

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

桃園市政府航空城工程處單位決算



桃園市政府航空城工程處編

桃園市政府航空城工程處112年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8頁至第9頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第14頁至第15頁
2. 歲出用途別決算累計表	第16頁至第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
4. 公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁
5. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第21頁至第21頁
6. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第22頁至第22頁
7. 歲出資本支出分析表	第23頁至第24頁
8. 人事費明細表	第25頁至第25頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第27頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第30頁至第30頁
2. 收入支出表	第31頁至第31頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第34頁至第34頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第35頁至第35頁
2. 現金出納表	第36頁至第39頁
3. 財產目錄總表	第40頁至第41頁

桃園市政府航空城工程處

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 2,610 萬 5,000 元，執行結果，決算數 2,160 萬 1,157 元，較預算數短收 450 萬 3,843 元，決算數占預算數 82.75%，主要係民航局代辦經費以實際進用人數撥補人事費。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 9,751 萬 9,000 元，執行結果，決算數 7,822 萬 7,092 元，預算賸餘數 1,929 萬 1,908 元，決算數占預算數 80.22%，主要係實際進用員額較少人事費節餘。另統籌科目預算數 41 萬 8,539 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

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			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	合計 (2)		
桃園市政府航空城工程處	26,105,000	21,601,157	-	21,601,157	-4,503,843	82.75%
罰款及賠償收入	3,000	1,607	-	1,607	-1,393	53.57%
賠償收入	3,000	1,607	-	1,607	-1,393	53.57%
財產收入	20,000	9,089,680	-	9,089,680	9,069,680	45,448.4%
財產孳息	20,000	9,089,680	-	9,089,680	9,069,680	45,448.4%
其他收入	26,082,000	12,509,870	-	12,509,870	-13,572,130	47.96%
雜項收入	26,082,000	12,509,870	-	12,509,870	-13,572,130	47.96%

桃園市政府航空城工程處

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				比較 增減數 (3)=(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)		
桃園市政府航空城工程處	97,519,000	78,227,092	-	-	78,227,092	-19,291,908	80.22%
行政管理	97,519,000	78,227,092	-	-	78,227,092	-19,291,908	80.22%
統籌科目	418,539	418,539	-	-	418,539	-	100%
公務人員退休及撫卹給付	77,629	77,629	-	-	77,629	-	100%
公務人員各項補助及慰問金	340,910	340,910	-	-	340,910	-	100%

(二)平衡表簡述：

資產總額為 22 億 6,974 萬 6,791 元，負債總額為 22 億 6,747 萬 70 元，資產減除負債後之淨資產為 227 萬 6,721 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 2 億 9,519 萬 8,168 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)固定資產 351 萬 5,225 元，包括機械及設備、雜項設備及租賃資產等固定資產 644 萬 7,501 元，及其累計折舊 293 萬 2,276 元。

(3)無形資產 1 萬 9,848 元，包括電腦軟體等。

(4)暫付款 19 億 7,101 萬 3,550 元：主要係支付 A1、B2、C1、D1、D2、D3 分標預付款所致。

2. 負債科目

(1)應付代收款 22 億 5,588 萬 8,910 元，主要係代收代付代辦項目違約金及代辦經費等款項。

(2)應付租賃款 125 萬 8,352 元，主要係電腦租賃等款項。

(3)存入保證金 1,032 萬 2,808 元，主要係收到外界提供作保證用之履約保

桃園市政府航空城工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 227 萬 6,721 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	2,269,746,791	2,569,920,090	-300,173,299	-11.68%
專戶存款	295,198,168	539,338,853	-244,140,685	-45.27%
機械及設備	2,551,375	1,829,538	721,837	39.45%
累計折舊—機械及設備	-1,286,077	-835,621	-450,456	53.91%
雜項設備	1,174,347	834,746	339,601	40.68%
累計折舊—雜項設備	-341,369	-161,319	-180,050	111.61%
租賃資產	2,721,779	2,721,779	0	0.00%
累計折舊—租賃資產	-1,304,830	-765,922	-538,908	70.36%
電腦軟體	19,848	28,476	-8,628	-30.30%
暫付款	1,971,013,550	2,026,929,560	-55,916,010	-2.76%
資產合計	2,269,746,791	2,569,920,090	-300,173,299	-11.68%
負債	2,267,470,070	2,568,007,218	-300,537,148	-11.70%
應付代收款	2,255,888,910	2,556,538,723	-300,649,813	-11.76%
應付租賃款	1,258,352	1,738,805	-480,453	-27.63%
存入保證金	10,322,808	9,729,690	593,118	6.10%
淨資產	2,276,721	1,912,872	363,849	19.02%
資產負債淨額	2,276,721	1,912,872	363,849	19.02%
負債及淨資產合計	2,269,746,791	2,569,920,090	-300,173,299	-11.68%

