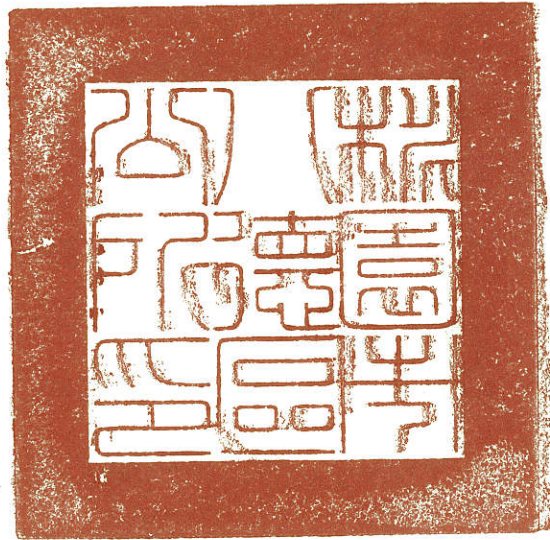


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108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14頁至第19頁
(二)歲出機關別決算表	第20頁至第27頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(五)平衡表	第32頁至第32頁
(六)資本資產表	第33頁至第33頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第35頁至第37頁
(二)平衡表科目明細表	第38頁至第39頁
(三)資本資產變動表	第40頁至第40頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第42頁至第45頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第46頁至第51頁
(六)收入支出彙計表	第52頁至第52頁
(七)歲出用途別科目分析表	第54頁至第55頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第56頁至第57頁
(九)歲出用途別決算累計表	第58頁至第59頁
(十)人事費明細表	第60頁至第60頁
(十一)歲入保留分析表	第61頁至第61頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第62頁至第62頁
(十三)歲出保留分析表	第64頁至第79頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第80頁至第84頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第86頁至第87頁
(二)補助及捐助經費報告表	第88頁至第89頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第90頁至第105頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第106頁至第106頁
(五)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第108頁至第109頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第110頁至第111頁

總 說 明

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 108 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 5,220 萬，執行結果，決算數 4,728 萬 8,020 元（包括實現 4,572 萬 7,726 元及轉入下年度應收數 156 萬 294 元），較預算數短收 491 萬 1,980 元，決算數占預算數 90.59%，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 6 億 432 萬 2,000 元，執行結果，決算數 5 億 7,155 萬 1,555 元（包括實現數 4 億 4,429 萬 8,899 元，保留數 1 億 2,725 萬 2,656 元），預算賸餘數 3,277 萬 445 元，決算數占預算數 94.58%，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 2,634 萬 5,775 元，執行結果，決算數 2,458 萬 6,255 元（包括實現數 2,139 萬 999 元，保留數 319 萬 5,256 元），預算賸餘數 175 萬 9,520 元，決算數占預算數 93.32%，主要係災害搶修經費節餘所致。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、106、107 年度轉入數 298 萬 1,043 元，減免（註銷）數 2 萬 8,502 元，實現數 11 萬 9,725 元，未結清轉入下年度繼續處理者 283 萬 2,816 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：

105 至 107 年度轉入數 2 億 9,564 萬 6,435 元，減免（註銷）數 5,631 萬 6,970 元，實現數 1 億 7,657 萬 2,787 元，未結清轉入下年度繼續處理者 6,275 萬 6,678 元，主要係八德區活動中心等各項新建工程尚未結案所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市八德區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

108 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)		
八德區公所	52,200,000	45,727,726	1,560,294	47,288,020	-4,911,980	90.59%
罰款及賠償收入	616,000	506,419	26,811	533,230	-82,770	86.56%
罰金罰鍰及怠金	8,000	16,162	-	16,162	8,162	202.02%
賠償收入	608,000	490,257	26,811	517,068	-90,932	85.04%
規費收入	15,062,000	11,820,498	-	11,820,498	-3,241,502	78.48%
行政規費收入	1,160,000	230,500	-	230,500	-929,500	19.87%
使用規費收入	13,902,000	11,589,998	-	11,589,998	-2,312,002	83.37%
財產收入	6,469,000	5,970,717	74,134	6,044,851	-424,149	93.44%
財產孳息	6,419,000	5,900,851	74,134	5,974,985	-444,015	93.08%
廢舊物資售價	50,000	69,866	-	69,866	19,866	139.73%
補助及協助收入	12,350,000	10,579,588	1,459,349	12,038,937	-311,063	97.48%
上級政府補助收入	12,350,000	10,579,588	1,459,349	12,038,937	-311,063	97.48%
捐獻及贈與收入	401,000	384,900	-	384,900	-16,100	95.99%
捐獻收入	401,000	384,900	-	384,900	-16,100	95.99%
其他收入	17,302,000	16,465,604	-	16,465,604	-836,396	95.17%
雜項收入	17,302,000	16,465,604	-	16,465,604	-836,396	95.17%

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

108 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	604,322,000	444,298,899	-	127,252,656	571,551,555	-32,770,445	94.58%
行政管理	139,396,000	127,586,776	-	1,545,133	129,131,909	-10,264,091	92.64%
區政工作	186,007,000	142,716,067	-	32,074,206	174,790,273	-11,216,727	93.97%
人文工作	6,099,000	5,771,695	-	-	5,771,695	-327,305	94.63%
農經工作	255,461,000	151,267,779	-	93,438,317	244,706,096	-10,754,904	95.79%
社政工作	17,359,000	16,956,582	-	195,000	17,151,582	-207,418	98.81%
統籌支撥科目	26,345,775	21,390,999	-	3,195,256	24,586,255	-1,759,520	93.32%
公務人員退休給付	18,893,481	18,893,481	-	-	18,893,481	-	100%
公務人員撫卹給付	120,144	120,144	-	-	120,144	-	100%
公務人員各項補助	1,632,150	1,632,150	-	-	1,632,150	-	100%
災害準備金	5,700,000	745,224	-	3,195,256	3,940,480	-1,759,520	69.13%

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 108 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	2,981,043	28,502	119,725	2,832,816
102	罰款及賠償收入	170,400	-	1,200	169,200
	罰金罰鍰及怠金	170,400	-	1,200	169,200
103	規費收入	2,641,440	-	-	2,641,440
	使用規費收入	2,641,440	-	-	2,641,440
105	罰款及賠償收入	33,894	26,502	-	7,392
	賠償收入	33,894	26,502	-	7,392
106	罰款及賠償收入	18,304	-	3,520	14,784
	賠償收入	18,304	-	3,520	14,784
106	規費收入	2,000	2,000	-	-
	使用規費收入	2,000	2,000	-	-
107	罰款及賠償收入	115,005	-	115,005	-
	賠償收入	115,005	-	115,005	-

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	八德區公所	295,646,435	56,316,970	176,572,787	62,756,678
105	小計	1,329,540	-	-	1,329,540
	行政管理*	1,142,014	-	-	1,142,014
	農經工作*	187,526	-	-	187,526
106	小計	63,343,057	1,075,303	39,361,803	22,905,951
	區政工作*	25,517,495	114,888	16,633,924	8,768,683
	農經工作*	37,825,562	960,415	22,727,879	14,137,268
107	小計	230,973,838	55,241,667	137,210,984	38,521,187
	行政管理*	593,096	-	167,956	425,140
	區政工作	73,951,257	35,238,281	13,360,229	25,352,747
	農經工作	156,429,485	20,003,386	123,682,799	12,743,300

(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 2,050 萬 859 元，負債總額為 1 億 3,364 萬 6,388，資產減除負債後之淨資產為 -1,314 萬 5,529 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 9,830 萬 8,190 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 439 萬 3,110 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、暫付款及預付款 1,632 萬 6,559 元，主要係暫付選舉選務作業中心各項經費及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。

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(2) 負債科目

甲、其他應付款及預收其他政府款等 3,136 萬 5,498 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 6,489 萬 5,119 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 3,738 萬 5,771 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-1,314 萬 5,529 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 66 億 455 萬 4,581 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 8,780 萬 480 元；權利等無形資產 1,675 萬 4,101 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	120,500,859	188,575,159	-36.10
專戶存款	98,308,190	175,827,116	-44.09
應收帳款	4,393,110	2,981,043	47.37
暫付款	3,972,700	0	-

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

預付款	12,353,859	8,294,000	48.95
存出保證金	1,473,000	1,473,000	0.00
資產合計	120,500,859	188,575,159	-36.10
負債	133,646,388	245,439,713	-45.55
其他應付款	24,235,491	64,672,597	-62.53
預收其他政府款	7,130,007	4,940,000	44.33
存入保證金	64,895,119	84,767,146	-23.44
應付代收款	36,862,943	90,510,312	-59.27
應付保管款	522,828	549,658	-4.88
淨資產	-13,145,529	-56,864,554	-76.88
資產負債淨額	-13,145,529	-56,864,554	-76.88
負債及淨資產合計	120,500,859	188,575,159	-36.10

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) 應收帳款：主要係陸光四村公共空間及景觀整體改善工程補助款辦理保留所致。

桃園市八德區公所
總 說 明

中華民國 108 年度

- (3)暫付款:主要係受委辦選舉選務作業中心各項經費尚未完成所致。
- (4)預付款:主要係陸光四村景觀、八德區道路改善等工程經議會同意墊付款。
- (5)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等補助款,尚未辦理完畢所致。
- (7)存入保證金:主要係退還外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- (5)應付代收款:主要係各項市府委辦經費完工及結餘款繳回。

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	6,604,554,581	6,554,508,749	0.76
固定資產	6,587,800,480	6,537,874,749	0.76
土地	6,309,853,227	6,254,062,450	0.89
土地改良物	86,192,364	84,790,478	1.65
房屋建築及設備	137,067,195	157,475,170	-12.96
機械及設備	9,022,988	10,433,195	-13.52
交通及運輸設備	8,668,065	8,684,715	-0.19
雜項設備	36,996,641	22,428,741	64.95
無形資產	16,754,101	16,634,000	0.72

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

權利	16,634,000	16,634,000	0.00
電腦軟體	120,101	-	-
資本資產總額	6,604,554,581	6,554,508,749	0.76

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 雜項設備：主要係本年度增購各式空調系統、辦公設備等所致。
- (2) 電腦軟體：主要係本年度增購文書處理軟體所致。
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：

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：

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 108 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
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。	
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。	

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 108 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	(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。	
	(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。	

桃園市八德區公所
總 說 明
中華民國 108 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
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。	
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	52,200,000	-	52,200,000
				經資門總計	52,200,000	-	52,200,000
				經常門合計	52,200,000	-	52,200,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	616,000	-	616,000
	01			03020170000 桃園市八德區公所	616,000	-	616,000
		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	608,000	-	608,000
			01	03020170301 一般賠償收入	608,000	-	608,000
02				04020000000 規費收入	15,062,000	-	15,062,000
	01			04020170000 桃園市八德區公所	15,062,000	-	15,062,000
		01		04020170100 行政規費收入	1,160,000	-	1,160,000
			01	04020170101 審查費	350,000	-	350,000
			02	04020170102 證照費	10,000	-	10,000
			03	04020170105 許可費	800,000	-	800,000

