

桃園市桃園區公所

中華民國 106 年 度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

桃園市桃園區公所106年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第21頁至第21頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第24頁至第27頁
(六)歲入類平衡表	第28頁至第28頁
(七)經費類平衡表	第29頁至第29頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第30頁至第30頁
(二)經費類現金出納表	第31頁至第31頁
(三)歲入納庫數明細表	第32頁至第32頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第33頁至第33頁
(五)歲出人事費明細表	第34頁至第35頁
(六)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(七)平衡表各科目明細表	第38頁至第39頁
(八)財產量值總目錄	第40頁至第41頁
(九)歲出剔除經費明細表	第42頁至第42頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第43頁至第43頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第46頁至第53頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第54頁至第55頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第56頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第59頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第64頁至第89頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第90頁至第93頁
(六)電協會協助金執行結算明細表	第94頁至第94頁

(本 頁 空 白)

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

二、施政計畫實施狀況及績效

(一)施政計畫重點及執行成果：

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。
- 3、廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、廣續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
- 5、廣續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 6、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 執行為民服務工作（含志工服務）、文書處理、檔案管理、區務會議及研考業務。	1. 辦理各項為民服務工作並參與市府 106 年提升服務品質獎。 2. 辦理文書處理業務並配合市府政策參與 106 年檔案管理考核。 3. 辦理公文自我管考及配合市府年度考核。 4. 辦理區務會議、市務會議及各項重大工程列管。 5. 辦理志工研習、觀摩及管理事宜。	已完成。	

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 106 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
行政管理	2. 辦理本所環境維護管理、出納業務、採購招標及財產及物品管理。	1. 辦理辦公廳舍維護管理及綠美化。 2. 辦理零用金管理、撥款、匯款等各項出納業務。 3. 辦理採購招標及議價。 4. 財產及物品新增、報廢、移轉等管理事宜。	已完成。	
	3. 資訊相關業務	1. 資訊業務維護管理事項。 2. 辦公室電腦化業務。 3. 網頁維護管理檢核業務。	已完成。	
人文工作	1. 原住民業務。 2. 人文、慶典及觀光宣導等業務。	1. 原住民集會所管理及維護費。 2. 辦理文化藝術、各項慶典活動及禮俗宗教等業務。	如期完成，執行率98.45%。	

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 106 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
區政工作	1、落實村里組織績效。 2. 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。 3. 透過各項防災防護相關工作之辦理，達到保障市民居住安全及社會安寧。 4. 發展全民體育，激發選手潛能。	1. 自治業務、績優里鄰長表揚。 2. 民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3. 按期舉辦社會教育及體育各項活動。 4. 辦理其他相關業務活動等。	如期完成，執行率為93.64%。	

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之明 說	因應改善措施
社政工作	辦理各項社政工作，落實社會福利政策。	1. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助及全民健保等業務。 2. 辦理其他相關業務活動。	如期完成，執行率88.38%。	
農經工作	1. 依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2. 加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3. 提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。	1. 辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2. 辦理地政相關業務。 3. 辦理農林漁牧相關業務。 4. 辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5. 辦理公園路燈管理相關業務。 6. 辦理其他相關業務活動等。	已完成，執行率99.22%。	

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

三、預算執行概況：

(一)本年度部分：(依來源別說明)

1. 歲入部份：

預算數 1 億 4,042 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,536 萬 1,416 元，達成率 117.76%，茲依來源別科目分別說明如下：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 504 萬 5,000 元，決算數 335 萬 9,977 元，執行率 66.60%，較預算數短收 168 萬 5,023 元，主要係因一般賠償收入項下，發函之繳款書，占用人尚未繳納所致。
- (2)規費收入：預算數 469 萬 2,000 元，決算數 494 萬 4,290 元，執行率 105.38%，較預算數超收 25 萬 2,290 元，主要係因服務費項下，長青學苑上、下學期報名人次超過預算編列人次所致。
- (3)財產收入：預算數 2,047 萬 7,000 元，決算數 2,679 萬 4,327 元，執行率 130.85%，較預算數超收 631 萬 7,327 元，主要係因租金收入多了一家廠商附掛纜線。
- (4)其他收入：預算數 1 億 1,021 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,026 萬 2,822 元，執行率 118.19%，較預算數超收 2,005 萬 822 元，主要係因收回以前年度歲出之工務局歸還代辦經費-桃園市都市計畫公 24 公園用地取得案所致。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 10 億 3,415 萬元，決算數 9 億 8,193 萬 7,871 元，執行率 94.95%，較預算數減少 5,221 萬 2,129 元，茲依工作計畫分別說明如下：

