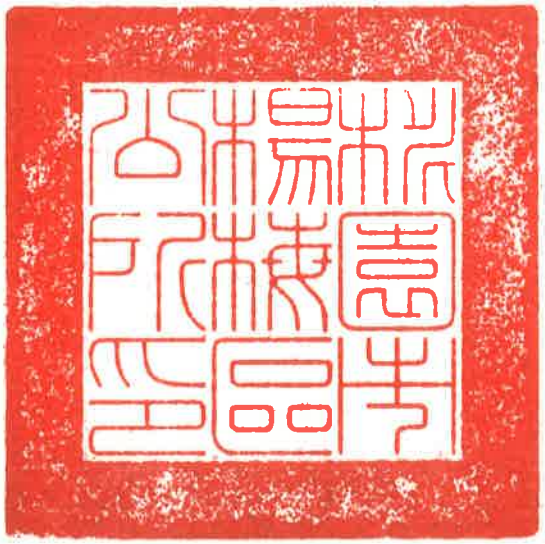
中 華 民 國 107 年 度

（107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日）

桃園市總決算

桃園市楊梅區公所單位決算



桃園市楊梅區公所編

桃園市楊梅區公所107年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 9頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第12頁至第17頁

(二)歲出機關別決算表　第18頁至第23頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第24頁至第25頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第26頁至第27頁

(五)平衡表　第28頁至第28頁

(六)資本資產表　第29頁至第29頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第31頁至第33頁

(二)平衡表科目明細表　第34頁至第42頁

(三)資本資產變動表　第43頁至第43頁

(四)收入實現數與繳付公庫數分析表　第44頁至第47頁

(五)支出實現數與公庫撥入數分析表　第48頁至第53頁

(六)收入支出彙計表　第54頁至第54頁

(七)歲出用途別科目分析表　第56頁至第57頁

(八)統籌支撥科目支出明細表　第58頁至第59頁

(九)歲出用途別決算累計表　第60頁至第61頁

(十)人事費明細表　第62頁至第62頁

(十一)歲入保留分析表　第63頁至第63頁

(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第64頁至第64頁

(十三)歲出保留分析表　第66頁至第73頁

(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第74頁至第75頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第78頁至第79頁

(二)補助及捐助經費報告表　第80頁至第81頁

(三)中央補助款代收代付明細表　第82頁至第82頁

(四)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第84頁至第93頁

(五)委託辦理計畫（事項）經費報告表　第94頁至第99頁

(六)重大計畫執行績效報告表　第100頁至第100頁

(七)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102頁至第103頁

(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第104頁至第105頁

桃園市楊梅區公所
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5,332萬元，執行結果，實現數7,765萬4,623元，轉入下年度應收數84,300元，決算數合計7,773萬8,923元，較預算數超收2,441萬8,923元，約145.80%，主要係因公墓、納骨塔使用費及道路修復費及刨除料剩餘價值折價收入超收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數7億9,515萬9,000元，執行結果，實現數4億9,220萬4,354元，轉入下年度保留數2億6,839萬6,024元，決算數合計7億6,060萬378元，預算賸餘數3,455萬8,622元，約95.65%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數2,619萬2,568元，執行結果，實現數2,279萬9,189元，轉入下年度保留數262萬1,379元，決算數合計2,542萬568元，賸餘數77萬2,000元，約97.05%。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：

98至100、102至103年度轉入數1億3,955萬4,712元，減免（註銷）數0元，實現數4,135萬4,860元，未結清轉入下年度繼續處理者9,819萬9,852元，主要係違反廢棄物清理法罰鍰，保留下年度繼續催繳強制執行。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

101至106年度轉入數3億2,629萬7,806元，減免（註銷）數6,585萬7,185元，實現數1億9,923萬9,390元，未結清轉入下年度繼續處理者6,120萬1,231元，主要係本所行政大樓興建工程、楊明里市民活動中心新建工程及楊梅茶業改良場日式宿舍及必要附屬設施修復及再利用等工程，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數

桃園市楊梅區公所
總　　說　　明
中華民國 107 年度

執行情形如下表。

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數（含預算增減數）(1)	決 算 數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市楊梅區公所	53,320,000	77,654,623	84,300	77,738,923	24,418,923	145.80
罰款及賠償收入	302,000	707,543	-	707,543	405,543	234.29
罰金罰鍰及怠金	2,000	0	-	0	-2,000	0.00
賠償收入	300,000	707,543	-	707,543	407,543	235.85
規費收入	10,791,000	12,666,682	84,300	12,750,982	1,959,982	118.16
行政規費收入	700,000	492,500	-	492,500	-207,500	70.36
使用規費收入	10,091,000	12,174,182	84,300	12,258,482	2,167,482	121.48
財產收入	320,000	1,249,797	-	1,249,797	929,797	390.56
財產孳息	220,000	1,146,186	-	1,146,186	926,186	520.99
廢舊物資售價	100,000	103,611	-	103,611	3,611	103.61
補助及協助收入	5,590,000	5,055,908	-	5,055,908	-534,092	90.45
上級政府補助收入	5,590,000	5,055,908	-	5,055,908	-534,092	90.45
其他收入	36,317,000	57,974,693	-	57,974,693	21,657,693	159.64
雜項收入	36,317,000	57,974,693	-	57,974,693	21,657,693	159.64

桃園市楊梅區公所
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)		
桃園市楊梅區公所	795,159,000	492,204,354	0	268,396,024	760,600,378	-34,558,622	95.65
行政管理	316,517,000	117,674,378	0	182,431,222	300,105,600	-16,411,400	94.82
區政工作	113,943,000	104,578,880	0	3,419,107	107,997,987	-5,945,013	94.78
人文工作	21,039,000	6,889,637	0	14,000,000	20,889,637	-149,363	99.29
農經工作	328,362,000	252,790,445	0	64,731,111	317,521,556	-10,840,444	96.70
社政工作	15,298,000	10,271,014	0	3,814,584	14,085,598	-1,212,402	92.07
統籌科目	26,192,568	22,799,189	0	2,621,379	25,420,568	-772,000	97.05
公務人員退休給付	20,470,471	20,470,471	0	0	20,470,471	0	100.00
公務人員撫卹給付	305,200	305,200	0	0	305,200	0	100.00
公務人員各項補助	1,216,897	1,216,897	0	0	1,216,897	0	100.00
災害準備金	4,200,000	806,621	0	2,621,379	3,428,000	-772,000	81.62

桃園市楊梅區公所
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
	桃園市楊梅區公所	139,554,712	0	41,354,860	98,199,852
98	罰款及賠償收入	278,203	0	0	278,203
	罰金罰鍰及怠金	278,203	0	0	278,203
99	罰款及賠償收入	665,448	0	0	665,448
	罰金罰鍰及怠金	665,448	0	0	665,448
100	罰款及賠償收入	993,524	0	0	993,524
	罰金罰鍰及怠金	993,524	0	0	993,524
	其他收入	55,560	0	0	55,560
	雜項收入	55,560	0	0	55,560
102	罰款及賠償收入	1,161,273	0	3,646	1,157,627
	罰金罰鍰及怠金	1,161,273	0	3,646	1,157,627
	規費收入	87,166	0	9,024	78,142
	使用規費收入	87,166	0	9,024	78,142
103	稅課收入	136,313,538	0	41,342,190	94,971,348
	統籌分配稅	136,313,538	0	41,342,190	94,971,348

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市楊梅區公所	326,297,806	65,857,185	199,239,390	61,201,231
101	小計	506,119	0	0	506,119
	建築及設備	506,119	0	0	506,119
102	小計	20,052,009	756,931	15,993,604	3,301,474
	建築及設備	20,052,009	756,931	15,993,604	3,301,474
103	小計	98,265,965	57,256,104	40,508,184	501,677

	道路橋樑工程	38,265,965	32,339,394	5,424,894	501,677
	其他公共工程	60,000,000	24,916,710	35,083,290	0
105	小計	4,154,086	46,874	2,424,054	1,683,158
	農經工作	4,154,086	46,874	2,424,054	1,683,158
106	小計	203,319,627	7,797,276	140,313,548	55,208,803
	行政管理	12,300,000	0	0	12,300,000
	區政工作	29,662,975	365,816	7,413,231	21,883,928
	人文工作	11,300,000	0	1,268,893	10,031,107
	農經工作	144,461,831	3,282,991	130,185,072	10,993,768
	災害準備金	5,594,821	4,148,469	1,446,352	0

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 2 億 6,208 萬 3,904 元，負債總額為 1 億 7,588 萬 413 元，資產減除負債後之淨資產為 8,620 萬 3,491 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1 億 1,467 萬 9,182 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 9,828 萬 4,152 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。

丙、預付款 4,912 萬 570 元，主要係預付市府新建工程處代辦本所行政大樓興建工程費用。

(2)負債科目

甲、其他應付款 6,120 萬 1,231 元，主要係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 4,102 萬 6,802 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款及應付保管款等 7,365 萬 2,380 元，主要係代收市府各

機關委託待辦事項款；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；以及代為保管約僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 8,620 萬 3,491 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 31 億 9,425 萬 857 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 31 億 7,634 萬 1,045 元；權利、電腦軟體等無形資產 1,790 萬 9,812 元。

3. 長期負債表部分：本所無舉借長期負債。

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	262,083,904	243,405,958	7.67
各機關現金	0	0	0.00
專戶存款	114,679,182	90,463,400	26.77
應收帳款	98,284,152	139,554,712	-29.57
預付款	49,120,570	13,387,846	266.90
資產合計	262,083,904	243,405,958	7.67
負債	175,880,413	419,867,114	-58.11
其他應付款	61,201,231	326,297,806	-81.24
暫收款	0	3,105,908	-100.00
存入保證金	41,026,802	37,669,158	8.91
應付代收款	69,886,306	49,151,150	42.19
應付保管款	3,766,074	3,643,092	3.38
預領經費	0	0	0.00
淨資產	86,203,491	-176,461,156	148.85
資產負債淨額	86,203,491	-176,461,156	148.85
負債及淨資產合計	262,083,904	243,405,958	7.67

