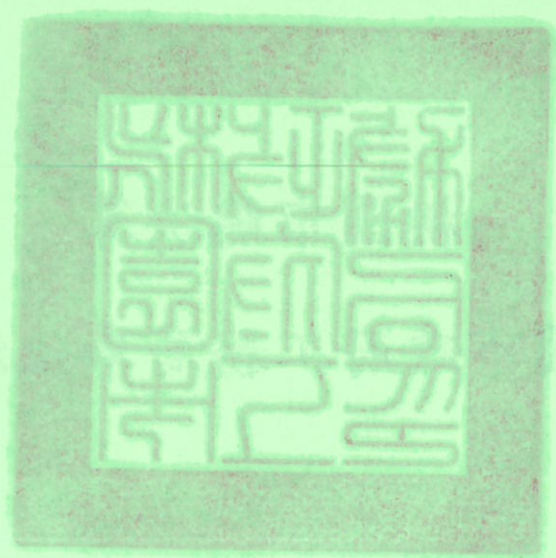


桃園市政府工務局單位決算

桃園市政府工務局編

中華民國八年八月

(自一九一八年九月一日起至一九二〇年九月一日止)



國立中央圖書館

桃園市政府工務局109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31頁
(五)平衡表	第32頁至第32頁
(六)資本資產表	第33頁至第34頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第35頁至第37頁
(二)平衡表科目明細表	第38頁至第39頁
(三)資本資產變動表	第40頁至第40頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第41頁至第45頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第46頁至第53頁
(六)收入支出彙計表	第54頁至第54頁
(七)歲出用途別科目分析表	第55頁至第59頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第60頁至第61頁
(九)歲出用途別決算累計表	第62頁至第64頁
(十)人事費明細表	第65頁至第65頁
(十一)歲入保留分析表	第66頁至第66頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第67頁至第67頁
(十三)歲出保留分析表	第68頁至第73頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第74頁至第76頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第77頁至第79頁
(二)補助及捐助經費報告表	第80頁至第81頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第82頁至第83頁
(四)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第84頁至第85頁
(五)出國計畫執行情形報告表	第86頁至第87頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第88頁至第88頁

桃園市政府工務局109年度單位決算

目 次

(七)財產目錄總表	第89頁至第91頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第92頁至第95頁
(九)單位決算附帶決議辦理情形報告表	第96頁至第96頁

桃園市政府工務局
總 說 明
中華民國 109 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 1 億 3,017 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1 億 3,560 萬 3,199 元，決算數合計 1 億 3,560 萬 3,199 元，較預算數超收 543 萬 199 元，約 104.17%，主要係廠商違約金收入增加所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 17 億 3,942 萬 9,000 元，執行結果，實現數 12 億 9,575 萬 4,024 元，轉入下年度保留數 4 億 2,826 萬 5,799 元，決算數合計 17 億 2,401 萬 9,823 元，預算賸餘數 1,540 萬 9,177 元，約 99.11%，主要係實際進用員額較少人事費結餘、收支併列預算收入未達而減支及撙節支出等。另統籌科目預算數 279 萬 3,807 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、104、106、107 年度轉入數 149 萬 7,557 元，減免（註銷）數 136 萬元，實現數 4 萬 6,250 元，未結清轉入下年度繼續處理者 9 萬 1,307 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、104、105、106、107、108 年度轉入數 12 億 7,898 萬 4,243 元，減免（註銷）數 2 億 4,204 萬 2,803 元，實現數 7 億 6,407 萬 8,632 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2 億 7,286 萬 2,808 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 109 年度

109 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	130,173,000	135,603,199	-	135,603,199	5,430,199	104.17
罰款及賠償收入	2,500,000	6,499,296	-	6,499,296	3,999,296	259.97
賠償收入	2,500,000	6,499,296	-	6,499,296	3,999,296	259.97
規費收入	525,000	304,671	-	304,671	-220,329	58.03
使用規費收入	525,000	304,671	-	304,671	-220,329	58.03
財產收入	360,000	212,271	-	212,271	-147,729	58.96
財產孳息	300,000	212,271	-	212,271	-87,729	70.76
廢舊物資售價	60,000	-	-	-	-60,000	-
補助及協助收入	19,550,000	18,245,965	-	18,245,965	-1,304,035	93.33
上級政府補助收入	19,550,000	18,245,965	-	18,245,965	-1,304,035	93.33
其他收入	107,238,000	110,340,996	-	110,340,996	3,102,996	102.89
雜項收入	107,238,000	110,340,996	-	110,340,996	3,102,996	102.89

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	1,739,429,000	1,295,754,024	-	428,265,799	1,724,019,823	-15,409,177	99.11
行政管理	107,452,000	105,206,930	-	-	105,206,930	-2,245,070	97.91
採購管理工作	5,993,000	5,125,250	-	-	5,125,250	-867,750	85.52
規劃設計工作	1,034,292,000	768,025,081	-	257,953,080	1,025,978,161	-8,313,839	99.20
景觀工程工作	454,291,000	284,384,362	-	169,480,098	453,864,460	-426,540	99.91
工程施工管理工作	13,744,000	12,276,021	-	393,040	12,669,061	-1,074,939	92.18
用地取得工作	123,657,000	120,736,380	-	439,581	121,175,961	-2,481,039	97.99
統籌科目	2,793,807	2,793,807	-	-	2,793,807	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	2,042,783	2,042,783	-	-	2,042,783	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	751,024	751,024	-	-	751,024	-	100.00

桃園市政府工務局
總 說 明
中華民國 109 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	1,497,557	1,360,000	46,250	91,307
100	罰款及賠償收入	80,000	-	-	80,000
	罰金罰鍰及怠金	80,000	-	-	80,000
104	罰款及賠償收入	1,399,754	1,360,000	39,754	-
	罰金罰鍰及怠金	1,399,754	1,360,000	39,754	-
106	罰款及賠償收入	15,603	-	5,396	10,207
	罰金罰鍰及怠金	15,603	-	5,396	10,207
107	罰款及賠償收入	2,200	-	1,100	1,100
	罰金罰鍰及怠金	2,200	-	1,100	1,100

桃園市政府工務局
總 說 明
中華民國 109 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	1,278,984,243	242,042,803	764,078,632	272,862,808
102	小計	8,503,035	1,558,172	6,944,863	-
	土木管理工作	8,503,035	1,558,172	6,944,863	-
104	小計	30,599,689	-	27,582,707	3,016,982
	景觀暨防災工作	17,491,132	-	14,474,150	3,016,982
	工程管理工作	13,108,557	-	13,108,557	-
105	小計	209,877,632	19,462,065	177,479,874	12,935,693
	綜合規劃工作	12,654,712	-	3,000,000	9,654,712
	景觀暨防災工作	5,920,981	-	2,640,000	3,280,981
	用地取得工作	191,301,939	19,462,065	171,839,874	-
106	小計	226,206,515	169,254,559	20,118,231	36,833,725
	綜合規劃工作	8,683,101	951,450	5,689,482	2,042,169
	用地取得工作	217,523,414	168,303,109	14,428,749	34,791,556
107	小計	262,704,173	34,586,935	86,333,631	141,783,607
	綜合規劃工作	51,211,769	12,401,081	28,511,984	10,298,704
	景觀暨防災工作	893,539	46,638	846,901	-
	用地取得工作	210,598,865	22,139,216	56,974,746	131,484,903
108	小計	541,093,199	17,181,072	445,619,326	78,292,801
	規劃設計工作	243,241,457	15,942,808	189,824,141	37,474,508
	景觀工程工作	27,793,105	-	27,793,105	-
	用地取得工作	270,058,637	1,238,264	228,002,080	40,818,293

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 109 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 2 億 5,018 萬 5,736 元，負債總額為 2 億 2,339 萬 7,829 元，資產減除負債後之淨資產為 2,678 萬 7,907 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1 億 4,426 萬 6,883 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 9 萬 1,307 元，主要係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、預付款及預付其他政府款等 1 億 582 萬 7,546 元，主要係暫付廠商 1895 乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程款項、預付高公局國道 3 號龍潭路段增設交流道工程用地取得費用，以及預付新建工程處桃園區公 24 等公園綠地規劃設計、施工款項等。

(2)負債科目

甲、其他應付款 5,278 萬 6,400 元，主要係以前年度歲出(104-106 年度)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、預收款 20 萬 1,600 元，主要係目前尚未轉正，將於明年度轉正之收入。

丙、存入保證金 2,639 萬 448 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 1 億 4,401 萬 9,381 元，主要係代辦客家事務局 1895 乙未保台紀念公園規劃設計暨工程案，代辦體育局桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地興建工程，以及法院扣押款、代收代付所得稅、各項保險費用、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 2,678 萬 7,907 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 25 億 777 萬 6,354 元，包括土地、土

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 109 年度

地改良物、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產等
固定資產 25 億 195 萬 1,300 元；電腦軟體等無形資產 582 萬 5,054 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	250,185,736	599,785,343	-58.29
專戶存款	144,266,883	190,487,830	-24.26
應收帳款	91,307	1,497,557	-93.90
暫付款	26,142,946	72,000,000	-63.69
預付款	48,680,131	335,799,956	-85.50
預付其他政府款	31,004,469	-	-
資產合計	250,185,736	599,785,343	-58.29
負債	223,397,829	755,997,967	-70.45
其他應付款	52,786,400	475,186,871	-88.89
預收款	201,600	-	-
預收其他政府款	-	18,323,266	-100.00
存入保證金	26,390,448	27,675,574	-4.64
應付代收款	141,833,017	232,842,362	-39.09
應付保管款	2,186,364	1,969,894	10.99
淨資產	26,787,907	-156,212,624	117.15
資產負債淨額	26,787,907	-156,212,624	117.15
負債及淨資產合計	250,185,736	599,785,343	-58.29

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 專戶存款：主要係支付代辦經費-1895 乙未保台紀念公園暨地下停車場
新建工程相關費用。

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 109 年度

- (2)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。
- (3)暫付款：主要係預付 1895 乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程費用於本年度轉正所致。
- (4)預付款：主要係預付地政局桃 42 線月桃路拓寬工程用地取得費用、預付營建署楊梅區豐野里中正路拓寬工程，及桃園區公 24 等公園綠地規劃設計、施工等相關費用於本年度轉正所致。
- (5)預付其他政府款：主要係預付高公局國道 3 號龍潭路段增設交流道工程用地取得費用。
- (6)其他應付款：主要係以前年度保留之用地取得費用、補助各項公共工程建設及設備經費於本年度實現。
- (7)預收款：主要係收取龜山區坪頂下湖段地號 5-3 土地重劃後未分配土地補償費及桃園區大有梯田生態公園遊客服務中心經營管理權利金。
- (8)預收其他政府款：主要係復興區之義盛里卡普道路改善工程、華陵里光華道路改善工程及三民里大窩道路改善工程等之補助款於本年度轉正所致。
- (9)應付代收款：主要係支付桃 42 線月桃路拓寬工程用地取得費用及 1895 乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程相關費用。