- (1)行政管理：預算數 2 億 210 萬 5,000 元，決算數 1 億 7,412 萬 249 元，執行率 86.15%，較預算數節減 2,798 萬 4,751 元，包括人事費賸餘 2,226 萬 3,138 元、業務費賸餘 568 萬 7,243 元、獎補助費賸餘 3 萬 4,000 元、設備

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

及投資賸餘 370 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(2)區政工作：預算數 2 億 4,616 萬 7,000 元，決算數 2 億 3,050 萬 8,477 元，執行率 93.64%，較預算數節減 1,565 萬 8,523 元，包括人事費賸餘 24 萬 226 元、業務費賸餘 1,309 萬 11 元及獎補助費賸餘 130 萬 2,180 元、設備及投資賸餘 102 萬 6,106 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(3)人文工作：預算數 1,006 萬 2,000 元，決算數 990 萬 6,278 元，執行率 98.45%，較預算數節減 15 萬 5,722 元，包括人事費賸餘 1 萬 2,996 元、業務費賸餘 11 萬 236 元、獎補助費賸餘 2 萬 3,090 元、設備及投資賸餘 9,400 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(4)農經工作：預算數 5 億 3,950 萬 3,000 元，決算數 5 億 3,530 萬 9,120 元，執行率 99.22%，較預算數節減 419 萬 3,880 元，包括人事費賸餘 127 萬 8,937 元、業務費賸餘 267 萬 7,636 元及設備及投資賸餘 23 萬 7,307 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(5)社政工作：預算數 3,631 萬 3,000 元，決算數 3,209 萬 3,747 元，執行率 88.38%，較預算數節減 421 萬 9,253 元，包括人事費賸餘 28 萬 6,331 元、業務費賸餘 390 萬 8,046、獎補助費賸餘 1 萬 1,420 元及設備及投資賸餘 1 萬 3,456 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

3. 統籌部分：公務人員退休給付預算數 3,302 萬 748 元，決算數 3,302 萬 748 元，執行率 100%，公務人員撫卹給付預算數 51 萬 2,409 元，決算數 51 萬 2,409 元，執行率 100%，公教人員各項補助預算數 373 萬 4,421 元，決算數 373 萬 4,421 元，執行率 100%，包括結婚補助 3 萬 8,220 元、喪葬補助 88 萬 9,025 元、公教人員輔購住宅貸款補貼利息 4 萬 2,131 元、殮葬補助 18 萬 5,045 元、子女教育補助 258 萬元，災害準備金預算數 760 萬元，決算數 0 元，包括業務費賸餘 56 萬、設備及投資賸餘 704 萬元，主要原因係 106 年度無需求所致。

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

(二) 以前年度部分：

1. 歲入部分：以前年度轉入數 349 萬 222 元，實現數 224 萬 287 元，未結清數 124 萬 9,935 元，已依行政程序催繳中。
2. 歲出部分：以前年度轉入數 5 億 8,314 萬 433 元，實現數 3 億 9,259 萬 613 元，註銷數 4,705 萬 5,884 元，保留數 1 億 4,349 萬 3,936 元，已依契約權責陸續辦理中。

四、財務實況：

(一) 歲入部分：

1. 資產科目

- (1) 應收歲入款—以前年度部分 124 萬 9,935 元，係為罰款及賠償收入及規費收入保留款。

應收歲入款—本年度部分 61 萬 3,493 元，係為罰款及賠償收入與捐獻及其他收入保留款。

2. 負債科目

- (1) 應納庫款 186 萬 3,428 元。

(二) 歲出部分：

1. 資產科目

- (1) 經費結存-存款 1 億 5,899 萬 1,871 元，係為代發各項費用專戶、保管金專戶及約僱人員離職儲金公、自提帳戶結存。

- (2) 保留庫款—以前年度部分 1 億 3,811 萬 2,826 元及本年度部份為 1 億 9,905 萬 5,034 元，係各單位依契約權責尚未辦理事項，轉入下年度繼續辦理。