德區公所

別決算表

108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)		
45,727,726	1,560,294	-	47,288,020	-4,911,980	90.59%
45,727,726	1,560,294	-	47,288,020	-4,911,980	90.59%
45,727,726	1,560,294	-	47,288,020	-4,911,980	90.59%
506,419	26,811	-	533,230	-82,770	86.56%
506,419	26,811	-	533,230	-82,770	86.56%
16,162	-	-	16,162	8,162	202.02%
12,000	-	-	12,000	12,000	-
4,162	-	-	4,162	-3,838	52.02%
490,257	26,811	-	517,068	-90,932	85.04%
490,257	26,811	-	517,068	-90,932	85.04%
11,820,498	-	-	11,820,498	-3,241,502	78.48%
11,820,498	-	-	11,820,498	-3,241,502	78.48%
230,500	-	-	230,500	-929,500	19.87%
217,000	-	-	217,000	-133,000	62%
13,500	-	-	13,500	3,500	135%
-	-	-	-	-800,000	-

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)
			02	04020170200 使用規費收入	13,902,000	-	13,902,000
			01	04020170204 資料使用費	53,000	-	53,000
			02	04020170213 場地設施使用費	13,849,000	-	13,849,000
03				06020000000 財產收入	6,469,000	-	6,469,000
	01			06020170000 桃園市八德區公所	6,469,000	-	6,469,000
		01		06020170100 財產孳息	6,419,000	-	6,419,000
			01	06020170101 利息收入	65,000	-	65,000
			02	06020170102 租金收入	2,306,000	-	2,306,000
			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				08020000000 補助及協助收入	12,350,000	-	12,350,000
	01			08020170000 桃園市八德區公所	12,350,000	-	12,350,000
		01		08020170100 上級政府補助收入	12,350,000	-	12,350,000
			01	08020170102 計畫型補助收入	12,350,000	-	12,350,000

德區公所

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	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			
11,589,998	-	-	11,589,998	-2,312,002	83.37%
51,350	-	-	51,350	-1,650	96.89%
11,538,648	-	-	11,538,648	-2,310,352	83.32%
5,970,717	74,134	-	6,044,851	-424,149	93.44%
5,970,717	74,134	-	6,044,851	-424,149	93.44%
5,900,851	74,134	-	5,974,985	-444,015	93.08%
87,516	-	-	87,516	22,516	134.64%
3,880,135	74,134	-	3,954,269	1,648,269	171.48%
1,933,200	-	-	1,933,200	-2,114,800	47.76%
69,866	-	-	69,866	19,866	139.73%
69,866	-	-	69,866	19,866	139.73%
10,579,588	1,459,349	-	12,038,937	-311,063	97.48%
10,579,588	1,459,349	-	12,038,937	-311,063	97.48%
10,579,588	1,459,349	-	12,038,937	-311,063	97.48%
10,579,588	1,459,349	-	12,038,937	-311,063	97.48%

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)
05				09020000000 捐獻及贈與收入	401,000	-	401,000
	01			09020170000 桃園市八德區公所	401,000	-	401,000
		01		09020170100 捐獻收入	401,000	-	401,000
			01	09020170101 一般捐獻	401,000	-	401,000
06				11020000000 其他收入	17,302,000	-	17,302,000
	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

108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)		
384,900	-	-	384,900	-16,100	95.99%
384,900	-	-	384,900	-16,100	95.99%
384,900	-	-	384,900	-16,100	95.99%
384,900	-	-	384,900	-16,100	95.99%
16,465,604	-	-	16,465,604	-836,396	95.17%
16,465,604	-	-	16,465,604	-836,396	95.17%
16,465,604	-	-	16,465,604	-836,396	95.17%
95,040	-	-	95,040	-54,960	63.36%
16,370,564	-	-	16,370,564	-781,436	95.44%

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	630,667,775	-	630,667,775
01				00020000000 桃園市政府主管	604,322,000	-	604,322,000
	01			00020170000 桃園市八德區公所	604,322,000	-	604,322,000
				經常門合計	406,255,000	-800,000	405,455,000
				資本門合計	198,067,000	800,000	198,867,000
		01		33020170100 一般行政	139,396,000	-	139,396,000
			01	33020170107 行政管理	139,396,000	-	139,396,000
				010000人事費	114,531,000	-	114,531,000
				020000業務費	21,125,000	-	21,125,000
				030000設備及投資*	3,320,000	-	3,320,000
				040000獎補助費	420,000	-	420,000
		02		33020170600 區政業務	186,007,000	-	186,007,000
			01	33020170601 區政工作	186,007,000	-	186,007,000
				010000人事費	3,601,000	-	3,601,000
				020000業務費	145,483,000	-800,000	144,683,000
				030000設備及投資*	32,723,000	800,000	33,523,000

德區公所

別決算表

108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)			
465,689,898	-	130,447,912	596,137,810	-34,529,965	94.52%	
444,298,899	-	127,252,656	571,551,555	-32,770,445	94.58%	
444,298,899	-	127,252,656	571,551,555	-32,770,445	94.58%	
360,473,914	-	16,286,033	376,759,947	-28,695,053	92.92%	
83,824,985	-	110,966,623	194,791,608	-4,075,392	97.95%	
127,586,776	-	1,545,133	129,131,909	-10,264,091	92.64%	
127,586,776	-	1,545,133	129,131,909	-10,264,091	92.64%	
105,607,052	-	-	105,607,052	-8,923,948	92.21%	
19,851,823	-	-	19,851,823	-1,273,177	93.97%	
1,771,901	-	1,545,133	3,317,034	-2,966	99.91%	
356,000	-	-	356,000	-64,000	84.76%	
142,716,067	-	32,074,206	174,790,273	-11,216,727	93.97%	
142,716,067	-	32,074,206	174,790,273	-11,216,727	93.97%	
2,350,643	-	-	2,350,643	-1,250,357	65.28%	
130,419,110	-	6,047,696	136,466,806	-8,216,194	94.32%	預算增減數-
5,786,848	-	26,026,510	31,813,358	-1,709,642	94.9%	800,000元=經費流 用-800,000元 預算增減數800,000 元=經費流用 800,000元

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)
				040000獎補助費	4,200,000	-	4,200,000
		03		53020170500 文化業務	6,099,000	-	6,099,000
			01	53020170509 人文工作	6,099,000	-	6,099,000
				010000人事費	679,000	-	679,000
				020000業務費	5,020,000	-	5,020,000
				040000獎補助費	400,000	-	400,000
		04		59020170400 工務業務	255,461,000	-	255,461,000
			01	59020170405 農經工作	255,461,000	-	255,461,000
				010000人事費	2,190,000	-	2,190,000
				020000業務費	91,890,000	-	91,890,000
				030000設備及投資*	161,381,000	-	161,381,000
		05		68020170200 社政業務	17,359,000	-	17,359,000
			01	68020170211 社政工作	17,359,000	-	17,359,000
				010000人事費	1,924,000	-	1,924,000
				020000業務費	14,392,000	-	14,392,000
				030000設備及投資*	643,000	-	643,000
				040000獎補助費	400,000	-	400,000

德區公所

別決算表

108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)			
4,159,466	-	-	4,159,466	-40,534	99.03%	
5,771,695	-	-	5,771,695	-327,305	94.63%	
5,771,695	-	-	5,771,695	-327,305	94.63%	
628,907	-	-	628,907	-50,093	92.62%	
4,742,788	-	-	4,742,788	-277,212	94.48%	
400,000	-	-	400,000	-	100%	
151,267,779	-	93,438,317	244,706,096	-10,754,904	95.79%	
151,267,779	-	93,438,317	244,706,096	-10,754,904	95.79%	
1,925,822	-	-	1,925,822	-264,178	87.94%	
73,698,746	-	10,043,337	83,742,083	-8,147,917	91.13%	
75,643,211	-	83,394,980	159,038,191	-2,342,809	98.55%	
16,956,582	-	195,000	17,151,582	-207,418	98.81%	
16,956,582	-	195,000	17,151,582	-207,418	98.81%	
1,889,211	-	-	1,889,211	-34,789	98.19%	
14,064,346	-	195,000	14,259,346	-132,654	99.08%	
623,025	-	-	623,025	-19,975	96.89%	
380,000	-	-	380,000	-20,000	95%	

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)
02				00700000000 統籌支撥科目	26,345,775	-	26,345,775
	01			00709510000 公務人員退休給付	18,893,481	-	18,893,481
		01		75709510100 公務人員退休給付	18,893,481	-	18,893,481
			01	75709510101 公務人員退休給付	18,893,481	-	18,893,481
				010000人事費	18,893,481	-	18,893,481
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	120,144	-	120,144
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	120,144	-	120,144
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	120,144	-	120,144
				010000人事費	120,144	-	120,144
	03			00709530000 公務人員各項補助	1,632,150	-	1,632,150
		01		89709530100 公務人員各項補助	1,632,150	-	1,632,150
			01	89709530101 公務人員各項補助	1,632,150	-	1,632,150
				010000人事費	1,632,150	-	1,632,150
	04			00709540000 災害準備金	5,700,000	-	5,700,000

德區公所

別決算表

108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)			
21,390,999	-	3,195,256	24,586,255	-1,759,520	93.32%	
18,893,481	-	-	18,893,481	-	100%	
18,893,481	-	-	18,893,481	-	100%	
18,893,481	-	-	18,893,481	-	100%	
18,893,481	-	-	18,893,481	-	100%	
120,144	-	-	120,144	-	100%	
120,144	-	-	120,144	-	100%	
120,144	-	-	120,144	-	100%	
120,144	-	-	120,144	-	100%	
1,632,150	-	-	1,632,150	-	100%	
1,632,150	-	-	1,632,150	-	100%	
1,632,150	-	-	1,632,150	-	100%	
1,632,150	-	-	1,632,150	-	100%	
745,224	-	3,195,256	3,940,480	-1,759,520	69.13%	

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		89709540300 災害準備金	5,700,000	-	5,700,000
		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

108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)			
745,224	-	3,195,256	3,940,480	-1,759,520	69.13%	
745,224	-	3,195,256	3,940,480	-1,759,520	69.13%	
-	-	-	-	-200,000	-	
745,224	-	3,195,256	3,940,480	-1,559,520	71.65%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

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	2,981,043	-	28,502	-
					經常門合計	2,981,043	-	28,502	-
102					102年度小計	170,400	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	170,400	-	-	-
		017			桃園市八德區公所	170,400	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	170,400	-	-	-
					罰金罰鍰	170,400	-	-	-
103					103年度小計	2,641,440	-	-	-
	04				規費收入	2,641,440	-	-	-
		017			桃園市八德區公所	2,641,440	-	-	-
			02		使用規費收入	2,641,440	-	-	-
				08	廢棄物清理費	2,641,440	-	-	-
105					105年度小計	33,894	-	26,502	-
	03				罰款及賠償收入	33,894	-	26,502	-
		017			桃園市八德區公所	33,894	-	26,502	-
			03		賠償收入	33,894	-	26,502	-
				01	一般賠償收入	33,894	-	26,502	-
106					106年度小計	20,304	-	2,000	-
	03				罰款及賠償收入	18,304	-	-	-
		017			桃園市八德區公所	18,304	-	-	-
			03		賠償收入	18,304	-	-	-
				01	一般賠償收入	18,304	-	-	-
	04				規費收入	2,000	-	2,000	-
		017			桃園市八德區公所	2,000	-	2,000	-
			02		使用規費收入	2,000	-	2,000	-
				13	場地設施使用費	2,000	-	2,000	-
107					107年度小計	115,005	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	115,005	-	-	-
		017			桃園市八德區公所	115,005	-	-	-
			03		賠償收入	115,005	-	-	-
				01	一般賠償收入	115,005	-	-	-

