

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府都市發展局單位決算

桃園市政府都市發展局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

桃園市政府都市發展局107年度單位決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 14 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 16 頁至第 19 頁
(二)歲出機關別決算表	第 20 頁至第 23 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁至第 29 頁
(五)平衡表	第 30 頁至第 30 頁
(六)資本資產表	第 31 頁至第 31 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 33 頁至第 35 頁
(二)平衡表科目明細表	第 36 頁至第 36 頁
(三)資本資產變動表	第 37 頁至第 37 頁
(四)長期投資明細表	第 38 頁至第 38 頁
(五)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 40 頁至第 43 頁
(六)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 44 頁至第 53 頁
(七)收入支出彙計表	第 54 頁至第 54 頁
(八)歲出用途別科目分析表	第 56 頁至第 57 頁
(九)統籌支撥科目支出明細表	第 58 頁至第 58 頁
(十)歲出用途別決算累計表	第 59 頁至第 60 頁
(十一)人事費明細表	第 61 頁至第 61 頁
(十二)歲入保留分析表	第 62 頁至第 62 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 63 頁至第 64 頁
(十四)歲出保留分析表	第 66 頁至第 77 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 78 頁至第 79 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 82 頁至第 83 頁
(二)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 84 頁至第 85 頁
(三)出國計畫執行情形報告表	第 86 頁至第 87 頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第 88 頁至第 88 頁

桃園市政府都市發展局107年度單位決算

目 次

(五)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第 90 頁至第 91 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 92 頁至第 93 頁

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 4,672 萬 6,000 元，執行結果，實現數 6,572 萬 5,076 元，轉入下年度應收數 1,522 萬 2,684 元，決算數合計 8,094 萬 7,760 元，較預算數超收 3,422 萬 1,760 元，約 173.24%，主要係違反分區使用之罰金罰鍰較預期增加及「楊梅區富岡鐵道藝廊廣場改造及民富路口區營造規劃設計暨工程」案已列歲出預算，後獲中央核定補助，未及列入年度歲入預算致超收。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 3,924 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1 億 9,844 萬 3,345 元，轉入下年度保留數 1 億 1,622 萬 9,295 元，決算數合計 3 億 1,467 萬 2,640 元，預算賸餘數 2,457 萬 3,360 元，約 92.76%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、採購案結餘款及各項業務費核實支用等。另統籌科目預算數 202 萬 7,692 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2.以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

100 至 106 年度轉入數 6,342 萬 5,799 元，減免（註銷）數 895 萬 3,011 元，實現數 2,197 萬 506 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3,250 萬 2,282 元，主要係各年度違反都市計畫法罰金未繳納結清及中央補助款依實際進度核撥補助款。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

100 至 106 年度轉入數 2 億 9,891 萬 8,923 元，減免（註銷）數 685 萬 1,124 元，實現數 1 億 3,054 萬 4,023 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1 億 6,152 萬 3,776 元，主要係都市計畫及規劃案等，影響民眾權益甚鉅，中央為保障民眾權益亦逐年新訂相關規定，增加各機關需配合辦理事項，因過程需充分與民眾進行溝通並整合各機關意見，故較難掌控辦理期程。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算增 減數) (1)	決 算 數			預決算 比較增減 數 (2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府都市發展局	46,726,000	65,725,076	15,222,684	80,947,760	34,221,760	173.24
罰款及賠償收入	9,150,000	20,108,340	8,461,384	28,569,724	19,419,724	312.24
罰金罰鍰及怠金	9,000,000	19,862,546	8,461,384	28,323,930	19,323,930	314.71
賠償收入	150,000	245,794	-	245,794	95,794	163.86
規費收入	1,550,000	1,892,583	1,300	1,893,883	343,883	122.19
行政規費收入	1,400,000	1,487,580	1,300	1,488,880	88,880	106.35
使用規費收入	150,000	405,003	-	405,003	255,003	270.00
財產收入	470,000	308,576	-	308,576	-161,424	65.65
財產孳息	450,000	268,406	-	268,406	-181,594	59.65
廢舊物資售價	20,000	40,170	-	40,170	20,170	200.85
補助及協助收入	35,530,000	43,165,375	6,760,000	49,925,375	14,395,375	140.52
上級政府補助收入	35,530,000	43,165,375	6,760,000	49,925,375	14,395,375	140.52
其他收入	26,000	250,202	-	250,202	224,202	962.32
雜項收入	26,000	250,202	-	250,202	224,202	962.32

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算增減 數) (1)	決 算 數				預決算 比較增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 %(2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府都市發展局	339,246,000	198,443,345	-	116,229,295	314,672,640	-24,573,360	92.76
行政管理	96,857,000	84,902,950	-	-	84,902,950	-11,954,050	87.66
都市設計工作	165,119,000	96,494,047	-	61,723,773	158,217,820	-6,901,180	95.82
綜合規劃工作	38,604,000	5,731,220	-	32,853,850	38,585,070	-18,930	99.95
都市計畫工作	30,899,000	6,620,754	-	18,900,000	25,520,754	-5,378,246	82.59
都市行政工作	7,767,000	4,694,374	-	2,751,672	7,446,046	-320,954	95.87
統籌科目	2,027,692	2,027,692	-	-	2,027,692	-	100.00
公務人員退休給付	1,501,017	1,501,017	-	-	1,501,017	-	100.00
公務人員各項補助	526,675	526,675	-	-	526,675	-	100.00

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府都市發展局	63,425,799	8,953,011	21,970,506	32,502,282
100	罰款及賠償收入	87,403	86,403	1,000	-
	罰金罰鍰及怠金	87,403	86,403	1,000	-
101	罰款及賠償收入	120,000	120,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000	-	-
102	罰款及賠償收入	4,340,830	3,789,279	305,087	246,464
	罰金罰鍰及怠金	4,340,830	3,789,279	305,087	246,464
103	罰款及賠償收入	4,186,267	-	-	4,186,267
	罰金罰鍰及怠金	4,186,267	-	-	4,186,267
103	補助及協助收入	4,443,750	3,288,375	1,155,375	-
	上級政府補助收入	4,443,750	3,288,375	1,155,375	-
104	罰款及賠償收入	2,152,493	-	32,576	2,119,917
	罰金罰鍰及怠金	2,152,493	-	32,576	2,119,917
104	補助及協助收入	21,670,340	-	-	21,670,340
	上級政府補助收入	21,670,340	-	-	21,670,340
105	罰款及賠償收入	2,138,440	-	369,262	1,769,178
	罰金罰鍰及怠金	2,138,440	-	369,262	1,769,178
106	罰款及賠償收入	5,938,084	490,100	2,937,868	2,510,116
	罰金罰鍰及怠金	5,938,084	490,100	2,937,868	2,510,116
106	補助及協助收入	18,348,192	1,178,854	17,169,338	-
	上級政府補助收入	18,348,192	1,178,854	17,169,338	-

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府都市發展局	298,918,923	6,851,124	130,544,023	161,523,776
100	小計	18,065,000	-	1,360,000	16,705,000
	都市計畫工作	18,065,000	-	1,360,000	16,705,000
101	小計	5,778,875	-	-	5,778,875
	綜合規劃工作	5,778,875	-	-	5,778,875
102	小計	26,276,723	6,666	4,823,333	21,446,724
	綜合規劃工作	20,050,000	6,666	4,373,333	15,670,001
	都市計畫工作	6,226,723	-	450,000	5,776,723
103	小計	26,269,266	4,394,549	5,489,967	16,384,750
	景觀工程工作	4,077,016	10,049	1,756,967	2,310,000
	綜合規劃工作	1,504,000	-	564,000	940,000
	都市計畫工作	14,467,000	-	1,984,000	12,483,000
	都市更新工作	6,221,250	4,384,500	1,185,000	651,750
104	小計	41,956,850	216,190	5,408,990	36,331,670
	都市設計工作	593,600	216,190	377,410	-
	綜合規劃工作	4,546,980	-	3,168,080	1,378,900
	都市計畫工作	17,885,930	-	613,500	17,272,430
	都市行政工作	1,250,000	-	1,250,000	-
	都市更新工作	17,680,340	-	-	17,680,340
105	小計	43,244,650	108,744	1,599,826	41,536,080
	行政管理	919,570	108,744	810,826	-
	都市設計工作	5,000,000	-	-	5,000,000
	綜合規劃工作	18,789,000	-	789,000	18,000,000
	都市計畫工作	18,536,080	-	-	18,536,080
106	小計	137,327,559	2,124,975	111,861,907	23,340,677
	都市設計工作	85,644,926	2,024,704	83,620,222	-
	綜合規劃工作	14,222,900	100,253	7,218,647	6,904,000
	都市計畫工作	13,936,860	18	8,213,994	5,722,848
	都市行政工作	23,522,873	-	12,809,044	10,713,829

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1.平衡表部分，資產總額為 2 億 5,295 萬 4,253 元，負債總額為 3 億 6,781 萬 8,490 元，資產減除負債後之淨資產為負 1 億 1,486 萬 4,237 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1 億 8,351 萬 2,235 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。

乙、應收帳款、其他應收款及應收其他政府款等 4,776 萬 6,866 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。

丙、預付款 2,167 萬 5,152 元，主要係中央補助之工程墊付案支用，以及預付住宅發展處代辦海湖訓練中心工程案等預付尚未實現之款項。

(2)負債科目

甲、其他應付款 1 億 6,152 萬 3,776 元，主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 2,278 萬 2,479 元，主要係中央補助工程墊付案，中央已撥入補助款，於以後年度轉正。

丙、存入保證金 1 億 5,410 萬 482 元，主要係收到外界提供作保證用之履約、保固保證金及綠建築保證金等款項。

丁、應付代收款及應付保管款等 2,941 萬 1,753 元，主要係代辦中央或其他機關委託辦理事項；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；以及代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額為負數 1 億 1,486 萬 4,237 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2.資本資產表部分，資本資產總額為 6 億 1,529 萬 3,987 元，包括長期投資 4 億 6,621 萬 4,555 元；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、購建中固定資產等固定資產 1 億 4,008 萬 4,071 元；無形資產之電腦軟體 899 萬 5,361 元。

3.長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1.平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	252,954,253	649,431,151	-61.05
專戶存款	183,512,235	579,497,492	-68.33
應收帳款	40,964,966	45,077,607	-9.12
其他應收款	41,900	-	--
應收其他政府款	6,760,000	18,348,192	-63.16
預付款	21,675,152	6,507,860	233.06
資產合計	252,954,253	649,431,151	-61.05
負債	367,818,490	884,655,415	-58.42
其他應付款	161,523,776	298,918,923	-45.96
暫收款	-	6,239,000	-100.00
預收其他政府款	22,782,479	-	--
存入保證金	154,100,482	561,681,732	-72.56
應付代收款	26,426,586	8,621,841	206.51
應付保管款	2,985,167	9,193,919	-67.53
淨資產	-114,864,237	-235,224,264	-51.17
資產負債淨額	-114,864,237	-235,224,264	-51.17
負債及淨資產合計	252,954,253	649,431,151	-61.05

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係綠建築等各項保證金廠商以定存單或保證書繳納。
- (2)其他應收款：主要係未收回約聘僱人員 4 人 107 年 7 月至 11 月原提列離職儲金改提新制勞工退休金之機關負擔公提離職儲金。
- (3)應收其他政府款：主要係中央補助款積極請領減少保留。
- (4)預付款：主要係中央補助之工程墊付案支用增加，以及預付住宅發展處代辦海湖訓練中心工程案等預付尚未實現之款項。
- (5)其他應付款：主要係以前年度保留積極辦理減少保留，本年度保留金額

