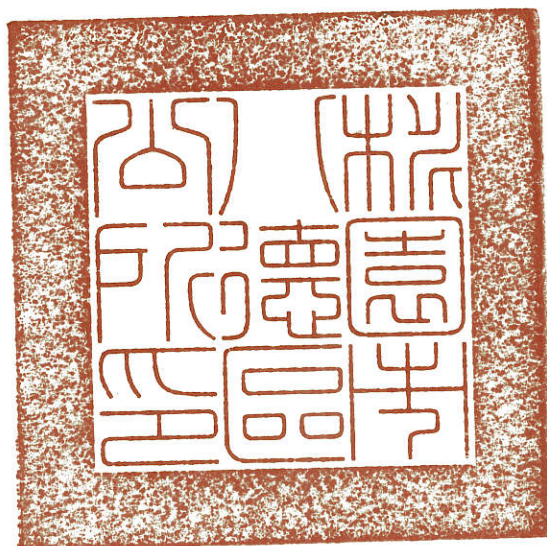


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第13頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第15頁至第20頁
(二)歲出機關別決算表	第21頁至第26頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第27頁至第28頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第29頁至第30頁
(五)平衡表	第31頁
(六)資本資產表	第32頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第34頁至第36頁
(二)平衡表科目明細表	第37頁
(三)資本資產變動表	第38頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第39頁至第42頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第43頁至第50頁
(六)收入支出彙計表	第51頁
(七)歲出用途別科目分析表	第53頁至第56頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第57頁至第58頁
(九)歲出用途別決算累計表	第59頁至第61頁
(十)人事費明細表	第62頁
(十一)歲入保留分析表	第63頁至第64頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第65頁
(十三)歲出保留分析表	第67頁至第80頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第81頁至第85頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第87頁至第88頁
(二)補助及捐助經費報告表	第89頁至第90頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第91頁至第106頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第107頁
(十三)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109頁至第110頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第111頁至第114頁
(十五)議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第115頁

明 說 總

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 109 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 3,945 萬 1,000 元，執行結果，決算數 3,299 萬 7,403 元（包括實現 3,296 萬 7,841 元及轉入下年度應收數 2 萬 9,562 元），較預算數短收 645 萬 3,597 元，決算數占預算數 83.64%，主要係場地設施使用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 429 萬 7,000 元，執行結果，決算數 5 億 7,146 萬 3,470 元（包括實現數 4 億 9,361 萬 4,109 元，保留數 7,784 萬 9,361 元），預算賸餘數 3,283 萬 3,530 元，決算數占預算數 94.57%，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 2,493 萬 8,405 元，執行結果，決算數 2,041 萬 1,158 元（包括實現數 1,991 萬 1,158 元，保留數 50 萬元），預算賸餘數 452 萬 7,247 元，決算數占預算數 81.85%，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、108 年度轉入數 439 萬 3,110 元，減免（註銷）數 0 元，實現數 153 萬 8,283 元，未結清轉入下年度繼續處理者 285 萬 4,827 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 108 年度轉入數 1 億 9,320 萬 4,590 元，減免（註銷）數 2,006 萬 1,112 元，實現數 1 億 173 萬 1,347 元，未結清轉入下年度繼續處理者 7,141 萬 2,131 元，主要係八德區活動中心等各項工程尚未結案所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	39,451,000	32,967,841	29,562	32,997,403	-6,453,597	83.64%
罰款及賠償收入	646,000	1,908,454	19,151	1,927,605	1,281,605	298.39%
罰金罰鍰及怠金	38,000	3,398	-	3,398	-34,602	8.94%
賠償收入	608,000	1,905,056	19,151	1,924,207	1,316,207	316.48%
規費收入	13,862,000	9,287,126	9,700	9,296,826	-4,565,174	67.07%
行政規費收入	360,000	296,900	2,200	299,100	-60,900	83.08%
使用規費收入	13,502,000	8,990,226	7,500	8,997,726	-4,504,274	66.64%
財產收入	7,499,000	6,020,639	-	6,020,639	-1,478,361	80.29%
財產孳息	7,439,000	5,692,105	-	5,692,105	-1,746,895	76.52%
廢舊物資售價	60,000	328,534	-	328,534	268,534	547.56%
補助及協助收入	8,937,000	8,042,944	-	8,042,944	-894,056	90%
上級政府補助收入	8,937,000	8,042,944	-	8,042,944	-894,056	90%
捐獻及贈與收入	1,205,000	995,716	-	995,716	-209,284	82.63%
捐獻收入	1,205,000	995,716	-	995,716	-209,284	82.63%
其他收入	7,302,000	6,712,962	711	6,713,673	-588,327	91.94%
雜項收入	7,302,000	6,712,962	711	6,713,673	-588,327	91.94%

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	604,297,000	493,614,109	-	77,849,361	571,463,470	-32,833,530	94.57%
行政管理	137,645,000	128,712,808	-	-	128,712,808	-8,932,192	93.51%
區政工作	164,100,000	143,866,980	-	7,405,938	151,272,918	-12,827,082	92.18%
人文工作	11,989,000	8,863,629	-	3,000,000	11,863,629	-125,371	98.95%
農經工作	272,634,000	195,679,933	-	67,443,423	263,123,356	-9,510,644	96.51%
社政工作	17,929,000	16,490,759	-	-	16,490,759	-1,438,241	91.98%
統籌支撥科目	24,938,405	19,911,158	-	500,000	20,411,158	-4,527,247	81.85%
公務人員退休及撫 卹給付	17,901,995	17,901,995	-	-	17,901,995	-	100%
公務人員各項補助 及慰問金	1,336,410	1,336,410	-	-	1,336,410	-	100%
災害準備金	5,700,000	672,753	-	500,000	1,172,753	-4,527,247	20.57%

桃園市八德區公所
總 說 明
中華民國 109 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	4,393,110	-	1,538,283	2,854,827
102	罰款及賠償收入	169,200	-	4,800	164,400
	罰金罰鍰及怠金	169,200	-	4,800	164,400
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	7,392	-	-	7,392
	賠償收入	7,392	-	-	7,392
106	罰款及賠償收入	14,784	-	-	14,784
	賠償收入	14,784	-	-	14,784
108	罰款及賠償收入	26,811	-	-	26,811
	賠償收入	26,811	-	-	26,811
108	財產收入	74,134	-	74,134	-
	財產孳息	74,134	-	74,134	-
108	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	-

桃園市八德區公所
總 說 明

中華民國 109 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	193,204,590	20,061,112	101,731,347	71,412,131
105	小計	1,329,540	194,306	1,135,234	-
	行政管理*	1,142,014	6,780	1,135,234	-
	農經工作*	187,526	187,526	-	-
106	小計	22,905,951	2,371,395	9,200,187	11,334,369
	區政工作*	8,768,683	25,000	8,743,683	-
	農經工作*	14,137,268	2,346,395	456,504	11,334,369
107	小計	38,521,187	1,612,152	20,256,499	16,652,536
	行政管理*	425,140	84,416	340,724	-
	區政工作	25,352,747	325,166	19,027,581	6,000,000
	農經工作	12,743,300	1,202,570	888,194	10,652,536
108	小計	130,447,912	15,883,259	71,139,427	43,425,226
	行政管理*	1,545,133	1,043,440	501,693	-
	區政工作	32,074,206	2,079,833	10,372,724	19,621,649
	農經工作	93,438,317	10,170,648	59,464,092	23,803,577
	社政工作	195,000	-	195,000	-
	災害準備金	3,195,256	2,589,338	605,918	-

(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 3,361 萬 1,531 元，負債總額為 1 億 3,467 萬 7,517 元，資產減除負債後之淨資產為-106 萬 5,986 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1 億 2,334 萬 3,148 元，主要係代收、保管及保證用等款項

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 288 萬 4,389 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 737 萬 994 元，主要係辦理 2 至 4 歲育兒津貼業務經費及村里監視器系統拆除報廢費。

丁、存出保證金 1 萬 3,000 元，主要係提出作保證用之押金等款項。

(2)負債科目

甲、其他應付款及預收其他政府款等 1,133 萬 4,369 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 7,076 萬 3,872 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 5,257 萬 9,276 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-106 萬 5,986 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 72 億 5,674 萬 2,347 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 72 億 3,995 萬 7,074 元；權利、電腦軟體等無形資產 1,678 萬 5,273 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)
-----	------------	------------	------------------------

桃園市八德區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

資產	133,611,531	120,500,859	10.88%
專戶存款	123,343,148	98,308,190	25.47%
應收帳款	2,884,389	4,393,110	-34.34%
暫付款	0	3,972,700	-100%
預付款	7,370,994	12,353,859	-40.33%
存出保證金	13,000	1,473,000	-99.12%
資產合計	133,611,531	120,500,859	10.88%
負債	134,677,517	133,646,388	0.77%
其他應付款	11,334,369	24,235,491	-53.23%
預收其他政府款	0	7,130,007	-100%
存入保證金	70,763,872	64,895,119	9.04%
應付代收款	51,950,710	36,862,943	40.93%
應付保管款	628,566	522,828	20.22%
淨資產	-1,065,986	-13,145,529	-91.89%

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

資產負債淨額	-1,065,986	-13,145,529	-91.89%
負債及淨資產合計	133,611,531	120,500,859	10.88%

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沖銷轉正所致。
- (3) 暫付款：主要係選舉選務作業中心各項經費沖銷轉正所致。
- (4) 預付款：主要係陸光四村景觀、八德區道路改善等工程墊付款沖銷轉正所致。
- (5) 存出保證金：主要係陸光四村改善工程本年度履約完成。
- (6) 其他應付款：主要係以前年度保留款於本年度履約完成。
- (7) 預收其他政府款：主要係預收陸光四村景觀工程等補助款，因辦理完畢故本期為 0。
- (8) 應付代收款：主要係各項市府委辦工程經費。
- (9) 應付保管款：主要係代為保管聘僱人員離職儲金。

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	7,256,742,347	6,604,554,581	9.87%
固定資產	7,239,957,074	6,587,800,480	9.90%
土地	6,903,442,651	6,309,853,227	9.41%
土地改良物	81,826,738	86,192,364	-5.06%

桃園市八德區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

房屋建築及設備	184,407,265	137,067,195	34.54%
機械及設備	11,787,579	9,022,988	30.64%
交通及運輸設備	14,364,725	8,668,065	65.72%
雜項設備	44,128,116	36,996,641	19.28%
無形資產	16,785,273	16,754,101	0.19%
權利	16,634,000	16,634,000	0.00
電腦軟體	151,273	120,101	25.95%
資本資產總額	7,256,742,347	6,604,554,581	9.87%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)房屋建築及設備：主要係高城公園擴建暨公園管理所興建工程、其他市民活動中心修繕及建造等工程所致。
 - (2)機械及設備：主要係本年度增購電腦及相關配件、各項工作所需相關機械設備所致。
 - (3)交通及運輸設備：主要係本年度增購電動機車費用、各項工作所需相關交通及運輸設備所致。
 - (4)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：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

- 1.落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2.推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

- 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：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	應 改 善 措 施
行政管理	(一)設備汰換	依據公所辦公實際需要，購置各項辦公設備或供民眾用設備，並更新資訊系統及防火牆，以維護資訊安全。	已完成。	
	(二)業務推行	1.確實辦理人員聘用、設施養護及水電、保險等行政支援，使公所業務得以順利發展。 2.落實各項考核機制，以提升行政效率及民眾滿意度。	已完成。	

桃園市八德區公所 總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	應 改 善 措 施
區政工作	(一)村里業務	1. 落實里基層查報，了解民眾需求並及時回應，提升服務品質。 2. 辦理各項基層聯誼活動，提升各里向心力並加強意見回饋。	已完成。	
	(二)墓政業務	1. 進行公墓除草及環境清潔，並維護相關設施、提升祭祀品質，使先人安息、家屬安心。 2. 於各節日辦理公祭，使民眾有機會懷念親人並培養慎終追遠的美德。	已完成。	

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

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

桃園市八德區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	應改善措施
社政工作	(一) 社會救助	依中央及市府指導辦理各項社會救助。	已完成。	
	(二) 社區發展	發展社區活動	已完成。	