德區公所

源別轉入數決算表

108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
119,725	-	-	-	2,832,816	-
119,725	-	-	-	2,832,816	-
1,200	-	-	-	169,200	-
1,200	-	-	-	169,200	-
1,200	-	-	-	169,200	-
1,200	-	-	-	169,200	-
1,200	-	-	-	169,200	-
-	-	-	-	2,641,440	-
-	-	-	-	2,641,440	-
-	-	-	-	2,641,440	-
-	-	-	-	2,641,440	-
-	-	-	-	2,641,440	-
-	-	-	-	7,392	-
-	-	-	-	7,392	-
-	-	-	-	7,392	-
-	-	-	-	7,392	-
-	-	-	-	7,392	-
3,520	-	-	-	14,784	-
3,520	-	-	-	14,784	-
3,520	-	-	-	14,784	-
3,520	-	-	-	14,784	-
3,520	-	-	-	14,784	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
115,005	-	-	-	-	-
115,005	-	-	-	-	-
115,005	-	-	-	-	-
115,005	-	-	-	-	-
115,005	-	-	-	-	-

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	-	295,646,435	-	56,316,970
					經資門總計	-	295,646,435	-	56,316,970
					經常門合計	-	26,659,288	-	6,581,661
					資本門合計	-	268,987,147	-	49,735,309
105	02	017			105年度小計	-	1,329,540	-	-
					桃園市政府主管	-	1,329,540	-	-
					桃園市八德區公所	-	1,329,540	-	-
					一般行政	-	1,142,014	-	-
					行政管理*	-	1,142,014	-	-
					設備及投資*	-	1,142,014	-	-
					工務業務	-	187,526	-	-
					農經工作*	-	187,526	-	-
					設備及投資*	-	187,526	-	-
106	02	017			106年度小計	-	63,343,057	-	1,075,303
					桃園市政府主管	-	63,343,057	-	1,075,303
					桃園市八德區公所	-	63,343,057	-	1,075,303
					區政業務	-	25,517,495	-	114,888
					區政工作*	-	25,517,495	-	114,888
					設備及投資*	-	25,517,495	-	114,888
					工務業務	-	37,825,562	-	960,415
					農經工作*	-	37,825,562	-	960,415
					設備及投資*	-	37,825,562	-	960,415
107	02	017			107年度小計	-	230,973,838	-	55,241,667
					桃園市政府主管	-	230,973,838	-	55,241,667
					桃園市八德區公所	-	230,973,838	-	55,241,667
					一般行政	-	593,096	-	-
					行政管理*	-	593,096	-	-
					業務費	-	73,096	-	-
					設備及投資*	-	520,000	-	-
					區政業務	-	73,951,257	-	35,238,281
					區政工作	-	73,951,257	-	35,238,281
					業務費	-	2,611,179	-	328,006
					設備及投資*	-	71,340,078	-	34,910,275
					工務業務	-	156,429,485	-	20,003,386
					農經工作	-	156,429,485	-	20,003,386
					業務費	-	23,975,013	-	6,253,655
					設備及投資*	-	132,454,472	-	13,749,731

德區公所

別轉入數決算表

108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
-	176,572,787	-	-	-	62,756,678
-	176,572,787	-	-	-	62,756,678
-	19,936,889	-	-	-	140,738
-	156,635,898	-	-	-	62,615,940
-	-	-	-	-	1,329,540
-	-	-	-	-	1,329,540
-	-	-	-	-	1,329,540
-	-	-	-	-	1,142,014
-	-	-	-	-	1,142,014
-	-	-	-	-	1,142,014
-	-	-	-	-	187,526
-	-	-	-	-	187,526
-	-	-	-	-	187,526
-	39,361,803	-	-	-	22,905,951
-	39,361,803	-	-	-	22,905,951
-	39,361,803	-	-	-	22,905,951
-	16,633,924	-	-	-	8,768,683
-	16,633,924	-	-	-	8,768,683
-	16,633,924	-	-	-	8,768,683
-	22,727,879	-	-	-	14,137,268
-	22,727,879	-	-	-	14,137,268
-	22,727,879	-	-	-	14,137,268
-	137,210,984	-	-	-	38,521,187
-	137,210,984	-	-	-	38,521,187
-	137,210,984	-	-	-	38,521,187
-	167,956	-	-	-	425,140
-	167,956	-	-	-	425,140
-	73,096	-	-	-	-
-	94,860	-	-	-	425,140
-	13,360,229	-	-	-	25,352,747
-	13,360,229	-	-	-	25,352,747
-	2,142,435	-	-	-	140,738
-	11,217,794	-	-	-	25,212,009
-	123,682,799	-	-	-	12,743,300
-	123,682,799	-	-	-	12,743,300
-	17,721,358	-	-	-	-
-	105,961,441	-	-	-	12,743,300

桃園市八德區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	120,500,859	188,575,159	負債	133,646,388	245,439,713
流動資產	120,500,859	188,575,159	流動負債	133,646,388	245,439,713
專戶存款	98,308,190	175,827,116	其他應付款	24,235,491	64,672,597
應收帳款	4,393,110	2,981,043	預收其他政府款	7,130,007	4,940,000
暫付款	3,972,700	0	存入保證金	64,895,119	84,767,146
預付款	12,353,859	8,294,000	應付代收款	36,862,943	90,510,312
存出保證金	1,473,000	1,473,000	應付保管款	522,828	549,658
			淨資產	-13,145,529	-56,864,554
			資產負債淨額	-13,145,529	-56,864,554
			資產負債淨額	-13,145,529	-56,864,554
合 計	120,500,859	188,575,159	合 計	120,500,859	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	30,191,570	35,917,283	應付保證品	30,191,570	35,917,283
債權憑證	3	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

桃園市八德區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	6,587,800,480	6,537,874,749	資本資產總額	6,604,554,581	6,554,508,749
土地	6,309,853,227	6,254,062,450	資本資產總額	6,604,554,581	6,554,508,749
土地改良物	86,192,364	84,790,478			
房屋建築及設備	137,067,195	157,475,170			
機械及設備	9,022,988	10,433,195			
交通及運輸設備	8,668,065	8,684,715			
雜項設備	36,996,641	22,428,741			
無形資產	16,754,101	16,634,000			
無形資產	16,754,101	16,634,000			
合 計	6,604,554,581	6,554,508,749	合 計	6,604,554,581	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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	682,070,746
1. 本年度歲入	47,288,020
(1) 實現數	45,727,726
(2) 應收數	1,560,294
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-1,412,067
(1) 以前年度轉入實現數	119,725
(2) 以前年度轉入註銷數	28,502
(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(-)	-1,560,294
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	
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	2,190,007
12. 存入保證金淨增(減)數	-19,872,027
13. 應付代收款淨增(減)數	-53,647,369
14. 應付保管款淨增(減)數	-26,830
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	652,491,495

桃園市八德區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	465,689,898
(2)以前年度歲出撥款	176,572,787
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,228,951
(4)退還以前年度預收繳庫款	4,940,000
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
(6)墊付案繳庫數	4,059,859
18. 資產負債淨額淨增(減)數	55,059,517
(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(-)	-1,228,951
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-28,502
(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	56,316,970
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	857,897,862
付項	
一、本期支出	759,589,672
1. 本年度歲出	596,137,810
(1)實現數	465,689,898
(2)應付數	
(3)保留數	130,447,912
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	102,441,845
(1)以前年度轉入實現數	176,572,787

桃園市八德區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	56,316,970
(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(-)	-130,447,912
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	3,972,700
6.預付款淨增(減)數	4,059,859
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	52,977,458
(1)本年度歲入繳庫	45,727,726
(2)以前年度歲入繳庫	119,725
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	7,130,007
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	98,308,190
1.專戶存款	98,308,190
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	857,897,862

桃園市八德區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	98,308,190	
			110303應收帳款	-	4,393,110	
			110701暫付款	-	3,972,700	
			110701001代辦經費	3,972,700	-	
			110901預付款	-	12,353,859	
			110901002墊付款	12,353,859	-	
			111201存出保證金	-	1,473,000	
			190301保證品	-	30,191,570	
			190301001定存單	18,782,943	-	
			190301002保證書	11,408,627	-	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	3	
			210399其他應付款	-	24,235,491	
			211101預收其他政府款	-	7,130,007	
			211101001預收中央補助款	7,130,007	-	
			211201存入保證金	-	64,895,119	
			211201001押標金	693,879	-	
			211201002履約保證金	25,113,517	-	
			211201003保固保證金	17,578,683	-	
			211201004其他保證金	21,509,040	-	
			211301應付代收款	-	36,862,943	
			211301001公保保險費	46,676	-	
			211301002勞保保險費	177,213	-	
			211301003健保保險費	221,776	-	
			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	54,991	-	
			211301011農業經費	36,736	-	
			211301012收入退還款	16,361	-	
			211301014資源回收款	23,400	-	
			211301015大湳高架橋下道路照明	217,653	-	
			211301017社區照顧關懷據點	134,103	-	
			211301021社會福利專戶	67,383	-	
			211301038勞保代扣繳專戶	99,019	-	
			211301039健保代扣繳專戶	962,540	-	
			211301040勞退代扣繳專戶	72,167	-	
			211301042電費代扣繳專戶	351,077	-	
			211301043水費代扣繳專戶	194,196	-	
			211301044電信費代扣繳專戶	198,413	-	
			211301045其他代扣繳專戶	25,551	-	
			211301046代辦經費	29,733,142	-	
			211301999其他	4,112,178	-	
			211401應付保管款	-	522,828	
			211401001離職儲金公提	261,375	-	
			211401002離職儲金自提	261,453	-	
			290301應付保證品	-	30,191,570	
			290301001應付定存單	18,782,943	-	
			290301002應付保證書	11,408,627	-	

桃園市八德區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	-13,145,529	
			310101資產負債淨額	-2,736,897	-	
			310101資產負債淨額	-288,200,261	-	
			31010101待納庫部分	276,318,629	-	
			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108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	6,254,062,450	0	59,086,846	3,296,069	0	6,309,853,227
土地改良物	138,723,103	-53,932,625	5,970,280	19,990	-4,548,404	86,192,364
房屋建築及設備	347,384,671	-189,909,501	4,475,099	0	-24,883,074	137,067,195
機械及設備	34,025,391	-23,592,196	3,594,996	3,478,257	-1,526,946	9,022,988
交通及運輸設備	30,952,983	-22,268,268	2,249,594	3,135,174	868,930	8,668,065
雜項設備	80,073,214	-57,644,473	38,161,658	2,624,179	-20,969,579	36,996,641
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	6,901,855,812	-347,347,063	113,538,473	12,553,669	-51,059,073	6,604,434,480
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	134,066	13,965	0	120,101
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	134,066	13,965	0	120,101
合計	6,901,855,812	-347,347,063	113,672,539	12,567,634	-51,059,073	6,604,554,581

1. 資本資產成本增加數113,672,539元=屬預算採購增加數42,636,916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71,035,623元。2. 設備及投資預算執行數241,206,107元=本年度84,570,209元+以前年度156,635,898元。3. 資本資產預算採購增加數42,636,916元，較設備及投資預算執行數216,336,104元，減少198,569,191元，主要係瑞發市民活動中心等新建工程尚未登帳、排水設施改善工程及道路養護工程等未列計財產帳所致。