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)專戶存款：主要係代收市府各機關委託待辦事項款。

(2)應收帳款：主要係統籌分配稅款依工程結算撥入。

(3)預付款：主要係本所行政大樓興建工程款先行預撥代辦機關。

(4)其他應付款：主要係以前年度轉入各項工程款，已配合契約時程於本年度履約完成。

(5)暫收款：主要係墊付案於今年辦理轉正。

(6)應付代收款：主要係代收市府各機關委託待辦事項款增加所致。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科　目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	3,194,250,857	3,595,105,257	-11.15
固定資產	3,176,341,045	3,577,825,257	-11.22
土地	3,008,261,025	3,062,967,303	-1.79
土地改良物	53,777,970	202,064,605	-73.39
房屋建築及設備	82,595,288	187,803,363	-56.02
機械及設備	7,170,775	39,148,563	-81.68
交通及運輸設備	17,104,413	46,466,506	-63.19
雜項設備	7,431,574	39,374,917	-81.13
收藏品及傳承資產	0	0	0.00
無形資產	17,909,812	17,280,000	3.64
權利	17,280,000	17,280,000	0.00
電腦軟體	629,812	0	0.00
發展中無形資產	0	0	0.00
資本資產總額	3,194,250,857	3,595,105,257	-11.15

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

(1)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：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年度之折舊所致。

(2)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列106年度以前已取得之電腦軟體，並以扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

3.長期負債表部分：本所無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1.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.賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

4.賡續發展工商、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.賡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：

桃園市楊梅區公所
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	因應改善措施
行政管理	辦理本公所一般經常性行政管理、人事、政風與會計等事務。	依計畫項目實施。	各項業務已依期程完成。	
區政工作	辦理自治行政、教育行政、調解業務、兵役行政、防災、守望相助隊業務、環保志工業務等事項，並加強鄰里基層業務。	依計畫項目實施。	各項業務已依期程完成。	
人文工作	辦理宗教禮俗、慶典活動、文化、原住民行政、客家事務、觀光及其他有關人文事項。	依計畫項目實施。	各項業務已依期程完成。	
農經工作	工商管理、市場商圈、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項;道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、路燈維護管理、水利、都市計畫等及其他有關基層建設事項。	依計畫項目實施。	各項業務已依期程完成。	
社政工作	社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業輔導及其他有關社政事項。	依計畫項目實施。	各項業務已依期程完成。	

四、其他重要說明：無

本頁空白

主　要　表

本頁空白

桃園市楊梅區公所 中華民國 歲入來源

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	53,320,000	-	53,320,000
				經資門總計	53,320,000	-	53,320,000
				經常門合計	53,320,000	-	53,320,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	302,000	-	302,000
	01			03020180000 桃園市楊梅區公所	302,000	-	302,000
		01		03020180100 罰金罰鍰及怠金	2,000	-	2,000
			01	03020180102 怠金	2,000	-	2,000
		02		03020180300 賠償收入	300,000	-	300,000
			01	03020180301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
02				04020000000 規費收入	10,791,000	-	10,791,000
	01			04020180000 桃園市楊梅區公所	10,791,000	-	10,791,000
		01		04020180100 行政規費收入	700,000	-	700,000
			01	04020180101 審查費	650,000	-	650,000
			02	04020180102 證照費	50,000	-	50,000
		02		04020180200 使用規費收入	10,091,000	-	10,091,000
			01	04020180204 資料使用費	81,000	-	81,000

梅區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
77,654,623	84,300	-	77,738,923	24,418,923	145.8%
77,654,623	84,300	-	77,738,923	24,418,923	145.8%
77,654,623	84,300	-	77,738,923	24,418,923	145.8%
707,543	-	-	707,543	405,543	234.29%
707,543	-	-	707,543	405,543	234.29%
-	-	-	-	-2,000	0.0%
-	-	-	-	-2,000	0.0%
707,543	-	-	707,543	407,543	235.85%
707,543	-	-	707,543	407,543	235.85%
12,666,682	84,300	-	12,750,982	1,959,982	118.16%
12,666,682	84,300	-	12,750,982	1,959,982	118.16%
492,500	-	-	492,500	-207,500	70.36%
436,300	-	-	436,300	-213,700	67.12%
56,200	-	-	56,200	6,200	112.4%
12,174,182	84,300	-	12,258,482	2,167,482	121.48%
93,200	-	-	93,200	12,200	115.06%

桃園市楊

歲入來源

經常門　　中華民國

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)
			02	04020180213 場地設施使用費	9,860,000	-	9,860,000
			03	04020180214 服務費	150,000	-	150,000
03				06020000000 財產收入	320,000	-	320,000
	01			06020180000 桃園市楊梅區公所	320,000	-	320,000
		01		06020180100 財產孳息	220,000	-	220,000
			01	06020180101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	06020180102 租金收入	200,000	-	200,000
		02		06020180500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	06020180501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
04				08020000000 補助及協助收入	5,590,000	-	5,590,000
	01			08020180000 桃園市楊梅區公所	5,590,000	-	5,590,000
		01		08020180100 上級政府補助收入	5,590,000	-	5,590,000
			01	08020180102 計畫型補助收入	5,590,000	-	5,590,000
05				11020000000 其他收入	36,317,000	-	36,317,000
	01			11020180000 桃園市楊梅區公所	36,317,000	-	36,317,000

梅區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
12,003,482	-	-	12,003,482	2,143,482	121.74%
77,500	84,300	-	161,800	11,800	107.87%
1,249,797	-	-	1,249,797	929,797	390.56%
1,249,797	-	-	1,249,797	929,797	390.56%
1,146,186	-	-	1,146,186	926,186	520.99%
21,450	-	-	21,450	1,450	107.25%
1,124,736	-	-	1,124,736	924,736	562.37%
103,611	-	-	103,611	3,611	103.61%
103,611	-	-	103,611	3,611	103.61%
5,055,908	-	-	5,055,908	-534,092	90.45%
5,055,908	-	-	5,055,908	-534,092	90.45%
5,055,908	-	-	5,055,908	-534,092	90.45%
5,055,908	-	-	5,055,908	-534,092	90.45%
57,974,693	-	-	57,974,693	21,657,693	159.64%
57,974,693	-	-	57,974,693	21,657,693	159.64%

桃園市楊

歲入來源

經常門　　中華民國

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		11020180200 雜項收入	36,317,000	-	36,317,000
			01	11020180201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	11020180210 其他雜項收入	36,307,000	-	36,307,000

梅區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
57,974,693	-	-	57,974,693	21,657,693	159.64%
2,645	-	-	2,645	-7,355	26.45%
57,972,048	-	-	57,972,048	21,665,048	159.67%

桃園市楊

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	821,351,568	-	821,351,568
01				00020000000 桃園市政府主管	795,159,000	-	795,159,000
	01			00020180000 桃園市楊梅區公所	795,159,000	-	795,159,000
				經常門合計	283,821,000	-	283,821,000
				資本門合計	511,338,000	-	511,338,000
		01		33020180100 一般行政	316,517,000	-	316,517,000
			01	33020180107 行政管理	316,517,000	-	316,517,000
				010000人事費	85,354,000	-	85,354,000
				020000業務費	27,152,000	-	27,152,000
				030000設備及投資*	203,669,000	-	203,669,000
				040000獎補助費	342,000	-	342,000
		02		33020180600 區政業務	113,943,000	-	113,943,000
			01	33020180601 區政工作	113,943,000	-	113,943,000
				010000人事費	1,405,000	-	1,405,000
				020000業務費	99,698,000	-	99,698,000
				030000設備及投資*	9,840,000	-	9,840,000
				040000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000
		03		53020180500 文化業務	21,039,000	-	21,039,000

梅區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
515,003,543	-	271,017,403	786,020,946	-35,330,622	95.7%	
492,204,354	-	268,396,024	760,600,378	-34,558,622	95.65%	
492,204,354	-	268,396,024	760,600,378	-34,558,622	95.65%	
259,060,372	-	1,402,695	260,463,067	-23,357,933	91.77%	
233,143,982	-	266,993,329	500,137,311	-11,200,689	97.81%	
117,674,378	-	182,431,222	300,105,600	-16,411,400	94.82%	
117,674,378	-	182,431,222	300,105,600	-16,411,400	94.82%	
80,759,943	-	-	80,759,943	-4,594,057	94.62%	
21,910,439	-	-	21,910,439	-5,241,561	80.7%	
14,723,996	-	182,431,222	197,155,218	-6,513,782	96.8%	
280,000	-	-	280,000	-62,000	81.87%	
104,578,880	-	3,419,107	107,997,987	-5,945,013	94.78%	
104,578,880	-	3,419,107	107,997,987	-5,945,013	94.78%	
1,194,812	-	-	1,194,812	-210,188	85.04%	
93,749,780	-	995,640	94,745,420	-4,952,580	95.03%	
7,416,533	-	2,423,467	9,840,000	-	100%	
2,217,755	-	-	2,217,755	-782,245	73.93%	
6,889,637	-	14,000,000	20,889,637	-149,363	99.29%	

桃園市楊

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	53020180509 人文工作	21,039,000	-	21,039,000
				010000人事費	56,000	-	56,000
				020000業務費	6,683,000	-	6,683,000
				030000設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000
				040000獎補助費	300,000	-	300,000
		04		59020180400 工務業務	328,362,000	-	328,362,000
			01	59020180405 農經工作	328,362,000	-	328,362,000
				010000人事費	861,000	-	861,000
				020000業務費	50,472,000	-	50,472,000
				030000設備及投資*	277,029,000	-	277,029,000
		05		68020180200 社政業務	15,298,000	-	15,298,000
			01	68020180211 社政工作	15,298,000	-	15,298,000
				010000人事費	1,809,000	-	1,809,000
				020000業務費	6,389,000	-	6,389,000
				030000設備及投資*	6,800,000	-	6,800,000
				040000獎補助費	300,000	-	300,000
02				00700000000 統籌支撥科目	26,192,568	-	26,192,568
	01			00709510000 公務人員退休給付	20,470,471	-	20,470,471

梅區公所

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)			
6,889,637	-	14,000,000	20,889,637	-149,363	99.29%	
55,946	-	-	55,946	-54	99.9%	
6,533,691	-	-	6,533,691	-149,309	97.77%	
-	-	14,000,000	14,000,000	-	100%	
300,000	-	-	300,000	-	100%	
252,790,445	-	64,731,111	317,521,556	-10,840,444	96.7%	
252,790,445	-	64,731,111	317,521,556	-10,840,444	96.7%	
705,539	-	-	705,539	-155,461	81.94%	
43,261,477	-	407,055	43,668,532	-6,803,468	86.52%	
208,823,429	-	64,324,056	273,147,485	-3,881,515	98.6%	
10,271,014	-	3,814,584	14,085,598	-1,212,402	92.07%	
10,271,014	-	3,814,584	14,085,598	-1,212,402	92.07%	
1,766,437	-	-	1,766,437	-42,563	97.65%	
6,044,559	-	-	6,044,559	-344,441	94.61%	
2,180,024	-	3,814,584	5,994,608	-805,392	88.16%	
279,994	-	-	279,994	-20,006	93.33%	
22,799,189	-	2,621,379	25,420,568	-772,000	97.05%	
20,470,471	-	-	20,470,471	-	100%	