桃園市政府工務局
總 說 明
中華民國 109 年度

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	2,507,776,354	3,566,444,138	-29.68
固定資產	2,501,951,300	3,558,927,544	-29.70
土地	2,462,172,107	3,519,560,738	-30.04
土地改良物	26,556,085	35,259,833	-24.68
機械及設備	1,067,102	2,516,429	-57.59
交通及運輸設備	957,303	1,175,214	-18.54
雜項設備	349,966	415,330	-15.74
購建中固定資產	10,848,737	-	-
無形資產	5,825,054	7,516,594	-22.50
電腦軟體	5,825,054	7,516,594	-22.50
資本資產總額	2,507,776,354	3,566,444,138	-29.68

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)土地：主要係本年度撥出通行路土地等所致。
- (2)土地改良物：主要係本年度撥出地坪等所致。
- (3)機械及設備：主要係本年度撥出個人電腦等所致。
- (4)購建中固定資產：主要係支付尚未完工之八德區大湳森林公園景觀工程第 1-5 期估驗款及楊梅區昊天宮旁國有住宅地綠美化工程第 1-2 期估驗款所致。
- (5)電腦軟體：主要係本年度電腦軟體隨時間使用價值攤銷減少所致。

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：

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 109 年度

1. 落實政府採購管理制度：

- (1)辦理本府採購作業：代辦本府各局處、二級機關及各級學校採購招標案，本年度共計辦理 722 件採購案件，包含工程採購 131 件、勞務採購 531 件、財物採購 60 件。
- (2)進行政府採購法輔導作業：召開 109 年度座談會，協助並輔導採購稽核評核屬紅燈級之本市機關學校計 61 所。
- (3)辦理政府採購法教育訓練：舉辦 5 場次政府採購法教育訓練，參訓人數合計 1,356 人；另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。

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：辦理工程建設聯繫會報，每月召集各公所、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。
- (2)辦理本市各機關、學校申請地方建設經費補助：補助所屬機關、學校加強地方建設及充實教學設備共計 615 件。
- (3)推動道路挖補及修復業務：109 年度挹注道路基金共計 5 億 6,750 萬元，其中專案性路面養護，共計養護 21 條，面積為 31 萬平方公尺。

3. 美質開放空間，計畫開闢公園：

辦理本市景觀改造工程，已完成桃園區大有梯田生態公園新建工程、龜山中正公園改造工程、八德區高明里兒三十五公園新闢工程；另持續辦理 1895 乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程、八德區大湳森林公園新建工程、大園區店子埤休閒遊憩埤塘景觀工程、中壢區永福羅漢松公園景觀工程、楊梅區鄭大模生態植物園統包工程等案。

4. 定質施工管理，打造金品工程：

- (1)辦理工程品質管理計畫：對本市之公共工程案件進行工程查核共計 158 件、防疫措施稽查共計 78 件、維護管理品質抽查共計 2 件；對本局之工程進行工程督導共計 4 次；另對本市之標竿工程進行輔導共計 13 次，此外亦辦理盲樣實驗室稽核作業，共計進行 6 次不預警稽查作業。

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 109 年度

- (2)辦理本市公共工程金品獎評選計畫及工程督導小組考核計畫：辦理本市公共工程金品獎評選及所屬機關工程品質督導小組績效考核實地考證各 1 次。
- (3)辦理工程品質教育訓練：辦理「工程管理專班教育訓練課程」，參訓人數合計 990 人次；辦理「道路施工監造及現場管理人員認證訓練課程-初訓班」，參訓總人數 452 人，取得合格證書人數為 452 人，合格率为 100%；辦理「道路施工監造及現場管理人員認證訓練課程-回訓班」，參訓總人數 553 人，取得合格證書人數為 553 人，合格率为 100%；辦理「公共工程品質管理訓練班課程」，參訓總人數 45 人，取得合格證書人數為 40 人，合格率为 89%；辦理「營造業甲種職業安全衛生業務主管訓練班課程」，參訓總人數 56 人，取得合格證書人數為 56 人，合格率为 100%。
- (4)進行道路工程二、三級抽樣試送作業：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、三級抽樣，辦理盲樣送試作業之試驗試體件數共計 2,519 件，符合件數為 2,162 件，符合率为 86%。
5. 優質道路建設，便利市民生活：
- 辦理本市道路等用地取得計畫，已完成觀音區忠富路至中壢區中正路四段新闢道路工程、桃園區大有梯田生態公園新建工程之森林區前方連結道路(寶山街)缺口道路工程、觀音區新坡多功能場館周邊 8 米計畫道路開闢工程、大園華興路二段與田溪路交叉路口道路開闢工程、龜山區宏慶街 31 巷瓶頸道路打通工程等案之用地取得作業。

(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	1. 基本人事工作維持。	辦理員工任免遷調、俸給待遇、考核獎懲、福利措施等業務。	各項人事相關費用均已依預定進度如期完成。	
	2. 基本行政工作維持。	辦理一般日常庶務管理工作。	一般日常行政工作均已依預定進度如期完成。	

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 109 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
採購管理工作	1. 辦理本府採購作業。	(1) 代辦本府各局處、本府二級機關及各級學校採購招標案。	(1) 本年度共計辦理 722 件採購案件，包含工程採購 131 件、勞務採購 531 件、財物採購 60 件。	
	2. 進行政府採購法輔導作業。	(2) 辦理採購法輔導座談會，並予以協助輔導採購稽核評核屬紅燈之本市機關學校。	(2) 召開 109 年度座談會，協助並輔導採購稽核評核屬紅燈級之本市機關學校計 61 所。	
	3. 辦理政府採購法教育訓練。	(3) 完成專責單位職責，辦理採購法教育訓練課程。	(3) 辦理 5 場次政府採購法教育訓練，參訓人數合計 1,356 人；另委託其他單位辦理採購專業人員訓練專班(基礎班)2 班次，參訓人次達 160 人。	
規劃設計工作	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。	(1) 召開工程建設聯繫會報，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。	(1) 本年度每月召開工程建設聯繫會報。	依預算法第 72 條保留部分，將依契約確實掌握執行進度；另依專案會議保留部分將儘速辦理。
	2. 辦理本市各機關、學校申請地方建設經費補助。	(2) 補助本市各機關學校加強地方建設及充實教育設備。	(2) 辦理本市各機關、學校申請地方建設經費補助共計 615 件，並持續督促尚未辦理完成之補助案件。	
	3. 推動道路挖補及修護業務。	(3) 道路基金支用等管理工作。	(3) 挹注道路基金共計 5 億 6,750 萬，完成專案性路面養護共計 21 條，面積約為 31 萬平方公尺。	

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 109 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
景觀工程工作	辦理本市景觀改造工程。	辦理陂塘、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。	已完成桃園區大有梯田生態公園新建工程、龜山中正公園改造工程、八德區高明里兒三十五公園新闢工程；另持續辦理1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程、八德區大湳森林公園新建工程、大園區店子埤休閒遊憩埤塘景觀工程、中壢區永福羅漢松公園景觀工程、楊梅區鄭大模生態植物園統包工程等案。	依預算法第72條保留部分，將依契約確實掌握執行進度；另依預算法第76條保留部分將儘速辦理。
工程施工管理工作	1. 辦理工程品質管理計畫。 2. 辦理本市公共工程金品獎評選計畫及工程督導小組考核計畫。 3. 辦理工程品質教育訓練。	(1) 對本市之公共工程案件進行工程查核；對本局之工程進行督導；另對本市之標竿工程進行輔導，此外亦辦理盲樣實驗室稽核作業。 (2) 辦理本市公共工程金品獎評選，及本市所屬機關工程品質督導小組績效考核實地考證。 (3) 辦理工程管理專班教育訓練、道路施工監造及現場管理人員認證訓練、公共工程品質管理訓練班及營造業甲種職業安全衛生業務主管訓練班等課程。	(1) 辦理工程查核共計158件、防疫措施稽查共計78件、維護管理品質抽查共計2件；工程督導共計4次；標竿工程進行輔導共計13次；另辦理盲樣實驗室不預警稽核共計6次。 (2) 辦理本市公共工程金品獎評選及所屬機關工程品質督導小組績效考核實地考證各1次。 (3) 辦理工程品質管理相關教育訓練，參訓人員取得合格證書者共計1,101人。	依預算法第72條保留部分，將依契約確實掌握執行進度。

桃園市政府工務局
總 說 明
中華民國 109 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	4. 進行道路工程二、三級抽樣送試作業。	(4) 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、三級抽樣，辦理盲樣送試作業。	(4) 進行盲樣送試作業，試驗試體件數共計 2,519 件。	
	辦理本市道路等用地取得計畫。	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。	已完成觀音區忠富路至中壢區中正路四段新闢道路工程、桃園區大有梯田生態公園新建工程之森林區前方連結道路(寶山街)缺口道路工程、觀音區新坡多功能場館周邊 8 米計畫道路開闢工程、大園華興路二段與田溪路交叉路口道路開闢工程、龜山區宏慶街 31 巷瓶頸道路打通工程等案之用地取得作業。	依專案會議保留部分將儘速辦理。

四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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	合 計 (1)
				合 計	130,173,000	130,173,000
				經資門總計	130,173,000	130,173,000
				經常門合計	130,173,000	130,173,000
03				04250000000 罰款及賠償收入	2,500,000	2,500,000
	068			04255450000 桃園市政府工務局	2,500,000	2,500,000
		03		04255450300 賠償收入	2,500,000	2,500,000
			01	04255450301 一般賠償收入	2,500,000	2,500,000
04				05250000000 規費收入	525,000	525,000
	064			05255450000 桃園市政府工務局	525,000	525,000
		01		05255450300 使用規費收入	525,000	525,000
			01	05255450303 資料使用費	525,000	525,000
05				07250000000 財產收入	360,000	360,000
	074			07255450000 桃園市政府工務局	360,000	360,000
		01		07255450100 財產孳息	300,000	300,000
			01	07255450101 利息收入	300,000	300,000
			02	07255450102 權利金	-	-

