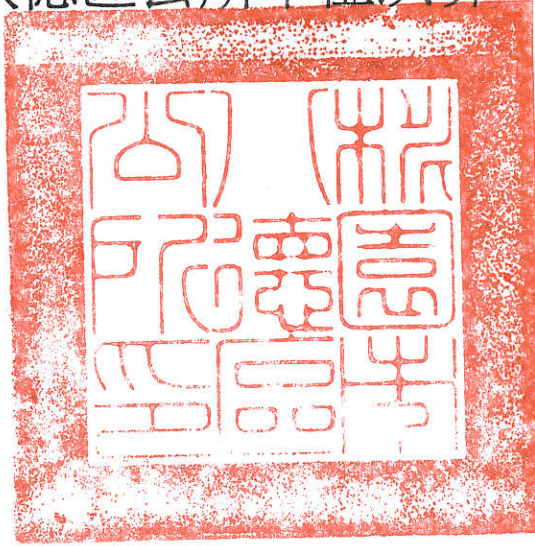


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 桃園市總決算

### 桃園市八德區公所單位決算



桃園市八德區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。



桃園市八德區公所107年度單位決算  
目 次

一、總說明	第	1頁至第	12頁
二、主要表			
(一)歲入來源別決算表	第	13頁至第	18頁
(二)歲出機關別決算表	第	19頁至第	26頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第	27頁至第	28頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第	29頁至第	30頁
(五)平衡表	第	31頁至第	31頁
(六)資本資產表	第	32頁至第	32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	37頁
(三)資本資產變動表	第	38頁至第	38頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第	39頁至第	44頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第	45頁至第	50頁
(六)收入支出彙計表	第	51頁至第	51頁
(七)歲出用途別科目分析表	第	52頁至第	53頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第	54頁至第	55頁
(九)歲出用途別決算累計表	第	56頁至第	57頁
(十)人事費明細表	第	58頁至第	58頁
(十一)歲入保留分析表	第	59頁至第	59頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第	60頁至第	60頁
(十三)歲出保留分析表	第	61頁至第	78頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第	79頁至第	80頁
四、其他附表			
(一)歲出資本支出分析表	第	81頁至第	84頁
(二)補助及捐助經費報告表	第	85頁至第	86頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第	87頁至第	87頁
(四)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第	88頁至第	103頁
(五)重大計畫執行績效報告表	第	104頁至第	104頁

桃園市八德區公所107年度單位決算

目 次

(六)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 105頁至第 106頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 107頁至第 107頁

總 說 明

桃園市八德區公所

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 4,150 萬 2,000 元，執行結果，實現數 3,696 萬 463 元，轉入下年度應收數 11 萬 5,005 元，決算數合計 3,707 萬 5,468 元，較預算數短收 442 萬 6,532 元，約 89.33%，主要係道路修復費依實際案件收取所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 7 億 7,959 萬 134 元，執行結果，實現數 4 億 8,307 萬 5,391 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 2 億 3,097 萬 3,838 元，決算數合計 7 億 1,404 萬 9,229 元，預算賸餘數 6,554 萬 905 元，約 91.59%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 2,776 萬 6,095 元，執行結果，實現數 2,322 萬 7,227 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 2,322 萬 7,227 元，預算賸餘數 453 萬 8,868 元，約 83.65%，主要係災害搶修經費結餘等。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：

102、103、105 及 106 年度轉入數 294 萬 7,867 元，減免（註銷）數 2,000 元，實現數 7 萬 9,829 元，未結清轉入下年度繼續處理者 286 萬 6,038 元，主要係改制前清潔隊廢棄物清理費移交環保局，尚未收訖所致。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

103 至 106 年度轉入數 2 億 8,820 萬 261 元，減免（註銷）數 1,872 萬 7,831 元，實現數 2 億 479 萬 9,833 元，未結清轉入下年度繼續處理者 6,467 萬 2,597 元，主要係道路養護等各項工程尚未結案所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

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)		
八德區公所	41,502,000	36,960,463	115,005	37,075,468	-4,426,532	89.33%
罰款及賠償收入	608,000	531,782	115,005	646,787	38,787	106.38%
罰金罰鍰及怠金	8,000	6,691	-	6,691	-1,309	83.64%
賠償收入	600,000	525,091	115,005	640,096	40,096	106.68%
規費收入	14,588,000	13,616,867	-	13,616,867	-971,133	93.34%
行政規費收入	360,000	163,700	-	163,700	-196,300	45.47%
使用規費收入	14,228,000	13,453,167	-	13,453,167	-774,833	94.55%
財產收入	6,204,000	7,693,044	-	7,693,044	1,489,044	124%
財產孳息	6,154,000	7,623,074	-	7,623,074	1,469,074	123.87%
廢舊物資售價	50,000	69,970	-	69,970	19,970	139.94%
捐獻及贈與收入	2,800,000	1,680,024	-	1,680,024	-1,119,976	60%
捐獻收入	2,800,000	1,680,024	-	1,680,024	-1,119,976	60%
其他收入	17,302,000	13,438,746	-	13,438,746	-3,863,254	77.67%
雜項收入	17,302,000	13,438,746	-	13,438,746	-3,863,254	77.67%

桃園市八德區公所

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)		
八德區公所	779,590,134	483,075,391	-	230,973,838	714,049,229	-65,540,905	91.59%
行政管理	132,456,000	124,584,815	-	593,096	125,177,911	-7,278,089	94.51%
區政工作	272,829,134	185,749,256	-	73,951,257	259,700,513	-13,128,621	95.19%
人文工作	7,273,000	6,347,991	-	-	6,347,991	-925,009	87.28%
農經工作	350,346,000	151,213,084	-	156,429,485	307,642,569	-42,703,431	87.81%
社政工作	16,686,000	15,180,245	-	-	15,180,245	-1,505,755	90.98%
統籌支撥科目	27,766,095	23,227,227	-	-	23,227,227	-4,538,868	83.65%
公務人員退休給付	18,810,835	18,810,835	-	-	18,810,835	-	100%
公務人員撫卹給付	352,883	352,883	-	-	352,883	-	100%
公務人員各項補助	2,902,377	2,902,377	-	-	2,902,377	-	100%
災害準備金	5,700,000	1,161,132	-	-	1,161,132	-4,538,868	20.37%

桃園市八德區公所  
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
	八德區公所	2,947,867	2,000	79,829	2,866,038
102	罰款及賠償收入	171,600	-	1,200	170,400
	罰金罰鍰及怠金	171,600	-	1,200	170,400
103	規費收入	2,701,239	-	59,799	2,641,440
	使用規費收入	2,701,239	-	59,799	2,641,440
105	罰款及賠償收入	39,364	-	5,470	33,894
	賠償收入	39,364	-	5,470	33,894
106	罰款及賠償收入	21,304	-	3,000	18,304
	賠償收入	21,304	-	3,000	18,304
106	規費收入	14,360	2,000	10,360	2,000
	行政規費收入	400	-	400	-
	使用規費收入	13,960	2,000	9,960	2,000

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
	八德區公所	288,200,261	18,727,831	204,799,833	64,672,597
103	小計	919,832	178,089	741,743	-

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

	其他公共工程*	919,832	178,089	741,743	-
104	小計	683,928	475,648	208,280	-
	農經工作	683,928	475,648	208,280	-
105	小計	46,948,462	771,044	44,847,878	1,329,540
	行政管理	1,142,014	-	-	1,142,014
	區政工作	1,197,600	170,949	1,026,651	-
	農經工作	44,608,848	600,095	43,821,227	187,526
106	小計	239,648,039	17,303,050	159,001,932	63,343,057
	區政工作	44,224,173	3,649,772	15,056,906	25,517,495
	農經工作	195,423,866	13,653,278	143,945,026	37,825,562

(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 1 億 8,857 萬 5,159 元，負債總額為 2 億 4,543 萬 9,713 元，資產減除負債後之淨資產為 -5,686 萬 4,554 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 1 億 7,582 萬 7,116 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 298 萬 1,043 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 829 萬 4,000 元，主要係暫付陸光四村景觀改善工程委託市府代辦費。

丁、存出保證金 147 萬 3,000 元，主要係提出作保證用之押金等款項。

(2) 負債科目

甲、其他應付款及預收其他政府款等 6,961 萬 2,597 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、存入保證金 8,476 萬 7,146 元，主要係收到外界提供作保證用之履

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款及應付保管款等 9,105 萬 9,970 元，主要係市府之代辦經費，以及代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額-5,686 萬 4,554 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 65 億 5,450 萬 8,749 元，包括土地、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、等固定資產 65 億 3,787 萬 4,749 元；權利等無形資產 1,663 萬 4,000 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	188,575,159	98,759,433	90.94
專戶存款	175,827,116	94,234,938	86.58
應收帳款	2,981,043	2,947,867	1.13
暫付款	0	103,628	-100.00
預付款	8,294,000	0	-
存出保證金	1,473,000	1,473,000	0.00

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

資產合計	188,575,159	98,759,433	90.94
負債	245,439,713	382,538,827	-35.84
其他應付款	64,672,597	288,200,261	-77.56
預收其他政府款	4,940,000	0	-
存入保證金	84,767,146	75,294,540	12.58
應付代收款	90,510,312	16,333,411	454.14
應付保管款	549,658	2,710,615	-79.72
淨資產	-56,864,554	-283,779,394	-79.96
資產負債淨額	-56,864,554	-283,779,394	-79.96
負債及淨資產合計	188,575,159	98,759,433	90.94

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 專戶存款：主要係各項市府委辦工程經費。

(2) 預付款：主要係陸光四村景觀工程經議會同意墊付款。

(4) 其他應付款：主要係以前年度保留款於本年度履約完成。

(6) 預收其他政府款：主要係預收陸光四村景觀工程補助款，尚未辦理完畢所致。

(7) 應付代收款：主要係各項市府委辦經費。

(8) 應付保管款：主要係聘僱人員改適用勞退金，領回離職儲金所致。

2. 資本資產表部分

桃園市八德區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

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	6,554,508,749	7,147,360,296	-8.29
固定資產	6,537,874,749	7,130,726,296	-8.31
土地	6,254,062,450	6,509,065,246	-3.92
土地改良物	84,790,478	138,778,347	-38.90
房屋建築及設備	157,475,170	346,632,136	-54.57
機械及設備	10,433,195	32,736,051	-68.13
交通及運輸設備	8,684,715	29,714,403	-70.77
雜項設備	22,428,741	73,800,113	-69.61
無形資產	16,634,000	16,634,000	0.00
權利	16,634,000	16,634,000	0.00
資本資產總額	6,554,508,749	7,147,360,296	-8.29

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 土地改良物：主要係補提以前年度折舊所致。

(2) 房屋建築及設備、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。

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：

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

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.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	應改善措施
行政管理	(一)設備汰換	依據公所辦公實際需要，購置各項辦公設備或供民眾用設備，並更新資訊系統及防火牆，以維護資訊安全。	已完成。	
	(二)業務推行	1. 確實辦理人員聘用、設施養護及水電、保險等行政支援，使公所業務得以順利發展。 2. 落實各項考核機制，以提升行政效率及民眾滿意度。	已完成。	

桃園市八德區公所  
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	應改善措施
區政工作	(一)村里業務	1. 落實里基層查報，了解民眾需求並及時回應，提升服務品質。 2. 辦理各項基層聯誼活動，提升各里向心力並加強意見回饋。	已完成。	
	(二)墓政業務	1. 進行公墓除草及環境清潔，並維護相關設施、提升祭祀品質，使先人安息、家屬安心。 2. 於各節日辦理公祭，使民眾有機會懷念親人並培養慎終追遠的美德。	已完成。	

桃園市八德區公所

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	應改善措施
人文工作	(一) 場地維護	確實維護文化廣場、藝文廣場等藝文場地，並自辦或供各團體辦理各項藝文活動。	已完成。	
	(二) 文化發展	舉辦如祈龜活動、金曲晚會等文化活動。	已完成。	
農經工作	(一) 農經業務	維護大湳及八德市場，積極提供農民需要之相關協助，並於發生災損時辦理補助。	已完成。	
	(二) 工程業務	加強道路、排水設施及路樹之養護，興建集會所及活動中心等公共設施。	已完成。	
	(三) 公園管理	積極維護公園設施，確保使用民眾之安全。	已完成。	

桃園市八德區公所

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	應改善措施
社政工作	(一) 社會 救助	依中央及市府 指導辦理各項 社會救助。	已完成。	
	(二) 社區 發展	發展社區活動	已完成。	