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

未列入。

(6)暫收款、預收其他政府款：兩者年度科目分類不同，差異數主要係 107 年度申請中央補助款核定增加並以墊付辦理，以後年度辦理轉正。

(7)應付代收款：主要係代辦中央或其他機關委託辦理事項增加。

(8)存入保證金：主要係各項保證金廠商以定存單或保證書繳納增加。

(9)應付保管款：主要係部份約聘僱人員 107 年 7 月改提新制勞退金，退還以前年度提撥金額。

2.資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	615,293,987	488,284,631	26.01
長期投資	466,214,555	-	--
其他長期投資	466,214,555	-	--
固定資產	140,084,071	488,284,631	-71.31
土地	-	440,356,570	-100.00
土地改良物	33,259,078	-	--
房屋建築及設備	58,453	29,867,065	-99.8
機械及設備	2,146,455	5,755,132	-62.7
交通及運輸設備	1,268,673	2,870,938	-55.81
雜項設備	1,303,353	9,434,926	-86.19
購建中固定資產	102,048,059	-	--
無形資產	8,995,361	-	--
電腦軟體	8,995,361	-	--
資本資產總額	615,293,987	488,284,631	26.01

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1)長期投資：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已投資基金及配合桃園市都市發展基金淨值變動增列評價調整。
- (2)土地：減少主要係經管國宅土地移撥權管機關住宅發展處。
- (3)土地改良物：主要係大地劇場與相關設施工程完工驗收入財產帳。
- (4)房屋建築及設備：減少主要係經管國宅房屋移撥權管機關住宅發展處。
- (5)機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。
- (6)購建中固定資產：主要係各項工程尚在辦理中。
- (7)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，並以扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

3.長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明： 無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1、綜合規劃業務

- (1)擬定桃園市國土計畫
- (2)辦理鐵路地下化都市計畫變更案
- (3)辦理桃園航空城計畫檢討及研擬都市設計
- (4)辦理航空城捷運線(綠線)都市計畫變更
- (5)辦理捷運三鶯延伸線暨大湳保一營區及周邊農業區都市計畫變更
- (6)辦理海巡署虎頭山營區(原地檢署使用範圍)景觀及建物改善工程暨海湖營區教育訓中心興建工程

2、都市計畫業務

- (1)通盤檢討都市計畫
 - ①變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案
 - ②變更大園都市計畫及大園(菓林地區)都市計畫(都市計畫書圖重製專

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

案通盤檢討)案

③變更大溪都市計畫(第三次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)(第一階段)案

④變更大園(菓林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案

⑤變更八德(大湳地區)都市計畫(第三次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)(第一階段)案

⑥變更觀音(草漯地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(第 4、5 區整體開發單元)案

⑦都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案

(2)專案變更都市計畫

①中油桃園煉油廠遷廠整體規劃案

②桃園機 15 北側農業區暫予保留變更案

(3)專案研究計畫

①桃園市林口特定區都市計畫保護區檢討暨發展策略研究計畫案

3、都市行政業務

(1)核發都市計畫土地使用分區證明

(2)都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換

(3)容積移轉許可

(4)都市計畫土地使用分區管制

(5)都市計畫樁位新定及補建

4、都市設計業務

(1)都市設計審議業務依都市計畫管制內容，針對建築物設計、開放空間設計、交通系統設計及街道家具之景觀設計進行審議，使都市計畫內容及目標落實於建築管理。

(2)辦理重點地區環境改善規劃等相關業務。

(3)辦理參與式預算前期規劃。

(4)辦理桃園埤塘整體發展規劃。

(5)核發重要濕地範圍證明。

(6)辦理農業博覽會業務：配合桃園農業博覽興建好客食堂(展館 B)及大地劇場等相關設施。

(7)爭取內政部城鎮之心等計畫補助：辦理桃園市環境景觀總顧問、社區環

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

境改善輔導、三坑老街環境改善、富岡車站環境改善、機十五建築新建工程、桃園農工環境改善及桃林鐵路沿線公園環境改善等業務。

(8)爭取客家委員會浪漫台三線等計畫補助：辦理崙坪文化地景園區第二期建物新建工程、第三期環境景觀改善及既有建物修繕工程、新屋區海客石塭環境改善工程。

(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
(一)行政管理	(一) 本局各單位員工薪資、獎金 (二) 本局公務車管理及一般行政事項業務。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。 1. 公務汽(機)車油料費、養護費、員工文康活動及各項辦公事務設備機具維護等 2. 汰換辦公用電腦設備 3. 辦公廳舍事務設施改善	各項計畫已依期程進度完成 計畫已依期程進度完成 計畫已依期程進度完成 計畫已依期程進度完成	
(二)都市設計工作	辦理本市城鄉風貌景觀及空間美學之改造與都市設計審議制度建立	1. 本市重點地區環境改善計畫 2. 桃園埤塘整體發展規劃 3. 日本文化地景考察 4. 106 年度桃園市環境景觀總顧問計畫 5. 106 年度桃園市社區規劃師駐地輔計畫 6. 富岡車站環境改善工程	1. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成 2. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成 3. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成 4. 計畫已依期程進度完成 5. 計畫已依期程進度完成 6. 本計畫尚於驗收結算階段，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度 督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度 繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(三)綜合規劃工作	綜合發展計畫及相關策略規劃與綜合性政策	7. 崙坪文化地景園區相關工程	7. 本計畫為 106 年度至 108 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		8. 農業博覽會相關展館及設施興建工程	8. 本計畫尚於驗收結算階段，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		1. 台鐵桃園段立體化建設計畫新增車站周邊土地變更開發案	1. 本計畫為 107 年度至 108 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		2. 擬定桃園市國土計畫	2. 本計畫為 106 年度至 108 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		3. 台鐵桃園段立體化都市計畫規劃及變更案	3. 本計畫為 106 年度至 108 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		4. 八德(大湳地區)保一總隊大湳營區(機六用地部分)、三鶯延伸線暨周邊地區都市計畫變更	4. 本計畫為 106 年度至 108 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		5. 機場捷運沿線都市計畫增訂增額容積規定	5. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		6. 北臺區域發展推動委員會作業費	6. 本計畫委託苗栗縣政府辦理，款項已撥付，該府已執行完成，惟尚未辦理結案驗收作業	督促苗栗縣政府儘速辦理結案驗收作業

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(四)都市計畫工作	辦理都市計畫擬定、變更及通盤檢討，都市計畫審議及都市計畫法令修定審議等	7. 海巡署虎頭山營區(原地檢署使用範圍)景觀及建物改善工程暨海湖營區教育訓中心興建工程	7. 本計畫為 107 年度至 110 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		1. 變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案	1. 本計畫為 106 年度至 109 年度之分年計畫，因尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		2. 變更大溪都市計畫(第三次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)(第一階段)案	2 本計畫已完成履約。	
		3. 變更大園(菓林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案	3. 本計畫已完成履約。	
		4. 變更觀音(草漯地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(第 4、5 區整體開發單元)案	4. 本計畫已完成履約。	
		5. 都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案	5. 部分計畫尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
		6. 中油桃園煉油廠遷廠整體規劃案	6. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢
7. 其他都市計畫通盤檢討	7. 部分計畫尚於履約期間內，致未執行完成	繼續積極執行，後續將督促儘速依計畫執行完畢		

桃園市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(五)都市行政工作	辦理本市都市計畫樁位測釘與補建及核發都市計畫土地使用分區證明	1. 桃園市都市計畫樁位新、補建測釘作業 2. 桃園市都市計畫地理資訊系統第二期建置計畫後續擴充及圖資維護	1. 本計畫尚於履約期間內，已執行完成 3. 本計畫尚於履約期間內，致未執行完成	督促業管單位儘速執行完畢，趕上進度

四、其他重要說明：

本局代辦軍方「育勤營區新建工程」全案計畫經費 21 億 6,729 萬元，全數由軍方負擔，來源由本府地政局平均地權基金借支，俟區段徵收作業後由作價款扣還。

主 要 表

本頁空白

桃園市政府
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	46,726,000	-	46,726,000
				經資門總計	46,726,000	-	46,726,000
				經常門合計	46,726,000	-	46,726,000
01				03280000000 罰款及賠償收入	9,150,000	-	9,150,000
	01			03286060000 桃園市政府都市發展局	9,150,000	-	9,150,000
		01		03286060100 罰金罰鍰及怠金	9,000,000	-	9,000,000
			01	03286060101 罰金罰鍰	9,000,000	-	9,000,000
		02		03286060300 賠償收入	150,000	-	150,000
			01	03286060301 一般賠償收入	150,000	-	150,000
02				04280000000 規費收入	1,550,000	-	1,550,000
	01			04286060000 桃園市政府都市發展局	1,550,000	-	1,550,000
		01		04286060100 行政規費收入	1,400,000	-	1,400,000
			01	04286060102 證照費	1,400,000	-	1,400,000
		02		04286060200 使用規費收入	150,000	-	150,000
			01	04286060204 資料使用費	150,000	-	150,000
03				06280000000 財產收入	470,000	-	470,000

都市發展局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
65,725,076	15,222,684	-	80,947,760	34,221,760	173.24%
65,725,076	15,222,684	-	80,947,760	34,221,760	173.24%
65,725,076	15,222,684	-	80,947,760	34,221,760	173.24%
20,108,340	8,461,384	-	28,569,724	19,419,724	312.24%
20,108,340	8,461,384	-	28,569,724	19,419,724	312.24%
19,862,546	8,461,384	-	28,323,930	19,323,930	314.71%
19,862,546	8,461,384	-	28,323,930	19,323,930	314.71%
245,794	-	-	245,794	95,794	163.86%
245,794	-	-	245,794	95,794	163.86%
1,892,583	1,300	-	1,893,883	343,883	122.19%
1,892,583	1,300	-	1,893,883	343,883	122.19%
1,487,580	1,300	-	1,488,880	88,880	106.35%
1,487,580	1,300	-	1,488,880	88,880	106.35%
405,003	-	-	405,003	255,003	270%
405,003	-	-	405,003	255,003	270%
308,576	-	-	308,576	-161,424	65.65%

桃園市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	01			06286060000 桃園市政府都市發展局	470,000	-	470,000
		01		06286060100 財產孳息	450,000	-	450,000
			01	06286060101 利息收入	450,000	-	450,000
		02		06286060500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06286060501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
04				08280000000 補助及協助收入	35,530,000	-	35,530,000
	01			08286060000 桃園市政府都市發展局	35,530,000	-	35,530,000
		01		08286060100 上級政府補助收入	35,530,000	-	35,530,000
			01	08286060102 計畫型補助收入	35,530,000	-	35,530,000
05				11280000000 其他收入	26,000	-	26,000
	01			11286060000 桃園市政府都市發展局	26,000	-	26,000
		01		11286060200 雜項收入	26,000	-	26,000
			01	11286060201 收回以前年度歲出	15,000	-	15,000
		02		11286060210 其他雜項收入	11,000	-	11,000

都市發展局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
308,576	-	-	308,576	-161,424	65.65%
268,406	-	-	268,406	-181,594	59.65%
268,406	-	-	268,406	-181,594	59.65%
40,170	-	-	40,170	20,170	200.85%
40,170	-	-	40,170	20,170	200.85%
43,165,375	6,760,000	-	49,925,375	14,395,375	140.52%
43,165,375	6,760,000	-	49,925,375	14,395,375	140.52%
43,165,375	6,760,000	-	49,925,375	14,395,375	140.52%
43,165,375	6,760,000	-	49,925,375	14,395,375	140.52%
250,202	-	-	250,202	224,202	962.32%
250,202	-	-	250,202	224,202	962.32%
250,202	-	-	250,202	224,202	962.32%
33,407	-	-	33,407	18,407	222.71%
216,795	-	-	216,795	205,795	1970.86%