府工務局 別決算表

109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)		
135,603,199	-	-	135,603,199	5,430,199	104.17%
135,603,199	-	-	135,603,199	5,430,199	104.17%
135,603,199	-	-	135,603,199	5,430,199	104.17%
6,499,296	-	-	6,499,296	3,999,296	259.97%
6,499,296	-	-	6,499,296	3,999,296	259.97%
6,499,296	-	-	6,499,296	3,999,296	259.97%
6,499,296	-	-	6,499,296	3,999,296	259.97%
304,671	-	-	304,671	-220,329	58.03%
304,671	-	-	304,671	-220,329	58.03%
304,671	-	-	304,671	-220,329	58.03%
304,671	-	-	304,671	-220,329	58.03%
212,271	-	-	212,271	-147,729	58.96%
212,271	-	-	212,271	-147,729	58.96%
212,271	-	-	212,271	-87,729	70.76%
203,271	-	-	203,271	-96,729	67.76%
9,000	-	-	9,000	9,000	-

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)
07			02	07255450500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07255450501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
				09250000000 補助及協助收入	19,550,000	-	19,550,000
			042	09255450000 桃園市政府工務局	19,550,000	-	19,550,000
			01	09255450100 上級政府補助收入	19,550,000	-	19,550,000
			01	09255450102 計畫型補助收入	19,550,000	-	19,550,000
			09	12250000000 其他收入	107,238,000	-	107,238,000
			063	12255450000 桃園市政府工務局	107,238,000	-	107,238,000
			01	12255450200 雜項收入	107,238,000	-	107,238,000
			01	12255450201 收回以前年度歲出	200,000	-	200,000
	02	12255450210 其他雜項收入	107,038,000	-	107,038,000		

府工務局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
-	-	-	-	-60,000	-
-	-	-	-	-60,000	-
18,245,965	-	-	18,245,965	-1,304,035	93.33%
18,245,965	-	-	18,245,965	-1,304,035	93.33%
18,245,965	-	-	18,245,965	-1,304,035	93.33%
18,245,965	-	-	18,245,965	-1,304,035	93.33%
110,340,996	-	-	110,340,996	3,102,996	102.89%
110,340,996	-	-	110,340,996	3,102,996	102.89%
110,340,996	-	-	110,340,996	3,102,996	102.89%
2,675,972	-	-	2,675,972	2,475,972	1337.99%
107,665,024	-	-	107,665,024	627,024	100.59%

**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)
19	001	01		合 計	1,739,630,807	2,592,000	1,742,222,807
			00250000000	1,736,837,000	2,592,000	1,739,429,000	
			桃園市政府工務局主管				
			00255450000	1,736,837,000	2,592,000	1,739,429,000	
			桃園市政府工務局				
			經常門合計	170,569,000	2,592,000	173,161,000	
			資本門合計	1,566,268,000	-	1,566,268,000	
			57255450100	104,860,000	2,592,000	107,452,000	
			一般行政				
			57255450107	104,860,000	2,592,000	107,452,000	
			行政管理				
			100000人事費	96,514,000	2,592,000	99,106,000	
			200000業務費	8,334,000	-	8,334,000	
			400000獎補助費	12,000	-	12,000	
			02	57255450400	1,508,320,000	-	1,508,320,000
	工務業務						
01	57255450407	5,993,000	-	5,993,000			
	採購管理工作						
	100000人事費	2,384,000	-	2,384,000			
	200000業務費	3,609,000	-	3,609,000			
02	57255450410	1,034,292,000	-	1,034,292,000			
	規劃設計工作						
	100000人事費	2,435,000	-	2,435,000			

府工務局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,298,547,831	-	428,265,799	1,726,813,630	-15,409,177	99.12%	預算增減數 2,592,000元=各類 員工待遇準備 2,592,000元
1,295,754,024	-	428,265,799	1,724,019,823	-15,409,177	99.11%	
1,295,754,024	-	428,265,799	1,724,019,823	-15,409,177	99.11%	
143,170,697	-	18,538,632	161,709,329	-11,451,671	93.39%	
1,152,583,327	-	409,727,167	1,562,310,494	-3,957,506	99.75%	
105,206,930	-	-	105,206,930	-2,245,070	97.91%	
105,206,930	-	-	105,206,930	-2,245,070	97.91%	
97,378,626	-	-	97,378,626	-1,727,374	98.26%	
7,816,304	-	-	7,816,304	-517,696	93.79%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,069,810,714	-	427,826,218	1,497,636,932	-10,683,068	99.29%	
5,125,250	-	-	5,125,250	-867,750	85.52%	
1,882,118	-	-	1,882,118	-501,882	78.95%	
3,243,132	-	-	3,243,132	-365,868	89.86%	
768,025,081	-	257,953,080	1,025,978,161	-8,313,839	99.2%	
857,088	-	-	857,088	-1,577,912	35.2%	

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	001	01	03	200000業務費	22,757,000	-	22,757,000	
				300000設備及投資*	39,100,000	-	39,100,000	
				400000獎補助費*	970,000,000	-	970,000,000	
				57255450411 景觀工程工作	454,291,000	-	454,291,000	
			04	200000業務費	12,291,000	-	12,291,000	
				300000設備及投資*	442,000,000	-	442,000,000	
				57255450412 工程施工管理工作	13,744,000	-	13,744,000	
				100000人事費	6,384,000	-	6,384,000	
			03	200000業務費	7,360,000	-	7,360,000	
				58255450200 工務業務	123,657,000	-	123,657,000	
				01	58255450206 用地取得工作	123,657,000	-	123,657,000
					100000人事費	3,353,000	-	3,353,000
			200000業務費		5,136,000	-	5,136,000	
			300000設備及投資*		115,168,000	-	115,168,000	
				00700000000 統籌支撥科目	2,793,807	-	2,793,807	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,042,783	-	2,042,783	
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	2,042,783	-	2,042,783	

府工務局

別決算表

109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)			
5,249,727	-	14,626,011	19,875,738	-2,881,262	87.34%	
36,491,928	-	-	36,491,928	-2,608,072	93.33%	
725,426,338	-	243,327,069	968,753,407	-1,246,593	99.87%	
284,384,362	-	169,480,098	453,864,460	-426,540	99.91%	
8,814,460	-	3,080,000	11,894,460	-396,540	96.77%	
275,569,902	-	166,400,098	441,970,000	-30,000	99.99%	
12,276,021	-	393,040	12,669,061	-1,074,939	92.18%	
5,745,053	-	-	5,745,053	-638,947	89.99%	
6,530,968	-	393,040	6,924,008	-435,992	94.08%	
120,736,380	-	439,581	121,175,961	-2,481,039	97.99%	
120,736,380	-	439,581	121,175,961	-2,481,039	97.99%	
1,149,008	-	-	1,149,008	-2,203,992	34.27%	
4,492,213	-	439,581	4,931,794	-204,206	96.02%	
115,095,159	-	-	115,095,159	-72,841	99.94%	
2,793,807	-	-	2,793,807	-	100%	
2,042,783	-	-	2,042,783	-	100%	
2,042,783	-	-	2,042,783	-	100%	

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)
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	2,042,783	-	2,042,783
				100000人事費	2,042,783	-	2,042,783
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	751,024	-	751,024
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	751,024	-	751,024
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	751,024	-	751,024
				100000人事費	751,024	-	751,024

府工務局

別決算表

109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)			
2,042,783	-	-	2,042,783	-	100%	
2,042,783	-	-	2,042,783	-	100%	
751,024	-	-	751,024	-	100%	
751,024	-	-	751,024	-	100%	
751,024	-	-	751,024	-	100%	
751,024	-	-	751,024	-	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	保 留 數
100	03	545	01	01	經資門總計	1,497,557	-	1,360,000	-
					經常門合計	1,497,557	-	1,360,000	-
					100年度小計	80,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	80,000	-	-	-
					桃園市政府工務局	80,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	80,000	-	-	-
104	03	545	01	01	罰金罰鍰	80,000	-	-	-
					104年度小計	1,399,754	-	1,360,000	-
					罰款及賠償收入	1,399,754	-	1,360,000	-
					桃園市政府工務局	1,399,754	-	1,360,000	-
					罰金罰鍰及息金	1,399,754	-	1,360,000	-
					罰金罰鍰	1,399,754	-	1,360,000	-
106	03	545	01	01	106年度小計	15,603	-	-	-
					罰款及賠償收入	15,603	-	-	-
					桃園市政府工務局	15,603	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	15,603	-	-	-
					罰金罰鍰	15,603	-	-	-
					107年度小計	2,200	-	-	-
107	03	545	01	01	罰款及賠償收入	2,200	-	-	-
					桃園市政府工務局	2,200	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	2,200	-	-	-
					罰金罰鍰	2,200	-	-	-
					107年度小計	2,200	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,200	-	-	-

府工務局

源別轉入數決算表

109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
46,250	-	-	-	91,307	-
46,250	-	-	-	91,307	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
39,754	-	-	-	-	-
39,754	-	-	-	-	-
39,754	-	-	-	-	-
39,754	-	-	-	-	-
39,754	-	-	-	-	-
5,396	-	-	-	10,207	-
5,396	-	-	-	10,207	-
5,396	-	-	-	10,207	-
5,396	-	-	-	10,207	-
5,396	-	-	-	10,207	-
1,100	-	-	-	1,100	-
1,100	-	-	-	1,100	-
1,100	-	-	-	1,100	-
1,100	-	-	-	1,100	-
1,100	-	-	-	1,100	-