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淨額作比較，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

桃園市政府航空城工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

差異說明)：

(1)專戶存款：主要係代辦經費之款項減少所致。

(2)電腦軟體：主要係電腦軟體攤銷所致。

(3)應付租賃款：主要係支付電腦租賃款所致。

(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)重要施政計畫執行結果：

1. 桃園航空城計畫範圍內地上物查估作業

(1)航空城計畫範圍內地上物於 108 年完成外業查估，並自 109 年起開始複估。內政部分別於 110 年 5 月 10 日及 110 年 7 月 9 日核准徵收優先區及其他搬遷區私有地上物。

(2)本處持續配合需地機關受理異議、查處地評會復議、訴願及訴訟案件，依複估期程辦理複估，112 年期間共完成 895 件複估案件修正核定，並將修正核定完成案件提供地政局辦理歸戶發價作業。

(3)另需地機關交通部民用航空局及本府為加速開發、降低民眾搬遷及重建負擔，分別訂定「交通部民用航空局辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收案安置補助救濟獎勵原則」及「桃園市桃園航空城附近地區（第一期）特定區區段徵收案安置補助救濟獎勵原則」，其中安置重建補助費(程序違建)由本處依上揭原則第 8 點核算，辦理情形說明如下：

A. 優先區於 111 年 5 月 4 日完成核定作業(第 1 批次，共計 1,702 份)；其他區於 111 年 10 月 7 日完成核定作業(第 2 批次，共計 1 萬 255 件)，均已提送地政局辦理後續歸戶發價作業。

B. 因有部分土地辦理分割需重新計算程序違建案件於 112 年 8 月 14 日完成核定作業(第 3 批次，共計 352 件)。因複估致程序違建需重新計算案件於 112 年 12 月完成更正核定作業，(第 4 批次，共計 1,026 件

桃園市政府航空城工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

)；另原位置保留案件本處刻正接續核算中。

2. 航空城計畫範圍內地上物於 108 年完成外業查估，並自 109 年起開始複估。內政部分別於 110 年 5 月 10 日及 110 年 7 月 9 日核准徵收優先區及其他搬遷區私有地上物。另需地機關交通部民用航空局及本府為加速開發、降低民眾搬遷及重建負擔，分別訂定「交通部民用航空局辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收案安置補助救濟獎勵原則」及「桃園市桃園航空城附近地區（第一期）特定區區段徵收案安置補助救濟獎勵原則」，其中安置重建補助費(程序違建)由本處依上揭原則第 8 點核算，辦理情形說明如下：

- (1)優先區第 1 階段安置重建補助費(程序違建)計 1,702 件，核算結果業於 111 年 5 月 4 日經市府核定，成果並已交予地政局辦理歸戶及通知發價。
- (2)其他搬遷區第 1 階段安置重建補助費(程序違建)計 10,255 件，核算結果業於 111 年 10 月 7 日經市府核定，成果並已交予地政局辦理歸戶及通知發價。

3. 綜理執行桃園航空城計畫區段徵收各項工程：

- (1)辦理桃園航空城計畫區段徵收公共工程，包含市府 1 期及代辦交通部民用航空局海軍基地範圍，目前辦理全區公共設施工程施工及細部設計。
- (2)桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫總面積為 4,564 公頃，區段徵收範圍包含桃園市政府主辦的附近地區第一、二期發展區及交通部主辦的機場園區，面積共計約 2,306 公頃。第一期及交通部主辦的機場園區區段徵收工程以統包方式辦理招標，並依開發單位、天然地界劃分為 10 項分標工程，依序為 A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、D1、D2、D3，工程項目涵蓋地盤高程控制、排水、灌溉設施、交通設施、自來水管線、污水管線、再生水管線、事業廢水管線、植栽移植、景觀、照明及號誌等，開發範圍約 1,756 公頃，本案工程總經費約 581 億，A1、A3、B1、C2 分標已於 110 年 6 月 22 日決標；A2 標於 110 年 7 月 27 日辦理決標；其餘 5 分標(B2、C1、D1、D2、D3)已於 9 月 28 日決標。

