

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
桃園市政府主計處單位決算



桃園市政府主計處編

卷之四 雜著 卷之五 雜著

雜著

雜著 卷之六 雜著



雜著 卷之七 雜著

桃園市政府主計處108年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁 至第09頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第17頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(四)平衡表	第20頁至第20頁
(五)資本資產表	第21頁至第21頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22頁至第24頁
(二)平衡表科目明細表	第25頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第29頁至第30頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第31頁至第32頁
(六)收入支出彙計表	第33頁至第33頁
(七)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第36頁
(九)歲出用途別決算累計表	第37頁至第37頁
(十)人事費明細表	第38頁至第38頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第41頁至第42頁
(二)財產目錄總表	第43頁至第44頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁

桃園市政府主計處
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 1 萬 2,000 元，執行結果，決算數 3 萬 5,315 元（包括實現數 3 萬 5,315 元及轉入下年度應收數 0 元），較預算數超收 2 萬 3,315 元，決算數占預算數 294.29%，主要係惜物網拍賣動產收入超收所致。
。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 8,765 萬元，執行結果，決算數 8,394 萬 3,901 元（包括實現數 8,394 萬 3,901 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元），預算賸餘數 370 萬 6,099 元，決算數占預算數 95.77%，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 190 萬 8,741 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲出：

107 年度轉入數 185 萬元，減免（註銷）數 0 元，實現數 185 萬元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

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)		
主計處	12,000	35,315	-	35,315	23,315	294.29
罰款及賠償收入	-	880	-	880	880	-

桃園市政府主計處
總 說 明
中華民國 108 年度

賠償收入	-	880	-	880	880	-
財產收入	12,000	34,385	-	34,385	22,385	286.54
財產孳息	2,000	1,215	-	1,215	-785	60.75
廢舊物資售價	10,000	33,170	-	33,170	23,170	331.7
其他收入	-	50	-	50	50	-
雜項收入	-	50	-	50	50	-

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)		
主計處	87,650,000	83,943,901	-	-	83,943,901	-3,706,099	95.77
行政管理	74,509,000	72,372,184	-	-	72,372,184	-2,136,816	97.13
主計工作	13,141,000	11,571,717	-	-	11,571,717	-1,569,283	88.06
統籌科目	1,908,741	1,908,741	-	-	1,908,741	-	100
公務人員退休給付	1,066,766	1,066,766	-	-	1,066,766	-	100
公務人員各項補助	841,975	841,975	-	-	841,975	-	100

桃園市政府主計處
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
	主計處	1,850,000	-	1,850,000	-
107	小計	1,850,000	-	1,850,000	-
	主計工作	1,850,000	-	1,850,000	-

(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 134 萬 1,081 元，負債總額為 134 萬 1,081 元，資產減除負債後之淨資產為 0 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

專戶存款 134 萬 1,081 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。

(2)負債科目

甲、存入保證金 61 萬 5,400 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。

乙、應付代收款 72 萬 5,681 元，主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 0 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 810 萬 4,770 元包括機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 292 萬 3,788 元；電腦軟體等無形資產 518 萬 982 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

桃園市政府主計處
總 說 明
中華民國 108 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	1,341,081	4,199,950	-68.07
專戶存款	1,341,081	4,199,950	-68.07
資產合計	1,341,081	4,199,950	-68.07
負債	1,341,081	4,199,950	-68.07
存入保證金	615,400	410,000	50.10
應付代收款	725,681	931,445	-22.09
應付保管款	-	2,858,505	-100.00
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	1,341,081	4,199,950	-68.07

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金減少。
- (2)存入保證金：主要係辦理桃園市政府公務統計行政管理系統之保證金。
- (3)應付代收款：主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款減少。
- (4)應付保管款：主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金減少。

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	8,104,770	4,771,555	69.86
固定資產	2,923,788	2,146,693	36.20
機械及設備	2,253,720	1,407,576	60.11
交通及運輸設備	492,115	617,305	-20.28
雜項設備	177,953	121,812	46.09
無形資產	5,180,982	2,624,862	97.38
電腦軟體	5,180,982	2,624,862	97.38
資本資產總額	8,104,770	4,771,555	69.86