桃園市政府
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	341,273,692	-	341,273,692
01				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	339,246,000	-	339,246,000
	01			00286060000 桃園市政府都市發展局	339,246,000	-	339,246,000
				經常門合計	176,377,000	-	176,377,000
				資本門合計	162,869,000	-	162,869,000
		01		72286060100 一般行政	96,857,000	-	96,857,000
			01	72286060107 行政管理	96,857,000	-	96,857,000
				010000人事費	89,200,000	-	89,200,000
				020000業務費	6,467,000	-	6,467,000
				030000設備及投資*	1,190,000	-	1,190,000
		02		72286060300 都市發展業務	242,389,000	-	242,389,000
			01	72286060301 都市設計工作	165,119,000	-	165,119,000
				010000人事費	2,253,000	-	2,253,000
				020000業務費	29,512,000	-	29,512,000
				030000設備及投資*	133,354,000	-	133,354,000
			02	72286060302 綜合規劃工作	38,604,000	-	38,604,000
				010000人事費	152,000	-	152,000
				020000業務費	13,452,000	-	13,452,000
				030000設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000

都市發展局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
200,471,037	-	116,229,295	316,700,332	-24,573,360	92.8%	
198,443,345	-	116,229,295	314,672,640	-24,573,360	92.76%	
198,443,345	-	116,229,295	314,672,640	-24,573,360	92.76%	
121,165,669	-	35,048,598	156,214,267	-20,162,733	88.57%	
77,277,676	-	81,180,697	158,458,373	-4,410,627	97.29%	
84,902,950	-	-	84,902,950	-11,954,050	87.66%	
84,902,950	-	-	84,902,950	-11,954,050	87.66%	
77,865,640	-	-	77,865,640	-11,334,360	87.29%	
5,857,050	-	-	5,857,050	-609,950	90.57%	
1,180,260	-	-	1,180,260	-9,740	99.18%	
113,540,395	-	116,229,295	229,769,690	-12,619,310	94.79%	
96,494,047	-	61,723,773	158,217,820	-6,901,180	95.82%	
2,208,966	-	-	2,208,966	-44,034	98.05%	
20,419,893	-	6,351,098	26,770,991	-2,741,009	90.71%	
73,865,188	-	55,372,675	129,237,863	-4,116,137	96.91%	
5,731,220	-	32,853,850	38,585,070	-18,930	99.95%	
151,151	-	-	151,151	-849	99.44%	
3,733,919	-	9,700,000	13,433,919	-18,081	99.87%	
1,846,150	-	23,153,850	25,000,000	-	100%	

桃園市政府
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)
			03	72286060303 都市計畫工作	30,899,000	-	30,899,000
				010000人事費	152,000	-	152,000
				020000業務費	30,747,000	-	30,747,000
			04	72286060304 都市行政工作	7,767,000	-	7,767,000
				010000人事費	169,000	-	169,000
				020000業務費	4,273,000	-	4,273,000
				030000設備及投資*	3,325,000	-	3,325,000
02				00700000000 統籌支撥科目	2,027,692	-	2,027,692
	01			00709510000 公務人員退休給付	1,501,017	-	1,501,017
		01		75709510100 公務人員退休給付	1,501,017	-	1,501,017
			01	75709510101 公務人員退休給付	1,501,017	-	1,501,017
				010000人事費	1,501,017	-	1,501,017
	02			00709530000 公務人員各項補助	526,675	-	526,675
		01		89709530100 公務人員各項補助	526,675	-	526,675
			01	89709530101 公務人員各項補助	526,675	-	526,675
				010000人事費	526,675	-	526,675

都市發展局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,620,754	-	18,900,000	25,520,754	-5,378,246	82.59%	
115,545	-	-	115,545	-36,455	76.02%	
6,505,209	-	18,900,000	25,405,209	-5,341,791	82.63%	
4,694,374	-	2,751,672	7,446,046	-320,954	95.87%	
156,537	-	-	156,537	-12,463	92.63%	
4,151,759	-	97,500	4,249,259	-23,741	99.44%	
386,078	-	2,654,172	3,040,250	-284,750	91.44%	
2,027,692	-	-	2,027,692	-	100%	
1,501,017	-	-	1,501,017	-	100%	
1,501,017	-	-	1,501,017	-	100%	
1,501,017	-	-	1,501,017	-	100%	
1,501,017	-	-	1,501,017	-	100%	
526,675	-	-	526,675	-	100%	
526,675	-	-	526,675	-	100%	
526,675	-	-	526,675	-	100%	
526,675	-	-	526,675	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	63,425,799	-	8,953,011	-
					經常門合計	63,425,799	-	8,953,011	-
100					100年度小計	87,403	-	86,403	-
	01				罰款及賠償收入	87,403	-	86,403	-
		01			桃園市政府都市發展局	87,403	-	86,403	-
			01		罰金罰鍰及息金	87,403	-	86,403	-
					罰金罰鍰	87,403	-	86,403	-
101					101年度小計	120,000	-	120,000	-
	01				罰款及賠償收入	120,000	-	120,000	-
		01			桃園市政府都市發展局	120,000	-	120,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	120,000	-	120,000	-
					罰金罰鍰	120,000	-	120,000	-
102					102年度小計	4,340,830	-	3,789,279	-
	01				罰款及賠償收入	4,340,830	-	3,789,279	-
		01			桃園市政府都市發展局	4,340,830	-	3,789,279	-
			01		罰金罰鍰及息金	4,340,830	-	3,789,279	-
					罰金罰鍰	4,340,830	-	3,789,279	-
103					103年度小計	8,630,017	-	3,288,375	-
	01				罰款及賠償收入	4,186,267	-	-	-
		01			桃園市政府都市發展局	4,186,267	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	4,186,267	-	-	-
					罰金罰鍰	4,186,267	-	-	-
	02				補助及協助收入	4,443,750	-	3,288,375	-
		01			桃園市政府都市發展局	4,443,750	-	3,288,375	-
			01		上級政府補助收入	4,443,750	-	3,288,375	-
					計畫型補助收入	4,443,750	-	3,288,375	-
104					104年度小計	23,822,833	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	2,152,493	-	-	-
		01			桃園市政府都市發展局	2,152,493	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,152,493	-	-	-
					罰金罰鍰	2,152,493	-	-	-
	02				補助及協助收入	21,670,340	-	-	-
		01			桃園市政府都市發展局	21,670,340	-	-	-
			01		上級政府補助收入	21,670,340	-	-	-
					計畫型補助收入	21,670,340	-	-	-
105					105年度小計	2,138,440	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	2,138,440	-	-	-
		01			桃園市政府都市發展局	2,138,440	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,138,440	-	-	-
					罰金罰鍰	2,138,440	-	-	-
106					106年度小計	24,286,276	-	1,668,954	-
	01				罰款及賠償收入	5,938,084	-	490,100	-
		01			桃園市政府都市發展局	5,938,084	-	490,100	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,938,084	-	490,100	-
					罰金罰鍰	5,938,084	-	490,100	-
	02				補助及協助收入	18,348,192	-	1,178,854	-
		01			桃園市政府都市發展局	18,348,192	-	1,178,854	-
			01		上級政府補助收入	18,348,192	-	1,178,854	-
					計畫型補助收入	18,348,192	-	1,178,854	-

都市發展局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
21,970,506	-	-	-	32,502,282	-	
21,970,506	-	-	-	32,502,282	-	
1,000	-	-	-	-	-	
1,000	-	-	-	-	-	
1,000	-	-	-	-	-	
1,000	-	-	-	-	-	
1,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
305,087	-	-	-	246,464	-	
305,087	-	-	-	246,464	-	
305,087	-	-	-	246,464	-	
305,087	-	-	-	246,464	-	
305,087	-	-	-	246,464	-	
1,155,375	-	-	-	4,186,267	-	
-	-	-	-	4,186,267	-	
-	-	-	-	4,186,267	-	
-	-	-	-	4,186,267	-	
-	-	-	-	4,186,267	-	
1,155,375	-	-	-	-	-	
1,155,375	-	-	-	-	-	
1,155,375	-	-	-	-	-	
1,155,375	-	-	-	-	-	
32,576	-	-	-	23,790,257	-	
32,576	-	-	-	2,119,917	-	
32,576	-	-	-	2,119,917	-	
32,576	-	-	-	2,119,917	-	
32,576	-	-	-	2,119,917	-	
-	-	-	-	21,670,340	-	
-	-	-	-	21,670,340	-	
-	-	-	-	21,670,340	-	
-	-	-	-	21,670,340	-	
369,262	-	-	-	1,769,178	-	
369,262	-	-	-	1,769,178	-	
369,262	-	-	-	1,769,178	-	
369,262	-	-	-	1,769,178	-	
369,262	-	-	-	1,769,178	-	
20,107,206	-	-	-	2,510,116	-	
2,937,868	-	-	-	2,510,116	-	
2,937,868	-	-	-	2,510,116	-	
2,937,868	-	-	-	2,510,116	-	
2,937,868	-	-	-	2,510,116	-	
17,169,338	-	-	-	-	-	
17,169,338	-	-	-	-	-	
17,169,338	-	-	-	-	-	
17,169,338	-	-	-	-	-	

桃園市政府

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
					合計		298,918,923		6,851,124
					經資門總計		298,918,923		6,851,124
					經常門合計		194,655,490		950,340
					資本門合計		104,263,433		5,900,784
100	01				100年度小計		18,065,000		
					桃園市政府都市發展局主管		18,065,000		
					桃園市政府都市發展局		18,065,000		
					城鄉發展業務		18,065,000		
					都市計畫工作		18,065,000		
					業務費		18,065,000		
101	01				101年度小計		5,778,875		
					桃園市政府都市發展局主管		5,778,875		
					桃園市政府都市發展局		5,778,875		
					城鄉發展業務		5,778,875		
					綜合規劃工作		5,778,875		
					業務費		5,778,875		
102	01				102年度小計		26,276,723		6,666
					桃園市政府都市發展局主管		26,276,723		6,666
					桃園市政府都市發展局		26,276,723		6,666
					城鄉發展業務		26,276,723		6,666
					綜合規劃工作		20,050,000		6,666
					業務費		20,050,000		6,666
					都市計畫工作		6,226,723		
					業務費		6,226,723		
103	01				103年度小計		26,269,266		4,394,549
					桃園市政府都市發展局主管		26,269,266		4,394,549
					桃園市政府都市發展局		26,269,266		4,394,549
					城鄉發展業務		4,077,016		10,049
					景觀工程工作		4,077,016		10,049
					業務費		2,310,000		
					設備及投資*		1,767,016		10,049
					城鄉發展業務		22,192,250		4,384,500
					綜合規劃工作		1,504,000		
					業務費		1,504,000		
					都市計畫工作		14,467,000		
					業務費		14,467,000		
					都市更新工作*		6,221,250		4,384,500
					業務費*		6,221,250		4,384,500
104	01				104年度小計		41,956,850		216,190
					桃園市政府都市發展局主管		41,956,850		216,190
					桃園市政府都市發展局		41,956,850		216,190
					都市發展業務		41,956,850		216,190
					都市設計工作*		593,600		216,190
					設備及投資*		593,600		216,190
					綜合規劃工作		4,546,980		
					業務費		4,546,980		
					都市計畫工作		17,885,930		
					業務費		17,885,930		
					都市行政工作		1,250,000		
					業務費		1,250,000		
					都市更新工作*		17,680,340		
					業務費*		688,000		
					獎補助費*		16,992,340		
105	01				105年度小計		43,244,650		108,744
					桃園市政府都市發展局主管		43,244,650		108,744
					桃園市政府都市發展局		43,244,650		108,744
					一般行政		919,570		108,744
					行政管理		919,570		108,744
					業務費		919,570		108,744
					都市發展業務		42,325,080		
					都市設計工作		5,000,000		
					業務費		5,000,000		
					綜合規劃工作		18,789,000		