桃園市楊

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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		75709510100 公務人員退休給付	20,470,471	-	20,470,471
			01	75709510101 公務人員退休給付	20,470,471	-	20,470,471
				010000人事費	20,470,471	-	20,470,471
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	305,200	-	305,200
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	305,200	-	305,200
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	305,200	-	305,200
				010000人事費	305,200	-	305,200
	03			00709530000 公務人員各項補助	1,216,897	-	1,216,897
		01		89709530100 公務人員各項補助	1,216,897	-	1,216,897
			01	89709530101 公務人員各項補助	1,216,897	-	1,216,897
				010000人事費	1,216,897	-	1,216,897
	04			00709540000 災害準備金	4,200,000	-	4,200,000
		01		89709540300 災害準備金	4,200,000	-	4,200,000
			01	89709540301 災害準備金*	4,200,000	-	4,200,000
				020000業務費	200,000	-	200,000
				030000設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000

梅區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
20,470,471	-	-	20,470,471	-	100%	
20,470,471	-	-	20,470,471	-	100%	
20,470,471	-	-	20,470,471	-	100%	
305,200	-	-	305,200	-	100%	
305,200	-	-	305,200	-	100%	
305,200	-	-	305,200	-	100%	
305,200	-	-	305,200	-	100%	
1,216,897	-	-	1,216,897	-	100%	
1,216,897	-	-	1,216,897	-	100%	
1,216,897	-	-	1,216,897	-	100%	
1,216,897	-	-	1,216,897	-	100%	
806,621	-	2,621,379	3,428,000	-772,000	81.62%	
806,621	-	2,621,379	3,428,000	-772,000	81.62%	
806,621	-	2,621,379	3,428,000	-772,000	81.62%	
-	-	-	-	-200,000	0.0%	
806,621	-	2,621,379	3,428,000	-572,000	85.7%	

桃園市楊

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	139,554,712	-	-	-
					經常門合計	139,554,712	-	-	-
098					098年度小計	278,203	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	278,203	-	-	-
		01			桃園市楊梅區公所	278,203	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	278,203	-	-	-
				01	罰金罰鍰	278,203	-	-	-
099					099年度小計	665,448	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	665,448	-	-	-
		01			桃園市楊梅區公所	665,448	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	665,448	-	-	-
				01	罰金罰鍰	665,448	-	-	-
100					100年度小計	1,049,084	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	993,524	-	-	-
		01			桃園市楊梅區公所	993,524	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	993,524	-	-	-
				01	罰金罰鍰	993,524	-	-	-
	02				其他收入	55,560	-	-	-
		01			桃園市楊梅區公所	55,560	-	-	-
			01		雜項收入	55,560	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	55,560	-	-	-
102					102年度小計	1,248,439	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	1,161,273	-	-	-
		01			桃園市楊梅區公所	1,161,273	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,161,273	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,161,273	-	-	-
	02				規費收入	87,166	-	-	-
		01			桃園市楊梅區公所	87,166	-	-	-
			01		使用規費收入	87,166	-	-	-
				01	廢棄物清理費	87,166	-	-	-
103					103年度小計	136,313,538	-	-	-
	01				稅課收入	136,313,538	-	-	-
		01			桃園市楊梅區公所	136,313,538	-	-	-
			01		統籌分配稅	136,313,538	-	-	-
				01	縣統籌分配稅	136,313,538	-	-	-

梅區公所

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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
41,354,860	-	-	-	98,199,852	-	
41,354,860	-	-	-	98,199,852	-	
-	-	-	-	278,203	-	
-	-	-	-	278,203	-	
-	-	-	-	278,203	-	
-	-	-	-	278,203	-	
-	-	-	-	278,203	-	
-	-	-	-	665,448	-	
-	-	-	-	665,448	-	
-	-	-	-	665,448	-	
-	-	-	-	665,448	-	
-	-	-	-	665,448	-	
-	-	-	-	1,049,084	-	
-	-	-	-	993,524	-	
-	-	-	-	993,524	-	
-	-	-	-	993,524	-	
-	-	-	-	993,524	-	
-	-	-	-	55,560	-	
-	-	-	-	55,560	-	
-	-	-	-	55,560	-	
-	-	-	-	55,560	-	
12,670	-	-	-	1,235,769	-	
3,646	-	-	-	1,157,627	-	
3,646	-	-	-	1,157,627	-	
3,646	-	-	-	1,157,627	-	
3,646	-	-	-	1,157,627	-	
9,024	-	-	-	78,142	-	
9,024	-	-	-	78,142	-	
9,024	-	-	-	78,142	-	
9,024	-	-	-	78,142	-	
41,342,190	-	-	-	94,971,348	-	
41,342,190	-	-	-	94,971,348	-	
41,342,190	-	-	-	94,971,348	-	
41,342,190	-	-	-	94,971,348	-	
41,342,190	-	-	-	94,971,348	-	

桃園市楊

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	-	326,297,806	-	65,857,185
					經資門總計	-	326,297,806	-	65,857,185
					經常門合計	-	8,476,548	-	339,336
					資本門合計	-	317,821,258	-	65,517,849
101					101年度小計	-	506,119	-	-
	01				桃園市政府主管	-	506,119	-	-
		01			桃園市楊梅區公所	-	506,119	-	-
			01		建築及設備	-	506,119	-	-
				01	建築及設備*	-	506,119	-	-
					設備及投資*	-	506,119	-	-
102					102年度小計	-	20,052,009	-	756,931
	01				桃園市政府主管	-	20,052,009	-	756,931
		01			桃園市楊梅區公所	-	20,052,009	-	756,931
			01		建築及設備	-	20,052,009	-	756,931
				01	建築及設備*	-	20,052,009	-	756,931
					設備及投資*	-	20,052,009	-	756,931
103					103年度小計	-	98,265,965	-	57,256,104
	01				桃園市政府主管	-	98,265,965	-	57,256,104
		01			桃園市楊梅區公所	-	98,265,965	-	57,256,104
			01		道路橋樑工程	-	38,265,965	-	32,339,394
				01	道路橋樑工程*	-	38,265,965	-	32,339,394
					設備及投資*	-	38,265,965	-	32,339,394
			02		其他公共工程	-	60,000,000	-	24,916,710
				01	其他公共工程*	-	60,000,000	-	24,916,710
					設備及投資*	-	60,000,000	-	24,916,710
105					105年度小計	-	4,154,086	-	46,874
	01				桃園市政府主管	-	4,154,086	-	46,874
		01			桃園市楊梅區公所	-	4,154,086	-	46,874
			01		工務業務	-	4,154,086	-	46,874
				01	農經工作*	-	4,154,086	-	46,874
					設備及投資*	-	4,154,086	-	46,874
106					106年度小計	-	203,319,627	-	7,797,276
	01				桃園市政府主管	-	203,319,627	-	7,797,276
		01			桃園市楊梅區公所	-	203,319,627	-	7,797,276
			01		一般行政	-	12,300,000	-	-
				01	行政管理*	-	12,300,000	-	-
					設備及投資*	-	12,300,000	-	-
			02		區政業務	-	29,662,975	-	365,816
				01	區政工作*	-	29,662,975	-	365,816
					業務費	-	7,319,294	-	339,336
					設備及投資*	-	22,343,681	-	26,480
			03		文化業務	-	11,300,000	-	-
				01	人文工作*	-	11,300,000	-	-
					設備及投資*	-	11,300,000	-	-
			04		工務業務	-	144,461,831	-	3,282,991
				01	農經工作*	-	144,461,831	-	3,282,991
					業務費	-	1,157,254	-	-
					設備及投資*	-	143,304,577	-	3,282,991
			05		災害準備金	-	5,594,821	-	4,148,469
				01	災害準備金*	-	5,594,821	-	4,148,469
					設備及投資*	-	5,594,821	-	4,148,469

梅區公所

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
-	199,239,390	-	-	-	61,201,231
-	199,239,390	-	-	-	61,201,231
-	1,171,594	-	-	-	6,965,618
-	198,067,796	-	-	-	54,235,613
-	-	-	-	-	506,119
-	-	-	-	-	506,119
-	-	-	-	-	506,119
-	-	-	-	-	506,119
-	-	-	-	-	506,119
-	-	-	-	-	506,119
-	15,993,604	-	-	-	3,301,474
-	15,993,604	-	-	-	3,301,474
-	15,993,604	-	-	-	3,301,474
-	15,993,604	-	-	-	3,301,474
-	15,993,604	-	-	-	3,301,474
-	15,993,604	-	-	-	3,301,474
-	40,508,184	-	-	-	501,677
-	40,508,184	-	-	-	501,677
-	40,508,184	-	-	-	501,677
-	5,424,894	-	-	-	501,677
-	5,424,894	-	-	-	501,677
-	5,424,894	-	-	-	501,677
-	35,083,290	-	-	-	-
-	35,083,290	-	-	-	-
-	35,083,290	-	-	-	-
-	2,424,054	-	-	-	1,683,158
-	2,424,054	-	-	-	1,683,158
-	2,424,054	-	-	-	1,683,158
-	2,424,054	-	-	-	1,683,158
-	2,424,054	-	-	-	1,683,158
-	2,424,054	-	-	-	1,683,158
-	140,313,548	-	-	-	55,208,803
-	140,313,548	-	-	-	55,208,803
-	140,313,548	-	-	-	55,208,803
-	-	-	-	-	12,300,000
-	-	-	-	-	12,300,000
-	-	-	-	-	12,300,000
-	7,413,231	-	-	-	21,883,928
-	7,413,231	-	-	-	21,883,928
-	14,340	-	-	-	6,965,618
-	7,398,891	-	-	-	14,918,310
-	1,268,893	-	-	-	10,031,107
-	1,268,893	-	-	-	10,031,107
-	1,268,893	-	-	-	10,031,107
-	130,185,072	-	-	-	10,993,768
-	130,185,072	-	-	-	10,993,768
-	1,157,254	-	-	-	-
-	129,027,818	-	-	-	10,993,768
-	1,446,352	-	-	-	-
-	1,446,352	-	-	-	-
-	1,446,352	-	-	-	-