桃園市政府主計處
總 說 明
中華民國 108 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1)機械及設備：主要係本年度汰換個人電腦等設備所致。
 - (2)交通及運輸設備：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列 108 年度折舊所致。
 - (3)雜項設備：主要係本年度購置影印機所致。
 - (4)電腦軟體：主要係建置公務統計行政管理系統及統計繪圖等軟體所致。
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：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. 108 年度 7 月底完成 109 年度各機關單位概算及附屬單位概算彙整作業，並依規定召開本府年度計畫及預算審核會核議，依上開核議結果整編成 109 年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表。
- 2. 如期編造本市 107 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表：依地方制度法規定期限，彙編本市 107 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，送請審計部桃園市審計處審定。
- 3. 本市總會計事務之處理、單位會計及單位決算之審核：按月審核各機關各種會計報告並據以辦理總會計統制紀錄及編報本市總預算收支情形報表。
- 4. 輔導各機關辦理公務統計報表程式增刪修訂作業及內部統計稽核，並持續督導本府所屬一級機關維護預告統計資料發布作業。
- 5. 按月研提從數字看桃園統計通報，並編纂 6 都重要統計參考指標及統計速報。108 年度完成統計分析 9 篇，分別為「低溫倉儲啟用效益之研究」、「從重要統計評比指標觀察桃園市近年成長」、「桃園市一般廢棄物回收處理情形」、「桃園市重要河川水質概況」、「各縣市人口遷往桃園市之因素初探」、「桃園市 105 年工業及服務業普查統計分析」、「桃園市 107 年攤販經營概況分析」、「107 年桃園市家庭收支概況分析」及「統計分析於農產品產銷失衡之應用-以甘藍菜為例」，並編印本市性別圖像及本市統計年報，以供各界參用。
- 6. 依行政院性別平等政策綱領，持續擴充及維護更新本市性別統計資料庫資料，內容含

桃園市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 年度

括「權力、決策與影響力」、「就業、經濟與福利」、「人口、婚姻與家庭」、「教育、文化與媒體」、「人身安全與司法」、「健康、醫療與照顧」及「環境、能源與科技」等 7 大類共 435 項指標資料，以供性平決策參用。

7. 108 年度自行辦理家庭收支調查，以蒐集本市家庭之所得及消費情形，供為有關機關訂定最低生活費、基本工資、學生就學貸款標準及法院審理給付生活費、扶養費等訴訟判決之參考。
8. 108 年度辦理中央各機關常川性委辦調查，依規按月召開人力資源調查聯繫會，並舉辦各項調查(如受僱員工薪資調查、職類別薪資調查、汽車貨運調查)勤前會議計 23 場次，以精進調查資料確度與效度。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	員工薪資、獎金、保險及機關首長、副首長特別費	辦理本處員工薪資、獎金發放，保險及機關首長、副首長特別費等支付。	各項計畫已依期程進度完成。	
	配合主計工作，購置各項辦公設備、用品、油料及器材養護、辦理座談會及推行相關業務活動	辦理文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、研考、人事、會計、政風等業務。	各項計畫已依期程進度完成。	
主計工作	如期編造 108 年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表	依據預算法、109 年度中央及地方政府預算籌編原則、109 年度直轄市及縣(市)總預算編製要點、109 年度直轄市及縣(市)地方總預算附屬單位預算編製要點及本府施政方針等，並衡酌當前經濟情勢與未來發展，在兼顧本府施政及財政健全之原則，以及參考以往年度預算執	1. 依地方制度法規定 109 年度桃園市總預算案應於 108 年 9 月 30 日前送達，茲為依限送達，於年度中修正多項法令規定，並辦理多次研習及教育訓練，以利各機關據以籌編單位概算。 2. 另 109 年度各機關單位概算彙整作業，皆依限完成，爰依規定召開本府年度預算及計畫審核會議，依上開核議結果整編成 109 年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，並於 108 年 10 月 1 日函送市議會審議(原訂於 9 月 30	

