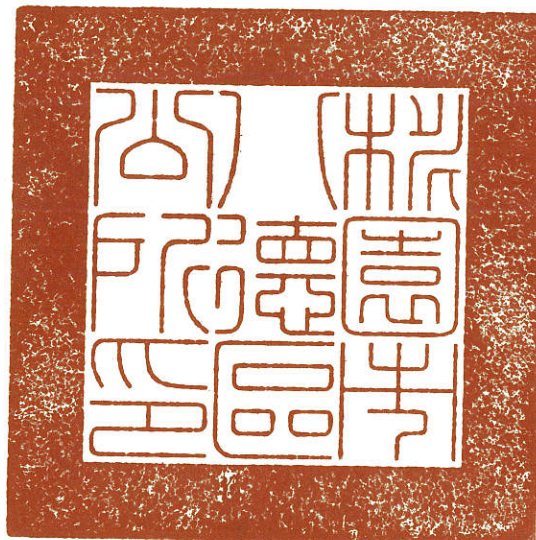


中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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。

總 說 明

桃園市八德區公所110年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第14頁至第19頁
2.歲出機關別決算表	第20頁至第27頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第29頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
2.歲出用途別決算累計表	第36頁至第39頁
3.繳付公庫數分析表	第40頁至第43頁
4.公庫撥入數分析表	第44頁至第49頁
5.歲入保留分析表	第50頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第51頁
7.歲出保留分析表	第52頁至第63頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第64頁至第67頁
9.歲出資本支出分析表	第68頁至第71頁
10.人事費明細表	第72頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第74頁至第75頁
12.補助及捐助經費報告表	第76頁至第77頁
13.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第78頁至第99頁
14.重大計畫執行績效報告表	第100頁
16.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第102頁至第103-2頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第104頁
2.收入支出表	第105頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第106頁至第107頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第108頁

桃園市八德區公所110年度單位決算 目 次

3.應付租賃款及其他長期負債變動表

第109頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表

第110頁

2.現金出納表

第111頁至第114頁

3.財產目錄總表

第116頁至第117頁

桃園市八德區公所
總 說 明
中華民國 111 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 8,568 萬 1,000 元，執行結果，決算數 1 億 6,779 萬 2,666 元(包括實現數 1 億 6,774 萬 8,580 元及轉入下年度應收數 4 萬 4,086 元)，較預算數超收 8,211 萬 1,666 元，決算數占預算數 195.83%，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 4,706 萬 4,000 元，執行結果，決算數 6 億 2,987 萬 290 元(包括實現數 5 億 6,000 萬 561 元，保留數 6,986 萬 9,729 元)，預算賸餘數 1,719 萬 3,710 元，決算數占預算數 97.34%，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 2,657 萬 5,536 元，執行結果，決算數 2,364 萬 8,454 元(包括實現數 2,197 萬 4,460 元，保留數 167 萬 3,994 元)，預算賸餘數 292 萬 7,082 元，決算數占預算數 88.99%，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、109、110 年度轉入數 288 萬 9,489 元，執行結果，減免(註銷)數 0 元，實現數 9 萬 6,670 元，未結清轉入下年度繼續處理者 279 萬 2,819 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：

106 至 110 年度轉入數 1 億 9,144 萬 5,230 元，執行結果，減免(註銷)數 2,255 萬 7,374 元，實現數 1 億 2,974 萬 6,345 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3,914 萬 1,511 元，主要係八德區國道二號橋下空間第二資材室及公共廁所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 111 年度

111 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	85,681,000	167,748,580	44,086	167,792,666	82,111,666	195.83%
罰款及賠償收入	646,000	3,002,783	44,086	3,046,869	2,400,869	471.65%
罰金罰鍰及怠金	38,000	4,815	-	4,815	-33,185	12.67%
賠償收入	608,000	1,497,968	44,086	1,542,054	934,054	253.63%
沒入及沒收財物	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
規費收入	17,860,000	97,968,222	-	97,968,222	80,108,222	548.53%
行政規費收入	360,000	234,700	-	234,700	-125,300	65.19%
使用規費收入	17,500,000	97,733,522	-	97,733,522	80,233,522	558.48%
財產收入	5,339,000	6,529,789	-	6,529,789	1,190,789	122.3%
財產孳息	5,279,000	6,155,485	-	6,155,485	876,485	116.6%
廢舊物資售價	60,000	374,304	-	374,304	314,304	623.84%
補助及協助收入	-	200,000	-	200,000	200,000	-
上級政府補助收入	-	200,000	-	200,000	200,000	-
捐獻及贈與收入	423,000	282,840	-	282,840	-140,160	66.87%
捐獻收入	423,000	282,840	-	282,840	-140,160	66.87%
其他收入	61,413,000	59,764,946	-	59,764,946	-1,648,054	97.32%