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	45,847,451	0	0	0
本年度收入	45,727,726	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0
03010200 息金	4,162	0	0	0
03030100 一般賠償收入	490,257	0	0	0
04010100 審查費	217,000	0	0	0
04010200 證照費	13,500	0	0	0
04010500 許可費	0	0	0	0
04020400 資料使用費	51,350	0	0	0
04021300 場地設施使用費	11,538,648	0	0	0
06010100 利息收入	87,516	0	0	0
06010200 租金收入	3,880,135	0	0	0
06010300 權利金	1,933,200	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	69,866	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	10,579,588	0	0	0
09010100 一般捐獻	384,900	0	0	0

德區公所

付公庫數分析表

108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	7,130,007	0	52,977,458
0	0	7,130,007	0	52,857,733
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	4,162
0	0	0	0	490,257
0	0	0	0	217,000
0	0	0	0	13,500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	51,350
0	0	0	0	11,538,648
0	0	0	0	87,516
0	0	0	0	3,880,135
0	0	0	0	1,933,200
0	0	0	0	69,866
0	0	7,130,007	0	17,709,595
0	0	0	0	384,900

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)
11020100 收回以前年度歲出	95,040	0	0	0
11021000 其他雜項收入	16,370,564	0	0	0
以前年度收入	119,725	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	119,725	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	3,520	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	115,005	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

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	642,262,685	12,353,859	0	0
本年度	465,689,898	0	0	0
一、本年度經費	444,298,899	0	0	0
0133010701 人員維持費	105,607,052	0	0	0
0133010702 一般業務	20,207,823	0	0	0
0133010702* 一般業務	1,771,901	0	0	0
0133060100 區政工作	136,929,219	0	0	0
0133060100* 區政工作	5,786,848	0	0	0
0253050900 人文工作	5,771,695	0	0	0
0359040501 農經業務	7,772,548	0	0	0
0359040501* 農經業務	411,524	0	0	0
0359040502 工程業務	27,057,860	0	0	0
0359040502* 工程業務	64,424,884	0	0	0
0359040503 公園路燈管理	40,794,160	0	0	0
0359040503* 公園路燈管理	10,806,803	0	0	0
0468021100 社政工作	16,333,557	0	0	0

德區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
6,168,951	0	8,294,000	652,491,495	130,447,912
0	0	0	465,689,898	130,447,912
0	0	0	444,298,899	127,252,656
0	0	0	105,607,052	0
0	0	0	20,207,823	0
0	0	0	1,771,901	1,545,133
0	0	0	136,929,219	6,047,696
0	0	0	5,786,848	26,026,510
0	0	0	5,771,695	0
0	0	0	7,772,548	0
0	0	0	411,524	0
0	0	0	27,057,860	0
0	0	0	64,424,884	76,218,065
0	0	0	40,794,160	10,043,337
0	0	0	10,806,803	7,176,915
0	0	0	16,333,557	195,000

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0468021100* 社政工作	623,025	0	0	0
二、統籌科目	21,390,999	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	18,893,481	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	120,144	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,632,150	0	0	0
0989030100* 災害準備金	745,224	0	0	0
以前年度	176,572,787	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	176,572,787	0	0	0
106年度 0133060100* 區政工作	16,633,924	0	0	0
106年度 0359040502* 工程業務	22,727,879	0	0	0
107年度 0133010702 一般業務	73,096	0	0	0
107年度 0133010702* 一般業務	94,860	0	0	0
107年度 0133060100 區政工作	2,142,435	0	0	0
107年度 0133060100* 區政工作	11,217,794	0	0	0
107年度 0359040502 工程業務	5,606,420	0	0	0
107年度 0359040502* 工程業務	91,239,393	0	0	0

德區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	623,025	0
0	0	0	21,390,999	3,195,256
0	0	0	18,893,481	0
0	0	0	120,144	0
0	0	0	1,632,150	0
0	0	0	745,224	3,195,256
6,168,951	0	0	182,741,738	0
0	0	0	176,572,787	0
0	0	0	16,633,924	0
0	0	0	22,727,879	0
0	0	0	73,096	0
0	0	0	94,860	0
0	0	0	2,142,435	0
0	0	0	11,217,794	0
0	0	0	5,606,420	0
0	0	0	91,239,393	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)
107年度 0359040503 公園路燈管理	12,114,938	0	0	0
107年度 0359040503* 公園路燈管理	14,722,048	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
103年度 01070100 遺產稅	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	12,353,859	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	0	0	0
1075791 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工程(第二期)(資本門)	0	5,523,966	0	0
1075855-4 墊付-59020170405-02 -0300-工務業務-農經工作-工 程業務-設備及投資-在地生活暢行環 境營造-八德區和平路528巷道路改 善工程(資本門)	0	3,836,893	0	0
1085705 墊付-53020170509-02 00-文化業務-人文工作-業務費- 辦理「2019桃園媽祖昇天祭」活動 經費(經常門)	0	2,993,000	0	0

德區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	12,114,938	0
0	0	0	14,722,048	0
6,168,951	0	0	6,168,951	0
844,051	0	0	844,051	0
4,940,000	0	0	4,940,000	0
384,900	0	0	384,900	0
0	0	8,294,000	4,059,859	0
0	0	8,294,000	-8,294,000	0
0	0	0	5,523,966	0
0	0	0	3,836,893	0
0	0	0	2,993,000	0

桃園市八德區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	
收入	699,779,515	757,946,260	-58,166,745
公庫撥入數	652,491,495	720,870,792	-68,379,297
罰款及賠償收入	533,230	646,787	-113,557
規費收入	11,820,498	13,616,867	-1,796,369
財產孳息收入	5,974,985	7,623,074	-1,648,089
廢舊物資售價收入	69,866	69,970	-104
補助收入	12,038,937	-	12,038,937
捐獻及贈與收入	384,900	1,680,024	-1,295,124
其他收入	16,465,604	13,438,746	3,026,858
支出	655,878,340	548,282,910	107,595,430
繳付公庫數	52,977,458	41,980,292	10,997,166
人事支出	133,047,410	131,876,047	1,171,363
業務支出	262,713,702	225,893,921	36,819,781
增購財產支出	201,844,304	143,637,650	58,206,654
其他獎補助	5,295,466	4,895,000	400,466
收支餘絀	43,901,175	209,663,350	-165,762,175

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				00020000000	112,401,635	259,062,846	5,295,466	-	376,759,947
	001			桃園市政府主管					
				00020170000	112,401,635	259,062,846	5,295,466	-	376,759,947
				桃園市八德區公所					
		01		330201701330100	105,607,052	19,851,823	356,000	-	125,814,875
				一般行政					
			01	330201701330107	105,607,052	19,851,823	356,000	-	125,814,875
				行政管理					
			02	330201701330600	2,350,643	130,419,110	4,159,466	-	136,929,219
				區政業務					
			01	330201701330601	2,350,643	130,419,110	4,159,466	-	136,929,219
				區政工作					
			03	530201702530500	628,907	4,742,788	400,000	-	5,771,695
				文化業務					
			01	530201702530509	628,907	4,742,788	400,000	-	5,771,695
				人文工作					
			04	590201703590400	1,925,822	73,698,746	-	-	75,624,568
				工務業務					
			01	590201703590405	1,925,822	73,698,746	-	-	75,624,568
				農經工作					
			05	680201704680200	1,889,211	14,064,346	380,000	-	16,333,557
				社政業務					
			01	680201704680211	1,889,211	14,064,346	380,000	-	16,333,557
				社政工作					
				小計	112,401,635	242,776,813	5,295,466	-	360,473,914
				保留數					
			01	330201701330100	-	-	-	-	-
				一般行政					
			01	330201701330107	-	-	-	-	-
				行政管理					
			02	330201701330600	-	6,047,696	-	-	6,047,696
				區政業務					
			01	330201701330601	-	6,047,696	-	-	6,047,696
				區政工作					
			03	590201703590400	-	10,043,337	-	-	10,043,337
				工務業務					
			01	590201703590405	-	10,043,337	-	-	10,043,337
				農經工作					
			04	680201704680200	-	195,000	-	-	195,000
				社政業務					
			01	680201704680211	-	195,000	-	-	195,000
				社政工作					
				保留小計	-	16,286,033	-	-	16,286,033
				合 計	112,401,635	259,062,846	5,295,466	-	376,759,947

德區公所

科目分析表

108 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	
-	-	194,791,608	-	194,791,608	571,551,555
-	-	194,791,608	-	194,791,608	571,551,555
-	-	1,771,901	-	1,771,901	127,586,776
-	-	1,771,901	-	1,771,901	127,586,776
-	-	5,786,848	-	5,786,848	142,716,067
-	-	5,786,848	-	5,786,848	142,716,067
-	-	-	-	-	5,771,695
-	-	-	-	-	5,771,695
-	-	75,643,211	-	75,643,211	151,267,779
-	-	75,643,211	-	75,643,211	151,267,779
-	-	623,025	-	623,025	16,956,582
-	-	623,025	-	623,025	16,956,582
-	-	83,824,985	-	83,824,985	444,298,899
-	-	1,545,133	-	1,545,133	1,545,133
-	-	1,545,133	-	1,545,133	1,545,133
-	-	26,026,510	-	26,026,510	32,074,206
-	-	26,026,510	-	26,026,510	32,074,206
-	-	83,394,980	-	83,394,980	93,438,317
-	-	83,394,980	-	83,394,980	93,438,317
-	-	-	-	-	195,000
-	-	-	-	-	195,000
-	-	110,966,623	-	110,966,623	127,252,656
-	-	194,791,608	-	194,791,608	571,551,555

桃園市八德區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	退休金				撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	18,893,481			18,893,481	120,144			120,144
公務人員退休給付	18,893,481			18,893,481				
公務人員撫卹給付					120,144			120,144
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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				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	1,632,150			1,632,150	745,224		3,195,256	3,940,480
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	1,632,150			1,632,150				
災害準備金					745,224		3,195,256	3,940,480