桃園市政府主計處

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	因 應 改 善 措 施
		行等，依限審慎編製完成，並函送桃園市議會審議。	日函送，惟當日本市因颱風影響停止上班上課，爰遞延至 10 月 1 日函送)。	
	督導及協助 109 年度各機關預算執行	編印 109 年度各機關單位預算執行作業手冊。	為協助各機關單位預算之執行，彙整中央及本府有關法令，整編成 109 年度各機關單位預算執行作業手冊，俾各機關據以參考。	
主計工作	督導本市所轄復興區總預算核編及執行	辦理本市所轄復興區 108 年度計畫及預算考核。	依桃園市政府對桃園市復興區計畫及預算考核要點，於 108 年 4 月辦理本府對所轄復興區 108 年度計畫及預算之考核。	
	其他配合 109 年度總預算核編及執行應行辦理事項	1. 辦理公務預算會計資訊系統教育訓練。 2. 辦理公務預算會計資訊系統線上輔導計畫案。	1. 為配合 109 年度預算籌編作業，已於 108 年 4 月 22、23、24 日 3 天 6 梯次，辦理概預算編製系統之教育訓練。 2. 配合行政院主計總處公務預算會計資訊系統線上輔導計畫，辦理相關經費核銷作業及駐點人員期程安排，108 年度共安排 32 天駐點，協助各機關解決系統問題。	
	協助修訂特種基金會計制度	為強化本府特種基金之管理及提升營運效能，輔導各基金訂定及修正會計制度。	依會計法規定，於 108 年 11 月核定桃園大眾捷運股份有限公司會計制度。	
	其他配合附屬單位預算核編及執行應行辦理事項	辦理特種基金歲計會計資訊管理系統相關教育訓練。	1. 為配合 109 年度預算籌編作業，已於 108 年 4 月分 2 梯次，辦理附屬單位概預算編製系統之教育訓練。 2. 於 108 年 11-12 月分 2 梯次，辦理特種基金會計事務系統教育訓練。	

桃園市政府主計處

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	因應改善措施
主計工作	督導及協助 109 年度各基金預算執行	編印 109 年度各基金附屬單位預算執行作業手冊。	為協助各基金附屬單位預算之執行，彙整中央及本府有關法令，整編成 109 年度各基金附屬單位預算執行作業手冊，俾各基金據以參考。	
	如期編造本市 107 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表。	依地方制度法規定期限，彙編本市 107 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，送請審計部桃園市審計處審定。	編造 107 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，經依據決算法、「一百零七年度總決算編製要點」、「一百零七年度總決算附屬單位決算編製要點」等規定，審慎編造完成後，依地方制度法之規定期限，於 108 年 4 月 30 日函送審計部桃園市審計處審定。	
	本市總會計事務之處理、單位會計及單位決算之審核。	按月審核各機關各種會計報告，並據以辦理總會計統制紀錄及編報本市總預算收支情形報表。	按月編報本市總預算收支情形報表，適時提供財務資訊。	
	精進本府統計品質，發揮統計支援決策功能	1. 輔導本府所屬一級機關及各區公所辦理公務統計報表程式增刪修訂作業。 2. 輔導本府所屬一級機關及各區公所推動內部統計稽核，提昇公務統計資料品質。 3. 督導本府所屬各一級機關維護預告統計資料發布作業，以強化政府統計公信力。 4. 辦理統計業務研習會及勤前調查講習，提	1. 本府各機關公務統計報表程式分別增訂 5 表次、刪除 10 表次及修訂 107 表次，並輔導各公所配合業務機關辦理增刪修訂作業。 2. 持續輔導各機關辦理內部統計稽核，並透過講習說明業務重點，各機關已陸續辦理完竣。 3. 持續輔導本府所屬一級機關辦理預告統計資料發布作業，截至 108 年 12 月底止，於網站發布月報 96 項、季報 91 項、半年報 59 項、年報 263 項及學年報 22 項，共計 531 項統計資料供各界查詢運用。 4. 辦理公務統計實務研習會 1 場、108 年 Tableau 統計視覺化圖表設計基礎	