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
102	25	545	02	01	合 計	-	1,278,984,243	-	242,042,803
					經資門總計	-	1,278,984,243	-	242,042,803
					經常門合計	-	2,215,500	-	-
					資本門合計	-	1,276,768,743	-	242,042,803
					102年度小計	-	8,503,035	-	1,558,172
					桃園市政府工務局主管	-	8,503,035	-	1,558,172
					桃園市政府工務局	-	8,503,035	-	1,558,172
					工務業務	-	8,503,035	-	1,558,172
					土木管理工作*	-	8,503,035	-	1,558,172
					獎補助費*	-	8,503,035	-	1,558,172
104	25	545	04	08	104年度小計	-	30,599,689	-	-
					桃園市政府工務局主管	-	30,599,689	-	-
					桃園市政府工務局	-	30,599,689	-	-
					工務業務	-	17,491,132	-	-
					景觀暨防災工作*	-	17,491,132	-	-
					設備及投資*	-	17,491,132	-	-
					工務業務	-	13,108,557	-	-
					工程管理工作*	-	13,108,557	-	-
					獎補助費*	-	13,108,557	-	-
					105	25	545	04	06
桃園市政府工務局主管	-	209,877,632	-	19,462,065					
桃園市政府工務局	-	209,877,632	-	19,462,065					
工務業務	-	18,575,693	-	-					
綜合規劃工作*	-	12,654,712	-	-					
獎補助費*	-	12,654,712	-	-					
景觀暨防災工作	-	5,920,981	-	-					
業務費	-	968,000	-	-					
設備及投資*	-	4,952,981	-	-					
工務業務	-	191,301,939	-	19,462,065					
106	25	545	06	06	用地取得工作*	-	191,301,939	-	19,462,065
					設備及投資*	-	191,301,939	-	19,462,065
					106年度小計	-	226,206,515	-	169,254,559
					桃園市政府工務局主管	-	226,206,515	-	169,254,559
					桃園市政府工務局	-	226,206,515	-	169,254,559
					工務業務	-	8,683,101	-	951,450
					綜合規劃工作*	-	8,683,101	-	951,450
					獎補助費*	-	8,683,101	-	951,450
					工務業務	-	217,523,414	-	168,303,109
					用地取得工作*	-	217,523,414	-	168,303,109
107	25	545	04	06	設備及投資*	-	217,523,414	-	168,303,109
					107年度小計	-	262,704,173	-	34,586,935
					桃園市政府工務局主管	-	262,704,173	-	34,586,935
					桃園市政府工務局	-	262,704,173	-	34,586,935
					工務業務	-	52,105,308	-	12,447,719
					綜合規劃工作*	-	51,211,769	-	12,401,081
					獎補助費*	-	51,211,769	-	12,401,081
					景觀暨防災工作*	-	893,539	-	46,638
					設備及投資*	-	893,539	-	46,638
					工務業務	-	210,598,865	-	22,139,216
108	25	545	06	06	用地取得工作*	-	210,598,865	-	22,139,216
					設備及投資*	-	210,598,865	-	22,139,216
					108年度小計	-	541,093,199	-	17,181,072
					桃園市政府工務局主管	-	541,093,199	-	17,181,072
					桃園市政府工務局	-	541,093,199	-	17,181,072
					工務業務	-	271,034,562	-	15,942,808
					規劃設計工作*	-	243,241,457	-	15,942,808
					業務費	-	1,147,500	-	-
					設備及投資*	-	1,588,163	-	-
					獎補助費*	-	240,505,794	-	15,942,808
108	25	545	04	10	景觀工程工作*	-	27,793,105	-	-
					設備及投資*	-	27,793,105	-	-
					工務業務	-	270,058,637	-	1,238,264
					用地取得工作	-	270,058,637	-	1,238,264
					108年度小計	-	541,093,199	-	17,181,072
					桃園市政府工務局主管	-	541,093,199	-	17,181,072
					桃園市政府工務局	-	541,093,199	-	17,181,072
					工務業務	-	271,034,562	-	15,942,808
					規劃設計工作*	-	243,241,457	-	15,942,808
					業務費	-	1,147,500	-	-
108	25	545	04	11	設備及投資*	-	1,588,163	-	-
					獎補助費*	-	240,505,794	-	15,942,808
					景觀工程工作*	-	27,793,105	-	-
					設備及投資*	-	27,793,105	-	-
					工務業務	-	270,058,637	-	1,238,264
					用地取得工作	-	270,058,637	-	1,238,264
					108年度小計	-	541,093,199	-	17,181,072
					桃園市政府工務局主管	-	541,093,199	-	17,181,072
					桃園市政府工務局	-	541,093,199	-	17,181,072
					工務業務	-	271,034,562	-	15,942,808

府工務局

別轉入數決算表

109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
-	764,078,632	-	-	-	272,862,808
-	764,078,632	-	-	-	272,862,808
-	1,247,500	-	-	-	968,000
-	762,831,132	-	-	-	271,894,808
-	6,944,863	-	-	-	-
-	6,944,863	-	-	-	-
-	6,944,863	-	-	-	-
-	6,944,863	-	-	-	-
-	6,944,863	-	-	-	-
-	27,582,707	-	-	-	3,016,982
-	27,582,707	-	-	-	3,016,982
-	27,582,707	-	-	-	3,016,982
-	14,474,150	-	-	-	3,016,982
-	14,474,150	-	-	-	3,016,982
-	14,474,150	-	-	-	3,016,982
-	13,108,557	-	-	-	-
-	13,108,557	-	-	-	-
-	13,108,557	-	-	-	-
-	177,479,874	-	-	-	12,935,693
-	177,479,874	-	-	-	12,935,693
-	177,479,874	-	-	-	12,935,693
-	5,640,000	-	-	-	12,935,693
-	3,000,000	-	-	-	9,654,712
-	3,000,000	-	-	-	9,654,712
-	2,640,000	-	-	-	3,280,981
-	-	-	-	-	968,000
-	2,640,000	-	-	-	2,312,981
-	171,839,874	-	-	-	-
-	171,839,874	-	-	-	-
-	171,839,874	-	-	-	-
-	20,118,231	-	-	-	36,833,725
-	20,118,231	-	-	-	36,833,725
-	20,118,231	-	-	-	36,833,725
-	5,689,482	-	-	-	2,042,169
-	5,689,482	-	-	-	2,042,169
-	5,689,482	-	-	-	2,042,169
-	14,428,749	-	-	-	34,791,556
-	14,428,749	-	-	-	34,791,556
-	14,428,749	-	-	-	34,791,556
-	86,333,631	-	-	-	141,783,607
-	86,333,631	-	-	-	141,783,607
-	86,333,631	-	-	-	141,783,607
-	29,358,885	-	-	-	10,298,704
-	28,511,984	-	-	-	10,298,704
-	28,511,984	-	-	-	10,298,704
-	846,901	-	-	-	-
-	846,901	-	-	-	-
-	56,974,746	-	-	-	131,484,903
-	56,974,746	-	-	-	131,484,903
-	56,974,746	-	-	-	131,484,903
-	445,619,326	-	-	-	78,292,801
-	445,619,326	-	-	-	78,292,801
-	445,619,326	-	-	-	78,292,801
-	217,617,246	-	-	-	37,474,508
-	189,824,141	-	-	-	37,474,508
-	1,147,500	-	-	-	-
-	1,588,163	-	-	-	-
-	187,088,478	-	-	-	37,474,508
-	27,793,105	-	-	-	-
-	27,793,105	-	-	-	-
-	228,002,080	-	-	-	40,818,293
-	228,002,080	-	-	-	40,818,293

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
					業務費	-	100,000	-	-
					設備及投資*	-	269,958,637	-	1,238,264

桃園市政府工務局

平衡表

中華民國109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	250,185,736	599,785,343	負債	223,397,829	755,997,967
流動資產	250,185,736	599,785,343	流動負債	223,397,829	755,997,967
專戶存款	144,266,883	190,487,830	其他應付款	52,786,400	475,186,871
應收帳款	91,307	1,497,557	預收款	201,600	0
暫付款	26,142,946	72,000,000	預收其他政府款	0	18,323,266
預付款	48,680,131	335,799,956	存入保證金	26,390,448	27,675,574
預付其他政府款	31,004,469	0	應付代收款	141,833,017	232,842,362
			應付保管款	2,186,364	1,969,894
			淨資產	26,787,907	-156,212,624
			資產負債淨額	26,787,907	-156,212,624
			資產負債淨額	26,787,907	-156,212,624
合 計	250,185,736	599,785,343	合 計	250,185,736	599,785,343
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	105,172,179	130,342,967	應付保證品	105,172,179	130,342,967
債權憑證	13	8			
待抵銷債權憑證	-13	-8			

資本資產表

單位：新臺幣元

33

(本頁空白)

附 屬 表

桃園市政府工務局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	190,487,830
1. 專戶存款	190,487,830
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	2,040,721,589
1. 本年度歲入	135,603,199
(1) 實現數	135,603,199
(2) 應收數	-
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	1,406,250
(1) 以前年度轉入實現數	46,250
(2) 以前年度轉入註銷數	1,360,000
(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(-)	-
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	-
9. 預收款淨增(減)數	201,600
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	- 18,323,266
12. 存入保證金淨增(減)數	- 1,285,126
13. 應付代收款淨增(減)數	- 91,009,345
14. 應付保管款淨增(減)數	216,470
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	1,824,997,011

桃園市政府工務局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	1,300,226,321
(2)以前年度歲出撥款	518,722,640
(3)退還以前年度歲入繳庫款	-
(4)退還以前年度預收繳庫款	18,323,266
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
(6)墊付案繳庫款	- 12,275,216
18. 資產負債淨額淨增(減)數	188,914,796
(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)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(-)	- 1,360,000
(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	190,274,796
(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	2,231,209,419
付項	
一、本期支出	2,086,942,536
1. 本年度歲出	1,726,813,630
(1)實現數	1,298,547,831
(2)應付數	-
(3)保留數	428,265,799
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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	526,087,629
(1)以前年度轉入實現數	764,078,632
(2)以前年度轉入註銷數	190,274,796
(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. 材料淨增(減)數	428,265,799
5. 暫付款淨增(減)數	-
6. 預付款淨增(減)數	45,857,054
7. 預付其他基金款淨增(減)數	-
8. 預付其他政府款淨增(減)數	287,119,825
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	31,004,469
(1)本年度歲入繳庫	136,013,687
(2)以前年度歲入繳庫	135,603,199
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	46,250
(4)本年度預收款繳庫	-
(5)應收剔除經費繳庫	201,600
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	162,638
1. 專戶存款	144,266,883
2. 各機關現金	144,266,883
3. 各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	-
	2,231,209,419