- (3) 預付費用-墊付款 133 萬 4,413 元，係為經濟部之發光二極體先進照明推廣補助計畫。

- (4) 預付費用-暫付款 570 萬 7,111 元，係為誦經室整修暨興建工程之預付保留款及在途

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

零用金暫轉預付費用。

(5)保管有價證券 2,096 萬元，係為廠商繳納保證金及保固金等有價證券。

2. 負債科目

(1)保管款 1 億 4,366 萬 3,101 元，係廠商繳入之履約保證金、保固金及約聘僱人員公、自提儲金等，轉入下年度繼續辦理。

(2)應付保管有價證券 2,096 萬元。

(3)代收款 699 萬 5,742 元，係代收尚未辦理之款項，轉入下年度繼續辦理。

(4)代辦經費 833 萬 3,028 元，主要係本所接受各單位委託辦理，尚未執行之餘額轉入下年度繼續辦理。

(5)應付歲出保留款 3 億 4,254 萬 8,970 元，係各單位依契約權責尚未辦理事項，轉入下年度繼續辦理。

(6)經費賸餘-待納庫部分 32 萬 6,001 元，係因在途零用金暫轉預付費用。

(本 頁 空 白)

桃源

民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計
				經常門資本門合計	140,426,000	-	140,426,000
				經常門合計	140,426,000	-	140,426,000
01				03020000000	5,045,000	-	5,045,000
				罰款及賠償收入			
	01			03020140000	5,045,000	-	5,045,000
				桃園市桃園區公所			
		01		03020140100	45,000	-	45,000
				罰金罰鍰及息金			
		01		03020140101	5,000	-	5,000
				罰金罰鍰			
		02		03020140102	40,000	-	40,000
				息金			
		02		03020140300	5,000,000	-	5,000,000
				賠償收入			
		01		03020140301	5,000,000	-	5,000,000
				一般賠償收入			
02				04020000000	4,692,000	-	4,692,000
				規費收入			
	01			04020140000	4,692,000	-	4,692,000
				桃園市桃園區公所			
		01		04020140100	200,000	-	200,000
				行政規費收入			
		01		04020140101	200,000	-	200,000
				審查費			
		02		04020140200	4,492,000	-	4,492,000
				使用規費收入			
		01		04020140204	10,000	-	10,000
				資料使用費			
		02		04020140213	2,382,000	-	2,382,000
				場地設施使用費			
		03		04020140214	2,100,000	-	2,100,000
				服務費			
03				06020000000	20,477,000	-	20,477,000
				財產收入			
	01			06020140000	20,477,000	-	20,477,000
				桃園市桃園區公所			
		01		06020140100	20,017,000	-	20,017,000
				財產孳息			
		01		06020140101	200,000	-	200,000
				利息收入			
		02		06020140102	19,817,000	-	19,817,000
				租金收入			
		02		06020140500	460,000	-	460,000
				廢舊物資售價			
		01		06020140501	460,000	-	460,000
				廢舊物資售價			

園區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	613,493	613,493	-	165,361,416	24,935,416	
-	613,493	613,493	-	165,361,416	24,935,416	
-	38,493	38,493	-	3,359,977	-1,685,023	
-	38,493	38,493	-	3,359,977	-1,685,023	
-	-	-	-	44,531	-469	
-	-	-	-	16,560	11,560	
-	-	-	-	27,971	-12,029	
-	38,493	38,493	-	3,315,446	-1,684,554	
-	38,493	38,493	-	3,315,446	-1,684,554	
-	-	-	-	4,944,290	252,290	
-	-	-	-	4,944,290	252,290	
-	-	-	-	189,700	-10,300	
-	-	-	-	189,700	-10,300	
-	-	-	-	4,754,590	262,590	
-	-	-	-	810	-9,190	
-	-	-	-	2,066,980	-315,020	
-	-	-	-	2,686,800	586,800	
-	-	-	-	26,794,327	6,317,327	
-	-	-	-	26,794,327	6,317,327	
-	-	-	-	26,164,090	6,147,090	
-	-	-	-	126,364	-73,636	
-	-	-	-	26,037,726	6,220,726	
-	-	-	-	630,237	170,237	
-	-	-	-	630,237	170,237	

桃園市桃
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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計
04				1102000000 其他收入	110,212,000	-	110,212,000
	01			11020140000 桃園市桃園區公所	110,212,000	-	110,212,000
		01		11020140200 雜項收入	110,212,000	-	110,212,000
			01	11020140201 收回以前年度歲出	3,000,000	-	3,000,000
			02	11020140210 其他雜項收入	107,212,000	-	107,212,000

