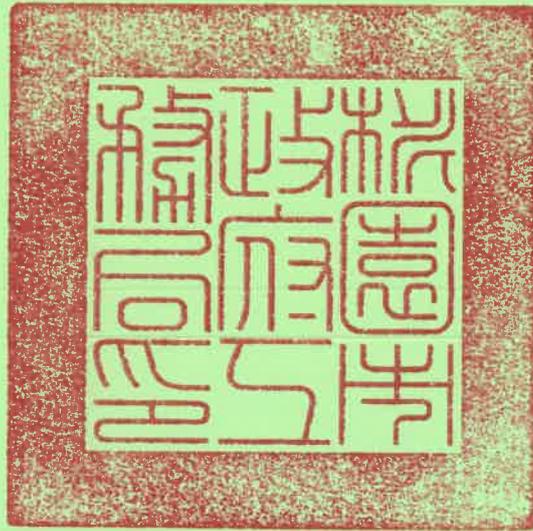


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 桃園市總決算

### 桃園市政府工務局單位決算



桃園市政府工務局編



# 桃園市政府工務局112年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第01頁至第15頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第16頁至第19頁
2. 歲出機關別決算表	第20頁至第25頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第27頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
2. 歲出用途別決算累計表	第34頁至第35頁
3. 繳付公庫數分析表	第36頁至第39頁
4. 公庫撥入數分析表	第40頁至第51頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第52頁至第53頁
6. 歲出保留分析表	第54頁至第61頁
7. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第62頁至第63頁
8. 歲出資本支出分析表	第64頁至第65頁
9. 人事費明細表	第66頁至第67頁
10. 統籌支撥科目支出明細表	第68頁至第69頁
11. 補助及捐助經費報告表	第70頁至第71頁
12. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第72頁至第73頁
13. 出國計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
14. 重大計畫執行績效報告表	第76頁至第77頁
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第78頁至第81頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第82頁至第82頁
2. 收入支出表	第83頁至第83頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第84頁至第85頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第86頁至第86頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第87頁至第87頁

# 桃園市政府工務局112年度單位決算

## 目 次

### 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第88頁至第88頁
2. 現金出納表	第89頁至第93頁
3. 財產目錄總表	第94頁至第95頁

桃園市政府工務局  
總 說 明  
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 11 億 5,031 萬元，執行結果，決算數 9 億 7,850 萬 1,901 元(包括實現數 9 億 7,850 萬 1,901 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數短收 1 億 7,180 萬 8,099 元，決算數占預算數 85.06%，主要係「機場捷運 A7 站區開發案區外道路(T 字型聯外道路-變一及變二)」之變一道路用地取得經費調整致上級政府補助收入減少所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 31 億 196 萬元，執行結果，決算數 29 億 293 萬 6,604 元(包括實現數 25 億 7,998 萬 3,754 元，轉入下年度保留數 3 億 2,295 萬 2,850 元)，預算賸餘數 1 億 9,902 萬 3,396 元，決算數占預算數 93.58%，主要係「機場捷運 A7 站區開發案區外道路(T 字型聯外道路-變一及變二)」之變一道路用地取得所需經費調整、支出減少所致。另統籌科目預算數 286 萬 4,974 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：

106 及 111 年度轉入數 613 萬 2,300 元，執行結果，減免(註銷)數 12 萬 6,000 元，實現數 600 萬 6,300 元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

107、108、109、110 及 111 年度轉入數 6 億 1,880 萬 8,879 元，執行結果，減免(註銷)數 3,602 萬 804 元，實現數 4 億 7,635 萬 6,570 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1 億 643 萬 1,505 元，主要係因部分工程及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 112 年度

112 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	1,150,310,000	978,501,901	-	978,501,901	-171,808,099	85.06
罰款及賠償收入	3,000,000	2,685,902	-	2,685,902	-314,098	89.53
賠償收入	3,000,000	2,685,902	-	2,685,902	-314,098	89.53
規費收入	-	23,400	-	23,400	23,400	-
使用規費收入	-	23,400	-	23,400	23,400	-
財產收入	588,000	1,220,948	-	1,220,948	632,948	207.64
財產孳息	528,000	1,095,708	-	1,095,708	567,708	207.52
廢舊物資售價	60,000	125,240	-	125,240	65,240	208.73
補助及協助收入	525,782,000	351,400,457	-	351,400,457	-174,381,543	66.83
上級政府補助收入	525,782,000	351,400,457	-	351,400,457	-174,381,543	66.83
其他收入	620,940,000	623,171,194	-	623,171,194	2,231,194	100.36
雜項收入	620,940,000	623,171,194	-	623,171,194	2,231,194	100.36

桃園市政府工務局  
總 說 明  
中華民國 112 年度

112 年度歲出預決算情形比較表

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	3,101,960,000	2,579,983,754	-	322,952,850	2,902,936,604	-199,023,396	93.58
行政管理	127,062,000	113,247,243	-	-	113,247,243	-13,814,757	89.13
採購管理工作	4,705,000	4,258,238	-	157,450	4,415,688	-289,312	93.85
規劃設計工作	1,314,878,000	1,014,985,574	-	294,693,906	1,309,679,480	-5,198,520	99.60
景觀工程工作	451,584,000	440,133,417	-	10,601,642	450,735,059	-848,941	99.81
工程施工管理工作	19,211,000	15,977,903	-	2,323,074	18,300,977	-910,023	95.26
用地取得工作	1,184,520,000	991,381,379	-	15,176,778	1,006,558,157	-177,961,843	84.98
統籌科目	2,864,974	2,864,974	-	-	2,864,974	-	100.00
公務人員退休及 撫卹給付	1,871,118	1,871,118	-	-	1,871,118	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	993,856	993,856	-	-	993,856	-	100.00

桃園市政府工務局  
總 說 明  
中華民國 112 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

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	6,132,300	126,000	6,006,300	-
106	罰款及賠償收入	300	-	300	-
	罰金罰鍰及怠金	300	-	300	-
111	小計	6,132,000	126,000	6,006,000	-
	稅課收入	4,632,000	126,000	4,506,000	-
	統籌分配稅	4,632,000	126,000	4,506,000	-
	補助及協助收入	1,500,000	-	1,500,000	-
	上級政府補助收入	1,500,000	-	1,500,000	-

桃園市政府工務局  
總 說 明  
中華民國 112 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	618,808,879	36,020,804	476,356,570	106,431,505
107	小計	49,038,578	16,526,843	32,511,735	-
	用地取得工作	49,038,578	16,526,843	32,511,735	-
108	小計	15,000,000	-	-	15,000,000
	用地取得工作	15,000,000	-	-	15,000,000
109	小計	49,087,872	949,893	25,268,795	22,869,184
	規劃設計工作	10,113,827	949,893	4,448,142	4,715,792
	景觀工程工作	38,974,045	-	20,820,653	18,153,392
110	小計	117,050,116	940,776	100,359,083	15,750,257
	規劃設計工作	67,952,036	716,320	53,898,414	13,337,302
	景觀工程工作	45,494,407	-	45,494,407	-
	工程施工管理工作	185,167	30,135	155,032	-
	用地取得工作	3,418,506	194,321	811,230	2,412,955
111	小計	388,632,313	17,603,292	318,216,957	52,812,064
	採購管理工作	184,866	14,600	170,266	-
	規劃設計工作	257,007,968	17,588,490	188,112,014	51,307,464
	景觀工程工作	85,555,873	-	85,555,873	-
	工程施工管理工作	4,711,073	-	4,711,073	-
	用地取得工作	41,172,533	202	39,667,731	1,504,600

# 桃園市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### (二)平衡表科目簡述：

資產總額為 67 億 8,816 萬 6,991 元，負債總額為 6 億 7,542 萬 4,570 元，資產減除負債後之淨資產為 61 億 1,274 萬 2,421 元，其相關科目說明如下：

#### 1. 資產科目

- (1)專戶存款 3 億 4,006 萬 3,625 元，主要係代辦、代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2)應收稅款、應收帳款、其他應收款及應收其他政府款 2,502 萬 2,023 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項，以及歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項等。
- (3)預付款 6,582 萬 4,021 元，主要係業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。
- (4)土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等 65 億 1,167 萬 2,906 元，及其累計折舊 1 億 5,596 萬 8,061 元。
- (5)電腦軟體等 155 萬 2,477 元。

#### 2. 負債科目

- (1)應付代收款 2 億 9,240 萬 9,550 元，主要係代收代付員工各項保險費用及受他機關委託代辦委託相關案件所收款項。
- (2)預收其他政府款 3 億 3,300 萬元，主要係目前尚未轉正，將於明年度轉正之收入。
- (3)應付租賃款 236 萬 945 元，主要係租賃資訊設備費用款項。
- (4)存入保證金 4,572 萬 9,600 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。
- (5)應付保管款 192 萬 4,475 元，主要係代為保管聘僱人員離職儲金款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 61 億 1,274 萬 2,421 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府工務局  
總 說 明  
中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)- (2)]/(2)
資產	6,788,166,991	5,172,833,749	1,615,333,242	31.23
專戶存款	340,063,625	185,258,039	154,805,586	83.56
應收稅款	-	4,632,000	-4,632,000	-100.00
應收帳款	-	300	-300	-100.00
其他應收款	25,022,023	25,022,023	-	-
應收其他政府款	-	1,500,000	-1,500,000	-100.00
預付款	65,824,021	11,395,699	54,428,322	477.62
土地	5,552,760,123	4,504,372,069	1,048,388,054	23.27
土地改良物	426,140,255	141,768,652	284,371,603	200.59
累計折舊－土地改良物	-140,646,680	-42,791,392	-97,855,288	228.68
房屋建築及設備	139,229,354	69,137,253	70,092,101	101.38
累計折舊－房屋建築及設備	-8,123,777	-1,306,928	-6,816,849	521.59
機械及設備	5,279,128	6,688,125	-1,408,997	-21.07
累計折舊－機械及設備	-3,614,724	-5,047,394	1,432,670	-28.38
交通及運輸設備	1,752,508	1,639,646	112,862	6.88
累計折舊－交通及運輸設備	-1,397,403	-1,321,421	-75,982	5.75
雜項設備	1,442,552	1,577,034	-134,482	-8.53
累計折舊－雜項設備	-1,253,440	-1,400,598	147,158	-10.51
租賃資產	3,350,036	1,837,735	1,512,301	82.29
累計折舊－租賃資產	-932,037	-293,690	-638,347	217.35
購建中固定資產	381,718,950	266,928,639	114,790,311	43.00
電腦軟體	1,552,477	3,237,958	-1,685,481	-52.05
資產合計	6,788,166,991	5,172,833,749	1,615,333,242	31.23
負債	675,424,570	534,577,835	140,846,735	26.35
應付代收款	292,409,550	135,386,584	157,022,966	115.98

桃園市政府工務局  
總 說 明  
中華民國 112 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)- (2)]/(2)
預收款	-	99,000	-99,000	-100.00
預收其他政府款	333,000,000	347,745,700	-14,745,700	-4.24
應付租賃款	2,360,945	1,475,096	885,849	60.05
存入保證金	45,729,600	48,286,440	-2,556,840	-5.30
應付保管款	1,924,475	1,585,015	339,460	21.42
淨資產	6,112,742,421	4,638,255,914	1,474,486,507	31.79
資產負債淨額	6,112,742,421	4,638,255,914	1,474,486,507	31.79
負債及淨資產合計	6,788,166,991	5,172,833,749	1,615,333,242	31.23