桃園市政府航空城工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

- (3) A1、A3、B1、C2 分標已於 111 年 1 月 5 日開工；A2 標已於 111 年 2 月 7 日開工；其餘 5 分標(B2、C1、D1、D2、D3)，已於 111 年 3 月 5 日開工，預計 112 年上半年陸續交付作為先建後遷安置住宅及產業專用區等開發使用，其餘地區則配合用地取得過程陸續分段施工，截至 113 年 1 月 31 日優先開發區進度約 73%，預計 113 年 12 月陸續完工，預計 116 年完成第一期全區公共工程基礎設施。

4. 桃園航空城計畫區段徵收先期屯土工程：

- (1) 為及早因應桃園航空城計畫區徵工程排水整地所需土方，協助桃園市內各公共工程土方去化，於桃園海軍基地範圍內設置土石方暫置區，屯土容量為 42 萬立方公尺，並自 109 年 11 月 2 日開始進行土石方交換，預計至 112 年 3 月 21 日止；後續擴充於 110 年 11 月 9 日進行開工，屯土量預計達 86 萬立方公尺，預計 113 年 3 月完工。
- (2) 本局航空城工程處定期召開土方媒合會議，掌握各公共工程出土進度、數量及品質，以確保土石方交換效率，截至 111 年 12 月 31 日共計收土約 78 萬立方公尺，預估 116 年底可交換土石方 600 萬餘立方公尺土石方。
- (3) 工程內容涵蓋軟硬、體 2 部分，硬體工程有假設工程、施工便道、管制檢查站、地磅、洗車台及監控系統等，另有建置一套航空城土方管制資訊系統，完善紀錄每輛進場土車交換內容，以便後續管理使用。

桃園市政府航空城工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

(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	一、人員維持費	辦理本處各科室編制內職員薪資、獎金、保險、休假補助之發放。	已完成。	
	二、一般業務	辦理本處相關業務工作。	已完成。	

四、其他重要說明：

決算表件尚有各欄位金額細數之和與總數或略有出入情形，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

主 要 表

桃園市政府航 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	26,105,000	-	26,105,000
				經資門總計	26,105,000	-	26,105,000
				經常門合計	26,105,000	-	26,105,000
02				04250000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	069			04255480000 桃園市政府航空城工程處	3,000	-	3,000
		01		04255480300 賠償收入	3,000	-	3,000
			01	04255480301 一般賠償收入	3,000	-	3,000
04				07250000000 財產收入	20,000	-	20,000
	075			07255480000 桃園市政府航空城工程處	20,000	-	20,000
		01		07255480100 財產孳息	20,000	-	20,000
			01	07255480101 利息收入	20,000	-	20,000
08				12250000000 其他收入	26,082,000	-	26,082,000
	064			12255480000 桃園市政府航空城工程處	26,082,000	-	26,082,000
		01		12255480200 雜項收入	26,082,000	-	26,082,000
			01	12255480210 其他雜項收入	26,082,000	-	26,082,000

空城工程處 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)		
21,601,157	-	-	21,601,157	-4,503,843	82.75%
21,601,157	-	-	21,601,157	-4,503,843	82.75%
21,601,157	-	-	21,601,157	-4,503,843	82.75%
1,607	-	-	1,607	-1,393	53.57%
1,607	-	-	1,607	-1,393	53.57%
1,607	-	-	1,607	-1,393	53.57%
1,607	-	-	1,607	-1,393	53.57%
9,089,680	-	-	9,089,680	9,069,680	45448.4%
9,089,680	-	-	9,089,680	9,069,680	45448.4%
9,089,680	-	-	9,089,680	9,069,680	45448.4%
9,089,680	-	-	9,089,680	9,069,680	45448.4%
12,509,870	-	-	12,509,870	-13,572,130	47.96%
12,509,870	-	-	12,509,870	-13,572,130	47.96%
12,509,870	-	-	12,509,870	-13,572,130	47.96%
12,509,870	-	-	12,509,870	-13,572,130	47.96%