都市發展局

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	130,544,023	-	-	-	161,523,776
-	130,544,023	-	-	-	161,523,776
-	53,593,790	-	-	-	140,111,360
-	76,950,233	-	-	-	21,412,416
-	1,360,000	-	-	-	16,705,000
-	1,360,000	-	-	-	16,705,000
-	1,360,000	-	-	-	16,705,000
-	1,360,000	-	-	-	16,705,000
-	1,360,000	-	-	-	16,705,000
-	1,360,000	-	-	-	16,705,000
-	-	-	-	-	5,778,875
-	-	-	-	-	5,778,875
-	-	-	-	-	5,778,875
-	-	-	-	-	5,778,875
-	-	-	-	-	5,778,875
-	4,823,333	-	-	-	21,446,724
-	4,823,333	-	-	-	21,446,724
-	4,823,333	-	-	-	21,446,724
-	4,823,333	-	-	-	21,446,724
-	4,373,333	-	-	-	15,670,001
-	4,373,333	-	-	-	15,670,001
-	450,000	-	-	-	5,776,723
-	450,000	-	-	-	5,776,723
-	5,489,967	-	-	-	16,384,750
-	5,489,967	-	-	-	16,384,750
-	5,489,967	-	-	-	16,384,750
-	1,756,967	-	-	-	2,310,000
-	1,756,967	-	-	-	2,310,000
-	-	-	-	-	2,310,000
-	1,756,967	-	-	-	-
-	3,733,000	-	-	-	14,074,750
-	564,000	-	-	-	940,000
-	564,000	-	-	-	940,000
-	1,984,000	-	-	-	12,483,000
-	1,984,000	-	-	-	12,483,000
-	1,185,000	-	-	-	651,750
-	1,185,000	-	-	-	651,750
-	5,408,990	-	-	-	36,331,670
-	5,408,990	-	-	-	36,331,670
-	5,408,990	-	-	-	36,331,670
-	5,408,990	-	-	-	36,331,670
-	377,410	-	-	-	-
-	377,410	-	-	-	-
-	3,168,080	-	-	-	1,378,900
-	3,168,080	-	-	-	1,378,900
-	613,500	-	-	-	17,272,430
-	613,500	-	-	-	17,272,430
-	1,250,000	-	-	-	-
-	1,250,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17,680,340
-	-	-	-	-	688,000
-	-	-	-	-	16,992,340
-	1,599,826	-	-	-	41,536,080
-	1,599,826	-	-	-	41,536,080
-	1,599,826	-	-	-	41,536,080
-	810,826	-	-	-	-
-	810,826	-	-	-	-
-	810,826	-	-	-	-
-	789,000	-	-	-	41,536,080
-	-	-	-	-	5,000,000
-	-	-	-	-	5,000,000
-	789,000	-	-	-	18,000,000

桃園市政府

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
106	01	01	01		業務費	-	18,789,000	-	-
				03	都市計畫工作	-	18,536,080	-	-
					業務費	-	18,536,080	-	-
					106年度小計	-	137,327,559	-	2,124,975
					桃園市政府都市發展局主管	-	137,327,559	-	2,124,975
					桃園市政府都市發展局	-	137,327,559	-	2,124,975
					都市發展業務	-	137,327,559	-	2,124,975
				01	都市設計工作*	-	85,644,926	-	2,024,704
					業務費	-	13,666,617	-	734,677
					設備及投資*	-	71,978,309	-	1,290,027
				02	綜合規劃工作	-	14,222,900	-	100,253
					業務費	-	13,925,900	-	100,253
					設備及投資*	-	297,000	-	-
				03	都市計畫工作*	-	13,936,860	-	18
					業務費	-	13,740,860	-	-
					設備及投資*	-	196,000	-	18
04	都市行政工作	-	23,522,873	-	-				
	業務費	-	17,992,955	-	-				
	設備及投資*	-	5,529,918	-	-				

都市發展局

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	789,000	-	-	-	18,000,000
-	-	-	-	-	18,536,080
-	-	-	-	-	18,536,080
-	111,861,907	-	-	-	23,340,677
-	111,861,907	-	-	-	23,340,677
-	111,861,907	-	-	-	23,340,677
-	111,861,907	-	-	-	23,340,677
-	83,620,222	-	-	-	-
-	12,931,940	-	-	-	-
-	70,688,282	-	-	-	-
-	7,218,647	-	-	-	6,904,000
-	6,921,647	-	-	-	6,904,000
-	297,000	-	-	-	-
-	8,213,994	-	-	-	5,722,848
-	8,018,012	-	-	-	5,722,848
-	195,982	-	-	-	-
-	12,809,044	-	-	-	10,713,829
-	10,359,452	-	-	-	7,633,503
-	2,449,592	-	-	-	3,080,326

桃園市政府都市發展局

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	466,214,555	資本資產總額	615,293,987
其他長期投資	466,214,555	資本資產總額	615,293,987
固定資產	140,084,071		
土地	-		
土地改良物	33,259,078		
房屋建築及設備	58,453		
機械及設備	2,146,455		
交通及運輸設備	1,268,673		
雜項設備	1,303,353		
購建中固定資產	102,048,059		
無形資產	8,995,361		
無形資產	8,995,361		
合 計	615,293,987	合 計	615,293,987

本頁空白

附 屬 表

桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	579,497,492
1. 專戶存款	579,497,492
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	67,526,280
1. 本年度歲入	80,947,760
(1) 實現數	65,725,076
(2) 應收數	15,222,684
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	15,700,833
(1) 以前年度轉入實現數	21,970,506
(2) 以前年度轉入註銷數	8,953,011
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-15,222,684
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	-41,900
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-41,900
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-6,239,000
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	22,782,479
12. 存入保證金淨增(減)數	-407,581,250
13. 應付代收款淨增(減)數	17,804,745
14. 應付保管款淨增(減)數	-6,208,752
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	352,919,677

桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	211,086,273
(2)以前年度歲出撥款	130,378,011
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	456,425
(4)退還以前年度預收繳庫款	6,239,000
(6)墊付案繳庫款	4,759,968
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-2,558,312
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-456,425
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-8,953,011
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	6,851,124
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	647,023,772
付項	
一、本期支出	463,511,537
1. 本年度歲出	316,700,332
(1)實現數	200,471,037
(2)應付數	
(3)保留數	116,229,295
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	21,165,852

桃園市政府都市發展局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	130,544,023
(2)以前年度轉入註銷數	6,851,124
(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(-)	-116,229,295
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	15,167,292
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	110,478,061
(1)本年度歲入繳庫	65,725,076
(2)以前年度歲入繳庫	21,970,506
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	22,782,479
(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	183,512,235
1.專戶存款	183,512,235
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	647,023,772

桃園市政府都市發展局

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	183,512,235	
			110303應收帳款	-	40,964,966	
			110398其他應收款	-	41,900	
			110501應收其他政府款	-	6,760,000	
			110901預付款	-	21,675,152	
			190301保證品	-	44,238,286	
			190301001定存單保證金	568,486	-	
			190301003定存單綠建築保證金	35,638,800	-	
			190301004保證書	8,031,000	-	
			190401債權憑證	-	119	
			190501待抵銷債權憑證	-	119	
			210399其他應付款	-	161,523,776	
			211101預收其他政府款	-	22,782,479	
			211101001預收中央補助款	22,782,479	-	
			211201存入保證金	-	154,100,482	
			211201002履約保證金	13,660,542	-	
			211201003工程保固金	3,437,865	-	
			211201005綠建築保證金	137,002,075	-	
			211301應付代收款	-	26,426,586	
			211301001其他代收款項	8,120	-	
			211301100011健保費(公健)18025500026011	585,900	-	
			211301101011健保費(勞健)18025500026011	140,144	-	
			211301102012勞保費18027200026012	199,732	-	
			211301103013公保費18029900026013	4,390	-	
			211301104014勞工退休金(新制)18021600026014	271,176	-	
			211301106099其他18020500026099	4,679	-	
			211301900代辦經費	25,212,445	-	
			211401應付保管款	-	2,985,167	
			211401001政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	1,492,500	-	
			211401002政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶	1,492,667	-	
			290301應付保證品	-	44,238,286	
			290301001定存單保證金	568,486	-	
			290301003定存單綠建築保證金	35,638,800	-	
			290301004保證書	8,031,000	-	
			310101資產負債淨額	-	-114,864,237	
			310101資產負債淨額	24,942,487	-	
			310101資產負債淨額	-298,918,923	-	
			31010101待納庫部分	185,226,289	-	
			31010104其他(有預算科目)	-26,114,090	-	

桃園市政府都市發展局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	29,364,620	267,050,974	0	0	169,798,961	466,214,555
土地	440,356,570	0	0	440,356,570	0	0
土地改良物	0	0	33,877,960	60,900	-557,982	33,259,078
房屋建築及設備	29,867,065	-5,786,812	0	24,021,800	0	58,453
機械及設備	5,755,132	-3,756,766	1,273,598	307,871	-817,638	2,146,455
交通及運輸設備	2,870,938	-1,909,781	574,028	15,300	-251,212	1,268,673
雜項設備	9,434,926	-7,759,723	714,930	1,275,536	188,756	1,303,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	517,649,251	247,837,892	36,440,516	466,037,977	168,360,885	504,250,567
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	136,222,119	34,174,060	0	102,048,059
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,009,694	0	195,982	8,210,315	0	8,995,361
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	17,009,694	0	136,418,101	42,384,375	0	111,043,420
合計	534,658,945	247,837,892	172,858,617	508,422,352	168,360,885	615,293,987

一、本資產成本增加數172,858,617元=屬預算執行增加數137,611,761元+補登以前年度設備秘書處撥入財產等及從購建中固定資產轉出入土地改良物及雜項設備35,246,856元。

二、設備及投資預算執行數154,227,909元(含委辦費資本門1,185,000元)=本年度預算數77,277,676元+以前年度保留預算數執行數76,950,233元。

三、預算採購增加數137,611,761元，較設備及投資預算執行數154,227,909元，共計減少16,616,148元，主要係：除購置電腦螢幕未達1萬元，列為物品外，其餘差異係本機關農博活動展覽經費、觀音崙坪主題公園整體規劃用地變更相關費用、地理資訊系統維護更新費、委託技術服務費、陂塘活化再生計畫勞務服務費、都市規劃資訊查詢系統功能擴充服務費、好客食堂攝影案服務費、埤塘地景建築示範計畫費用、數值地形圖線上繳費、取件功能擴充委託資訊服務款、桃園市都市設計審議資訊系統維護服務款。

桃園市政府都市發展局

長期投資明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
桃園市都市發展基金	29,364,620	436,849,935	466,214,555		
(二)、民營企業及其他					

本頁空白

桃園市政府
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	87,695,582	0	0	0
本年度收入	65,725,076	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	19,862,546	0	0	0
03030100 一般賠償收入	245,794	0	0	0
04010200 證照費	1,487,580	0	0	0
04020400 資料使用費	405,003	0	0	0
06010100 利息收入	268,406	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	40,170	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	43,165,375	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	33,407	0	0	0
11021000 其他雜項收入	216,795	0	0	0
以前年度收入	21,970,506	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	21,970,506	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	305,087	0	0	0
103年度 08010200 計畫型補助收入	1,155,375	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	32,576	0	0	0

都市發展局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
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	22,782,479	0	110,478,061
0	0	22,782,479	0	88,507,555
0	0	0	0	19,862,546
0	0	0	0	245,794
0	0	0	0	1,487,580
0	0	0	0	405,003
0	0	0	0	268,406
0	0	0	0	40,170
0	0	22,782,479	0	65,947,854
0	0	0	0	33,407
0	0	0	0	216,795
0	0	0	0	21,970,506
0	0	0	0	21,970,506
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	305,087
0	0	0	0	1,155,375
0	0	0	0	32,576