四、其他重要說明：無

# 主 要 表

本 頁 空 白

桃園市八  
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	41,502,000	-	41,502,000
				經資門總計	41,502,000	-	41,502,000
				經常門合計	41,502,000	-	41,502,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	608,000	-	608,000
	01			03020170000 桃園市八德區公所	608,000	-	608,000
		01		03020170100 罰金罰鍰及息金	8,000	-	8,000
			01	03020170101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	03020170102 息金	8,000	-	8,000
		02		03020170300 賠償收入	600,000	-	600,000
			01	03020170301 一般賠償收入	600,000	-	600,000
02				04020000000 規費收入	14,588,000	-	14,588,000
	01			04020170000 桃園市八德區公所	14,588,000	-	14,588,000
		01		04020170100 行政規費收入	360,000	-	360,000
			01	04020170101 審查費	350,000	-	350,000
			02	04020170102 證照費	10,000	-	10,000
		02		04020170200 使用規費收入	14,228,000	-	14,228,000

德區公所

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)		
36,960,463	115,005	-	37,075,468	-4,426,532	89.33%
36,960,463	115,005	-	37,075,468	-4,426,532	89.33%
36,960,463	115,005	-	37,075,468	-4,426,532	89.33%
531,782	115,005	-	646,787	38,787	106.38%
531,782	115,005	-	646,787	38,787	106.38%
6,691	-	-	6,691	-1,309	83.64%
1,200	-	-	1,200	1,200	0.0%
5,491	-	-	5,491	-2,509	68.64%
525,091	115,005	-	640,096	40,096	106.68%
525,091	115,005	-	640,096	40,096	106.68%
13,616,867	-	-	13,616,867	-971,133	93.34%
13,616,867	-	-	13,616,867	-971,133	93.34%
163,700	-	-	163,700	-196,300	45.47%
156,300	-	-	156,300	-193,700	44.66%
7,400	-	-	7,400	-2,600	74%
13,453,167	-	-	13,453,167	-774,833	94.55%

桃園市八  
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	04020170204 資料使用費	68,000	-	68,000
			02	04020170213 場地設施使用費	14,160,000	-	14,160,000
03				06020000000 財產收入	6,204,000	-	6,204,000
	01			06020170000 桃園市八德區公所	6,204,000	-	6,204,000
		01		06020170100 財產孳息	6,154,000	-	6,154,000
			01	06020170101 利息收入	60,000	-	60,000
			02	06020170102 租金收入	2,046,000	-	2,046,000
			03	06020170103 權利金	4,048,000	-	4,048,000
		02		06020170500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	06020170501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
04				09020000000 捐獻及贈與收入	2,800,000	-	2,800,000
	01			09020170000 桃園市八德區公所	2,800,000	-	2,800,000
		01		09020170100 捐獻收入	2,800,000	-	2,800,000
			01	09020170101 一般捐獻	2,800,000	-	2,800,000
05				11020000000 其他收入	17,302,000	-	17,302,000

德區公所  
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)		
106,949	-	-	106,949	38,949	157.28%
13,346,218	-	-	13,346,218	-813,782	94.25%
7,693,044	-	-	7,693,044	1,489,044	124%
7,693,044	-	-	7,693,044	1,489,044	124%
7,623,074	-	-	7,623,074	1,469,074	123.87%
81,469	-	-	81,469	21,469	135.78%
3,494,239	-	-	3,494,239	1,448,239	170.78%
4,047,366	-	-	4,047,366	-634	99.98%
69,970	-	-	69,970	19,970	139.94%
69,970	-	-	69,970	19,970	139.94%
1,680,024	-	-	1,680,024	-1,119,976	60%
1,680,024	-	-	1,680,024	-1,119,976	60%
1,680,024	-	-	1,680,024	-1,119,976	60%
1,680,024	-	-	1,680,024	-1,119,976	60%
13,438,746	-	-	13,438,746	-3,863,254	77.67%

桃園市八  
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			11020170000 桃園市八德區公所	17,302,000	-	17,302,000
		01		11020170200 雜項收入	17,302,000	-	17,302,000
			01	11020170201 收回以前年度歲出	150,000	-	150,000
			02	11020170210 其他雜項收入	17,152,000	-	17,152,000

德區公所

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)		
13,438,746	-	-	13,438,746	-3,863,254	77.67%
13,438,746	-	-	13,438,746	-3,863,254	77.67%
33,097	-	-	33,097	-116,903	22.06%
13,405,649	-	-	13,405,649	-3,746,351	78.16%

桃園市八  
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	787,094,095	20,262,134	807,356,229
01				00020000000 桃園市政府主管	759,328,000	20,262,134	779,590,134
	01			00020170000 桃園市八德區公所	759,328,000	20,262,134	779,590,134
				經常門合計	401,446,000	-	401,446,000
				資本門合計	357,882,000	20,262,134	378,144,134
		01		33020170100 一般行政	132,456,000	-	132,456,000
			01	33020170107 行政管理	132,456,000	-	132,456,000
				010000人事費	108,652,000	-	108,652,000
				020000業務費	20,452,000	-	20,452,000
				030000設備及投資*	2,962,000	-	2,962,000
				040000獎補助費	390,000	-	390,000
		02		33020170600 區政業務	252,567,000	20,262,134	272,829,134
			01	33020170601 區政工作	252,567,000	20,262,134	272,829,134
				010000人事費	3,648,000	-	3,648,000
				020000業務費	141,999,000	-	141,999,000
				030000設備及投資*	103,020,000	20,262,134	123,282,134
				040000獎補助費	3,900,000	-	3,900,000

# 德區公所 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)			
506,302,618	-	230,973,838	737,276,456	-70,079,773	91.32%	
483,075,391	-	230,973,838	714,049,229	-65,540,905	91.59%	
483,075,391	-	230,973,838	714,049,229	-65,540,905	91.59%	
340,598,873	-	26,659,288	367,258,161	-34,187,839	91.48%	
142,476,518	-	204,314,550	346,791,068	-31,353,066	91.71%	
124,584,815	-	593,096	125,177,911	-7,278,089	94.51%	
124,584,815	-	593,096	125,177,911	-7,278,089	94.51%	
103,250,078	-	-	103,250,078	-5,401,922	95.03%	
18,527,600	-	73,096	18,600,696	-1,851,304	90.95%	
2,437,137	-	520,000	2,957,137	-4,863	99.84%	
370,000	-	-	370,000	-20,000	94.87%	
185,749,256	-	73,951,257	259,700,513	-13,128,621	95.19%	
185,749,256	-	73,951,257	259,700,513	-13,128,621	95.19%	
2,333,262	-	-	2,333,262	-1,314,738	63.96%	
132,964,887	-	2,611,179	135,576,066	-6,422,934	95.48%	
47,031,107	-	71,340,078	118,371,185	-4,910,949	96.02%	預算增減數
3,420,000	-	-	3,420,000	-480,000	87.69%	20,262,134元=第二預備金20,262,134

桃園市八  
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		53020170500 文化業務	7,273,000	-	7,273,000
			01	53020170509 人文工作	7,273,000	-	7,273,000
				010000人事費	665,000	-	665,000
				020000業務費	5,643,000	-	5,643,000
				040000獎補助費	965,000	-	965,000
		04		59020170400 工務業務	350,346,000	-	350,346,000
			01	59020170405 農經工作	350,346,000	-	350,346,000
				010000人事費	2,163,000	-	2,163,000
				020000業務費	96,926,000	-	96,926,000
				030000設備及投資*	251,257,000	-	251,257,000
		05		68020170200 社政業務	16,686,000	-	16,686,000
			01	68020170211 社政工作	16,686,000	-	16,686,000
				010000人事費	1,883,000	-	1,883,000
				020000業務費	13,860,000	-	13,860,000
				030000設備及投資*	643,000	-	643,000
				040000獎補助費	300,000	-	300,000
02				00700000000 統籌支撥科目	27,766,095	-	27,766,095

德區公所  
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)			
6,347,991	-	-	6,347,991	-925,009	87.28%	
6,347,991	-	-	6,347,991	-925,009	87.28%	
597,656	-	-	597,656	-67,344	89.87%	
4,785,335	-	-	4,785,335	-857,665	84.8%	
965,000	-	-	965,000	-	100%	
151,213,084	-	156,429,485	307,642,569	-42,703,431	87.81%	
151,213,084	-	156,429,485	307,642,569	-42,703,431	87.81%	
1,823,434	-	-	1,823,434	-339,566	84.3%	
57,024,149	-	23,975,013	80,999,162	-15,926,838	83.57%	
92,365,501	-	132,454,472	224,819,973	-26,437,027	89.48%	
15,180,245	-	-	15,180,245	-1,505,755	90.98%	
15,180,245	-	-	15,180,245	-1,505,755	90.98%	
1,805,522	-	-	1,805,522	-77,478	95.89%	
12,591,950	-	-	12,591,950	-1,268,050	90.85%	
642,773	-	-	642,773	-227	99.96%	
140,000	-	-	140,000	-160,000	46.67%	
23,227,227	-	-	23,227,227	-4,538,868	83.65%	

桃園市八  
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			00709510000 公務人員退休給付	18,810,835	-	18,810,835
		01		75709510100 公務人員退休給付	18,810,835	-	18,810,835
			01	75709510101 公務人員退休給付	18,810,835	-	18,810,835
				010000人事費	18,810,835	-	18,810,835
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	352,883	-	352,883
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	352,883	-	352,883
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	352,883	-	352,883
				010000人事費	352,883	-	352,883
	03			00709530000 公務人員各項補助	2,902,377	-	2,902,377
		01		89709530100 公務人員各項補助	2,902,377	-	2,902,377
			01	89709530101 公務人員各項補助	2,902,377	-	2,902,377
				010000人事費	2,902,377	-	2,902,377
	04			00709540000 災害準備金	5,700,000	-	5,700,000
		01		89709540300 災害準備金	5,700,000	-	5,700,000

德區公所

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)			
18,810,835	-	-	18,810,835	-	100%	
18,810,835	-	-	18,810,835	-	100%	
18,810,835	-	-	18,810,835	-	100%	
18,810,835	-	-	18,810,835	-	100%	
352,883	-	-	352,883	-	100%	
352,883	-	-	352,883	-	100%	
352,883	-	-	352,883	-	100%	
352,883	-	-	352,883	-	100%	
2,902,377	-	-	2,902,377	-	100%	
2,902,377	-	-	2,902,377	-	100%	
2,902,377	-	-	2,902,377	-	100%	
2,902,377	-	-	2,902,377	-	100%	
1,161,132	-	-	1,161,132	-4,538,868	20.37%	
1,161,132	-	-	1,161,132	-4,538,868	20.37%	

桃園市八  
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	89709540301 災害準備金	5,700,000	-	5,700,000
				020000業務費	200,000	-	200,000
				030000設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000

德區公所

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)			
1,161,132	-	-	1,161,132	-4,538,868	20.37%	
-	-	-	-	-200,000	0.0%	
1,161,132	-	-	1,161,132	-4,338,868	21.11%	

桃園市八  
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
102					經資門總計	2,947,867	-	2,000	-
					經常門合計	2,947,867	-	2,000	-
					102年度小計	171,600	-	-	-
103	01	01	01	01	罰款及賠償收入	171,600	-	-	-
					桃園市八德區公所	171,600	-	-	-
	01	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	171,600	-	-	-
					罰金罰鍰	171,600	-	-	-
				103年度小計	2,701,239	-	-	-	
105	01	01	01	01	規費收入	2,701,239	-	-	-
					桃園市八德區公所	2,701,239	-	-	-
	01	01	01	01	使用規費收入	2,701,239	-	-	-
					廢棄物清理費	2,701,239	-	-	-
				105年度小計	39,364	-	-	-	
106	01	01	01	01	罰款及賠償收入	39,364	-	-	-
					桃園市八德區公所	39,364	-	-	-
	01	01	01	01	賠償收入	39,364	-	-	-
					一般賠償收入	39,364	-	-	-
				106年度小計	35,664	-	2,000	-	
106	01	01	01	01	罰款及賠償收入	21,304	-	-	-
					桃園市八德區公所	21,304	-	-	-
	01	01	01	01	賠償收入	21,304	-	-	-
					一般賠償收入	21,304	-	-	-
	02	01	01	01	規費收入	14,360	-	2,000	-
					桃園市八德區公所	14,360	-	2,000	-
	02	01	01	01	行政規費收入	400	-	-	-
					證照費	400	-	-	-
02	01	01	01	使用規費收入	13,960	-	2,000	-	
				場地設施使用費	13,960	-	2,000	-	

德區公所

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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
79,829	-	-	-	2,866,038	-
79,829	-	-	-	2,866,038	-
1,200	-	-	-	170,400	-
1,200	-	-	-	170,400	-
1,200	-	-	-	170,400	-
1,200	-	-	-	170,400	-
1,200	-	-	-	170,400	-
59,799	-	-	-	2,641,440	-
59,799	-	-	-	2,641,440	-
59,799	-	-	-	2,641,440	-
59,799	-	-	-	2,641,440	-
5,470	-	-	-	33,894	-
5,470	-	-	-	33,894	-
5,470	-	-	-	33,894	-
5,470	-	-	-	33,894	-
13,360	-	-	-	20,304	-
3,000	-	-	-	18,304	-
3,000	-	-	-	18,304	-
3,000	-	-	-	18,304	-
3,000	-	-	-	18,304	-
10,360	-	-	-	2,000	-
10,360	-	-	-	2,000	-
400	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-
9,960	-	-	-	2,000	-
9,960	-	-	-	2,000	-