桃園市政府工務局
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	144,266,883	因本案原承攬廠商資金運用不當以致後續無法接手辦理，導致本案無法順利結案，另本案為三項工程合併，計算複雜，目前已請監造單位盡速辦理結算，以利驗收作業。
			110303應收帳款	-	91,307	
			110701暫付款	-	26,142,946	
			11070101代辦經費	26,142,946	-	
			110901預付款	-	48,680,131	
			11090101歲出(保留)計畫	4,695,472	-	
			11090102墊付款	43,984,659	-	
			111101預付其他政府款	-	31,004,469	
			11110101預付中央政府款	31,004,469	-	
			190301保證品	-	105,172,179	
			19030101定存單保證金	2,763,300	-	因距今已有時日且案件承辦人更迭及經歷文件搬移(遷)等事由，旨案本處刻正調閱相關檔案，依現有可查之資料釐清原因後再行辦理。
			19030102定存單保固金	689,408	-	
			19030103保證書	101,719,471	-	
			190401債權憑證	-	13	
			190501待抵銷債權憑證	-	13	
			210399其他應付款	-	52,786,400	
			210901預收款	-	201,600	
			21090101預收款	201,600	-	
			211201存入保證金	-	26,390,448	
			21120102履約保證金	13,450,433	-	
			21120103保固保證金	7,593,475	-	
			21120104植栽養護金	2,734,342	-	
			21120105植栽保活金	2,612,198	-	
			211301應付代收款	-	141,833,017	
			21130101勞保費18021000020012	786,916	-	
			21130103健保費18029300020011	1,349,267	-	
			21130104公務人員退撫基金18028100020015	2,713	-	
			21130105勞工退休金提繳費(新制)18025400020014	793,621	-	
			21130106電信費18024500020103	21,736	-	
			21130107其他18024300020099	882,254	-	
			21130108待轉入市庫或其他專戶經費	2,509	-	
			21130114代辦經費	137,994,001	-	
			211401應付保管款	-	2,186,364	
			21140101聘僱人員離職儲金公提專戶	773,679	-	
			21140102聘僱人員離職儲金自提專戶	744,537	-	
			21140103其他	668,148	-	

桃園市政府工務局
平衡表科目明細表
中華民國109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	
			290301應付保證品	-	105,172,179	
			29030101定存單保證金	2,763,300	-	
			29030102定存單保固金	689,408	-	
			29030103保證書	101,719,471	-	
			310101資產負債淨額	-	26,787,907	
			310101資產負債淨額	-2,154,130,127	-	
			31010104其他(有預算科目)	2,180,918,034	-	

桃園市政府工務局

資本資產變動表

中華民國109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	3,519,560,738	0	2,210,924,474	3,268,313,105	0	2,462,172,107
土地改良物	44,484,044	-9,224,211	3,134,822	3,134,822	-8,703,748	26,556,085
房屋建築及設備	0	0	15,984,489	15,984,489	0	0
機械及設備	8,155,777	-5,639,348	235,547	1,404,174	-280,700	1,067,102
交通及運輸設備	3,129,535	-1,954,321	80,332	0	-298,243	957,303
雜項設備	1,985,703	-1,570,373	95,550	485,505	324,591	349,966
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,577,315,797	-18,388,253	2,230,455,214	3,289,322,095	-8,958,100	2,491,102,563
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	10,848,737	0	0	10,848,737
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	7,516,594	0	0	1,691,540	0	5,825,054
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,516,594	0	10,848,737	1,691,540	0	16,673,791
合 計	3,584,832,391	-18,388,253	2,241,303,951	3,291,013,635	-8,958,100	2,507,776,354

- 資本資產成本變動增加金額2,241,303,951元=預算採購增加金額524,181,516元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,717,122,435元。
- 設備及投資預算執行金額945,644,757元=本年度預算執行金額427,156,989元+以前年度保留預算執行金額518,487,768元。
- 預算採購增加金額524,181,516元，較設備及投資預算執行金額945,644,757元，減少421,463,241元，主要係：
 - (1)其他：拆遷補償費、委託設計監造費、工程管理費、委託公所代辦工程等400,169,344元，未登列資本資產帳。
 - (2)經費分攤：分攤其他機關機費25,897,223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181,902元，未登列資本資產帳。
 - (4)時間性差異：以前年度預算購置財產13,928,725元，本年度始完成資本資產帳登列；調整期付款10,334,656元，於明年登列財產；墊付案已登列財產1,191,159元。

(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	135,649,449	0	0	0
本年度收入	135,603,199	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,499,296	0	0	0
05030300 資料使用費	304,671	0	0	0
07010100 利息收入	203,271	0	0	0
07010200 權利金	9,000	0	0	0
07020100 土地售價	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	18,245,965	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	2,675,972	0	0	0
12021000 其他雜項收入	107,665,024	0	0	0
以前年度收入	46,250	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	46,250	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	39,754	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,396	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,100	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

府工務局

付公庫數分析表

109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	162,638	201,600	0	136,013,687
0	0	201,600	0	135,804,799
0	0	0	0	0
0	0	0	0	6,499,296
0	0	0	0	304,671
0	0	0	0	203,271
0	0	99,000	0	108,000
0	0	102,600	0	102,600
0	0	0	0	18,245,965
0	0	0	0	2,675,972
0	0	0	0	107,665,024
0	162,638	0	0	208,888
0	0	0	0	46,250
0	0	0	0	39,754
0	0	0	0	5,396
0	0	0	0	1,100
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)
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

109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	162,638	0	0	162,638
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	162,638	0	0	162,638
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	2,062,626,463	45,663,149	0	0
本年度支出	1,298,547,831	1,678,490	0	0
一、本年度經費	1,295,754,024	1,678,490	0	0
0357010700 行政管理	105,206,930	0	0	0
0357040700 採購管理工作	5,125,250	0	0	0
0357041000 規劃設計工作	6,106,815	0	0	0
0357041000* 規劃設計工作	761,918,266	0	0	0
0357041100 景觀工程工作	8,814,460	0	0	0
0357041100* 景觀工程工作	275,569,902	1,678,490	0	0
0357041200 工程施工管理工作	12,276,021	0	0	0
0358020600 用地取得工作	5,641,221	0	0	0
0358020600* 用地取得工作	115,095,159	0	0	0
二、統籌科目	2,793,807	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	2,042,783	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	751,024	0	0	0
以前年度支出	764,078,632	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	764,078,632	0	0	0

府工務局

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
18,323,266	0	301,615,867	1,824,997,011	665,428,666
0	0	0	1,300,226,321	426,587,309
0	0	0	1,297,432,514	426,587,309
0	0	0	105,206,930	0
0	0	0	5,125,250	0
0	0	0	6,106,815	14,626,011
0	0	0	761,918,266	243,327,069
0	0	0	8,814,460	3,080,000
0	0	0	277,248,392	164,721,608
0	0	0	12,276,021	393,040
0	0	0	5,641,221	439,581
0	0	0	115,095,159	0
0	0	0	2,793,807	0
0	0	0	2,042,783	0
0	0	0	751,024	0
18,323,266	0	245,355,992	537,045,906	238,841,357
0	0	245,355,992	518,722,640	238,841,357

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)
102年度 0360020100* 土木管理工作	6,944,863	0	0	0
104年度 0359040800* 景觀暨防災工作	14,474,150	0	0	0
104年度 0360020400* 工程管理工作	13,108,557	0	0	0
105年度 0359040600* 綜合規劃工作	3,000,000	0	0	0
105年度 0359040800 景觀暨防災工作				
105年度 0359040800* 景觀暨防災工作	2,640,000	0	0	0
105年度 0360020600* 用地取得工作	171,839,874	0	0	0
106年度 0359040600* 綜合規劃工作	5,689,482	0	0	0
106年度 0360020600* 用地取得工作	14,428,749	0	0	0
107年度 0359040600* 綜合規劃工作	28,511,984	0	0	0
107年度 0359040800* 景觀暨防災工作	846,901	0	0	0
107年度 0360020600* 用地取得工作	56,974,746	0	0	0
108年度 0359041000 規劃設計工作	1,147,500	0	0	0
108年度 0359041000* 規劃設計工作	188,676,641	0	0	0
108年度 0359041100* 景觀工程工作	27,793,105	0	0	0

府工務局

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	6,944,863	0
0	0	14,474,150	0	0
0	0	13,108,557	0	0
0	0	0	3,000,000	9,654,712
				968,000
0	0	0	2,640,000	2,312,981
0	0	678,219	171,161,655	0
0	0	0	5,689,482	2,042,169
0	0	1,241,405	13,187,344	34,791,556
0	0	0	28,511,984	10,298,704
0	0	846,901	0	0
0	0	39,824,454	17,150,292	100,480,434
0	0	0	1,147,500	0
0	0	0	188,676,641	37,474,508
0	0	9,261,715	18,531,390	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)
108年度 0360020600 用地取得工作	100,000	0	0	0
108年度 0360020600* 用地取得工作	227,902,080	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	43,984,659	0	0
1075855-1 墊付-59255450406-03 00-工務業務-規劃設計工作-設備 及投資「在地生活暢行環境營造-復 興區華陵里光華道路改善工程」及「在 地生活暢行環境營造-復興區義盛里卡 普道路改善工程」(資本門)	0	0	0	0
1075855-1* 墊付-59255450406-03 00-工務業務-規劃設計工作-設備 及投資「在地生活暢行環境營造-復 興區華陵里光華道路改善工程」及「在 地生活暢行環境營造-復興區義盛里卡 普道路改善工程」(資本門)	0	0	0	0
108233-1* 墊付-59255450410-03 00-工務業務-規劃設計工作-設備 及投資「活力大學城-中北路街道人 本創新改造計畫」(資本門)	0	0	0	0
1084090-3 墊付-59255450411-03 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資「大湳森林公園環境改善案」 (資本門)	0	0	0	0

府工務局

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	100,000	0	0
0	0	165,820,591	62,081,489	40,818,293
18,323,266	0	0	18,323,266	0
18,323,266	0	0	18,323,266	0
0	0	56,259,875	-12,275,216	0
0	0	2,492,253	-2,492,253	0
0	0	22,239,958	-22,239,958	0
0	0	2,800,000	-2,800,000	0
0	0	20,040,646	-20,040,646	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)
1084696-1 墊付-59255450410-01 00-工務業務-規劃設計工作-人事 費「辦理航空城計畫整體規劃業務之 約聘人員薪津(含保險費、休假補助、 離職儲金等)」(經常門)	0	0	0	0
1084696-1 墊付-59255450410-01 00-工務業務-規劃設計工作-人事 費「辦理航空城計畫整體規劃業務之 約聘人員薪津(含保險費、休假補助、 離職儲金等)」(經常門)	0	0	0	0
1084777 墊付-59255450410-03 00-工務業務-規劃設計工作-設備 及投資「在地生活暢行環境營造-復 興區三民里大窩道路改善工程」(資本 門)	0	0	0	0
1085682-1 墊付-59255450411-03 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資「桃園市中壢區晉元路周邊景 觀綠美化工程」(資本門)	0	10,000,000	0	0
1092282-4 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-楊梅區吳天宮旁國有住宅地綠 美化案(資本門)	0	1,219,659	0	0
1092282-7 墊付-57255450411-20 00-工務業務-景觀工程工作-業務 費-桃園市大溪區大溪河濱公園設置計 畫聯外道路影響費(經常門)	0	4,765,000	0	0
1092861 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-蘆竹區海湖運動森林公園新建 工程(資本門)	0	28,000,000	0	0