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

1. 專戶存款：主要係收取本市軌道基金墊支「桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3 站周邊道路興闢及拓寬工程」用地取得暨相關費用。
2. 應收稅款：主要係「109 年度土壤液化調查與風險評估計畫」按實際進度向中央申請特別統籌分配稅款，已於本年度收回所致。
3. 應收帳款：主要係因依法取得執行憑證之應收歲入款，已於本年度收回。
4. 應收其他政府款：主要係「桃園市八德區大湳森林公園景觀工程」按實際進度向中央申請補助款，已於本年度收回所致。
5. 預付款：主要係預付地政局之「平鎮區龍慈路(都外段)延伸至台 66 線道路新闢工程用地取得徵收補償費」及預付新建工程處之「客家茶文化館景觀排水優化統包工程」工程經費，本年度尚未辦理完竣轉正所致。
6. 土地：主要係本年度增購通行路用地等所致。
7. 土地改良物：主要係「桃園市八德區大湳森林公園景觀工程第二期」、「桃園市中壢區內定里內定七街旁 4-2 埤塘周邊景觀營造工程」及「桃園市八德區員 35 號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程」完工所致。

# 桃園市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

8. 房屋建築及設備：主要係「桃園市八德區大湳森林公園景觀工程第二期」及「桃園市中壢區內定里內定七街旁 4-2 埤塘周邊景觀營造工程」完工所致。
9. 機械及設備：主要係本年度報廢電腦、掃描器及印表機等設備所致。
10. 租賃資產：主要係支付本局 112 年度租賃資訊設備費用所致。
11. 購建中固定資產：主要係支付「桃園市龍潭區綠杉林公園景觀工程」及「桃園市大園區華興池公園生態綠化與設施活化週邊景觀營造工程」估驗款所致。
12. 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。
13. 應付代收款：主要係收到「桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3 站周邊道路興闢及拓寬工程」用地取得暨相關費用所致。
14. 預收款：主要係預收 112 年桃園市桃園區大有梯田生態公園遊客服務中心經營管理權利金，已於本年度轉正所致。
15. 應付租賃款：主要係本局 112 年度租賃資訊設備費用所致。
16. 應付保管款：主要係收到本局代為保管聘僱人員離職儲金款項所致。

(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)重要施政計畫執行成果：

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 992 件採購案件，包含工程採購 259 件、勞務採購 662 件、財物採購 71 件。
- (2)政府採購法諮詢與輔導作業：與教育局總務諮詢輔導團教育訓練小組所辦理之 112 年度總務人員研習會議，協助並輔導採購稽核評核屬紅燈級之本市機關學校計 57 所。
- (3)辦理政府採購法教育訓練：舉辦 6 場次政府採購法教育訓練，並辦理

# 桃園市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

採購專業人員訓練專班(基礎班)2班次及採購專業人員訓練專班(進階班)1班次，統計9場次，共計1,225人次受訓。

### 2. 提升市民生活環境品質：

- (1)綜合規劃及督導本局辦理重要之各項公共工程之新建與維護：辦理工程聯繫會議，每季召集所屬及各區公所工程單位，協助解決各單位間之問題，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824件。
- (3)推動本市道路、人行環境改善：112年度挹注道路基金共計8億9,463萬元，其中專案性路面養護，共計養護16條，面積為18萬5,886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，已完成中壢區永福羅漢松公園景觀工程、中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程、桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程、桃園市龍潭區綠杉林公園景觀工程、大湳森林公園竹構景觀意象設置案、桃園地檢署前空地綠美化工程；另持續辦理八德區大湳森林公園新建工程、桃園市大園區華興池公園生態綠化與設施活化景觀營造工程、八德區楓樹腳公園景觀改善工程、楊梅區四維兒童公園遊戲場景觀改善工程、桃園市中壢區光明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀改善工程、桃園市平鎮區平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程、桃園市龍潭區龍潭運動公園兒童遊戲場景觀改善工程。

### 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160件、維護管理品質抽查共計8件、設計階段查核1件；對本局之工程進行工程督導共計8次，此外亦辦理盲樣實驗室稽核作業，共計進行10次不預警稽查作業。
- (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查

# 桃園市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

證各 1 次。

- (3)辦理工程品質教育訓練：辦理「公共工程品質管理研習班」，參訓人數合計 878 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」，累計參訓總人數 4,466 人，取得合格證書人數為 4,443 人，合格率為 99%；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 1,386 人，取得合格證書人數為 1,368 人，合格率為 98%；辦理「公共工程品質管理訓練班課程」，參訓總人數 25 人，取得合格證書人數為 18 人，合格率為 72%；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 43 人，取得合格證書人數為 42 人，合格率為 98%。另辦理 7 場次公共工程品質管理相關研習會。
- (4)施工規範及品管文件修訂：訂有「112 年桃園市政府工務局施工規範及品管文件增修委託專業服務(開口合約)」，當年度派工計 3 次，累計增訂壓花地坪及噴花地坪施工規範，修訂輕型鋼架天花板施工規範，增訂一級品管文件共 16 章，修訂二級品管文件共 13 章
- (5)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 1,949 件，符合件數為 1,773 件，符合率為 90.9%。
- (6)循環經濟再生再利用粒料管理平台系統：除平台年度維護管理外，112 年開發再利用管理模組，追蹤再次刨(挖)除流向；本年度亦介接「行政院公共工程委員會」公共工程標案管理系統，更以「點廢成金-再生材料於公共工程永續利用」榮獲「2023 第三屆 TSAA 台灣永續行動獎-銅級」獎項。

### 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，已完成延平路三期(和強路至和平路)道路新闢工程、中壢區龍東路 445 巷(與龍昌路交叉路口)道路瓶頸打通工程、桃園區龍泉五街延伸至大慶街(兒童遊樂場用地 28)道路新闢工程、中壢區月桃路一段 381 巷道路拓寬工程、大園區菓林市地重劃工程拔子林一路既有社區周邊道路工程、龍潭區梅龍三街道路拓寬工程、桃園區慈華街與慈光街口瓶頸打通工程、中壢區華美三路(榮德街口)延伸至晉

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 112 年度

元路瓶頸道路拓寬工程、龜山區振興路打通至青山路工程、中壢區龍岡路二段 321 巷 39 弄/5-1-8M 計畫道路路口瓶頸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
壹、行政管理	一、人員維持費	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。	
	二、一般業務	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。	
貳、採購管理工作	一、採購管理工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>代辦本府各局處、本府二級機關及各級學校採購招標案。</li> <li>辦理採購法研習會議，並予以協助輔導採購稽核評核屬紅燈級之本市機關學校。</li> <li>完成專責單位職責，辦理採購法教育訓練課程。</li> </ol>	<p>本年度共計辦理 992 件採購案件，包含工程採購 259 件、勞務採購 662 件、財物採購 71 件。</p> <p>與教育局總務諮詢輔導團教育訓練小組所辦理之 112 年度總務人員研習會議，協助並輔導採購稽核評核屬紅燈級之本市機關學校計 57 所。</p> <p>舉辦 6 場次政府採購法教育訓練，並辦理採購專業人員訓練專班(基礎班)2 班次及採購專業人員訓練專班(進階班)1 班次，統計 9 場次，共計 1,225 人次受訓。</p>	依預算法第 72 條保留部分，將依契約確實掌握執行進度。
參、規劃設計工作	一、規劃設計工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>辦理工程聯繫會議，每季召集所屬及各區公所工程單位，協助解決各單位間之問題，並督導工程</li> </ol>	本年度每季召開工程聯繫會議。	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。

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
肆、景觀工程 工作	一、景觀工程工作	進度。		
		<p>2. 補助本市各機關學校加強地方建設及充實教育設備。</p> <p>3. 道路基金支用等管理工作。</p>	<p>辦理本市各機關、學校申請地方建設經費補助共計 824 件，並持續督促尚未辦理完成之補助案件。</p> <p>挹注道路基金共計 8 億 9,463 萬元，其中專案性路面養護，共計養護 16 條，面積為 18 萬 5,886 平方公尺。</p>	
		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。	<p>已完成中壢區永福羅漢松公園景觀工程、中壢區內定里內定七街旁 4-2 號埤塘周邊景觀營造工程、桃園市八德區員 35 號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程、桃園市龍潭區綠杉林公園景觀工程、大湳森林公園竹構景觀意象設置案、桃園地檢署前空地綠美化工程；另持續辦理八德區大湳森林公園新建工程、桃園市大園區華興池公園生態綠化與設施活化景觀營造工程、八德區楓樹腳公園景觀改善工程、楊梅區四維兒童公園遊戲場景觀改善工程、桃園市中壢區光明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀改善工程、桃園市平鎮區平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程、桃園市龍潭區龍潭運動公園兒童遊戲場景觀改善工程。</p>	<p>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 條及依專案會議保留部分將儘速辦理。</p>

桃園市政府工務局

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
伍、工程施工管理工作	一、工程施工管理工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>對本市施工規範及品管文件修訂。</li> <li>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</li> </ol>	<p>對本市之公共工程案件進行工程查核共計 160 件、維護管理品質抽查共計 8 件、設計階段查核 1 件；對本局之工程進行工程督導共計 8 次，此外亦辦理盲樣實驗室稽核作業，共計進行 10 次不預警稽查作業。</p> <p>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。</p> <p>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 5,871 人。</p> <p>累計增訂壓花地坪及噴花地坪施工規範，修訂輕型鋼架天花板施工規範，增訂一級品管文件共 16 章，修訂二級品管文件共 13 章。</p> <p>進行盲樣送試作業，試驗試體件數共計 1,949 件。</p>	<p>依預算法第 72 條保留部分，將依契約確實掌握執行進度。</p>

桃園市政府工務局  
總 說 明  
中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
陸、用地取得工作	一、用地取得工作	盲樣送試作業。		
		6. 維護循環經濟再生再利用粒料管理平台系統。	除平台年度維護管理外，本年度開發再利用管理模組，追蹤再次創(挖)除流向；亦介接「行政院公共工程委員會」公共工程標案管理系統。	
		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，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。	已完成延平路三期(和強路至和平路)道路新闢工程、中壢區龍東路445巷(與龍昌路交叉路口)道路瓶頸打通工程、桃園區龍泉五街延伸至大慶街(兒童遊樂場用地28)道路新闢工程、中壢區月桃路一段381巷道路拓寬工程、大園區菓林市地重劃工程拔子林一路既有社區周邊道路工程、龍潭區梅龍三街道路拓寬工程、桃園區慈華街與慈光街口瓶頸打通工程、中壢區華美三路(榮德街口)延伸至晉元路瓶頸道路拓寬工程、龜山區振興路打通至青山路工程、中壢區龍岡路二段321巷39弄/5-1-8M計畫道路路口瓶頸打通工程等案之用地取得作業。	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條保留部分及依專案會議將儘速辦理。

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

# 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	1,150,310,000	-	1,150,310,000
				經常門總計	1,150,310,000	-	1,150,310,000
				經常門合計	1,150,310,000	-	1,150,310,000
02				0425000000 罰款及賠償收入	3,000,000	-	3,000,000
	066			04255450000 桃園市政府工務局	3,000,000	-	3,000,000
		01		04255450300 賠償收入	3,000,000	-	3,000,000
			01	04255450301 一般賠償收入	3,000,000	-	3,000,000
03				05250000000 規費收入	-	-	-
	063			05255450000 桃園市政府工務局	-	-	-
		01		05255450300 使用規費收入	-	-	-
			02	05255450306 場地設施使用費	-	-	-
04				07250000000 財產收入	588,000	-	588,000
	072			07255450000 桃園市政府工務局	588,000	-	588,000
		01		07255450100 財產孳息	528,000	-	528,000
			01	07255450101 利息收入	300,000	-	300,000
			02	07255450102 權利金	108,000	-	108,000