桃園市八

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	288,200,261	-	18,727,831
					經資門總計	-	288,200,261	-	18,727,831
					經常門合計	-	16,215,044	-	860,523
					資本門合計	-	271,985,217	-	17,867,308
103	01				103年度小計	-	919,832	-	178,089
					桃園市政府主管	-	919,832	-	178,089
		01			桃園市八德區公所	-	919,832	-	178,089
			01		其他公共工程	-	919,832	-	178,089
					其他公共工程*	-	919,832	-	178,089
					設備及投資*	-	919,832	-	178,089
104	01				104年度小計	-	683,928	-	475,648
					桃園市政府主管	-	683,928	-	475,648
		01			桃園市八德區公所	-	683,928	-	475,648
			01		工務業務	-	683,928	-	475,648
					農經工作*	-	683,928	-	475,648
					設備及投資*	-	683,928	-	475,648
105	01				105年度小計	-	46,948,462	-	771,044
					桃園市政府主管	-	46,948,462	-	771,044
		01			桃園市八德區公所	-	46,948,462	-	771,044
			01		一般行政	-	1,142,014	-	-
					行政管理*	-	1,142,014	-	-
					設備及投資*	-	1,142,014	-	-
			02		區政業務	-	1,197,600	-	170,949
					區政工作*	-	1,197,600	-	170,949
					設備及投資*	-	1,197,600	-	170,949
			03		工務業務	-	44,608,848	-	600,095
					農經工作*	-	44,608,848	-	600,095
					設備及投資*	-	44,608,848	-	600,095
106	01				106年度小計	-	239,648,039	-	17,303,050
					桃園市政府主管	-	239,648,039	-	17,303,050
		01			桃園市八德區公所	-	239,648,039	-	17,303,050
			01		區政業務	-	44,224,173	-	3,649,772
					區政工作	-	44,224,173	-	3,649,772
					業務費	-	2,880,029	-	47,352
					設備及投資*	-	41,344,144	-	3,602,420
			02		工務業務	-	195,423,866	-	13,653,171
					農經工作	-	195,423,866	-	13,653,171
					業務費	-	13,335,015	-	813,171
					設備及投資*	-	182,088,851	-	12,840,107

德區公所

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
-	204,799,833	-	-	-	64,672,597
-	204,799,833	-	-	-	64,672,597
-	15,354,521	-	-	-	-
-	189,445,312	-	-	-	64,672,597
-	741,743	-	-	-	-
-	741,743	-	-	-	-
-	741,743	-	-	-	-
-	741,743	-	-	-	-
-	741,743	-	-	-	-
-	741,743	-	-	-	-
-	208,280	-	-	-	-
-	208,280	-	-	-	-
-	208,280	-	-	-	-
-	208,280	-	-	-	-
-	208,280	-	-	-	-
-	208,280	-	-	-	-
-	44,847,878	-	-	-	1,329,540
-	44,847,878	-	-	-	1,329,540
-	44,847,878	-	-	-	1,329,540
-	-	-	-	-	1,142,014
-	-	-	-	-	1,142,014
-	-	-	-	-	1,142,014
-	1,026,651	-	-	-	-
-	1,026,651	-	-	-	-
-	1,026,651	-	-	-	-
-	43,821,227	-	-	-	187,526
-	43,821,227	-	-	-	187,526
-	43,821,227	-	-	-	187,526
-	159,001,932	-	-	-	63,343,057
-	159,001,932	-	-	-	63,343,057
-	159,001,932	-	-	-	63,343,057
-	15,056,906	-	-	-	25,517,495
-	15,056,906	-	-	-	25,517,495
-	2,832,677	-	-	-	-
-	12,224,229	-	-	-	25,517,495
-	143,945,026	-	-	-	37,825,562
-	143,945,026	-	-	-	37,825,562
-	12,521,844	-	-	-	-
-	131,423,182	-	-	-	37,825,562

桃園市八德區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	188,575,159	負債	245,439,713
流動資產	188,575,159	流動負債	245,439,713
現金	175,827,116	應付款項	64,672,597
專戶存款	175,827,116	其他應付款	64,672,597
應收款項	2,981,043	預收其他政府款	4,940,000
應收帳款	2,981,043	預收其他政府款	4,940,000
暫付款	0	存入保證金	84,767,146
暫付款	0	存入保證金	84,767,146
預付款	8,294,000	應付代收款	90,510,312
預付款	8,294,000	應付代收款	90,510,312
存出保證金	1,473,000	應付保管款	549,658
存出保證金	1,473,000	應付保管款	549,658
		淨資產	-56,864,554
		資產負債淨額	-56,864,554
		資產負債淨額	-56,864,554
		資產負債淨額	-56,864,554
合  計	188,575,159	合  計	188,575,159
附  註		附  註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	35,917,283	應付保證品	35,917,283
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

桃園市八德區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數:第32頁  
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,537,874,749	資本資產總額	6,554,508,749
土地	6,254,062,450	資本資產總額	6,554,508,749
土地改良物	84,790,478		
房屋建築及設備	157,475,170		
機械及設備	10,433,195		
交通及運輸設備	8,684,715		
雜項設備	22,428,741		
無形資產	16,634,000		
無形資產	16,634,000		
合  計	6,554,508,749	合  計	6,554,508,749

本 頁 空 白

附 屬 表

## 桃園市八德區公所

## 現金出納表

中華民國107年

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	94,234,938
1. 專戶存款	94,234,938
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	861,593,124
1. 本年度歲入	37,075,468
(1) 實現數	36,960,463
(2) 應收數	115,005
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-33,176
(1) 以前年度轉入實現數	79,829
(2) 以前年度轉入註銷數	2,000
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-115,005
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數 (認列遞延收入部分)	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	4,940,000
12. 存入保證金淨增(減)數	9,472,606

## 桃園市八德區公所

## 現金出納表

中華民國107年

項 目 及 摘 要	金 額
13. 應付代收款淨增(減)數	74,176,901
14. 應付保管款淨增(減)數	-2,160,957
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	720,870,792
(1)本年度歲出撥款	506,302,618
(2)以前年度歲出撥款	204,799,833
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(3)退還以前年度歲入繳庫款(以前年度歲入退還)	1,474,341
(4)退還以前年度預收繳庫款(預收款轉正)	
(6)墊付案繳庫款	8,294,000
18. 資產負債淨額淨增(減)數	17,251,490
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,474,341
(9)增列以前年度歲入待收繳數(抵繳實物)	
(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(-)	-2,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	18,727,831
(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	

## 桃園市八德區公所

## 現金出納表

中華民國107年

項 目 及 摘 要	金 額
收 項 總 計	955,828,062
付 項	
一、本期支出	780,000,946
1. 本年度歲出	737,276,456
(1) 實現數	506,302,618
(2) 應付數	
(3) 保留數	230,973,838
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-7,446,174
(1) 以前年度轉入實現數	204,799,833
(2) 以前年度轉入註銷數	18,727,831
(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(-)	-230,973,838
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-103,628
6. 預付款淨增(減)數	8,294,000
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	41,980,292
(1) 本年度歲入繳庫	36,960,463
(2) 以前年度歲入繳庫	79,829
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫 (預收款欄合計金額)	4,940,000
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫 (包括存出保證金、其他應收款)	
二、本期結存	175,827,116
1. 專戶存款	175,827,116
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	955,828,062

桃園市八德區公所  
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
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	175,827,116	
			110303應收帳款	-	2,981,043	
			110901預付款	-	8,294,000	
			110901002墊付款	8,294,000	-	
			111201存出保證金	-	1,473,000	
			190301保證品	-	35,917,283	
			190301001定存單	15,798,243	-	
			190301002保證書	20,119,040	-	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	3	
			210399其他應付款	-	64,672,597	
			211101預收其他政府款	-	4,940,000	
			211101001預收中央補助款	4,940,000	-	
			211201存入保證金	-	84,767,146	
			211201001押標金	693,879	-	
			211201002履約保證金	39,296,697	-	
			211201003保固保證金	14,546,600	-	
			211201004其他保證金	30,229,970	-	
			211301應付代收款	-	90,510,312	
			211301001公保保險費	20,868	-	
			211301002勞保保險費	177,160	-	
			211301003健保保險費	197,429	-	
			211301004勞退基金	109,378	-	
			211301005離職儲金	1,115	-	
			211301006代扣稅款	1,768	-	
			211301008法院強制執行款	6,107	-	
			211301009里鄰長健保費	1,815,047	-	
			211301011農業經費	36,736	-	
			211301012收入退還款	6,361	-	
			211301014資源回收款	23,400	-	
			211301015大滴高架橋下道路照明	217,653	-	
			211301017社區照顧關懷據點	134,103	-	
			211301021社會福利專戶	67,383	-	
			211301026法律諮詢顧問出席費	6,000	-	
			211301033保管款專戶存款利息	45,227	-	
			211301035郵局薪資轉存專戶存款利息	30	-	
			211301036市庫保管金專戶存款利息	398	-	
			211301038勞保代扣繳專戶	81,613	-	
			211301039健保代扣繳專戶	899,028	-	
			211301040勞退代扣繳專戶	56,673	-	
			211301042電費代扣繳專戶	380,260	-	
			211301043水費代扣繳專戶	132,285	-	
			211301044電信費代扣繳專戶	92,079	-	
			211301046代辦經費	81,420,033	-	
			211301999其他	4,582,178	-	
			211401應付保管款	-	549,658	
			211401001離職儲金公提	274,785	-	
			211401002離職儲金自提	274,873	-	
			290301應付保證品	-	35,917,283	
			290301001應付定存單	15,798,243	-	

桃園市八德區公所  
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	
			290301002應付保證書	20,119,040	-	
			310101資產負債淨額	-	-56,864,554	
			310101資產負債淨額	-1,958,957	-	
			310101資產負債淨額	-288,200,261	-	
			31010101待納庫部分	231,821,664		
			31010102押金部分	1,473,000		

桃園市八德區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第38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	0	0	0	0	0	0
土地	6,509,065,246	0	4,504,041	259,506,837	0	6,254,062,450
土地改良物	138,778,347	-49,614,066	0	55,244	-4,318,559	84,790,478
房屋建築及設備	346,632,136	-159,897,314	135,362,264	134,609,729	-30,012,187	157,475,170
機械及設備	32,736,051	-19,919,771	2,881,846	1,592,506	-3,672,425	10,433,195
交通及運輸設備	29,714,403	-19,838,367	2,166,940	928,360	-2,429,901	8,684,715
雜項設備	73,800,113	-52,938,041	9,124,026	2,850,925	-4,706,432	22,428,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,634,000	0	0	0	0	16,634,000
小計	7,147,360,296	-302,207,559	154,039,117	399,543,601	-45,139,504	6,554,508,749
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	7,147,360,296	-302,207,559	154,039,117	399,543,601	-45,139,504	6,554,508,749

1. 資本資產成本增加數154,039,117=屬預算採購增加數152,157,703元+其他依財產規制移入、受贈或依土地公告地價申報增值等增加數1,881,414元。2. 設備及投資預算執行數333,082,962元=本年度143,637,650元+以前年度189,445,312元。3. 資本資產預算採購增加數152,157,703元，較設備及投資預算執行333,082,962元，減少180,925,259元，主要係、排水疏濬工程及道路養護工程未列入財產帳財產帳所致。

本 頁 空 白

## 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	37,040,292	0	0	0
本年度收入	36,960,463	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
03010200 息金	5,491	0	0	0
03030100 一般賠償收入	525,091	0	0	0
04010100 審查費	156,300	0	0	0
04010200 證照費	7,400	0	0	0
04020400 資料使用費	106,949	0	0	0
04021300 場地設施使用費	13,346,218	0	0	0
06010100 利息收入	81,469	0	0	0
06010200 租金收入	3,494,239	0	0	0
06010300 權利金	4,047,366	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	69,970	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
09010100 一般捐獻	1,680,024	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	33,097	0	0	0

德區公所

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 (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	4,940,000	0	41,980,292
0	0	4,940,000	0	41,900,463
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	5,491
0	0	0	0	525,091
0	0	0	0	156,300
0	0	0	0	7,400
0	0	0	0	106,949
0	0	0	0	13,346,218
0	0	0	0	81,469
0	0	0	0	3,494,239
0	0	0	0	4,047,366
0	0	0	0	69,970
0	0	4,940,000	0	4,940,000
0	0	0	0	1,680,024
0	0	0	0	33,097

## 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)
11021000 其他雜項收入	13,405,649	0	0	0
以前年度收入	79,829	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	79,829	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
103年度 04020800 廢棄物清理費	59,799	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	5,470	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0
106年度 04010200 證照費	400	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	9,960	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