府工務局

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	4,368	-4,368	0
0	0	72,933	-72,933	0
0	0	8,609,717	-8,609,717	0
0	0	0	10,000,000	0
0	0	0	1,219,659	0
0	0	0	4,765,000	0
0	0	0	28,000,000	0

桃園市政府工務局
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	1,960,600,210	3,613,672,522	-1,653,072,312
公庫撥入數	1,824,997,011	3,482,075,806	-1,657,078,795
罰款及賠償收入	6,499,296	6,250,298	248,998
規費收入	304,671	345,361	-40,690
財產孳息收入	212,271	254,112	-41,841
廢舊物資售價收入	-	121,600	-121,600
補助收入	18,245,965	123,250,000	-105,004,035
其他收入	110,340,996	1,375,345	108,965,651
支出	1,966,514,475	3,166,153,017	-1,199,638,542
繳付公庫數	136,013,687	150,203,501	-14,189,814
人事支出	109,805,700	105,440,187	4,365,513
業務支出	37,394,304	27,004,132	10,390,172
增購財產支出	742,261,984	1,636,079,321	-893,817,337
補助特種基金	567,500,000	920,500,000	-353,000,000
其他獎補捐助	373,538,800	326,925,876	46,612,924
收支餘絀	-5,914,265	447,519,505	-453,433,770

(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 桃園市政府工務局主管	107,011,893	54,685,436	12,000	-	161,709,329
	001			00255450000 桃園市政府工務局	107,011,893	54,685,436	12,000	-	161,709,329
		01		572554503570100 一般行政	97,378,626	7,816,304	12,000	-	105,206,930
		01		572554503570107 行政管理	97,378,626	7,816,304	12,000	-	105,206,930
		02		572554503570400 工務業務	8,484,259	23,838,287	-	-	32,322,546
		01		572554503570407 採購管理工作	1,882,118	3,243,132	-	-	5,125,250
		02		572554503570410 規劃設計工作	857,088	5,249,727	-	-	6,106,815
		03		572554503570411 景觀工程工作	-	8,814,460	-	-	8,814,460
		04		572554503570412 工程施工管理工作	5,745,053	6,530,968	-	-	12,276,021
		03		582554503580200 工務業務	1,149,008	4,492,213	-	-	5,641,221
		01		582554503580206 用地取得工作	1,149,008	4,492,213	-	-	5,641,221
				小計	107,011,893	36,146,804	12,000	-	143,170,697
				保留數					
		01		572554503570400 工務業務	-	18,099,051	-	-	18,099,051
		01		572554503570410 規劃設計工作	-	14,626,011	-	-	14,626,011
		02		572554503570411 景觀工程工作	-	3,080,000	-	-	3,080,000
		03		572554503570412 工程施工管理工作	-	393,040	-	-	393,040
		02		582554503580200 工務業務	-	439,581	-	-	439,581
		01		582554503580206 用地取得工作	-	439,581	-	-	439,581
				保留小計	-	18,538,632	-	-	18,538,632
02				00700000000 統籌支撥科目	2,793,807	-	-	-	2,793,807
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,042,783	-	-	-	2,042,783
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	2,042,783	-	-	-	2,042,783
		01		7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	2,042,783	-	-	-	2,042,783

府工務局

科目分析表

109 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	
-	-	593,557,087	968,753,407	1,562,310,494	1,724,019,823
-	-	593,557,087	968,753,407	1,562,310,494	1,724,019,823
-	-	-	-	-	105,206,930
-	-	-	-	-	105,206,930
-	-	312,061,830	725,426,338	1,037,488,168	1,069,810,714
-	-	-	-	-	5,125,250
-	-	36,491,928	725,426,338	761,918,266	768,025,081
-	-	275,569,902	-	275,569,902	284,384,362
-	-	-	-	-	12,276,021
-	-	115,095,159	-	115,095,159	120,736,380
-	-	115,095,159	-	115,095,159	120,736,380
-	-	427,156,989	725,426,338	1,152,583,327	1,295,754,024
-	-	166,400,098	243,327,069	409,727,167	427,826,218
-	-	-	243,327,069	243,327,069	257,953,080
-	-	166,400,098	-	166,400,098	169,480,098
-	-	-	-	-	393,040
-	-	-	-	-	439,581
-	-	-	-	-	439,581
-	-	166,400,098	243,327,069	409,727,167	428,265,799
-	-	-	-	-	2,793,807
-	-	-	-	-	2,042,783
-	-	-	-	-	2,042,783
-	-	-	-	-	2,042,783

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
				小計	2,042,783	-	-	-	2,042,783
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	751,024	-	-	-	751,024
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	751,024	-	-	-	751,024
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	751,024	-	-	-	751,024
				小計	751,024	-	-	-	751,024
				合 計	109,805,700	54,685,436	12,000	-	164,503,136

府工務局

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	2,042,783
-	-	-	-	-	751,024
-	-	-	-	-	751,024
-	-	-	-	-	751,024
-	-	-	-	-	751,024
-	-	-	-	-	751,024
-	-	593,557,087	968,753,407	1,562,310,494	1,726,813,630

單位：新臺幣元

60

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	751,024			751,024				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	751,024			751,024				

桃園市政府工務局
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	採購管理工作	規劃設計工作	景觀工程工作
1000 人事費	97,378,626	1,882,118	857,088	
1010 政務人員待遇	1,624,980			
1015 法定編制人員待遇	64,981,008			
1020 約聘僱人員待遇		1,675,609	786,757	
1030 獎金	13,274,636	183,309	70,331	
1035 其他給與	1,336,423			
1040 加班值班費	4,943,981	23,200		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,395,338			
1055 保險	5,822,260			
2000 業務費	7,816,304	3,243,132	5,249,727	8,814,460
2003 教育訓練費	116,799	61,960	51,400	1,437,797
2009 通訊費	692,609			
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	109,305	2,058,729	730,310	
2021 其他業務租金	2,158,220			
2024 稅捐及規費	85,160			5,100
2027 保險費	184,425			
2033 臨時人員酬金	406,741	759,201	1,167,713	
2036 按日按件計資酬金	85,098	64,638	90,790	572,916
2051 物品	1,385,653			
2054 一般事務費	1,356,022	288,250	2,858,161	6,555,840
2066 車輛及辦公器具養護費	103,719			
2072 國內旅費	189,727	10,354	101,353	242,807
2078 國外旅費			250,000	
2093 特別費	942,826			
3000 設備及投資			36,491,928	275,569,902
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			36,491,928	275,569,902
4000 獎補助費	12,000		725,426,338	
4025 政府機關間之補助			157,926,338	
4030 對特種基金之補助			567,500,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	105,206,930	5,125,250	768,025,081	284,384,362
保留數				
2000 業務費			14,626,011	3,080,000
2018 資訊服務費			312,991	
2054 一般事務費			12,843,978	3,080,000
2078 國外旅費			1,469,042	
3000 設備及投資				166,400,098
3015 公共建設及設施費				166,400,098
4000 獎補助費			243,327,069	
4025 政府機關間之補助			243,327,069	
保留小計			257,953,080	169,480,098
合計	105,206,930	5,125,250	1,025,978,161	453,864,460

桃園市政府工務局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	工程施工管理工作	用地取得工作	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	5,745,053	1,149,008	2,042,783	751,024
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	5,216,651	1,067,330		
1030 獎金	492,689	81,678	10,000	
1035 其他給與				751,024
1040 加班值班費	35,713			
1045 退休退職給付			2,032,783	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,530,968	4,492,213		
2003 教育訓練費	110,477	13,198		
2009 通訊費				
2012 土地租金		2,503,353		
2018 資訊服務費	589,560			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	2,614,356	358,000		
2051 物品	385,615			
2054 一般事務費	2,721,847	1,396,369		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	109,113	221,293		
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		115,095,159		
3005 土地		115,095,159		
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
小計	12,276,021	120,736,380	2,042,783	751,024
保留數				
2000 業務費	393,040	439,581		
2018 資訊服務費	393,040			
2054 一般事務費				
2078 國外旅費		439,581		
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
保留小計	393,040	439,581		
合計	12,669,061	121,175,961	2,042,783	751,024

桃園市政府工務局
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	109,805,700			
1010 政務人員待遇	1,624,980			
1015 法定編制人員待遇	64,981,008			
1020 約聘僱人員待遇	8,746,347			
1030 獎金	14,112,643			
1035 其他給與	2,087,447			
1040 加班值班費	5,002,894			
1045 退休退職給付	2,032,783			
1050 退休離職儲金	5,395,338			
1055 保險	5,822,260			
2000 業務費	36,146,804			
2003 教育訓練費	1,791,631			
2009 通訊費	692,609			
2012 土地租金	2,503,353			
2018 資訊服務費	3,487,904			
2021 其他業務租金	2,158,220			
2024 稅捐及規費	90,260			
2027 保險費	184,425			
2033 臨時人員酬金	2,333,655			
2036 按日按件計資酬金	3,785,798			
2051 物品	1,771,268			
2054 一般事務費	15,176,489			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,719			
2072 國內旅費	874,647			
2078 國外旅費	250,000			
2093 特別費	942,826			
3000 設備及投資	427,156,989			
3005 土地	115,095,159			
3015 公共建設及設施費	312,061,830			
4000 獎補助費	725,438,338			
4025 政府機關間之補助	157,926,338			
4030 對特種基金之補助	567,500,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	1,298,547,831			
保留數				
2000 業務費	18,538,632			
2018 資訊服務費	706,031			
2054 一般事務費	15,923,978			
2078 國外旅費	1,908,623			
3000 設備及投資	166,400,098			
3015 公共建設及設施費	166,400,098			
4000 獎補助費	243,327,069			
4025 政府機關間之補助	243,327,069			
保留小計	428,265,799			
合計	1,726,813,630			

桃園市政府工務局

人事費明細表

中華民國109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	1,624,980	-	1,624,980	1,624,980	-	0.0%			職員
二、法定編制人員待遇	64,919,400	2,592,000	67,511,400	64,981,008	-2,530,392	-3.75%	103	90	
三、約聘僱人員待遇	12,854,000	-	12,854,000	8,746,347	-4,107,653	-31.96%	19	15	
四、獎金	14,063,003	-	14,063,003	14,102,643	39,640	0.28%			
五、其他給與	1,112,000	-	1,112,000	1,336,423	224,423	20.18%			
六、加班值班費	4,968,925	-	4,968,925	5,002,894	33,969	0.68%			
七、退休離職儲金	6,106,488	-	6,106,488	5,395,338	-711,150	-11.65%			
八、保險	5,421,204	-	5,421,204	5,822,260	401,056	7.4%			
合 計	111,070,000	2,592,000	113,662,000	107,011,893	-6,650,107	-5.85%	122	105	