園區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	575,000	575,000	-	130,262,822	20,050,822	
-	575,000	575,000	-	130,262,822	20,050,822	
-	575,000	575,000	-	130,262,822	20,050,822	
-	575,000	575,000	-	28,804,244	25,804,244	
-	-	-	-	101,458,578	-5,753,422	

桃園市桃
歲出機關
中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01			01	總計	1,079,017,578	-	1,079,017,578	820,150,415	-	-	-	
				經常門資本門合計	1,034,150,000	-	1,034,150,000	782,882,837	-	-	-	
				經常門合計	637,043,000	-19,286,800	617,756,200	553,600,501	-	-	-	
				000200000000	637,043,000	-19,286,800	617,756,200	553,600,501	-	-	-	
				桃園市政府主管					-	-	-	
				000201400000	637,043,000	-19,286,800	617,756,200	553,600,501	-	-	-	
				桃園市桃園區公所					-	-	-	
				01	330201401330100	199,854,000	-450,000	199,404,000	168,902,550	-	-	-
				一般行政					-	-	-	
				01	330201401330107	199,854,000	-450,000	199,404,000	168,902,550	-	-	-
				行政管理					-	-	-	
				010000人事費	163,009,000	-	163,009,000	140,745,862	-	-	-	
				020000業務費	36,257,000	-450,000	35,807,000	27,602,688	-	-	-	
				040000獎補助費	588,000	-	588,000	554,000	-	-	-	
				02	330201401330600	205,255,000	-3,868,000	201,387,000	186,754,583	-	-	-
				區政業務					-	-	-	
				01	330201401330601	205,255,000	-3,868,000	201,387,000	186,754,583	-	-	-
				區政工作					-	-	-	
				010000人事費	1,792,000	-	1,792,000	1,551,774	-	-	-	
				020000業務費	199,063,000	-3,868,000	195,195,000	182,104,989	-	-	-	
				040000獎補助費	4,400,000	-	4,400,000	3,097,820	-	-	-	
				03	530201402530500	9,962,000	-	9,962,000	9,319,708	-	-	-
				文化業務					-	-	-	
				01	530201402530509	9,962,000	-	9,962,000	9,319,708	-	-	-
				人文工作					-	-	-	
				010000人事費	84,000	-	84,000	71,004	-	-	-	
				020000業務費	8,578,000	-	8,578,000	7,971,794	-	-	-	
040000獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	1,276,910	-	-	-					
04	590201403590400	187,003,000	-14,700,000	172,303,000	158,129,257	-	-	-				
工務業務					-	-	-					
01	590201403590405	187,003,000	-14,700,000	172,303,000	158,129,257	-	-	-				
農經工作					-	-	-					
010000人事費	4,004,000	-	4,004,000	2,725,063	-	-	-					
020000業務費	182,819,000	-14,700,000	168,119,000	155,224,194	-	-	-					
040000獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	-	-					
05	680201404680200	34,969,000	-268,800	34,700,200	30,494,403	-	-	-				
社政業務					-	-	-					
01	680201404680211	34,969,000	-268,800	34,700,200	30,494,403	-	-	-				
社政工作					-	-	-					
010000人事費	4,249,000	-	4,249,000	3,962,669	-	-	-					
020000業務費	29,920,000	-268,800	29,651,200	25,743,154	-	-	-					
040000獎補助費	800,000	-	800,000	788,580	-	-	-					

園區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	199,055,034	199,055,034	1,019,205,449	-59,812,129	-	
-	199,055,034	199,055,034	981,937,871	-52,212,129	-	
-	13,230,209	13,230,209	566,830,710	-50,925,490	-	
-	13,230,209	13,230,209	566,830,710	-50,925,490	-	
-	13,230,209	13,230,209	566,830,710	-50,925,490	-	
-	2,517,069	2,517,069	171,419,619	-27,984,381	-	
-	2,517,069	2,517,069	171,419,619	-27,984,381	-	
-	-	-	140,745,862	-22,263,138	-	
-	2,517,069	2,517,069	30,119,757	-5,687,243	-	預算增減數-450,000 元=經費流用-450,000
-	-	-	554,000	-34,000	-	
-	-	-	186,754,583	-14,632,417	-	
-	-	-	186,754,583	-14,632,417	-	
-	-	-	1,551,774	-240,226	-	
-	-	-	182,104,989	-13,090,011	-	預算增減數- 3,868,000元=經費流 用-3,868,000
-	-	-	3,097,820	-1,302,180	-	
-	495,970	495,970	9,815,678	-146,322	-	
-	495,970	495,970	9,815,678	-146,322	-	
-	-	-	71,004	-12,996	-	
-	495,970	495,970	8,467,764	-110,236	-	
-	-	-	1,276,910	-23,090	-	
-	10,217,170	10,217,170	168,346,427	-3,956,573	-	
-	10,217,170	10,217,170	168,346,427	-3,956,573	-	
-	-	-	2,725,063	-1,278,937	-	
-	10,217,170	10,217,170	165,441,364	-2,677,636	-	預算增減數- 14,700,000元=經費流 用-14,700,000
-	-	-	180,000	-	-	
-	-	-	30,494,403	-4,205,797	-	
-	-	-	30,494,403	-4,205,797	-	
-	-	-	3,962,669	-286,331	-	
-	-	-	25,743,154	-3,908,046	-	預算增減數-268,800 元=經費流用-268,800
-	-	-	788,580	-11,420	-	