# 府工務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
978,501,901	-	-	978,501,901	-171,808,099	85.06%
978,501,901	-	-	978,501,901	-171,808,099	85.06%
978,501,901	-	-	978,501,901	-171,808,099	85.06%
2,685,902	-	-	2,685,902	-314,098	89.53%
2,685,902	-	-	2,685,902	-314,098	89.53%
2,685,902	-	-	2,685,902	-314,098	89.53%
2,685,902	-	-	2,685,902	-314,098	89.53%
23,400	-	-	23,400	23,400	-
23,400	-	-	23,400	23,400	-
23,400	-	-	23,400	23,400	-
23,400	-	-	23,400	23,400	-
1,220,948	-	-	1,220,948	632,948	207.64%
1,220,948	-	-	1,220,948	632,948	207.64%
1,095,708	-	-	1,095,708	567,708	207.52%
940,663	-	-	940,663	640,663	313.55%
108,000	-	-	108,000	-	100%

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)
			03	07255450103 租金收入	120,000	-	120,000
			03	07255450500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07255450501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
06				09250000000 補助及協助收入	525,782,000	-	525,782,000
	038			09255450000 桃園市政府工務局	525,782,000	-	525,782,000
			01	09255450100 上級政府補助收入	525,782,000	-	525,782,000
			01	09255450102 計畫型補助收入	525,782,000	-	525,782,000
08				12250000000 其他收入	620,940,000	-	620,940,000
	061			12255450000 桃園市政府工務局	620,940,000	-	620,940,000
			01	12255450200 雜項收入	620,940,000	-	620,940,000
			01	12255450201 收回以前年度歲出	200,000	-	200,000
			02	12255450210 其他雜項收入	620,740,000	-	620,740,000

# 府工務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
47,045	-	-	47,045	-72,955	39.2%
125,240	-	-	125,240	65,240	208.73%
125,240	-	-	125,240	65,240	208.73%
351,400,457	-	-	351,400,457	-174,381,543	66.83%
351,400,457	-	-	351,400,457	-174,381,543	66.83%
351,400,457	-	-	351,400,457	-174,381,543	66.83%
351,400,457	-	-	351,400,457	-174,381,543	66.83%
623,171,194	-	-	623,171,194	2,231,194	100.36%
623,171,194	-	-	623,171,194	2,231,194	100.36%
623,171,194	-	-	623,171,194	2,231,194	100.36%
544,963	-	-	544,963	344,963	272.48%
622,626,231	-	-	622,626,231	1,886,231	100.3%

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	3,104,824,974	-	3,104,824,974
19				00250000000 桃園市政府工務局主管	3,101,960,000	-	3,101,960,000
	001			00255450000 桃園市政府工務局	3,101,960,000	-	3,101,960,000
				經常門合計	175,496,000	-	175,496,000
				資本門合計	2,926,464,000	-	2,926,464,000
		01		57255450100 一般行政	127,062,000	-	127,062,000
			01	57255450107 行政管理	127,062,000	-	127,062,000
				100000人事費	117,626,000	-	117,626,000
				200000業務費	8,612,000	-	8,612,000
				300000設備及投資*	812,000	-	812,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		57255450400 工務業務	1,790,378,000	-	1,790,378,000
			01	57255450407 採購管理工作	4,705,000	-	4,705,000
				100000人事費	2,613,000	-	2,613,000
				200000業務費	2,092,000	-	2,092,000
		02		57255450410 規劃設計工作*	1,314,878,000	-	1,314,878,000
				200000業務費	17,748,000	-	17,748,000

# 府工務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,582,848,728	-	322,952,850	2,905,801,578	-199,023,396	93.59%	
2,579,983,754	-	322,952,850	2,902,936,604	-199,023,396	93.58%	
2,579,983,754	-	322,952,850	2,902,936,604	-199,023,396	93.58%	
140,574,070	-	17,555,880	158,129,950	-17,366,050	90.1%	
2,439,409,684	-	305,396,970	2,744,806,654	-181,657,346	93.79%	
113,247,243	-	-	113,247,243	-13,814,757	89.13%	
113,247,243	-	-	113,247,243	-13,814,757	89.13%	
104,208,560	-	-	104,208,560	-13,417,440	88.59%	
8,217,205	-	-	8,217,205	-394,795	95.42%	
809,478	-	-	809,478	-2,522	99.69%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,475,355,132	-	307,776,072	1,783,131,204	-7,246,796	99.6%	
4,258,238	-	157,450	4,415,688	-289,312	93.85%	
2,328,941	-	-	2,328,941	-284,059	89.13%	
1,929,297	-	157,450	2,086,747	-5,253	99.75%	
1,014,985,574	-	294,693,906	1,309,679,480	-5,198,520	99.6%	
3,354,185	-	13,534,000	16,888,185	-859,815	95.16%	

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)
				400000獎補助費*	1,297,130,000	-	1,297,130,000
			03	57255450411 景觀工程工作*	451,584,000	-	451,584,000
				200000業務費	6,611,000	-	6,611,000
				300000設備及投資*	444,973,000	-	444,973,000
			04	57255450412 工程施工管理工作	19,211,000	-	19,211,000
				100000人事費	6,851,000	-	6,851,000
				200000業務費	8,360,000	-	8,360,000
				300000設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000
		03		58255450200 工務業務	1,184,520,000	-	1,184,520,000
			01	58255450206 用地取得工作*	1,184,520,000	-	1,184,520,000
				200000業務費	4,971,000	-	4,971,000
				300000設備及投資*	1,179,549,000	-	1,179,549,000
28				00700000000 統籌支撥科目	2,864,974	-	2,864,974
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,871,118	-	1,871,118
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,871,118	-	1,871,118
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,871,118	-	1,871,118

# 府工務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,011,631,389	-	281,159,906	1,292,791,295	-4,338,705	99.67%	
440,133,417	-	10,601,642	450,735,059	-848,941	99.81%	
6,191,636	-	326,936	6,518,572	-92,428	98.6%	
433,941,781	-	10,274,706	444,216,487	-756,513	99.83%	
15,977,903	-	2,323,074	18,300,977	-910,023	95.26%	
6,149,258	-	-	6,149,258	-701,742	89.76%	
6,100,362	-	2,190,517	8,290,879	-69,121	99.17%	
3,728,283	-	132,557	3,860,840	-139,160	96.52%	
991,381,379	-	15,176,778	1,006,558,157	-177,961,843	84.98%	
991,381,379	-	15,176,778	1,006,558,157	-177,961,843	84.98%	
2,082,626	-	1,346,977	3,429,603	-1,541,397	68.99%	
989,298,753	-	13,829,801	1,003,128,554	-176,420,446	85.04%	
2,864,974	-	-	2,864,974	-	100%	
1,871,118	-	-	1,871,118	-	100%	
1,871,118	-	-	1,871,118	-	100%	
1,871,118	-	-	1,871,118	-	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)
				100000人事費	1,871,118	-	1,871,118
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	993,856	-	993,856
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	993,856	-	993,856
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	993,856	-	993,856
				100000人事費	993,856	-	993,856

府工務局  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
1,871,118	-	-	1,871,118	-	100%	
993,856	-	-	993,856	-	100%	
993,856	-	-	993,856	-	100%	
993,856	-	-	993,856	-	100%	
993,856	-	-	993,856	-	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
					經資門總計	6,132,300	-	126,000	-
					經常門合計	6,132,300	-	126,000	-
106					106年度小計	300	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	300	-	-	-
		545			桃園市政府工務局	300	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	300	-	-	-
				01	罰金罰鍰	300	-	-	-
111					111年度小計	6,132,000	-	126,000	-
	01				稅課收入	4,632,000	-	126,000	-
		545			桃園市政府工務局	4,632,000	-	126,000	-
			17		統籌分配稅	4,632,000	-	126,000	-
				02	特別統籌	4,632,000	-	126,000	-
	09				補助及協助收入	1,500,000	-	-	-
		545			桃園市政府工務局	1,500,000	-	-	-
			01		上級政府補助收入	1,500,000	-	-	-
				02	計畫型補助收入	1,500,000	-	-	-

府工務局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
6,006,300	-	-	-	-	-
6,006,300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
6,006,000	-	-	-	-	-
4,506,000	-	-	-	-	-
4,506,000	-	-	-	-	-
4,506,000	-	-	-	-	-
4,506,000	-	-	-	-	-
1,500,000	-	-	-	-	-
1,500,000	-	-	-	-	-
1,500,000	-	-	-	-	-
1,500,000	-	-	-	-	-

桃園市政  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	618,808,879	-	36,020,804
					經資門總計	-	618,808,879	-	36,020,804
					經常門合計	-	33,799,579	-	1,303,991
					資本門合計	-	585,009,300	-	34,716,813
107	25	545	02		107年度小計	-	49,038,578	-	16,526,843
					桃園市政府工務局主管	-	49,038,578	-	16,526,843
					桃園市政府工務局	-	49,038,578	-	16,526,843
					工務業務	-	49,038,578	-	16,526,843
				06	用地取得工作*	-	49,038,578	-	16,526,843
					設備及投資*	-	49,038,578	-	16,526,843
108	25	545	02		108年度小計	-	15,000,000	-	-
					桃園市政府工務局主管	-	15,000,000	-	-
					桃園市政府工務局	-	15,000,000	-	-
					工務業務	-	15,000,000	-	-
				06	用地取得工作*	-	15,000,000	-	-
					設備及投資*	-	15,000,000	-	-
109	25	545	04		109年度小計	-	49,087,872	-	949,893
					桃園市政府工務局主管	-	49,087,872	-	949,893
					桃園市政府工務局	-	49,087,872	-	949,893
					工務業務	-	49,087,872	-	949,893
				10	規劃設計工作	-	10,113,827	-	949,893
					業務費	-	10,113,827	-	949,893
				11	景觀工程工作*	-	38,974,045	-	-
					設備及投資*	-	38,974,045	-	-
110	25	545	04		110年度小計	-	117,050,116	-	940,776
					桃園市政府工務局主管	-	117,050,116	-	940,776
					桃園市政府工務局	-	117,050,116	-	940,776
					工務業務	-	113,631,610	-	746,455
				10	規劃設計工作	-	67,952,036	-	716,320
					業務費	-	615,042	-	115,042
					獎補助費*	-	67,336,994	-	601,278
				11	景觀工程工作*	-	45,494,407	-	-
					設備及投資*	-	45,494,407	-	-
				12	工程施工管理工作	-	185,167	-	30,135
					業務費	-	185,167	-	30,135
				02	工務業務	-	3,418,506	-	194,321
				06	用地取得工作	-	3,418,506	-	194,321
					業務費	-	3,418,506	-	194,321
111	25	545	04		111年度小計	-	388,632,313	-	17,603,292
					桃園市政府工務局主管	-	388,632,313	-	17,603,292
					桃園市政府工務局	-	388,632,313	-	17,603,292
					工務業務	-	347,459,780	-	17,603,090
				07	採購管理工作	-	184,866	-	14,600
					業務費	-	184,866	-	14,600
				10	規劃設計工作	-	257,007,968	-	17,588,490
					業務費	-	12,131,899	-	-
					獎補助費*	-	244,876,069	-	17,588,490
				11	景觀工程工作*	-	85,555,873	-	-
					設備及投資*	-	85,555,873	-	-
				12	工程施工管理工作	-	4,711,073	-	-
					業務費	-	4,711,073	-	-
				02	工務業務	-	41,172,533	-	202
				06	用地取得工作	-	41,172,533	-	202
					業務費	-	2,439,199	-	-
					設備及投資*	-	38,733,334	-	202