桃園市政府主計處
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	因 應 改 善 措 施
		升人員統計知能。 5. 公務統計行政管理系統建置完成。	課程 2 場及精進性別統計分析品質座談會 2 場，基層統計調查網研習各 2 場，以及各項統計調查講習 21 場，共計 23 場 5. 公務統計行政管理系統已建置完成，並將近 5 年本府各局處公務統計報表資料全數匯入，供後續查詢及分析運用。	
主計工作	擴充及維護性別統計資料庫，以供性平決策參用	1. 配合本府性別主流化工作之推展，並定期更新維護。 2. 輔導本府各局處每年新增性別統計指標資料，並定期更新維護。	1. 已擴充性別統計資料庫時間序列資料並妥適維護管理，建置 7 大類 435 項性別統計指標資料。 2. 已輔導本府各局處每年新增性別統計指標資料並定期更新維護，截至 108 年 12 月底止，已建置 811 項，其中 108 年新增計 121 項。	
	編製及研提統計刊物，以作施政計畫參據。	彙編及研擬各種統計刊物，俾供施政計畫參據。	1. 108 年計研提專題分析 9 篇，並完成性別圖像及統計年報。 2. 按月研提從數字看桃園統計通報並編纂 6 都重要統計參考指標及統計速報。	
主計工作	自辦家庭收支調查，以提供施政決策所需資訊	1. 按月辦理家庭收支記帳調查，每月訪查 79 戶。 2. 辦理 108 年家庭收支訪問調查，訪查期間為 108 年 12 月至 109 年 2 月，共須完成 1,500 戶。	1. 家庭收支記帳調查按月完成 79 戶，全年計 948 本帳本。 2. 108 年家庭收支訪問調查依工作期程進度辦理。	
	辦理調查勤務教育，精進本府統計資料品質，發揮統計支援決策功能	辦統計業務研習會及調查勤前講習，提升人員統計知能。	辦理基層統計調查網研習 1 場次，以及各項統計調查勤前講習 22 場次，共計 23 場次。	

四、其他重要說明：無

本頁空白

主 要 表

桃園市政 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	12,000	-	12,000
				經資門總計	12,000	-	12,000
				經常門合計	12,000	-	12,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020090000 桃園市政府主計處	-	-	-
		01		03020090300 賠償收入	-	-	-
			01	03020090301 一般賠償收入	-	-	-
02				06020000000 財產收入	12,000	-	12,000
	01			06020090000 桃園市政府主計處	12,000	-	12,000
		01		06020090100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06020090101 利息收入	2,000	-	2,000
		02		06020090500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06020090501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
03				11020000000 其他收入	-	-	-
	01			11020090000 桃園市政府主計處	-	-	-
		01		11020090200 雜項收入	-	-	-

府主計處

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)		
35,315	-	-	35,315	23,315	294.29%
35,315	-	-	35,315	23,315	294.29%
35,315	-	-	35,315	23,315	294.29%
880	-	-	880	880	-
880	-	-	880	880	-
880	-	-	880	880	-
880	-	-	880	880	-
34,385	-	-	34,385	22,385	286.54%
34,385	-	-	34,385	22,385	286.54%
1,215	-	-	1,215	-785	60.75%
1,215	-	-	1,215	-785	60.75%
33,170	-	-	33,170	23,170	331.7%
33,170	-	-	33,170	23,170	331.7%
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			01	11020090210 其他雜項收入	-	-

別決算表

單位：新臺幣元

13

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01				合 計	89,558,741	-	89,558,741
				00020000000 桃園市政府主管	87,650,000	-	87,650,000
	01			00020090000 桃園市政府主計處	87,650,000	-	87,650,000
				經常門合計	85,321,000	-181,100	85,139,900
				資本門合計	2,329,000	181,100	2,510,100
		01		32020090100 一般行政	74,509,000	-	74,509,000
			01	32020090115 行政管理	74,509,000	-	74,509,000
				010000人事費	68,734,000	-	68,734,000
				020000業務費	4,830,000	-168,100	4,661,900
				030000設備及投資*	945,000	168,100	1,113,100
		02		32020090400 主計業務	13,141,000	-	13,141,000
			01	32020090407 主計工作	13,141,000	-	13,141,000
				010000人事費	1,171,000	-	1,171,000
				020000業務費	10,586,000	-13,000	10,573,000
				030000設備及投資*	1,384,000	13,000	1,397,000