桃園市楊梅區公所

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	262,083,904	負債	175,880,413
流動資產	262,083,904	流動負債	175,880,413
現金	114,679,182	應付款項	61,201,231
專戶存款	114,679,182	其他應付款	61,201,231
應收款項	98,284,152	暫收款	0
應收帳款	98,284,152	暫收款	0
預付款	49,120,570	存入保證金	41,026,802
預付款	49,120,570	存入保證金	41,026,802
		應付代收款	69,886,306
		應付代收款	69,886,306
		應付保管款	3,766,074
		應付保管款	3,766,074
		淨資產	86,203,491
		資產負債淨額	86,203,491
		資產負債淨額	86,203,491
		資產負債淨額	86,203,491
合計	262,083,904	合計	262,083,904
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	15,909,179	應付保證品	15,909,179
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市楊梅區公所

資本資產表

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
固定資產		3,176,341,045	資本資產總額	3,194,250,857
土地	3,008,261,025		資本資產總額	3,194,250,857
土地改良物	53,777,970			
房屋建築及設備	82,595,288			
機械及設備	7,170,775			
交通及運輸設備	17,104,413			
雜項設備	7,431,574			
無形資產		17,909,812		
無形資產	17,909,812			
合計		3,194,250,857	合計	3,194,250,857

本頁空白

附　屬　表

桃園市楊梅區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	90,463,400
1.專戶存款	90,463,400
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	959,058,107
1.本年度歲入	77,738,923
(1)實現數	77,654,623
(2)應收數	84,300
(3)保留數	0
2.歲入應收數	41,270,560
(1)以前年度轉入實現數	41,354,860
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應收數(-)	-84,300
3.歲入保留數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	0
4.應收稅款淨(增)減數	0
5.應收票據淨(增)減數	0
6.應收剔除經費淨(增)減數	0
7.其他應收款淨(增)減數	0
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8.暫收款淨增(減)數	-3,105,908
9.預收款淨增(減)數	0
10.預收其他基金款淨增(減)數	0
11.預收其他政府款淨增(減)數	0
12.存入保證金淨增(減)數	3,357,644
13.應付代收款淨增(減)數	20,735,156
14.應付保管款淨增(減)數	122,982
15.遞延收入淨增(減)數	0
16.其他流動負債淨增(減)數	0
17.公庫撥入數	753,081,565

桃園市楊梅區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(1)本年度歲出撥款	551,824,113
(2)以前年度歲出撥款	199,239,390
(3)退還以前年度歲入繳庫款（以前年度歲入退還）	0
(4)退還以前年度預收繳庫款 （預收款轉正）	3,105,908
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	-1,087,846
18.資產負債淨額淨增(減)數	65,857,185
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	65,857,185
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收　項　總　計	1,049,521,507
付項	
一、本期支出	934,842,325
1.本年度歲出	786,020,946
(1)實現數	515,003,543
(2)應付數	0
(3)保留數	271,017,403
2.歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0

桃園市楊梅區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
3.歲出保留數	-5,920,828
(1)以前年度轉入實現數	199,239,390
(2)以前年度轉入註銷數	65,857,185
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-271,017,403
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	35,732,724
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	119,009,483
(1)本年度歲入繳庫	77,654,623
(2)以前年度歲入繳庫	41,354,860
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	114,679,182
1.專戶存款	114,679,182
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付　項　總　計	1,049,521,507

桃園市楊梅區公所

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	
			110103專戶存款		114,679,182	

桃園市楊梅區公所

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	
			110303應收帳款	-	98,284,152	

桃園市楊梅區公所

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	
			110901預付款	-	49,120,570	
			110901001歲出（保留）計畫	49,120,570	-	

桃園市楊梅區公所

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	
			210399其他應付款	-	61,201,231	

桃園市楊梅區公所

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	
			211201存入保證金	-	41,026,802	
			211201001保證金	5,168,759	-	
			211201002保固金	8,470,484	-	
			211201003履約金	27,387,559	-	

桃園市楊梅區公所

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	
			211301應付代收款	-	69,886,306	
			211301001勞保	30,138	-	
			211301002健保（含補充保費）（編制人員、工友、約僱人員、臨時人員等）	28,363	-	
			211301003健保補充保費	1,198	-	
			211301004公保	27,439	-	
			211301005退撫基金	46,436	-	
			211301008勞工退休金提繳費	3,528	-	
			211301010利息收入	227	-	
			211301012法院強制執行	15,199	-	
			211301013宋增堂紀念獎學金	1,033,773	-	
			211301014使用悠遊卡繳交農業用地作農業使用收入	5,400	-	
			211301016里鄰長健保	635,180	-	
			211301020水旱田計畫	171,512	-	
			211301021國民年金	16,321	-	
			211301022以工代賑	3,040	-	
			211301024桃園市市民卡(敬老愛心陪伴卡)	5,779	-	
			211301025一般賠償收入	6,000	-	
			211301028勞保費18027100034012	28,187	-	
			211301029健保費18025400034011	321,363	-	
			211301030公保費18029800034013	2,265	-	
			211301032勞工退休金提繳費（新制）18021500034014	111,749	-	
			211301033電費18028900034102	188,013	-	
			211301037其他18020400034099	33,505	-	
			211301038代辦經費	67,171,691	-	

桃園市楊梅區公所

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	
			211401應付保管款	-	3,766,074	
			211401001離職儲金公提專戶	1,882,857	-	
			211401002離職儲金自提專戶	1,883,217	-	

桃園市楊梅區公所

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	
			310101資產負債淨額	-	86,203,491	
			310101資產負債淨額	98,284,152	-	
			310101資產負債淨額	-326,297,806	-	
			31010101待納庫部分	314,217,145	-	

桃園市楊梅區公所

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	
			290301應付保證品		15,909,179	

桃園市楊梅區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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	3,062,967,303	0	66,395,206	121,101,484	0	3,008,261,025
土地改良物	202,064,605	-161,402,100	48,933,159	60,900	-35,756,794	53,777,970
房屋建築及設備	187,803,363	-66,913,055	2,055,340	12,552,740	-27,797,620	82,595,288
機械及設備	39,148,563	-25,286,021	3,221,195	5,358,757	-4,554,205	7,170,775
交通及運輸設備	46,466,506	-23,856,397	827,613	3,636,777	-2,696,532	17,104,413
雜項設備	39,374,917	-27,545,325	2,487,601	4,895,165	-1,990,454	7,431,574
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,280,000	0	0	0	0	17,280,000
小　計	3,595,105,257	-305,002,898	123,920,114	147,605,823	-72,795,605	3,193,621,045
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	235	0	1,086,514	456,937	0	629,812
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	235	0	1,086,514	456,937	0	629,812
合　計	3,595,105,492	-305,002,898	125,006,628	148,062,760	-72,795,605	3,194,250,857

備註：

1、本資產成本增加數125,006,628元=屬預算執行增加數92,563,127元+其他依財產規制移入、土地依公告地價申報增值、帳務調整、補列財產等增加數32,443,501元。

2、設備及投資預算執行數432,018,399=本年度預算數233,950,603元+以前年度保留預算執行數198,067,796元。

3、預算採購增加數92,563,127元，較設備及投資預算執行數432,018,399元，共計減少339,455,272元，主要係：購置設備未達1萬元，列為物品外，其餘差異係本所各項營建工程規劃設計及工程經費。

桃園市楊

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計數	119,009,483	0	0	0
本年度收入	77,654,623	0	0	0
03030100 一般賠償收入	707,543	0	0	0
04010100 審查費	436,300	0	0	0
04010200 證照費	56,200	0	0	0
04020400 資料使用費	93,200	0	0	0
04021300 場地設施使用費	12,003,482	0	0	0
04021400 服務費	77,500	0	0	0
06010100 利息收入	21,450	0	0	0
06010200 租金收入	1,124,736	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	103,611	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	5,055,908	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	2,645	0	0	0
11021000 其他雜項收入	57,972,048	0	0	0
以前年度收入	41,354,860	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	41,354,860	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	3,646	0	0	0

梅區公所

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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	119,009,483
0	0	0	0	77,654,623
0	0	0	0	707,543
0	0	0	0	436,300
0	0	0	0	56,200
0	0	0	0	93,200
0	0	0	0	12,003,482
0	0	0	0	77,500
0	0	0	0	21,450
0	0	0	0	1,124,736
0	0	0	0	103,611
0	0	0	0	5,055,908
0	0	0	0	2,645
0	0	0	0	57,972,048
0	0	0	0	41,354,860
0	0	0	0	41,354,860
0	0	0	0	3,646

桃園市楊

收入實現數與繳

中華民國

加

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度 材料 (4)
102年度 04020800 廢棄物清理費	9,024	0	0	0
103年度 01090300 縣統籌分配稅	41,342,190	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

梅區公所

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	9,024
0	0	0	0	41,342,190
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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市楊

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	714,242,933	36,820,570	0	0
本年度	515,003,543	36,820,570	0	0
一、本年度經費	492,204,354	36,820,570	0	0
0133010700 行政管理	102,950,382	0	0	0
0133010700* 行政管理	14,723,996	36,820,570	0	0
0133060100 區政工作	97,162,347	0	0	0
0133060100* 區政工作	7,416,533	0	0	0
0253050900 人文工作	6,889,637	0	0	0
0253050900* 人文工作	0	0	0	0
0359040500 農經工作	43,967,016	0	0	0
0359040500* 農經工作	208,823,429	0	0	0
0468021100 社政工作	8,090,990	0	0	0
0468021100* 社政工作	2,180,024	0	0	0
二、統籌科目	22,799,189	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	20,470,471	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	305,200	0	0	0

梅區公所

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)			
3,105,908	0	1,087,846	753,081,565	283,098,064
0	0	0	551,824,113	234,196,833
0	0	0	529,024,924	0
0	0	0	102,950,382	0
0	0	0	51,544,566	0
0	0	0	97,162,347	0
0	0	0	7,416,533	0
0	0	0	6,889,637	0
0	0	0	0	0
0	0	0	43,967,016	0
0	0	0	208,823,429	0
0	0	0	8,090,990	0
0	0	0	2,180,024	0
0	0	0	22,799,189	0
0	0	0	20,470,471	0
0	0	0	305,200	0

桃園市楊

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)
0989010100 公務人員各項補助	1,216,897	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	806,621	0	0	0
以前年度	199,239,390	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	199,239,390	0	0	0
101年度 0253977500* 建築及設備				
102年度 0253977500* 建築及設備	15,993,604	0	0	0
103年度 0360987500* 道路橋樑工程	5,424,894	0	0	0
103年度 0361967500* 其他公共工程	35,083,290	0	0	0
105年度 0359040500* 農經工作	2,424,054	0	0	0
106年度 0133060100 區政工作	14,340	0	0	0
106年度 0133060100* 區政工作	7,398,891	0	0	0
106年度 0253050900* 人文工作	1,268,893	0	0	0
106年度 0359040500 農經工作	1,157,254	0	0	0
106年度 0359040500* 農經工作	129,027,818	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	1,446,352	0	0	0