桃園市政府航
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	97,937,539	-	97,937,539
19				00250000000 桃園市政府工務局主管	97,519,000	-	97,519,000
	004			00255480000 桃園市政府航空城工程處	97,519,000	-	97,519,000
				經常門合計	96,198,000	-	96,198,000
				資本門合計	1,321,000	-	1,321,000
		01		58255480100 一般行政	97,519,000	-	97,519,000
			01	58255480107 行政管理	97,519,000	-	97,519,000
				100000人事費	89,715,000	-	89,715,000
				200000業務費	6,483,000	-	6,483,000
				300000設備及投資*	1,321,000	-	1,321,000
28				00700000000 統籌支撥科目	418,539	-	418,539
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	77,629	-	77,629
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	77,629	-	77,629
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	77,629	-	77,629
				100000人事費	77,629	-	77,629
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	340,910	-	340,910

空城工程處 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)			
78,645,631	-	-	78,645,631	-19,291,908	80.3%	
78,227,092	-	-	78,227,092	-19,291,908	80.22%	
78,227,092	-	-	78,227,092	-19,291,908	80.22%	
77,194,806	-	-	77,194,806	-19,003,194	80.25%	
1,032,286	-	-	1,032,286	-288,714	78.14%	
78,227,092	-	-	78,227,092	-19,291,908	80.22%	
78,227,092	-	-	78,227,092	-19,291,908	80.22%	
71,863,412	-	-	71,863,412	-17,851,588	80.1%	
5,331,394	-	-	5,331,394	-1,151,606	82.24%	
1,032,286	-	-	1,032,286	-288,714	78.14%	
418,539	-	-	418,539	-	100%	
77,629	-	-	77,629	-	100%	
77,629	-	-	77,629	-	100%	
77,629	-	-	77,629	-	100%	
77,629	-	-	77,629	-	100%	
340,910	-	-	340,910	-	100%	

桃園市政府航
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		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	340,910	- 340,910
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	340,910	- 340,910
				100000人事費	340,910	- 340,910

空城工程處 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)			
340,910	-	-	340,910	-	100%	
340,910	-	-	340,910	-	100%	
340,910	-	-	340,910	-	100%	

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府航 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	71,863,412	5,331,394	-	-	77,194,806
	001			00255480000 桃園市政府航空城工程處	71,863,412	5,331,394	-	-	77,194,806
		01		582554803580100 一般行政	71,863,412	5,331,394	-	-	77,194,806
			01	582554803580107 行政管理	71,863,412	5,331,394	-	-	77,194,806
				小計	71,863,412	5,331,394	-	-	77,194,806
02				00700000000 統籌支撥科目	418,539	-	-	-	418,539
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	77,629	-	-	-	77,629
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	77,629	-	-	-	77,629
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	77,629	-	-	-	77,629
				小計	77,629	-	-	-	77,629
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	340,910	-	-	-	340,910
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	340,910	-	-	-	340,910
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	340,910	-	-	-	340,910
				小計	340,910	-	-	-	340,910
				合 計	72,281,951	5,331,394	-	-	77,613,345

空城工程處

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	
		1,032,286		1,032,286	78,227,092
		1,032,286		1,032,286	78,227,092
		1,032,286		1,032,286	78,227,092
		1,032,286		1,032,286	78,227,092
		1,032,286		1,032,286	78,227,092
					418,539
					77,629
					77,629
					77,629
					77,629
					340,910
					340,910
					340,910
					340,910
		1,032,286		1,032,286	78,645,631