桃園市政府工務局

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
100	合計	91,307	-	91,307		100.00% 持續辦理催繳及移送法院強制執行。 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。
	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		
106	106年度小計	10,207	-	10,207		65.42% 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。 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	10,207	-	10,207		
	罰金罰鍰及息金	10,207	-	10,207		
	罰金罰鍰	10,207	-	10,207		
107	107年度小計	1,100	-	1,100		50.00% 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。 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	1,100	-	1,100		
	罰金罰鍰及息金	1,100	-	1,100		
	罰金罰鍰	1,100	-	1,100		

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109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	%	
104	合計	6,790,199		
	104年度經常門小計	1,360,000		
	罰款及賠償收入	1,360,000		
	罰金罰鍰及怠金	1,360,000		
	罰金罰鍰	1,360,000	97.16%	依桃園市建築管理處109.03.20准發同意註銷40,000元及依桃園市審計處109.09.22審桃市四字第1090051927號函同意註銷存查1,320,000元。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	5,430,199		
	罰款及賠償收入	3,999,296		
	賠償收入	3,999,296		
	一般賠償收入	3,999,296	159.97%	主要係因廠商違約金收入增加所致。
	規費收入	-220,329		
	使用規費收入	-220,329		
	資料使用費	-220,329	-41.97%	主要係因電子領標招標文件收入減少所致。
	財產收入	-147,729		
	財產孳息	-87,729		
	利息收入	-96,729	-32.24%	主要係因專戶利息收入減少所致。
	權利金	9,000	100.00%	主要係因權利金收入增加所致。
	廢舊物資售價	-60,000		
	廢舊物資售價	-60,000	-100.00%	主要係因報廢品拍賣收入減少所致。
	補助及協助收入	-1,304,035		
	上級政府補助收入	-1,304,035		
	計畫型補助收入	-1,304,035	-6.67%	
	其他收入	3,102,996		
	雜項收入	3,102,996		
	收回以前年度歲出	2,475,972	1237.99%	主要係收回106及107年度大園區內海里水燈窟工程款、108年度大溪埔頂公園環境景觀改善工程款所
	其他雜項收入	627,024	0.59%	

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	%
104	合計		701,128,607	701,128,607	23.23%
	104年度資本門小計		3,016,982	3,016,982	9.86%
	工業支出		3,016,982	3,016,982	17.25%
	工務業務		3,016,982	3,016,982	17.25%
	景觀暨防災工作		3,016,982	3,016,982	17.25%
105	105年度經常門小計		968,000	968,000	100.00%
	工業支出		968,000	968,000	100.00%
	工務業務		968,000	968,000	100.00%
	景觀暨防災工作		968,000	968,000	100.00%
105	105年度資本門小計		11,967,693	11,967,693	5.73%
	工業支出		11,967,693	11,967,693	67.97%
	工務業務		11,967,693	11,967,693	67.97%
	綜合規劃工作		9,654,712	9,654,712	76.29%
	景觀暨防災工作		2,312,981	2,312,981	46.70%
106	106年度資本門小計		36,833,725	36,833,725	16.28%
	工業支出		2,042,169	2,042,169	23.52%
	工務業務		2,042,169	2,042,169	23.52%
	綜合規劃工作		2,042,169	2,042,169	23.52%
	交通支出		34,791,556	34,791,556	15.99%
	工務業務		34,791,556	34,791,556	15.99%
	用地取得工作		34,791,556	34,791,556	15.99%
107	107年度資本門小計		141,783,607	141,783,607	53.97%
	工業支出		10,298,704	10,298,704	19.77%
	工務業務		10,298,704	10,298,704	19.77%
	綜合規劃工作		10,298,704	10,298,704	20.11%
	交通支出		131,484,903	131,484,903	62.43%
	工務業務		131,484,903	131,484,903	62.43%
	用地取得工作		131,484,903	131,484,903	62.43%

府工務局 分析表

109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	701,128,607	公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程3,016,982元;保留原因:工程未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,016,982		
		3,016,982		
		3,016,982		
		3,016,982		
經常門	C14	3,016,982	桃園市大園區5-8號陂塘暨公一公園周邊環境景觀改善及建築工程影像紀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。	
		968,000		
		968,000		
		968,000		
		968,000		
資本門	C01	11,967,693	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)9,654,712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,依預算法第72條規定辦理保留。	
		11,967,693		
		11,967,693		
		9,654,712		
		9,654,712		
資本門	C01	2,312,981	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2,312,981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。	
		2,312,981		
		2,312,981		
		2,312,981		
		2,312,981		
資本門	C01	36,833,725	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)2,042,169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,依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,042,169		
		2,042,169		
		2,042,169		
		2,042,169		
資本門	C03	34,791,556	客運園區至機場聯絡道路新闢工程及生活圈周邊道路用地費34,791,556元;保留原因:本案業由營建署施工中,惟施工過程仍可能有新增用地之需求,且查工程開挖過程,多處查有掩埋廢棄物之情形,施工單位表示應由本府負擔清理費用,因110年度無編列本案預算,爰保留經費至109年度續辦(經本府專案會議審查通過)。	
		34,791,556		
		34,791,556		
		34,791,556		
		34,791,556		
資本門	C01	141,783,607	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)10,298,704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)。	
		10,298,704		
		10,298,704		
		10,298,704		
		10,298,704		
資本門		131,484,903		
		131,484,903		
		131,484,903		

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	%
108	108年度資本門小計		78,292,801	78,292,801	14.50%
	工業支出		37,474,508	37,474,508	13.89%
	工務業務		37,474,508	37,474,508	13.89%
	規劃設計工作		37,474,508	37,474,508	15.48%
	交通支出		40,818,293	40,818,293	15.12%
	工務業務		40,818,293	40,818,293	15.12%
	用地取得工作		40,818,293	40,818,293	15.12%
109	109年度經常門小計		18,538,632	18,538,632	10.71%
	工業支出		18,099,051	18,099,051	10.99%
	工務業務		18,099,051	18,099,051	31.63%
	規劃設計工作		14,626,011	14,626,011	58.06%

府工務局 分析表

109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	C03	82,000,000	桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行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110年底完成用地費用發放(經本府專案會議審查通過)。	
	C03	31,004,469	國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費31,004,469元;保留原因:本案主辦機關為交通部高速公路局,因目前尚有部分土地所有權人尚未辦竣繼承登記,俟繼承登記辦竣後辦理發價程序,爰保留經費至110年度續辦(經本府專案會議審查通過)。	
	C03	18,480,434	八德區介壽路至建德路道路新闢工程用地取得作業費18,480,434元;保留原因:本案已核准徵收,惟恒揚科技股份有限公司需遲至110年6月底才能完成遷廠,未免自動拆遷獎勵金提前發放,進而造成後續可能發生的拒拆爭議,需於完成拆遷後再行發放自動拆遷獎勵金及相關作業費,爰經費保留至110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)。	
	C01	78,292,801	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)37,474,508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)。	
		37,474,508		
資本門	C03	37,474,508	「縣道112線龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程」用地費40,818,293元;保留原因:本案於108年完成優先協議價購部份,剩餘部份經市長口頭裁示優先施作農田水利會部分之土地,刻正協議價購簽約過戶中,預計於110年撥付土地協議價購補償費(經本府專案會議審查通過)。	
		40,818,293		
經常門	C03	40,818,293	配合本市重要道路線型變更,辦理都市計畫變更委託技術服務費用2,432,583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。	
		40,818,293		
	C01	18,538,632	辦理「桃園市新屋多功能公園使用分區及使用地類別變更委託技術服務」1,312,000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。	
		18,099,051		
	C01	18,099,051	辦理本市重要道路線型評估及定線技術服務費用9,099,395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。	
		14,626,011		
	C01	2,432,583	配合本市重要道路線型變更,辦理都市計畫變更委託技術服務費用2,432,583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。	
	C01	1,312,000	辦理「桃園市新屋多功能公園使用分區及使用地類別變更委託技術服務」1,312,000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。	
	C01	9,099,395	辦理本市重要道路線型評估及定線技術服務費用9,099,395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。	
	C13	312,991	配合建置永續運輸評估模型系統,作為輔助提報中央申請道路建設補助,後續系統功能擴充、維護經費312,991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。	
	C14	1,469,042	辦理德國法蘭克福Light+Building國際照明展暨英國永續智慧城市考察費用1,469,042元;保留原因:109年年初至今,因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情於全球流行並持續延燒,爰暫緩辦理公共工程相關國外考察參訪,預計於110年視疫情狀況提出相關出國計畫(經本府專案會議審查通過)。	

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	%
	景觀工程工作		3,080,000	3,080,000	25.06%
	工程施工管理工作		393,040	393,040	2.86%
	交通支出		439,581	439,581	5.18%
	工務業務		439,581	439,581	5.18%
	用地取得工作		439,581	439,581	5.18%
109	109年度資本門小計		409,727,167	409,727,167	26.16%
	工業支出		409,727,167	409,727,167	28.24%
	工務業務		409,727,167	409,727,167	28.24%
	規劃設計工作		243,327,069	243,327,069	24.11%
	景觀工程工作		166,400,098	166,400,098	37.65%

府工務局 分析表

109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		3,080,000		
	C14	3,080,000	辦理108年度桃園市共融式遊戲場總顧問服務計畫委託專業服務案3,080,000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。	
經常門		393,040		
	C13	393,040	辦理循環材料管理平台系統維護等相關業務費用393,040元; 保留原因: 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		439,581		
		439,581		
經常門		439,581		
	C14	439,581	辦理韓國航空城國際都市開發及國家智能示範都市公共工程考察費用439,581元; 保留原因: 109年年初至今, 因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情於全球流行並持續延燒, 爰暫緩辦理公共工程相關國外考察參訪, 預計於110年視疫情狀況提出相關出國計畫(經本府專案會議審查通過)。	
		409,727,167		
		409,727,167		
		409,727,167		
資本門		243,327,069		
	C01	243,327,069	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)243,327,069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		166,400,098		
	A01	53,398,090	本市新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(109-110年)53,398,090元; 保留原因: 本案總經費為2億9,000萬元, 分兩年編列: 109年度編列工程經費9,000萬元; 110年度編列工程經費2億元, 因尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留	
	A01	111,032,008	辦理大湳森林公園環境改善案111,032,008元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,970,000	辦理桃園市義民文化園區規劃案1,970,000元; 保留原因: 規劃服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留	