四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

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)
03	010	01		合 計	39,451,000	-	39,451,000
				經資門總計	39,451,000	-	39,451,000
				經常門合計	39,451,000	-	39,451,000
				04020000000 罰款及賠償收入	646,000	-	646,000
				04020170000 桃園市八德區公所	646,000	-	646,000
				04020170100 罰金罰鍰及怠金	38,000	-	38,000
				04020170101 罰金罰鍰	30,000	-	30,000
				04020170102 怠金	8,000	-	8,000
				04020170300 賠償收入	608,000	-	608,000
				04020170301 一般賠償收入	608,000	-	608,000
04	009	01		05020000000 規費收入	13,862,000	-	13,862,000
				05020170000 桃園市八德區公所	13,862,000	-	13,862,000
				05020170100 行政規費收入	360,000	-	360,000
				05020170101 審查費	350,000	-	350,000
				05020170102 證照費	10,000	-	10,000
				05020170300 使用規費收入	13,502,000	-	13,502,000

德區公所

別決算表

109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)		
32,967,841	29,562	-	32,997,403	-6,453,597	83.64%
32,967,841	29,562	-	32,997,403	-6,453,597	83.64%
32,967,841	29,562	-	32,997,403	-6,453,597	83.64%
1,908,454	19,151	-	1,927,605	1,281,605	298.39%
1,908,454	19,151	-	1,927,605	1,281,605	298.39%
3,398	-	-	3,398	-34,602	8.94%
600	-	-	600	-29,400	2%
2,798	-	-	2,798	-5,202	34.98%
1,905,056	19,151	-	1,924,207	1,316,207	316.48%
1,905,056	19,151	-	1,924,207	1,316,207	316.48%
9,287,126	9,700	-	9,296,826	-4,565,174	67.07%
9,287,126	9,700	-	9,296,826	-4,565,174	67.07%
296,900	2,200	-	299,100	-60,900	83.08%
296,900	2,200	-	299,100	-50,900	85.46%
-	-	-	-	-10,000	-
8,990,226	7,500	-	8,997,726	-4,504,274	66.64%

**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	合 計 (1)
05	013	01	01	05020170303 資料使用費	33,000	33,000
			02	05020170306 場地設施使用費	13,469,000	13,469,000
				07020000000 財產收入	7,499,000	7,499,000
				07020170000 桃園市八德區公所	7,499,000	7,499,000
			01	07020170100 財產孳息	7,439,000	7,439,000
			01	07020170101 利息收入	85,000	85,000
			02	07020170102 權利金	4,048,000	4,048,000
			03	07020170103 租金收入	3,306,000	3,306,000
			02	07020170500 廢舊物資售價	60,000	60,000
			01	07020170501 廢舊物資售價	60,000	60,000
07	005	01		09020000000 補助及協助收入	8,937,000	8,937,000
				09020170000 桃園市八德區公所	8,937,000	8,937,000
				09020170100 上級政府補助收入	8,937,000	8,937,000
			01	09020170102 計畫型補助收入	8,937,000	8,937,000
08				10020000000 捐獻及贈與收入	1,205,000	1,205,000

德區公所

別決算表

109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)		
24,028	-	-	24,028	-8,972	72.81%
8,966,198	7,500	-	8,973,698	-4,495,302	66.62%
6,020,639	-	-	6,020,639	-1,478,361	80.29%
6,020,639	-	-	6,020,639	-1,478,361	80.29%
5,692,105	-	-	5,692,105	-1,746,895	76.52%
54,864	-	-	54,864	-30,136	64.55%
1,933,317	-	-	1,933,317	-2,114,683	47.76%
3,703,924	-	-	3,703,924	397,924	112.04%
328,534	-	-	328,534	268,534	547.56%
328,534	-	-	328,534	268,534	547.56%
8,042,944	-	-	8,042,944	-894,056	90%
8,042,944	-	-	8,042,944	-894,056	90%
8,042,944	-	-	8,042,944	-894,056	90%
8,042,944	-	-	8,042,944	-894,056	90%
995,716	-	-	995,716	-209,284	82.63%

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)
09	003			10020170000 桃園市八德區公所	1,205,000	-	1,205,000
		01		10020170100 捐獻收入	1,205,000	-	1,205,000
			01	10020170101 一般捐獻	1,205,000	-	1,205,000
				12020000000 其他收入	7,302,000	-	7,302,000
	013			12020170000 桃園市八德區公所	7,302,000	-	7,302,000
		01		12020170200 雜項收入	7,302,000	-	7,302,000
			01	12020170201 收回以前年度歲出	150,000	-	150,000
			02	12020170210 其他雜項收入	7,152,000	-	7,152,000

德區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
995,716	-	-	995,716	-209,284	82.63%
995,716	-	-	995,716	-209,284	82.63%
995,716	-	-	995,716	-209,284	82.63%
6,712,962	711	-	6,713,673	-588,327	91.94%
6,712,962	711	-	6,713,673	-588,327	91.94%
6,712,962	711	-	6,713,673	-588,327	91.94%
543,542	-	-	543,542	393,542	362.36%
6,169,420	711	-	6,170,131	-981,869	86.27%

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	629,235,405	-	629,235,405
02				00020000000 桃園市政府主管	604,297,000	-	604,297,000
	013			00020170000 桃園市八德區公所	604,297,000	-	604,297,000
				經常門合計	381,540,000	-1,700,000	379,840,000
				資本門合計	222,757,000	1,700,000	224,457,000
		01		37020170100 一般行政	137,645,000	-	137,645,000
			01	37020170107 行政管理	137,645,000	-	137,645,000
				100000人事費	114,523,000	-	114,523,000
				200000業務費	18,680,000	-	18,680,000
				300000設備及投資*	4,022,000	-	4,022,000
				400000獎補助費	420,000	-	420,000
		02		37020170600 區政業務	164,100,000	-	164,100,000
			01	37020170601 區政工作*	164,100,000	-	164,100,000
				100000人事費	3,508,000	-	3,508,000
				200000業務費	145,130,000	-1,700,000	143,430,000
				300000設備及投資*	10,512,000	1,700,000	12,212,000

德區公所

別決算表

109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)			
513,525,267	-	78,349,361	591,874,628	-37,360,777	94.06%	
493,614,109	-	77,849,361	571,463,470	-32,833,530	94.57%	
493,614,109	-	77,849,361	571,463,470	-32,833,530	94.57%	
344,588,214	-	9,344,646	353,932,860	-25,907,140	93.18%	
149,025,895	-	68,504,715	217,530,610	-6,926,390	96.91%	
128,712,808	-	-	128,712,808	-8,932,192	93.51%	
128,712,808	-	-	128,712,808	-8,932,192	93.51%	
107,710,332	-	-	107,710,332	-6,812,668	94.05%	
16,832,935	-	-	16,832,935	-1,847,065	90.11%	
3,837,541	-	-	3,837,541	-184,459	95.41%	
332,000	-	-	332,000	-88,000	79.05%	
143,866,980	-	7,405,938	151,272,918	-12,827,082	92.18%	
143,866,980	-	7,405,938	151,272,918	-12,827,082	92.18%	
2,639,385	-	-	2,639,385	-868,615	75.24%	
131,242,417	-	2,413,114	133,655,531	-9,774,469	93.19%	預算增減數- 1,700,000元=經費 流用-1,700,000元
5,835,178	-	4,992,824	10,828,002	-1,383,998	88.67%	預算增減數 1,700,000元=經費 流用1,700,000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)
				400000獎補助費	4,950,000	- 4,950,000
		03		53020170500 文化業務	11,989,000	- 11,989,000
			01	53020170509 人文工作	11,989,000	- 11,989,000
				100000人事費	697,000	- 697,000
				200000業務費	10,392,000	- 10,392,000
				400000獎補助費	900,000	- 900,000
		04		57020170400 工務業務	272,634,000	- 272,634,000
			01	57020170405 農經工作	272,634,000	- 272,634,000
				100000人事費	2,245,000	- 2,245,000
				200000業務費	62,959,000	- 62,959,000
				300000設備及投資*	207,430,000	- 207,430,000
		05		63020170200 社政業務	17,929,000	- 17,929,000
			01	63020170211 社政工作	17,929,000	- 17,929,000
				100000人事費	1,979,000	- 1,979,000
				200000業務費	14,757,000	- 14,757,000
				300000設備及投資*	793,000	- 793,000
				400000獎補助費	400,000	- 400,000

德區公所 別決算表

109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)			
4,150,000	-	-	4,150,000	-800,000	83.84%	
8,863,629	-	3,000,000	11,863,629	-125,371	98.95%	
8,863,629	-	3,000,000	11,863,629	-125,371	98.95%	
609,716	-	-	609,716	-87,284	87.48%	
7,353,913	-	3,000,000	10,353,913	-38,087	99.63%	
900,000	-	-	900,000	-	100%	
195,679,933	-	67,443,423	263,123,356	-9,510,644	96.51%	
195,679,933	-	67,443,423	263,123,356	-9,510,644	96.51%	
1,835,495	-	-	1,835,495	-409,505	81.76%	
55,281,299	-	3,931,532	59,212,831	-3,746,169	94.05%	
138,563,139	-	63,511,891	202,075,030	-5,354,970	97.42%	
16,490,759	-	-	16,490,759	-1,438,241	91.98%	
16,490,759	-	-	16,490,759	-1,438,241	91.98%	
1,648,294	-	-	1,648,294	-330,706	83.29%	
13,652,428	-	-	13,652,428	-1,104,572	92.51%	
790,037	-	-	790,037	-2,963	99.63%	
400,000	-	-	400,000	-	100%	

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)
28				00700000000 統籌支撥科目	24,938,405	-	24,938,405
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,901,995	-	17,901,995
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	17,901,995	-	17,901,995
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	17,901,995	-	17,901,995
				100000人事費	17,901,995	-	17,901,995
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,336,410	-	1,336,410
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,336,410	-	1,336,410
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,336,410	-	1,336,410
				100000人事費	1,336,410	-	1,336,410
	003			0070a040000 災害準備金	5,700,000	-	5,700,000
		01		8970a040300 災害準備金	5,700,000	-	5,700,000
			01	8970a040301 災害準備金*	5,700,000	-	5,700,000
				200000業務費	200,000	-	200,000
				300000設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000

德區公所 別決算表

單位:新臺幣元

109年度

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)			
19,911,158	-	500,000	20,411,158	-4,527,247	81.85%	
17,901,995	-	-	17,901,995	-	100%	
17,901,995	-	-	17,901,995	-	100%	
17,901,995	-	-	17,901,995	-	100%	
17,901,995	-	-	17,901,995	-	100%	
1,336,410	-	-	1,336,410	-	100%	
1,336,410	-	-	1,336,410	-	100%	
1,336,410	-	-	1,336,410	-	100%	
1,336,410	-	-	1,336,410	-	100%	
672,753	-	500,000	1,172,753	-4,527,247	20.57%	
672,753	-	500,000	1,172,753	-4,527,247	20.57%	
672,753	-	500,000	1,172,753	-4,527,247	20.57%	
98,010	-	-	98,010	-101,990	49%	
574,743	-	500,000	1,074,743	-4,425,257	19.54%	

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目節				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
102	03	017	01	01	經常門總計	4,393,110	-	-
					經常門合計	4,393,110	-	-
					102年度小計	169,200	-	-
					罰款及賠償收入	169,200	-	-
					桃園市八德區公所	169,200	-	-
103	04	017	02	08	罰金罰鍰及息金	169,200	-	-
					罰金罰鍰	169,200	-	-
					103年度小計	2,641,440	-	-
					規費收入	2,641,440	-	-
					桃園市八德區公所	2,641,440	-	-
105	03	017	03	01	使用規費收入	2,641,440	-	-
					廢棄物清理費	2,641,440	-	-
					105年度小計	7,392	-	-
					罰款及賠償收入	7,392	-	-
					桃園市八德區公所	7,392	-	-
106	03	017	03	01	賠償收入	7,392	-	-
					一般賠償收入	7,392	-	-
					106年度小計	14,784	-	-
					罰款及賠償收入	14,784	-	-
					桃園市八德區公所	14,784	-	-
108	03	017	03	01	賠償收入	14,784	-	-
					一般賠償收入	14,784	-	-
					108年度小計	1,560,294	-	-
					罰款及賠償收入	26,811	-	-
					桃園市八德區公所	26,811	-	-
06	017	01	02	01	賠償收入	26,811	-	-
					一般賠償收入	26,811	-	-
					財產收入	74,134	-	-
					桃園市八德區公所	74,134	-	-
					財產孳息	74,134	-	-
08	017	01	02	02	租金收入	74,134	-	-
					補助及協助收入	1,459,349	-	-
					桃園市八德區公所	1,459,349	-	-
					上級政府補助收入	1,459,349	-	-
					計畫型補助收入	1,459,349	-	-