德區公所

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 (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	13,405,649
0	0	0	0	79,829
0	0	0	0	79,829
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	59,799
0	0	0	0	5,470
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	400
0	0	0	0	9,960
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
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

德區公所

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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	711,102,451	8,294,000	0	0
本年度	506,302,618	0	0	0
一、本年度經費	483,075,391	0	0	0
0133010701 人員維持費	103,250,078	0	0	0
0133010702 一般業務	18,897,600	0	0	0
0133010702* 一般業務	2,437,137	0	0	0
0133060100 區政工作	138,718,149	0	0	0
0133060100* 區政工作	47,031,107	0	0	0
0253050900 人文工作	6,347,991	0	0	0
0359040501 農經業務	7,655,529	0	0	0
0359040501* 農經業務	968,380	0	0	0
0359040502 工程業務	20,903,420	0	0	0
0359040502* 工程業務	65,666,387	0	0	0
0359040503 公園路燈管理	30,288,634	0	0	0
0359040503* 公園路燈管理	25,730,734	0	0	0
0468021100 社政工作	14,537,472	0	0	0

德區公所

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)			
1,474,341	0	0	720,870,792	295,646,435
0	0	0	506,302,618	230,973,838
0	0	0	483,075,391	0
0	0	0	103,250,078	-
0	0	0	18,897,600	73,096
0	0	0	2,437,137	520,000
0	0	0	138,718,149	2,611,179
0	0	0	47,031,107	71,340,078
0	0	0	6,347,991	-
0	0	0	7,655,529	-
0	0	0	968,380	-
0	0	0	20,903,420	11,372,957
0	0	0	65,666,387	117,112,261
0	0	0	30,288,634	12,602,056
0	0	0	25,730,734	15,342,211
0	0	0	14,537,472	0

## 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)
0468021100* 社政工作	642,773	0	0	0
二、統籌科目	23,227,227	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	18,810,835	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	352,883	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	2,902,377	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,161,132	0	0	0
以前年度	204,799,833	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	204,799,833	0	0	0
103年度 0361967500* 其他公共工程	741,743	0	0	0
104年度 0359040502* 工程業務	208,280	0	0	0
105年度 0133010702* 一般業務				
105年度 0133060100* 區政工作	1,026,651	0	0	0
105年度 0359040502* 工程業務	43,821,227	0	0	0
106年度 0133060100 區政工作	2,832,677	0	0	0
106年度 0133060100* 區政工作	12,224,229	0	0	0

德區公所

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	642,773	0
0	0	0	23,227,227	0
0	0	0	18,810,835	0
0	0	0	352,883	0
0	0	0	2,902,377	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1,161,132	0
1,474,341	0	0	206,274,174	64,672,597
0	0	0	204,799,833	64,672,597
0	0	0	741,743	0
0	0	0	208,280	0
				1,142,014
0	0	0	1,026,651	0
0	0	0	43,821,227	187,526
0	0	0	2,832,677	
0	0	0	12,224,229	25,517,495

## 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 0359040502 工程業務	2,386,639	0	0	0
106年度 0359040502* 工程業務	120,074,871	0	0	0
106年度 0359040503 公園路燈管理	10,135,205	0	0	0
106年度 0359040503* 公園路燈管理	11,348,311	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
101年度 01070100 遺產稅	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	8,294,000	0	0
1073610* 墊付-59020170405-02 -0300-工務業務-農經工作-工 程業務-設備及投資 八德區陸光四村 公共空間景觀改善規劃設計暨工程(資 本門)	0	8,294,000	0	0

德區公所

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	2,386,639	
0	0	0	120,074,871	37,825,562
0	0	0	10,135,205	0
0	0	0	11,348,311	0
1,474,341	0	0	1,474,341	0
223,509	0	0	223,509	0
1,241,762	0	0	1,241,762	0
1,666	0	0	1,666	0
5,100	0	0	5,100	0
2,304	0	0	2,304	0
0	0	0	8,294,000	0
0	0	0	8,294,000	0

桃園市八德區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	757,946,260
公庫撥入數	720,870,792	-
罰款及賠償收入	646,787	-
規費收入	13,616,867	-
財產孳息收入	7,623,074	-
廢舊物資售價收入	69,970	-
捐獻及贈與收入	1,680,024	-
其他收入	13,438,746	-
支出	-	548,282,910
繳付公庫數	41,980,292	-
人事支出	131,876,047	-
業務支出	225,893,921	-
增購財產支出	143,637,650	-
其他獎補助	4,895,000	-
收支餘絀	-	209,663,350

本 頁 空 白

桃園市八  
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				0002000000	109,809,952	252,553,209	4,895,000	-	367,258,161
	001			桃園市政府主管 00020170000	109,809,952	252,553,209	4,895,000	-	367,258,161
		01		桃園市八德區公所 330201701330100	103,250,078	18,527,600	370,000	-	122,147,678
			01	一般行政 330201701330107	103,250,078	18,527,600	370,000	-	122,147,678
			02	行政管理 330201701330600	2,333,262	132,964,887	3,420,000	-	138,718,149
			01	區政業務 330201701330601	2,333,262	132,964,887	3,420,000	-	138,718,149
			03	區政工作 530201702530500	597,656	4,785,335	965,000	-	6,347,991
			01	文化業務 530201702530509	597,656	4,785,335	965,000	-	6,347,991
			04	人文工作 590201703590400	1,823,434	57,024,149	-	-	58,847,583
			01	工務業務 590201703590405	1,823,434	57,024,149	-	-	58,847,583
			05	農經工作 680201704680200	1,805,522	12,591,950	140,000	-	14,537,472
			01	社政業務 680201704680211	1,805,522	12,591,950	140,000	-	14,537,472
				社政工作					
				小計	109,809,952	225,893,921	4,895,000	-	340,598,873
				保留數					
		01		330201701330100	-	73,096	-	-	73,096
			01	一般行政 330201701330107	-	73,096	-	-	73,096
			02	行政管理 330201701330600	-	2,611,179	-	-	2,611,179
			01	區政業務 330201701330601	-	2,611,179	-	-	2,611,179
			03	區政工作 590201703590400	-	23,975,013	-	-	23,975,013
			01	工務業務 590201703590405	-	23,975,013	-	-	23,975,013
				農經工作					
				保留小計	-	26,659,288	-	-	26,659,288
				合 計	109,809,952	252,553,209	4,895,000	-	367,258,161

德區公所

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	
-	-	346,791,068	-	346,791,068	714,049,229
-	-	346,791,068	-	346,791,068	714,049,229
-	-	2,437,137	-	2,437,137	124,584,815
-	-	2,437,137	-	2,437,137	124,584,815
-	-	47,031,107	-	47,031,107	185,749,256
-	-	47,031,107	-	47,031,107	185,749,256
-	-	-	-	-	6,347,991
-	-	-	-	-	6,347,991
-	-	92,365,501	-	92,365,501	151,213,084
-	-	92,365,501	-	92,365,501	151,213,084
-	-	642,773	-	642,773	15,180,245
-	-	642,773	-	642,773	15,180,245
-	-	142,476,518	-	142,476,518	483,075,391
-	-	520,000	-	520,000	593,096
-	-	520,000	-	520,000	593,096
-	-	71,340,078	-	71,340,078	73,951,257
-	-	71,340,078	-	71,340,078	73,951,257
-	-	132,454,472	-	132,454,472	156,429,485
-	-	132,454,472	-	132,454,472	156,429,485
-	-	204,314,550	-	204,314,550	230,973,838
-	-	346,791,068	-	346,791,068	714,049,229

桃園市八德區公所  
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				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	18,810,835			18,810,835	352,883			352,883
公務人員退休給付	18,810,835			18,810,835				
公務人員撫卹給付					352,883			352,883
公務人員各項補助								
災害準備金								

桃園市八德區公所  
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	公務人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,902,377			2,902,377	1,161,132			1,161,132
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	2,902,377			2,902,377				
災害準備金					1,161,132			1,161,132

桃園市八德區公所  
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	區政工作	人文工作	農經工作
0100 人事費	103,250,078	2,333,262	597,656	1,823,434
0103 法定編制人員待遇	68,146,458			
0104 約聘僱人員待遇	1,118,671	1,639,312	547,584	1,655,880
0105 技工及工友待遇	2,816,020			
0111 獎金	14,899,338	388,000		
0121 其他給與	1,646,308			
0131 加班值班費	2,521,996	305,950	50,072	167,554
0142 退休離職儲金	5,902,269			
0151 保險	6,199,018			
0200 業務費	18,527,600	132,964,887	4,785,335	57,024,149
0201 教育訓練費	54,729	267,500		
0202 水電費	1,731,646	1,605,008	138,326	14,959,815
0203 通訊費	1,549,328	261,739	10,280	9,027
0211 土地租金		370,117		40,4
0212 權利使用費		50,240		
0213 資訊服務費	1,032,366	82,445		5,000
0221 稅捐及規費	176,856	1,700		795,254
0231 保險費	88,142	9,735,844	31,714	468,818
0249 臨時人員酬金	3,977,228	3,366,788	368,310	4,563,474
0250 按日按件計資酬金	106,400	3,181,500	20,500	214,000
0271 物品	1,854,285	960,865	164,102	565,419
0279 一般事務費	6,046,364	110,195,298	3,903,399	27,819,201
0281 房屋建築養護費	517,797	1,093,225	7,200	459,332
0282 車輛及辦公器具養護費	377,672			
0283 設施及機械設備養護費	748,252	1,690,033	112,898	7,011,184
0291 國內旅費	32,538	102,585	28,606	54,366
0294 運費				58,800
0298 特別費	233,997			
0300 設備及投資	2,437,137	47,031,107		92,365,501
0301 土地		20,262,134		
0302 房屋建築及設備費	563,466	23,766,082		
0303 公共建設及設施費		126,808		92,242,000
0306 資訊軟硬體設備費	933,337			
0319 雜項設備費	940,334	2,876,083		123,500
0400 獎補助費	370,000	3,420,000	965,000	
0417 對國內團體之捐助		3,420,000	965,000	
0456 獎勵及慰問	370,000			
小計	124,584,815	185,749,256	6,347,991	151,213,084
保留數				
0200 業務費	73,096	2,611,179		23,975,013
0213 資訊服務費	73,096			
0279 一般事務費		2,416,705		16,672,957
0281 房屋建築養護費		194,474		
0283 設施及機械設備養護費				7,302,056
0300 設備及投資	520,000	71,340,078		132,454,472
0302 房屋建築及設備費	520,000	69,966,038		
0303 公共建設及設施費		1,374,040		132,454,472
保留小計	593,096	73,951,257		156,429,485
合計	125,177,911	259,700,513	6,347,991	307,642,569

桃園市八德區公所  
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		
	社政工作	合計	
0100 人事費	1,805,522	109,809,952	
0103 法定編制人員待遇		68,146,458	
0104 約聘僱人員待遇	1,690,752	6,652,199	
0105 技工及工友待遇		2,816,020	
0111 獎金		15,287,338	
0121 其他給與		1,646,308	
0131 加班值班費	114,770	3,160,342	
0142 退休離職儲金		5,902,269	
0151 保險		6,199,018	
0200 業務費	12,591,950	225,893,921	
0201 教育訓練費		322,229	
0202 水電費	1,069,441	19,504,236	
0203 通訊費	232,308	2,062,682	
0211 土地租金	82,502	493,078	
0212 權利使用費	31,400	81,640	
0213 資訊服務費		1,119,811	
0221 稅捐及規費	3,385	977,195	
0231 保險費	77,746	10,402,264	
0249 臨時人員酬金	3,234,459	15,510,259	
0250 按日按件計資酬金	8,800	3,531,200	
0271 物品	383,659	3,928,330	
0279 一般事務費	5,929,621	153,893,883	
0281 房屋建築養護費	785,038	2,862,592	
0282 車輛及辦公器具養護費		377,672	
0283 設施及機械設備養護費	726,610	10,288,977	
0291 國內旅費	26,981	245,076	
0294 運費		58,800	
0298 特別費		233,997	
0300 設備及投資	642,773	142,476,518	
0301 土地		20,262,134	
0302 房屋建築及設備費		24,329,548	
0303 公共建設及設施費		92,368,809	
0306 資訊軟硬體設備費		933,337	
0319 雜項設備費	642,773	4,582,690	
0400 獎補助費	140,000	4,895,000	
0417 對國內團體之捐助	140,000	4,525,000	
0456 獎勵及慰問		370,000	
小計	15,180,245	483,075,391	
保留數			
0200 業務費		26,659,288	
0213 資訊服務費		73,096	
0279 一般事務費		19,089,662	
0281 房屋建築養護費		194,474	
0283 設施及機械設備養護費		7,302,056	
0300 設備及投資		204,314,550	
0302 房屋建築及設備費		70,486,038	
0303 公共建設及設施費		133,828,512	
保留小計		230,973,838	
合計	15,180,245	714,049,229	