桃園市桃
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				資本門合計	397,107,000	19,286,800	416,393,800	229,282,336	-	-	-
				000200000000 桃園市政府主管	397,107,000	19,286,800	416,393,800	229,282,336	-	-	-
	01			00020140000 桃園市桃園區公所	397,107,000	19,286,800	416,393,800	229,282,336	-	-	-
		01		330201401330100 一般行政	2,251,000	450,000	2,701,000	2,210,630	-	-	-
			01	330201401330107 行政管理	2,251,000	450,000	2,701,000	2,210,630	-	-	-
				030000設備及投資	2,251,000	450,000	2,701,000	2,210,630	-	-	-
		02		330201401330600 區政業務	40,912,000	3,868,000	44,780,000	4,090,307	-	-	-
			01	330201401330601 區政工作	40,912,000	3,868,000	44,780,000	4,090,307	-	-	-
				030000設備及投資	40,912,000	3,868,000	44,780,000	4,090,307	-	-	-
		03		530201402530500 文化業務	100,000	-	100,000	90,600	-	-	-
			01	530201402530509 人文工作	100,000	-	100,000	90,600	-	-	-
				030000設備及投資	100,000	-	100,000	90,600	-	-	-
		04		590201403590400 工務業務	352,500,000	14,700,000	367,200,000	221,291,455	-	-	-
			01	590201403590405 農經工作	352,500,000	14,700,000	367,200,000	221,291,455	-	-	-
				030000設備及投資	352,500,000	14,700,000	367,200,000	221,291,455	-	-	-
		05		680201404680200 社政業務	1,344,000	268,800	1,612,800	1,599,344	-	-	-
			01	680201404680211 社政工作	1,344,000	268,800	1,612,800	1,599,344	-	-	-
				030000設備及投資	1,344,000	268,800	1,612,800	1,599,344	-	-	-

園區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
-	185,824,825	185,824,825	415,107,161	-1,286,639	-	
-	185,824,825	185,824,825	415,107,161	-1,286,639	-	
-	185,824,825	185,824,825	415,107,161	-1,286,639	-	
-	490,000	490,000	2,700,630	-370	-	
-	490,000	490,000	2,700,630	-370	-	
-	490,000	490,000	2,700,630	-370	-	預算增減數450,000元 =經費流用450,000
-	39,663,587	39,663,587	43,753,894	-1,026,106	-	
-	39,663,587	39,663,587	43,753,894	-1,026,106	-	
-	39,663,587	39,663,587	43,753,894	-1,026,106	-	預算增減數3,868,000 元=經費流用 3,868,000
-	-	-	90,600	-9,400	-	
-	-	-	90,600	-9,400	-	
-	-	-	90,600	-9,400	-	
-	145,671,238	145,671,238	366,962,693	-237,307	-	
-	145,671,238	145,671,238	366,962,693	-237,307	-	
-	145,671,238	145,671,238	366,962,693	-237,307	-	預算增減數 14,700,000元=經費流 用14,700,000
-	-	-	1,599,344	-13,456	-	
-	-	-	1,599,344	-13,456	-	
-	-	-	1,599,344	-13,456	-	預算增減數268,800元 =經費流用268,800