德區公所

源別轉入數決算表

109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
1,538,283	-	-	-	2,854,827	-
1,538,283	-	-	-	2,854,827	-
4,800	-	-	-	164,400	-
4,800	-	-	-	164,400	-
4,800	-	-	-	164,400	-
4,800	-	-	-	164,400	-
4,800	-	-	-	164,400	-
-	-	-	-	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	-
-	-	-	-	14,784	-
-	-	-	-	14,784	-
-	-	-	-	14,784	-
-	-	-	-	14,784	-
-	-	-	-	14,784	-
1,533,483	-	-	-	26,811	-
-	-	-	-	26,811	-
-	-	-	-	26,811	-
-	-	-	-	26,811	-
-	-	-	-	26,811	-
74,134	-	-	-	-	-
74,134	-	-	-	-	-
74,134	-	-	-	-	-
74,134	-	-	-	-	-
1,459,349	-	-	-	-	-
1,459,349	-	-	-	-	-
1,459,349	-	-	-	-	-
1,459,349	-	-	-	-	-

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
105	02	017	01	07	合 計	-	193,204,590	-	20,061,112
					經資門總計	-	193,204,590	-	20,061,112
					經常門合計	-	16,426,771	-	873,734
					資本門合計	-	176,777,819	-	19,187,378
					105年度小計	-	1,329,540	-	194,306
					桃園市政府主管	-	1,329,540	-	194,306
					桃園市八德區公所	-	1,329,540	-	194,306
					一般行政	-	1,142,014	-	6,780
					行政管理*	-	1,142,014	-	6,780
					設備及投資*	-	1,142,014	-	6,780
106	02	017	04	05	工務業務	-	187,526	-	187,526
					農經工作*	-	187,526	-	187,526
					設備及投資*	-	187,526	-	187,526
					106年度小計	-	22,905,951	-	2,371,395
					桃園市政府主管	-	22,905,951	-	2,371,395
					桃園市八德區公所	-	22,905,951	-	2,371,395
					區政業務	-	8,768,683	-	25,000
					區政工作*	-	8,768,683	-	25,000
					設備及投資*	-	8,768,683	-	25,000
					工務業務	-	14,137,268	-	2,346,395
107	02	017	05	06	農經工作*	-	14,137,268	-	2,346,395
					設備及投資*	-	14,137,268	-	2,346,395
					107年度小計	-	38,521,187	-	1,612,152
					桃園市政府主管	-	38,521,187	-	1,612,152
					桃園市八德區公所	-	38,521,187	-	1,612,152
					一般行政	-	425,140	-	84,416
					行政管理*	-	425,140	-	84,416
					設備及投資*	-	425,140	-	84,416
					區政業務	-	25,352,747	-	325,166
					區政工作	-	25,352,747	-	325,166
108	02	017	01	07	業務費	-	140,738	-	-
					設備及投資*	-	25,212,009	-	325,166
					工務業務	-	12,743,300	-	1,202,570
					農經工作*	-	12,743,300	-	1,202,570
					設備及投資*	-	12,743,300	-	1,202,570
					108年度小計	-	130,447,912	-	15,883,259
					桃園市政府主管	-	130,447,912	-	15,883,259
					桃園市八德區公所	-	130,447,912	-	15,883,259
					一般行政	-	1,545,133	-	1,043,440
					行政管理*	-	1,545,133	-	1,043,440
					設備及投資*	-	1,545,133	-	1,043,440
					區政業務	-	32,074,206	-	2,079,833
					區政工作	-	32,074,206	-	2,079,833
					業務費	-	6,047,696	-	154,927
					設備及投資*	-	26,026,510	-	1,924,906
					工務業務	-	93,438,317	-	10,170,648
					農經工作	-	93,438,317	-	10,170,648
					業務費	-	10,043,337	-	718,807
					設備及投資*	-	83,394,980	-	9,451,841
					社政業務	-	195,000	-	-
					社政工作	-	195,000	-	-
					業務費	-	195,000	-	-
					災害準備金	-	3,195,256	-	2,589,338
					災害準備金*	-	3,195,256	-	2,589,338
					設備及投資*	-	3,195,256	-	2,589,338

德區公所

別轉入數決算表

109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
-	101,731,347	-	-	-	71,412,131
-	101,731,347	-	-	-	71,412,131
-	15,419,888	-	-	-	133,149
-	86,311,459	-	-	-	71,278,982
-	1,135,234	-	-	-	-
-	1,135,234	-	-	-	-
-	1,135,234	-	-	-	-
-	1,135,234	-	-	-	-
-	1,135,234	-	-	-	-
-	1,135,234	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	9,200,187	-	-	-	11,334,369
-	9,200,187	-	-	-	11,334,369
-	9,200,187	-	-	-	11,334,369
-	8,743,683	-	-	-	-
-	8,743,683	-	-	-	-
-	8,743,683	-	-	-	-
-	456,504	-	-	-	11,334,369
-	456,504	-	-	-	11,334,369
-	456,504	-	-	-	11,334,369
-	20,256,499	-	-	-	16,652,536
-	20,256,499	-	-	-	16,652,536
-	20,256,499	-	-	-	16,652,536
-	340,724	-	-	-	16,652,536
-	340,724	-	-	-	-
-	340,724	-	-	-	-
-	19,027,581	-	-	-	6,000,000
-	19,027,581	-	-	-	6,000,000
-	140,738	-	-	-	-
-	18,886,843	-	-	-	6,000,000
-	888,194	-	-	-	10,652,536
-	888,194	-	-	-	10,652,536
-	888,194	-	-	-	10,652,536
-	71,139,427	-	-	-	43,425,226
-	71,139,427	-	-	-	43,425,226
-	71,139,427	-	-	-	43,425,226
-	501,693	-	-	-	-
-	501,693	-	-	-	-
-	501,693	-	-	-	-
-	10,372,724	-	-	-	19,621,649
-	10,372,724	-	-	-	19,621,649
-	5,759,620	-	-	-	133,149
-	4,613,104	-	-	-	19,488,500
-	59,464,092	-	-	-	23,803,577
-	59,464,092	-	-	-	23,803,577
-	9,324,530	-	-	-	-
-	50,139,562	-	-	-	23,803,577
-	195,000	-	-	-	-
-	195,000	-	-	-	-
-	195,000	-	-	-	-
-	605,918	-	-	-	-
-	605,918	-	-	-	-
-	605,918	-	-	-	-

桃園市八德區公所

平衡表

中華民國109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	133,611,531	120,500,859	負債	134,677,517	133,646,388
流動資產	133,611,531	120,500,859	流動負債	134,677,517	133,646,388
專戶存款	123,343,148	98,308,190	其他應付款	11,334,369	24,235,491
應收帳款	2,884,389	4,393,110	預收其他政府款	0	7,130,007
暫付款	0	3,972,700	存入保證金	70,763,872	64,895,119
預付款	7,370,994	12,353,859	應付代收款	51,950,710	36,862,943
存出保證金	13,000	1,473,000	應付保管款	628,566	522,828
			淨資產	-1,065,986	-13,145,529
			資產負債淨額	-1,065,986	-13,145,529
			資產負債淨額	-1,065,986	-13,145,529
合 計	133,611,531	120,500,859	合 計	133,611,531	120,500,859
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	25,145,565	30,191,570	應付保證品	25,145,565	30,191,570
債權憑證	3	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

資本資產表

單位：新臺幣元

32

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市八德區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	666,228,067
1. 本年度歲入	32,997,403
(1) 實現數	32,967,841
(2) 應收數	29,562
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	1,508,721
(1) 以前年度轉入實現數	1,538,283
(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(-)	-29,562
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	-7,130,007
12. 存入保證金淨增(減)數	5,868,753
13. 應付代收款淨增(減)數	15,087,767
14. 應付保管款淨增(減)數	105,738
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	617,774,025

桃園市八德區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	513,525,267
(2)以前年度歲出撥款	101,731,347
(3)退還以前年度歲入繳庫款	370,269
(4)退還以前年度預收繳庫款	7,130,007
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	-4,982,865
18. 資產負債淨額淨增(減)數	15,667
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	385,936
(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(-)	-370,269
(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	764,536,257
付項	
一、本期支出	641,193,109
1. 本年度歲出	591,874,628
(1)實現數	513,525,267
(2)應付數	
(3)保留數	78,349,361
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	23,381,986

桃園市八德區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	101,731,347
(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(-)	-78,349,361
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	-4,982,865
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	-1,460,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	36,352,060
(1)本年度歲入繳庫	32,967,841
(2)以前年度歲入繳庫	1,538,283
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	385,936
(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	1,460,000
二、本期結存	123,343,148
1.專戶存款	123,343,148
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	764,536,257

桃園市八德區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	123,343,148	
			110303應收帳款	-	2,884,389	
			110901預付款	-	7,370,994	
			110901002墊付款	7,370,994	-	
			111201存出保證金	-	13,000	
			190301保證品	-	25,145,565	
			190301001定存單	16,487,338	-	
			190301002保證書	8,658,227	-	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	3	
			210399其他應付款	-	11,334,369	
			211201存入保證金	-	70,763,872	
			211201001押標金	693,879	-	
			211201002履約保證金	37,074,143	-	
			211201003保固保證金	16,594,310	-	
			211201004其他保證金	16,401,540	-	
			211301應付代收款	-	51,950,710	
			211301001公保保險費	32,285	-	
			211301002勞保保險費	177,213	-	
			211301003健保保險費	208,072	-	
			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	44,211	-	
			211301011農業經費	36,736	-	
			211301012收入退還款	19,195	-	
			211301014資源回收款	23,400	-	
			211301015大浦高架橋下道路照明	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	104,101	-	
			211301039健保代扣繳專戶	953,737	-	
			211301040勞退代扣繳專戶	259,956	-	
			211301042電費代扣繳專戶	402,462	-	
			211301043水費代扣繳專戶	194,740	-	
			211301044電信費代扣繳專戶	198,492	-	
			211301045其他代扣繳專戶	19,289	-	
			211301046代辦經費	44,615,010	-	
			211301999其他	4,124,304	-	
			211401應付保管款	-	628,566	
			211401001離職儲金公提	314,244	-	
			211401002離職儲金自提	314,322	-	
			290301應付保證品	-	25,145,565	
			290301001應付定存單	16,487,338	-	
			290301002應付保證書	8,658,227	-	
			310101資產負債淨額	-	-1,065,986	
			310101資產負債淨額	2,884,389	-	
			310101資產負債淨額	-288,200,261	-	
			31010101待納庫部分	282,776,886	-	
			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109年度

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	6,309,853,227	0	626,949,764	33,360,340	0	6,903,442,651
土地改良物	144,673,393	-58,481,029	0	7,448,150	3,082,524	81,826,738
房屋建築及設備	351,859,770	-214,792,575	53,354,355	0	-6,014,285	184,407,265
機械及設備	34,142,130	-25,119,142	7,146,985	4,085,375	-297,019	11,787,579
交通及運輸設備	30,067,403	-21,399,338	9,013,838	2,017,835	-1,299,343	14,364,725
雜項設備	115,610,693	-78,614,052	11,368,193	25,376,229	21,139,511	44,128,116
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,634,000	0	0	0	0	16,634,000
小 計	7,002,840,616	-398,406,136	707,833,135	72,287,929	16,611,388	7,256,591,074
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	120,101	0	62,400	31,228	0	151,273
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	120,101	0	62,400	31,228	0	151,273
合 計	7,002,960,717	-398,406,136	707,895,535	72,319,157	16,611,388	7,256,742,347

1. 資本資產成本增加數707,895,535元=屬預算採購增加數26,457,912元+配合財管系統檢核帳務處理調整增加數476,830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680,960,793元。

2. 設備及投資預算執行數235,912,097元=本年度149,600,638元+以前年度86,311,459元。

3. 資本資產預算採購增加數26,457,912元，較235,912,097元，減少209,454,185元，主要係道路養護工程、排水修繕工程等未計列財產帳所致。

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	34,506,124	0	385,936	0
本年度收入	32,967,841	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0
04010200 息金	2,798	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,905,056	0	0	0
05010100 審查費	296,900	0	0	0
05030300 資料使用費	24,028	0	0	0
05030600 場地設施使用費	8,966,198	0	0	0
07010100 利息收入	54,864	0	0	0
07010200 權利金	1,933,317	0	0	0
07010300 租金收入	3,703,924	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	328,534	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	8,042,944	0	0	0
10010100 一般捐獻	995,716	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	543,542	0	0	0
12021000 其他雜項收入	6,169,420	0	0	0