桃園市八德區公所

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 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	69,511,380	-	69,511,380	68,146,458	-1,364,922	-1.96%	110	99	實際額 99人、 含職員 95人、 駐衛 警4人、 消防 0人、 教師 0人
二、約聘僱人員待遇	5,994,000	-	5,994,000	6,652,199	658,199	10.98%	12	12	
三、技工及工友待遇	2,600,220	-	2,600,220	2,816,020	215,800	8.3%	7	7	
四、獎金	18,879,193	-	18,879,193	15,287,338	-3,591,855	-19.03%			
五、其他給與	1,760,000	-	1,760,000	1,646,308	-113,692	-6.46%			
六、加班值班費	3,910,220	-	3,910,220	3,160,342	-749,878	-19.18%			
七、退休離職儲金	7,258,813	-	7,258,813	5,902,269	-1,356,544	-18.69%			
八、保險	7,097,174	-	7,097,174	6,199,018	-898,156	-12.66%			
合 計	117,011,000	-	117,011,000	109,809,952	-7,201,048	-6.15%	129	118	

桃園市八德區公所

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	2,981,043	-	2,981,043		
102	102年度小計	170,400	-	170,400		
	罰款及賠償收入	170,400	-	170,400		
	罰金罰鍰及怠金	170,400	-	170,400		
	罰金罰鍰	170,400	-	170,400	99.30%	違反廢棄物清理法罰款收入，依據執行署核發之債權憑證辦理保留。
103	103年度小計	2,641,440	-	2,641,440		
	規費收入	2,641,440	-	2,641,440		
	使用規費收入	2,641,440	-	2,641,440		
	廢棄物清理費	2,641,440	-	2,641,440	97.79%	自來水及非自來水用戶廢棄物清除處理費尚未繳納，故辦理保留。
105	105年度小計	33,894	-	33,894		
	罰款及賠償收入	33,894	-	33,894		
	賠償收入	33,894	-	33,894		
	一般賠償收入	33,894	-	33,894	86.10%	1.永豐里長趙令城遭竊遺失609-LGF公務機車殘值賠償金尚未繳納，故辦理保留。2.105年度上半年大義段1164地號市有土地使用補償金尚未繳納，故辦理保留。
106	106年度小計	20,304	-	20,304		
	罰款及賠償收入	18,304	-	18,304		
	賠償收入	18,304	-	18,304		
	一般賠償收入	18,304	-	18,304	85.92%	1.105年7月1日至12月31日大義段1164地號市有土地使用補償金義務人尚未繳納。2.106年1月1日至6月30日大義段1164地號市有土地使用補償金義務人尚未繳納。3.中華路223號前喬木遭任意修剪-依據桃園市行道樹管理維護自治條例第十一條第二項、第四項及第十二條第一項(榕樹1株\$3520元)尚未繳納。
	規費收入	2,000	-	2,000		
	使用規費收入	2,000	-	2,000		
	場地設施使用費	2,000	-	2,000	14.33%	民眾申請停止租用不再收費，惟註銷程序尚未完成。
107	107年度小計	115,005	-	115,005		
	罰款及賠償收入	115,005	-	115,005		
	賠償收入	115,005	-	115,005		
	一般賠償收入	115,005	-	115,005	19.17%	1.107年上半年大義段1164地號市有土地使用補償金債務人尚未繳納，故辦理保留。2.102年至106年白鶯段20地號市有土地使用補償金債務人尚未繳納，故辦理保留。3.107年上半年白鶯段20地號市有土地使用補償金債務人尚未繳納，故辦理保留。

桃園市八德區公所

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	-4,424,532		
106	106年度經常門小計	2,000		
	規費收入	2,000		
	使用規費收入	2,000		
	場地設施使用費	2,000	14.33%	因綜合大樓2樓施工中，為確保安全而停止使用，故依桃園市政府各機關註銷應收歲入款及保留款作業要點註銷使用費，並於107年6月14日函報審計處，經107年6月19日審桃市一字第107002455號函存查在案，嗣後預先申請之場地使用費將於使用年度再請民眾繳費。
107	107年度經常門小計	-4,426,532		
	罰款及賠償收入	38,787		
	罰金罰鍰及息金	-1,309		
	罰金罰鍰	1,200		強迫入學條例罰鍰依實際收。
	息金	-2,509	-31.36%	繳款書逾期罰金依實計收。
	賠償收入	40,096		
	一般賠償收入	40,096	6.68%	合約賠償等收入依實計收。
	規費收入	-971,133		
	行政規費收入	-196,300		
	審查費	-193,700	-55.34%	農地農用申請案依實計收。
	證照費	-2,600	-26.00%	農業設施許可證明依實計收。
	使用規費收入	-774,833		
	資料使用費	38,949	57.28%	招標文件費依實際案件收取。
	場地設施使用費	-813,782	-5.75%	
	財產收入	1,489,044		
	財產孳息	1,469,074		
	利息收入	21,469	35.78%	專戶存款利息依實計收。
	租金收入	1,448,239	70.78%	纜線附掛租金申辦廠商增加，將列入預算編列參考。
	權利金	-634	-0.02%	
	廢舊物資售價	19,970		
	廢舊物資售價	19,970	39.94%	報廢品變賣依實際情形辦理
	捐獻及贈與收入	-1,119,976		
	捐獻收入	-1,119,976		
	一般捐獻	-1,119,976	-40.00%	板新水廠回饋金依提報計畫申請經費。
	其他收入	-3,863,254		
	雜項收入	-3,863,254		
	收回以前年度歲出	-116,903	-77.94%	收回以前年度歲出依實際情形辦理。
	其他雜項收入	-3,746,351	-21.84%	道路挖掘修復費依實計收。

本 頁 空 白

桃園市八  
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	合計	-	295,646,435	295,646,435	33.56%
	105年度資本門小計	-	1,329,540	1,329,540	2.91%
	民政支出	-	1,142,014	1,142,014	100.00%
	一般行政	-	1,142,014	1,142,014	100.00%
	行政管理	-	1,142,014	1,142,014	100.00%
	工業支出	-	187,526	187,526	0.42%
	工務業務	-	187,526	187,526	0.42%
	農經工作	-	187,526	187,526	0.42%
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
106	106年度資本門小計	-	63,343,057	63,343,057	30.26%
	民政支出	-	25,517,495	25,517,495	61.72%
	區政業務	-	25,517,495	25,517,495	61.72%
	區政工作	-	25,517,495	25,517,495	61.72%
	-	-	-	-	-

# 德區公所 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		295,646,435			
		1,329,540			
		1,142,014			
		1,142,014			
		1,142,014	一、「八德區公所機房網路相關設備遷移及建置案」因配合調解會搬遷至原八德市民代表會2樓裝修工程未完成致尚未完工，相關工程款項計712,500元續以保留。二、「社會課後方增設個人電腦主機(含文書軟體)及顯示器6套採購案」因配合調解會搬遷至原八德市民代表會2樓裝修工程未完成致尚未完工，相關款項計227,268元續以保留。三、「社會課後方空間0A屏風及公文櫃採購案」因配合調解會搬遷至原八德市民代表會2樓裝修工程未完成致尚未完工，相關款項計202,246元續以保留。		
	03	712,500	八德區公所機房網路相關設備遷移及建置案712,500元；保留原因：「八德區公所機房網路相關設備遷移及建置案」配合調解會搬遷至原八德市民代表會2樓裝修工程未完成致尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
	03	202,246	社會課後方空間0A屏風及公文櫃採購案202,246元；保留原因：「社會課後方空間0A屏風及公文櫃採購案」配合調解會搬遷至原八德市民代表會2樓裝修工程未完成致尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
	03	227,268	社會課後方增設個人電腦主機(含文書軟體)及顯示器6套採購案227,268元；保留原因：「社會課後方增設個人電腦主機(含文書軟體)及顯示器6套採購案」配合調解會搬遷至原八德市民代表會2樓裝修工程未完成致尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門		187,526			
		187,526			
	03	187,526	「桃園市八德區105年度公共設施修繕及新設工程委外設計及監造服務案(開口合約)」部份105年底前已派工案件監造服務未完成，相關款項計187,526元續以保留。 桃園市八德區105年度公共設施修繕及新設工程委外設計及監造服務案(開口合約)187,526元；保留原因：「桃園市八德區105年度公共設施修繕及新設工程委外設計及監造服務案(開口合約)」部份105年底前已派工案件監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門		63,343,057			
		25,517,495			
		25,517,495			
		25,517,495	主要係：一、「八德區瑞發市民活動中心新建工程」尚未完工，相關款項計8,925,610元續以保留。二、「八德區大漢市民活動中心新建工程」尚未完工，相關款項計8,718,683元續以保留。三、「八德區大宏市民活動中心新建工程」尚未完工，相關款項計6,793,074元續以保留。		
		01	8,718,683	八德區大漢市民活動中心新建工程8,718,683元；保留原因：「八德區大漢市民活動中心新建工程」尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		01	8,925,610	八德區瑞發市民活動中心新建工程8,925,610元；保留原因：「八德區瑞發市民活動中心新建工程」尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		01	6,793,074	八德區大宏市民活動中心新建工程6,793,074元；保留原因：「八德區大宏市民活動中心新建工程」尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	138,458	八德區大正休閒廣場籃球場薄膜天幕暨照明增設工程138,458元；保留原因：「八德區大正休閒廣場籃球場薄膜天幕暨照明增設工程」尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		



# 德區公所 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
	03	50,000	106年度八德區各里專案工程委託規劃設計及監造服務(開口合約)50,000元;保留原因:「106年度八德區各里專案工程委託規劃設計及監造服務(開口合約)」部分106年底前已派工案件規劃服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	891,670	八德區大正休閒廣場籃球場薄膜天幕及照明增設工程委託規劃設計及監造服務案891,670元;保留原因:「八德區大正休閒廣場籃球場薄膜天幕及照明增設工程委託規劃設計及監造服務案」監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		37,825,562		
		37,825,562		
		37,825,562	主要係:一、「八德區國道二號橋下第一資材室新建工程」未及於107年12月31日前完成工程發包作業,相關工程款項計1,300萬元擬專案保留(本案經市府專案會議審查通過)。二、「八德區中華路段人行道改善工程」尚未完工,相關款項計11,396,947元續以保留。三、「八德區大順里世紀社區排水改善工程」驗收及結算作業未完成,相關款項計10,674,732元續以保留。	
	01	13,000,000	八德區國道二號橋下第一資材室新建工程13,000,000元;保留原因:「八德區國道二號橋下第一資材室新建工程」1.總經費1,372萬9,800元,其中規劃設計監造費72萬9,800元,工程費1,300萬元,又規劃設計監造部分已於106年完成開口合約派工委託(以契約建造費用6.49%換算,金額為72萬9,800元);至於工程費預算部份,發包工程費1,184萬290元,工程管理費34萬1,408元,空氣污染防治費3萬9,498元,公共藝術品設置費11萬8,900元,外線補助費及各項規費65萬9,904元,合計1,300萬元,另擬辦理保留。2.本案施作工區土地位於國道2號橋下,因台灣區國道高速公路局北區工程處前於107年10月30日函檢退建造執照申請書圖,目前辦理建造執照申請文件修正作業中,致未及於107年12月31日前決標;預計於108年3月完成發包作業,並於108年12月執行完竣。3.本案108年度無編列是項預算,亦無其他計畫經費可供調整支應,相關經費擬專案保留(經市府專案會議審查通過)。	
	01	11,396,947	八德區中華路段人行道改善工程11,396,947元;保留原因:「八德區中華路段人行道改善工程」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	90,698	桃園市八德區原市民代表會二樓裝修工程90,698元;保留原因:「桃園市八德區原市民代表會二樓消防工程」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	10,674,732	八德區大順里世紀社區排水改善工程10,674,732元;保留原因:「八德區大順里世紀社區排水改善工程」驗收及結算作業未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	488,981	八德區中華路段人行道改善工程委託監造技術服務案488,981元;保留原因:「八德區中華路段人行道改善工程委託監造技術服務案」監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	707,319	八德區世紀社區及全區排水改善工程等二案委託規劃設計及監造服務707,319元;保留原因:「八德區世紀社區及全區排水改善工程等二案委託規劃設計及監造服務」設計監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	1,466,885	106年度桃園市八德區公共工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口合約)1,466,885元;保留原因:「106年度桃園市八德區公共工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口合約)」部分106年底前已派工案件設計監造服務尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
		26,659,288		
		2,684,275		
		73,096		

桃園市八  
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	%
	行政管理	-	73,096	73,096	0.36%
	區政業務	-	2,611,179	2,611,179	1.84%
	區政工作	-	2,611,179	2,611,179	1.84%
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
	工業支出	-	23,975,013	23,975,013	26.99%
	工務業務	-	23,975,013	23,975,013	26.99%
	農經工作	-	23,975,013	23,975,013	26.99%
		-			
		-			