桃園市八德區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	105,607,052	2,350,643	628,907	1,925,822
0103 法定編制人員待遇	70,006,862			
0104 約聘僱人員待遇	1,046,053	1,694,342	551,478	1,692,443
0105 技工及工友待遇	2,392,580			
0111 獎金	15,678,046	362,144		
0121 其他給與	1,710,058			
0131 加班值班費	2,400,672	294,157	77,429	233,379
0142 退休離職儲金	6,052,117			
0151 保險	6,320,664			
0200 業務費	19,851,823	130,419,110	4,742,788	73,698,746
0201 教育訓練費	109,315	268,686		
0202 水電費	1,464,420	2,219,731	102,370	14,621,178
0203 通訊費	1,574,893	250,030	10,408	
0211 土地租金		321,660		983,531
0212 權利使用費		98,118		
0213 資訊服務費	1,101,963	75,510		
0221 稅捐及規費	191,931			797,951
0231 保險費	174,012	9,276,458	29,197	345,432
0249 臨時人員酬金	4,296,611	3,733,087	387,938	4,690,520
0250 按日按件計資酬金	89,400	3,048,800	12,500	284,000
0271 物品	2,348,987	904,464	170,358	668,804
0279 一般事務費	6,274,041	106,188,189	3,782,322	42,018,460
0281 房屋建築養護費	934,828	1,128,129		767,108
0282 車輛及辦公器具養護費	335,369			
0283 設施及機械設備養護費	692,240	2,807,529	218,323	8,471,262
0291 國內旅費	30,140	98,719	29,372	38,500
0294 運費				12,000
0298 特別費	233,673			
0300 設備及投資	1,771,901	5,786,848		75,643,211
0302 房屋建築及設備費		2,370,686		
0303 公共建設及設施費		79,077		75,591,177
0306 資訊軟硬體設備費	120,237	67,342		25,410
0319 雜項設備費	1,651,664	3,269,743		26,624
0400 獎補助費	356,000	4,159,466	400,000	
0417 對國內團體之捐助		4,159,466	400,000	
0456 獎勵及慰問	356,000			
小計	127,586,776	142,716,067	5,771,695	151,267,779
保留數				
0200 業務費		6,047,696		10,043,337
0279 一般事務費		5,950,910		5,238,464
0283 設施及機械設備養護費		96,786		4,804,873
0300 設備及投資	1,545,133	26,026,510		83,394,980
0302 房屋建築及設備費	1,545,133	24,864,949		10,000,000
0303 公共建設及設施費		1,161,561		73,394,980
保留小計	1,545,133	32,074,206		93,438,317
合計	129,131,909	174,790,273	5,771,695	244,706,096

桃園市八德區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	社政工作 ✓	合計	
0100 人事費	1,889,211	112,401,635	
0103 法定編制人員待遇		70,006,862	
0104 約聘僱人員待遇	1,702,434	6,686,750	
0105 技工及工友待遇		2,392,580	
0111 獎金		16,040,190	
0121 其他給與		1,710,058	
0131 加班值班費	186,777	3,192,414	
0142 退休離職儲金		6,052,117	
0151 保險		6,320,664	
0200 業務費	14,064,346	242,776,813	
0201 教育訓練費		378,001	
0202 水電費	925,474	19,333,173	
0203 通訊費	152,170	1,987,501	
0211 土地租金	78,915	1,384,106	
0212 權利使用費	46,926	145,044	
0213 資訊服務費		1,177,473	
0221 稅捐及規費		989,882	
0231 保險費	136,680	9,961,779	
0249 臨時人員酬金	3,481,742	16,589,898	
0250 按日按件計資酬金	50,400	3,485,100	
0271 物品	866,538	4,959,151	
0279 一般事務費	6,192,981	164,455,993	
0281 房屋建築養護費	870,649	3,700,714	
0282 車輛及辦公器具養護費		335,369	
0283 設施及機械設備養護費	1,239,661	13,429,015	
0291 國內旅費	22,210	218,941	
0294 運費		12,000	
0298 特別費		233,673	
0300 設備及投資	623,025	83,824,985	
0302 房屋建築及設備費		2,370,686	
0303 公共建設及設施費		75,670,254	
0306 資訊軟硬體設備費		212,989	
0319 雜項設備費	623,025	5,571,056	
0400 獎補助費	380,000	5,295,466	
0417 對國內團體之捐助	380,000	4,939,466	
0456 獎勵及慰問		356,000	
小計	16,956,582	444,298,899	
保留數			
0200 業務費	195,000	16,286,033	
0279 一般事務費	195,000	11,384,374	
0283 設施及機械設備養護費		4,901,659	
0300 設備及投資		110,966,623	
0302 房屋建築及設備費		36,410,082	
0303 公共建設及設施費		74,556,541	
保留小計	195,000	127,252,656	
合計	17,151,582	571,551,555	

桃園市八德區公所

人事費明細表

中華民國108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	72,350,286	-	72,350,286	70,006,862	-2,343,424	-3.24%	109	100	
二、約聘僱人員待遇	6,138,000	-	6,138,000	6,686,750	548,750	8.94%	12	12	
三、技工及工友待遇	3,149,981	-	3,149,981	2,392,580	-757,401	-24.04%	8	6	
四、獎金	19,903,773	-	19,903,773	16,040,190	-3,863,583	-19.41%			
五、其他給與	1,872,000	-	1,872,000	1,710,058	-161,942	-8.65%			
六、加班值班費	4,115,431	-	4,115,431	3,192,414	-923,017	-22.43%			
七、退休離職儲金	7,870,188	-	7,870,188	6,052,117	-1,818,071	-23.1%			
八、保險	7,525,341	-	7,525,341	6,320,664	-1,204,677	-16.01%			
合 計	122,925,000	-	122,925,000	112,401,635	-10,523,365	-8.56%			

桃園市八德區公所

歲入保留分析表

中華民國108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	4,393,110	-	4,393,110		
102	102年度小計	169,200	-	169,200		
	罰款及賠償收入	169,200	-	169,200		
	罰金罰鍰及怠金	169,200	-	169,200		
	罰金罰鍰	169,200	-	169,200	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
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	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	7,392	-	7,392		
	罰款及賠償收入	7,392	-	7,392		
	賠償收入	7,392	-	7,392		
	一般賠償收入	7,392	-	7,392	21.81%	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。 05其他零星計畫之保留款。
106	106年度小計	14,784	-	14,784		
	罰款及賠償收入	14,784	-	14,784		
	賠償收入	14,784	-	14,784		
	一般賠償收入	14,784	-	14,784	80.77%	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。 05其他零星計畫之保留款。
108	108年度小計	1,560,294	-	1,560,294		
	罰款及賠償收入	26,811	-	26,811		
	賠償收入	26,811	-	26,811		
	一般賠償收入	26,811	-	26,811	4.41%	1. 107年下半年大義段1164地號市有土地使用補償金義務人尚未繳納，故辦理保留。2. 108年上半年大義段1164地號市有土地使用補償金義務人尚未繳納，故辦理保留。3. 八德區和強路因車禍肇事致路樹斷裂賠償案債務人尚未繳納，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	財產收入	74,134	-	74,134		
	財產孳息	74,134	-	74,134		
	租金收入	74,134	-	74,134	3.21%	1. 中華郵政股份有限公司尚未繳納瑞發及高城市民活動中心設置i郵箱之租金，故辦理保留。2. 中華郵政股份有限公司尚未繳納瑞祥、高城、大和、瑞泰、瑞發、大安第二市民活動中心設置i郵箱之租金，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	補助及協助收入	1,459,349	-	1,459,349		
	上級政府補助收入	1,459,349	-	1,459,349		
	計畫型補助收入	1,459,349	-	1,459,349	11.82%	「八德區陸光四村公共空間及景觀整體改善工程第3期補助款」配合於109年度統一轉正。 05其他零星計畫之保留款。

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108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	-4,883,478		
105	105年度經常門小計	26,502		
	罰款及賠償收入	26,502		
	賠償收入	26,502		
	一般賠償收入	26,502	78.19%	「永豐里公務機車(車號609-LGF)失竊之賠償款項案」依桃園市政府財政局民國108年5月24日桃財務字第1080005771號函及審計部桃園市審計處民國108年6月10日審桃市一字第1080051184號函註銷相關應收歲入保留款,不再辦理保留;俟後將請保管單位確實加強財物經管情形。
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	100.00%	「民眾申請租用綜合大樓場地案」依桃園市政府財政局民國108年2月13日桃財務字第1080001526號函及審計部桃園市審計處民國108年3月5日審桃市一字第1080050379號函註銷相關應收歲入保留款,不再辦理保留;俟後將檢討改善跨年度申請租用場地開單程序,減少收入年度與場地租借使用年度不一致情形。
108	108年度經常門小計	-4,911,980		
	罰款及賠償收入	-82,770		
	罰金罰鍰及息金	8,162		
	罰金罰鍰	12,000		
	息金	-3,838	-47.98%	逾期罰金依實計收
	賠償收入	-90,932		
	一般賠償收入	-90,932	-14.96%	各項採購案逾期違約金等收入依實計收。
	規費收入	-3,241,502		
	行政規費收入	-929,500		
	審查費	-133,000	-38.00%	農地農用申請案依實計收
	證照費	3,500	35.00%	農業設施許可證明依實計收
	許可費	-800,000	-100.00%	道路修復管理收入依實計收
	使用規費收入	-2,312,002		
	資料使用費	-1,650	-3.11%	
	場地設施使用費	-2,310,352	-16.68%	
	財產收入	-424,149		
	財產孳息	-444,015		
	利息收入	22,516	34.64%	專戶存款利息依實計收
	租金收入	1,648,269	71.48%	道路側溝管(纜)線附掛租金等收入依實計收。
	權利金	-2,114,800	-52.24%	權利金依實計收
	廢舊物資售價	19,866		
	廢舊物資售價	19,866	39.73%	報廢品變賣依實計收
	補助及協助收入	-311,063		
	上級政府補助收入	-311,063		
	計畫型補助收入	-311,063	-2.52%	計畫型補助款等收入依實計收。
	捐獻及贈與收入	-16,100		
	捐獻收入	-16,100		
	一般捐獻	-16,100	-4.01%	
	其他收入	-836,396		
	雜項收入	-836,396		
	收回以前年度歲出	-54,960	-36.64%	收回以前年度歲出依實計收
	其他雜項收入	-781,436	-4.56%	

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		193,204,590	193,204,590	27.24%	
	105年度資本門小計		1,329,540	1,329,540	100.00%	
	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	100.00%	
	工務業務		187,526	187,526	100.00%	
	農經工作		187,526	187,526	100.00%	
	106	106年度資本門小計		22,905,951	22,905,951	36.16%
		民政支出		8,768,683	8,768,683	34.36%
區政業務			8,768,683	8,768,683	34.36%	
區政工作			8,768,683	8,768,683	34.36%	
工業支出			14,137,268	14,137,268	37.37%	
工務業務			14,137,268	14,137,268	37.37%	

德區公所 分析表

108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		193,204,590		
		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OA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。	
	A07	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。	
	B07	202,246	社會課後方空間OA屏風及公文櫃採購案202,246元；保留原因：「社會課後方空間OA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。	
	B07	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		
	C03	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。	
資本門		22,905,951		
		8,768,683		
		8,768,683		
		8,768,683	一、「八德區大漢市民活動中心新建工程」尚未完工，相關工程款項計8,718,683元續以一般保留。二、「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年底前已派工案件驗收及結算作業未完成，相關勞務款項計50,000元續以保留。	
		A01	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。
	C03	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年底前已派工案件驗收及結算作業未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		14,137,268		
		14,137,268		

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	%
	農經工作		14,137,268	14,137,268	37.37%
107	107年度經常門小計		140,738	140,738	0.53%
	民政支出		140,738	140,738	5.24%
	區政業務		140,738	140,738	5.39%
	區政工作		140,738	140,738	5.39%
107	107年度資本門小計		38,380,449	38,380,449	18.78%
	民政支出		25,637,149	25,637,149	35.68%
	一般行政		425,140	425,140	81.76%
	行政管理		425,140	425,140	81.76%