德區公所

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

109年度

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)	
1,460,000	0	0	0	36,352,060
0	0	0	0	32,967,841
0	0	0	0	600
0	0	0	0	2,798
0	0	0	0	1,905,056
0	0	0	0	296,900
0	0	0	0	24,028
0	0	0	0	8,966,198
0	0	0	0	54,864
0	0	0	0	1,933,317
0	0	0	0	3,703,924
0	0	0	0	328,534
0	0	0	0	8,042,944
0	0	0	0	995,716
0	0	0	0	543,542
0	0	0	0	6,169,420

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)
以前年度收入	1,538,283	0	385,936	0
一、以前年度應收(保留)數	1,538,283	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	74,134	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,459,349	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	385,936	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	385,936	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

德區公所

付公庫數分析表

109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)	
1,460,000	0	0	0	3,384,219
0	0	0	0	1,538,283
0	0	0	0	4,800
0	0	0	0	74,134
0	0	0	0	1,459,349
0	0	0	0	385,936
0	0	0	0	385,936
1,460,000	0	0	0	1,460,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,460,000	0	0	0	1,460,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	615,256,614	4,377,994	0	0
本年度支出	513,525,267	0	0	0
一、本年度經費	493,614,109	0	0	0
0137010701 人員維持費	107,710,332	0	0	0
0137010702 一般業務	17,164,935	0	0	0
0137010702* 一般業務	3,837,541	0	0	0
0137060100 區政工作	138,031,802	0	0	0
0137060100* 區政工作	5,835,178	0	0	0
0253050900 人文工作	8,863,629	0	0	0
0357040501 農經業務	6,772,237	0	0	0
0357040501* 農經業務	1,037,716	0	0	0
0357040502 工程業務	17,722,669	0	0	0
0357040502* 工程業務	115,046,916	0	0	0
0357040503 公園路燈管理	32,621,888	0	0	0
0357040503* 公園路燈管理	22,478,507	0	0	0
0463021100 社政工作	15,700,722	0	0	0

德區公所

庫撥入數分析表

109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)			
7,500,276	0	9,360,859	617,774,025	149,761,492
0	0	0	513,525,267	78,349,361
0	0	0	493,614,109	77,849,361
0	0	0	107,710,332	0
0	0	0	17,164,935	0
0	0	0	3,837,541	0
0	0	0	138,031,802	2,413,114
0	0	0	5,835,178	4,992,824
0	0	0	8,863,629	3,000,000
0	0	0	6,772,237	0
0	0	0	1,037,716	0
0	0	0	17,722,669	0
0	0	0	115,046,916	54,048,398
0	0	0	32,621,888	3,931,532
0	0	0	22,478,507	9,463,493
0	0	0	15,700,722	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)
0463021100* 社政工作	790,037	0	0	0
二、統籌科目	19,911,158	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	17,901,995	0	0	0
0989030100 災害準備金	98,010	0	0	0
0989030100* 災害準備金	574,743	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,336,410	0	0	0
以前年度支出	101,731,347	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	101,731,347	0	0	0
105年度 0133010702* 一般業務	1,135,234	0	0	0
106年度 0133060100* 區政工作	8,743,683	0	0	0
106年度 0359040502* 工程業務	456,504	0	0	0
107年度 0133010702* 一般業務	340,724	0	0	0
107年度 0133060100 區政工作	140,738	0	0	0
107年度 0133060100* 區政工作	18,886,843	0	0	0
107年度 0359040502* 工程業務	888,194	0	0	0
108年度 0133010702* 一般業務	501,693	0	0	0

德區公所

庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

109年度

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	790,037	0
0	0	0	19,911,158	500,000
0	0	0	17,901,995	0
0	0	0	98,010	0
0	0	0	574,743	500,000
0	0	0	1,336,410	0
7,500,276	0	0	109,231,623	71,412,131
0	0	0	101,731,347	71,412,131
0	0	0	1,135,234	0
0	0	0	8,743,683	0
0	0	0	456,504	11,334,369
0	0	0	340,724	0
0	0	0	140,738	0
0	0	0	18,886,843	6,000,000
0	0	0	888,194	10,652,536
0	0	0	501,693	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)
108年度 0133060100 區政工作	5,759,620	0	0	0
108年度 0133060100* 區政工作	4,613,104	0	0	0
108年度 0359040502* 工程業務	43,134,916	0	0	0
108年度 0359040503 公園路燈管理	9,324,530	0	0	0
108年度 0359040503* 公園路燈管理	7,004,646	0	0	0
108年度 0468021100 社政工作	195,000	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	605,918	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	4,377,994	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	0	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	0	0	0

德區公所

庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

109年度

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	5,759,620	133,149
0	0	0	4,613,104	19,488,500
0	0	0	43,134,916	23,803,577
0	0	0	9,324,530	0
0	0	0	7,004,646	0
0	0	0	195,000	0
0	0	0	605,918	0
7,500,276	0	0	7,500,276	0
370,269	0	0	370,269	0
7,130,007	0	0	7,130,007	0
0	0	9,360,859	-4,982,865	0
0	0	5,523,966	-5,523,966	0
0	0	3,836,893	-3,836,893	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)
109622-5 墊付-37020170601-20 00-區政業務-區政工作-業務費- 辦理里監視器系統拆除報廢經費(經常 門)	0	4,093,555	0	0
1092280-11 墊付-63020170211-20 00-社政業務-社政工作-業務費- 辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之臨 時人員薪津(經常門)	0	199,297	0	0
1092280-11 墊付-63020170211-20 00-社政業務-社政工作-業務費- 辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之臨 時人員薪津(經常門)	0	85,142	0	0

德區公所

庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

109年度

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	4,093,555	0
0	0	0	199,297	0
0	0	0	85,142	0

桃園市八德區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	650,771,428	699,779,515	-49,008,087
公庫撥入數	617,774,025	652,491,495	-34,717,470
罰款及賠償收入	1,927,605	533,230	1,394,375
規費收入	9,296,826	11,820,498	-2,523,672
財產孳息收入	5,692,105	5,974,985	-282,880
廢舊物資售價收入	328,534	69,866	258,668
補助收入	8,042,944	12,038,937	-3,995,993
捐獻及贈與收入	995,716	384,900	610,816
其他收入	6,713,673	16,465,604	-9,751,931
支出	641,273,253	655,878,340	-14,605,087
繳付公庫數	36,352,060	52,977,458	-16,625,398
人事支出	133,681,627	133,047,410	634,217
業務支出	239,880,890	262,713,702	-22,832,812
增購財產支出	225,576,676	201,844,304	23,732,372
其他獎補助	5,782,000	5,295,466	486,534
收支餘絀	9,498,175	43,901,175	-34,403,000

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 桃園市政府主管	114,443,222	233,707,638	5,782,000	-	353,932,860
	001			00020170000 桃園市八德區公所	114,443,222	233,707,638	5,782,000	-	353,932,860
		01		370201701370100 一般行政	107,710,332	16,832,935	332,000	-	124,875,267
			01	370201701370107 行政管理	107,710,332	16,832,935	332,000	-	124,875,267
		02		370201701370600 區政業務	2,639,385	131,242,417	4,150,000	-	138,031,802
			01	370201701370601 區政工作	2,639,385	131,242,417	4,150,000	-	138,031,802
		03		530201702530500 文化業務	609,716	7,353,913	900,000	-	8,863,629
			01	530201702530509 人文工作	609,716	7,353,913	900,000	-	8,863,629
		04		570201703570400 工務業務	1,835,495	55,281,299	-	-	57,116,794
			01	570201703570405 農經工作	1,835,495	55,281,299	-	-	57,116,794
		05		630201704630200 社政業務	1,648,294	13,652,428	400,000	-	15,700,722
			01	630201704630211 社政工作	1,648,294	13,652,428	400,000	-	15,700,722
				小計	114,443,222	224,362,992	5,782,000	-	344,588,214
				保留數	-	2,413,114	-	-	2,413,114
		01		370201701370600 區政業務	-	2,413,114	-	-	2,413,114
			01	370201701370601 區政工作	-	3,000,000	-	-	3,000,000
		02		530201702530500 文化業務	-	3,000,000	-	-	3,000,000
			01	530201702530509 人文工作	-	3,931,532	-	-	3,931,532
		03		570201703570400 工務業務	-	3,931,532	-	-	3,931,532
			01	570201703570405 農經工作	-	9,344,646	-	-	9,344,646
				保留小計	-	98,010	-	-	19,336,415
02				00700000000 統籌支撥科目	19,238,405	-	-	-	17,901,995
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,901,995	-	-	-	17,901,995
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	17,901,995	-	-	-	17,901,995

德區公所

科目分析表

109 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	
-	-	217,530,610	-	217,530,610	571,463,470
-	-	217,530,610	-	217,530,610	571,463,470
-	-	3,837,541	-	3,837,541	128,712,808
-	-	3,837,541	-	3,837,541	128,712,808
-	-	5,835,178	-	5,835,178	143,866,980
-	-	5,835,178	-	5,835,178	143,866,980
-	-	-	-	-	8,863,629
-	-	-	-	-	8,863,629
-	-	138,563,139	-	138,563,139	195,679,933
-	-	138,563,139	-	138,563,139	195,679,933
-	-	790,037	-	790,037	16,490,759
-	-	790,037	-	790,037	16,490,759
-	-	149,025,895	-	149,025,895	493,614,109
-	-	4,992,824	-	4,992,824	7,405,938
-	-	4,992,824	-	4,992,824	7,405,938
-	-	-	-	-	3,000,000
-	-	-	-	-	3,000,000
-	-	63,511,891	-	63,511,891	67,443,423
-	-	63,511,891	-	63,511,891	67,443,423
-	-	68,504,715	-	68,504,715	77,849,361
-	-	1,074,743	-	1,074,743	20,411,158
-	-	-	-	-	17,901,995
-	-	-	-	-	17,901,995

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	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	17,901,995	-	-	-	17,901,995
			小計		17,901,995	-	-	-	17,901,995
002				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,336,410	-	-	-	1,336,410
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,336,410	-	-	-	1,336,410
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,336,410	-	-	-	1,336,410
			小計		1,336,410	-	-	-	1,336,410
003				0070a040000 災害準備金	-	98,010	-	-	98,010
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	98,010	-	-	98,010
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	98,010	-	-	98,010
			小計		-	98,010	-	-	98,010
			01	保留數 8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
			保留小計		-	-	-	-	-
			合 計		133,681,627	233,805,648	5,782,000	-	373,269,275

德區公所

科目分析表

單位:新臺幣元

109 年度

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					17,901,995
					17,901,995
					1,336,410
					1,336,410
					1,336,410
					1,336,410
					1,336,410
					1,172,753
		1,074,743		1,074,743	672,753
		574,743		574,743	672,753
		574,743		574,743	672,753
		574,743		574,743	672,753
		500,000		500,000	500,000
		500,000		500,000	500,000
		500,000		500,000	500,000
		218,605,353		218,605,353	591,874,628

統籌支撥科目支出明細表

單位：新臺幣元

57

桃園市八德區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				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	1,336,410			1,336,410	672,753		500,000	1,172,753
公務人員退休及撫卹 給付					672,753		500,000	1,172,753
災害準備金				1,336,410				
公務人員各項補助及 慰問金	1,336,410							