府工務局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	476,356,570	-	-	-	106,431,505
-	476,356,570	-	-	-	106,431,505
-	13,921,035	-	-	-	18,574,553
-	462,435,535	-	-	-	87,856,952
-	32,511,735	-	-	-	-
-	32,511,735	-	-	-	-
-	32,511,735	-	-	-	-
-	32,511,735	-	-	-	-
-	32,511,735	-	-	-	-
-	32,511,735	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15,000,000
-	-	-	-	-	15,000,000
-	-	-	-	-	15,000,000
-	-	-	-	-	15,000,000
-	-	-	-	-	15,000,000
-	25,268,795	-	-	-	22,869,184
-	25,268,795	-	-	-	22,869,184
-	25,268,795	-	-	-	22,869,184
-	25,268,795	-	-	-	22,869,184
-	4,448,142	-	-	-	4,715,792
-	4,448,142	-	-	-	4,715,792
-	20,820,653	-	-	-	18,153,392
-	20,820,653	-	-	-	18,153,392
-	100,359,083	-	-	-	15,750,257
-	100,359,083	-	-	-	15,750,257
-	100,359,083	-	-	-	15,750,257
-	99,547,853	-	-	-	13,337,302
-	53,898,414	-	-	-	13,337,302
-	-	-	-	-	500,000
-	53,898,414	-	-	-	12,837,302
-	45,494,407	-	-	-	-
-	45,494,407	-	-	-	-
-	155,032	-	-	-	-
-	155,032	-	-	-	-
-	811,230	-	-	-	2,412,955
-	811,230	-	-	-	2,412,955
-	811,230	-	-	-	2,412,955
-	318,216,957	-	-	-	52,812,064
-	318,216,957	-	-	-	52,812,064
-	318,216,957	-	-	-	52,812,064
-	278,549,226	-	-	-	51,307,464
-	170,266	-	-	-	-
-	170,266	-	-	-	-
-	188,112,014	-	-	-	51,307,464
-	2,690,693	-	-	-	9,441,206
-	185,421,321	-	-	-	41,866,258
-	85,555,873	-	-	-	-
-	85,555,873	-	-	-	-
-	4,711,073	-	-	-	-
-	4,711,073	-	-	-	-
-	39,667,731	-	-	-	1,504,600
-	39,667,731	-	-	-	1,504,600
-	934,599	-	-	-	1,504,600
-	38,733,132	-	-	-	-

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				0025000000 桃園市政府工務局主管	112,686,759	45,431,191	12,000	-	158,129,950
	001			0025545000 桃園市政府工務局	112,686,759	45,431,191	12,000	-	158,129,950
		01		572554503570100 一般行政	104,208,560	8,217,205	12,000	-	112,437,765
			01	572554503570107 行政管理	104,208,560	8,217,205	12,000	-	112,437,765
			02	572554503570400 工務業務	8,478,199	17,575,480	-	-	26,053,679
			01	572554503570407 採購管理工作	2,328,941	1,929,297	-	-	4,258,238
			02	572554503570410 規劃設計工作	-	3,354,185	-	-	3,354,185
			03	572554503570411 景觀工程工作	-	6,191,636	-	-	6,191,636
			04	572554503570412 工程施工管理工作	6,149,258	6,100,362	-	-	12,249,620
			03	582554503580200 工務業務	-	2,082,626	-	-	2,082,626
			01	582554503580206 用地取得工作	-	2,082,626	-	-	2,082,626
				小計	112,686,759	27,875,311	12,000	-	140,574,070
				保留數					
			01	572554503570400 工務業務	-	16,208,903	-	-	16,208,903
			01	572554503570407 採購管理工作	-	157,450	-	-	157,450
			02	572554503570410 規劃設計工作	-	13,534,000	-	-	13,534,000
			03	572554503570411 景觀工程工作	-	326,936	-	-	326,936
			04	572554503570412 工程施工管理工作	-	2,190,517	-	-	2,190,517
			02	582554503580200 工務業務	-	1,346,977	-	-	1,346,977
			01	582554503580206 用地取得工作	-	1,346,977	-	-	1,346,977
				保留小計	-	17,555,880	-	-	17,555,880
02				0070000000 統籌支撥科目	2,864,974	-	-	-	2,864,974
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,871,118	-	-	-	1,871,118
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	1,871,118	-	-	-	1,871,118

# 府工務局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,452,015,359	1,292,791,295	2,744,806,654	2,902,936,604
-	-	1,452,015,359	1,292,791,295	2,744,806,654	2,902,936,604
-	-	809,478	-	809,478	113,247,243
-	-	809,478	-	809,478	113,247,243
-	-	437,670,064	1,011,631,389	1,449,301,453	1,475,355,132
-	-	-	-	-	4,258,238
-	-	-	1,011,631,389	1,011,631,389	1,014,985,574
-	-	433,941,781	-	433,941,781	440,133,417
-	-	3,728,283	-	3,728,283	15,977,903
-	-	989,298,753	-	989,298,753	991,381,379
-	-	989,298,753	-	989,298,753	991,381,379
-	-	1,427,778,295	1,011,631,389	2,439,409,684	2,579,983,754
-	-	10,407,263	281,159,906	291,567,169	307,776,072
-	-	-	-	-	157,450
-	-	-	281,159,906	281,159,906	294,693,906
-	-	10,274,706	-	10,274,706	10,601,642
-	-	132,557	-	132,557	2,323,074
-	-	13,829,801	-	13,829,801	15,176,778
-	-	13,829,801	-	13,829,801	15,176,778
-	-	24,237,064	281,159,906	305,396,970	322,952,850
-	-	-	-	-	2,864,974
-	-	-	-	-	1,871,118
-	-	-	-	-	1,871,118

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	7670a0206760501 公務人員退休及撫 卹給付	1,871,118	-	-	-	1,871,118
				小計	1,871,118	-	-	-	1,871,118
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	993,856	-	-	-	993,856
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	993,856	-	-	-	993,856
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	993,856	-	-	-	993,856
				小計	993,856	-	-	-	993,856
				合 計	115,551,733	45,431,191	12,000	-	160,994,924

府工務局  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,871,118
-	-	-	-	-	1,871,118
-	-	-	-	-	993,856
-	-	-	-	-	993,856
-	-	-	-	-	993,856
-	-	-	-	-	993,856
-	-	-	-	-	993,856
-	-	1,452,015,359	1,292,791,295	2,744,806,654	2,905,801,578

桃園市政府工務局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	工務業務	工務業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	104,208,560	8,478,199		1,871,118
1010 政務人員待遇	1,801,836			
1015 法定編制人員待遇	67,471,668			
1020 約聘僱人員待遇		7,654,203		
1030 獎金	15,665,333	764,970		30,000
1035 其他給與	1,540,211			
1040 加班值班費	4,335,555	59,026		
1045 退休退職給付				1,841,118
1050 退休離職儲金	6,866,087			
1055 保險	6,527,870			
2000 業務費	8,217,205	17,575,480	2,082,626	
2003 教育訓練費	67,620	2,691,999	31,000	
2009 通訊費	683,255			
2018 資訊服務費	374,040	2,895,047		
2021 其他業務租金	2,097,100			
2024 稅捐及規費	46,857			
2027 保險費	12,034			
2033 臨時人員酬金	379,780	2,244,240		
2036 按日按件計資酬金	48,706	3,130,028	254,080	
2051 物品	1,528,091	12,234		
2054 一般事務費	1,634,697	4,387,245	1,680,216	
2066 車輛及辦公器具養護費	261,157			
2072 國內旅費	139,651	463,554	117,330	
2078 國外旅費		1,751,133		
2093 特別費	944,217			
3000 設備及投資	809,478	437,670,064	989,298,753	
3005 土地			989,298,753	
3015 公共建設及設施費		437,670,064		
3030 資訊軟硬體設備費	809,478			
4000 獎補助費	12,000	1,011,631,389		
4025 政府機關間之補助		117,001,389		
4030 對特種基金之補助		894,630,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	113,247,243	1,475,355,132	991,381,379	1,871,118
保留數				
2000 業務費		16,208,903	1,346,977	
2018 資訊服務費		157,450		
2054 一般事務費		15,724,517	1,346,977	
2078 國外旅費		326,936		
3000 設備及投資		10,407,263	13,829,801	
3005 土地			13,829,801	
3015 公共建設及設施費		10,407,263		
4000 獎補助費		281,159,906		
4025 政府機關間之補助		281,159,906		
保留小計		307,776,072	15,176,778	
合計	113,247,243	1,783,131,204	1,006,558,157	1,871,118

桃園市政府工務局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	993,856	115,551,733	
1010 政務人員待遇		1,801,836	
1015 法定編制人員待遇		67,471,668	
1020 約聘僱人員待遇		7,654,203	
1030 獎金		16,460,303	
1035 其他給與	993,856	2,534,067	
1040 加班值班費		4,394,581	
1045 退休退職給付		1,841,118	
1050 退休離職儲金		6,866,087	
1055 保險		6,527,870	
2000 業務費		27,875,311	
2003 教育訓練費		2,790,619	
2009 通訊費		683,255	
2018 資訊服務費		3,269,087	
2021 其他業務租金		2,097,100	
2024 稅捐及規費		46,857	
2027 保險費		12,034	
2033 臨時人員酬金		2,624,020	
2036 按日按件計資酬金		3,432,814	
2051 物品		1,540,325	
2054 一般事務費		7,702,158	
2066 車輛及辦公器具養護費		261,157	
2072 國內旅費		720,535	
2078 國外旅費		1,751,133	
2093 特別費		944,217	
3000 設備及投資		1,427,778,295	
3005 土地		989,298,753	
3015 公共建設及設施費		437,670,064	
3030 資訊軟硬體設備費		809,478	
4000 獎補助費		1,011,643,389	
4025 政府機關間之補助		117,001,389	
4030 對特種基金之補助		894,630,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
小計	993,856	2,582,848,728	
保留數			
2000 業務費		17,555,880	
2018 資訊服務費		157,450	
2054 一般事務費		17,071,494	
2078 國外旅費		326,936	
3000 設備及投資		24,237,064	
3005 土地		13,829,801	
3015 公共建設及設施費		10,407,263	
4000 獎補助費		281,159,906	
4025 政府機關間之補助		281,159,906	
保留小計		322,952,850	
合計	993,856	2,905,801,578	

# 桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	984,508,201	0	0	0
本年度	978,501,901	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,685,902	0	0	0
05000000 規費收入	23,400	0	0	0
07000000 財產收入	1,220,948	0	0	0
09000000 補助及協助收入	351,400,457	0	0	0
12000000 其他收入	623,171,194	0	0	0
以前年度	6,006,300	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,006,300	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	300	0	0	0
111年度 01000000 稅課收入	4,506,000	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	1,500,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