桃園市政府航空城工程處
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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	71,863,412	77,629	340,910	72,281,951
1015 法定編制人員待遇	39,845,710			39,845,710
1020 約聘僱人員待遇	11,284,076			11,284,076
1030 獎金	8,542,356			8,542,356
1035 其他給與	775,040		340,910	1,115,950
1040 加班值班費	4,307,307			4,307,307
1045 退休退職給付		77,629		77,629
1050 退休離職儲金	3,733,622			3,733,622
1055 保險	3,375,301			3,375,301
2000 業務費	5,331,394			5,331,394
2003 教育訓練費	230,095			230,095
2009 通訊費	495,875			495,875
2018 資訊服務費	1,061,868			1,061,868
2021 其他業務租金	713,760			713,760
2036 按日按件計資酬金	286,520			286,520
2051 物品	1,243,770			1,243,770
2054 一般事務費	885,291			885,291
2066 車輛及辦公器具養護費	127,421			127,421
2072 國內旅費	134,569			134,569
2093 特別費	152,225			152,225
3000 設備及投資	1,032,286			1,032,286
3030 資訊軟硬體設備費	673,743			673,743
3035 雜項設備費	358,543			358,543
小計	78,227,092	77,629	340,910	78,645,631
合計	78,227,092	77,629	340,910	78,645,631

本 頁 空 白

桃園市政府航
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	21,601,157	0	0	0
本年度	21,601,157	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,607	0	0	0
07000000 財產收入	9,089,680	0	0	0
12000000 其他收入	12,509,870	0	0	0

空城工程處 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	21,601,157
0	0	0	0	21,601,157
0	0	0	0	1,607
0	0	0	0	9,089,680
0	0	0	0	12,509,870

桃園市政府航 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	78,645,631	0	0	0
本年度	78,645,631	0	0	0
一、本年度經費	78,227,092	0	0	0
0358010700 行政管理	77,194,806	0	0	0
0358010700* 行政管理	1,032,286	0	0	0
二、統籌科目	418,539	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	77,629	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	340,910	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1116165-2 墊付-58255480107-01 -1000-一般行政-行政管理-人 員維持費-人事費「桃園航空城計畫 機場園區特定區區段徵收工程(自貿港 周邊、崙仔後地區及A3周邊地區)」 (經常門)	0	0	0	0

空城工程處 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	804,851	0	0	79,450,482	0
0	0	0	0	0	78,645,631	0
0	0	0	0	0	78,227,092	0
0	0	0	0	0	77,194,806	0
0	0	0	0	0	1,032,286	0
0	0	0	0	0	418,539	0
0	0	0	0	0	77,629	0
0	0	0	0	0	340,910	0
0	0	804,851	0	0	804,851	0
0	0	804,851	0	0	804,851	0

桃園市政府航空城工程處
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	%	
112	合計	-4,503,843		
	112年度經常門小計	-4,503,843		
	罰款及賠償收入	-1,393		
	賠償收入	-1,393		
	一般賠償收入	-1,393	-46.43%	主要係廠商違約金收入減少，導致實際收入低於預估所致，嗣後將核實編列預算數。
	財產收入	9,069,680		
	財產孳息	9,069,680		
	利息收入	9,069,680	45348.40%	112年基金專戶利息收入繳庫所致。
	其他收入	-13,572,130		
	雜項收入	-13,572,130		
	其他雜項收入	-13,572,130	-52.04%	民航局代辦經費以實際進用人數撥補人事費。

桃園市政府航空城工程處

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)		類 型	經 常 門		類 型	資 本 門		備 註
		金 額	%		金 額	原因說明及相 關改善措施		金 額	原因說明及相 關改善措施	
112	合計	19,291,908	19.70%		19,003,194			288,714		
	112年度合計	19,291,908	19.70%		19,003,194			288,714		
	112年度經常門小計	19,003,194	19.67%		19,003,194			-		
	交通支出	19,003,194	19.75%		19,003,194			-		
	一般行政	19,003,194	19.75%		19,003,194			-		
	行政管理	19,003,194	19.75%	1	19,003,194	主要係實際進 用員額較少之 人事費結餘。		-		
				2						
				5						
	112年度資本門小計	288,714	21.86%		-			288,714		
	交通支出	288,714	21.86%		-			288,714		
	一般行政	288,714	21.86%		-			288,714		
	行政管理	288,714	21.86%		-		8	288,714	採購案等結餘 款所致。	

桃園市政府航

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	1,032,286	-	-	-	-
一般行政	1,032,286	-	-	-	-
行政管理	1,032,286	-	-	-	-
小計	1,032,286	-	-	-	-