梅區公所

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	1,216,897	0
0	0	0	0	0
0	0	0	806,621	0
3,105,908	0	0	202,345,298	48,901,231
0	0	0	199,239,390	0
				0
0	0	0	15,993,604	0
0	0	0	5,424,894	0
0	0	0	35,083,290	0
0	0	0	2,424,054	0
0	0	0	14,340	0
0	0	0	7,398,891	0
0	0	0	1,268,893	0
0	0	0	1,157,254	0
0	0	0	129,027,818	0
0	0	0	1,446,352	0

桃園市楊

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0
106978 墊付-5902018040503- 0300-工務業務-農經工作-公園 路燈管理-設備及投資 桃園市楊梅區 富岡運動公園環境改善工程（資本門）	0	0	0	0

梅區公所

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)			
3,105,908	0	0	3,105,908	0
3,105,908	0	0	3,105,908	0
0	0	1,087,846	-1,087,846	0
0	0	1,087,846	-1,087,846	0

桃園市楊梅區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

科目名稱	小計	合計
收入	-	830,820,488
公庫撥入數	753,081,565	-
罰款及賠償收入	707,543	-
規費收入	12,750,982	-
財產孳息收入	1,146,186	-
廢舊物資售價收入	103,611	-
補助收入	5,055,908	-
其他收入	57,974,693	-
支出	-	634,013,026
繳付公庫數	119,009,483	-
人事支出	106,475,245	-
業務支出	171,499,946	-
增購財產支出	233,950,603	-
其他獎補捐助	3,077,749	-
收支餘絀	-	196,807,462

本頁空白

桃園市楊

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				00020000000	84,482,677	172,902,641	3,077,749	-	260,463,067
				桃園市政府主管					
	001			00020180000	84,482,677	172,902,641	3,077,749	-	260,463,067
				桃園市楊梅區公所					
		01		330201801330100	80,759,943	21,910,439	280,000	-	102,950,382
				一般行政					
			01	330201801330107	80,759,943	21,910,439	280,000	-	102,950,382
				行政管理					
		02		330201801330600	1,194,812	93,749,780	2,217,755	-	97,162,347
				區政業務					
			01	330201801330601	1,194,812	93,749,780	2,217,755	-	97,162,347
				區政工作					
		03		530201802530500	55,946	6,533,691	300,000	-	6,889,637
				文化業務					
			01	530201802530509	55,946	6,533,691	300,000	-	6,889,637
				人文工作					
		04		590201803590400	705,539	43,261,477	-	-	43,967,016
				工務業務					
			01	590201803590405	705,539	43,261,477	-	-	43,967,016
				農經工作					
		05		680201804680200	1,766,437	6,044,559	279,994	-	8,090,990
				社政業務					
			01	680201804680211	1,766,437	6,044,559	279,994	-	8,090,990
				社政工作					
				小計	84,482,677	171,499,946	3,077,749	-	259,060,372
				保留數					
		01		330201801330100	-	-	-	-	-
				一般行政					
			01	330201801330107	-	-	-	-	-
				行政管理					
		02		330201801330600	-	995,640	-	-	995,640
				區政業務					
			01	330201801330601	-	995,640	-	-	995,640
				區政工作					
		03		530201802530500	-	-	-	-	-
				文化業務					
			01	530201802530509	-	-	-	-	-
				人文工作					
		04		590201803590400	-	407,055	-	-	407,055
				工務業務					
			01	590201803590405	-	407,055	-	-	407,055
				農經工作					
		05		680201804680200	-	-	-	-	-
				社政業務					
			01	680201804680211	-	-	-	-	-
				社政工作					
				保留小計	-	1,402,695	-	-	1,402,695
				合計	84,482,677	172,902,641	3,077,749	-	260,463,067

梅區公所

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	
-	-	500,137,311	-	500,137,311	760,600,378
-	-	500,137,311	-	500,137,311	760,600,378
-	-	14,723,996	-	14,723,996	117,674,378
-	-	14,723,996	-	14,723,996	117,674,378
-	-	7,416,533	-	7,416,533	104,578,880
-	-	7,416,533	-	7,416,533	104,578,880
-	-	-	-	-	6,889,637
-	-	-	-	-	6,889,637
-	-	208,823,429	-	208,823,429	252,790,445
-	-	208,823,429	-	208,823,429	252,790,445
-	-	2,180,024	-	2,180,024	10,271,014
-	-	2,180,024	-	2,180,024	10,271,014
-	-	233,143,982	-	233,143,982	492,204,354
-	-	182,431,222	-	182,431,222	182,431,222
-	-	182,431,222	-	182,431,222	182,431,222
-	-	2,423,467	-	2,423,467	3,419,107
-	-	2,423,467	-	2,423,467	3,419,107
-	-	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000
-	-	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000
-	-	64,324,056	-	64,324,056	64,731,111
-	-	64,324,056	-	64,324,056	64,731,111
-	-	3,814,584	-	3,814,584	3,814,584
-	-	3,814,584	-	3,814,584	3,814,584
-	-	266,993,329	-	266,993,329	268,396,024
-	-	500,137,311	-	500,137,311	760,600,378

桃園市楊梅區公所

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	20,470,471			20,470,471	305,200			305,200
公務人員退休給付	20,470,471			20,470,471				
公務人員撫卹給付					305,200			305,200
公務人員各項補助								
災害準備金								

桃園市楊梅區公所

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	1,216,897			1,216,897	806,621		2,621,379	3,428,000
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	1,216,897			1,216,897				
災害準備金					806,621		2,621,379	3,428,000

桃園市楊梅區公所

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	80,759,943	1,194,812	55,946	705,539
0103 法定編制人員待遇	53,960,056			
0104 約聘僱人員待遇	353,528	479,012		505,148
0105 技工及工友待遇	765,480			
0111 獎金	12,183,418	431,662		50,862
0121 其他給與	1,369,981			
0131 加班值班費	1,832,128	284,138	55,946	149,529
0142 退休離職儲金	4,805,011			
0151 保險	5,490,341			
0200 業務費	21,910,439	93,749,780	6,533,691	43,261,477
0201 教育訓練費	23,900			
0202 水電費	1,703,248	194,041		24,392,812
0203 通訊費	1,382,533	335,490	7,156	221,279
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費	1,323,285	45,476		
0214 其他業務租金	1,988,943			72,000
0221 稅捐及規費	211,022			759,359
0231 保險費	56,017	7,371,246		124,261
0249 臨時人員酬金	10,271,252			
0250 按日按件計資酬金	25,200	3,497,200		124,400
0251 委辦費				96,000
0271 物品	1,299,698	559,454	146,800	11,508
0279 一般事務費	2,218,413	81,550,500	6,366,213	17,142,884
0281 房屋建築養護費	407,570	34,440		
0282 車輛及辦公器具養護費	198,077			
0283 設施及機械設備養護費	310,420	39,673		189,657
0291 國內旅費	87,914	122,260	13,522	127,317
0294 運費	168,950			
0298 特別費	233,997			
0300 設備及投資	14,723,996	7,416,533		208,823,429
0302 房屋建築及設備費	13,539,809			
0303 公共建設及設施費				208,823,429
0306 資訊軟硬體設備費	936,977			
0319 雜項設備費	247,210	7,416,533		
0400 獎補助費	280,000	2,217,755	300,000	
0417 對國內團體之捐助		2,217,755	300,000	
0456 獎勵及慰問	280,000			
小計	117,674,378	104,578,880	6,889,637	252,790,445
保留數				
0200 業務費		995,640		407,055
0279 一般事務費		995,640		407,055
0300 設備及投資	182,431,222	2,423,467	14,000,000	64,324,056
0302 房屋建築及設備費	182,431,222		14,000,000	
0303 公共建設及設施費				64,324,056
0319 雜項設備費		2,423,467		
保留小計	182,431,222	3,419,107	14,000,000	64,731,111
合計	300,105,600	107,997,987	20,889,637	317,521,556

桃園市楊梅區公所

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	1,766,437	84,482,677		
0103 法定編制人員待遇		53,960,056		
0104 約聘僱人員待遇	1,451,300	2,788,988		
0105 技工及工友待遇		765,480		
0111 獎金	147,137	12,813,079		
0121 其他給與		1,369,981		
0131 加班值班費	168,000	2,489,741		
0142 退休離職儲金		4,805,011		
0151 保險		5,490,341		
0200 業務費	6,044,559	171,499,946		
0201 教育訓練費		23,900		
0202 水電費	254,491	26,544,592		
0203 通訊費	280	1,946,738		
0212 權利使用費	40,000	40,000		
0213 資訊服務費		1,368,761		
0214 其他業務租金		2,060,943		
0221 稅捐及規費	3,116	973,497		
0231 保險費	45,000	7,596,524		
0249 臨時人員酬金		10,271,252		
0250 按日按件計資酬金	425,600	4,072,400		
0251 委辦費		96,000		
0271 物品	16,401	2,033,861		
0279 一般事務費	3,972,823	111,250,833		
0281 房屋建築養護費	1,138,925	1,580,935		
0282 車輛及辦公器具養護費		198,077		
0283 設施及機械設備養護費	99,583	639,333		
0291 國內旅費	32,300	383,313		
0294 運費	16,040	184,990		
0298 特別費		233,997		
0300 設備及投資	2,180,024	233,143,982		
0302 房屋建築及設備費	1,414,338	14,954,147		
0303 公共建設及設施費		208,823,429		
0306 資訊軟硬體設備費		936,977		
0319 雜項設備費	765,686	8,429,429		
0400 獎補助費	279,994	3,077,749		
0417 對國內團體之捐助	279,994	2,797,749		
0456 獎勵及慰問		280,000		
小計	10,271,014	492,204,354		
保留數				
0200 業務費		1,402,695		
0279 一般事務費		1,402,695		
0300 設備及投資	3,814,584	266,993,329		
0302 房屋建築及設備費	3,814,584	200,245,806		
0303 公共建設及設施費		64,324,056		
0319 雜項設備費		2,423,467		
保留小計	3,814,584	268,396,024		
合計	14,085,598	760,600,378		

桃園市楊梅區公所

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	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	55,894,320	-	55,894,320	53,960,056	-1,934,264	-3.46%	87	75	職員
二、約聘僱人員待遇	2,970,000	-	2,970,000	2,788,988	-181,012	-6.09%	6	6	約僱人員
三、技工及工友待遇	1,114,380	-	1,114,380	765,480	-348,900	-31.31%	3	2	工友
四、獎金	13,726,062	-	13,726,062	12,813,079	-912,983	-6.65%	-	-	
五、其他給與	1,392,000	-	1,392,000	1,369,981	-22,019	-1.58%	-	-	
六、加班值班費	2,970,912	-	2,970,912	2,489,741	-481,171	-16.2%	-	-	
七、退休離職儲金	5,834,758	-	5,834,758	4,805,011	-1,029,747	-17.65%	-	-	
八、保險	5,582,568	-	5,582,568	5,490,341	-92,227	-1.65%	-	-	
合計	89,485,000	-	89,485,000	84,482,677	-5,002,323	-5.59%	96	83	