# 府工務局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	333,000,000	0	1,317,508,201
0	0	0	0	978,501,901
0	0	0	0	2,685,902
0	0	0	0	23,400
0	0	0	0	1,220,948
0	0	0	0	351,400,457
0	0	0	0	623,171,194
0	0	0	0	6,006,300
0	0	0	0	6,006,300
0	0	0	0	300
0	0	0	0	4,506,000
0	0	0	0	1,500,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政  
繳付公庫

中華民國

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

# 府工務局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	333,000,000	0	333,000,000

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	3,059,205,298	65,824,021	0	0
本年度	2,582,848,728	4,517,079	0	0
一、本年度經費	2,579,983,754	4,517,079	0	0
0357010700 行政管理	112,437,765	0	0	0
0357010700* 行政管理	809,478	0	0	0
0357040700 採購管理工作	4,258,238	0	0	0
0357041000 規劃設計工作	3,354,185	0	0	0
0357041000* 規劃設計工作	1,011,631,389	0	0	0
0357041100 景觀工程工作	6,191,636	0	0	0
0357041100* 景觀工程工作	433,941,781	687,278	0	0
0357041200 工程施工管理工作	12,249,620	0	0	0
0357041200* 工程施工管理工作	3,728,283	0	0	0
0358020600 用地取得工作	2,082,626	0	0	0
0358020600* 用地取得工作	989,298,753	3,829,801	0	0
二、統籌科目	2,864,974	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,871,118	0	0	0

# 府工務局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
349,330,498	0	433,236,415	11,244,399	400,651,075	3,495,700,758	424,867,276
0	0	0	0	0	2,587,365,807	318,435,771
0	0	0	0	0	2,584,500,833	318,435,771
0	0	0	0	0	112,437,765	0
0	0	0	0	0	809,478	0
0	0	0	0	0	4,258,238	157,450
0	0	0	0	0	3,354,185	13,534,000
0	0	0	0	0	1,011,631,389	281,159,906
0	0	0	0	0	6,191,636	326,936
0	0	0	0	0	434,629,059	9,587,428
0	0	0	0	0	12,249,620	2,190,517
0	0	0	0	0	3,728,283	132,557
0	0	0	0	0	2,082,626	1,346,977
0	0	0	0	0	993,128,554	10,000,000
0	0	0	0	0	2,864,974	0
0	0	0	0	0	1,871,118	0

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	993,856	0	0	0
以前年度	476,356,570	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	476,356,570	0	0	0
107年度 0360020600* 用地取得工作	32,511,735	0	0	0
108年度 0360020600* 用地取得工作				
109年度 0357041000 規劃設計工作	4,448,142	0	0	0
109年度 0357041100* 景觀工程工作	20,820,653	0	0	0
110年度 0357041000 規劃設計工作				
110年度 0357041000* 規劃設計工作	53,898,414	0	0	0
110年度 0357041100* 景觀工程工作	45,494,407	0	0	0
110年度 0357041200 工程施工管理工作	155,032	0	0	0
110年度 0358020600 用地取得工作	811,230	0	0	0
111年度 0357040700 採購管理工作	170,266	0	0	0
111年度 0357041000 規劃設計工作	2,690,693	0	0	0
111年度 0357041000* 規劃設計工作	185,421,321	0	0	0
111年度 0357041100* 景觀工程工作	85,555,873	0	0	0

# 府工務局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	993,856	0
349,330,498	0	0	11,244,399	0	814,442,669	106,431,505
0	0	0	11,244,399	0	465,112,171	106,431,505
0	0	0	132,000	0	32,379,735	0
						15,000,000
0	0	0	0	0	4,448,142	4,715,792
0	0	0	0	0	20,820,653	18,153,392
						500,000
0	0	0	0	0	53,898,414	12,837,302
0	0	0	0	0	45,494,407	0
0	0	0	0	0	155,032	0
0	0	0	0	0	811,230	2,412,955
0	0	0	0	0	170,266	0
0	0	0	0	0	2,690,693	9,441,206
0	0	0	0	0	185,421,321	41,866,258
0	0	0	10,475,671	0	75,080,202	0

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0357041200 工程施工管理工作	4,711,073	0	0	0
111年度 0358020600 用地取得工作	934,599	0	0	0
111年度 0358020600* 用地取得工作	38,733,132	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	61,306,942	0	0
111900 墊付-58255450206-30 00-工務業務-用地取得工作-設備 及投資-內政部營建署補助辦理「機場 捷運A7站區開發案區外道路(T字型 聯外道路一變一及變二)」之變一道路 用地取得暨相關費用(資本門)	0	0	0	0
111900* 墊付-58255450206-30 00-工務業務-用地取得工作-設備 及投資-內政部營建署補助辦理「機場 捷運A7站區開發案區外道路(T字型 聯外道路一變一及變二)」之變一道路 用地取得暨相關費用(資本門)	0	0	0	0
111867-1 墊付-58255450206-30 00-工務業務-用地取得工作-設備 及投資-辦理「桃42線月桃路拓寬工 程」用地取得暨相關費用(資本門)	0	0	0	0

# 府工務局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	4,711,073	0
0	0	0	488,200	0	446,399	1,504,600
0	0	0	148,528	0	38,584,604	0
349,330,498	0	0	0	0	349,330,498	0
1,485,798	0	0	0	0	1,485,798	0
99,000	0	0	0	0	99,000	0
347,745,700	0	0	0	0	347,745,700	0
0	0	433,236,415	0	400,651,075	93,892,282	0
0	0	0	0	305,776,744	-305,776,744	0
0	0	0	0	20,000	-20,000	0
0	0	0	0	31,845,816	-31,845,816	0

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111902 墊付-58255450206-30 00-工務業務-用地取得工作-設備 及投資-內政部補助辦理「蘆竹區A1 1-赤塗路新闢道路工程」用地取得暨 相關費用(資本門)	0	0	0	0
1112468-1 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-瑞泰鄰里公園及2-1生態陂 塘公園步道改善工程(資本門)	0	0	0	0
1112468-2 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-建德公園遊戲場等設施改善工 程(資本門)	0	0	0	0
1112468-3 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-埔心公園兒童遊戲場設施新設 工程(資本門)	0	0	0	0
1112621 墊付-58255450206-30 00-工務業務-用地取得工作-設備 及投資-內政部營建署補助辦理「機場 捷運A7站區開發案區外道路(T字型 聯外道路一變一及變二)」之變二道路 用地取得暨相關費用(資本門)	0	0	0	0
1112693 墊付-58255450206-30 00-工務業務-用地取得工作-設備 及投資-內政部補助辦理「八德區永豐 路截彎取直道路改善工程」用地取得暨 相關費用(資本門)	0	0	0	0
1123364-1 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-客家茶文化館景觀排水優化統 包工程(資本門)	0	24,041,077	0	0

# 府工務局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	19,147,478	-19,147,478	0
0	0	0	0	7,603,554	-7,603,554	0
0	0	0	0	5,255,110	-5,255,110	0
0	0	0	0	1,260,000	-1,260,000	0
0	0	0	0	28,255,503	-28,255,503	0
0	0	0	0	1,486,870	-1,486,870	0
0	0	0	0	0	24,041,077	0

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1123364-3 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-桃園市桃園區陽明公園兒童遊 戲場、附屬設施及整體景觀環境改善工 程(資本門)	0	0	0	0
1123364-3* 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-桃園市桃園區陽明公園兒童遊 戲場、附屬設施及整體景觀環境改善工 程(資本門)	0	0	0	0
1123364-4 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-桃園市平鎮區平鎮運動公園遊 戲場景觀改善工程(資本門)	0	0	0	0
1123364-5 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-桃園市龍潭運動公園兒童遊戲 場暨周邊景觀環境改善工程(資本門)	0	0	0	0
1123364-6 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-桃園市楊梅區四維兒童公園遊 戲場景觀改善工程(資本門)	0	0	0	0
1123364-7* 墊付-58255450206-30 00-工務業務-用地取得工作-設備 及投資-平鎮區龍慈路(都外段)延伸 至台66線道路新闢工程用地取得暨相 關費用(資本門)	0	37,265,865	0	0
1125223-1 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-桃園市大園區華興池公園生態 綠化與設施活化週邊景觀營造工程(資 本門)	0	0	0	0

# 府工務局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	3,720	0	0	3,720	0
0	0	7,350,664	0	0	7,350,664	0
0	0	3,443,789	0	0	3,443,789	0
0	0	175,201	0	0	175,201	0
0	0	7,521,221	0	0	7,521,221	0
0	0	358,951,431	0	0	396,217,296	0
0	0	4,156,342	0	0	4,156,342	0

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1125223-5 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-世客博世界館戶外景觀工程配 合工程(資本門)	0	0	0	0
1125223-7* 墊付-57255450411-30 00-工務業務-景觀工程工作-設備 及投資-桃園市中壢區光明公園兒童遊 戲場、附屬設施及整體景觀改善工程( 資本門)	0	0	0	0

# 府工務局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	46,629,914	0	0	46,629,914	0
0	0	5,004,133	0	0	5,004,133	0

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112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-171,682,099		
	111年度經常門小計	126,000		
	稅課收入	126,000		
	統籌分配稅	126,000		
	特別統籌	126,000	2.72%	主要係因「109年度土壤液化調查與風險評估計畫」於112年度結案，依實際執行狀況辦理註銷。
112	112年度經常門小計	-171,808,099		
	罰款及賠償收入	-314,098		
	賠償收入	-314,098		
	一般賠償收入	-314,098	-10.47%	
	規費收入	23,400		
	使用規費收入	23,400		
	場地設施使用費	23,400		主要係借用本市公園場地使用費收入增加所致，嗣後將核實編列預算數。
	財產收入	632,948		
	財產孳息	567,708		
	利息收入	640,663	213.55%	主要係本局保管金專戶利息收入增加所致，嗣後將核實編列預算數。
	租金收入	-72,955	-60.80%	主要係租金收入之實際收入低於預估金額所致，嗣後將核實編列預算數。
	廢舊物資售價	65,240		
	廢舊物資售價	65,240	108.73%	主要係報廢品拍賣收入增加所致，嗣後將核實編列預算數。
	補助及協助收入	-174,381,543		
	上級政府補助收入	-174,381,543		
	計畫型補助收入	-174,381,543	-33.17%	主要係「機場捷運 A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變一及變二)」之變一道路用地取得經費調整致上級政府補助收入減少所致，嗣後將核實編列預算數。
	其他收入	2,231,194		
	雜項收入	2,231,194		
	收回以前年度歲出	344,963	172.48%	主要係繳回以前年度歲出增加所致，嗣後將核實編列預算數。
	其他雜項收入	1,886,231	0.30%	

(本頁空白)

# 桃園市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		429,384,355	429,384,355	11.54%
	108年度資本門小計		15,000,000	15,000,000	100.00%
	交通支出		15,000,000	15,000,000	100.00%
	工務業務		15,000,000	15,000,000	100.00%
	用地取得工作		15,000,000	15,000,000	100.00%
109	109年度經常門小計		4,715,792	4,715,792	46.63%
	工業支出		4,715,792	4,715,792	46.63%
	工務業務		4,715,792	4,715,792	46.63%
	規劃設計工作		4,715,792	4,715,792	46.63%
109	109年度資本門小計		18,153,392	18,153,392	46.58%
	工業支出		18,153,392	18,153,392	46.58%
	工務業務		18,153,392	18,153,392	46.58%
	景觀工程工作		18,153,392	18,153,392	46.58%
110	110年度經常門小計		2,912,955	2,912,955	69.05%
	工業支出		500,000	500,000	62.48%
	工務業務		500,000	500,000	62.48%
	規劃設計工作		500,000	500,000	81.30%
	交通支出		2,412,955	2,412,955	70.59%
工務業務		2,412,955	2,412,955	70.59%	
用地取得工作		2,412,955	2,412,955	70.59%	