德區公所

分析表

108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		14,137,268	一、「八德區國道二號橋下第一資材室新建工程」未及於108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、「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)」部份106年底前已派工案件設計監造服務未完成，相關勞務款項計1,146,570元續以保留。三、「桃園市八德區原市民代表會二樓消防工程」因申請消防設備合格證明中，致驗收及結算作業未完成，相關工程款項計90,698元續以保留。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」申請消防設備合格證明中，致驗收及結算作業未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A05	90,698		
	A05	12,900,000	八德區國道二號橋下第一資材室新建工程12,900,000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1,362萬9,800元，其中規劃設計監造費72萬9,800元，工程費1,290萬元，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1,204萬3,944元，工程管理費34萬5,596元，空氣污染防治費4萬21元，公共藝術品設置費12萬439元，外線補助費及各項規費35萬元，合計1,290萬元，另擬辦理保留。2.本案施工區土地位於國道2號橋下，因交通部高速公路局北區養護工程分局前於108年3月11日發函檢退建造執照申請案，目前辦理建造執照申請文件修正作業中，致工程未及於108年12月31日前決標；預計於109年4月完成發包作業，並於109年12月執行完竣。3.本案109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)。	
	C03	1,146,570	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)1,146,570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)」部份106年底前已派工案件設計監造服務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		140,738		
		140,738		
		140,738		
經常門		140,738	主要係：一、「大浦森林公園(大忠、大華、大興、大愛)市民活動中心整修工程」未及於108年12月31日前完成工程發包作業，相關工程款項計600萬元擬專案保留(本案經市府專案會議審查通過)。二、「瑞發、大漢、大宏市民活動中心內裝設備採購案」未及於108年12月31日前完成採購發包作業，相關款項計5,826,128萬元擬專案保留(本案經市府專案會議審查通過)。三、「八德區大漢市民活動中心新建工程」尚未完工，相關工程款項計4,842,630元續以保留。	
	A01	140,738	八德區高明里集會所屋頂與牆面防水工程140,738元；保留原因：「八德區高明里集會所屋頂與牆面防水工程」尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		38,380,449		
		25,637,149		
		425,140		
資本門		425,140	「本所廳舍2樓及4樓辦公室翻修及空間調整案」未及於108年12月31日前完成工程發包作業，相關工程款項計425,140元擬專案保留(本案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	%
	區政業務		25,212,009	25,212,009	35.34%
	區政工作		25,212,009	25,212,009	35.34%

德區公所

分析表

108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	A07	425,140	本所廳舍2樓及4樓辦公室翻修及空間調整案425,140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42萬5,140元,其中廳舍2樓秘書室OA相關設備拆裝翻修調整22萬5,140元、4樓調解室OA空間翻修調整20萬元,合計42萬5,140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」施工尚未完竣,且消防設備合格證明及室內裝修合格證明尚未取得,致影響調解會整體搬遷進度,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108年12月31日前完成發包作業;預計於109年6月執行完竣。3.本案109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)。	
		25,212,009		
		25,212,009		
	A01	3,985,593	桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程3,985,593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。	
	A01	4,842,630	八德區大漢市民活動中心新建工程4,842,630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。	
A03	97,658	西坡市民活動中心新建工程97,658元;保留原因:「西坡市民活動中心新建工程」因公園週邊社區住戶陳情反對於該處新建活動中心,致政策變更,前經府簽市長核示停止執行在案;目前辦理解約程序中,另因廠商於108年10月24日提具工程決標至契約終止前支出明細,預計將支應相關解約費用,依預算法第72條規定辦理保留。		
A04	4,460,000	桃園市八德區同福公園新設共融式遊戲場4,460,000元;保留原因:「桃園市八德區同福公園新設共融式遊戲場」1.總經費446萬元,其中規劃設計監造費26萬4,238元,工程費419萬5,762元,又規劃設計監造部份未及於108年度辦理委託簽訂契約(設算金額為26萬4,238元);至於工程費預算部份,發包工程費404萬9,804元,工程管理費13萬4,619元,空氣污染防治費1萬1,339元,合計419萬5,762元。規劃設計監造費及工程費總計446萬元,另擬辦理保留。2.該工程由呂林小鳳議員及大滴里里長提案,經市長於108年10月3日至現地視察並聽取規劃簡報,因本案遊戲場規劃具共融性提供身心障礙者使用,同時採用船型造型具主題性,請本公所整合地方意見先進行細部規劃在案,故擬保留相關經費;本案因時近年底,規劃設計監造及工程未及於108年12月31日前決標;預計109年12月執行完竣。3.本案109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	%
	工業支出		12,743,300	12,743,300	9.62%
	工務業務		12,743,300	12,743,300	9.62%
	農經工作		12,743,300	12,743,300	9.62%

德區公所 分析表

108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	A05	6,000,000	大湳森林公園市民活動中心整修工程6,000,000元;保留原因:「大湳森林公園(大忠、大華、大興、大愛)市民活動中心整修工程」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108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,空氣污染防治費5萬6,862元,合計2,208萬1,971元。規劃設計監造費及工程費總計2,419萬9,038元,其中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,因舊有建物整修之補領使用執照及室內裝修許可申請案研議程序較長,本所刻正依規定辦理相關補照程序中,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;規劃設計監造及工程未及於108年12月31日前決標,預計109年12月執行完竣。3.本案109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)。		
	B04	5,826,128	瑞發、大漢、大宏市民活動中心內裝設備採購案5,826,128元;保留原因:「瑞發、大漢、大宏市民活動中心內裝設備採購案」1.總經費582萬6,128元,其中大漢市民活動中心相關內裝設備共計194萬2,100元、大宏市民活動中心相關內裝設備共計212萬4,202元、瑞發市民活動中心相關內裝設備共計175萬9,826元,合計582萬6,128元,另擬辦理保留。2.瑞發、大漢、大宏等3個市民活動中心於108下半年完工,各里辦公處亦積極規劃關懷據點及各項研習活動,為使相關集會活動順利推展,前經108年11月1日府簽市長核示辦理內裝設備採購在案,因時近年底,未及於108年12月31日前完成採購發包作業;預計於109年4月執行完竣。3.本案109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)。		
			12,743,300		
			12,743,300		
			12,743,300	一、「八德區國道2號橋下第二資材室新建工程」未及於108年12月31日前完成工程發包作業,相關工程款項計10,652,536元擬專案保留(本案經市府專案會議審查通過)。二、「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)」部分107年底前已派工案件設計監造服務未完成,相關勞務款項計2,090,764元續以保留。	
	A04	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.本案施作工區土地位於國道2號橋下,目前刻正向交通部高速公路局辦理用地取得作業中,致工程未及於108年12月31日前決標;預計於109年3月完成用地取得作業,109年5月完成工程發包作業,並於109年12月執行完竣。3.本案109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	%
108	108年度經常門小計		16,286,033	16,286,033	7.74%
	民政支出		6,047,696	6,047,696	4.18%
	區政業務		6,047,696	6,047,696	4.18%
	區政工作		6,047,696	6,047,696	4.18%
	工業支出		10,043,337	10,043,337	19.58%
	工務業務		10,043,337	10,043,337	19.58%
	農經工作		10,043,337	10,043,337	19.58%

德區公所 分析表

108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	C03	2,090,764	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)2,090,764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)」部分107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。	
		16,286,033		
		6,047,696		
		6,047,696		
		6,047,696	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。	
	A01	96,786	青少年活動中心無障礙設施改善工程96,786元; 保留原因:「青少年活動中心無障礙設施改善工程」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,026,429	八德區108年度各里基層工作排水溝清疏工程1,026,429元; 保留原因:「八德區108年度各里基層工作排水溝清疏工程」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	B03	2,005,750	108年各里環保志工隊工作服及工作鞋採購案2,005,750元; 保留原因:「108年各里環保志工隊工作服及工作鞋採購案」驗收及結算作業未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	744,317	108年度村里監視廣播系統維護保養工作案(開口合約)第1區744,317元; 保留原因:「108年度村里監視廣播系統維護保養工作案(開口合約)第1區」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。	
	C03	1,098,974	108年度村里監視廣播系統維護保養工作案(開口合約)第2區1,098,974元; 保留原因:「108年度村里監視廣播系統維護保養工作案(開口合約)第2區」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。	
C03	133,149	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)133,149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未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
C04	942,291	桃園馬祖文化交流參訪活動942,291元; 保留原因:「桃園馬祖文化交流參訪活動」1.總經費94萬2,291元整,其中桃園市政府參訪連江縣之參訪人員交通費(飛機、船、交通車)、住宿費、膳食費、致贈對方機關禮品、探慰勉勵馬祖服役桃園子弟加菜金、致贈當地廟宇香油錢、保險費等,預估費用共計64萬元;連江縣政府參訪桃園市之宴請餐費、致贈交流參訪團成員禮品、致贈連江縣政府紀念品、參訪交流用租車費用等,預估費用共計30萬2,291元。以上經費合計94萬2,291元,另擬辦理保留。2.本案係由市長親率市府各局處首長組成參訪團至馬祖進行文化交流及連江縣政府參訪桃園市相關經費,本年度原規劃於108年2月16至17日組團至馬祖參訪,惟是日馬祖濃霧致航班停飛之天候因素無法成行,經請示市長口頭裁示核准,作為下次參訪及連江縣政府交流活動經費,因時近年底,故尚需專案保留相關經費;本案預計109年12月執行完竣。3.本案109年度有編列是項預算,惟109年另有其他參訪計畫,故本案無其他計畫經費可供調整支應(經市府專案會議審查通過)。		
經常門		10,043,337		
		10,043,337		
		10,043,337	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。	
	A01	1,228,899	108年度八德區公園水電暨簡易維護工程(開口合約)1,228,899元; 保留原因:「108年度八德區公園水電暨簡易維護工程(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。	

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	%
	福利服務支出		195,000	195,000	1.35%
	社政業務		195,000	195,000	1.35%
	社政工作		195,000	195,000	1.35%
108	108年度資本門小計		114,161,879	114,161,879	56.16%
	民政支出		27,571,643	27,571,643	74.84%
	一般行政		1,545,133	1,545,133	46.54%
	行政管理		1,545,133	1,545,133	46.54%
	區政業務		26,026,510	26,026,510	77.64%
	區政工作		26,026,510	26,026,510	77.64%

德區公所 分析表

108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	A01	3,575,974	108年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口契約)3,575,974元; 保留原因:「108年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口契約)」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。		
	C03	867,361	108年度八德埤塘自然生態公園環境教育委託經營管理867,361元; 保留原因:「108年度八德埤塘自然生態公園環境教育委託經營管理」驗收及結算作業未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	C03	4,371,103	108年八德區公園景觀植栽及清潔維護案4,371,103元; 保留原因:「108年八德區公園景觀植栽及清潔維護案」勞務服務尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		195,000			
		195,000			
		195,000		工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷,或未完成結報手續而予保留。	
資本門	C03	195,000	108年桃園市八德綜合大樓及周邊環境清潔維護案195,000元; 保留原因:「108年桃園市八德綜合大樓及周邊環境清潔維護案」勞務服務尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		114,161,879			
		27,571,643			
		1,545,133			
		1,545,133		工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷,或未完成結報手續而予保留。	
資本門	C03	1,545,133	桃園市八德區公所廳舍耐震能力補強工程委託規劃設計及監造技術服務1,545,133元; 保留原因:「桃園市八德區公所廳舍耐震能力補強工程委託規劃設計及監造技術服務」設計監造服務尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		26,026,510			
		26,026,510			
	A01	1,136,561	108年度八德區大安公墓基建造及棺木清除整地作業工程1,136,561元; 保留原因:「108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。		
	A01	4,924,603	八德區福興市民活動中心整修工程4,924,603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。		
	18,199,038		大湳森林公園(大忠、大華、大興、大愛)市民活動中心整修工程18,199,038元; 保留原因:「大湳森林公園(大忠、大華、大興、大愛)市民活動中心整修工程」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108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,空氣污染防治費5萬6,862元,合計2,208萬1,971元。規劃設計監造費及工程費總計2,419萬9,038元,其中1,819萬9,038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,因舊有建物整修之補領使用執照及室內裝修許可申請案研議程序較長,本所刻正依規定辦理相關補照程序中,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;規劃設計監造及工程未及於108年12月31日前決標,預計109年12月執行完竣。3. 本案109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	%
	工業支出		83,394,980	83,394,980	51.82%
	工務業務		83,394,980	83,394,980	51.82%
	農經工作		83,394,980	83,394,980	51.82%