# 德區公所 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	03	73,096	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予以保留。	
		73,096	107年資安健診服務採購案73,096元；保留原因：「107年資安健診服務採購案」勞務服務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	2,611,179	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。	
		2,611,179	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	1,797,098	八德區107年度各里基層工作排水溝清疏工程(開口合約)1,797,098元；保留原因：「八德區107年度各里基層工作排水溝清疏工程(開口合約)」部分年底前已派工案件尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	119,607	107年度八德區各里專案工程委託規劃設計及監造服務(開口合約)119,607元；保留原因：「107年度八德區各里專案工程委託規劃設計及監造服務(開口合約)」部分年底前已派工案件監造服務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	194,474	八德區高明里集會所屋頂與牆面防水工程194,474元；保留原因：「八德區高明里集會所屋頂與牆面防水工程」驗收及結算作業未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	500,000	107年里長及復興區區民代表基層建設座談會、教育訓練活動暨區額案500,000元；保留原因：「107年里長及復興區區民代表基層建設座談會、教育訓練活動暨區額案」1.總經費50萬元，內容包括辦理本區里長4場基層建設座談會暨教育訓練活動、製作48位里長區額，其中基層建設座談會暨教育訓練活動4場，每場經費3萬1,400元，計12萬5,600元，里長48個區額，單價7,800元，計37萬4,400元，合計50萬元，另擬辦理保留。2.本案將由市府民政局統一辦理標案委外由廠商辦理，本所需支應經費50萬元，依市府民政局民國107年12月20日桃民區字第1070023404號函意旨，為強化里長及復興區區民代表職能，希冀未來加強與市府合作以推動各項公共事務，辦理基層建設座談會暨教育訓練活動，另為鼓勵前述當選人，將製作區額代表市府表達慰勉之意，期盼就職後能不負眾望，努力建構良好基層組織，故尚需專案保留相關經費；本案預計108年12月執行完竣。3.本案108年度無編列是項預算，亦無其他計畫經費可供調整支應，相關經費擬專案保留(經市府專案會議審查通過)。	
經常門		23,975,013	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。	
		23,975,013	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	23,975,013	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	950,069	107年度八德區公園水電暨簡易維護工作(開口合約)950,069元；保留原因：「107年度八德區公園水電暨簡易維護工作(開口合約)」尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,650,714	107年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口合約)5,650,714元；保留原因：「107年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口合約)」部分年底前已派工案件尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	



# 德區公所 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	415,073	107年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口契約)415,073元; 保留原因:「107年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口契約)」1. 總經費965萬4,735萬元, 其中規劃設計監造費35萬1,200元, 工程費930萬3,535元, 又規劃設計部分已於106年完成委託並簽訂契約6萬5,000元, 監造部分已於107年完成委託並簽訂契約(以契約建造費用3.18%換算, 金額為28萬6,200元); 至於工程費預算部份, 發包工程費900萬元, 工程管理費27萬9,758元, 空氣污染防治費2萬3,777元, 合計930萬3,535元。原發包工程費契約金額755萬元, 辦理後續擴充後之擴充後金額為900萬元, 其中未及於107年12月31日前派工部分, 金額41萬5,073元(含工程管理費及空氣污染防治費), 另擬辦理保留。2. 該工程於107年4月1日開工, 依契約第7條規定履約期限至108年3月31日或達契約金額止, 未及於107年底派工完竣, 故尚需專案保留以支應108年派工所需經費; 本案預計於108年3月執行完竣。3. 本案108年度有編列是項預算, 惟預計於108年3月方開始執行, 以銜接107年度開口合約, 因108年需汰舊新設之公園設施及里長查報修繕案件眾多, 且具立即性派工修繕性質, 故本案無其他計畫經費可供調整支應, 相關經費擬專案保留(經市府專案會議審查通過)。		
	03	3,834,092	107年度桃園市八德區植栽委外修剪維護案(開口合約)八德分區3,834,092元; 保留原因:「107年度桃園市八德區植栽委外修剪維護案(開口合約)八德分區」部分年底前已派工案件, 勞務服務尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	03	7,538,865	107年度桃園市八德區植栽委外修剪維護案(開口合約)大湳分區7,538,865元; 保留原因:「107年度桃園市八德區植栽委外修剪維護案(開口合約)大湳分區」部分年底前已派工案件, 勞務服務尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	03	5,300,000	107年公園環境清潔及景觀植栽維護服務案5,300,000元; 保留原因:「107年公園環境清潔及景觀植栽維護服務案」驗收及結算作業未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	03	286,200	107年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口合約)委外監造服務案286,200元; 保留原因:「107年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口合約)委外監造服務案」監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
			204,314,550		
			71,860,078		
			520,000		
			520,000		
	06	520,000	520,000	本所廳舍2樓及4樓辦公室翻修及空間調整案520,000元; 保留原因:「本所廳舍2樓及4樓辦公室翻修及空間調整案」1. 總經費60萬元, 其中廳舍2樓主秘室辦理隔間牆設置翻修及副區長室設置30萬元、2樓秘書室OA相關設備拆裝翻修調整20萬元、4樓調解室OA空間翻修調整10萬元, 合計60萬元, 其中52萬元另擬辦理保留。2. 本所4樓現況仍為調解會辦公使用, 該調解會尚無法搬遷至原市民代表會空間, 主要係社會局辦理之「桃園市八德區原市民代表會室內裝修暨整修工程」介面未能配合施工, 「移報原大樓受信總機工程」及「消防安全檢查證明」等2工項無法施作, 影響調解會整體搬遷進度, 致本所2樓及4樓辦公室翻修及空間調整工程無法委外辦理施作, 工程未及於107年12月31日前完成發包作業; 預計於108年6月執行完竣。3. 本案108年度無編列是項預算, 亦無其他計畫經費可供調整支應, 相關經費擬專案保留(經市府專案會議審查通過)。	
		71,340,078			
資本門		71,340,078			

桃園市八  
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	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

# 德區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留原		因分		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	1,374,040	107年度八德區大安公墓基建造及棺木清除整地作業工程1,374,040元;保留原因:「107年度八德區大安公墓基建造及棺木清除整地作業工程」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,500,000	八德區福興市民活動中心整修工程4,500,000元;保留原因:「八德區福興市民活動中心整修工程」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,992,306	桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程5,992,306元;保留原因:「桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,850,114	八德區大漢市民活動中心新建工程3,850,114元;保留原因:「八德區大漢市民活動中心新建工程」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,705,647	八德區大宏市民活動中心新建工程1,705,647元;保留原因:「八德區大宏市民活動中心新建工程」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,007,911	八德區瑞發市民活動中心新建工程1,007,911元;保留原因:「八德區瑞發市民活動中心新建工程」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,063,389	八德區大漢市民活動中心新建工程2,063,389元;保留原因:「八德區大漢市民活動中心新建工程」1.總經費2,254萬5,972元,其中規劃設計監造費123萬8,764元,工程費2,130萬7,208元,又規劃設計監造部分已於105年完成開口合約派工委託(以契約建造費用6.4%換算,金額為123萬8,764元);至於工程費預算部份,發包工程費2,038萬139元,工程管理費60萬5,671元,空氣污染防治費5萬4,347元,公共藝術品設置費20萬3,801元,外線補助費6萬3,250元,合計2,130萬7,208元。發包工程費契約金額1,838萬元,其與發包工程費預算金額2,038萬139元之差額為工程標餘款200萬139元,併同外線補助費6萬3,250元,共計206萬3,389元,另擬辦理保留。2.該工程為配合建築物基地施作現場,需增加管道間、安全走廊施工、廁所磁磚、屋頂防水隔熱工程、鋁隔柵欄施工,另為配合都市計畫法規,需增加綠化植物種植數量等,目前辦理評估規劃變更設計中,未及於107年底完成第一次變更設計作業,故尚需專案保留工程標餘款以支應第一次變更設計所需經費;本案預計於108年2月完成第一次變更設計事宜,並於108年5月執行完竣。3.本案108年度無編列是項預算,亦無其他計畫經費可供調整支應,相關經費擬專案保留(經市府專案會議審查通過)。	

桃園市八  
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	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

# 德區公所 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
	01	776,888	八德區大宏市民活動中心新建工程776,888元; 保留原因: 「八德區大宏市民活動中心新建工程」1. 總經費2,011萬4,669元, 其中規劃設計監造費110萬4,890元, 工程費1,900萬9,779元, 又規劃設計監造部分已於105年完成開口合約派工委託(以契約建造費用6.4%換算, 金額為110萬4,890元); 至於工程費預算部份, 發包工程費1,817萬7,636元, 工程管理費54萬2,917元, 空氣污染防治費4萬8,474元, 公共藝術品設置費18萬1,776元, 外線補助費5萬8,976元, 合計1,900萬9,779元。預計辦理第一次變更設計之發包工程費需增加71萬7,912元, 發包工程費契約金額1,665萬元, 其與發包工程費預算金額1,817萬7,636元之差額為工程標餘款152萬7,636元, 其中工程標餘款71萬7,912元, 併同外線補助費5萬8,976元, 共計77萬6,888元, 另擬辦理保留。2. 該工程為配合建築物基地施作現場, 需拆除既有涵管, 並新設涵管及陰井, 另為配合都市計畫法規, 需增加綠化植物種植數量等, 目前辦理評估規劃變更設計中, 未及於107年底完成第一次變更設計作業, 故尚需專案保留工程標餘款以支應第一次變更設計所需經費; 本案預計於108年2月完成第一次變更設計事宜, 並於108年5月執行完竣。3. 本案108年度無編列是項預算, 亦無其他計畫經費可供調整支應, 相關經費擬專案保留(經市府專案會議審查通過)。	
	01	1,950,249	八德區瑞發市民活動中心新建工程1,950,249元; 保留原因: 「八德區瑞發市民活動中心新建工程」1. 總經費2,168萬2,992元, 其中規劃設計監造費119萬1,055元, 工程費2,049萬1,937元, 又規劃設計監造部分已於105年完成開口合約派工委託(以契約建造費用6.4%換算, 金額為119萬1,055元); 至於工程費預算部份, 發包工程費1,959萬5,224元, 工程管理費58萬3,307元, 空氣污染防治費5萬2,254元, 公共藝術品設置費19萬5,952元, 外線補助費6萬5,200元, 合計2,049萬1,937元。預計辦理第一次變更設計之發包工程費需增加188萬5,049元, 發包工程費契約金額1,835萬元, 其與發包工程費預算金額1,959萬5,224元之差額為工程標餘款124萬5,224元, 另併同原編列經費不足支應第一次變更設計所需金額63萬9,825元(業於107年11月23日簽准由本公所107年停建興豐市民活動中心之原編預算支應, 以同科目「區政工作-設備及投資-房屋建築及設備費」辦理勻支), 與外線補助費6萬5,200元, 共計195萬249元, 另擬辦理保留。2. 該工程因瑞發里長反映新增天花板裝修及設置部分燈具需求, 與為配合消防安檢審查因素, 擬變更建築物窗戶規格尺寸等, 目前辦理評估規劃變更設計中, 未及於107年底完成第一次變更設計作業, 故尚需專案保留工程標餘款以支應第一次變更設計所需經費; 本案預計於108年2月完成第一次變更設計事宜, 並於108年5月執行完竣。3. 本案108年度無編列是項預算, 亦無其他計畫經費可供調整支應, 相關經費擬專案保留(經市府專案會議審查通過)。	
	01	40,010,657	西坡市民活動中心新建工程40,010,657元; 保留原因: 「西坡市民活動中心新建工程」1. 總經費4,211萬9,520元, 其中規劃設計監造費210萬8,863元, 工程費4,001萬657元, 又規劃設計監造部份已於107年完成開口合約派工委託(契約金額210萬8,863元); 至於工程費預算部份, 發包工程費3,846萬636元, 工程管理費106萬3,144元, 空氣汙染防制費10萬2,271元, 公共藝術品設置費38萬4,606元, 合計4,001萬657元, 另擬辦理保留。2. 因辦理上網招標歷經3次流標, 未及於107年12月31日前決標; 預計108年2月完成發包作業, 並於108年12月執行完竣。3. 本案108年度無編列是項預算, 亦無其他計畫經費可供調整支應, 相關經費擬專案保留(經市府專案會議審查通過)。	