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
105年度 03010100 罰金罰鍰	369,262	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,937,868	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	17,169,338	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不 再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	331,015,060	21,148,304	0	0
本年度	200,471,037	10,573,336	0	0
一、本年度經費	198,443,345	10,573,336	0	0
0572010700 行政管理	83,722,690	0	0	0
0572010700* 行政管理	1,180,260	0	0	0
0572030100 都市設計工作	22,628,859	0	0	0
0572030100* 都市設計工作	73,865,188	0	0	0
0572030200 綜合規劃工作	3,885,070	400,000	0	0
0572030200* 綜合規劃工作	1,846,150	10,173,336	0	0
0572030300 都市計畫工作	6,620,754	0	0	0
0572030400 都市行政工作	4,308,296	0	0	0
0572030400* 都市行政工作	386,078	0	0	0
二、統籌科目	2,027,692	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,501,017	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	526,675	0	0	0
以前年度	130,544,023	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	130,544,023	0	0	0

都市發展局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
6,695,425	41,900	5,981,012	352,919,677	266,652,887
0	41,900	0	211,086,273	105,655,959
0	41,900	0	209,058,581	
0	41,900	0	83,764,590	
0	0	0	1,180,260	
0	0	0	22,628,859	
0	0	0	73,865,188	
0	0	0	4,285,070	
0	0	0	12,019,486	
0	0	0	6,620,754	
0	0	0	4,308,296	
0	0	0	386,078	
0	0	0	2,027,692	
0	0	0	1,501,017	
0	0	0	526,675	
6,695,425	0	166,012	137,073,436	160,996,928
0	0	166,012	130,378,011	

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
100年度 0572020400 都市計畫工作	1,360,000	0	0	0
101年度 0572020300 綜合規劃工作				
102年度 0572020300 綜合規劃工作	4,373,333	0	0	0
102年度 0572020400 都市計畫工作	450,000	0	0	0
103年度 0358040200 景觀工程工作				
103年度 0358040200* 景觀工程工作	1,756,967	0	0	0
103年度 0572020300 綜合規劃工作	564,000	0	0	0
103年度 0572020400 都市計畫工作	1,984,000	0	0	0
103年度 0572020700* 都市更新工作	1,185,000	0	0	0
104年度 0572030100* 都市設計工作	377,410	0	0	0
104年度 0572030200 綜合規劃工作	3,168,080	0	0	0
104年度 0572030300 都市計畫工作	613,500	0	0	0
104年度 0572030400 都市行政工作	1,250,000	0	0	0
105年度 0572010700 行政管理	810,826	0	0	0
105年度 0572030100 都市設計工作				

都市發展局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,360,000	
0	0	0	4,373,333	
0	0	0	450,000	
0	0	0	1,756,967	
0	0	0	564,000	
0	0	0	1,984,000	
0	0	0	1,185,000	
0	0	0	377,410	
0	0	0	3,168,080	
0	0	0	613,500	
0	0	0	1,250,000	
0	0	0	810,826	

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 0572030200 綜合規劃工作	789,000	0	0	0
105年度 0572030300 都市計畫工作				
106年度 0572030100 都市設計工作	12,931,940	0	0	0
106年度 0572030100* 都市設計工作	70,688,282	0	0	0
106年度 0572030200 綜合規劃工作	6,921,647	0	0	0
106年度 0572030200* 綜合規劃工作	297,000	0	0	0
106年度 0572030300 都市計畫工作	8,018,012	0	0	0
106年度 0572030300* 都市計畫工作	195,982	0	0	0
106年度 0572030400 都市行政工作	10,359,452	0	0	0
106年度 0572030400* 都市行政工作	2,449,592	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

都市發展局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	789,000	
0	0	0	12,931,940	
0	0	0	70,688,282	
0	0	0	6,921,647	
0	0	0	297,000	
0	0	166,012	7,852,000	
0	0	0	195,982	
0	0	0	10,359,452	
0	0	0	2,449,592	
6,695,425	0	0	6,695,425	
300,000	0	0	300,000	
60,000	0	0	60,000	
62,500	0	0	62,500	
6,239,000	0	0	6,239,000	

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	10,574,968	0	0
10668 墊付-72286060301-02 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費 內政部補助106年度城鎮風 貌型塑整體計畫-106年度桃園市環 境景觀總顧問服務計畫執行相關業務(0	0	0	0
經常門)				
10669 墊付-72286060301-02 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費 內政部補助106年度城鎮風 貌型塑整體計畫-106年度桃園市社 區環境空間營造駐地輔導計畫執行相關 業務(經常門)	0	0	0	0
10793 墊付-72286060302-03 00-都市發展業務-綜合規劃工作- 設備及投資辦理「城鎮之心工程計畫」 競爭型提案-「桃園農工周邊人行環境 及機十五用地環境改善工程委託設計及 後續擴充監造」(資本門)	0	1,513,200	0	0
10794 墊付-72286060301-03 00-都市發展業務-都市設計工作- 設備及投資辦理「城鎮之心工程計畫」 競爭型提案-「桃林鐵路廊道周邊綠地 景觀改善工程委託設計及後續擴充監造 」(資本門)	0	2,206,400	0	0
107199 墊付-72286060301-03 00-都市發展業務-都市設計工作- 設備及投資-辦理「城鎮之心工程計畫 」政策引導型提案-「龍潭區三坑子老 街區改善及周邊自行車規劃設計暨工程 」(資本門)	0	905,368	0	0

都市發展局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
33,925	0	0	33,925	
0	0	5,815,000	4,759,968	
0	0	400,000	-400,000	
0	0	5,415,000	-5,415,000	
0	0	0	1,513,200	
0	0	0	2,206,400	
0	0	0	905,368	

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107200 墊付-72286060301-02 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費-辦理「城鎮之心工程計畫」政 策引導型提案-「107年度桃園市社 區環境空間營造計畫」(經常門)	0	4,600,000	0	0
107201 墊付-72286060301-02 00-都市發展業務-都市設計工作- 業務費-辦理「城鎮之心工程計畫」政 策引導型提案-「107年度環境景觀 總顧問服務計畫」(經常門)	0	1,350,000	0	0

都市發展局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	4,600,000	
0	0	0	1,350,000	

桃園市政府都市發展局

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第54頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	433,867,437
公庫撥入數	352,919,677	-
罰款及賠償收入	28,569,724	-
規費收入	1,893,883	-
財產孳息收入	268,406	-
廢舊物資售價收入	40,170	-
補助收入	49,925,375	-
其他收入	250,202	-
支出	-	310,949,098
繳付公庫數	110,478,061	-
人事支出	82,525,531	-
業務支出	40,667,830	-
增購財產支出	77,277,676	-
收支餘絀	-	122,918,339

本頁空白

桃園市政府
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				0028000000	80,497,839	75,716,428	-	-	156,214,267
	001			桃園市政府都市發展局主管 0028606000	80,497,839	75,716,428	-	-	156,214,267
		01		桃園市政府都市發展局 722860605720100	77,865,640	5,857,050	-	-	83,722,690
			01	一般行政 722860605720107	77,865,640	5,857,050	-	-	83,722,690
			02	行政管理 722860605720300	2,632,199	34,810,780	-	-	37,442,979
			01	都市發展業務 722860605720301	2,208,966	20,419,893	-	-	22,628,859
			02	都市設計工作 722860605720302	151,151	3,733,919	-	-	3,885,070
			03	綜合規劃工作 722860605720303	115,545	6,505,209	-	-	6,620,754
			04	都市計畫工作 722860605720304	156,537	4,151,759	-	-	4,308,296
				都市行政工作 小計	80,497,839	40,667,830	-	-	121,165,669
		01		保留數 722860605720300	-	35,048,598	-	-	35,048,598
			01	都市發展業務 722860605720301	-	6,351,098	-	-	6,351,098
			02	都市設計工作 722860605720302	-	9,700,000	-	-	9,700,000
			03	綜合規劃工作 722860605720303	-	18,900,000	-	-	18,900,000
			04	都市計畫工作 722860605720304	-	97,500	-	-	97,500
				都市行政工作 保留小計	-	35,048,598	-	-	35,048,598
				合 計	80,497,839	75,716,428	-	-	156,214,267

都市發展局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		158,458,373		158,458,373	314,672,640
		158,458,373		158,458,373	314,672,640
		1,180,260		1,180,260	84,902,950
		1,180,260		1,180,260	84,902,950
		76,097,416		76,097,416	113,540,395
		73,865,188		73,865,188	96,494,047
		1,846,150		1,846,150	5,731,220
					6,620,754
		386,078		386,078	4,694,374
		77,277,676		77,277,676	198,443,345
		81,180,697		81,180,697	116,229,295
		55,372,675		55,372,675	61,723,773
		23,153,850		23,153,850	32,853,850
					18,900,000
		2,654,172		2,654,172	2,751,672
		81,180,697		81,180,697	116,229,295
		158,458,373		158,458,373	314,672,640

桃園市政府都市發展局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,501,017			1,501,017	526,675			526,675
公務人員退休給付	1,501,017			1,501,017				
公務人員各項補助					526,675			526,675

桃園市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	都市設計工作	綜合規劃工作	都市計畫工作
0100 人事費	77,865,640	2,208,966	151,151	115,545
0102 政務人員待遇	21,657			
0103 法定編制人員待遇	48,160,670			
0104 約聘僱人員待遇	8,674,581	1,870,531		
0105 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	10,133,401	181,648		
0121 其他給與	850,714			
0131 加班值班費	1,279,166	156,787	151,151	115,545
0142 退休離職儲金	4,021,698			
0151 保險	4,341,013			
0200 業務費	5,857,050	20,419,893	3,733,919	6,505,209
0201 教育訓練費	26,600	6,000	12,000	
0202 水電費		13,720		
0203 通訊費	221,647	67,908	53,984	183,004
0213 資訊服務費	25,390	2,500		1,200
0214 其他業務租金	118,081			7,500
0221 稅捐及規費	60,660	6,450	40	
0231 保險費	15,512			
0249 臨時人員酬金	3,069,016			
0250 按日按件計資酬金	27,200	188,304	29,832	398,000
0271 物品	1,148,104	180,877	161,544	259,442
0279 一般事務費	505,005	19,737,606	3,344,730	5,168,402
0282 車輛及辦公器具養護費	186,630	30,000	27,290	4,320
0291 國內旅費	28,938	128,985	104,499	87,658
0293 國外旅費		57,543		395,683
0298 特別費	424,267			
0300 設備及投資	1,180,260	73,865,188	1,846,150	
0302 房屋建築及設備費			1,846,150	
0303 公共建設及設施費		73,865,188		
0306 資訊軟硬體設備費	688,196			
0319 雜項設備費	492,064			
小計	84,902,950	96,494,047	5,731,220	6,620,754
保留數				
0200 業務費		6,351,098	9,700,000	18,900,000
0251 委辦費			400,000	500,000
0279 一般事務費		5,731,098	9,300,000	18,400,000
0293 國外旅費		620,000		
0300 設備及投資		55,372,675	23,153,850	
0302 房屋建築及設備費			23,153,850	
0303 公共建設及設施費		53,634,493		
0306 資訊軟硬體設備費		1,500,000		
0319 雜項設備費		238,182		
保留小計		61,723,773	32,853,850	18,900,000
合計	84,902,950	158,217,820	38,585,070	25,520,754