府主計處
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)			
85,852,642	-	-	85,852,642	-3,706,099	95.86%	
83,943,901	-	-	83,943,901	-3,706,099	95.77%	
83,943,901	-	-	83,943,901	-3,706,099	95.77%	
81,456,555	-	-	81,456,555	-3,683,345	95.67%	
2,487,346	-	-	2,487,346	-22,754	99.09%	
72,372,184	-	-	72,372,184	-2,136,816	97.13%	
72,372,184	-	-	72,372,184	-2,136,816	97.13%	
66,905,851	-	-	66,905,851	-1,828,149	97.34%	
4,353,260	-	-	4,353,260	-308,640	93.38%	預算增減數-
1,113,073	-	-	1,113,073	-27	100%	168,100元=經費流 用-168,100元
11,571,717	-	-	11,571,717	-1,569,283	88.06%	預算增減數168,100 元=經費流用 168,100元
11,571,717	-	-	11,571,717	-1,569,283	88.06%	
1,148,952	-	-	1,148,952	-22,048	98.12%	
9,048,492	-	-	9,048,492	-1,524,508	85.58%	預算增減數-13,000 元=經費流用-
1,374,273	-	-	1,374,273	-22,727	98.37%	13,000元 預算增減數13,000 元=經費流用13,000 元

桃園市政
歲出機關

中華民國

經費門併計

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	1,908,741	-	1,908,741
	01			00709510000 公務人員退休給付	1,066,766	-	1,066,766
		01		75709510100 公務人員退休給付	1,066,766	-	1,066,766
			01	75709510101 公務人員退休給付	1,066,766	-	1,066,766
				010000人事費	1,066,766	-	1,066,766
	02			00709530000 公務人員各項補助	841,975	-	841,975
		01		89709530100 公務人員各項補助	841,975	-	841,975
			01	89709530101 公務人員各項補助	841,975	-	841,975
				010000人事費	841,975	-	841,975

府主計處

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)			
1,908,741	-	-	1,908,741	-	100%	
1,066,766	-	-	1,066,766	-	100%	
1,066,766	-	-	1,066,766	-	100%	
1,066,766	-	-	1,066,766	-	100%	
1,066,766	-	-	1,066,766	-	100%	
841,975	-	-	841,975	-	100%	
841,975	-	-	841,975	-	100%	
841,975	-	-	841,975	-	100%	
841,975	-	-	841,975	-	100%	

桃園市政

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
107	02	009	04	07	合 計	-	1,850,000	-
					經資門總計	-	1,850,000	-
					資本門合計	-	1,850,000	-
					107年度小計	-	1,850,000	-
					桃園市政府主管	-	1,850,000	-
					桃園市政府主計處	-	1,850,000	-
					主計業務	-	1,850,000	-
					主計工作*	-	1,850,000	-
					設備及投資*	-	1,850,000	-

府主計處

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
-	1,850,000	-	-	-	-
-	1,850,000	-	-	-	-
-	1,850,000	-	-	-	-
-	1,850,000	-	-	-	-
-	1,850,000	-	-	-	-
-	1,850,000	-	-	-	-
-	1,850,000	-	-	-	-
-	1,850,000	-	-	-	-
-	1,850,000	-	-	-	-
-	1,850,000	-	-	-	-

桃園市政府主計處

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	1,341,081	4,199,950	負債	1,341,081	4,199,950
流動資產	1,341,081	4,199,950	流動負債	1,341,081	4,199,950
專戶存款	1,341,081	4,199,950	存入保證金	615,400	410,000
			應付代收款	725,681	931,445
			應付保管款	0	2,858,505
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	1,341,081	4,199,950	合 計	1,341,081	4,199,950
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

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				2,923,788	2,146,693	資本資產總額				8,104,770	4,771,555
機械及設備				2,253,720	1,407,576	資本資產總額				8,104,770	4,771,555
交通及運輸設備				492,115	617,305						
雜項設備				177,953	121,812						
無形資產				5,180,982	2,624,862						
無形資產				5,180,982	2,624,862						
合	計			8,104,770	4,771,555	合	計			8,104,770	4,771,555