桃園市桃
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌支撥科目合計	44,867,578	-	44,867,578	37,267,578	-	-	-
				000200000000	44,867,578	-	44,867,578	37,267,578	-	-	-
				桃園市政府主管							
			01	00020140000	44,867,578	-	44,867,578	37,267,578	-	-	-
				桃園市桃園區公所							
			01	750201406750100	33,020,748	-	33,020,748	33,020,748	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750201406750101	33,020,748	-	33,020,748	33,020,748	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	33,020,748	-	33,020,748	33,020,748	-	-	-
			02	750201406750300	512,409	-	512,409	512,409	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
			01	750201406750301	512,409	-	512,409	512,409	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
	010000人事費	512,409	-	512,409	512,409	-	-	-			
03	890201410890100	3,734,421	-	3,734,421	3,734,421	-	-	-			
	公教人員各項補助										
01	890201410890101	3,734,421	-	3,734,421	3,734,421	-	-	-			
	公教人員各項補助										
	010000人事費	3,734,421	-	3,734,421	3,734,421	-	-	-			
04	890201410890300	7,600,000	-	7,600,000	-	-	-	-			
	災害準備金										
01	890201410890301	7,600,000	-	7,600,000	-	-	-	-			
	災害準備金										
	020000業務費	560,000	-	560,000	-	-	-	-			
	030000設備及投資	7,040,000	-	7,040,000	-	-	-	-			

園區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			37,267,578	-7,600,000		
			37,267,578	-7,600,000		
			37,267,578	-7,600,000		
			33,020,748	-		
			33,020,748	-		
			33,020,748	-		
			512,409	-		
			512,409	-		
			512,409	-		
			3,734,421	-		
			3,734,421	-		
			3,734,421	-		
			-	-7,600,000		
			-	-7,600,000		
			-	-560,000		
			-	-7,040,000		

(本 頁 空 白)

桃園市桃園區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							

桃園市桃
以前年度歲入

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
102	04	02	08		總計	3,490,222	-	-	-
					經常門合計	3,490,222	-	-	-
					102年度經常門合計	25,821	-	-	-
					規費收入	25,821	-	-	-
103	03	01	01		使用規費收入	25,821	-	-	-
					廢棄物清理費	25,821	-	-	-
					103年度經常門合計	1,212,944	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,203,356	-	-	-
105	04	02	08		罰金罰鍰及息金	1,203,356	-	-	-
					罰金罰鍰	1,203,356	-	-	-
					規費收入	9,588	-	-	-
					使用規費收入	9,588	-	-	-
	03	01	01		廢棄物清理費	9,588	-	-	-
					105年度經常門合計	2,251,457	-	-	-
					罰款及賠償收入	91,457	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-
					罰金罰鍰	1,200	-	-	-
	09	01	01		賠償收入	90,257	-	-	-
					一般賠償收入	90,257	-	-	-
					捐獻及贈與收入	2,160,000	-	-	-
					捐獻收入	2,160,000	-	-	-
			01	一般捐獻	2,160,000	-	-	-	

園區公所

轉入數決算表

106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	
2,240,287	-	-	-	1,249,935	-	
2,240,287	-	-	-	1,249,935	-	
-	-	-	-	25,821	-	
-	-	-	-	25,821	-	
-	-	-	-	25,821	-	
-	-	-	-	25,821	-	
2,400	-	-	-	1,210,544	-	
2,400	-	-	-	1,200,956	-	
2,400	-	-	-	1,200,956	-	
2,400	-	-	-	1,200,956	-	
-	-	-	-	9,588	-	
-	-	-	-	9,588	-	
-	-	-	-	9,588	-	
2,237,887	-	-	-	13,570	-	
77,887	-	-	-	13,570	-	
1,200	-	-	-	-	-	
1,200	-	-	-	-	-	
76,687	-	-	-	13,570	-	
76,687	-	-	-	13,570	-	
2,160,000	-	-	-	-	-	
2,160,000	-	-	-	-	-	
2,160,000	-	-	-	-	-	