# 府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C03	429,384,355	用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留，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。 「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15,000,000元；保留原因：案為「108年度生活圈道路交通系統建設計畫」中央補助案，中央補助款已於108年度完成優先協議價購部分土地後請款完畢，本案因經費龐大分二期執行，經市長口頭裁示後段250公尺農田水利會持有較多部分作為第一期，業已用地取得，續辦第二期用地取得事宜，將優先支應第二期範圍內瓶頸路口（龍南路728巷口至龍南路），辦理第1批計6人土地買賣移轉登記作業合計642萬8,740萬元，另有2筆土地尚未簽約，刻正與土地所有權人溝通協調中，擬請鈞長同意辦理專案保留。(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)(一般保留:642萬8,740元，專案保留:857萬1,260元)。	
		15,000,000		
		15,000,000		
		15,000,000		
		15,000,000		
經常門	C01	4,715,792	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803,792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。	
		4,715,792		
		4,715,792		
		4,715,792		
		803,792		
資本門	A01	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。	
		2,600,000		
		18,153,392		
經常門	C01	18,153,392	108年度辦理本市重要道路線型評估及定線技術服務費用2,600,000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。	
		18,153,392		
		18,153,392		
		18,153,392		
		18,153,392		
經常門	C01	2,912,955	109年度辦理本市重要道路線型評估及定線技術服務費用500,000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。	
		500,000		
		500,000		
		500,000		
		500,000		
經常門		2,412,955	用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留，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。	
		2,412,955		
		2,412,955		

# 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	%
110	110年度資本門小計		12,837,302	12,837,302	11.38%
	工業支出		12,837,302	12,837,302	11.38%
	工務業務		12,837,302	12,837,302	11.38%
	規劃設計工作		12,837,302	12,837,302	19.06%
111	111年度經常門小計		10,945,806	10,945,806	56.23%
	工業支出		9,441,206	9,441,206	55.45%
	工務業務		9,441,206	9,441,206	55.45%
	規劃設計工作		9,441,206	9,441,206	77.82%
	交通支出		1,504,600	1,504,600	61.68%
	工務業務		1,504,600	1,504,600	61.68%
	用地取得工作		1,504,600	1,504,600	61.68%
	111年度資本門小計		41,866,258	41,866,258	11.34%
	工業支出		41,866,258	41,866,258	12.67%
	工務業務		41,866,258	41,866,258	12.67%
規劃設計工作		41,866,258	41,866,258	17.10%	
112	112年度經常門小計		17,555,880	17,555,880	10.00%
	工業支出		16,208,903	16,208,903	9.51%
	工務業務		16,208,903	16,208,903	36.61%
	採購管理工作		157,450	157,450	3.35%
	規劃設計工作		13,534,000	13,534,000	76.26%

# 府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	2,412,955	辦理本市生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程及生活圈周邊道路與捷運替代道路等用地取得所需先期作業費用2,412,955元;保留原因:查本案於111年3月24日送計畫書至內政部排序,並分別於111年7月19日及112年7月20日召開2次專案小組會議,目前依委員意見請本府交通局及本府都市發展局協助於112年11月提供相關資料後,將於同年12月續提專案小組會議審議,預計113年變更完竣後續辦用地取得作業(經本府專案會議審查通過)。	
		12,837,302		
		12,837,302		
		12,837,302		
經常門	C01	12,837,302	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)12,837,302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)(一般保留:1,188萬7,302元,專案保留:95萬元)。	
		10,945,806		
		9,441,206		
		9,441,206		
經常門	C01	9,441,206	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 辦理本市重要道路線型評估及定線技術服務費用及配合線型變更所需都市計畫變更技術服務費用9,441,206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。	
		1,504,600		
		1,504,600		
		1,504,600		
資本門	C03	1,504,600	計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業延遲、未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。 111至112年度桃園市轄內興辦公共設施工程用地取得所需土地市價及地上物查估暨相關計畫書製作委託專業服務(開口契約)1,504,600元;保留原因:案係本局「111至112年度桃園市轄內興辦公共設施工程用地取得所需土地市價及地上物查估暨相關計畫書製作委託專業服務」案,統籌辦理多件用地取得案件之地上物、土地市價查估及相關計畫書製作,惟部分個案徵收市價尚未審議通過、內政部尚未核准徵收,經費仍有使用需求,爰保留至113年度續辦(依預算法第72條規定辦理保留)。	
		41,866,258		
		41,866,258		
		41,866,258		
經常門	C01	41,866,258	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)41,866,258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。	
		17,555,880		
		16,208,903		
		16,208,903		
經常門	C13	157,450	勞務採購尚未履約完成,依預算法第72條規定辦理保留 辦理「桃園市政府採購資系統」系統維護費157,450元;保留原因:勞務採購尚未履約完成,依預算法第72條規定辦理保留	
		157,450		
經常門		13,534,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

# 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		326,936	326,936	4.95%
	工程施工管理工作		2,190,517	2,190,517	14.40%
	交通支出		1,346,977	1,346,977	27.10%
	工務業務		1,346,977	1,346,977	27.10%
	用地取得工作		1,346,977	1,346,977	27.10%
112	112年度資本門小計		305,396,970	305,396,970	10.44%
	工業支出		291,567,169	291,567,169	16.69%
	工務業務		291,567,169	291,567,169	16.70%
	規劃設計工作		281,159,906	281,159,906	21.68%
	景觀工程工作		10,274,706	10,274,706	2.31%
	工程施工管理工作		132,557	132,557	3.31%
	交通支出		13,829,801	13,829,801	1.17%
	工務業務		13,829,801	13,829,801	1.17%

# 府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門	C01	5,000,000	辦理本市重要道路線型評估及定線技術服務費用及配合線型變更所需都市計畫變更技術服務費用5,000,000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。
	C01	8,534,000	辦理本市重要道路線型評估及定線技術服務費用及配合線型變更所需都市計畫變更技術服務費用8,534,000元; 保留原因: 決標日次日起至本契約全部派工驗收合格止, 或契約價金付罄為止, 以先屆者為準, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C14	326,936	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	C14	326,936	Intertraffic Amsterdam 2024 荷蘭國際交通運輸展覽會出國計畫326,936元; 保留原因: 113年度預算無編列相關預算經費, 無法由113年度該預算或相關計畫經費調整支應。(經本府專案會議審查通過)
經常門	C13	2,190,517	其他零星計畫之保留款。
	C13	999,000	112年桃園市政府工務局施工規範及品管文件增修委託專業服務(開口合約)999,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C13	595,697	112年桃園市政府公共工程金品獎活動委託專業服務595,697元; 保留原因: 尚未驗收結算, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C13	595,820	112年桃園市政府工程施工查核小組工程觀摩活動595,820元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
經常門		1,346,977	
		1,346,977	
		1,346,977	
	C03	1,346,977	112至113年度桃園市轄內興辦公共設施工程用地取得所需土地市價及地上物查估、測量作業暨相關計畫書製作委託專業服務(開口契約)1,346,977元; 保留原因: 案係本局「112至113年度桃園市轄內興辦公共設施工程用地取得所需土地市價及地上物查估、測量作業暨相關計畫書製作委託專業服務(開口契約)」案, 統籌辦理多件用地取得案件之地上物、土地市價查估及相關計畫書製作, 惟部分個案徵收市價尚未審議通過或內政部尚未核准徵收等, 經費仍有使用需求, 爰依預算法第72條規定辦理保留。
資本門		305,396,970	
		291,567,169	
		291,567,169	
	C01	281,159,906	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)281,159,906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)(一般保留:8,693萬8,803元, 專案保留:1億9,422萬1,103元)。
資本門	A01	10,274,706	
	A01	10,274,706	112-113年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫10,274,706元; 保留原因: 本案為延續性經費, 分2年執行, 尚未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。
資本門	A13	132,557	
	A13	132,557	桃園市八德區馬祖會館裝(整)修統包工程監造費用132,557元; 保留原因: 監造服務尚未結算完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		13,829,801	
		13,829,801	

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	%
	用地取得工作		13,829,801	13,829,801	1.17%

# 府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門		13,829,801		
	C03	10,000,000	用地取得徵收補償費預付款尚未檢核銷或屬繼續性經費，經本府專案會議審查通過及依預算法第72或76條規定辦理保留。	
	C03	1,469,654	觀音區玉林路一段(桃科六路至白沙屯萬善祠)道路拓寬工程用地取得暨相關費用10,000,000元；保留原因：本案為分3年(112-114年)執行之延續性計畫，尚未完成，依預算法第76條規定辦理保留。	
	C03	2,360,147	「延平路三期(和強路至和平路)道路新闢工程」用地取得徵收補償費1,469,654元；保留原因：預付本府地政局辦理徵收補償費發放作業之補償費，依預算法第72條規定辦理保留。	
			「龍潭區梅龍三街道路拓寬工程」徵收補償費用2,360,147元；保留原因：預付本府地政局辦理徵收補償費發放作業之補償費，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 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	235,044,200	6.31%		18,670,041			216,374,159		
	107年度合計	16,526,843	33.70%		-			16,526,843		
	107年度資本門小計	16,526,843	33.70%		-			16,526,843		
	交通支出	16,526,843	33.70%		-			16,526,843		
	工務業務	16,526,843	33.70%		-			16,526,843		
	用地取得工作	16,526,843	33.70%		-		01	16,526,843	係為用地費結算節餘。	
109	109年度合計	949,893	1.94%		949,893			-		
	109年度經常門小計	949,893	9.39%		949,893			-		
	工業支出	949,893	9.39%		949,893			-		
	工務業務	949,893	9.39%		949,893			-		
	規劃設計工作	949,893	9.39%	01	949,893			-		
110	110年度合計	940,776	0.80%		339,498			601,278		
	110年度經常門小計	339,498	8.05%		339,498			-		
	工業支出	145,177	18.14%		145,177			-		
	工務業務	145,177	18.14%		145,177			-		
	規劃設計工作	115,042	18.70%	01	115,042			-		
	工程施工管理工作	30,135	16.27%	10	30,135			-		
	交通支出	194,321	5.68%		194,321			-		
	工務業務	194,321	5.68%		194,321			-		
	用地取得工作	194,321	5.68%	01	194,321			-		
	110年度資本門小計	601,278	0.53%		-			601,278		
	工業支出	601,278	0.53%		-			601,278		
	工務業務	601,278	0.53%		-			601,278		
	規劃設計工作	601,278	0.89%		-		06	601,278		
111	111年度合計	17,603,292	4.53%		14,600			17,588,692		
	111年度經常門小計	14,600	0.07%		14,600			-		
	工業支出	14,600	0.09%		14,600			-		
	工務業務	14,600	0.09%		14,600			-		
	採購管理工作	14,600	7.90%	01	14,600			-		
	111年度資本門小計	17,588,692	4.76%		-			17,588,692		
	工業支出	17,588,490	5.32%		-			17,588,490		
	工務業務	17,588,490	5.32%		-			17,588,490		
	規劃設計工作	17,588,490	7.18%		-		06	17,588,490		
	交通支出	202	-		-			202		
	工務業務	202	-		-			202		
	用地取得工作	202	-		-		10	202		
112	112年度合計	199,023,396	6.41%		17,366,050			181,657,346		
	112年度經常門小計	17,366,050	9.74%		17,366,050			-		
	工業支出	15,824,653	9.28%		15,824,653			-		
	一般行政	13,812,235	10.94%		13,812,235			-		
	行政管理	13,812,235	10.94%	02	13,812,235			-		
	工務業務	2,012,418	4.55%		2,012,418			-		
	採購管理工作	289,312	6.15%	10	289,312			-		
	規劃設計工作	859,815	4.84%	10	859,815			-		
	景觀工程工作	92,428	1.40%	10	92,428			-		
	工程施工管理工作	770,863	5.07%	10	770,863			-		
	交通支出	1,541,397	31.01%		1,541,397			-		
	工務業務	1,541,397	31.01%		1,541,397			-		
	用地取得工作	1,541,397	31.01%	01	1,541,397	按業務需要而減少支出。		-		
	112年度資本門小計	181,657,346	6.21%		-			181,657,346		
	工業支出	5,236,900	0.30%		-			5,236,900		
	一般行政	2,522	0.31%		-			2,522		
	行政管理	2,522	0.31%		-		10	2,522		