桃園市八德區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
1000 人事費	107,710,332	2,639,385	609,716	1,835,495
1015 法定編制人員待遇	71,162,611			
1020 約聘僱人員待遇	1,130,819	1,709,753	574,174	1,706,341
1025 技工及工友待遇	2,292,042			
1030 獎金	16,017,986	394,700		
1035 其他給與	1,751,874			
1040 加班值班費	3,016,155	534,932	35,542	129,154
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,044,702			
1055 保險	6,294,143			
2000 業務費	16,832,935	131,242,417	7,353,913	55,281,299
2003 教育訓練費	105,797	273,438		
2006 水電費	1,507,502	2,231,373	124,398	4,416,803
2009 通訊費	1,672,640	200,747	8,972	
2012 土地租金		547,004		1,001,521
2015 權利使用費		54,063		
2018 資訊服務費	1,197,743	93,023		
2021 其他業務租金	13,200			
2024 稅捐及規費	157,020			790,122
2027 保險費	262,333	9,380,360	28,143	405,416
2033 臨時人員酬金	4,448,380	3,726,182	399,309	4,911,419
2036 按日按件計資酬金	45,500	3,089,000	21,000	246,932
2051 物品	1,166,261	566,363	210,702	470,925
2054 一般事務費	4,401,047	107,904,597	6,417,086	41,457,518
2063 房屋建築養護費	718,783	585,713		669,656
2066 車輛及辦公器具養護費	276,718			
2069 設施及機械設備養護費	644,677	2,487,187	106,529	878,203
2072 國內旅費	34,306	103,367	37,774	32,784
2081 運費				
2093 特別費	181,028			
3000 設備及投資	3,837,541	5,835,178		138,563,139
3010 房屋建築及設備費		16,153		24,724,619
3015 公共建設及設施費		57,183		113,798,520
3025 運輸設備費	170,037			
3030 資訊軟硬體設備費	501,920			
3035 雜項設備費	3,165,584	5,761,842		40,000
4000 獎補助費	332,000	4,150,000	900,000	
4040 對國內團體之捐助		4,150,000	900,000	
4085 獎勵及慰問	332,000			
小計	128,712,808	143,866,980	8,863,629	195,679,933
保留數				
2000 業務費		2,413,114	3,000,000	3,931,532
2054 一般事務費		2,413,114	3,000,000	3,931,532
3000 設備及投資		4,992,824		63,511,891
3010 房屋建築及設備費		3,948,733		29,064,497
3015 公共建設及設施費		1,044,091		34,447,394
保留小計		7,405,938	3,000,000	67,443,423
合計	128,712,808	151,272,918	11,863,629	263,123,356

桃園市八德區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	1,648,294	17,901,995		1,336,410
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,434,202			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				1,336,410
1035 其他給與				
1040 加班值班費	214,092			
1045 退休退職給付		17,901,995		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	13,652,428		98,010	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,068,228			
2009 通訊費	15,087			
2012 土地租金	147,866			
2015 權利使用費	33,449			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	138,665			
2033 臨時人員酬金	3,208,692			
2036 按日按件計資酬金	24,002			
2051 物品	443,065			
2054 一般事務費	7,066,991		98,010	
2063 房屋建築養護費	764,037			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	720,072			
2072 國內旅費	15,974			
2081 運費	6,300			
2093 特別費				
3000 設備及投資	790,037		574,743	
3010 房屋建築及設備費			574,743	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	790,037			
4000 獎補助費	400,000			
4040 對國內團體之捐助	400,000			
4085 獎勵及慰問				
小計	16,490,759	17,901,995	672,753	1,336,410
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費			500,000	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費			500,000	
3015 公共建設及設施費			500,000	
保留小計				
合計	16,490,759	17,901,995	1,172,753	1,336,410

桃園市八德區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	合計			
1000 人事費	133,681,627			
1015 法定編制人員待遇	71,162,611			
1020 約聘僱人員待遇	6,555,289			
1025 技工及工友待遇	2,292,042			
1030 獎金	16,412,686			
1035 其他給與	3,088,284			
1040 加班值班費	3,929,875			
1045 退休退職給付	17,901,995			
1050 退休離職儲金	6,044,702			
1055 保險	6,294,143			
2000 業務費	224,461,002			
2003 教育訓練費	379,235			
2006 水電費	9,348,304			
2009 通訊費	1,897,446			
2012 土地租金	1,696,391			
2015 權利使用費	87,512			
2018 資訊服務費	1,290,766			
2021 其他業務租金	13,200			
2024 稅捐及規費	947,142			
2027 保險費	10,214,917			
2033 臨時人員酬金	16,693,982			
2036 按日按件計資酬金	3,426,434			
2051 物品	2,857,316			
2054 一般事務費	167,345,249			
2063 房屋建築養護費	2,738,189			
2066 車輛及辦公器具養護費	276,718			
2069 設施及機械設備養護費	4,836,668			
2072 國內旅費	224,205			
2081 運費	6,300			
2093 特別費	181,028			
3000 設備及投資	149,600,638			
3010 房屋建築及設備費	24,740,772			
3015 公共建設及設施費	114,430,446			
3025 運輸設備費	170,037			
3030 資訊軟硬體設備費	501,920			
3035 雜項設備費	9,757,463			
4000 獎補助費	5,782,000			
4040 對國內團體之捐助	5,450,000			
4085 獎勵及慰問	332,000			
小計	513,525,267			
保留數				
2000 業務費	9,344,646			
2054 一般事務費	9,344,646			
3000 設備及投資	69,004,715			
3010 房屋建築及設備費	33,013,230			
3015 公共建設及設施費	35,991,485			
保留小計	78,349,361			
合計	591,874,628			

桃園市八德區公所

人事費明細表

中華民國109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	72,819,889	-	72,819,889	71,162,611	-1,657,278	-2.28%	109	107	職員
二、約聘僱人員待遇	6,264,000	-	6,264,000	6,555,289	291,289	4.65%	12	11	103
三、技工及工友待遇	2,759,555	-	2,759,555	2,292,042	-467,513	-16.94%	7	6	名、
四、獎金	19,600,656	-	19,600,656	16,412,686	-3,187,970	-16.26%			駐衛
五、其他給與	1,856,000	-	1,856,000	1,751,874	-104,126	-5.61%			警4
六、加班值班費	4,256,371	-	4,256,371	3,929,875	-326,496	-7.67%			人、
七、退休離職儲金	7,870,188	-	7,870,188	6,044,702	-1,825,486	-23.19%			約僱
八、保險	7,525,341	-	7,525,341	6,294,143	-1,231,198	-16.36%			人員
合 計	122,952,000	-	122,952,000	114,443,222	-8,508,778	-6.92%	128	124	11名、 工友6名

桃園市八德區公所

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
102	合計	2,884,389	-	2,884,389		
	102年度小計	164,400	-	164,400		
	罰款及賠償收入	164,400	-	164,400		
	罰金罰鍰及息金	164,400	-	164,400	97.16%	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。
	罰金罰鍰	164,400	-	164,400		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	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。
	廢棄物清理費	2,641,440	-	2,641,440		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	100.00%	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。
	一般賠償收入	7,392	-	7,392		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。
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	100.00%	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。
	一般賠償收入	14,784	-	14,784		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。
108	108年度小計	26,811	-	26,811		
	罰款及賠償收入	26,811	-	26,811		
	賠償收入	26,811	-	26,811	100.00%	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義務人尚未繳納,故辦理保留。
	一般賠償收入	26,811	-	26,811		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。
109	109年度小計	29,562	-	29,562		
	罰款及賠償收入	19,151	-	19,151		
	賠償收入	19,151	-	19,151	3.15%	1.108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交。2.109年1月1日至6月30日白鷺段20地號市有土地使用補償金義務人尚未繳交。
	一般賠償收入	19,151	-	19,151		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。
	規費收入	9,700	-	9,700		
	行政規費收入	2,200	-	2,200	0.63%	1.中華1889、1882地號、茄明833、854地號農業用地作農業使用證明規費民眾已繳納,惟未及於年底收支整理期間入庫。2.大竹段1010、1009地號農業用地作農業使用證明規費民眾已繳納,惟未及於年底收支整理期間入庫,故辦理保留。
	審查費	2,200	-	2,200		05其他零星計畫之保留款。
	使用規費收入	7,500	-	7,500		

桃園市八德區公所

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
	場地設施使用費	7,500	-	7,500	0.06%	1.大湳市場109年12月甲40號攤位租金民眾已繳納，惟未及於年底收支整理期間入庫。2.八德市場109年12月乙55號、56號攤位租金民眾已繳納，惟未及於年底收支整理期間入庫。 05其他零星計畫之保留款。
	其他收入	711	-	711		
	雜項收入	711	-	711		
	其他雜項收入	711	-	711	0.01%	

桃園市八德區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

單位:新臺幣元

中華民國109年度

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	%	
109	合計	-6,453,597		
	109年度經常門小計	-6,453,597		
	罰款及賠償收入	1,281,605		
	罰金罰鍰及息金	-34,602		
	罰金罰鍰	-29,400	-98.00%	罰鍰依實計收
	息金	-5,202	-65.03%	逾期罰金依實計收
	賠償收入	1,316,207		
	一般賠償收入	1,316,207	216.48%	各項採購案逾期違約金等收入依實計收
	規費收入	-4,565,174		
	行政規費收入	-60,900		
	審查費	-50,900	-14.54%	
	證照費	-10,000	-100.00%	申請農業設施使用證明依實計收
	使用規費收入	-4,504,274		
	資料使用費	-8,972	-27.19%	各項採購案招標文件及使用執照工本費依實計收
	場地設施使用費	-4,495,302	-33.38%	租借場地設施依實計收
	財產收入	-1,478,361		
	財產孳息	-1,746,895		
	利息收入	-30,136	-35.45%	專戶存款利息依實計收
	權利金	-2,114,683	-52.24%	權利金依實計收
	租金收入	397,924	12.04%	
	廢舊物資售價	268,534		
	廢舊物資售價	268,534	447.56%	報廢品變賣依實計收
	補助及協助收入	-894,056		
	上級政府補助收入	-894,056	-10.00%	
	計畫型補助收入	-209,284		
	捐獻及贈與收入	-209,284		
	捐獻收入	-209,284	-17.37%	
	一般捐獻	-588,327		
	其他收入	-588,327		
	雜項收入	393,542	262.36%	收回以前年度歲出依實計收
	收回以前年度歲出	-981,869	-13.73%	
	其他雜項收入			

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	%
106	合計		149,761,492	149,761,492	18.65%
	106年度資本門小計		11,334,369	11,334,369	49.48%
	工業支出		11,334,369	11,334,369	80.17%
	工務業務		11,334,369	11,334,369	80.17%
	農經工作		11,334,369	11,334,369	80.17%
107	107年度資本門小計		16,652,536	16,652,536	43.39%
	民政支出		6,000,000	6,000,000	23.40%
	區政業務		6,000,000	6,000,000	23.80%
	區政工作		6,000,000	6,000,000	23.80%
	工業支出		10,652,536	10,652,536	83.59%
	工務業務		10,652,536	10,652,536	83.59%
	農經工作		10,652,536	10,652,536	83.59%

德區公所 分析表

109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	A01	149,761,492	「八德區國道2號橋下第一資材室新建工程」尚未完工，相關款項計1,133萬4,369元續以保留。	
		11,334,369		
		11,334,369		
		11,334,369		
		11,334,369		
資本門	A04	11,334,369	八德區國道2號橋下第一資材室新建工程11,334,369元；保留原因：「八德區國道2號橋下第一資材室新建工程」尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		16,652,536		
		6,000,000		
		6,000,000		
		6,000,000		
資本門	C04	4,535,182	一、「八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程」未及於109年12月31日完成發包作業，相關款項計453萬5,182元擬專案保留(本案經市府專案會議審查通過)。二、「八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程委託規劃設計及監造服務案」設計監造服務尚未完成，相關款項計146萬4,818元續以保留。八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程4,535,182元；保留原因：「八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程」1. 本案總經費2,419萬9,038元，其中規劃設計監造費146萬4,818元，工程費2,273萬4,220元，又規劃設計監造部份已於109年度辦理委託簽訂契約(將另案辦理保留)；至於工程費預算部份，發包工程費2,180萬2,660元，工程管理費64萬3,539元，空氣污染防制費6萬1,854元，結構安全鑑定費(含技師簽證)22萬6,167元，故本案擬保留合計2,273萬4,220元。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、大華等三座市民活動中心，相關建物皆為老舊營舍，多處需補強修繕及整修，本案原預計整修六棟建築物，因辦理勞務招標無廠商參與投標，經洽多家建築師事務所為工程經費不足，本所於109年7月28日經府簽市長同意改以原工程經費整修其中三座建物，其餘三座待爭取經費後，再行辦理另案招標，本案勞務招標於109年8月26日完成決標，本所刻正依規定辦理勞務細部設計程序，工程未及於109年12月31日前決標，預計110年12月執行完竣。3. 本案110年度無編列是項預算，亦無其他計畫經費可供調整支應。(經市府專案會議審查通過)。	
		1,464,818		
		10,652,536		
		10,652,536		
		10,652,536		
資本門			「八德區國道2號橋下第二資材室新建工程」未及於109年12月31日前完成工程發包作業，相關工程款項計1,065萬536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	%
108	108年度經常門小計		133,149	133,149	0.82%
	民政支出		133,149	133,149	2.20%
	區政業務		133,149	133,149	2.20%
	區政工作		133,149	133,149	2.20%
108	108年度資本門小計		43,292,077	43,292,077	37.92%
	民政支出		19,488,500	19,488,500	70.68%
	區政業務		19,488,500	19,488,500	74.88%
	區政工作		19,488,500	19,488,500	74.88%