德區公所 分析表

108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	C03	1,741,308	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)1,741,308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未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	C03	25,000	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)25,000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規劃服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		83,394,980			
		83,394,980		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。	
	A01	5,000,000	桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程5,000,000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,本案為繼續性經費性質,依據預算法第76條規定辦理保留。		
	A01	1,898,094	108年度桃園市八德區人行道相關設施整修工程(開口合約)1,898,094元;保留原因:「108年度桃園市八德區人行道相關設施整修工程(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。		
	A01	2,257,532	108年度桃園市八德區交通標誌標線工程2,257,532元;保留原因:「108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。		
	A01	2,481,006	108年度八德區雨水下水道及其它排水等排水系統調查、清疏與設施修繕工程(開口合約)2,481,006元;保留原因:「108年度八德區雨水下水道及其它排水等排水系統調查、清疏與設施修繕工程(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。		
	A01	5,576,086	108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)5,576,086元;保留原因:「108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。		
	A01	7,556,640	108年度桃園市八德區排水設施修繕單價發包工程(開口合約-大湳分區)7,556,640元;保留原因:「108年度桃園市八德區排水設施修繕單價發包工程(開口合約-大湳分區)」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。		
	A01	6,048,517	108年度桃園市八德區公共設施修繕單價發包工程(開口合約)6,048,517元;保留原因:「108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。		
	A03	7,133,875	108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)7,133,875元;保留原因:「108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。		
	A03	9,615,332	108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)9,615,332元;保留原因:「108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。		
	A04	5,000,000	八德區瑞德市民活動中心新建工程5,000,000元;保留原因:「八德區瑞德市民活動中心新建工程」工程未及於108年12月31日前決標,本案為繼續性經費性質,依據預算法第76條規定辦理保留。		

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	%
	其他支出		3,195,256	3,195,256	58.10%
	災害準備金		3,195,256	3,195,256	58.10%
	災害準備金		3,195,256	3,195,256	58.10%

德區公所 分析表

108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	A04	18,000,000	八德區廣興路1360巷等社區排水改善工程18,000,000元; 保留原因: 「八德區廣興路1360巷等社區排水改善工程」1. 總經費1,864萬1,520元, 其中規劃設計費64萬1,520元, 工程費1,800萬元, 又規劃設計部分已於108年完成開口合約派工委託(以契約建造費用6.48%換算, 金額為64萬1,520元); 至於工程費預算部份, 發包工程費1,742萬1,438元, 工程管理費52萬727元, 空氣污染防治費5萬7,835元, 合計1,800萬元, 另擬辦理保留。2. 廣興路1360巷等社區因部分區域道路側溝斷面狹小或無設置側溝, 致排水能力不足易發生積淹水情形, 經市議員及里長提案建議施作改善工程; 本案因時近年底, 工程未及於108年12月31日前決標; 預計109年12月執行完竣。3. 本案109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)。		
	A10	6,608,000	八德區國道2號橋下廁所新建工程6,608,000元; 保留原因: 「八德區國道2號橋下廁所新建工程」1. 總經費660萬8,000元, 其中規劃設計監造費53萬8,439元, 工程費606萬9,561元, 又規劃設計監造部份未及於108年度辦理委託簽訂契約(以建造費用9.2%換算, 金額為53萬8,439元); 至於工程費預算部份, 發包工程費585萬2,596元, 工程管理費20萬578元, 空氣污染防治費1萬6,387元, 合計606萬9,561元。規劃設計監造費及工程費總計660萬8,000元, 另擬辦理保留。2. 規劃設計監造案因辦理上網招標歷經4次流標, 未及於108年12月31日前決標; 預計109年3月完成規劃設計監造案發包作業, 並於109年12月執行完竣。3. 本案109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)。		
	C03	60,000	八德區原市民代表會二樓裝修工程室內裝修許可證明案60,000元; 保留原因: 「八德區原市民代表會二樓裝修工程室內裝修許可證明案」驗收及結算作業未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C03	5,000,000	108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)5,000,000元; 保留原因: 「108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。		
	C03	1,128,398	108年度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)1,128,398元; 保留原因: 「108年度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設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C05	31,500	八德區原市民代表會二樓裝修工程消防圖說審查案31,500元; 保留原因: 「八德區原市民代表會二樓裝修工程消防圖說審查案」申請消防設備合格證明中, 致驗收及結算作業未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
			3,195,256		
			3,195,256		
			3,195,256	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。	
		A01	3,195,256	108年度桃園市八德區災害搶修工程(開口合約)3,195,256元; 保留原因: 「108年度桃園市八德區災害搶修工程(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。	

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 108 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	
106	合計	90,846,935	9.81%		35,476,714			55,370,221		
	106年度資本門小計	1,075,303	1.70%		-			1,075,303		
	民政支出	114,888	0.45%		-			114,888		
	區政業務	114,888	0.45%		-			114,888		
	區政工作	114,888	0.45%		-			114,888	07	主要係：一、「八德區大宏市民活動中心新建工程」相關工程款項結餘辦理註銷。二、「八德區瑞發市民活動中心新建工程」相關工程款項結餘辦理註銷。
	工業支出	960,415	2.54%		-			960,415		
	工務業務	960,415	2.54%		-			960,415	07	主要係：一、「八德區中華路段人行道改善工程」相關工程款項結餘辦理註銷。二、「八德區大順里世紀社區排水改善工程」相關工程款項結餘辦理註銷。三、「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」相關勞務款項結餘辦理註銷。
農經工作	960,415	2.54%		-			960,415			
107	107年度經常門小計	6,581,661	24.69%		6,581,661			-		
	民政支出	328,006	12.22%		328,006			-		
	區政業務	328,006	12.56%		328,006			-		
	區政工作	328,006	12.56%	01	328,006	「八德區107年度各里基層工作排水溝清疏工程(開口合約)」相關工程款項結餘辦理註銷。		-		
	工業支出	6,253,655	26.08%		6,253,655			-		
	工務業務	6,253,655	26.08%		6,253,655			-		

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 108 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	
	農經工作	6,253,655	26.08%	01	6,253,655	一、「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」相關勞務款項結餘辦理註銷。二、「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」相關勞務款項結餘辦理註銷。 主要係：一、「107年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口合約)」相關工程款項結餘辦理註銷。二、「107年公園環境清潔及景觀植栽維護服務案」相關勞務款項結餘辦理註銷。三、「107年度八德區公園水電暨簡易維護工作(開口合約)」相關工程款項結餘辦理註銷。				
107	107年度資本門小計	48,660,006	23.82%		-			48,660,006		
	民政支出	34,910,275	48.58%		-			34,910,275		
	區政業務	34,910,275	48.94%		-			34,910,275		

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 108 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	
	區政工作	34,910,275	48.94%		-		07	34,910,275	主要係：一、「西坡市民活動中心新建工程」因公園週邊社區住戶陳情反對於該處新建活動中心，致政策變更，前經府簽市長核示停止執行在案，相關工程款項結餘辦理註銷。二、「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」因「西坡市民活動中心新建工程」之公園週邊社區住戶陳情反對於該處新建活動中心，致政策變更，前經府簽市長核示停止執行在案，致相關勞務款項結餘辦理註銷。三、「107年度八德區大安公墓墓基建造及棺木清除整地作業工程」相關工程款項結餘辦理註銷。	
	工業支出	13,749,731	10.38%		-			13,749,731		
	工務業務	13,749,731	10.38%		-			13,749,731		

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 108 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	
	農經工作	13,749,731	10.38%		-		07	13,749,731	主要係：一、「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)」相關工程款項結餘辦理註銷。二、「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」相關工程款項結餘辦理註銷。三、「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)」相關工程款項結餘辦理註銷。一、「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)」相關工程款項結餘辦理註銷。二、「八德區生態埤塘公園木造設施修繕工程」相關工程款項結餘辦理註銷。三、「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)」相關勞務款項結餘辦理註銷。	
108	108年度經常門小計	28,895,053	6.78%		28,895,053					
	民政支出	19,768,210	6.85%		19,768,210					
	一般行政	10,261,125	7.54%		10,261,125					
	行政管理	10,261,125	7.54%	08	10,261,125	採購財物結餘。				
	區政業務	9,507,085	6.23%		9,507,085					
	區政工作	9,507,085	6.23%	01	9,507,085	按業務需要而減少支付。				
	文化支出	327,305	5.37%		327,305					
	文化業務	327,305	5.37%		327,305					
	人文工作	327,305	5.37%	01	327,305	按業務需要而減少支付。				
	工業支出	8,412,095	8.94%		8,412,095					
	工務業務	8,412,095	8.94%		8,412,095					
	農經工作	8,412,095	8.94%	01、01	8,412,095	按業務需要而減少支付。 按業務需要而減少支付。				
	福利服務支出	187,443	1.12%		187,443					
	社政業務	187,443	1.12%		187,443					
	社政工作	187,443	1.12%	01	187,443	按業務需要而減少支付。				
	其他支出	200,000	10.92%		200,000					

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 108 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	
108	災害準備金	200,000	100.00%	01	200,000	按業務需要而減少支付。		-	
	108年度資本門小計	5,634,912	2.76%		-			5,634,912	
	民政支出	1,712,608	4.65%		-			1,712,608	
	一般行政	2,966	0.09%		-			2,966	
	行政管理	2,966	0.09%		-		08	2,966	採購財物結餘。
	區政業務	1,709,642	5.10%		-			1,709,642	
	區政工作	1,709,642	5.10%		-		07	1,709,642	營繕工程結餘。
	工業支出	2,342,809	1.45%		-			2,342,809	
	工務業務	2,342,809	1.45%		-			2,342,809	
	農經工作	2,342,809	1.45%		-		07、07	2,342,809	營繕工程結餘。 營繕工程結餘。
	福利服務支出	19,975	3.11%		-			19,975	
	社政業務	19,975	3.11%		-			19,975	
	社政工作	19,975	3.11%		-		08	19,975	採購財物結餘。
	其他支出	1,559,520	28.35%		-			1,559,520	
	災害準備金	1,559,520	28.35%		-			1,559,520	
災害準備金	1,559,520	28.35%		-		07	1,559,520	營繕工程結餘。	