桃園市八德區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

雜項收入	61,413,000	59,764,946	-	59,764,946	-1,648,054	97.32%
------	------------	------------	---	------------	------------	--------

111 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	647,064,000	560,000,561	-	69,869,729	629,870,290	-17,193,710	97.34%
行政管理	135,839,000	130,491,698	-	-	130,491,698	-5,347,302	96.06%
區政工作	191,065,000	174,265,487	-	12,379,552	186,645,039	-4,419,961	97.69%
人文工作	12,732,000	11,592,633	-	420,000	12,012,633	-719,367	94.35%
農經工作	283,319,000	226,546,426	-	52,638,704	279,185,130	-4,133,870	98.54%
社政工作	24,109,000	17,104,317	-	4,431,473	21,535,790	-2,573,210	89.33%
統籌科目	26,575,536	21,974,460	-	1,673,994	23,648,454	-2,927,082	88.99%
公務人員退休及撫卹給付	16,958,892	16,958,892	-	-	16,958,892	-	100%
公務人員各項補助及慰問金	1,280,180	1,280,180	-	-	1,280,180	-	100%
災害準備金	8,336,464	3,735,388	-	1,673,994	5,409,382	-2,927,082	64.89%%

桃園市八德區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	八德區公所	2,889,489	-	96,670	2,792,819
102	罰款及賠償收入	158,400	-	11,324	147,076
	罰金罰鍰及怠金	158,400	-	11,324	147,076
103	規費收入	2,641,440	-	8,463	2,632,977
	使用規費收入	2,641,440	-	8,463	2,632,977
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	-	14,045	12,766
	賠償收入	26,811	-	14,045	12,766
109	罰款及賠償收入	7,022	-	7,022	-
	賠償收入	7,022	-	7,022	-
110	罰款及賠償收入	15,488	-	15,488	-
	賠償收入	15,488	-	15,488	-
110	規費收入	1,100	-	1,100	-
	行政規費收入	1,100	-	1,100	-
110	財產收入	17,052	-	17,052	-
	財產孳息	17,052	-	17,052	-

桃園市八德區公所
總 說 明

中華民國 111 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	191,445,230	22,557,374	129,746,345	39,141,511
106	小計	1,602,891	238,245	1,364,646	-
	農經工作	1,602,891	238,245	1,364,646	-
107	小計	15,444,819	-	4,535,182	10,909,637
	區政工作	4,792,283	-	4,535,182	257,101
	農經工作	10,652,536	-	-	10,652,536
108	小計	24,003,614	56,783	17,342,831	6,604,000
	區政工作	17,338,831	-	17,338,831	-
	農經工作	6,664,783	56,783	4,000	6,604,000
109	小計	15,927,489	884,642	9,656,394	5,386,453
	農經工作	15,927,489	884,642	9,656,394	5,386,453
110	小計	134,466,417	21,377,704	96,847,292	16,241,421
	行政管理	120,000	-	60,000	60,000
	區政工作	6,930,699	1,417,881	4,102,818	1,410,000
	人文工作	1,480,000	80,000	1,400,000	-
	農經工作	125,435,718	19,626,009	91,038,288	14,771,421
	災害準備金	500,000	253,814	246,186	-

(二) 平衡表科目簡述：

資產總額為 74 億 9,996 萬 3,216 元，負債總額為 1 億 819 萬 6,881 元，資產減除負債後之淨資產為 73 億 9,176 萬 6,335 元，其相關科目說明如下：

桃園市八德區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 1 億 789 萬 5,417 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) 應收帳款 283 萬 6,905 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。
- (3) 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、租賃資產及購建中固定資產等 77 億 9,726 萬 4,261 元，及其累計折舊 4 億 2,487 萬 4,164 元。
- (4) 權利、電腦軟體、發展中之無形資產等 1,677 萬 2,626 元。
- (5) 暫付款 6 萬 5,171 元，主要係辦理先行預付代辦經費-111 年地方建設補助款項。
- (6) 存出保證金 3,000 元，主要係提出作保證用之押金等款項。

2. 負債科目

- (1) 應付代收款 3,839 萬 5,333 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2) 應付租賃款 23 萬 6,293 元，主要係採融資租賃方式應付未來各期租金等款項。
- (3) 存入保證金 6,871 萬 158 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。
- (4) 應付保管款等 85 萬 5,097 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 73 億 9,176 萬 6,335 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