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 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	工務業務	5,234,378	0.30%		-			5,234,378		
	規劃設計工作	4,338,705	0.33%		-		06	4,338,705		
	景觀工程工作	756,513	0.17%		-		01	756,513		
	工程施工管理工作	139,160	3.48%		-		01	139,160		
	交通支出	176,420,446	14.96%		-			176,420,446		
	工務業務	176,420,446	14.96%		-			176,420,446		
	用地取得工作	176,420,446	14.96%		-		01	176,420,446		

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	2,744,806,654	1,003,128,554	-	448,077,327	-
一般行政	809,478	-	-	-	-
行政管理	809,478	-	-	-	-
工務業務	1,449,301,453	-	-	437,670,064	-
規劃設計工作	1,011,631,389	-	-	-	-
景觀工程工作	433,941,781	-	-	433,941,781	-
工程施工管理工作	3,728,283	-	-	3,728,283	-
工務業務	989,298,753	989,298,753	-	-	-
用地取得工作	989,298,753	989,298,753	-	-	-
小計	2,439,409,684	989,298,753	-	437,670,064	-
保留數					
工務業務	291,567,169	-	-	10,407,263	-
規劃設計工作	281,159,906	-	-	-	-
景觀工程工作	10,274,706	-	-	10,274,706	-
工程施工管理工作	132,557	-	-	132,557	-
工務業務	13,829,801	13,829,801	-	-	-
用地取得工作	13,829,801	13,829,801	-	-	-
保留小計	305,396,970	13,829,801	-	10,407,263	-

府工務局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	809,478				1,292,791,295
	809,478				-
	809,478				-
					1,011,631,389
					1,011,631,389
					-
					-
	809,478				1,011,631,389
					-
					281,159,906
					281,159,906
					-
					-
					281,159,906

桃園市政府工務局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,690,920	-	1,690,920	1,801,836	110,916	6.56%	1	1	政務人員1名、職員82名、約聘僱人員13名。
二、法定編制人員待遇	80,611,155	-	80,611,155	67,471,668	-13,139,487	-16.3%	106	82	
三、約聘僱人員待遇	8,310,000	-	8,310,000	7,654,203	-655,797	-7.89%	14	13	
四、獎金	15,913,539	-	15,913,539	16,430,303	516,764	3.25%			
五、其他給與	1,493,648	-	1,493,648	1,540,211	46,563	3.12%			
六、加班值班費	5,750,558	-	5,750,558	4,394,581	-1,355,977	-23.58%			
七、退休離職儲金	6,313,082	-	6,313,082	6,866,087	553,005	8.76%			
八、保險	7,007,098	-	7,007,098	6,527,870	-479,228	-6.84%			
合 計	127,090,000	-	127,090,000	112,686,759	-14,403,241	-11.33%	121	96	

(本頁空白)

桃園市政府工務局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,871,118			1,871,118
公務人員退休及撫卹 給付					1,871,118			1,871,118
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府工務局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	993,856			993,856				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	993,856			993,856				

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	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	398,161,295	-	894,630,000	1,292,791,295
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
工務業務	117,001,389	-	894,630,000	1,011,631,389
規劃設計工作	117,001,389	-	894,630,000	1,011,631,389
小計	117,001,389	-	894,630,000	1,011,631,389
保留數				
工務業務	281,159,906	-	-	281,159,906
規劃設計工作	281,159,906	-	-	281,159,906
保留小計	281,159,906	-	-	281,159,906

府工務局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	1,292,803,295	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	-	-	-	1,011,631,389	
-	-	-	-	1,011,631,389	
-	12,000	-	12,000	1,011,643,389	
-	-	-	-	281,159,906	
-	-	-	-	281,159,906	
-	-	-	-	281,159,906	

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)助金		
			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		規劃設計 工作	402,500,000	117,001,389	281,159,906
	補助本市所屬各 機關學校辦理各 項公共工程建設		402,500,000	117,001,389	281,159,906
小計			402,500,000	117,001,389	281,159,906
2. 地方政府					
二. 對特種基金之補助		規劃設計 工作	894,630,000	894,630,000	-
	補助「桃園市道 路基金」		894,630,000	894,630,000	-
小計			894,630,000	894,630,000	-
三. 社會保險負擔					
四. 對公保軍保退撫基金 之補助及挹注					
五. 公費就養及醫療補助					
六. 對國內團體之捐助					
1. 財團法人					
(1) 基金捐助					
(2) 計畫捐助					
2. 其他團體					
七. 對外之捐助					
八. 獎助					
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
		行政管理	12,000	12,000	-
	工務局退休人員 112年三節慰問金		12,000	12,000	-
小計			12,000	12,000	-
7. 其他補助及捐助					
合計			1,297,142,000	1,011,643,389	281,159,906

# 府工務局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未結成原因	計畫完成結餘款		備註
		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	
合計(2)									
398,161,295	4,338,705								
398,161,295	4,338,705		V		V	保留續處			
398,161,295	4,338,705								
894,630,000	-								
894,630,000	-	V			V				
894,630,000	-								
12,000	-								
12,000	-	V							
12,000	-								
1,292,803,295	4,338,705								

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)		
112	景觀工程工作	業務費-國外旅費	1,797,691	1,751,133	(1)	美國西岸生態景觀公園、地景建築案例實地觀摩考察
112	景觀工程工作	業務費-國外旅費	326,936	326,936	(1)	Intertraffic Amsterdam 2024荷蘭國際交通運輸展覽會出國計畫
	景觀工程工作小計		2,124,627	2,078,069		
	112年度合計		2,124,627	2,078,069		
合計			2,124,627	2,078,069		

# 府工務局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	
112年11月7日至112年11月20日	美國	舊金山、洛杉磯	工務局 主任秘書 養護工程處 副處長 航空城工程處 副總工程司 景觀工程科 科長 秘書室 主任 景觀工程科 工程員	吳慧敏 高必嫻 周明正 陳翠慧 陳世芳 林以倫								無提出報告。  113年度預算無編列相關預算經費，無法由113年度該預算或相關計畫經費調整支應。(經本府專案會議審查通過)

桃園市政府工務局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
桃園市龍潭區綠衫林公園景觀工程	78,465,000	78,465,000	37,240,000	41,225,000	78,465,000	55,705,251	70.99%	僅剩驗收付款1筆(本案共累計估驗10次皆已如期付款,廠商並未再申請。)	111.06.17	66,230,000	100.00	100.00
桃園市八德區楓樹腳公園景觀改善工程	93,265,000	93,265,000	55,000,000	38,265,000	93,265,000	2,602,000	2.79%	(一)目前實際進度40.03%,進行B區機切步道機切施作、施工架搭設、生態池池底卵石鋪設、高架棧橋組立等工項。工程預訂113年5月底完工,7月底開放使用。 (二)本案於112年3月10日開挖生態水池發現大量廢棄物,本局於112年6月28日以開口契約派工廢棄物篩分處理,工期為20日曆天,施工期限為112年7月1日至112年7月31日,楓樹腳主案停工期間為112年7月1日至112年8月10日,並於112年8月10日復工。 (三)承商土方計畫書及廢棄物清運計畫書已完成且核備。 (四)目前預定及實際進度已落後20%,已發函通知廠商暫停估驗計價,並請廠商提趕工計劃,廠商已申請廢棄物原因工期展延,目前因資料尚有缺漏,已通知廠商補件。	111.11.30	78,265,000	2.97	2.97
桃園市楊梅區四維兒童公園遊戲場景觀改善工程	58,000,000	58,000,000	-	58,000,000	58,000,000	16,862,000	29.07%	每月持續工程進度控管,依工程進度撥款,已完成6次估驗計價。	112.03.22	58,000,000	36.02	34.43
桃園市八德區大浦森林公園景觀工程	297,793,466	300,000,000	74,940,000	-	74,940,000	96,108,000	128.25%		109.04.28	119,309,000	100.00	94.78
桃園市大園區華興池公園生態綠化與設施活化景觀營造工程	133,865,960	87,586,000	45,494,000	42,092,000	87,586,000	144,242,000	164.69%		111.08.04	133,866,000	63.78	65.64

(本頁空白)

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	121,650	39,333				12			160,995			
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	2,865								2,865			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業	118,531	36,158				12			154,700			
12運輸及通信	254	3,176							3,430			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出												資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							
對 業	對 企	對 非 家 營 庭 利 及 機 構	對 政 府			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		
			894,630	1,003,779		234,603	520,054		178	91,425	138	2,744,807	2,905,802
			894,630	650		234,603	520,054		178	91,425	138	1,741,678	1,896,378
				1,003,129								1,003,129	1,006,558
													2,865

桃園市政  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類															
	經常支出										投資及增資			資本移轉		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對非營利及民間機構	對政府	
對企業					對非營利及民間機構	對政府	對國外									
總計	121,649,737	39,333,187				12,000			160,994,924						894,630,000	
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	2,864,974								2,864,974							
07住宅及社區服務																
08娛樂、文化與宗教																
09燃料與能源																
10農、林、漁、牧業																
11礦業、製造業及營造業	118,530,683	36,157,664				12,000			154,700,347						894,630,000	
12運輸及通信	254,080	3,175,523							3,429,603							
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

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出									總		
對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
			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
	1,003,778,554			234,602,999	520,053,955		178,380	91,424,766	138,000	2,744,806,654	2,905,801,578
	650,000			234,602,999	520,053,955		178,380	91,424,766	138,000	1,741,678,100	1,896,378,447
	1,003,128,554									1,003,128,554	1,006,558,157