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 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	257,451,980	8.52%		11,451,671			246,000,309		
102	102年度合計	1,558,172	18.32%		-			1,558,172		
	102年度資本門小計	1,558,172	18.32%		-			1,558,172		
	交通支出	1,558,172	18.32%		-			1,558,172		
	工務業務	1,558,172	18.32%		-			1,558,172		
	土木管理工作	1,558,172	18.32%		-		07	1,558,172		
105	105年度合計	19,462,065	9.27%		-			19,462,065		
	105年度資本門小計	19,462,065	9.32%		-			19,462,065		
	交通支出	19,462,065	10.17%		-			19,462,065		
	工務業務	19,462,065	10.17%		-			19,462,065		
	用地取得工作	19,462,065	10.17%		-		07	19,462,065		
106	106年度合計	169,254,559	74.82%		-			169,254,559		
	106年度資本門小計	169,254,559	74.82%		-			169,254,559		
	工業支出	951,450	10.96%		-			951,450		
	工務業務	951,450	10.96%		-			951,450		
	綜合規劃工作	951,450	10.96%		-		06	951,450		
	交通支出	168,303,109	77.37%		-			168,303,109		
	工務業務	168,303,109	77.37%		-			168,303,109		
	用地取得工作	168,303,109	77.37%		-		04	168,303,109	係因縣道112縣中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地取得政策變更，致未實施。	
107	107年度合計	34,586,935	13.17%		-			34,586,935		
	107年度資本門小計	34,586,935	13.17%		-			34,586,935		
	工業支出	12,447,719	23.89%		-			12,447,719		
	工務業務	12,447,719	23.89%		-			12,447,719		
	綜合規劃工作	12,401,081	24.22%		-		06	12,401,081	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	46,638	5.22%		-		07	46,638		
	交通支出	22,139,216	10.51%		-			22,139,216		
	工務業務	22,139,216	10.51%		-			22,139,216		
	用地取得工作	22,139,216	10.51%		-		07	22,139,216		
108	108年度合計	17,181,072	3.18%		-			17,181,072		
	108年度資本門小計	17,181,072	3.18%		-			17,181,072		
	工業支出	15,942,808	5.91%		-			15,942,808		
	工務業務	15,942,808	5.91%		-			15,942,808		
	規劃設計工作	15,942,808	6.59%		-		06	15,942,808		
	交通支出	1,238,264	0.46%		-			1,238,264		
	工務業務	1,238,264	0.46%		-			1,238,264		
	用地取得工作	1,238,264	0.46%		-		07	1,238,264		
109	109年度合計	15,409,177	0.88%		11,451,671			3,957,506		
	109年度經常門小計	11,451,671	6.51%		11,451,671			-		
	工業支出	9,043,473	5.49%		9,043,473			-		
	一般行政	2,245,070	2.09%		2,245,070			-		
	行政管理	2,245,070	2.09%		2,245,070			-		
				02	1,727,374					
				10	517,696					
	工務業務	6,798,403	11.88%		6,798,403			-		
	採購管理工作	867,750	14.48%		867,750			-		
				02	501,882					
				10	365,868					

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 109 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	
	景觀工程工作	396,540	3.23%	10	396,540			-		
	工程施工管理工作	1,074,939	7.82%		1,074,939			-		
				02	638,947			-		
				10	435,992			-		
	交通支出	2,408,198	28.37%		2,408,198			-		
	工務業務	2,408,198	28.37%		2,408,198			-		
	用地取得工作	2,408,198	28.37%		2,408,198			-		
				02	2,203,992	因本局航工處徵才作業不如預期所致。		-		
				10	204,206	撙節支出。		-		
	109年度資本門小計	3,957,506	0.25%		-			3,957,506		
	工業支出	3,884,665	0.27%		-			3,884,665		
	工務業務	3,884,665	0.27%		-			3,884,665		
	規劃設計工作	3,854,665	0.38%		-			3,854,665		
							05	2,608,072		
							06	1,246,593		
	景觀工程工作	30,000	0.01%		-		10	30,000		
	交通支出	72,841	0.06%		-			72,841		
	工務業務	72,841	0.06%		-			72,841		
	用地取得工作	72,841	0.06%		-		10	72,841		

(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	1,562,310,494	115,095,159	-	478,461,928	-
工務業務	1,037,488,168	-	-	312,061,830	-
規劃設計工作	761,918,266	-	-	36,491,928	-
景觀工程工作	275,569,902	-	-	275,569,902	-
工務業務	115,095,159	115,095,159	-	-	-
用地取得工作	115,095,159	115,095,159	-	-	-
小計	1,152,583,327	115,095,159	-	312,061,830	-
保留數					
工務業務	409,727,167	-	-	166,400,098	-
規劃設計工作	243,327,069	-	-	-	-
景觀工程工作	166,400,098	-	-	166,400,098	-
保留小計	409,727,167	-	-	166,400,098	-

府工務局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及投賣					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	
-	-	-	-	-	968,753,407
-	-	-	-	-	725,426,338
-	-	-	-	-	725,426,338
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	725,426,338
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	243,327,069
-	-	-	-	-	243,327,069
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	243,327,069

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	401,253,407	-	567,500,000	968,753,407
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
工務業務	157,926,338	-	567,500,000	725,426,338
規劃設計工作	157,926,338	-	567,500,000	725,426,338
小計	157,926,338	-	567,500,000	725,426,338
保留數				
工務業務	243,327,069	-	-	243,327,069
規劃設計工作	243,327,069	-	-	243,327,069
保留小計	243,327,069	-	-	243,327,069

府工務局

經費報告表

109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	968,765,407	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	-	-	-	725,426,338	
-	-	-	-	725,426,338	
-	12,000	-	12,000	725,438,338	
-	-	-	-	243,327,069	
-	-	-	-	243,327,069	
-	-	-	-	243,327,069	

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	補金、捐（獎）助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關					
1. 政府機關間					
	補助本市所屬各機關	規劃設計工作	402,500,000	157,926,338	243,327,069
	學校辦理各項公共工程建設		402,500,000	157,926,338	243,327,069
小計			402,500,000	157,926,338	243,327,069
2. 地方政府					
二. 對特種基金之補助					
	補助「桃園市道路基金」	規劃設計工作	567,500,000	567,500,000	-
			567,500,000	567,500,000	-
小計			567,500,000	567,500,000	-
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. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
	工務局退休人員109年三節慰問金	行政管理	12,000	12,000	-
			12,000	12,000	-
小計			12,000	12,000	-
7. 其他補助及捐助					
合計			970,012,000	725,438,338	243,327,069

府工務局

關或團體個人經費報告表

109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 餘 款		備 註
數	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否	金 額		收 回 繳 庫 日 期		
合計(2)										
401,253,407	1,246,593									
401,253,407	1,246,593		v		v	保留續處				
401,253,407	1,246,593									
567,500,000	-									
567,500,000	-	v		v						
567,500,000	-									
12,000	-									
12,000	-	v								
12,000	-									
968,765,407	1,246,593									

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		科 目
					預 定	實 際	
105	御鼎整合行銷 廣告有限公司	桃園市大園區 5-8號坡塘暨 公一公園周邊 環境景觀改善 及建築工程影 像紀錄影片委 託專業服務	1,760,000	105/11/18	111		景觀暨防災工作
小計 合計	105年度小計						

府工務局
項) 經費報告表
109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									
-	-	968,000	968,000													
-	-	968,000	968,000	V				V	V (影片)		V		V			
-	-	968,000	968,000													
-	-	968,000	968,000													

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
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)		
109	規劃設計工作	業務費-國外旅費	1,719,042	1,719,042	1	辦理2020德國法蘭克福Light+Building國際照明展暨英國永續智慧城市考察費用 109年度支付「2020德國法蘭克福國際照明展暨英國永續智慧城市考察計畫委託專業服務案」取消費用
小計			1,719,042	1,719,042		
109	用地取得工作	業務費-國外旅費	439,581	439,581	1	辦理韓國航空城國際都市開發及國家智能示範都市公共工程考察費用
小計			439,581	439,581		
合計			2,158,623	2,158,623		

府工務局
情形報告表

109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	
												1. 本案於109年度欲辦理出國計畫，期間委託廠商辦理出國相關事宜，惟於出國前肺炎疫情突發且嚴峻，故辦理中止契約，並支出相關費用（25萬元整）。 2. 本案預算金額為171萬9,042元扣除25萬元剩餘146萬9,042元，待疫情趨緩後續辦理出國計畫事宜。 因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID）疫情嚴峻，並於全球持續延燒，故暫緩辦理國外考察參訪。

桃園市政府工務局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 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							
桃園區大有梯田 生態公園新建工 程 八德區大湳森林 公園設置工程	126,489,580	126,489,580	8,374,406	56,846,656	65,221,062	65,221,062	100%		107/11/27	96,778,800	100%	100%
	145,000,000	145,000,000	0	142,568,850	142,568,850	22,500,861	16%	本工程歷經2次流標，依進度執行中。 (本案經費共分為6項工程組成，其中5項屬前置工程，經費比例較小並已結案，故本案未達80%原因及後續表格只針對主要工程進行填列)	109/04/28	119,308,633	18%	18%

(本頁空白)

桃園市政

財產目

中華民國109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										258	1,067,102
桃園市政府工務局											
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		943	18.203077	2,462,172,107	3	26,556,085	-	-	-	-	-
桃園市政府工務局											
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		943	18.203077	2,462,172,107	3	26,556,085	-	-	-	258	1,067,102

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	
27	957,303	53	349,966	-	-	-	2,374,371
-	-	-	-	-	-	-	2,488,728,192
27	957,303	53	349,966	-	-	-	2,491,102,563

桃園市政
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			資本	
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對非家庭利及民間機構
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計		117,717	44,271	-	2,503	-	12	-	-	164,503	-	-	-	-
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		2,043								2,043				
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		115,303	42,214				12			157,529				
12運輸及通信		371	2,057		2,503					4,931				
13其他經濟服務										-				
14環境保護										-				
15其他支出										-				

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政
歲出按職
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			資本	
						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	對企業	對非家庭利及民間機構
總計		117,716,784	44,270,999	-	2,503,353	-	12,000	-	-	164,503,136	-	-	-	-	-
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		2,042,783		-	-	-		-	-	2,042,783	-	-	-	-	-
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		115,302,803	42,213,756				12,000			157,528,559					
12運輸及通信		371,198	2,057,243		2,503,353					4,931,794					
13其他經濟服務										-					
14環境保護										-					
15其他支出										-					

濟性綜合分類

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府工務局

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

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：