桃園市八德區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	7,499,963,216	7,458,344,809	41,618,407	0.56%
專戶存款	107,895,417	116,690,790	-8,795,373	-7.54%
應收帳款	2,836,905	2,889,489	-52,584	-1.82%
土地	6,960,842,269	6,931,038,943	29,803,326	0.43%
土地改良物	184,754,050	170,484,907	14,269,143	8.37%
累計折舊－土 地改良物	-69,399,171	-60,763,460	-8,635,711	14.21%
房屋建築及設 備	455,731,756	390,793,007	64,938,749	16.62%
累計折舊-房屋 建築及設備	-218,433,220	-212,975,165	-5,458,055	2.56%
機械及設備	43,824,376	43,684,546	139,830	0.32%
累計折舊－機 械及設備	-30,497,783	-27,842,260	-2,655,523	9.54%
交通及運輸設 備	41,664,835	40,862,588	802,247	1.96%
累計折舊－交 通及運輸設備	-27,467,972	-25,116,175	-2,351,797	9.36%
雜項設備	110,069,130	109,170,633	898,497	0.82%
累計折舊－雜 項設備	-78,963,806	-68,056,817	-10,906,989	16.03%
租賃資產	377,845	377,845	0	0.00%
累計折舊－租 賃資產	-112,212	-37,404	-74,808	200.00%
購建中固定資 產	0	30,306,646	-30,306,646	-100.00%
權利	16,634,000	16,634,000	0	0.00%
電腦軟體	138,626	196,314	-57,688	-29.39%
暫付款	65,171	3,382	61,789	1827.00%

桃園市八德區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
存出保證金	3,000	3,000	0	0.00%
資產合計	7,499,963,216	7,458,344,809	41,618,407	0.56%
負債	108,196,881	118,598,294	-10,401,413	-8.77%
應付代收款	38,395,333	43,293,233	-4,897,900	-11.31%
其他應付款	0	1,602,891	-1,602,891	-100.00%
應付租賃款	236,293	301,231	-64,938	-21.56%
存入保證金	68,710,158	72,662,784	-3,952,626	-5.44%
應付保管款	855,097	738,155	116,942	15.84%
淨資產	7,391,766,335	7,339,746,515	52,019,820	0.71%
資產負債淨額	7,391,766,335	7,339,746,515	52,019,820	0.71%

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

- (1)房屋建築及設備：主要係八德瑞德市民活動中心購建中固定資產轉正為房屋建築及設備所致。
 - (2)雜項設備：主要係八德區瑞德市民活動中心新建購置雜項設備所致。
 - (3)租賃資產：主要係用融資租賃方式購置本所電腦所致。
 - (4)購建中固定資產：主要係八德瑞德市民活動中心工程施工中轉列房屋建築及設備所致。
 - (5)電腦軟體：主要係電腦軟體無形資產攤銷所致。
 - (6)暫付款：主要係辦理預付代辦經費-111 年地方建設補助款所致。
 - (7)其他應付款：主要係以前年度保留款於本年度履約完成。
 - (8)應付租賃款：主要係用融資租賃方式購置本所電腦所致。
- (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

桃園市八德區公所 總 說 明

中華民國 111 年度

建設。

2.推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。

3.賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

4.賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。

5.賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。

6.依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)各項工作計畫實施情形：

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
壹、行政管理	一般業務	1.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。	
		2.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 111 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
貳、區政工作	區政工作	1.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。	
		2.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。	

中華民國 111 年度

11

桃園市八德區公所
總 說 明

中華民國 111 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
伍、社政工作	社政工作	1.社會救助 依中央及市府 指導辦理各項 社會救助。	已完成。	
		2.社區發展 發展社區活動	已完成。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

決算報表

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)
02	010	01		合 計	85,681,000	-	85,681,000
				經資門總計	85,681,000	-	85,681,000
				經常門合計	85,681,000	-	85,681,000
				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
				04020170200 沒入及沒收財物	-	-	-
				04020170201 沒入金	-	-	-
			03	010	01		05020000000 規費收入
	05020170000 桃園市八德區公所	17,860,000				-	17,860,000
	05020170100 行政規費收入	360,000				-	360,000
	05020170101 審查費	350,000				-	350,000

德區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
167,748,580	44,086	-	167,792,666	82,111,666	195.83%
167,748,580	44,086	-	167,792,666	82,111,666	195.83%
167,748,580	44,086	-	167,792,666	82,111,666	195.83%
3,002,783	44,086	-	3,046,869	2,400,869	471.65%
3,002,783	44,086	-	3,046,869	2,400,869	471.65%
4,815	-	-	4,815	-33,185	12.67%
-	-	-	-	-30,000	-
4,815	-	-	4,815	-3,185	60.19%
1,497,968	44,086	-	1,542,054	934,054	253.63%
1,497,968	44,086	-	1,542,054	934,054	253.63%
1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	-
1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	-
97,968,222	-	-	97,968,222	80,108,222	548.53%
97,968,222	-	-	97,968,222	80,108,222	548.53%
234,700	-	-	234,700	-125,300	65.19%
228,900	-	-	228,900	-121,100	65.4%