桃園市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	都市行政工作	合計	
0100 人事費	156,537	80,497,839	
0102 政務人員待遇		21,657	
0103 法定編制人員待遇		48,160,670	
0104 約聘僱人員待遇		10,545,112	
0105 技工及工友待遇		382,740	
0111 獎金		10,315,049	
0121 其他給與		850,714	
0131 加班值班費	156,537	1,859,186	
0142 退休離職儲金		4,021,698	
0151 保險		4,341,013	
0200 業務費	4,151,759	40,667,830	
0201 教育訓練費	48,799	93,399	
0202 水電費		13,720	
0203 通訊費	121,315	647,858	
0213 資訊服務費	11,600	40,690	
0214 其他業務租金	7,020	132,601	
0221 稅捐及規費	43,650	110,800	
0231 保險費		15,512	
0249 臨時人員酬金		3,069,016	
0250 按日按件計資酬金	212,536	855,872	
0271 物品	149,965	1,899,932	
0279 一般事務費	3,457,830	32,213,573	
0282 車輛及辦公器具養護費	8,410	256,650	
0291 國內旅費	90,634	440,714	
0293 國外旅費		453,226	
0298 特別費		424,267	
0300 設備及投資	386,078	77,277,676	
0302 房屋建築及設備費		1,846,150	
0303 公共建設及設施費		73,865,188	
0306 資訊軟硬體設備費	345,828	1,034,024	
0319 雜項設備費	40,250	532,314	
小計	4,694,374	198,443,345	
保留數			
0200 業務費	97,500	35,048,598	
0251 委辦費		900,000	
0279 一般事務費	97,500	33,528,598	
0293 國外旅費		620,000	
0300 設備及投資	2,654,172	81,180,697	
0302 房屋建築及設備費		23,153,850	
0303 公共建設及設施費		53,634,493	
0306 資訊軟硬體設備費	2,654,172	4,154,172	
0319 雜項設備費		238,182	
保留小計	2,751,672	116,229,295	
合計	7,446,046	314,672,640	

桃園市政府都市發展局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,520,100	-	1,520,100	21,657	-1,498,443	-98.58%	1	1	職員
二、法定編制人員待遇	52,291,680	-	52,291,680	48,160,670	-4,131,010	-7.9%	79	67	
三、約聘僱人員待遇	10,374,000	-	10,374,000	10,545,112	171,112	1.65%	20	20	
四、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
五、獎金	12,456,110	-	12,456,110	10,315,049	-2,141,061	-17.19%			
六、其他給與	1,280,000	-	1,280,000	850,714	-429,286	-33.54%			
七、加班值班費	2,405,750	-	2,405,750	1,859,186	-546,564	-22.72%			
八、退休離職儲金	5,823,830	-	5,823,830	4,021,698	-1,802,132	-30.94%			
九、保險	5,403,070	-	5,403,070	4,341,013	-1,062,057	-19.66%			
合 計	91,926,000	-	91,926,000	80,497,839	-11,428,161	-12.43%	101	89	

桃園市政府都市發展局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	47,724,966	-	47,724,966		
102	102年度小計	246,464	-	246,464		
	罰款及賠償收入	246,464	-	246,464		
	罰金罰鍰及息金	246,464	-	246,464		
	罰金罰鍰	246,464	-	246,464	5.68%	違反都市計畫法，尚未繳款，已取得執行憑證，目前移送行政執行署執行中。
103	103年度小計	4,186,267	-	4,186,267		
	罰款及賠償收入	4,186,267	-	4,186,267		
	罰金罰鍰及息金	4,186,267	-	4,186,267		
	罰金罰鍰	4,186,267	-	4,186,267	100.00%	違反都市計畫法，尚未繳款。
104	104年度小計	23,790,257	-	23,790,257		
	罰款及賠償收入	2,119,917	-	2,119,917		
	罰金罰鍰及息金	2,119,917	-	2,119,917		
	罰金罰鍰	2,119,917	-	2,119,917	98.49%	違反都市計畫法，尚未繳款。
	補助及協助收入	21,670,340	-	21,670,340		
	上級政府補助收入	21,670,340	-	21,670,340		
	計畫型補助收入	21,670,340	-	21,670,340	100.00%	內政部營建署依契約所訂實際工作進度辦理補助款之撥付。
105	105年度小計	1,769,178	-	1,769,178		
	罰款及賠償收入	1,769,178	-	1,769,178		
	罰金罰鍰及息金	1,769,178	-	1,769,178		
	罰金罰鍰	1,769,178	-	1,769,178	82.73%	違反都市計畫法，尚未繳款。
106	106年度小計	2,510,116	-	2,510,116		
	罰款及賠償收入	2,510,116	-	2,510,116		
	罰金罰鍰及息金	2,510,116	-	2,510,116		
	罰金罰鍰	2,510,116	-	2,510,116	42.27%	違反都市計畫法，尚未繳款，已移送執行署執行中。
107	107年度小計	15,222,684	-	15,222,684		
	罰款及賠償收入	8,461,384	-	8,461,384		
	罰金罰鍰及息金	8,461,384	-	8,461,384		
	罰金罰鍰	8,461,384	-	8,461,384	94.02%	違反都市計畫法，尚未繳款，移送執行署執行中。
	規費收入	1,300	-	1,300		
	行政規費收入	1,300	-	1,300		
	證照費	1,300	-	1,300	0.09%	都市計畫使用分區證明規費悠遊卡繳費未繳入公庫。
	補助及協助收入	6,760,000	-	6,760,000		
	上級政府補助收入	6,760,000	-	6,760,000		
	計畫型補助收入	6,760,000	-	6,760,000	19.03%	中央補助款依契約履約進度核算。

桃園市政府都市發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	43,174,771		
100	100年度經常門小計	86,403		
	罰款及賠償收入	86,403		
	罰金罰鍰及息金	86,403		
	罰金罰鍰	86,403	98.86%	依桃園市政府各機關註銷應收歲入款及保留款作業要點三(三),依法已取得執行憑證之應收歲入款(罰單編號100G100099、100G100328等2案共2萬6403元另罰單編號100G100321未取得憑證但移送逾5年尚未執行終結者,不得再執行),依107.11.22審桃市四字第1070052339號函辦理註銷。
101	101年度經常門小計	120,000		
	罰款及賠償收入	120,000		
	罰金罰鍰及息金	120,000		
	罰金罰鍰	120,000	100.00%	依法已取得執行憑證,經查無可供執行財產且無執行實益,依107.11.22審桃市四字第1070052339號函辦理註銷:罰單編號101G100279等1案計12萬元。
102	102年度經常門小計	3,789,279		
	罰款及賠償收入	3,789,279		
	罰金罰鍰及息金	3,789,279		
	罰金罰鍰	3,789,279	87.29%	依法已取得執行憑證,經查無可供執行財產且無執行實益,依107.11.22審桃市四字第1070052339號函辦理註銷,罰單編號102G100002等48案,計378萬9279元。
103	103年度經常門小計	3,288,375		
	補助及協助收入	3,288,375		
	上級政府補助收入	3,288,375		
	計畫型補助收入	3,288,375	74.00%	內政部101年度第二階段都市更新推動計畫及關聯性公共工程計畫補助案核定辦理「桃園火車站周邊更新地區、策略再開發地區暨周邊地區」都市更新規劃暨招商計畫補助案-已核定減作變更契約。(依108年1月4日准簽辦理)
106	106年度經常門小計	1,668,954		
	罰款及賠償收入	490,100		
	罰金罰鍰及息金	490,100		
	罰金罰鍰	490,100	8.25%	依本局簽准函108.1.11號1080001390號,因受處分人有誤,罰單編號:106G100122.281.344.345.352.386.389.390等8案計49萬100元辦理註銷。
	補助及協助收入	1,178,854		
	上級政府補助收入	1,178,854		
	計畫型補助收入	1,178,854	6.42%	105年度桃園市社區環境空間營造駐地輔導計畫及105年度桃園市社區環境空間營造駐地輔導計畫2案經費結算補助賸餘款繳回。(依108年1月18日准簽辦理)
107	107年度經常門小計	34,221,760		
	罰款及賠償收入	19,419,724		
	罰金罰鍰及息金	19,323,930		
	罰金罰鍰	19,323,930	214.71%	因本府相關單位加強取締及民眾檢舉,土地違規數量增加,致決算數大於預算數及收回已註銷案2萬3930元。
	賠償收入	95,794		
	一般賠償收入	95,794	63.86%	執行各項計畫採購案違約金較預期增加。
	規費收入	343,883		
	行政規費收入	88,880		
	證照費	88,880	6.35%	民眾申請案件較預期增加。
	使用規費收入	255,003		
	資料使用費	255,003	170.00%	民眾申請案件較預期增加。
	財產收入	-161,424		
	財產孳息	-181,594		
	利息收入	-181,594	-40.35%	專戶存款利息收入較預期減少。
	廢舊物資售價	20,170		

桃園市政府都市發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	廢舊物資售價	20,170	100.85%	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入較預期增加。
	補助及協助收入	14,395,375		
	上級政府補助收入	14,395,375		本年度歲出預算已編列「楊梅區富岡鐵道藝廊廣場改造及民富路口區營造規劃設計暨工程」經費，獲中央核定補助款，桃園市國土計畫規劃案補助因未列入年度預算致超收。
	計畫型補助收入	14,395,375	40.52%	
	其他收入	224,202		收回以前年度歲出已核銷之款項較預期增加。 係清理以前年度久懸帳列之植栽保活金及變賣工程有價料刨除收入等繳庫致超收。
	雜項收入	224,202		
	收回以前年度歲出	18,407	122.71%	
	其他雜項收入	205,795	1870.86%	

本頁空白

桃園市政府
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	%
100	合計	-	277,753,071	277,753,071	61.77%
	100年度經常門小計	-	16,705,000	16,705,000	92.47%
	社區發展支出	-	16,705,000	16,705,000	92.47%
	城鄉發展業務	-	16,705,000	16,705,000	92.47%
	都市計畫工作	-	16,705,000	16,705,000	92.47%
101	101年度經常門小計	-	5,778,875	5,778,875	100.00%
	社區發展支出	-	5,778,875	5,778,875	100.00%
	城鄉發展業務	-	5,778,875	5,778,875	100.00%
	綜合規劃工作	-	5,778,875	5,778,875	100.00%
		-	-	-	-
102	102年度經常門小計	-	21,446,724	21,446,724	81.62%
	社區發展支出	-	21,446,724	21,446,724	81.62%
	城鄉發展業務	-	21,446,724	21,446,724	81.62%
	綜合規劃工作	-	15,670,001	15,670,001	78.15%
		-	-	-	-
	都市計畫工作	-	5,776,723	5,776,723	92.77%
103	103年度經常門小計	-	15,733,000	15,733,000	86.06%
	農業支出	-	2,310,000	2,310,000	100.00%
	城鄉發展業務	-	2,310,000	2,310,000	100.00%
	景觀工程工作	-	2,310,000	2,310,000	100.00%
		-	-	-	-
	社區發展支出	-	13,423,000	13,423,000	84.05%
	城鄉發展業務	-	13,423,000	13,423,000	84.05%
綜合規劃工作	-	940,000	940,000	62.50%	

都市發展局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	277,753,071	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)案7,000,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 變更龍潭都市計畫(第四次通盤檢討)案1,020,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 變更石門水庫水源特定區計畫(第二次通盤檢討)案7,042,500元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 變更新屋都市計畫(第四次通盤檢討)案442,500元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 變更中壢市(過嶺地區)楊梅鎮(高榮地區)新屋鄉(頭洲地區)觀音鄉(富源地區)主要計畫(第三次通盤檢討)案1,200,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		16,705,000		
		16,705,000		
		16,705,000		
		16,705,000		
		7,000,000		
		1,020,000		
		7,042,500		
		442,500		
		1,200,000		
經常門	01	5,778,875	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)周邊土地整體規劃及變更案4,606,875元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 南崁都市計畫(配合國際路延伸整體開發計畫)都市計畫變更案1,172,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,778,875		
		5,778,875		
		4,606,875		
經常門	01	21,446,724	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)周邊土地整體規劃及變更後續擴充增購案13,120,001元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 新訂國道二號南桃園交流道附近特定區計畫委託技術服務案2,550,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		21,446,724		
		21,446,724		
		15,670,001		
經常門	01	13,120,001	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(第四次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案5,776,723元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,550,000		
		5,776,723		
		5,776,723		
經常門	01	15,733,000	工程規劃設計中或施工中尚未完工而予以保留。 桃園綠色城市設計發展計畫2,310,000元；保留原因：勞務採購案履約條件尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,310,000		
		2,310,000		
		2,310,000		
經常門	01	13,423,000	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		13,423,000		
經常門		940,000	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府
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	%
	都市計畫工作	-	12,483,000	12,483,000	86.29%
103	103年度資本門小計	-	651,750	651,750	8.16%
	社區發展支出	-	651,750	651,750	10.48%
	城鄉發展業務	-	651,750	651,750	10.48%
	都市更新工作	-	651,750	651,750	10.48%
104	104年度經常門小計	-	18,651,330	18,651,330	83.14%
	社區發展支出	-	18,651,330	18,651,330	83.14%
	都市發展業務	-	18,651,330	18,651,330	83.14%
	綜合規劃工作	-	1,378,900	1,378,900	30.33%
	都市計畫工作	-	17,272,430	17,272,430	96.57%
104	104年度資本門小計	-	17,680,340	17,680,340	100.00%