桃園市楊梅區公所

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	98,284,152	-	98,284,152		
98	98年度小計	278,203	-	278,203		
	罰款及賠償收入	278,203	-	278,203		
	罰金罰鍰及怠金	278,203	-	278,203		
	罰金罰鍰	278,203	-	278,203	100.00%	違反廢棄物清理法罰鍰，保留下年度繼續催繳強制執行。
99	99年度小計	665,448	-	665,448		
	罰款及賠償收入	665,448	-	665,448		
	罰金罰鍰及怠金	665,448	-	665,448		
	罰金罰鍰	665,448	-	665,448	100.00%	違反廢棄物清理法罰鍰，保留下年度繼續催繳強制執行。
100	100年度小計	1,049,084	-	1,049,084		
	罰款及賠償收入	993,524	-	993,524		
	罰金罰鍰及怠金	993,524	-	993,524		
	罰金罰鍰	993,524	-	993,524	100.00%	違反廢棄物清理法罰鍰，保留下年度繼續催繳強制執行。
	其他收入	55,560	-	55,560		
	雜項收入	55,560	-	55,560		
	收回以前年度歲出	55,560	-	55,560	100.00%	溢領升市獎勵金尚未收回。
102	102年度小計	1,235,769	-	1,235,769		
	罰款及賠償收入	1,157,627	-	1,157,627		
	罰金罰鍰及怠金	1,157,627	-	1,157,627		
	罰金罰鍰	1,157,627	-	1,157,627	99.69%	違反廢棄物清理法罰鍰，保留下年度繼續催繳強制執行。
	規費收入	78,142	-	78,142		
	使用規費收入	78,142	-	78,142		
	廢棄物清理費	78,142	-	78,142	89.65%	一般廢棄物清除處理手續費申請未入帳及井水規費開單後尚未繳納。
103	103年度小計	94,971,348	-	94,971,348		
	稅課收入	94,971,348	-	94,971,348		
	統籌分配稅	94,971,348	-	94,971,348		
	縣統籌分配稅	94,971,348	-	94,971,348	69.67%	三民北路131巷至163巷.中華街.新明街等3處道路拓寬工程及用地取得經費，土地議價程序已完成及工程已結案，但未及於年底請領補助款。
107	107年度小計	84,300	-	84,300		
	規費收入	84,300	-	84,300		
	使用規費收入	84,300	-	84,300		
	服務費	84,300	-	84,300	56.20%	未及於年度內繳庫。

桃園市楊梅區公所

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	24,418,923		
107	107年度經常門小計	24,418,923		
	罰款及賠償收入	405,543		
	罰金罰鍰及怠金	-2,000		
	怠金	-2,000	-100.00%	依實際發生列帳。
	賠償收入	407,543		
	一般賠償收入	407,543	135.85%	依實際發生列帳。
	規費收入	1,959,982		
	行政規費收入	-207,500		
	審查費	-213,700	-32.88%	依實際發生列帳。
	證照費	6,200	12.40%	依實際發生列帳。
	使用規費收入	2,167,482		
	資料使用費	12,200	15.06%	依實際發生列帳。
	場地設施使用費	2,143,482	21.74%	依實際發生列帳。
	服務費	11,800	7.87%	依實際發生列帳。
	財產收入	929,797		
	財產孳息	926,186		
	利息收入	1,450	7.25%	依實際發生列帳。
	租金收入	924,736	462.37%	依實際發生列帳。
	廢舊物資售價	3,611		
	廢舊物資售價	3,611	3.61%	依實際發生列帳。
	補助及協助收入	-534,092		
	上級政府補助收入	-534,092		
	計畫型補助收入	-534,092	-9.55%	依實際發生列帳。
	其他收入	21,657,693		
	雜項收入	21,657,693		
	收回以前年度歲出	-7,355	-73.55%	依實際發生列帳。
	其他雜項收入	21,665,048	59.67%	依實際發生列帳。

本頁空白

桃園市楊

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	%
	合計		332,218,634	332,218,634	37.62%
101	101年度資本門小計		506,119	506,119	100.00%
	文化支出		506,119	506,119	100.00%
	建築及設備		506,119	506,119	100.00%
	建築及設備		506,119	506,119	100.00%
102	102年度資本門小計		3,301,474	3,301,474	16.46%
	文化支出		3,301,474	3,301,474	16.46%
	建築及設備		3,301,474	3,301,474	16.46%
	建築及設備		3,301,474	3,301,474	16.46%
103	103年度資本門小計		501,677	501,677	1.31%
	交通支出		501,677	501,677	1.31%
	道路橋樑工程		501,677	501,677	1.31%
	道路橋樑工程		501,677	501,677	1.31%
105	105年度資本門小計		1,683,158	1,683,158	40.52%
	工業支出		1,683,158	1,683,158	40.52%
	工務業務		1,683,158	1,683,158	40.52%
	農經工作		1,683,158	1,683,158	40.52%
106	106年度經常門小計		6,965,618	6,965,618	95.17%
	民政支出		6,965,618	6,965,618	95.17%
	區政業務		6,965,618	6,965,618	95.17%
	區政工作		6,965,618	6,965,618	95.17%
106	106年度資本門小計		48,243,185	48,243,185	25.49%
	民政支出		27,218,310	27,218,310	78.57%
	一般行政		12,300,000	12,300,000	100.00%
	行政管理		12,300,000	12,300,000	100.00%
	區政業務		14,918,310	14,918,310	66.77%
	區政工作		14,918,310	14,918,310	66.77%

梅區公所

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
		332,218,634		
		506,119		
		506,119		
		506,119		
資本門		506,119		
	01	506,119	楊梅市富岡立體停車場興建多目標圖書館工程委託規劃設計及監造服務案，監造服務未完成予以保留。	
		3,301,474		
		3,301,474		
		3,301,474		
資本門		3,301,474		
	01	3,301,474	楊梅市立圖書館及紅梅里民眾集會所暨週邊線化新建工程委託專案管理（含監造及基本設計），監造服務未完成予以保留。	
		501,677		
		501,677		
		501,677		
資本門		501,677		
	01	501,677	楊梅(富岡、豐野地區)都市計畫一-3-12M(新明街，自中正路-都市計畫編號道路一-1-15)道路工程地上物查估及徵收事業評估作業委外辦理，監造服務未完成予以保留。	
		1,683,158		
		1,683,158		
		1,683,158		
資本門		1,683,158		
	01	122,415	105年度轄內公共工程委託設計暨監造，監造服務未完成而予以保留。	
	01	970,200	楊梅區三民埔心及伯公岡公園天幕建置工程影像記錄片委託服務，監造服務未完成而予以保留。	
	01	590,543	楊梅區105年雨水下水道及排水系統疏浚等相關水利工程設計及監造(開口合約)，監造服務未完成而予以保留。	
		6,965,618		
		6,965,618		
		6,965,618		
經常門		6,965,618		
	01	410,750	楊梅生命紀念園區(原第五公墓)第二樹葬區及寵物灑葬區等綠美化景觀工程委託設計及監造服務案，監造服務未完成而予以保留。	
	01	6,554,868	楊梅生命紀念園區(原第五公墓)樹葬專區及寵物灑葬區等綠美化景觀工程，尚未完工而予以保留。	
		48,243,185		
		27,218,310		
		12,300,000		
資本門		12,300,000		
	01	12,300,000	楊梅區公所行政大樓設計規劃及監造費用，監造服務未完成而予以保留。	
		14,918,310		
資本門		14,918,310		
	01	14,918,310	桃園市楊梅區楊明里市民活動中心新建工程，尚未完工而予以保留。	

桃園市楊

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	%
	文化支出		10,031,107	10,031,107	88.77%
	文化業務		10,031,107	10,031,107	88.77%
	人文工作		10,031,107	10,031,107	88.77%
	工業支出		10,993,768	10,993,768	7.67%
	工務業務		10,993,768	10,993,768	7.67%
	農經工作		10,993,768	10,993,768	7.67%
107	107年度經常門小計		1,402,695	1,402,695	1.30%
	民政支出		995,640	995,640	1.00%
	區政業務		995,640	995,640	1.00%
	區政工作		995,640	995,640	1.00%
	工業支出		407,055	407,055	4.85%
	工務業務		407,055	407,055	4.85%
	農經工作		407,055	407,055	4.85%
107	107年度資本門小計		269,614,708	269,614,708	52.32%
	民政支出		184,854,689	184,854,689	86.58%
	一般行政		182,431,222	182,431,222	89.57%
	行政管理		182,431,222	182,431,222	89.57%

梅區公所

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
		10,031,107		
		10,031,107		
資本門		10,031,107		
	01	2,587,674	本市歷史建築「楊梅茶業改良場日式宿舍及必要附屬設施修復及再利用工程及規劃設計監造委託技術服務案，監造服務未完成而予以保留。	
	01	7,443,433	本市歷史建築「楊梅茶業改良場日式宿舍及必要附屬設施修復及再利用工程（第二預備金），尚未完工而予保留。	
		10,993,768		
		10,993,768		
資本門		10,993,768		
	01	345,775	楊梅區公所106年雨水下水道及排水系統疏濬等相關水利工程設計及監造(開口合約)，監造服務未完成而予以保留。	
	01	284,524	桃園市楊梅區校前路大橋光雕設置工程委託設計及監造技術服務案，監造服務未完成而予以保留。	
	01	842,550	楊梅（高榮）都市計畫兒（八）遊樂場用地興建親子館兼里民活動中心委託設計及監造服務採購案，監造服務未完成而予以保留。	
	01	1,713,582	106年度楊梅區轄內公共工程設計及監造(開口合約)，監造服務未完成而予以保留。	
	01	7,807,337	楊梅都市計畫兒（八）遊樂場用地興建親子館兼里民活動中心工程，尚未完工而予以保留。	
		1,402,695		
		995,640		
		995,640		
經常門		995,640		
	01	562,200	「106年桃園市楊梅區生命紀念園區（原第五公墓）墓位構築及廢棺木清理整地工作（開口合約）後續擴充」，尚未完工而予以保留。	
	11	433,440	崇德納骨塔建築物修繕，尚未完工而予以保留。	
		407,055		
		407,055		
經常門		407,055		
	11	251,340	楊梅區107年公園環境清潔及植栽維護，已完工，待驗收結算。	
	11	155,715	107年楊梅區綠地等整體環境營造及綠美化執行委託專業服務，尚未完工而予以保留。	
		269,614,708		
		184,854,689		
		182,431,222		
資本門		182,431,222		
	01	744,566	楊梅區公所臨時辦公廳舍室內裝修委託技術服務案，監造服務未完成而予以保留。	
	01	790,000	楊梅區公所臨時辦公廳舍5樓空調採購後續擴充勞務採購，勞務服務未完成而予以保留。	
	01	896,656	楊梅區公所臨時辦公廳舍5樓空調採購，尚未完工而予以保留。	
	01	180,000,000	楊梅區公所行政大樓興建工程，尚未完工而予以保留。	