桃園市桃
以前年度歲出

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
				總 計	-	583,140,433	-	47,055,884
103				經常門合計	-	23,824,338	-	3,160,995
	59			103年度經常門合計	-	154,000	-	-
		82		工業支出	-	154,000	-	-
			76	都市規劃	-	154,000	-	-
				都市計畫勘測規劃	-	154,000	-	-
105			02	業務費	-	154,000	-	-
	33			105年度經常門合計	-	23,670,338	-	3,160,995
		06		民政支出	-	3,725,550	-	-
			01	區政業務	-	3,725,550	-	-
				區政工作	-	3,725,550	-	-
			02	業務費	-	3,725,550	-	-
	53			文化支出	-	471,100	-	16,100
		05		文化業務	-	471,100	-	16,100
			09	人文工作	-	471,100	-	16,100
			02	業務費	-	471,100	-	16,100
	59			工業支出	-	14,073,688	-	3,073,591
		04		工務業務	-	14,073,688	-	3,073,591
			05	農經工作	-	14,073,688	-	3,073,591
			02	業務費	-	14,073,688	-	3,073,591
	68			福利服務支出	-	5,400,000	-	71,304
		02		社政業務	-	5,400,000	-	71,304
			11	社政工作	-	5,400,000	-	71,304
			02	業務費	-	5,400,000	-	71,304
101				資本門合計	-	559,316,095	-	43,894,889
				101年度資本門合計	-	5,631,000	-	2,365,975
	61			其他經濟服務支出	-	2,871,000	-	2,365,975
		96		其他公共工程	-	2,871,000	-	2,365,975
			75	其他公共工程	-	2,871,000	-	2,365,975
			03	設備及投資	-	2,871,000	-	2,365,975
	68			福利服務支出	-	2,760,000	-	-
		97		建築及設備	-	2,760,000	-	-
			75	建築及設備	-	2,760,000	-	-
			03	設備及投資	-	2,760,000	-	-
102				102年度資本門合計	-	123,729,660	-	2,219,753
	60			交通支出	-	8,557,157	-	242,000
		97		建築及設備	-	8,557,157	-	242,000
			75	建築及設備	-	8,557,157	-	242,000
			03	設備及投資	-	8,557,157	-	242,000
	61			其他經濟服務支出	-	105,496,622	-	1,977,753
		96		其他公共工程	-	105,496,622	-	1,977,753
			75	其他公共工程	-	105,496,622	-	1,977,753
			03	設備及投資	-	105,496,622	-	1,977,753
	68			福利服務支出	-	9,675,881	-	-
		97		建築及設備	-	9,675,881	-	-
			75	建築及設備	-	9,675,881	-	-
			03	設備及投資	-	9,675,881	-	-
103				103年度資本門合計	-	248,752,435	-	5,582,392
	53			文化支出	-	8,081,569	-	1,222,133
		97		建築及設備	-	8,081,569	-	1,222,133
			75	建築及設備	-	8,081,569	-	1,222,133
			03	設備及投資	-	8,081,569	-	1,222,133
	58			農業支出	-	55,812	-	-
		86		水利工程	-	55,812	-	-
			76	水利工程	-	55,812	-	-
			03	設備及投資	-	55,812	-	-
	60			交通支出	-	61,352,184	-	643,742
		98		道路橋樑工程	-	61,352,184	-	643,742
			75	道路橋樑工程	-	61,352,184	-	643,742
			03	設備及投資	-	61,352,184	-	643,742
	61			其他經濟服務支出	-	178,062,870	-	3,716,517
		96		其他公共工程	-	178,062,870	-	3,716,517

園區公所

轉入數決算表

106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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	392,590,613	-	-	-	143,493.936	
-	20,663,343	-	-	-	-	
-	154,000	-	-	-	-	
-	154,000	-	-	-	-	
-	154,000	-	-	-	-	
-	154,000	-	-	-	-	
-	154,000	-	-	-	-	
-	20,509,343	-	-	-	-	
-	3,725,550	-	-	-	-	
-	3,725,550	-	-	-	-	
-	3,725,550	-	-	-	-	
-	3,725,550	-	-	-	-	
-	455,000	-	-	-	-	
-	455,000	-	-	-	-	
-	455,000	-	-	-	-	
-	455,000	-	-	-	-	
-	11,000,097	-	-	-	-	
-	11,000,097	-	-	-	-	
-	11,000,097	-	-	-	-	
-	11,000,097	-	-	-	-	
-	5,328,696	-	-	-	-	
-	5,328,696	-	-	-	-	
-	5,328,696	-	-	-	-	
-	5,328,696	-	-	-	-	
-	371,927,270	-	-	-	143,493.936	
-	3,085,025	-	-	-	180,000	
-	505,025	-	-	-	-	
-	505,025	-	-	-	-	
-	505,025	-	-	-	-	
-	505,025	-	-	-	-	
-	2,580,000	-	-	-	180,000	
-	2,580,000	-	-	-	180,000	
-	2,580,000	-	-	-	180,000	
-	2,580,000	-	-	-	180,000	
-	110,131,159	-	-	-	11,378,748	
-	8,315,157	-	-	-	-	
-	8,315,157	-	-	-	-	
-	8,315,157	-	-	-	-	
-	8,315,157	-	-	-	-	
-	97,341,231	-	-	-	6,177,638	
-	97,341,231	-	-	-	6,177,638	
-	97,341,231	-	-	-	6,177,638	
-	97,341,231	-	-	-	6,177,638	
-	4,474,771	-	-	-	5,201,110	
-	4,474,771	-	-	-	5,201,110	
-	4,474,771	-	-	-	5,201,110	
-	4,474,771	-	-	-	5,201,110	
-	131,138,610	-	-	-	112,031,433	
-	6,859,436	-	-	-	-	
-	6,859,436	-	-	-	-	
-	6,859,436	-	-	-	-	
-	6,859,436	-	-	-	-	
-	55,812	-	-	-	-	
-	55,812	-	-	-	-	
-	55,812	-	-	-	-	
-	55,812	-	-	-	-	
-	40,892,595	-	-	-	19,815,847	
-	40,892,595	-	-	-	19,815,847	
-	40,892,595	-	-	-	19,815,847	
-	40,892,595	-	-	-	19,815,847	
-	82,130,767	-	-	-	92,215,586	
-	82,130,767	-	-	-	92,215,586	