都市發展局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	940,000	擬定大園都市計畫(三二號道路西南側特一號道路東側、老街溪及民生路西側等附帶條件整開地區)細部計畫案940,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	12,483,000	勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,488,000	變更巴陵達觀山風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案暨變更小烏來風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案1,488,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	475,000	高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫貨物轉運中心都市計畫檢討變更案475,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	6,000,000	新訂國道二號南桃園交流道附近特定區計畫委託技術服務案6,000,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,320,000	變更楊梅鎮(富岡、豐野地區)主要計畫及細部計畫(第三次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案4,320,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	200,000	大溪都市計畫行政園區區段徵收之公益性及必要性評估報告委託技術服務案200,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		651,750		
		651,750		
	01	651,750	技術服務案履約中尚未完成而予以保留。	
經常門	01	651,750	「桃園縣桃園火車站周邊更新地區、策略再開發地區暨周邊地區都市更新規劃」委託技術服務案651,750元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		18,651,330		
		18,651,330		
		18,651,330		
	01	1,378,900	勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	828,100	「桃園升格直轄市總體發展計畫」委託技術服務案828,100元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	550,800	「檢討修訂桃園航空城都市計畫暨研擬全區都市設計」委託技術服務案550,800元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		17,272,430	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	724,500	「變更大溪鎮(埔頂地區)都市計畫配合轉運站使用變更案」委託技術服務案724,500元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	11,165,350	「桃園市各都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案」委託技術服務案11,165,350元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,022,500	「中壢平鎮都市擴大修訂主要計畫營二及機十四用地都市計畫變更案」委託技術服務案1,022,500元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,534,080	變更龍壽、迴龍地區都市計畫(重製暨第3次通盤檢討)(桃園市轄區)案委託技術服務案1,534,080元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
01	2,826,000	「變更高鐵桃園車站特定區主要及細部計畫(第二次通盤檢討)案」委託技術服務案2,826,000元;保留原因:勞務採購案履約條件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		17,680,340		

桃園市政府
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	%
105	社區發展支出	-	17,680,340	17,680,340	100.00%
	都市發展業務	-	17,680,340	17,680,340	100.00%
	都市更新工作	-	17,680,340	17,680,340	100.00%
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	105年度經常門小計	-	41,536,080	41,536,080	98.14%
	社區發展支出	-	41,536,080	41,536,080	98.14%
	都市發展業務	-	41,536,080	41,536,080	98.14%
	都市設計工作	-	5,000,000	5,000,000	100.00%
	綜合規劃工作	-	18,000,000	18,000,000	95.80%
106	都市計畫工作	-	18,536,080	18,536,080	100.00%
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	106年度經常門小計	-	20,260,351	20,260,351	44.37%
	社區發展支出	-	20,260,351	20,260,351	44.37%
	都市發展業務	-	20,260,351	20,260,351	44.37%
	綜合規劃工作	-	6,904,000	6,904,000	49.58%
	-	-	-	-	-

都市發展局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	17,680,340	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 內政部102年度核定本市「中壢興南段公坡小段922地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」688,000元；保留原因：因獲補助單位辦理進度未達後續請款條件，依預算法第72條規定辦理保留。	
		17,680,340		
		17,680,340		
經常門	01	688,000	內政部103年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「中壢三座屋段舊社小段77-4地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案16,992,340元；保留原因：因獲補助單位辦理進度未達後續請款條件，依預算法第72條規定辦理保留。	
		16,992,340		
		16,992,340		
經常門	01	41,536,080	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 「桃園風貌空中拍攝及環境資訊建置計畫」勞務採購案5,000,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		41,536,080		
		41,536,080		
經常門	01	5,000,000	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條或第76條規定辦理保留。 「檢討修訂桃園航空城都市計畫暨研擬全區都市設計」委託技術服務案10,000,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,000,000		
		5,000,000		
經常門	01	18,000,000	「桃園升格直轄市總體發展計畫」委託技術服務案8,000,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 「變更觀音都市計畫（第四次通盤檢討）」委託技術服務案2,113,200元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		10,000,000		
		8,000,000		
經常門	01	18,536,080	勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 變更平鎮(山子頂地區)都市計畫(第二次通盤檢討)委辦案2,100,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,100,000		
		2,100,000		
經常門	01	10,120,000	「變更桃園市都市計畫(第三次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案」委託技術服務案10,120,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 「變更龜山都市計畫(第四次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討案」委託技術服務案4,202,880元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,202,880		
		4,202,880		
經常門	01	2,113,200	「變更觀音都市計畫(第四次通盤檢討)」委託技術服務案2,113,200元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條或第76條規定辦理保留。	
		20,260,351		
		20,260,351		
經常門	01	20,260,351	「桃園市都市防災空間整體規劃之研究」委託技術服務案1,332,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 「桃園發展願景綱要計畫」委託技術服務案4,644,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,904,000		
		1,332,000		
經常門	01	4,644,000	機場捷運沿線都市計畫增訂增額容積規定委託技術服務案528,000元；保留原因：勞務採購案履約條件未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		528,000		
		528,000		

桃園市政府
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	%
	都市計畫工作	-	5,722,848	5,722,848	41.65%
	都市行政工作	-	7,633,503	7,633,503	42.42%
106	106年度資本門小計	-	3,080,326	3,080,326	55.70%
	社區發展支出	-	3,080,326	3,080,326	55.70%
	都市發展業務	-	3,080,326	3,080,326	55.70%
	都市行政工作	-	3,080,326	3,080,326	55.70%
107	107年度經常門小計	-	35,048,598	35,048,598	19.87%
	社區發展支出	-	35,048,598	35,048,598	19.87%
	都市發展業務	-	35,048,598	35,048,598	43.43%
	都市設計工作	-	6,351,098	6,351,098	19.99%

都市發展局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	400,000	「北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」委託專業服務案本府分攤款400,000元; 保留原因: 預付費用撥款尚未轉正, 因已發生契約責任, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,722,848	勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條或第76條規定辦理保留。	
	01	1,370,000	「桃園市林口特定區都市計畫保護區檢討暨發展策略研究計畫案」委託技術服務案1,370,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	290,000	變更南崁地區都市計畫(部分農業區為道路用地)(桃17線蘆興南路拓寬工程)開發方式案290,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	238,000	「變更大園都市計畫及大園(菓林地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)」品質監審案委託專業服務案238,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	40,000	「變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案」委託技術服務案40,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	2,000,000	「變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」委託技術服務案2,000,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,328,000	桃園市都市計畫機十五用地創新基地規劃暨都市計畫變更案委託技術服務案1,328,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	456,848	「南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案」品質監審案456,848元; 保留原因: 委辦案未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	經常門	01	7,633,503	「106年度桃園市政府都市計畫樁位清理、整合及坐標轉換」委託技術服務案7,633,503元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
資本門		3,080,326		
		3,080,326		
		3,080,326	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
經常門	01	3,080,326	桃園市都市計畫地理資訊系統第二期擴充建置及圖資維護委託資訊服務案3,080,326元; 保留原因: 資訊服務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		35,048,598		
經常門		35,048,598		
		35,048,598		
		6,351,098	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條(或第76條)規定辦理保留。	
	01	2,166,044	107年度桃園市重點地區環境改善工程-派工10-新屋區頭洲里兒六公園改善計畫2,166,044元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,166,426	107年度桃園市重點地區環境改善工程-派工11-大溪區仁和社區發展協會前廣場改善計畫2,166,426元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	700,000	桃園埤塘整體發展規劃經費(107-108年度)700,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
01	620,000	日本文化地景、公共建築及開放空間規劃設計國外考察經費620,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市政府
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	%
	綜合規劃工作	-	9,700,000	9,700,000	71.30%
	都市計畫工作	-	18,900,000	18,900,000	61.17%
	都市行政工作	-	97,500	97,500	2.19%

都市發展局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	01	633,628	都市設計科會議室及辦公空間裝修工程633,628元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	65,000	都市設計科會議室及辦公空間裝修工程委託監造65,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		9,700,000	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條(或第76條)規定辦理保留。		
	01	400,000	107年度北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫本府分攤款400,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	5,000,000	臺鐵桃園段立體化建設計畫新增車站周邊土地變更開發案5,000,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	01	2,785,000	擬定桃園市國土計畫委託技術服務案2,785,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	01	525,000	「台鐵桃園段立體化都市計畫規劃及變更案」委託技術服務案525,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	01	990,000	「八德(大湳地區)保一總隊大湳營區(機六用地部分)、三鶯延伸線暨周邊地區都市計畫變更案」委託技術服務案990,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	經常門		18,900,000	採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		01	6,200,000	「南坎地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案」委託技術服務案6,200,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。	
01		500,000	「南坎地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案」品質監審案500,000元; 保留原因: 委辦案未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。		
01		3,760,000	「變更南坎地區都市計畫(工一)暨林口特定區都市計畫(工八)(配合中油桃園煉油廠遷廠整體規劃)案」委託技術服務案3,760,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
01		2,800,000	「桃園市都市計畫(二通檢)暫予保留新編號六及七都市計畫檢討規劃」暨「南坎地區都市計畫(三元街以南農業區整開)」案2,800,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
01		930,000	「變更觀音(新坡地區)都市計畫(中山路以北、文中路以西)區段徵收土地之公益性及必要性評估報告」委託專業服務案930,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
01		3,710,000	「變更大園都市計畫及大園(菓林地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」委託技術服務案3,710,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
01		1,000,000	「變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案」委託技術服務案1,000,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。		
經常門			97,500		
		03	97,500	「容積移轉案件(95-106年)送出基地與接收基地GIS圖層產製案」97,500元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	107年度資本門小計	-	81,180,697	81,180,697	49.84%
	社區發展支出	-	81,180,697	81,180,697	49.84%
	都市發展業務	-	81,180,697	81,180,697	50.21%
	都市設計工作	-	55,372,675	55,372,675	41.52%
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	綜合規劃工作	-	23,153,850	23,153,850	92.62%
	都市行政工作	-	2,654,172	2,654,172	79.82%

都市發展局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	01	81,180,697	桃園富岡鐵道藝廊廣場改造及民富路入口區營造工程 4,523,438元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		81,180,697			
		81,180,697			
		55,372,675			
		4,523,438			
		34,740,925			崙坪文化地景園區景觀工程34,740,925元; 保留原因: 工程未完成, 分年繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。
		13,248,130			農業博覽會相關展館及設施興建工程13,248,130元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		704,000			崙坪文化地景園區戶外監視系統建置計畫704,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
資本門	01	418,000	崙坪文化地景園區漂流木再造計畫後續擴充418,000元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		238,182	都市設計科會議室及辦公空間裝修工程238,182元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		1,500,000	桃園埤塘整體發展規劃經費(107~108年度)1,500,000元; 保留原因: 勞務採購案履約條件未完成, 分年繼續經費, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		23,153,850	海巡署虎頭山營區景觀及建物改善工程-機十五用地環境改善12,980,514元; 保留原因: 工程採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		12,980,514			
		10,173,336			海湖營區教育訓練中心興建工程10,173,336元; 保留原因: 採購案履約條件未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。
		2,654,172			採購案履約條件未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		資本門	01		2,654,172
2,654,172					