桃園市楊

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	%
	區政業務		2,423,467	2,423,467	24.63%
	區政工作		2,423,467	2,423,467	24.63%
	文化支出		14,000,000	14,000,000	100.00%
	文化業務		14,000,000	14,000,000	100.00%
	人文工作		14,000,000	14,000,000	100.00%
	工業支出		64,324,056	64,324,056	23.22%
	工務業務		64,324,056	64,324,056	23.22%
	農經工作		64,324,056	64,324,056	23.22%

梅區公所

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
		2,423,467		
資本門		2,423,467		
	01	290,000	楊梅區107年度各里監視器維修拆除及廣播系統維修汰換（開口合約）委託監造服務案，監造服務未完成而予以保留。	
	01	2,133,467	楊梅區107年度各里監視器維修拆除及廣播系統維修汰換（開口合約），尚未完工而予以保留。	
		14,000,000		
		14,000,000		
資本門		14,000,000		
	01	14,000,000	本市歷史建築「楊梅茶業改良場日式宿舍及必要附屬設施修復及再利用工程，尚未完工而予以保留。	
		64,324,056		
		64,324,056		
資本門		64,324,056		
	01	4,325,747	107年度桃園市楊梅區轄管道路坑洞機動養護工程（東區-開口契約），尚未完工而予以保留。	
	01	9,288,870	107年度桃園市楊梅區轄管道路坑洞機動養護工程（西區-開口契約），尚未完工而予以保留。	
	01	4,023,636	楊梅區107年度道路及附屬設施修復改善工程（西區開口合約），尚未完工而予以保留。	
	01	1,761,182	光裕北街67巷25-169號雙側道路排水改善工程，尚未完工而予以保留。	
	01	12,985,406	楊梅區107年度管線挖掘後鋪面修復工程（開口合約），尚未完工而予以保留。	
	01	3,139,473	107年度楊梅區轄內公共工程設計及監造（開口合約），監造服務未完成而予以保留。	
	01	8,861,257	107年度楊梅區轄內水利設施改善及其他排水疏濬工程（含清淤及巡檢）（開口合約），尚未完工而予以保留。	
	01	783,290	107年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程，尚未完工而予以保留。	
	01	2,797,281	107年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程（開口合約），尚未完工而予以保留。	
	01	1,864,000	裕成路覺線地下化暨路燈新設工程，尚未完工而予以保留。	
	01	330,000	紅梅里活動廣場整修工程，尚未完工而予以保留。	
	01	4,800,000	桃園市楊梅區校前路大橋光雕設置工程，尚未完工而予以保留。	
	01	593,377	楊梅區107年度第二期路燈維修養護裝設工程（開口合約），尚未完工而予以保留。	
	01	2,004,000	107年度楊梅區轄內水利設施改善及其他排水疏濬工程（含清淤、巡檢及普查）設計監造（開口合約），監造服務未完成而予以保留。	
	01	2,092,000	自行車道暨人本空間環境改善工程，尚未完工而予以保留。	
	01	598,000	107年度楊梅區公園設施改善工程（開口合約）委託設計及監造服務案，監造服務未完成而予以保留。	
	01	111,091	107年度楊梅區公園設施改善工程（開口契約）-機水電設備維護工程，尚未完工而予以保留。	
	01	3,015,556	107年度楊梅區公園設施改善工程（開口契約）--一般設備維護，尚未完工而予以保留。	
	01	894,890	伯公岡公園光復圳加蓋及周邊景觀改善工程，尚未完工而予以保留。	

桃園市楊

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	%
	福利服務支出	-	3,814,584	3,814,584	56.10%
	社政業務	-	3,814,584	3,814,584	56.10%
	社政工作	-	3,814,584	3,814,584	56.10%
	其他支出	-	2,621,379	2,621,379	65.53%
	災害準備金	-	2,621,379	2,621,379	65.53%
	災害準備金	-	2,621,379	2,621,379	65.53%

梅區公所

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
	11	55,000	楊梅區省道台66橋下新榮里運動休閒場所工程土地分割及空間撥用勞務採購，勞務服務未完成而予以保留。	
		3,814,584		
		3,814,584		
資本門		3,814,584		
	01	326,000	桃園市楊梅區瑞塘社區活動中心耐震補強暨修繕整建工程委託規劃設計及監造技術服務案，監造服務未完成而予以保留。	
	01	3,488,584	楊梅區瑞塘社區活動中心耐震補強暨修繕整建工程，尚未完工而予以保留。	
		2,621,379		
		2,621,379		
資本門		2,621,379		
	01	2,621,379	楊梅區107年度天然災害搶修工程（開口合約），尚未完工而予以保留。	

桃園市楊梅區公所

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	101,187,807	8.82%		23,897,269			77,290,538		
102	102年度資本門小計	756,931	3.77%		-			756,931		
	文化支出	756,931	3.77%		-			756,931		
	建築及設備	756,931	3.77%		-			756,931		
	建築及設備	756,931	3.77%		-		7	756,931	楊梅市富岡立體停車場多目標工程(圖書館)工程結餘款。	
103	103年度資本門小計	57,256,104	58.27%		-			57,256,104		
	交通支出	32,339,394	84.51%		-			32,339,394		
	道路橋樑工程	32,339,394	84.51%		-			32,339,394		
	道路橋樑工程	32,339,394	84.51%		-		7	32,339,394	楊梅(富岡豐野地區)二-1-12M(新明街)道路後續拓寬工程用地取得經費(32,336,214元)、楊梅市豐野里中華街(打通至民生街65巷)道路工程用地取得經費(3,180元)等工程結餘款。	
	其他經濟服務支出	24,916,710	41.53%		-			24,916,710		
	其他公共工程	24,916,710	41.53%		-			24,916,710		
	其他公共工程	24,916,710	41.53%		-		7	24,916,710	楊梅市立圖書館及紅梅里民眾集會所暨週邊綠化新建統包工程結餘款。	
105	105年度資本門小計	46,874	1.13%		-			46,874		
	工業支出	46,874	1.13%		-			46,874		
	工務業務	46,874	1.13%		-			46,874		
	農經工作	46,874	1.13%		-		7	46,874		
106	106年度經常門小計	339,336	4.00%		339,336			-		
	民政支出	339,336	4.64%		339,336			-		
	區政業務	339,336	4.64%		339,336			-		
	區政工作	339,336	4.64%	1	339,336			-		
106	106年度資本門小計	7,457,940	3.83%		-			7,457,940		
	民政支出	26,480	0.08%		-			26,480		
	區政業務	26,480	0.12%		-			26,480		
	區政工作	26,480	0.12%		-		7	26,480		
	工業支出	3,282,991	2.29%		-			3,282,991		
	工務業務	3,282,991	2.29%		-			3,282,991		
	農經工作	3,282,991	2.29%		-		7	3,282,991		
	其他支出	4,148,469	74.15%		-			4,148,469		
	災害準備金	4,148,469	74.15%		-			4,148,469		
	災害準備金	4,148,469	74.15%		-		7	4,148,469	楊梅區106年度天然災害搶修工程結餘款。	
107	107年度經常門小計	23,557,933	7.70%		23,557,933			-		
	民政支出	15,842,631	7.30%		15,842,631			-		
	一般行政	9,897,618	8.77%		9,897,618			-		
	行政管理	9,897,618	8.77%	1	9,897,618			-		
	區政業務	5,945,013	5.71%		5,945,013			-		
	區政工作	5,945,013	5.71%	1	5,945,013			-		

桃園市楊梅區公所

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	
	文化支出	149,363	2.12%		149,363			-		
	文化業務	149,363	2.12%		149,363			-		
	人文工作	149,363	2.12%	1	149,363			-		
	工業支出	6,958,929	13.56%		6,958,929			-		
	工務業務	6,958,929	13.56%		6,958,929			-		
	農經工作	6,958,929	13.56%	1	6,958,929			-		
	福利服務支出	407,010	4.79%		407,010			-		
	社政業務	407,010	4.79%		407,010			-		
	社政工作	407,010	4.79%	1	407,010			-		
	其他支出	200,000	14.12%		200,000			-		
	災害準備金	200,000	100.00%		200,000			-		
	災害準備金	200,000	100.00%	12	200,000	無災害案件致未動用。		-		
107	107年度資本門小計	11,772,689	2.28%		-			11,772,689		
	民政支出	6,513,782	3.05%		-			6,513,782		
	一般行政	6,513,782	3.20%		-			6,513,782		
	行政管理	6,513,782	3.20%		-		7	6,513,782		
	工業支出	3,881,515	1.40%		-			3,881,515		
	工務業務	3,881,515	1.40%		-			3,881,515		
	農經工作	3,881,515	1.40%		-		7	3,881,515		
	福利服務支出	805,392	11.84%		-			805,392		
	社政業務	805,392	11.84%		-			805,392		
	社政工作	805,392	11.84%		-		7	805,392		
	其他支出	572,000	14.30%		-			572,000		
	災害準備金	572,000	14.30%		-			572,000		
	災害準備金	572,000	14.30%		-		7	572,000		

本頁空白

其　他　附　表

本頁空白

桃園市楊

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	500,137,311	-	215,199,953	273,147,485	-
一般行政	14,723,996	-	13,539,809	-	-
行政管理	14,723,996	-	13,539,809	-	-
區政業務	7,416,533	-	-	-	-
區政工作	7,416,533	-	-	-	-
文化業務	-	-	-	-	-
人文工作	-	-	-	-	-
工務業務	208,823,429	-	-	208,823,429	-
農經工作	208,823,429	-	-	208,823,429	-
社政業務	2,180,024	-	1,414,338	-	-
社政工作	2,180,024	-	1,414,338	-	-
小計	233,143,982	-	14,954,147	208,823,429	-
保留數					
一般行政	182,431,222	-	182,431,222	-	-
行政管理	182,431,222	-	182,431,222	-	-
區政業務	2,423,467	-	-	-	-
區政工作	2,423,467	-	-	-	-
文化業務	14,000,000	-	14,000,000	-	-
人文工作	14,000,000	-	14,000,000	-	-
工務業務	64,324,056	-	-	64,324,056	-
農經工作	64,324,056	-	-	64,324,056	-
社政業務	3,814,584	-	3,814,584	-	-
社政工作	3,814,584	-	3,814,584	-	-
保留小計	266,993,329	-	200,245,806	64,324,056	-