附 屬 表

桃園市政府主計處

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	4,199,950
1. 專戶存款	4,199,950
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	84,879,088
1. 本年度歲入	35,315
(1) 實現數	35,315
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(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) 本年度新增應收數(-)	
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	
12. 存入保證金淨增(減)數	205,400
13. 應付代收款淨增(減)數	-205,764
14. 應付保管款淨增(減)數	-2,858,505
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	87,702,642

桃園市政府主計處

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	85,852,642
(2)以前年度歲出撥款	1,850,000
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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(-)	
(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(-)	
(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	
(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	89,079,038
付項	
一、本期支出	87,737,957
1. 本年度歲出	85,852,642
(1)實現數	85,852,642
(2)應付數	
(3)保留數	
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	1,850,000
(1)以前年度轉入實現數	1,850,000

桃園市政府主計處

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	
(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.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
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	35,315
(1)本年度歲入繳庫	35,315
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(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	1,341,081
1.專戶存款	1,341,081
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	89,079,038

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	-	1,341,081	

桃園市政府主計處
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	
			211201存入保證金	-	615,400	
			21120102保證金	478,000	-	
			21120103保固金	137,400	-	

桃園市政府主計處
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	
			211301應付代收款	-	725,681	
			21130101勞保費	16,496	-	
			21130102健保費	163,782	-	
			21130103勞工退休金	22,070	-	
			21130105補充保費	15,009	-	
			21130109公保費	4,481	-	
			21130110退撫基金	2,634	-	
			21130111職工健保費	14,523	-	
			21130113代辦經費	486,686	-	

桃園市政府主計處

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,016,823	-3,609,247	1,406,743	1,121,227	560,628	2,253,720
交通及運輸設備	1,625,699	-1,008,394	12,800	44,800	-93,190	492,115
雜項設備	2,450,722	-2,328,910	110,000	189,190	135,331	177,953
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,093,244	-6,946,551	1,529,543	1,355,217	602,769	2,923,788
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	2,624,862	0	3,372,171	816,051	0	5,180,982
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	2,624,862	0	3,372,171	816,051	0	5,180,982
合 計	11,718,106	-6,946,551	4,901,714	2,171,268	602,769	8,104,770

備註：1. 資產成本增加數4,901,714元=屬預算執行增加數4,233,986元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數667,728元。

2. 預算採購增加數4,233,986元較設備及投資預算執行數4,337,346元減少103,360元，主要係購置設備未達1萬元列為非消耗品所致。

桃園市政

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	35,315	0	0	0
本年度收入	35,315	0	0	0
03030100 一般賠償收入	880	0	0	0
06010100 利息收入	1,215	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	33,170	0	0	0
11021000 其他雜項收入	50	0	0	0

府主計處

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	0	0	35,315
0	0	0	0	35,315
0	0	0	0	880
0	0	0	0	1,215
0	0	0	0	33,170
0	0	0	0	50

桃園市政
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	87,702,642	0	0	0
本年度	85,852,642	0	0	0
一、本年度經費	83,943,901	0	0	0
0132011500 行政管理	71,259,111	0	0	0
0132011500* 行政管理	1,113,073	0	0	0
0132040700 主計工作	10,197,444	0	0	0
0132040700* 主計工作	1,374,273	0	0	0
二、統籌科目	1,908,741	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,066,766	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	841,975	0	0	0
以前年度	1,850,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,850,000	0	0	0
107年度 0132040700* 主計工作	1,850,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府主計處

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	87,702,642	0
0	0	0	85,852,642	0
0	0	0	83,943,901	0
0	0	0	71,259,111	0
0	0	0	1,113,073	0
0	0	0	10,197,444	0
0	0	0	1,374,273	0
0	0	0	1,908,741	0
0	0	0	1,066,766	0
0	0	0	841,975	0
0	0	0	1,850,000	0
0	0	0	1,850,000	0
0	0	0	1,850,000	0
0	0	0	0	0

桃園市政府主計處
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		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	87,737,957	83,621,632	4,116,325
公庫撥入數	87,702,642	83,594,847	4,107,795
罰款及賠償收入	880	-	880
財產孳息收入	1,215	995	220
廢舊物資售價收入	33,170	25,740	7,430
其他收入	50	50	-
支出	87,737,957	83,621,632	4,116,325
繳付公庫數	35,315	26,785	8,530
人事支出	69,963,544	67,501,110	2,462,434
業務支出	13,401,752	12,443,549	958,203
增購財產支出	4,337,346	3,650,188	687,158
收支餘絀	-	-	-