桃園市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	31,424,484	4.91%		21,113,073			10,311,411		
102	102年度經常門小計	6,666	0.03%		6,666			-		
	社區發展支出	6,666	0.03%		6,666			-		
	城鄉發展業務	6,666	0.03%		6,666			-		
	綜合規劃工作	6,666	0.03%	4	6,666			-		
103	103年度資本門小計	4,394,549	55.01%		-			4,394,549		
	農業支出	10,049	0.57%		-			10,049		
	城鄉發展業務	10,049	0.57%		-			10,049		
	景觀工程工作	10,049	0.57%		-		8	10,049		
	社區發展支出	4,384,500	70.48%		-			4,384,500		
	城鄉發展業務	4,384,500	70.48%		-			4,384,500		
	都市更新工作	4,384,500	70.48%		-		4	4,384,500	「桃園縣桃園火車站周邊更新地區、策略再開發地區暨周邊地區都市更新規劃」委託技術服務案已核定減作變更契約。	
104	104年度資本門小計	216,190	1.18%		-			216,190		
	社區發展支出	216,190	1.18%		-			216,190		
	都市發展業務	216,190	1.18%		-			216,190		
	都市設計工作	216,190	36.42%		-		4	216,190	觀音崙坪主題公園開發引進民間參與前置作業委託技術服務勞務採購案減作結算。	
105	105年度經常門小計	108,744	0.25%		108,744			-		
	社區發展支出	108,744	0.25%		108,744			-		
	一般行政	108,744	11.83%		108,744			-		
	行政管理	108,744	11.83%	7	108,744			-		
106	106年度經常門小計	834,930	1.41%		834,930			-		
	社區發展支出	834,930	1.41%		834,930			-		
	都市發展業務	834,930	1.41%		834,930			-		
	都市設計工作	734,677	5.38%	7	734,677			-		
	綜合規劃工作	100,253	0.72%	4	100,253			-		
106	106年度資本門小計	1,290,045	1.65%		-			1,290,045		
	社區發展支出	1,290,045	1.65%		-			1,290,045		
	都市發展業務	1,290,045	1.65%		-			1,290,045		
	都市設計工作	1,290,027	1.79%		-			1,290,027		
	都市計畫工作	18	0.01%		-			18		
	都市計畫工作	18	0.01%		-		8	6,927		
107	107年度經常門小計	20,162,733	11.30%		20,162,733			-		
	社區發展支出	20,162,733	11.43%		20,162,733			-		
	一般行政	11,944,310	12.49%		11,944,310			-		
	行政管理	11,944,310	12.49%		11,944,310			-		
	都市發展業務	8,218,423	10.18%	2	11,334,360			-		
	都市設計工作	2,785,043	8.77%	1	609,950			-		
	都市計畫工作	5,433,317	17.14%	7	8,218,423			-		
	綜合規劃工作	18,930	0.14%	1	2,737,096			-		
	都市計畫工作	5,378,246	17.41%	1	47,947			-		
	都市行政工作	36,204	0.82%	1	18,930			-		
	都市行政工作	36,204	0.82%	1	4,918,246			-		
107	107年度資本門小計	4,410,627	2.71%		-			4,410,627		

桃園市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	社區發展支出	4,410,627	2.71%		-			4,410,627		
	一般行政	9,740	0.82%		-			9,740		
	行政管理	9,740	0.82%		-		8	9,740		
	都市發展業務	4,400,887	2.72%		-			4,400,887		
	都市設計工作	4,116,137	3.09%		-			4,116,137		
	都市行政工作	284,750	8.56%		-			284,750		

本頁空白

其他附表

本頁空白

桃園市政府

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	158,458,373	-	25,000,000	127,499,681	-
一般行政	1,180,260	-	-	-	-
行政管理	1,180,260	-	-	-	-
都市發展業務	76,097,416	-	1,846,150	73,865,188	-
都市設計工作	73,865,188	-	-	73,865,188	-
綜合規劃工作	1,846,150	-	1,846,150	-	-
都市行政工作	386,078	-	-	-	-
小計	77,277,676	-	1,846,150	73,865,188	-
保留數					
都市發展業務	81,180,697	-	23,153,850	53,634,493	-
都市設計工作	55,372,675	-	-	53,634,493	-
綜合規劃工作	23,153,850	-	23,153,850	-	-
都市行政工作	2,654,172	-	-	-	-
保留小計	81,180,697	-	23,153,850	53,634,493	-

都市發展局

出分析表

107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	
-	5,188,196	770,496	-	-	-
-	688,196	492,064	-	-	-
-	688,196	492,064	-	-	-
-	345,828	40,250	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	345,828	40,250	-	-	-
-	1,034,024	532,314	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	4,154,172	238,182	-	-	-
-	1,500,000	238,182	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,654,172	-	-	-	-
-	4,154,172	238,182	-	-	-

桃園市政府

委託辦理計畫(事)

中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
106	國立屏東大學	「PLPR 2018 環太平洋 地區會議論文徵稿作 業」委託案論文徵稿網 頁	97,900	106.12.07	107.4.17	107.8.23	綜合規劃工作
	基隆市政府	「北臺區域發展推動委 員會輔導整合及策略規 劃執行計畫」委託專業 服務案本府分攤款	400,000	106.07.06	107.3.31		
	永奕不動產顧問 有限公司	「桃園市都市防災空間 整體規劃之研究」委託 技術服務案	1,480,000	106.7.12	108.3.31		
106	內政部營建署城 鄉分署	「南崁地區都市計畫一 千分之一GIS數值地形圖 重測案」品質監審	1,700,000	106.12.12	108.12.31		都市計畫工作
小計	106年度小計						
107	苗栗縣政府	107年度北臺區域發展推 動委員會輔導整合及策 略規劃執行計畫本府分 攤款	400,000	107.01.30	108.1.31		綜合規劃工作
107	內政部營建署城 鄉分署	「南崁地區都市計畫一 千分之一GIS數值地形圖 重測案」品質監審案	1,700,000	106.12.12	108.12.31		都市計畫工作
小計	107年度小計						
合計							

都市發展局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
97,900	-	1,732,000	1,829,900													
97,900	-	-	97,900	✓				✓								
-	-	400,000	400,000	✓				✓								本案為北台各縣市分年依政府採購法辦理，各縣市分攤尚在執行中
-	-	1,332,000	1,332,000	✓		✓			✓		✓			✓		
43,152	-	456,848	500,000													
43,152	-	456,848	500,000		✓			✓								公務機關間委託
141,052	-	2,188,848	2,329,900													
-	-	400,000	400,000													
-	-	400,000	400,000	✓				✓								本案為北台各縣市分年依政府採購法辦理，各縣市分攤
-	-	500,000	500,000													
-	-	500,000	500,000		✓			✓								公務機關間委託
-	-	900,000	900,000													
141,052	-	3,088,848	3,229,900													

桃園市政府
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	起迄日期
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)			
106	綜合規劃工作	業務費-國外旅費	700,000	599,747	(1)	106年度英國國土規劃與城市建設考察	107/1/12-107/1/21
小計			700,000	599,747			
小計	106年小計		700,000	599,747			
107	都市設計工作	業務費-國外旅費	620,000	620,000	(1)	日本鐵路建設及周邊土地開發、公共建築、開放空間與文化地景考察計畫	108/1/14-108/1/20
107	都市設計工作	業務費-國外旅費	57,543	57,543	(1)	參加「107年桃園市組團參加-2018年東京國際食品展」赴日參展、參訪	107/3/4-107/3/9
小計			677,543	677,543			
107	都市計畫工作	業務費-國外旅費	395,683	395,683	(1)	參加「德、法及英國考察舊城區重建及園區開發參訪案」	107/6/10-107/6/23
小計			395,683	395,683			
小計	107年小計		1,073,226	1,073,226			
	合計		1,773,226	1,672,973			

都市發展局

情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

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	
英國	倫敦	副局長 科長 科長 股長	劉振誠 游立偉 歐政一 郭蕙萍	107	4	20	13	6		7	
日本	金澤、 名古屋、 京都、大 阪	代理局長 技正 技士 技士 技士 技士	盧維屏 郭蕙萍 李虹慧 蔡亞汝 黃春霖 湯明霖 吳易儒								1. 行程經107年12月28日第1070320059號簽同意調整。 2. 配合業務需要，參訪時間排訂108年1月份。 3. 另其他機關11人同行，經費由各自機關負擔。
日本	東京、 伊豆	科長	廖育儀	107	5	30					1. 依本府經濟發展局107年2月17日第1070034123號簽及107年3月6日第1070048368號簽辦理，由「都市設計工作-業務費科目-一般事務費」勻支57,543元。 2. 出國報告統一由經濟發展局辦理。
德國、 法國、 英國	漢堡、 巴黎、 倫敦、 伯明翰	代理局長	盧維屏	107	9	6					1. 依本府地政局107年4月19日第1070066017號簽辦理，由「都市計畫工作-業務費-一般事務費」科目勻支395,683元。 2. 出國報告統一由地政局辦理。

桃園市政府都市發展局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
崙坪文化地景園區計畫	141,000,000	111,000,000	34,784,443	45,000,000	79,784,443	46,575,518	58.38	1.第一期工程已完成結案。 2.第二期工程因辦理變更設計及展延工期，現場工程加緊趕工及儘速完成變更程序調整期程。	第一期 106.4.13 第二期 107.4.12	第一期 42,000,817 (變更設計) 第二期 63,000,000	第一期 100% 第二期 95.54%	第一期 100% 第二期 69.32%
農業博覽會相關展館及設施興建工程	83,176,000	83,176,000	31,598,043	48,676,000	80,274,043	67,025,913	83.50	1.展館B工程已竣工並驗收，刻核算廠商逾期違約金扣款計價。 2.大地劇場工程已結案。	展館B 106.9.25 大地劇場 106.11.30	展館B 36,850,000 大地劇場 30,934,726	展館B 100% 大地劇場 100%	展館B 100% 大地劇場 100%

本頁空白

桃園市政府

財產目

中華民國107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	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產				2	33,259,078	7	0	58,453	175	2,146,455
(一) 公務用財產				2	33,259,078	7	0	58,453	175	2,146,455
主管機關				2	33,259,078	7	0	58,453	175	2,146,455
都市發展局				2	33,259,078	7		58,453	175	2,146,455
作業使用部分										
主管機關										
都市發展局										
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
(二) 公共用財產										
主管機關										
都市發展局										
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
(三) 事業用財產										
主管機關										
都市發展局										
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
二、非公用財產										
主管機關										
都市發展局										
珍貴財產										
主管機關										
都市發展局										
合計				2	33,259,078	7	0	58,453	175	2,146,455

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
5. 土地、房屋建築及設備減少主要係國宅移撥住宅發展處，所列房屋建築及設備係路燈7支。
 公務用土地減少3,012,665元，房屋建築及設備減少26,583,912元
 公共用土地減少437,343,905元，房屋建築及設備減少3,224,700元

都市發展局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
11	1,268,673	123	1,303,353				38,036,012
11	1,268,673	123	1,303,353				38,036,012
11	1,268,673	123	1,303,353				38,036,012
11	1,268,673	123	1,303,353				38,036,012
11	1,268,673	123	1,303,353				38,036,012
11	1,268,673	123	1,303,353				38,036,012

桃園市政府
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			
		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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計		86,456	71,786						158,242				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		1,501							1,501				
07住宅與社區服務		84,955	71,786						156,741				
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													
13其他經濟服務													
14環境保護													

都市發展局

濟性綜合分類表

107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				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
							25,000	127,500		4,512	1,446		158,458	316,700
							25,000	127,500		4,512	1,446		158,458	315,199
														1,501

本頁空白

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。