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	194,791,608	-	38,780,768	150,226,795	-
一般行政	1,771,901	-	-	-	-
行政管理	1,771,901	-	-	-	-
區政業務	5,786,848	-	2,370,686	79,077	-
區政工作	5,786,848	-	2,370,686	79,077	-
工務業務	75,643,211	-	-	75,591,177	-
農經工作	75,643,211	-	-	75,591,177	-
社政業務	623,025	-	-	-	-
社政工作	623,025	-	-	-	-
小計	83,824,985	-	2,370,686	75,670,254	-
保留數					
一般行政	1,545,133	-	1,545,133	-	-
行政管理	1,545,133	-	1,545,133	-	-
區政業務	26,026,510	-	24,864,949	1,161,561	-
區政工作	26,026,510	-	24,864,949	1,161,561	-
工務業務	83,394,980	-	10,000,000	73,394,980	-
農經工作	83,394,980	-	10,000,000	73,394,980	-
保留小計	110,966,623	-	36,410,082	74,556,541	-

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

108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		
4,939,466	356,000	-	5,295,466	5,295,466	
-	356,000	-	356,000	356,000	
-	356,000	-	356,000	356,000	
4,159,466	-	-	4,159,466	4,159,466	
4,159,466	-	-	4,159,466	4,159,466	
400,000	-	-	400,000	400,000	
400,000	-	-	400,000	400,000	
380,000	-	-	380,000	380,000	
380,000	-	-	380,000	380,000	
4,939,466	356,000	-	5,295,466	5,295,466	

桃園市八
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	4,200,000	4,159,466	0	4,159,466	
	支108年度第1次本區大安里守望相助隊運作經費			125,000	0	125,000	
	支桃園市八德區自行車運動協會-「參與2019單車騎上龜馬山」活動補助經費			20,000	0	20,000	
	支108年度本區大發里守望相助隊第1次運作補助經費			150,000	0	150,000	
	支108年度本區大宏里守望相助隊第1次運作補助經費			75,000	0	75,000	
	支108年度第1次本區陸光里守望相助隊運作補助			75,000	0	75,000	
	支108年度第1次補助本區大湍里守望相助隊運作			150,000	0	150,000	

德區公所
關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 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									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市八
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)	
	支桃園市柔道推廣協會辦理「108年八德區『技高一籌-柔道青年挑戰賽』」活動補助經費			20,000	0	20,000	
	支「108年八德區女青年會青春動一下」活動補助			19,466	0	19,466	
	支108年度第2次補助本區大安里守望相助隊運作			50,000	0	50,000	
	支108年度第2次本區陸光里守望相助隊運作經費			150,000	0	150,000	
	支108年度第1次本區大竹里守望相助隊運作經費			200,000	0	200,000	
	支108年度本區大宏里守望相助隊第2次運作經費補助款			150,000	0	150,000	
	支108年度補助本區大發里守望相助隊第2次運作經費			150,000	0	150,000	
	支108年度第3次補助本區大安里守望相助隊運作			125,000	0	125,000	
	支108年度補助本區大湍里守望相助隊第2次運作經費			150,000	0	150,000	

德區公所
關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 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									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市八
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108年度本區大宏里守望相助隊第3次運作補助經費			75,000	0	75,000	
	支108年度本區大竹里守望相助隊第2次運作經費補助			100,000	0	100,000	
	支108年度本區大智里守望相助隊運作經費補助			300,000	0	300,000	
	支108年度第3次補助本區陸光里守望相助隊運作			75,000	0	75,000	
	108年度本區大強里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	支108年度補助本區高明里守望相助隊運作經費			300,000	0	300,000	
	支108年度本區瑞祥里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	補助本區瑞發里守望相助隊108年度運作經費			300,000	0	300,000	
	支桃園市八德開黨運動休閒成長協會辦理「迎接2020八德健走暨跨年音樂會」活			800,000	0	800,000	
		人文工作	400,000	400,000	0	400,000	

德區公所
關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 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									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市八
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		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	支108年度本所辦理聞雞起舞許瑞龍春聯揮毫展演補助款			20,000	0	20,000	
	支本所補助小型藝文活動「拼貼藝術蝶古巴特創作研習活動」費			20,000	0	20,000	
	支108年度新春春聯揮毫致贈活動補助費			20,000	0	20,000	
	支補助桃園市真愛協會胸花藝術造型設計研習藝文活動費			20,000	0	20,000	
	支桃園市八德區社區服務協會歌謠研習活動補助			20,000	0	20,000	
	支108春韻客家音樂饗宴活動補助			20,000	0	20,000	
	支辦理八德區深耕視覺藝術推廣/快樂童年生活美學小學生美感體			20,000	0	20,000	
	支關懷弱勢社群藝術下鄉系列活動補助款			20,000	0	20,000	
	支108年客家花布貼扇DIY暨舞動旋律活動補助款			20,000	0	20,000	
	支本區文化藝術饗宴關懷活動補			20,000	0	20,000	

德區公所
關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 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	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市八
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)助額				
			預算數 (1)	決 算		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	支桃園市八德區竹霄社區發展協會客家傳統美食與編織藝術推廣暨研習費用			20,000	0	20,000	
	支桃園市春風舞蹈愛心協會辦理裙擺飛揚韻律人生活動補助費			20,000	0	20,000	
	支八德客家歌謠班展演活動補助			20,000	0	20,000	
	支本所小型藝文活動文化展演活動補助款			20,000	0	20,000	
	支本所辦理傳韻文化藝術團客家傳統服飾-大襟衫製作展示補助費			20,000	0	20,000	
	支本所辦理布藝手作客家藝文推廣研習補助費			20,000	0	20,000	
	支本區八塊厝社區營造老照片成果展補助費			20,000	0	20,000	
	支本區小型藝文活動-瑞發客家樂飄揚活動補助費			20,000	0	20,000	
	支本所辦理八德藝文饗宴活動補助			20,000	0	20,000	
	支本所補助辦理樂齡響起手舞足蹈活動經費			20,000	0	20,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 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	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市八
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)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		社政工作	400,000	380,000	0	380,000	
	支桃園市曹氏宗親會辦理「發揚曹朱鼓板隊閩東文化暨社區參與多元文化」補助			80,000	0	80,000	
	支桃園市八德區大和社區發展協會辦理「108年度聖誕樂齡彩繪活動」補助款			20,000	0	20,000	
	支桃園市八德區和平社區發展協會辦理「新年花漾情」補助款			20,000	0	20,000	
	支本所辦理「閩東文化冬至搓丸敬老親子活動」			120,000	0	120,000	
	支桃園市幸福運動協會辦理「109年度年曆暨政令宣導掛軸補助案」補助款			100,000	0	100,000	
	支桃園市八德區興仁社區發展協會辦理「冬至吃湯圓」補助款			20,000	0	20,000	
	支桃園市八德區興仁社區發展協會辦理「歡樂聖誕花漾情」補助			20,000	0	20,000	
小計				4,939,466	0	4,939,466	

德區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市八
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)	
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 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		行政管理	420,000	356,000	0	356,000	
	支退休人員張起芸等9員及工友、駕駛等51員其他照護人1員-108年春節慰問金			122,000	0	122,000	
	支退休人員張起芸等9員-108年端午節慰問金			18,000	0	18,000	
	支退休其他照護人員許真滿(張詩吟家屬)-108年端午節慰問金			2,000	0	2,000	
	支退休人員田學秀51員(含技工、工友、駕駛、遺族)-108年端午節慰問金			102,000	0	102,000	
	退休人員呂傳清108年4月5日亡故，收回108年端午節慰問金			-2,000	0	-2,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市八
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)	
	支退休人員田學秀51員(含技工工友及駕駛及遺族)-108年中秋節慰問			100,000	0	100,000	
	支退休人員張起芸等9員-108年中秋節慰問金			18,000	0	18,000	
	支退休其他照護人員許真滿(張詩吟家屬)-108年中秋節慰問金			2,000	0	2,000	
	退休人員彭達光(彭建祥)108年中秋節慰問金收回			-2,000	0	-2,000	
	退休人員彭達光先生(彭建祥)亡故，收回108年端午節慰問金			-2,000	0	-2,000	
	退休人員彭達光先生(彭建祥)亡故，收回108年春節慰問金			-2,000	0	-2,000	
小計				356,000	0	356,000	
7.其他補助及捐助合計				5,295,466	0	5,295,466	

德區公所
關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 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									
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 108 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	30,831,000	93.43%	已結案。	106年9月12日	28,360,000	100.00%	100.00%
八德區西坡市民活動中心新建工程	40,010,000	40,010,000	40,010,000	0	40,010,000	0	0.00%	已辦理停建，已函請廠商提送相關開工前費用辦理工程結算。	108年4月30日	38,183,000	0.00%	0.00%
八德區陸光四村公共空間景觀改善規劃設計暨工程	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	18,594,000	97.86%	已結案。	107年6月	契約金額 16,588,000 變更設計後 17,138,000	100.00%	100.00%
八德區和平路528巷道路改善工程	5,072,130	5,072,130	5,072,130	0	5,072,130	3,836,000	75.63%	已結案。	107年10月2日	3,850,000	100.00%	100.00%
桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程	62,985,096	5,000,000	5,992,000	5,000,000	10,992,000	19,000	0.17%	工程施工中，預定於109年10月17日竣工，已請承商提出估驗申請。	107年12月28日	54,788,000	2.08%	2.72%
桃園市八德區瑞德里市民活動中心新建工程	38,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0.00%	細部設計已於108年9月30日核定，目前申請建造中。	-	-	-	-

本 頁 空 白

桃園市八

財產目

中華民國108年

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	2,830	69.132153	6,309,853,227	86	86,192,364	1,125	32045.79	137,067,195	1,059	9,022,988
(一) 公務用財產	3	0.159068	12,176,913	1	82,416	3	5881.59	14,925,157	1,058	8,963,495
主管機關	3	0.159068	12,176,913	1	82,416	3	5881.59	14,925,157	1,058	8,963,495
八德區公所	3	0.159068	12,176,913	1	82,416	3	5881.59	14,925,157	1,058	8,963,495
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	2,827	68.973085	6,297,676,314	85	86,109,948	1,122	26164.20	122,142,038	1	59,493
主管機關	2,827	68.973085	6,297,676,314	85	86,109,948	1,122	26164.20	122,142,038	1	59,493
八德區公所	2,827	68.973085	6,297,676,314	85	86,109,948	1,122	26164.20	122,142,038	1	59,493
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	2,830	69.132153	6,309,853,227	86	86,192,364	1,125	32045.79	137,067,195	1,059	9,022,988

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。

德區公所

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	
704	8,668,065	3,548	36,996,641	0	0	16,634,000	6,604,434,480
704	8,668,065	3,548	36,996,641			16,634,000	98,446,687
704	8,668,065	3,548	36,996,641	0	0	16,634,000	
704	8,668,065	3,548	36,996,641	0	0	16,634,000	
							6,505,987,793
704	8,668,065	3,548	36,996,641	0	0	16,634,000	6,604,434,480

桃園市八
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	153,208	237,519		1,384		5,295			397,406					
01一般公共事務	119,211	144,744		322		4,515			268,792					
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	26,067	10,648		79		380			37,174					
07住宅與社區服務	3,401	46,549		887					50,837					
08娛樂、文化與宗教	1,030	4,342				400			5,772					
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業	2,832	4,941							7,773					
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務	667	26,295		96					27,058					
14環境保護														
15其他支出														

德區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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		
							38,781	154,167			5,784		198,732	596,138
							28,781	1,241			5,108		35,130	303,922
											623		623	37,797
								17,958			26		17,984	68,821
									385		27		412	8,185
							10,000	134,583					144,583	171,641

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。