桃園市桃
以前年度歲出

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
104	68	97	75	其他公共工程	-	178,062,870	-	3,716,517
			03	設備及投資	-	178,062,870	-	3,716,517
				福利服務支出	-	1,200,000	-	-
				建築及設備	-	1,200,000	-	-
			75	建築及設備	-	1,200,000	-	-
	59	04	03	設備及投資	-	1,200,000	-	-
				104年度資本門合計	-	44,149,288	-	2,906,406
				工業支出	-	44,149,288	-	2,906,406
				工務業務	-	44,149,288	-	2,906,406
			05	農經工作	-	44,149,288	-	2,906,406
105	33	06	03	設備及投資	-	44,149,288	-	2,906,406
				105年度資本門合計	-	137,053,712	-	30,820,363
				民政支出	-	1,349,229	-	-
				區政業務	-	1,349,229	-	-
			01	區政工作	-	1,349,229	-	-
	59	04	03	設備及投資	-	1,349,229	-	-
				工業支出	-	135,704,483	-	30,820,363
				工務業務	-	135,704,483	-	30,820,363
			05	農經工作	-	135,704,483	-	30,820,363
			03	設備及投資	-	135,704,483	-	30,820,363

園區公所

轉入數決算表

106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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	82,130,767	-	-	-	92,215,586	
-	82,130,767	-	-	-	92,215,586	
-	1,200,000	-	-	-	-	
-	1,200,000	-	-	-	-	
-	1,200,000	-	-	-	-	
-	1,200,000	-	-	-	-	
-	25,699,165	-	-	-	15,543,717	
-	25,699,165	-	-	-	15,543,717	
-	25,699,165	-	-	-	15,543,717	
-	25,699,165	-	-	-	15,543,717	
-	25,699,165	-	-	-	15,543,717	
-	101,873,311	-	-	-	4,360,038	
-	1,349,229	-	-	-	-	
-	1,349,229	-	-	-	-	
-	1,349,229	-	-	-	-	
-	1,349,229	-	-	-	-	
-	100,524,082	-	-	-	4,360,038	
-	100,524,082	-	-	-	4,360,038	
-	100,524,082	-	-	-	4,360,038	
-	100,524,082	-	-	-	4,360,038	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：arc50 列印日期：107/1/31

桃園市桃園區公所

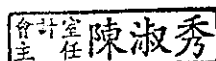
經費類平衡表

中華民國106年12月31日

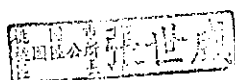
單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	158,991,871	保管款 221000	143,663,101
保留庫款 210700	337,167,860	應付保管有價證券 221200	20,960,000
以前年度部分	138,112,826	代收款 221300	6,995,742
本年度部分	199,055,034	代辦經費 221500	8,333,028
預付費用-墊付款 211211	1,334,413	預領經費 221800	1,334,413
預付費用-暫付款 211214	5,707,111	應付歲出保留款 222400	342,548,970
保管有價證券 212300	20,960,000	以前年度部分	143,493,936
		本年度部分	199,055,034
		經費賸餘-待納庫部分 231000	326,001
		本年度部分	326,001
合 計	524,161,255	合 計	524,161,255
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

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。