本頁空白

桃園市政
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	68,054,803	13,401,752	-	-	81,456,555
	001			桃園市政府主管					
				00020090000	68,054,803	13,401,752	-	-	81,456,555
				桃園市政府主計處					
		01		320200901320100	66,905,851	4,353,260	-	-	71,259,111
				一般行政					
		01		320200901320115	66,905,851	4,353,260	-	-	71,259,111
				行政管理					
		02		320200901320400	1,148,952	9,048,492	-	-	10,197,444
				主計業務					
		01		320200901320407	1,148,952	9,048,492	-	-	10,197,444
				主計工作					
				小計	68,054,803	13,401,752	-	-	81,456,555
02				00700000000	1,908,741	-	-	-	1,908,741
				統籌支撥科目					
	001			00709510000	1,066,766	-	-	-	1,066,766
				公務人員退休給付					
		01		757095106750100	1,066,766	-	-	-	1,066,766
				公務人員退休給付					
		01		757095106750101	1,066,766	-	-	-	1,066,766
				公務人員退休給付					
				小計	1,066,766	-	-	-	1,066,766
	002			00709530000	841,975	-	-	-	841,975
				公務人員各項補助					
		01		897095309890100	841,975	-	-	-	841,975
				公務人員各項補助					
		01		897095309890101	841,975	-	-	-	841,975
				公務人員各項補助					
				小計	841,975	-	-	-	841,975
				合 計	69,963,544	13,401,752	-	-	83,365,296

府主計處

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	
		2,487,346	-	2,487,346	83,943,901
		2,487,346	-	2,487,346	83,943,901
		1,113,073	-	1,113,073	72,372,184
		1,113,073	-	1,113,073	72,372,184
		1,374,273	-	1,374,273	11,571,717
		1,374,273	-	1,374,273	11,571,717
		2,487,346	-	2,487,346	83,943,901
		-	-	-	1,908,741
		-	-	-	1,066,766
		-	-	-	1,066,766
		-	-	-	1,066,766
		-	-	-	1,066,766
		-	-	-	841,975
		-	-	-	841,975
		-	-	-	841,975
		-	-	-	841,975
		2,487,346	-	2,487,346	85,852,642

桃園市政府主計處
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	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,066,766			1,066,766	841,975			841,975
公務人員退休給付	1,066,766			1,066,766				
公務人員各項補助					841,975			841,975

桃園市政府主計處
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	主計工作	合計
0100 人事費	66,905,851	1,148,952	68,054,803
0103 法定編制人員待遇	42,735,704		42,735,704
0104 約聘僱人員待遇	1,547,682	1,035,769	2,583,451
0105 技工及工友待遇	765,480		765,480
0111 獎金	9,830,318	104,748	9,935,066
0121 其他給與	852,813		852,813
0131 加班值班費	2,550,553	8,435	2,558,988
0142 退休離職儲金	4,542,568		4,542,568
0151 保險	4,080,733		4,080,733
0200 業務費	4,353,260	9,048,492	13,401,752
0201 教育訓練費	22,999	21,599	44,598
0203 通訊費	185,142	169,500	354,642
0213 資訊服務費	1,880	587,588	589,468
0214 其他業務租金	154,468	128,927	283,395
0221 稅捐及規費	29,534		29,534
0231 保險費	67,035		67,035
0241 兼職費	3,504		3,504
0249 臨時人員酬金	1,880,284	2,485,006	4,365,290
0250 按日按件計資酬金	41,620	233,420	275,040
0271 物品	383,567	1,320,069	1,703,636
0279 一般事務費	676,997	3,998,191	4,675,188
0281 房屋建築養護費	98,850		98,850
0282 車輛及辦公器具養護費	60,462	58,336	118,798
0291 國內旅費	37,454	27,796	65,250
0294 運費		18,060	18,060
0298 特別費	709,464		709,464
0300 設備及投資	1,113,073	1,374,273	2,487,346
0306 資訊軟硬體設備費	922,903	1,264,273	2,187,176
0319 雜項設備費	190,170	110,000	300,170
小計	72,372,184	11,571,717	83,943,901
合計	72,372,184	11,571,717	83,943,901