空城工程處

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	
-	673,743	358,543	-	-	-
-	673,743	358,543	-	-	-
-	673,743	358,543	-	-	-
-	673,743	358,543	-	-	-

桃園市政府航空城工程處

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、法定編制人員待遇	42,318,508	-	42,318,508	39,845,710	-2,472,798	-5.84%	70	50	職員預計70人，實有數50人，約聘僱預計30人，實有數20人。
二、約聘僱人員待遇	23,184,000	-	23,184,000	11,284,076	-11,899,924	-51.33%	30	20	
三、獎金	10,930,865	-	10,930,865	8,542,356	-2,388,509	-21.85%			
四、其他給與	760,000	-	760,000	775,040	15,040	1.98%			
五、加班值班費	4,566,095	-	4,566,095	4,307,307	-258,788	-5.67%			
六、退休離職儲金	4,202,412	-	4,202,412	3,733,622	-468,790	-11.16%			
七、保險	3,753,120	-	3,753,120	3,375,301	-377,819	-10.07%			
合 計	89,715,000	-	89,715,000	71,863,412	-17,851,588	-19.9%	100	70	

本 頁 空 白

單位：新臺幣元

26

中華民國112年度

單位：新臺幣元

27

桃園市政府航
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 營 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	72,603	5,010							77,613				
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	419								419				
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													
12運輸及通信	72,185	5,010							77,195				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

空城工程處

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										1,032		1,032	78,646	
										1,032		1,032	78,227	
													419	

桃園市政府航
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	商購品買及支勞務支出	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	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		72,603,471	5,009,874							77,613,345			
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		418,539								418,539			
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													
12運輸及通信		72,184,932	5,009,874							77,194,806			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

空城工程處

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											1,032,286		1,032,286	78,645,631
											1,032,286		1,032,286	418,539
														78,227,092

中華民國112年12月31日

[illegible]

桃園市政府航空城工程處

收入支出表

中華民國112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	101,589,705	84,586,922	17,002,783
公庫撥入數	79,450,482	69,603,522	9,846,960
罰款及賠償收入	1,607	5,254	-3,647
財產收益	9,089,680	2,872,127	6,217,553
捐獻及贈與收入	538,066	24,494	513,572
其他收入	12,509,870	12,081,525	428,345
支出	101,240,852	84,085,161	17,155,691
繳付公庫數	21,601,157	14,581,326	7,019,831
人事支出	73,086,802	61,346,455	11,740,347
業務支出	5,331,394	6,956,066	-1,624,672
財產損失	-	1,566	-1,566
利息費用及手續費	36,651	50,645	-13,994
折舊、折耗及攤銷	1,184,848	1,149,103	35,745
收支餘絀	348,853	501,761	-152,908

附 屬 表

桃園市政府航空城工程處

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	-	295,198,168	
			140501機械及設備	-	2,551,375	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-1,286,077	
			140701雜項設備	-	1,174,347	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-341,369	
			140801租賃資產	-	2,721,779	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-1,304,830	
			160102電腦軟體	-	19,848	
			180101暫付款	-	1,971,013,550	
			18010101代辦經費	1,956,751,052	-	
			18010102應付代收款	14,262,498	-	
			190301保證品	-	4,514,549,757	
			210302應付代收款	-	2,255,888,910	
			210302001健保費	4,155	-	
			210302009電信費	7,118	-	
			210302012代收地政局平均地權基金代辦項目違約金	6,076,241	-	
			210302013代收民航局代辦項目違約金	6,309,294	-	
			210302014代收代辦項目有價料收入	6,790,760	-	
			210302099代辦經費	2,236,701,342	-	
			230101應付租賃款	-	1,258,352	
			280301存入保證金	-	10,322,808	
			28030102履約保證金	9,697,308	-	
			28030103保固保證金	625,500	-	
			290301應付保證品	-	4,514,549,757	
			29030101定存單	676,991,590	-	
			29030102保證書	3,837,558,167	-	
			310101資產負債淨額	-	2,276,721	