桃園市政府工務局  
平衡表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	6,788,166,991	5,172,833,749	負債	675,424,570	534,577,835
流動資產	430,909,669	227,808,061	流動負債	625,409,550	483,231,284
專戶存款	340,063,625	185,258,039	應付代收款	292,409,550	135,386,584
應收稅款	0	4,632,000	預收款	0	99,000
應收帳款	0	300	預收其他政府款	333,000,000	347,745,700
其他應收款	25,022,023	25,022,023	長期負債	2,360,945	1,475,096
應收其他政府款	0	1,500,000	應付租賃款	2,360,945	1,475,096
預付款	65,824,021	11,395,699	其他負債	47,654,075	49,871,455
固定資產	6,355,704,845	4,941,787,730	存入保證金	45,729,600	48,286,440
土地	5,552,760,123	4,504,372,069	應付保管款	1,924,475	1,585,015
土地改良物	426,140,255	141,768,652	淨資產	6,112,742,421	4,638,255,914
累計折舊－土地改良物	-140,646,680	-42,791,392	資產負債淨額	6,112,742,421	4,638,255,914
房屋建築及設備	139,229,354	69,137,253	資產負債淨額	6,112,742,421	4,638,255,914
累計折舊－房屋建築及設備	-8,123,777	-1,306,928			
機械及設備	5,279,128	6,688,125			
累計折舊－機械及設備	-3,614,724	-5,047,394			
交通及運輸設備	1,752,508	1,639,646			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,397,403	-1,321,421			
雜項設備	1,442,552	1,577,034			
累計折舊－雜項設備	-1,253,440	-1,400,598			
租賃資產	3,350,036	1,837,735			
累計折舊－租賃資產	-932,037	-293,690			
購建中固定資產	381,718,950	266,928,639			
無形資產	1,552,477	3,237,958			
電腦軟體	1,552,477	3,237,958			
合 計	6,788,166,991	5,172,833,749	合 計	6,788,166,991	5,172,833,749
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	34,430,893	46,040,293	應付保證品	34,430,893	46,040,293
債權憑證	15	15			
待抵銷債權憑證	-15	-15			

桃園市政府工務局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	5,249,976,887	4,216,342,905	1,033,633,982
公庫撥入數	3,495,700,758	3,052,577,873	443,122,885
稅課收入	-	15,746,000	-15,746,000
罰款及賠償收入	2,685,902	904,601	1,781,301
規費收入	23,400	-	23,400
財產收益	1,220,948	441,190	779,758
補助及協助收入	351,400,457	285,980,219	65,420,238
捐獻及贈與收入	699,864,068	229,407,657	470,456,411
其他收入	699,081,354	631,285,365	67,795,989
支出	3,152,324,501	2,985,043,680	167,280,821
繳付公庫數	1,317,508,201	1,246,207,472	71,300,729
人事支出	115,551,733	116,988,765	-1,437,032
業務支出	360,210,898	471,267,908	-111,057,010
獎補助支出	1,250,963,124	1,131,751,542	119,211,582
財產損失	22,911	14,331	8,580
利息費用及手續費	68,766	28,386	40,380
折舊、折耗及攤銷	107,998,868	18,785,276	89,213,592
收支餘絀	2,097,652,386	1,231,299,225	866,353,161

桃園市政府工務局  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	340,063,625	
			110398其他應收款	-	25,022,023	
			110901預付款	-	65,824,021	
			11090101歲出(保留)計畫	4,517,079	-	
			11090102墊付款	61,306,942	-	
			140101土地	-	5,552,760,123	
			140201土地改良物	-	426,140,255	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-140,646,680	
			140401房屋建築及設備	-	139,229,354	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-8,123,777	
			140501機械及設備	-	5,279,128	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,614,724	
			140601交通及運輸設備	-	1,752,508	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,397,403	
			140701雜項設備	-	1,442,552	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,253,440	
			140801租賃資產	-	3,350,036	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-932,037	
			141101購建中固定資產	-	381,718,950	
			160102電腦軟體	-	1,552,477	
			190301保證品	-	34,430,893	
			19030101定存單保證金	13,689,309	-	
			19030102定存單保固金	6,582,587	-	
			19030103保證書	14,158,997	-	
			190401債權憑證	-	15	
			190501待抵銷債權憑證	-	-15	
			210302應付代收款	-	292,409,550	
			21030201勞保費18021000020012	761,259	-	
			21030202公保費18023700020013	2,395	-	
			21030203健保費18029300020011	1,408,842	-	
			21030204公務人員退撫基金18028100020015	3,763	-	
			21030205勞工退休金提繳費(新制)18025400020014	772,375	-	
			21030206電信費18024500020103	8,349	-	
			21030207其他18024300020099	92,542	-	
			21030208待轉入市庫或其他專戶經費	11,056,690	-	
			21030214代辦經費	278,303,335	-	
			211101預收其他政府款	-	333,000,000	
			21110101預收中央補助款	333,000,000	-	
			230101應付租賃款	-	2,360,945	
			280301存入保證金	-	45,729,600	
			28030102履約保證金	23,273,887	-	
			28030103保固保證金	13,292,875	-	
			28030104植栽養護金	309,750	-	
			28030105植栽保活金	8,853,088	-	
			280401應付保管款	-	1,924,475	
			28040101聘僱人員離職儲金公提專戶	988,455	-	
			28040102聘僱人員離職儲金自提專戶	936,020	-	
			290301應付保證品	-	34,430,893	
			29030101定存單保證金	13,689,309	-	

桃園市政府工務局  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			29030102定存單保固金	6,582,587	-	
			29030103保證書	14,158,997	-	
			310101資產負債淨額	-	6,112,742,421	

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

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,504,372,069	0	2,129,851,829	1,081,463,775	0	5,552,760,123
土地改良物	141,768,652	-42,791,392	284,371,603	0	-97,855,288	285,493,575
房屋建築及設備	69,137,253	-1,306,928	70,092,101	0	-6,816,849	131,105,577
機械及設備	6,688,125	-5,047,394	686,624	2,095,621	1,432,670	1,664,404
交通及運輸設備	1,639,646	-1,321,421	173,000	60,138	-75,982	355,105
雜項設備	1,577,034	-1,400,598	80,000	214,482	147,158	189,112
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,725,182,779	-51,867,733	2,485,255,157	1,083,834,016	-103,168,291	5,971,567,896
租賃資產	1,837,735	-293,690	1,512,301	0	-638,347	2,417,999
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	266,928,639	0	471,088,795	356,298,484	0	381,718,950
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,237,958	0	178,380	1,863,861	0	1,552,477
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	272,004,332	-293,690	472,779,476	358,162,345	-638,347	385,689,426
合計	4,997,187,111	-52,161,423	2,958,034,633	1,441,996,361	-103,806,638	6,357,257,322

備註：1. 本年度成本變動增加數2,958,034,633元=預算採購增加數1,320,886,538元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計84,512,061元、本年度購置租賃資產1,512,301元、捐獻及贈與收入699,864,068元及其他收入75,910,160元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產417,699,015元+購建中固定資產轉列固定資產347,302,623元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正10,347,867元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)1,650,894,095元=本年度預算數執行數1,427,778,295元(含應付數0元)+以前年度保留執行數223,115,800元(含應付數0元)。

3. 預算採購增加數1,320,886,538元，較設備及投資預算執行數1,650,894,095元，減少330,007,557元，係設備及投資科目未登載財產329,312,339元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數695,218元。

4. 本年度成本變動減少數1,441,996,361元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-103,806,638元=1,545,802,999元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額706,066,142元+墊付轉正增加財產374,064,588元+財產損失22,911元+折舊、折耗及攤銷107,998,868元+購建中固定資產轉列固定資產347,302,623元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正10,347,867元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府工務局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,475,096	1,581,067	695,218	2,360,945
二、其他長期負債				

桃園市政府工務局  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	978,501,901	4,271,474,986	5,249,976,887	收入
		3,495,700,758	3,495,700,758	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,685,902		2,685,902	罰款及賠償收入
規費收入	23,400		23,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,220,948		1,220,948	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	351,400,457		351,400,457	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		699,864,068	699,864,068	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	623,171,194	75,910,160	699,081,354	其他收入
歲出	2,905,801,578	246,522,923	3,152,324,501	支出
		1,317,508,201	1,317,508,201	繳付公庫數
人事費	115,551,733		115,551,733	人事支出
業務費	45,431,191	314,779,707	360,210,898	業務支出
獎補助費	1,292,803,295	-41,840,171	1,250,963,124	獎補助支出
設備及投資	1,452,015,359	-1,452,015,359		
		22,911	22,911	財產損失
				投資損失
債務費		68,766	68,766	利息費用及手續費
		107,998,868	107,998,868	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,927,299,677	4,024,952,063	2,097,652,386	收支餘絀

備註：

- 預算科目「捐獻及贈與收入」調整數699,864,068元，係民眾捐贈土地699,864,068元。
- 預算科目「其他收入」調整數75,910,160元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產75,910,160元，於會計收支列為收入。
- 預算科目「業務費」調整數314,779,707元，係設備及投資科目未登載財產329,312,339元(本年度實現數306,550,642元+應付數0元，以前年度實現數22,761,697元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數13,921,035元+本年度墊付款支出15,537,400元-墊付轉正26,435,187元-本年度保留數17,555,880元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 預算科目「獎補助費」調整數41,840,171元，係以前年度保留實現數239,319,735元-本年度保留數281,159,906元。
- 預算科目「設備及投資」調整數1,452,015,359元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,121,227,653元+以業務支出科目列帳306,550,642元+本年度保留數24,237,064元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

## 桃園市政府工務局

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	185,258,039
(一) 專戶存款	185,258,039
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	4,677,292,503
(一) 本年度歲入	978,501,901
1. 實現數	978,501,901
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	978,501,901
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	6,132,300
1. 以前年度轉入實現數	6,006,300
2. 以前年度轉入註銷數	126,000
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	157,022,966
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	-99,000

桃園市政府工務局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-14,745,700
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	1,581,067
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,556,840
(十七) 應付保管款淨增(減)數	339,460
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	3,495,700,758
1. 本年度歲出撥款	2,587,365,807
2. 以前年度歲出撥款	465,112,171
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,485,798
4. 退還以前年度預收繳庫款	347,844,700
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	93,892,282
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	55,415,591
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-1,485,798
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-126,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	10,897,787
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	46,129,602
(1) 財產交易利益(損失)	-22,911

## 桃園市政府工務局

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	775,774,228
(4) 其他利息(-)	-68,766
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-107,998,868
(6) 其他影響非流動資產之項目	-621,554,081
收 項 總 計	4,862,550,542
付項	
一、本期支出	4,522,486,917
(一) 本年度歲出	2,905,801,578
1. 實現數	2,582,848,728
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,120,532,435
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	695,218
(3) 其他	1,461,621,075
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	322,952,850
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	153,403,720
1. 以前年度轉入實現數	476,356,570
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	200,354,103
(2) 其他	276,002,467
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(-)	-322,952,850
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	54,428,322
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府工務局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	49,574,530
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,863,861
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	43,634,427
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,317,508,201
1. 本年度歲入繳庫	978,501,901
2. 以前年度歲入繳庫	6,006,300
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	333,000,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	340,063,625
(一) 專戶存款	340,063,625
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	4,862,550,542

(本頁空白)

桃園市政

財產目

中華民國112年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	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	-	-	-	-	-	-	-	-
作業使用部分								
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	2,389	51.276873	5,552,760,123	108	285,493,575	43	42.00	131,105,577
(三) 事業用財產								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	2,389	51.276873	5,552,760,123	108	285,493,575	43	42.00	131,105,577

說明：

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

府工務局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及 設 備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
186	1,664,404	25	355,105	54	189,112	-	-	-	2,208,621
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,969,359,275
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	1,664,404	25	355,105	54	189,112	-	-	-	5,971,567,896

主辦會計人員：

機關長官：