桃園市政府主計處

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	43,506,950	-	43,506,950	42,735,704	-771,246	-1.77%	63	60	法定 編制 人員 60人 皆為 職員。
二、約聘僱人員待遇	2,580,000	-	2,580,000	2,583,451	3,451	0.13%	5	5	
三、技工及工友待遇	765,480	-	765,480	765,480	-	0.0%	2	2	
四、獎金	9,788,959	-	9,788,959	9,935,066	146,107	1.49%			
五、其他給與	1,040,000	-	1,040,000	852,813	-187,187	-18%			
六、加班值班費	2,835,188	-	2,835,188	2,558,988	-276,200	-9.74%			
七、退休離職儲金	4,895,309	-	4,895,309	4,542,568	-352,741	-7.21%			
八、保險	4,493,114	-	4,493,114	4,080,733	-412,381	-9.18%			
合 計	69,905,000	-	69,905,000	68,054,803	-1,850,197	-2.65%			

桃園市政府主計處
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	%	
108	合計	23,315		
	108年度經常門小計	23,315		
	罰款及賠償收入	880		
	賠償收入	880		
	一般賠償收入	880		市政資料整合平台建置案違約金。
	財產收入	22,385		
	財產孳息	-785		
	利息收入	-785	-39.25%	保管金專戶利息依實際收入繳庫。
	廢舊物資售價	23,170		
	廢舊物資售價	23,170	231.70%	惜物網拍賣收入超收。
	其他收入	50		
	雜項收入	50		
	其他雜項收入	50		係收取補發員工證工本費用。

桃園市政府主計處
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	
	合計	3,706,099	4.23%		3,683,345			22,754		
107	107年度資本門小計	0			-			0		
	行政支出	0			-			0		
	主計業務	0			-			0		
	主計工作	0			-			0		
108	108年度經常門小計	3,683,345	4.33%		3,683,345			-		
	行政支出	3,683,345	4.33%		3,683,345			-		
	一般行政	2,136,789	2.91%		2,136,789			-		
	行政管理	2,136,789	2.91%	2、10	2,136,789	1. 人事費節餘182萬8,149元。 2. 業務費撙節30萬8,640元。		-		
	主計業務	1,546,556	13.17%		1,546,556			-		
	主計工作	1,546,556	13.17%	2、10	1,546,556	1. 人事費節餘2萬2,048元。 2. 業務費撙節152萬4,508元。		-		
108	108年度資本門小計	22,754	0.91%		-			22,754		
	行政支出	22,754	0.91%		-			22,754		
	一般行政	27			-			27		
	行政管理	27			-		10	27		
	主計業務	22,727	1.63%		-			22,727		
	主計工作	22,727	1.63%		-		10	22,727		

其他附表

桃園市政

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	2,487,346	-	-	-	-
一般行政	1,113,073	-	-	-	-
行政管理	1,113,073	-	-	-	-
主計業務	1,374,273	-	-	-	-
主計工作	1,374,273	-	-	-	-
小計	2,487,346	-	-	-	-

府主計處

出分析表

108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	
-	2,187,176	300,170	-	-	-
-	922,903	190,170	-	-	-
-	922,903	190,170	-	-	-
-	1,264,273	110,000	-	-	-
-	1,264,273	110,000	-	-	-
-	2,187,176	300,170	-	-	-

桃園市政府

財產目

中華民國108年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產 (一) 公務用財產									179	2,253,720
(二) 公共用財產										
(三) 事業用財產										
二、非公用財產										
合計									179	2,253,720

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。

主計處

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	
13	492,115	44	177,953				2,923,788
13	492,115	44	177,953				2,923,788

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					
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計		76,558	6,808							83,366					
01一般公共事務		75,491	6,808							82,299					
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健															
06社會安全與福利		1,067								1,067					
07住宅與社區服務															
08娛樂、文化與宗教															
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業															
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信															
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出															

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