德區公所 分析表

109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	A04	10,652,536	八德區國道二號橋下空間第二資材室及公共廁所新建工程10,652,536元;保留原因:「八德區國道二號橋下空間第二資材室及公共廁所新建工程」1.總經費2,386萬8,536元,其中規劃設計監造費148萬1,040元,工程費2,238萬7,496元,規劃設計監造費於109年完成委託並簽訂合約148萬1,040元(另案辦理一般保留);至於發包工程費為2,165萬799元,空氣汙染防制費6萬4,953元,外線補助費3萬元,工程管理費64萬1,744元,合計2,238萬7,496元,另擬保留共2,238萬7,496元。2.本案109年5月17日辦理確認新建位置現勘,109年5月19日辦理履約協調會,確定109年6月1日開始計算履約日,109年6月30日召開各里辦公處需求初步規劃第一次審查,109年7月20日提交初步設計書圖,109年7月27日召開初規第二次審查,原4間廁所需求,增加大浦里廁所1間,計5間,109年8月27日提交細部設計工程預算書圖,109年9月2日提報本案有償無償計畫書轉高公局審查,109年9月30日依高工局審查意見轉建築師修正並於109年10月29日轉高公局審查,109年10月8日提送第一次修正預算書,本所109年10月20日函告第二資材室配合高公局承租範圍尚須修正,109年11月9日高公局函復涉原茄明段33地號12筆土地(原民局承租範圍)需再配合修正變更有償無償承租計畫書,建築師109年11月2日提送修正後工程預算書,俟高公局審查意見修正(高公局審查程序中)。本案建築執照之申請受理機關為高公局,應辦理有償無償承租計畫書、多目標使用及都市計畫審查,建築線申請等程序,其程序繁瑣冗長,致未及於109年12月31日前辦理工程招標,俟取得建築執照後辦理工程上網招標事宜,預計於110年12月底前執行完竣。3.本案110年度無編列是項預算,亦無其他計劃經費可供調整支應,相關經費擬專案保留(經市府專案會議審查通過)。	
		133,149		
		133,149		
		133,149		
		133,149	主要係一、「八德區大浦森林公園市民活動中心整修工程」未及於109年12月31日完成發包作業,相關款項計1,819萬9,038元擬專案保留(本案經市府專案會議審查通過)。二、「八德區建國路綜合大樓耐震能力補強委託規劃設計及監造技術服務案」設計監造服務未完成,相關款項計75萬3,600元續以保留。三、「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)」部份年底已派工案件設計監造服務尚未結案,相關款項計535,862元續以保留。	
資本門	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)」部份年底已派工案件設計監造服務尚未結案,依預算法第72條規定辦理保留。	
		43,292,077		
		19,488,500		
		19,488,500		

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		23,803,577	23,803,577	28.54%
	工務業務		23,803,577	23,803,577	28.54%
	農經工作		23,803,577	23,803,577	28.54%

德區公所 分析表

109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	A10	18,199,038	八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程18,199,038元;保留原因:「八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程」1.本案總經費2,419萬9,038元,其中規劃設計監造費146萬4,818元,工程費2,273萬4,220元,又規劃設計監造部份已於109年度辦理委託簽訂契約(將另案辦理保留);至於工程費預算部份,發包工程費2,180萬2,660元,工程管理費64萬3,539元,空氣污染防治費6萬1,854元,結構安全鑑定費(含技師簽證)22萬6,167元,故本案擬保留合計2,273萬4,220元。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、大華等三座市民活動中心,相關建物皆為老舊營舍,多處需補強修繕及整修,本案原預計整修六棟建築物,因辦理勞務招標無廠商參與投標,經洽多家建築師事務所為工程經費不足,本所於109年7月28日經府簽市長同意改以原工程經費整修其中三座建物,其餘三座待爭取經費後,再行辦理另案招標,本案勞務招標於109年8月26日完成決標,本所刻正依規定辦理勞務細部設計程序,工程未及於109年12月31日前決標,預計110年12月執行完竣。3.本案110年度無編列是項預算,亦無其他計畫經費可供調整支應。(經市府專案會議審查通過)。	
	C01	753,600	八德區建國路綜合大樓耐震能力補強委託規劃設計及監造技術服務案753,600元;保留原因:「八德區建國路綜合大樓耐震能力補強委託規劃設計及監造技術服務案」設計監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	535,862	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)535,862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設計監造服務尚未結案,依預算法第72條規定辦理保留。	
		23,803,577	主要係:一.「八德區廣興路1360巷等排水改善工程」尚未完工,相關工程款項計1,126萬193元續以一般保留。二.「八德區國道二號橋下空間第二資材室及公共廁所新建工程」未及於109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)。三.「八德區瑞德市民活動中心新建工程」尚未完工,相關款項計381萬4,686元續以一般保留。	
		23,803,577		
		23,803,577		
	A01	3,814,686	桃園市八德區瑞德里市民活動中心新建工程3,814,686元;保留原因:「桃園市八德區瑞德里市民活動中心新建工程」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	11,260,193	八德區廣興路1360巷等排水改善工程11,260,193元;保留原因:「八德區廣興路1360巷等排水改善工程」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	%
109	109年度經常門小計		9,344,646	9,344,646	2.46%
	民政支出		2,413,114	2,413,114	0.85%
	區政業務		2,413,114	2,413,114	1.59%
	區政工作		2,413,114	2,413,114	1.59%
	文化支出		3,000,000	3,000,000	25.02%
	文化業務		3,000,000	3,000,000	25.02%
	人文工作		3,000,000	3,000,000	25.02%

德區公所 分析表

109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	A04	6,608,000	八德區國道二號橋下空間第二資材室及公共廁所新建工程6,608,000元;保留原因:「八德區國道二號橋下空間第二資材室及公共廁所新建工程」1.總經費2,386萬8,536元,其中規劃設計監造費148萬1,040元,工程費2,238萬7,496元,規劃設計監造費於109年完成委託並簽訂合約148萬1,040元(另案辦理一般保留);至於發包工程費為2,165萬799元,空氣汙染防制費6萬4,953元,外線補助費3萬元,工程管理費64萬1,744元,合計2,238萬7,496元,另擬保留共2,238萬7,496元。2.本案109年5月17日辦理確認新建位置現勘,109年5月19日辦理履約協調會,確定109年6月1日開始計算履約日,109年6月30日召開各里辦公處需求初步規劃第一次審查,109年7月20日提交初步設計書圖,109年7月27日召開初規第二次審查,原4間廁所需求,增加大浦里廁所1間,計5間,109年8月27日提交細部設計工程預算書圖,109年9月2日提報本案有償無償計畫書轉高公局審查,109年9月30日依高工局審查意見轉建築師修正並於109年10月29日轉高公局審查,109年10月8日提送第一次修正預算書,本所109年10月20日函告第二資材室配合高公局承租範圍尚須修正,109年11月9日高公局函復涉原茄明段33地號12筆土地(原民局承租範圍)需再配合修正變更有償無償承租計畫書,建築師109年11月2日提送修正後工程預算書,俟高公局審查意見修正(高公局審查程序中)。本案建築執照之申請受理機關為高公局,應辦理有償無償承租計畫書、多目標使用及都市計畫審查,建築線申請等程序,其程序繁瑣冗長,致未及於109年12月31日前辦理工程招標,俟取得建築執照後辦理工程上網招標事宜,預計於110年12月底前執行完竣。3.本案110年度無編列是項預算,亦無其他計劃經費可供調整支應,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	2,060,698	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)2,060,698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)」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。	
		9,344,646	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		2,413,114		
		2,413,114		
		2,413,114		
	A01	1,861,354	八德區109年度各里基層工作排水溝清疏工程(開口合約)1,861,354元;保留原因:「八德區109年度各里基層工作排水溝清疏工程(開口合約)」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	B03	551,760	八德區公所109年各里環保志工隊雨衣褲採購案551,760元;保留原因:「八德區公所109年各里環保志工隊雨衣褲採購案」驗收及結算作業未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,000,000	計畫未確定,或因配合主體工程進度及其他計畫執行,或因協調溝通不良而未於年度內發包,或因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行。	
		3,000,000		
		3,000,000		
經常門				

1861354
3931332
69004715

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		3,931,532	3,931,532	6.03%
	工務業務		3,931,532	3,931,532	6.03%
	農經工作		3,931,532	3,931,532	6.03%
109	109年度資本門小計		69,004,715	69,004,715	30.01%
	民政支出		4,992,824	4,992,824	30.76%
	區政業務		4,992,824	4,992,824	40.88%
	區政工作		4,992,824	4,992,824	40.88%
	工業支出		63,511,891	63,511,891	30.62%
	工務業務		63,511,891	63,511,891	30.62%
	農經工作		63,511,891	63,511,891	30.62%

德區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	折
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	C07	3,000,000	八德埤塘文化節活動3,000,000元;保留原因:「八德埤塘文化節活動」1.總經費300萬元,經費內容包括:活動硬體90萬元、表演費180萬元及行銷費用30萬元,擬保留300萬元。2.本活動係為市長對外承諾於八德區辦理之大型活動,109年度原規劃於109年7月18日至8月2日於本區3個埤塘公園辦理,因新冠肺炎疫情影響,為避免群聚感染,本所109年4月28日1090104985號府簽經市長同意延至110年辦理,預計110年度5月執行完竣。3.110年度預算無編列是項預算,亦無相關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)。		
		3,931,532			
		3,931,532			
		3,931,532	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。		
資本門	C01	3,931,532	109年八德區公園景觀植栽及清潔維護案3,931,532元;保留原因:「109年八德區公園景觀植栽及清潔維護案」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
		69,004,715			
		4,992,824			
		4,992,824			
資本門	A01	4,992,824			
	A01	3,948,733	八德區大竹市民活動中心修繕工程3,948,733元;保留原因:「八德區大竹市民活動中心修繕工程」尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	1,044,091	109年度八德區大安公墓墓基建造及棺木清除整地作業工程1,044,091元;保留原因:「109年度八德區大安公墓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。		
		63,511,891			
資本門		63,511,891			
		63,511,891	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	514,475	109年度八德區公園水電暨簡易維護工程(開口合約)514,475元;保留原因:「109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。		
	A01	2,168,698	109年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口合約)2,168,698元;保留原因:「109年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口合約)」部分年底前已派工案件未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	A01	20,000,000	桃園市八德區瑞德里市民活動中心新建工程20,000,000元;保留原因:「桃園市八德區瑞德里市民活動中心新建工程」尚未完工,本案為繼續性經費,依預算法76條規定辦理保留。		
	A01	1,882,606	109年度桃園市八德區人行道相關設施整修工程(開口合約)1,882,606元;保留原因:「109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未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	2,125,460	109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)2,125,460元;保留原因:「109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未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	4,760,413	109年度桃園市八德區公共設施修繕單價發包工程(開口合約)4,760,413元;保留原因:「109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未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		