梅區公所

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	
-	936,977	10,852,896	-	-	-
-	936,977	247,210	-	-	-
-	936,977	247,210	-	-	-
-	-	7,416,533	-	-	-
-	-	7,416,533	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	765,686	-	-	-
-	-	765,686	-	-	-
-	936,977	8,429,429	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,423,467	-	-	-
-	-	2,423,467	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,423,467	-	-	-

桃園市楊

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	對特種基金之補助	小計
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	-	-	-	-

梅區公所

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		
2,797,749	280,000	-	3,077,749	3,077,749	
-	280,000	-	280,000	280,000	
-	280,000	-	280,000	280,000	
2,217,755	-	-	2,217,755	2,217,755	
2,217,755	-	-	2,217,755	2,217,755	
300,000	-	-	300,000	300,000	
300,000	-	-	300,000	300,000	
279,994	-	-	279,994	279,994	
279,994	-	-	279,994	279,994	
2,797,749	280,000	-	3,077,749	3,077,749	

桃園市楊梅區公所

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)				
行政院農業委員會農糧署	農業天然災害救助基金	401,987	401,987	401,987	0	401,987	0	0	106.07.24農授糧字第1061013882號函	

本頁空白

桃園市楊

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				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	3,000,000	2,217,755	0	2,217,755	782,245
	辦理桌球委員會會內賽			20,000	0	20,000	
	辦理「舞動健康舞動人生」活動經費			20,000	0	20,000	
	辦理慢速壘球委員會會內賽			20,000	0	20,000	
	支健康運動舞推廣活動費用			20,000	0	20,000	
	支舞動建康樂活人生系列活動費用			20,000	0	20,000	
	支楊梅區水美里守望相助隊運作經費			150,000	0	150,000	
	支楊梅區仁美里守望相助隊運作經費			132,251	0	132,251	
	支楊梅區永康新城守望相助隊運作經費			150,000	0	150,000	
	支四維公園外丹功班開班典禮活動費用			20,000	0	20,000	

梅區公所
關或團體私人經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫
V							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫
V							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫
V							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫
V							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫

桃園市楊

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支舞動健康跳躍青春活動費用			20,000	0	20,000	
	支楊梅區大合社區守望相助隊運作經費			150,000	0	150,000	
	支楊梅區瑞塘里守望相助隊運作經費			127,458	0	127,458	
	支健康活力舞蹈推廣暨消防宣導活動費用			20,000	0	20,000	
	支巡迴中秋佳節演出活動費用			20,000	0	20,000	
	支楊梅區仁美里守望相助隊運作經費			46,712	0	46,712	
	支楊梅區瑞塘里守望相助隊運作經費			172,542	0	172,542	
	支楊梅區大合社區守望相助隊運作經費			150,000	0	150,000	
	支楊梅區永康新城守望相助隊運作經費			150,000	0	150,000	
	支楊梅區三湖里守望相助隊運作經費			262,402	0	262,402	
	支楊梅區高榮里守望相助隊運作經費			89,591	0	89,591	
	支楊梅區水美里守望相助隊運作經費			150,000	0	150,000	
	支楊梅區員本里守望相助隊運作經費			300,000	0	300,000	
	支楊梅區仁美里守望相助隊12月運作經費			6,799	0	6,799	
		人文工作	300,000	300,000	0	300,000	0

梅區公所

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫
V							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理
V							依桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點辦理

桃園市楊

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	辦理「創意福袋•行動春聯滿楊梅」活動費用			20,000	0	20,000	
	辦理「客家古曲創新歌謠及卡拉OK展演」活動費用			20,000	0	20,000	
	辦理「春來迎客共享客家嘉年華會」活動費用			20,000	0	20,000	
	辦理「客庄風情藝文音樂會」活動費用			20,000	0	20,000	
	辦理「客聲傳揚藝起來音樂會」活動費用			20,000	0	20,000	
	辦理「山城藝起來-抱抱媽咪手創市集」活動費用			20,000	0	20,000	
	辦理「2018陶笛、薩克斯風演奏暨社團歌謠演唱藝文活動」活動費用			20,000	0	20,000	
	辦理「愛上楊梅SO easy暨藝文推廣活動」活動費用			20,000	0	20,000	
	辦理「溫馨五月•楊梅幸福慈扇彩繪」活動費用			20,000	0	20,000	
	辦理「樂活人生歌唱比賽」活動費用			20,000	0	20,000	
	辦理「2018山城手創工藝者聯展」活動費用			20,000	0	20,000	

梅區公所

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法

桃園市楊

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	辦理「音樂愛生命暨藝文推廣活動」費用	社政工作	300,000	20,000	0	20,000	20,006
	辦理「舞動桐花藝文推廣活動」費用			20,000	0	20,000	
	辦理「崢嶸的樂章-20週年慶演唱會」費用			20,000	0	20,000	
	辦理「2018社區社團歌謠、舞蹈、卡拉OK演唱藝文活動」費用			20,000	0	20,000	
	辦理「107年農曆歲末迎春暨社會福利宣導活動」			39,994	0	39,994	
	辦理「107年度健康醫療講座暨社會福利宣導活動」			40,000	0	40,000	
	辦理「歡慶端午包粽趣暨關懷弱勢及社會福利宣導活動」			40,000	0	40,000	
	辦理「107年溫情端午粽飄香暨新住民福利與居家安全宣導活動」			40,000	0	40,000	
	辦理「歡慶端午粽香傳愛暨關懷弱勢社會福利宣導活動」			40,000	0	40,000	
	辦理「慶祝107年母親節暨端午節社會福利宣導活動」			40,000	0	40,000	

梅區公所

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回收庫日期	
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依據桃園市政府所屬機關權限委託辦法
V							依桃園市政府推展社會福利服務補助要點
V							依桃園市政府推展社會福利服務補助要點
V							依桃園市政府推展社會福利服務補助要點
V							依桃園市政府推展社會福利服務補助要點
V							依桃園市政府推展社會福利服務補助要點
V							依桃園市政府推展社會福利服務補助要點

桃園市楊
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	辦理「端午傳情盡情放粽暨老人婦幼福利宣導活動」			40,000	0	40,000	
小計			3,600,000	2,797,749	0	2,797,749	802,251
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
		行政管理	342,000	280,000	0	280,000	62,000
	王宜芳等47人春節慰問金			94,000	0	94,000	
	王宜芳等47人端午節慰問金			94,000	0	94,000	
	王宜芳等46人中秋節慰問金			92,000	0	92,000	
小計			342,000	280,000	0	280,000	62,000
7.其他補助及捐助							
合計			3,942,000	3,077,749	0	3,077,749	864,251

梅區公所
關或團體私人經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依桃園市政府推展社會福利服務補助要點
V							依退休人員照護事項辦理
V							依退休人員照護事項辦理
V							依退休人員照護事項辦理
V							

桃園市楊
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
107	德松水電工程行		96,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31	工程業務	96,000
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(3月)						8,000
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(2月)						8,000
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(1月)						8,000
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(4月)						8,000
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(5月)						8,000

梅區公所

項）經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	96,000	V				V								
-	-	8,000													
-	-	8,000													
-	-	8,000													
-	-	8,000													
-	-	8,000													

桃園市楊
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(6月)						8,000
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(7月)						8,000
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(8月)						8,000
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(10月)						8,000
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(9月)						8,000

梅區公所

項）經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	8,000													
-	-	8,000													
-	-	8,000													
-	-	8,000													
-	-	8,000													

桃園市楊
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(12月)						8,000
		107年新明街地下道及大成路地下道電機設備保養維護管理,仁美人行地下道及大成人行地下道維護管理服務費(11月)						8,000
小計	107年度小計							96,000
合計								96,000

梅區公所

項）經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	8,000													
-	-	8,000													
-	-	96,000													
-	-	96,000													

桃園市楊梅區公所

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							
民政支出 一般行政 行政管理 楊梅區公所行政大樓興建工程	762,600	192,300	12,300	180,000	192,300	0	0.00	本案委託新建工程處辦理，前因設計監造標作業落後，於107年3月2日決標，致執行進度未如預期，工程部份已於107年12月6日上網招標，預計108年1月21日辦理第2次開標評選會議。	尚未		35	0.00

本頁空白

桃園市楊

財產目

中華民國107年

分類項目數量及價值 / 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產										
（一）公務用財產	0	0.000000	0	0	0	14	8,504.10	221,284	757	6,210,654
（二）公共用財產	3,154	151.568859	3,008,261,025	98	53,777,970	203	270.80	82,374,004	24	960,121
（三）事業用財產	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
二、非公用財產	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
合計	3,154	151.568859	3,008,261,025	98	53,777,970	217	8,774.90	82,595,288	781	7,170,775

說明：

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

梅區公所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
557	17,045,523	874	7,379,482	0	0	17,280,000	48,136,943
1	58,890	5	52,092	0	0	0	3,145,484,102
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
558	17,104,413	879	7,431,574	0	0	17,280,000	3,193,621,045

桃園市楊

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	120,819	158,559	-	-	-	3,078	-	-	282,456	-	-	-
01一般公共事務	96,965	102,862	-	-	-	2,498	-	-	202,325	-	-	-
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	22,968	5,619	-	-	-	280	-	-	28,867	-	-	-
07住宅與社區服務	-	7,189	-	-	-	-	-	-	7,189	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	56	6,534	-	-	-	300	-	-	6,890	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	227	3,936	-	-	-	-	-	-	4,163	-	-	-
11礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務	603	32,419	-	-	-	-	-	-	33,022	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

梅區公所

濟性綜合分類

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
-	-	-	-	-	-	-	215,200	276,575	-	937	10,853	-	503,565	786,021
-	-	-	-	-	-	-	195,971	-	-	937	10,087	-	206,995	409,320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	5,229	-	-	-	766	-	5,995	34,862
-	-	-	-	-	-	-	-	33,110	-	-	-	-	33,110	40,299
-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	14,000	20,890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	240,037	-	-	-	-	240,037	273,059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,428	-	-	-	-	3,428	3,428

本頁空白

主辦會計人員：

機關長官：