桃園市政府航空城工程處
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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,829,538	-835,621	729,568	7,731	-450,456	1,265,298
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	834,746	-161,319	339,601	0	-180,050	832,978
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,664,284	-996,940	1,069,169	7,731	-630,506	2,098,276
租賃資產	2,721,779	-765,922	0	0	-538,908	1,416,949
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,476	0	0	8,628	0	19,848
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	2,750,255	-765,922	0	8,628	-538,908	1,436,797
合 計	5,414,539	-1,762,862	1,069,169	16,359	-1,169,414	3,535,073

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,069,169元=預算採購增加數515,182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15,921元+捐獻及贈與收入538,066元。
2. 設備及投資預算執行數1,032,286元=本年度預算執行數1,032,286元。
3. 預算採購增加數515,182元，較設備及投資預算執行數1,032,286元，減少517,104元，係應付租賃款本年度還款數。
4. 本年度成本變動減少數16,359元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變-1,169,414=1,185,773元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額925元+折舊、折耗及攤銷1,184,848元。

桃園市政府航空城工程處
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	1,738,805	36,651	517,104	1,258,352
二、其他長期負債				

參 考 表

桃園市政府航空城工程處
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	21,601,157	79,988,548	101,589,705	收入
稅課收入		79,450,482	79,450,482	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,607		1,607	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	9,089,680		9,089,680	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		538,066	538,066	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	12,509,870		12,509,870	其他收入
歲出	78,645,631	22,595,221	101,240,852	支出
人事費	72,281,951	21,601,157	21,601,157	繳付公庫數
業務費	5,331,394	804,851	73,086,802	人事支出
獎補助費			5,331,394	業務支出
設備及投資	1,032,286	-1,032,286		獎補助支出
債務費		36,651	36,651	財產損失
		1,184,848	1,184,848	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,044,474	57,393,327	348,853	收支餘絀
備註：				
1. 「捐獻及贈與收入」調整數538,066元，係民間捐贈設備2台50,266元及「桃園航空城計畫區段徵收工程(自貿港周邊、崙仔後地區、A3周邊)」規劃設計服務案中興工程顧問公司提供平板電腦10台487,800元。				
2. 「人事費」調整數804,851元，係本年度墊付款支出804,851元。				
3. 預算科目「設備及投資」調整數1,032,286元，係購置固定資產1,032,286元於會計收支不列為支出。				
4. 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「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

桃園市政府航空城工程處

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	539,338,853
(一) 專戶存款	539,338,853
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-200,441,693
(一) 本年度歲入	21,601,157
1. 實現數	21,601,157
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	21,601,157
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	
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(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	-300,649,813
(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	
(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	
(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	36,651

桃園市政府航空城工程處

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
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	593,118
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	79,450,482
1. 本年度歲出撥款	78,645,631
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	804,851
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,473,288
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(—)	
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(—)	
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	-804,851
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-668,437
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	538,066
(4) 其他利息(—)	-36,651
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-1,184,848
(6) 其他影響非流動資產之項目	14,996
收 項 總 計	338,897,160
付項	
一、本期支出	43,698,992

桃園市政府航空城工程處

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
(一) 本年度歲出	78,645,631
1. 實現數	78,645,631
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	515,182
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	517,104
(3) 其他	77,613,345
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	
(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(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	
(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	-623,158
(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	-8,628
(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	
(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	

桃園市政府航空城工程處

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	-55,916,010
(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	21,601,157
1. 本年度歲入繳庫	21,601,157
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
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	295,198,168
(一) 專戶存款	295,198,168
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	338,897,160

桃園市政

財產目

中華民國112年

分類項目 數量及價值 用途別	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	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產 (一) 公務用財產 主管機關 桃園市政府航空城工程處 作業使用部分 主管機關 桃園市政府○○局 (二) 公共用財產 主管機關 桃園市政府○○局 (三) 事業用財產 主管機關 桃園市政府○○局 二、非公用財產 主管機關 桃園市政府○○局									83	1,265,298
合 計	0	0.000000	0	0	0	0	0	0	83	1,265,298

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。

府航空城工程處

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	
		46	832,978				2,098,276
0	0	46	832,978	0	0	0	2,098,276

主辦會計人員：

會計室主任 傅建翔

機關長官：

桃園市政府
航空工程處
處長 李宜儒