中華民國

۲۷

德區公所 分析表

109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
	A03	837,827	八德區同福等公園遊戲場改善工程837,827元;保留原因: 「八德區同福等公園遊戲場改善工程」驗收結算作業未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A03	1,197,087	109年度桃園市八德區大浦分區道路養護招標單價工程(開口合 約)1,197,087元;保留原因:「109年度桃園市八德區大浦分 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	2,376,959	109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)2,376,959元;保留原因:「109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)」已派工案件尚未驗收結 算,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A03	9,064,497	桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程9,064,497元;保留原 因:「桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程」驗收結算作業未 完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A04	5,126,960	八德區國道二號橋下空間第二資材室及公共廁所新建工程 5,126,960元;保留原因:「八德區國道二號橋下空間第二資 材室及公共廁所新建工程」1.總經費2,386萬8,536元,其中規 劃設計監造費148萬1,040元,工程費2,238萬7,496元,規劃設 計監造費於109年完成委託並簽訂合約148萬1,040元(另案辦理 一般保留);至於發包工程費為2,165萬799元,空氣汙染防制費 6萬4,953元,外線補助費3萬元,工程管理費64萬1,744元,合 計2,238萬7,496元,另擬保留共2,238萬7,496元。2.本案109 年5月17日辦理確認新建位置現勘,109年5月19日辦理履約協 調會,確定109年6月1日開始計算履約日,109年6月30日召開 各里辦公處需求初步規劃第一次審查,109年7月20日提交初步 設計書圖,109年7月27日召開初規第二次審查,原4間廁所需 求,增加大浦里廁所1間,計5間,109年8月27日提交細部設計 工程預算書圖,109年9月2日提報本案有償無償計畫書轉高公 局審查,109年9月30日依高工局審查意見轉建築師修正並於 109年10月29日轉高公局審查,109年10月8日提送第一次修正 預算書,本所109年10月20日函告第二資材室配合高公局承租 範圍尚須修正,109年11月9日高公局函復涉原茄明段33地號12 筆土地(原民局承租範圍)需再配合修正變更有償無償承租計畫 書,建築師109年11月2日提送修正後工程預算書,俟高公局審 查意見修正(高公局審查程序中)。本案建築執照之申請受理機 關為高公局,應辦理有償無償承租計畫書、多目標使用及都市 計畫審查,建築線申請等程序,其程序繁瑣冗長,致未及於 109年12月31日前辦理工程招標,俟取得建築執照後辦理工程 上網招標事宜,預計於110年12月底前執行完竣。3.本案110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)。	
	A07	5,000,000	八德區興豐路2350巷道路改善工程(興豐路2350巷222弄至區界 區)5,000,000元;保留原因:「八德區興豐路2350巷道路改善 工程(興豐路2350巷222弄至區界區)」1.總經費516萬237元, 其中規劃設計監造費16萬237元,已另由109年度桃園市八德區 公共工程規劃設計及監造技術服務案(第二期開口合約)派工委 託完成(另案辦理一般保留);發包工程費為478萬6,827元、空 氣汙染防制費5萬4,342元、工程管理費15萬8,831元,合計共 保留500萬元。2.本案路段(興豐路2350巷)為多數重車行經路 段,路面破損嚴重,為維護來往車輛及民眾通行安全,原預計 提報爭取109年度前瞻計畫案件,且已規劃設計完成,惟最終 未獲核定,爰改以八德區新興路(長興路至廣興路)」路平專案 撥餘款500萬元用於支應本案工程經費,預定於110年上半年度 發包完成,110年12月底前執行完竣。3. 本案110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	%
	其他支出		500,000	500,000	9.09%
	災害準備金		500,000	500,000	9.09%
	災害準備金		500,000	500,000	9.09%

德區公所 分析表

109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	1,182,080	109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)1,182,080元;保留原因:「109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。	
	C03	3,830,176	109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)3,830,176元;保留原因:「109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)」監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	1,963,613	109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(第二期開口合約)1,963,613元;保留原因:「109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(第二期開口合約)」監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	1,481,040	桃園市八德區國道二號橋下空間第二資材室及公共廁所新建工程委託規劃設計及監造技術服務1,481,040元;保留原因:「桃園市八德區國道二號橋下空間第二資材室及公共廁所新建工程委託規劃設計及監造技術服務」監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		500,000	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。	
		500,000		
		500,000		
	A01	500,000	109年度桃園市八德區災害搶修工程(開口合約)500,000元;保留原因:「109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未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市八德區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
105	合計	57,421,889	6.98%		26,882,864			30,539,025		
	105年度合計	194,306	14.61%		-			194,306		
	105年度資本門小計	194,306	14.61%		-			194,306		
	民政支出	6,780	0.59%		-			6,780		
	一般行政	6,780	0.59%		-			6,780		
	行政管理	6,780	0.59%		-		07	6,780	一、「社會課後方空間OA屏風及公文櫃採購案」相關款項結餘辦理註銷。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」相關款項結餘辦理註銷。	
	工業支出	187,526	100.00%		-			187,526		
	工務業務	187,526	100.00%		-			187,526		
	農經工作	187,526	100.00%		-		07	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)」因承商營運不善停止營業致無法履約，本勞務契約予以解約，剩餘待辦事項將另案辦理，並由以後年度相關預算勻支，爰辦理註銷。	
106	106年度合計	2,371,395	10.35%		-			2,371,395		
	106年度資本門小計	2,371,395	10.35%		-			2,371,395		
	民政支出	25,000	0.29%		-			25,000		
	區政業務	25,000	0.29%		-			25,000		
	區政工作	25,000	0.29%		-		07	25,000	「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)」勞務經費結餘註銷。	
	工業支出	2,346,395	16.60%		-			2,346,395		
	工務業務	2,346,395	16.60%		-			2,346,395		
	農經工作	2,346,395	16.60%		-		07	2,346,395	一、「八德區國道二號橋下第一資材室新建工程」相關工程發包節餘款項辦理註銷。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)」相關勞務款項結餘辦理註銷。	
107	107年度合計	1,612,152	4.19%		-			1,612,152		
	107年度資本門小計	1,612,152	4.20%		-			1,612,152		
	民政支出	409,582	1.60%		-			409,582		
	一般行政	84,416	19.86%		-			84,416		

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 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	行政管理	84,416	19.86%		-		07	84,416	「本所廳舍2樓及4樓辦公室翻修及空間調整案」相關工程款項結餘辦理註銷。	
	區政業務	325,166	1.29%		-			325,166		
	區政工作	325,166	1.29%		-		07	325,166	一、「瑞發、大漢、大宏市民活動中心內裝設備採購案」相關款項結餘辦理註銷。二、「八德區大漢市民活動中心新建工程」相關工程款項結餘辦理註銷。三、「西坡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	1,202,570	9.44%		-			1,202,570		
	工務業務	1,202,570	9.44%		-			1,202,570		
	農經工作	1,202,570	9.44%		-		07	1,202,570	「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)」相關勞務款項結餘辦理註銷。	
108	108年度合計	15,883,259	12.18%		873,734			15,009,525		
	108年度經常門小計	873,734	5.36%		873,734			-		
	民政支出	154,927	2.56%		154,927			-		
	區政業務	154,927	2.56%		154,927			-		
	區政工作	154,927	2.56%	01	154,927	一、「桃園馬祖文化交流參訪活動」相關勞務款項結餘辦理註銷。二、「八德區108年度各里基層工作排水溝清疏工程」相關工程款項結餘辦理註銷。		-		
	工業支出	718,807	7.16%		718,807			-		
	工務業務	718,807	7.16%		718,807			-		

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 109 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)		類型	經 常 門		類型	資 本 門		備 註
		金 額	%		金 額	原因說明及相關改善措施		金 額	原因說明及相關改善措施	
	農經工作	718,807	7.16%	01	718,807	無		-		
	108年度資本門小計	15,009,525	13.15%		-	主要係：一、「108年八德區公園景觀植栽及清潔維護案」相關勞務款項結餘辦理註銷。二、「108年度八德埤塘自然生態公園環境教育委託經營管理」相關勞務款項結餘辦理註銷。三、「108年度八德區公園水電暨簡易維護工程(開口合約)」相關工程款項結餘辦理註銷。		15,009,525		
	民政支出	2,968,346	10.77%		-			2,968,346		
	一般行政	1,043,440	67.53%		-			1,043,440		
	行政管理	1,043,440	67.53%		-		07	1,043,440	「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」因110年無編列工程執行經費致計畫停止執行，相關勞務款項結餘辦理註銷。	
	區政業務	1,924,906	7.40%		-			1,924,906		
	區政工作	1,924,906	7.40%		-		07	1,924,906	主要係：一、「八德區福興市民活動中心整修工程」相關工程款項結餘辦理註銷。二、「108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。三、「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)」相關勞務款項結餘辦理註銷。	
	工業支出	9,451,841	11.33%		-			9,451,841		
	工務業務	9,451,841	11.33%		-			9,451,841		

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 109 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	9,451,841	11.33%		-		07	9,451,841	主要係：一、「八德區廣興路1360巷等社區排水改善工程」相關工程發包款項結餘辦理註銷。二、「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)」相關工程款項結餘辦理註銷。三、「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)」相關工程款項結餘辦理註銷。 4247913	
	其他支出	2,589,338	81.04%		-			2,589,338	一、「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)」相關勞務款項結餘辦理註銷。二、「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)」相關工程款項結餘辦理註銷。	
	災害準備金	2,589,338	81.04%		-			2,589,338		
	災害準備金	2,589,338	81.04%		-		07	2,589,338	108年度桃園市八德區災害搶修工程(開口合約)相關工程款項結餘辦理註銷。	
109	109年度合計	37,360,777	5.94%		26,009,130			11,351,647		
	109年度經常門小計	26,009,130	6.51%		26,009,130					
	民政支出	20,190,817	7.07%		20,190,817					
	一般行政	8,747,733	6.55%		8,747,733					
	行政管理	8,747,733	6.55%	01	8,747,733					
	區政業務	11,443,084	7.53%		11,443,084					
	區政工作	11,443,084	7.53%	01	11,443,084	按業務需要而減少支付。				
	文化支出	125,371	1.05%		125,371					
	文化業務	125,371	1.05%		125,371					
	人文工作	125,371	1.05%	01	125,371	按業務需要而減少支付。				
	工業支出	4,155,674	6.37%		4,155,674					
	工務業務	4,155,674	6.37%		4,155,674					
	農經工作	4,155,674	6.37%	01、01	4,155,674	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	1,435,278	8.38%		1,435,278					

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 109 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	
	社政業務	1,435,278	8.38%		1,435,278			-		
	社政工作	1,435,278	8.38%	01	1,435,278			-		
	其他支出	101,990	6.64%		101,990			-		
	災害準備金	101,990	51.00%		101,990			-		
	災害準備金	101,990	51.00%	01	101,990	按業務需要而減少支付。		-		
	109年度資本門小計	11,351,647	4.94%		-			11,351,647		
	民政支出	1,568,457	9.66%		-			1,568,457		
	一般行政	184,459	4.59%		-			184,459		
	行政管理	184,459	4.59%		-		07	184,459		
	區政業務	1,383,998	11.33%		-			1,383,998		
	區政工作	1,383,998	11.33%		-		07	1,383,998	營繕工程結餘。	
	工業支出	5,354,970	2.58%		-			5,354,970		
	工務業務	5,354,970	2.58%		-			5,354,970		
	農經工作	5,354,970	2.58%		-		07	5,354,970	營繕工程結餘。	
	福利服務支出	2,963	0.37%		-			2,963		
	社政業務	2,963	0.37%		-			2,963		
	社政工作	2,963	0.37%		-		07	2,963		
	其他支出	4,425,257	80.46%		-			4,425,257		
	災害準備金	4,425,257	80.46%		-			4,425,257		
	災害準備金	4,425,257	80.46%		-		07	4,425,257	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	217,530,610	-	57,754,002	149,347,188	-
一般行政	3,837,541	-	-	-	-
行政管理	3,837,541	-	-	-	-
區政業務	5,835,178	-	16,153	57,183	-
區政工作	5,835,178	-	16,153	57,183	-
工務業務	138,563,139	-	24,724,619	113,798,520	-
農經工作	138,563,139	-	24,724,619	113,798,520	-
社政業務	790,037	-	-	-	-
社政工作	790,037	-	-	-	-
小計	149,025,895	-	24,740,772	113,855,703	-
保留數					
區政業務	4,992,824	-	3,948,733	1,044,091	-
區政工作	4,992,824	-	3,948,733	1,044,091	-
工務業務	63,511,891	-	29,064,497	34,447,394	-
農經工作	63,511,891	-	29,064,497	34,447,394	-
保留小計	68,504,715	-	33,013,230	35,491,485	-

德區公所

出分析表

109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	
170,037	501,920	9,757,463	-	-	-
170,037	501,920	3,165,584	-	-	-
170,037	501,920	3,165,584	-	-	-
-	-	5,761,842	-	-	-
-	-	5,761,842	-	-	-
-	-	40,000	-	-	-
-	-	40,000	-	-	-
-	-	790,037	-	-	-
-	-	790,037	-	-	-
170,037	501,920	9,757,463	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市八

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,074,743	-	-	1,074,743	-
災害準備金	574,743	-	-	574,743	-
災害準備金	574,743	-	-	574,743	-
小計	574,743	-	-	574,743	-
保留數					
災害準備金	500,000	-	-	500,000	-
災害準備金	500,000	-	-	500,000	-
保留小計	500,000	-	-	500,000	-

出分析表

109年度

[illegible]