# 德區公所 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	03	2,108,877	八德區同福市民活動中心新建工程委託規劃設計及監造服務2,108,877元；保留原因：「八德區同福市民活動中心新建工程委託規劃設計及監造服務」監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	07	6,000,000	大滴森林公園市民活動中心修繕工程6,000,000元；保留原因：「大滴森林公園市民活動中心修繕工程」1.總經費2,419萬9,038元，其中規劃設計監造費211萬7,067元，工程費2,208萬1,971元，又規劃設計監造部份未及於107年度辦理委託簽訂契約（以建造費用7.05%換算，金額為211萬7,067元）；至於工程費預算部份，發包工程費2,132萬3,336元，工程管理費70萬1,773元，空氣污染防制費5萬6,862元，合計2,208萬1,971元。本所107年編列預算600萬元，另1,819萬9,038元由市府民政局函報桃園市議會申請墊付，經議會同意並編列同額墊付款於本所108年預算，合計2,419萬9,038元，其中107年編列經費600萬元，另擬辦理保留。2.本工程位於原保一總隊營區，整修工程包含大忠、大愛、大興、大華等四座市民活動中心，相關建物皆為老舊營舍，多處需補強修繕及整修，市府工務局於107年9月20日、107年12月7日分別召開第1次及第2次大滴森林公園廳舍補照研商會議，本所現刻正依有關規定辦理補照程序，另部分建物土地屬私人土地，市府養護工程處刻正辦理相關租約簽訂；工程未及於107年12月31日前決標，預計108年12月執行完竣。3.本案108年度除議會同意編列墊付款1,819萬9,038元外，無編列相關預算，亦無其他計畫經費可供調整支應，相關經費擬專案保留（經市府專案會議審查通過）。		
		132,454,472			
		132,454,472			
		132,454,472			
	01	829,951	107年度路燈修繕及零星增設工程(開口契約)829,951元；保留原因：「107年度路燈修繕及零星增設工程(開口契約)」部分年底前已派工案件，工程工作尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	3,969,824	107年度桃園市八德區交通標誌標線工程3,969,824元；保留原因：「107年度桃園市八德區交通標誌標線工程」尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	9,432,843	107年度桃園市八德區排水設施修繕單價發包工程(開口合約-八德分區)9,432,843元；保留原因：「107年度桃園市八德區排水設施修繕單價發包工程(開口合約-八德分區)」部分年底前已派工案件尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	12,949,505	107年度桃園市八德區排水設施修繕單價發包工程(開口合約-大滴分區)第二期12,949,505元；保留原因：「107年度桃園市八德區排水設施修繕單價發包工程(開口合約-大滴分區)第二期」部分年底前已派工案件尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	18,807,731	107年度桃園市八德區全區道路養護招標單價工程(開口合約)18,807,731元；保留原因：「107年度桃園市八德區全區道路養護招標單價工程(開口合約)」部分年底前已派工案件尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	6,030,163	八德區新生路(龍宮路33巷至龍南路)人行道改善工程6,030,163元；保留原因：「八德區新生路(龍宮路33巷至龍南路)人行道改善工程」尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	903,108	107年度桃園市八德區排水系統清疏維護單價工程(開口合約)903,108元；保留原因：「107年度桃園市八德區排水系統清疏維護單價工程(開口合約)」部分年底前已派工案件尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		



# 德區公所 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
	01	1,647,815	桃園市八德區龍友段396地號綠美化工程1,647,815元；保留原因：「桃園市八德區龍友段396地號綠美化工程」尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	8,034,819	八德區國道2號橋下茄明里籃球場新建工程8,034,819元；保留原因：「八德區國道2號橋下茄明里籃球場新建工程」尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	7,442,211	107年度桃園市八德區公共設施修繕單價發包工程(開口合約)7,442,211元；保留原因：「107年度桃園市八德區公共設施修繕單價發包工程(開口合約)」部分年底前已派工案件尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	11,356,659	八德區忠勇街427巷等排水改善工程11,356,659元；保留原因：「八德區忠勇街427巷等排水改善工程」1.總經費1,200萬元，其中規劃設計監造費64萬3,341元，工程費1,135萬6,659元，又規劃設計監造部分已於107年完成開口合約派工委託（以契約建造費用6.18%換算，金額為64萬3,341元）；至於工程費預算部份，發包工程費1,098萬2,923元，工程管理費33萬7,302元，空氣污染防制費3萬6,434元，合計1,135萬6,659萬元，另擬辦理保留。2.該工程內含3工區，其中忠勇街427巷社區排水改善係市長於107年6月25日口頭裁示需施作，建國路972巷社區排水改善係市議員提案建議施作，和平路991巷58弄社區排水溝蓋改善係里長提案建議施作；本案因設計延遲，未及於107年12月31日前決標；預計108年9月執行完竣。3.本案108年度無編列是項預算，亦無其他計畫經費可供調整支應，相關經費擬專案保留（經市府專案會議審查通過）。	
	01	5,900,000	八德區生態埤塘公園木造設施修繕工程5,900,000元；保留原因：「八德區生態埤塘公園木造設施修繕工程」1.總經費948萬1,277，其中規劃設計監造費58萬1,277元，工程費890萬元，又規劃設計部分已於107年完成開口合約派工委託（以契約建造費用6.77%換算，金額為30萬4,329元），監造部分由108年開口合約派工委託（以建造費用7.53%換算，金額為27萬6,948元）；至於工程費預算部份，發包工程費860萬5,708元，工程管理費27萬196元，空氣污染防制費2萬4,096元，合計890萬元，其中590萬元另擬辦理保留。2.因設計延遲，未及於107年12月31日前決標；預計108年6月執行完竣。3.本案108年度無編列是項預算，亦無其他計畫經費可供調整支應，相關經費擬專案保留（經市府專案會議審查通過）。	
	01	3,000,000	八德區生態埤塘公園木造設施修繕工程3,000,000元；保留原因：「八德區生態埤塘公園木造設施修繕工程」1.總經費948萬1,277，其中規劃設計監造費58萬1,277元，工程費890萬元，又規劃設計部分已於107年完成開口合約派工委託（以契約建造費用6.77%換算，金額為30萬4,329元），監造部分由108年開口合約派工委託（以建造費用7.53%換算，金額為27萬6,948元）；至於工程費預算部份，發包工程費860萬5,708元，工程管理費27萬196元，空氣污染防制費2萬4,096元，合計890萬元，其中300萬元另擬辦理保留。2.因設計延遲，未及於107年12月31日前決標；預計108年6月執行完竣。3.本案108年度無編列是項預算，亦無其他計畫經費可供調整支應，相關經費擬專案保留（經市府專案會議審查通過）。	



# 德區公所 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
	01	10,652,536	八德區國道2號橋下第二資材室新建工程10,652,536元；保留原因：八德區國道2號橋下第二資材室新建工程。1.總經費1,123萬1,336元，其中規劃設計監造費57萬8,800元，工程費1,065萬2,536元，又規劃設計監造部分已於107年完成開口合約派工委託（以契約建造費用6.18%換算，金額為57萬8,800元）；至於工程費預算部份，發包工程費986萬5,134元，工程管理費30萬5,971元，空氣污染防治費3萬2,780元，公共藝術品設置費9萬8,651元，外線補助費及各項規費35萬元，合計1,065萬2,536萬元，另擬辦理保留。2.因設計延遲，未及於107年12月31日前上網招標並且決標；預計於108年12月前竣工。3.本案108年度無編列是項預算，亦無其他計畫經費可供調整支應，相關經費擬專案保留（經市府專案會議審查通過）。	
	03	6,489,000	107年度桃園市八德區公共工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口合約)6,489,000元；保留原因：「107年度桃園市八德區公共工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口合約)」年底前已派工案件設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	11,081,588	107年度桃園市八德區八德分區道路養護招標單價工程(開口合約)11,081,588元；保留原因：「107年度桃園市八德區八德分區道路養護招標單價工程(開口合約)」部分年底前已派工案件驗收及結算作業未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	6,771,516	107年度桃園市八德區大湳分區道路養護招標單價工程(開口合約)6,771,516元；保留原因：「107年度桃園市八德區大湳分區道路養護招標單價工程(開口合約)」部分年底前已派工案件驗收及結算作業未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	87,563	八德區建國路(中正路至仁德一路)道路改善工程委託規劃設計及監造服務案87,563元；保留原因：「八德區建國路(中正路至仁德一路)道路改善工程委託規劃設計及監造服務案」監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	5,067,640	八德區建國路(中正路至仁德一路)道路改善工程5,067,640元；保留原因：「八德區建國路(中正路至仁德一路)道路改善工程」驗收及結算作業未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	2,000,000	107年桃園市八德區公園設施更新整建委託規劃設計及監造技術服務案(開口合約)2,000,000元；保留原因：「107年桃園市八德區公園設施更新整建委託規劃設計及監造技術服務案(開口合約)」部分年底前已派工案件監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市八德區公所

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	88,807,604	8.11%		35,248,362			53,559,242		
103	103年度資本門小計	178,089	19.36%		-			178,089		
	其他經濟服務支出	178,089	19.36%		-			178,089		
	其他公共工程	178,089	19.36%		-			178,089		
	其他公共工程	178,089	19.36%		-	無		178,089	1	「八德市國道2號橋下空間活化第三期工程委託設計及監造服務」相關勞務服務款項結餘辦理註銷。
104	104年度資本門小計	475,648	69.55%		-			475,648		
	工業支出	475,648	69.55%		-			475,648		
	工務業務	475,648	69.55%		-			475,648		
	農經工作	475,648	69.55%		-			475,648	7	八德市國道2號橋下空間活化第二期工程空污費及公共藝術品費結餘不再支用。
105	105年度資本門小計	771,044	1.64%		-			771,044		
	民政支出	170,949	7.31%		-			170,949		
	區政業務	170,949	14.27%		-			170,949		
	區政工作	170,949	14.27%		-			170,949	7	
	工業支出	600,095	1.35%		-			600,095		
	工務業務	600,095	1.35%		-			600,095		
	農經工作	600,095	1.35%		-			600,095	7	
106	106年度經常門小計	860,523	5.31%		860,523			-		
	民政支出	47,352	1.64%		47,352			-		
	區政業務	47,352	1.64%		47,352			-		
	區政工作	47,352	1.64%	7	47,352			-		
	工業支出	813,171	6.10%		813,171			-		
	工務業務	813,171	6.10%		813,171			-		
	農經工作	813,171	6.10%	1	813,171			-		
106	106年度資本門小計	16,442,527	7.36%		-			16,442,527		
	民政支出	3,602,420	8.71%		-			3,602,420		
	區政業務	3,602,420	8.71%		-			3,602,420		
	區政工作	3,602,420	8.71%		-			3,602,420	7	
	工業支出	12,840,107	7.05%		-			12,840,107		
	工務業務	12,840,107	7.05%		-			12,840,107		
	農經工作	12,840,107	7.05%		-			12,840,107	7	
107	107年度經常門小計	34,387,839	8.12%		34,387,839			-		
	民政支出	15,490,898	6.51%		15,490,898			-		
	一般行政	7,273,226	5.62%		7,273,226			-		
	行政管理	7,273,226	5.62%	2	7,273,226			-		
	區政業務	8,217,672	5.50%		8,217,672			-		
	區政工作	8,217,672	5.50%	1	8,217,672			-		
	文化支出	925,009	12.72%		925,009			-		
	文化業務	925,009	12.72%		925,009			-		
	人文工作	925,009	12.72%	1	925,009			-		
	工業支出	16,266,404	16.42%		16,266,404			-		
	工務業務	16,266,404	16.42%		16,266,404			-		
	農經工作	16,266,404	16.42%	1	16,266,404			-		
	福利服務支出	1,505,528	9.38%		1,505,528			-		
	社政業務	1,505,528	9.38%		1,505,528			-		
	社政工作	1,505,528	9.38%	1	1,505,528			-		
	其他支出	200,000	6.45%		200,000			-		
	災害準備金	200,000	6.45%		200,000			-		
	災害準備金	200,000	6.45%	1	200,000	救災經費節餘。		-		
107	107年度資本門小計	35,691,934	9.30%		-			35,691,934		
	民政支出	4,915,812	0.16%		-			4,915,812		
	一般行政	4,863	0.16%		-			4,863		

桃園市八德區公所

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	
	行政管理	4,863	0.16%		-		8	4,863		
	區政業務	4,910,949	3.98%		-			4,910,949		
	區政工作	4,910,949	3.98%		-		7	4,910,949		
	工業支出	26,437,027	10.52%		-			26,437,027		
	工務業務	26,437,027	10.52%		-			26,437,027		
	農經工作	26,437,027	10.52%		-		7	26,437,027		
	福利服務支出	227	0.04%		-			227		
	社政業務	227	0.04%		-			227		
	社政工作	227	0.04%		-		8	227		
	其他支出	4,338,868	78.89%		-			4,338,868		
	災害準備金	4,338,868	78.89%		-			4,338,868		
	災害準備金	4,338,868	78.89%		-		7	4,338,868	災害搶修開口合約結餘。	

本 頁 空 白

# 其他附表

本 頁 空 白

桃園市八

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	346,791,068	20,262,134	94,815,586	226,197,321	-
一般行政	2,437,137	-	563,466	-	-
行政管理	2,437,137	-	563,466	-	-
區政業務	47,031,107	20,262,134	23,766,082	126,808	-
區政工作	47,031,107	20,262,134	23,766,082	126,808	-
工務業務	92,365,501	-	-	92,242,001	-
農經工作	92,365,501	-	-	92,242,001	-
社政業務	642,773	-	-	-	-
社政工作	642,773	-	-	-	-
小計	142,476,518	20,262,134	24,329,548	92,368,809	-
保留數					
一般行政	520,000	-	520,000	-	-
行政管理	520,000	-	520,000	-	-
區政業務	71,340,078	-	69,966,038	1,374,040	-
區政工作	71,340,078	-	69,966,038	1,374,040	-
工務業務	132,454,472	-	-	132,454,472	-
農經工作	132,454,472	-	-	132,454,472	-
保留小計	204,314,550	-	70,486,038	133,828,512	-