桃園市八

補助及捐助

中華民國

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

德區公所

經費報告表

109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		
5,450,000	332,000	-	5,782,000	5,782,000	
-	332,000	-	332,000	332,000	
-	332,000	-	332,000	332,000	
4,150,000	-	-	4,150,000	4,150,000	
4,150,000	-	-	4,150,000	4,150,000	
900,000	-	-	900,000	900,000	
900,000	-	-	900,000	900,000	
400,000	-	-	400,000	400,000	
400,000	-	-	400,000	400,000	
5,450,000	332,000	-	5,782,000	5,782,000	

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 2.地方政府 1.政府機關間 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	4,950,000	4,150,000	0	4,150,000	
	支109年度本區大成里 守望相助隊第1次運作 經費			125,000	0	125,000	
	支109年度第1次本區大 安里守望相助隊運作 補助經費			50,000	0	50,000	
	支109年度本區大宏里 守望相助隊第1次運作 補助經費			100,000	0	100,000	
	支109年度本區大湳里 守望相助隊第1次運作 補助經費			150,000	0	150,000	
	109年度本區陸光里守 望相助隊第1次運作補 助經費			100,000	0	100,000	
	支109年度第2次本區大 成里守望相助隊運作 補助經費			25,000	0	25,000	
	109年度第1次本區大發 里守望相助隊運作補 助經費			175,000	0	175,000	
	支109年度桃園市幸福 運動協會辦理「趣味 競賽」活動補助經費			20,000	0	20,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

109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	計畫完成 未 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									

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109年度第3次本區大成里守望相助隊運作補助經費			75,000	0	75,000	
	支補助桃園市八德區女青年會辦理「熱力跑跳碰歡樂GOGOGO」活動費用			20,000	0	20,000	
	支本所補助桃園市馬祖同鄉會修繕工程經費			150,000	0	150,000	
	支109年度第2次本區大宏里守望相助隊運作經費補助			125,000	0	125,000	
	支109年度第2次本區大安里守望相助隊運作經費補助			125,000	0	125,000	
	支109年度本區瑞泰里守望相助隊第1次運作補助經費			225,000	0	225,000	
	109年度本區大安里守望相助隊第3次運作補助經費			125,000	0	125,000	
	支109年度本區大發里守望相助隊第2次運作補助經費			125,000	0	125,000	
	109年度本區大湍里守望相助隊第2次運作補助經費			150,000	0	150,000	
	支109年度本區大成里守望相助隊第4次運作補助經費			75,000	0	75,000	
	支109年度第2次本區陸光里守望相助隊運作補助經費			125,000	0	125,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

109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									
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				
			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)	
	補助本區瑞泰里守望相助隊109年度第2次運作經費			75,000	0	75,000	
	支109年度本區大智里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	支109年度本區大強里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	支109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109年度本區大竹里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	支109年度第3次本區陸光里守望相助隊運作補助經費			75,000	0	75,000	
	支補助桃園市八德區每朝健康運動協會辦理「銀髮族團康競賽」活動費用			20,000	0	20,000	
	支109年度桃園市八德區舞蹈協會辦理「趣味競賽」活動補助經費			20,000	0	20,000	
	支109年度本區瑞祥里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	支109年度本區瑞發里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	支109年度本區高明里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	

德區公所
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補預	入助算	計畫完成 未原 畫成因	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								
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)	
	支桃園市高城社區發展協會辦理「健走遊高城」活動補助費用	人文工作	900,000	20,000	0	20,000	
	支桃園市八德藝文協會鼠歲豐登迎新春-春聯揮毫補助款			900,000	0	900,000	
	支許瑞龍鼠年興旺-許瑞龍春聯揮毫展演補助費			20,000	0	20,000	
	支本所辦理歌韻人生舞動魅力展演活動補助費			20,000	0	20,000	
	支本所辦理2020八德元宵活動補助費			500,000	0	500,000	
	支109年度慶元宵彩繪燈籠踩街活動補助費			20,000	0	20,000	
	支桃園市真愛協會視覺藝術氣球藝術文化推廣活動補助費			20,000	0	20,000	
	支桃園市八德鄉土導覽協會客家藝文推廣研習補助費			20,000	0	20,000	
	支本所補助辦理視覺藝術胸花藝術文化推廣活動費			20,000	0	20,000	
	支本所補助辦理八方悠客藝術團劇曲展演活動費			20,000	0	20,000	
	支八德客家歌謠活動展演會活動補助費			20,000	0	20,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

109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									
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)	
	支本所小型藝文活動補助案-2020德意的笑相聲小劇場活動費用			20,000	0	20,000	
	支109春韻客家音樂饗宴活動-小型藝文活動補助費			20,000	0	20,000	
	支本區大榮社區歌謠發表展演活動補助費			20,000	0	20,000	
	支本所補助小型藝文活動-「智慧樂活咱ㄟ八塊厝」活動費用			20,000	0	20,000	
	支本所補助小型藝文活動-「仲夏音樂饗宴」活動費用			20,000	0	20,000	
	支本所補助小型藝文活動-視覺藝術烘焙造型活動款項			20,000	0	20,000	
	支本所補助小型藝文活動-視覺藝術舞蹈展演活動補助款			20,000	0	20,000	
	支補助小型藝文活動計畫-手工藝術品教學活動費用			20,000	0	20,000	
	支補助小型藝文活動關懷弱勢族群文化藝術饗宴費用			20,000	0	20,000	
	支本所辦理小型藝文活動-龍門書法師生作品展補助費			20,000	0	20,000	
	支109年度本所補助小型藝文活動-奇珍藝寶數不完活動費用			20,000	0	20,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

109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									
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)	
		社政工作	400,000	400,000	0	400,000	
	支桃園市八德區白鷺社區發展協會辦理「傳統蛋糕DIY製作關懷弱勢暨社福宣導活動」補助款			40,000	0	40,000	
	支桃園市八德區瑞泰社區發展協會辦理「109年度績優社區參訪觀摩」補助款			60,000	0	60,000	
	支桃園市八德區福興社區發展協會辦理「109年度社區觀摩活動」補助款			60,000	0	60,000	
	支桃園市八德區白鷺社區發展協會辦理「109年親子嘉年華暨社福宣導活動」補助款			100,000	0	100,000	
	支桃園市八德區高城社區發展協會辦理「社區成長教室-花藝研習」補助款			60,000	0	60,000	
	支桃園市豐祺運動促進協會辦理「109年聖誕晚會暨婦女福利人身安全宣導」補助款			80,000	0	80,000	
小計			6,250,000	5,450,000	0	5,450,000	
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							

德區公所

關或團體個人經費報告表

109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	計畫完成 未 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)	
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		行政管理	420,000	332,000	0	332,000	
	支退休人員田學秀49員(含技工工友及駕駛及遺族)-109年春節慰問金			98,000	0	98,000	
	支退休人員張起芸等8員-109年春節慰問金			16,000	0	16,000	
	支退休其他照護人員許真滿(張詩吟家屬)-109年春節慰問金			2,000	0	2,000	
	支退休人員張起芸等8員-109年端午節慰問金(16000元)			16,000	0	16,000	
	支退休人員田學秀49員(含技工工友及駕駛及遺族)109年端午節慰問金(98000元)			98,000	0	98,000	
	支退休其他照護人員許真滿(張詩吟家屬)-109年端午節慰問金(2000元)			2,000	0	2,000	
	退休人員鄭健一109年2月10日亡故，收回109年端午節慰問金			-2,000	0	-2,000	
	退休人員林登斌108年12月25日亡故，收回109年春節慰問金			-2,000	0	-2,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預位	入助算	計畫完成原因	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								

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)	
	退休人員林登斌108年12月25亡故，收回109年端午節慰問金			-2,000	0	-2,000	
	支退休人員張起芸等8員-109年中秋節慰問金			16,000	0	16,000	
	支退休人員田學秀45員(含技工工友及駕駛及遺族)-109年中秋節慰問金			90,000	0	90,000	
	支退休其他照護人員許真滿(張詩吟家屬)-109年中秋節慰問金			2,000	0	2,000	
	退休人員許永東109年2月7亡故，收回109年端午節慰問金			-2,000	0	-2,000	
小計			420,000	332,000	0	332,000	
7.其他補助及捐助合計			6,670,000	5,782,000	0	5,782,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

109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									

桃園市八德區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程	32,620	32,620	5,000	27,620	32,620	28,042	85.97%	-	107年12月28日	32,620	100.0%	100.0%
桃園市八德區瑞德里市民活動中心新建工程	38,000	25,000	5,000	20,000	25,000	1,185	4.74%	1.已於109年11月2日開工、於11/16辦理停工。 2.停工原因如下:(1)基地內台電桿自來水電箱皆未遷移完成。(2)設計單位未於建造登記土石方。(3)a.土石方媒合困難，廠商已向土質場確認可於110年1月1日進場土石方，俟與都發局土石方媒合同時進行辦理。 3.擬訂110年1月11日復工。	109年7月28日	34,600	1.0%	1.0%

本 頁 空 白

桃園

財

中華民國

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 及 數
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量
一、公用財產	2,848	69.255311	6,903,442,651	86	81,826,738	1,131	36,255.84	184,407,265	1,075
(一) 公務用財產	4	0.164140	12,663,825	1	74,667	4	7395.08	17,490,598	1,074
主管機關	4	0.164140	12,663,825	1	74,667	4	7395.08	17,490,598	1,074
八德區公所	4	0.164140	12,663,825	1	74,667	4	7395.08	17,490,598	1,074
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	2,844	69.091171	6,890,778,826	85	81,752,071	1,127	28860.76	166,916,667	1
主管機關	2,844	69.091171	6,890,778,826	85	81,752,071	1,127	28860.76	166,916,667	1
八德區公所	2,844	69.091171	6,890,778,826	85	81,752,071	1,127	28860.76	166,916,667	1
珍貴財產									
主管機關									
八德區公所									
(三) 事業用財產									
主管機關									
八德區公所									
珍貴財產									
主管機關									
八德區公所									
二、非公用財產									
主管機關									
八德區公所									
珍貴財產									
主管機關									
八德區公所									
合 計	2,848	69.255311	6,903,442,651	86	81,826,738	1,131	36,255.84	184,407,265	1,075

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。

市八 德區公所

產目 錄總表

國109年 12月31日

單位:新臺幣元

械 設備	交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
11,787,579	854	14,364,725	2,039	44,128,116	0	0	16,634,000	7,256,591,074
11,747,589	854	14,364,725	2,039	44,128,116	0	0	16,634,000	117,103,520
11,747,589	854	14,364,725	2,039	44,128,116	0	0	16,634,000	
11,747,589	854	14,364,725	2,039	44,128,116	0	0	16,634,000	
39,990								7,139,487,554
39,990								
39,990								
11,787,579	854	14,364,725	2,039	44,128,116	0	0	16,634,000	7,256,591,074

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											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	153,887	211,904		1,696		5,782			373,269				
01一般公共事務	121,744	138,548		547		4,482			265,320				
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	24,119	10,272		148		400			34,939				
07住宅與社區服務	3,461	32,187		905					36,553				
08娛樂、文化與宗教	1,030	9,934				900			11,864				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	2,952	3,821							6,772				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務	581	17,143		96					17,821				
14環境保護													
15其他支出													

德區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							57,754	150,422	170	164	10,096		218,605	591,875
							3,965	1,101	170	164	9,266		14,666	279,986
											790		790	35,729
								31,942					31,942	68,495
								998			40		1,038	11,864
							53,789	116,381					170,170	7,810
														187,991

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計		153,886,940	211,903,944		1,696,391		5,782,000			373,269,275				
01一般公共事務		121,743,676	138,547,503		547,004		4,482,000			265,320,183				
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		24,119,393	10,271,868		147,866		400,000			34,939,127				
07住宅與社區服務		3,461,146	32,186,934		905,340					36,553,420				
08娛樂、文化與宗教		1,030,025	9,933,604				900,000			11,863,629				
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業		2,951,688	3,820,549							6,772,237				
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務		581,012	17,143,486		96,181					17,820,679				
14環境保護														
15其他支出														

德區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 關 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							57,754,002 3,964,886	150,421,931 1,101,274	170,037 170,037	163,790 163,790	10,095,593 9,265,556		218,605,353 14,665,543	591,874,628 279,985,726
								31,942,000			790,037		790,037 31,942,000	35,729,164 68,495,420
								997,716			40,000		1,037,716	7,809,953
							53,789,116	116,380,941					170,170,057	187,990,736

桃園市八德區公所

議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

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。