桃園市八

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	1,161,132	-	-	1,161,132	-
災害準備金	1,161,132	-	-	1,161,132	-
災害準備金	1,161,132	-	-	1,161,132	-
小計	1,161,132	-	-	1,161,132	-

德區公所

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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市八

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政工作	-	-	-	-
文化業務	-	-	-	-
人文工作	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

德區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
4,525,000	370,000	-	4,895,000	4,895,000	
-	370,000	-	370,000	370,000	
-	370,000	-	370,000	370,000	
3,420,000	-	-	3,420,000	3,420,000	
3,420,000	-	-	3,420,000	3,420,000	
965,000	-	-	965,000	965,000	
965,000	-	-	965,000	965,000	
140,000	-	-	140,000	140,000	
140,000	-	-	140,000	140,000	
4,525,000	370,000	-	4,895,000	4,895,000	

桃園市八德區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
勞動部勞工保險局	辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	532933	517,476	510,663	0	510,663	0	22,270	桃園市政府社會局107年1月2日桃社助字第1070000518號函	

本頁空白

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金數			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體		區政工作		3,420,000	0	3,420,000
桃園市八德區大安里守望相助隊	支桃園市八德區大安里守望相助隊林坤煌-107年度1至3月運作經費			75,000	0	75,000
桃園市八德區自行車運動協會	支桃園市八德區自行車運動協會-「參與2018單車騎上龜馬山」活動補助經費			20,000	0	20,000
桃園市八德區陸光里守望相助隊	支本區陸光里守望相助隊-107年度1至3月運作經費			75,000	0	75,000
桃園市八德區大宏里守望相助隊	支本區大宏里守望相助隊-107年度1至3月運作經費			75,000	0	75,000

]市八 德區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	V								
	V								
	V								
	V								

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金數			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
桃園市八德區大湳里守望相助隊	支補助本區大湳里守望相助隊鄭詩乾-107年度1至6月運作經費			150,000	0	150,000
桃園市八德區大發里守望相助隊	支107年度1至6月本區大發里守望相助隊運作經費			150,000	0	150,000
桃園市八德區太極氣功養生協會	支「銀髮族趣味競賽活動」活動補助款			20,000	0	20,000
桃園市太魯閣族文教創意發展協會	支「原住民族傳統弓箭比賽」活動補助款			20,000	0	20,000
八德區女青年會	支「107年八德區女青年會青春動一下」活動經費補助			20,000	0	20,000
陸光里守望相助隊	支107年度4至6月補助本區陸光里守望相助隊運作經費			75,000	0	75,000
大宏里守望相助隊	支107年度4至6月補助本區大宏里守望相助隊運作經費			75,000	0	75,000
桃園市八德國際青年商會	支「107年八德區休閒飛鏢大賽」活動補助經費			20,000	0	20,000
大宏里守望相助隊	支107年度7至9月本區大宏里守望相助隊運作補助經費			75,000	0	75,000

]市八 德區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
)	V								
	V								
	V								
	V								
	V								
	V								
	V								
	V								
	V								

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
大發里守望相助隊	支107年度第2次本區大發里守望相助隊運作補助經費			150,000	0	150,000
大湳里守望相助隊	支本區大湳里守望相助隊107年度7至12月運作經費			150,000	0	150,000
大安里守望相助隊	支107年度4至12月本區大安里守望相助隊運作經費			225,000	0	225,000
陸光里守望相助隊	107年度7至12月補助本區陸光里守望相助隊運作經費			150,000	0	150,000
大宏里守望相助隊	支107年度10至12月補助本區大宏里守望相助隊運作經費			75,000	0	75,000
桃園市八德國際青年商會	支「107年八德區迷你高爾夫球邀請賽」活動補助費			20,000	0	20,000
大智里守望相助隊	支107年度1~12月本區大智里守望相助隊運作經費補助			300,000	0	300,000
大竹里守望相助隊	支107年度12個月本區大竹里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000

]市八 德區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否						
)	V									
	V									
	V									
	V									
)	V									
	V									
	V									
	V									

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金數			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
瑞祥里守望相助隊	107年度12個月本區瑞祥里守望相助隊運作經費補助	人文工作		300,000	0	300,000
高明里守望相助隊	支107年度12個月本區高明里守望相助隊運作經費補助			300,000	0	300,000
瑞發里守望相助隊	支107年度12個月本區瑞發里守望相助隊運作經費補助			300,000	0	300,000
大強里守望相助隊	支107年度12個月本區大強里守望相助隊運作經費補助			300,000	0	300,000
				965,000	0	965,000
花漾文化藝術團	支花漾文化藝術團陳慧蓮-辦理舞動健康燦爛人生藝術饗宴活動補助經費			20,000	0	20,000
桃園市八德藝文協會	支桃園市八德藝文協會劉銘勳-107年度新春春聯揮毫致贈活動補助經費			20,000	0	20,000
許瑞龍	支許瑞龍-辦理玩筆弄墨~許瑞龍書法揮毫展演活動補助經費			20,000	0	20,000

]市八 德區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
)	V									
	V									
	V									
	V									
)	V									
	V									
	V									

桃園  
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金數			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
桃園市真愛協會	支桃園市真愛協會-辦理視覺藝術插花推廣活動補助經費			20,000	0	20,000
桃園市八德區社區服務協會	支桃園市八德區社區服務協會-辦理大榮社區歌謠發表展演活動補助經費			20,000	0	20,000
桃園市八德區客家協會	支桃園市八德區客家協會-辦理107年八德客家歌謠班展演會活動補助費			20,000	0	20,000
星慧藝術舞蹈團	支星慧藝術舞蹈團陳慧蓮-辦理關懷弱勢散播愛心藝術饗宴活動補助經費			20,000	0	20,000
桃園市八德區社區服務協會	支桃園市八德區社區服務協會-辦理大榮社區客家粿製作研習活動補助經費			20,000	0	20,000
八方悠客藝術團	支本所辦理「107年八方悠客藝術團文化展演」活動補助費			20,000	0	20,000
桃園市彩虹服務協會王素珍	辦理「台客語歌謠研習營」活動補助經費			20,000	0	20,000

]市八 德區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
)	V									
	V									
	V									
)	V									
	V									
	V									
	V									

桃園  
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金數			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
中國青年救國團桃園市團務指導委員會	支107年客家美食推展活動補助經費	社政工作		20,000	0	20,000
桃園市八德區竹霄社區發展協會	支辦理「參加2018桃園地景藝術節-國際交流踩街競賽-葫蘆絲暨民俗舞蹈表演」活動補助經費			60,000	0	60,000
桃園市社區營造永續發展協會	支辦理「瑞發中秋樂飄揚」活動補助經費			20,000	0	20,000
元聖宮	補助元聖宮辦理「2018寶仁觀音媽過頭文化季」活動			665,000	0	665,000
茄苳社區發展協會	付桃園市八德區茄苳社區發展協會辦理「『成長教室-樂活插花研習』活動」活動補助款			140,000	0	140,000
				20,000	0	20,000
和平社區發展協會	支桃園市八德區和平社區發展協會辦理「花漾元旦情」補助款			20,000	0	20,000
正福社區發展協會	支桃園市八德區正福社區發展協會辦理「聖誕花漾情」補助款			20,000	0	20,000

]市八 德區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	人助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金數			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
福興社區發展協會	支桃園市八德區福興社區發展協會辦理「福興社區樂齡婦女插花」補助款			20,000	0	20,000
高明社區發展協會	支桃園市八德區高明社區發展協會辦理「璀璨聖誕-插花研習」補助款			20,000	0	20,000
福興社區發展協會	支桃園市八德區福興社區發展協會辦理「福興樂齡婦女插花研習」補助款			20,000	0	20,000
高城社區發展協會	支桃園市八德區高城社區發展協會辦理「歡樂聖誕花漾party」補助款			20,000	0	20,000
小計				4,525,000	0	4,525,000
六.對外之捐助						
七.獎助						
1.對私校之獎助						
2.對學生之獎助						
3.社會福利津貼及補助						
4.差額補貼						
5.損失及貼償						
6.獎勵及慰問		行政管理		370,000	0	370,000

]市八 德區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
)	V									
	V									
	V									
)	V									

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金數			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
退休人員	支107年退休人員春節慰問金(含工友、駕駛、其他照護)			126,000	0	126,000
退休人員	支退休人員(含技工工友及駕駛及遺族)-107年端午節慰問金			102,000	0	102,000
許真滿	支107年退休其他人員(張詩吟家屬許真滿)照護端午節慰問金			2,000	0	2,000
退休人員	支退休人員張起芸等10員 107年端午節慰問金			18,000	0	18,000
退休人員	支退休人員呂學秀51員(含技工工友及駕駛及遺族)107年中秋節慰問金			102,000	0	102,000
許真滿	支107年退休其他人員(張詩吟家屬許真滿)照護中秋節慰問金			2,000	0	2,000
退休人員	支退休人員張起芸等9員107年中秋節慰問金			18,000	0	18,000
小計				370,000	0	370,000
7.其他補助及捐助合計				4,895,000	0	4,895,000

1市八 德區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市八德區公所  
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							
八德區中華路段人行道改善工程	33,000,000	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	20,027,144	60.7%	工程 106.12.20 開工，積極辦理中	106.09.12	28,360,000	95	95
八德區西坡市民活動中心新建工程	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	上網招標中	-	-	-	-
八德區國道二號橋下空間活化第三期工程	49,431,000	49,431,000	49,431,000		49,431,000	49,081,800	99%		106.4.27(107.4.3擴充)	42,000,000(49,082,005)	100	100

本 頁 空 白

用途別	分類項目 數量及價值	土地		土地 改良物		房屋建築 及設備			機 及 數 量	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方		價 值
一、公用財產		2,810	68.994019	6,254,062,450	86	84,790,478	1,123	31723.83	157,475,170	1,052
(一) 公務用財產		3	0.159068	12,176,913	1	90,164	2	5860.09	15,739,337	1,051
主管機關		3	0.159068	12,176,913	1	90,164	2	5860.09	15,739,337	1,051
八德區公所		3	0.159068	12,176,913	1	90,164	2	5860.09	15,739,337	1,051
作業使用部分										
主管機關										
八德區公所										
珍貴財產										
主管機關										
八德區公所										
(二) 公共用財產		2,807	68.834951	6,241,885,537	85	84,700,314	1,121	25863.74	141,735,833	1
主管機關		2,807	68.834951	6,241,885,537	85	84,700,314	1,121	25863.74	141,735,833	1
八德區公所		2,807	68.834951	6,241,885,537	85	84,700,314	1,121	25863.74	141,735,833	1
珍貴財產										
主管機關										
八德區公所										
(三) 事業用財產										
主管機關										
八德區公所										
珍貴財產										
主管機關										
八德區公所										
二、非公用財產										
主管機關										
八德區公所										
珍貴財產										
主管機關										
八德區公所										
合 計		2,810	68.994019	6,254,062,450	86	84,790,478	1,123	31723.83	157,475,170	1,052

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 相較於106年度，10年度土地數量增加1筆，係土地分割及接收地稅稅款用單所致；土地金額減少255,002,796元，土地改良物減少2筆計53,987,869元，房屋建築及設備減少

市八德區公所

產目錄總表

國107年12月31日

單位:新臺幣元

械 設備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
10,433.195	706	8,684.715	3,466	22,428.741	0	0	16,634.000	6,551,508,749
10,354.199	706	8,684.715	3,466	22,428.741			16,634.000	86,108,069
10,354.199	706	8,684.715	3,466	22,428.741	0	0	16,634.000	
10,354.199	706	8,684.715	3,466	22,428.741	0	0	16,634.000	
78,996								6,468,400,680
78,996								
78,996								
10,433.195	706	8,684.715	3,466	22,428.741	0	0	16,634.000	6,551,508,749

\*189,156,966元，主要係補提以前年度折舊及公告地價減損所致。

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間	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	150,941	232,995		493		4,895			389,324			
01一般公共事務	116,239	143,150		370		3,790			263,549			
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	27,115	9,266		83		140			36,604			
07住宅與社區服務	3,187	39,704							42,891			
08娛樂、文化與宗教	986	4,397				965			6,348			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	2,846	4,810							7,656			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	568	31,668		40					32,276			
14環境保護												
15其他支出												

德區公所

濟性綜合分類表

107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		
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 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
				20,262			94,816	227,358		198	5,318		347,952	737,276
				20,262			94,816	1,500		198	4,552		121,328	384,877
											643		643	37,247
								40,990			83		41,073	83,964
											40		968	8,624
								183,940					183,940	216,216

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。