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)
04	012	01	02	05020170102 證照費	10,000	- 10,000
			02	05020170300 使用規費收入	17,500,000	- 17,500,000
			01	05020170303 資料使用費	11,000	- 11,000
			02	05020170306 場地設施使用費	17,489,000	- 17,489,000
				07020000000 財產收入	5,339,000	- 5,339,000
				07020170000 桃園市八德區公所	5,339,000	- 5,339,000
			01	07020170100 財產孳息	5,279,000	- 5,279,000
			01	07020170101 利息收入	85,000	- 85,000
			02	07020170102 權利金	1,944,000	- 1,944,000
			03	07020170103 租金收入	3,250,000	- 3,250,000
			02	07020170500 廢舊物資售價	60,000	- 60,000
			01	07020170501 廢舊物資售價	60,000	- 60,000
				09020000000 補助及協助收入	-	- -
				09020170000 桃園市八德區公所	-	- -
06	004	01		09020170100 上級政府補助收入	-	- -

德區公所 別決算表

111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)		
5,800	-	-	5,800	-4,200	58%
97,733,522	-	-	97,733,522	80,233,522	558.48%
10,620	-	-	10,620	-380	96.55%
97,722,902	-	-	97,722,902	80,233,902	558.77%
6,529,789	-	-	6,529,789	1,190,789	122.3%
6,529,789	-	-	6,529,789	1,190,789	122.3%
6,155,485	-	-	6,155,485	876,485	116.6%
50,107	-	-	50,107	-34,893	58.95%
1,967,358	-	-	1,967,358	23,358	101.2%
4,138,020	-	-	4,138,020	888,020	127.32%
374,304	-	-	374,304	314,304	623.84%
374,304	-	-	374,304	314,304	623.84%
200,000	-	-	200,000	200,000	-
200,000	-	-	200,000	200,000	-
200,000	-	-	200,000	200,000	-

桃園市八 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
07	003	01	01	09020170102 計畫型補助收入	-	-	-
				10020000000 捐獻及贈與收入	423,000	-	423,000
				10020170000 桃園市八德區公所	423,000	-	423,000
			01	10020170100 捐獻收入	423,000	-	423,000
08	013	01	01	10020170101 一般捐獻	423,000	-	423,000
				12020000000 其他收入	61,413,000	-	61,413,000
				12020170000 桃園市八德區公所	61,413,000	-	61,413,000
			01	12020170200 雜項收入	61,413,000	-	61,413,000
			01	12020170201 收回以前年度歲出	150,000	-	150,000
		02	12020170210 其他雜項收入	61,263,000	-	61,263,000	

德區公所 別決算表

111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)%
200,000	-	-	200,000	200,000	-
282,840	-	-	282,840	-140,160	66.87%
282,840	-	-	282,840	-140,160	66.87%
282,840	-	-	282,840	-140,160	66.87%
282,840	-	-	282,840	-140,160	66.87%
59,764,946	-	-	59,764,946	-1,648,054	97.32%
59,764,946	-	-	59,764,946	-1,648,054	97.32%
59,764,946	-	-	59,764,946	-1,648,054	97.32%
488,052	-	-	488,052	338,052	325.37%
59,276,894	-	-	59,276,894	-1,986,106	96.76%

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	669,793,536	3,846,000	673,639,536
02				00020000000 桃園市政府主管	643,218,000	3,846,000	647,064,000
	012			00020170000 桃園市八德區公所	643,218,000	3,846,000	647,064,000
				經常門合計	392,279,000	3,330,667	395,609,667
				資本門合計	250,939,000	515,333	251,454,333
		01		37020170100 一般行政	132,032,000	3,807,000	135,839,000
			01	37020170107 行政管理	132,032,000	3,807,000	135,839,000
				100000人事費	110,528,000	3,807,000	114,335,000
				200000業務費	19,969,000	-	19,969,000
				300000設備及投資*	1,115,000	-	1,115,000
				400000獎補助費	420,000	-	420,000
	02			37020170600 區政業務	191,065,000	-	191,065,000
		01		37020170601 區政工作	191,065,000	-	191,065,000
				100000人事費	5,132,000	-	5,132,000
				200000業務費	151,489,000	-1,415,333	150,073,667

德區公所 別決算表

111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)			
581,975,021	-	71,543,723	653,518,744	-20,120,792	97.01%	
560,000,561	-	69,869,729	629,870,290	-17,193,710	97.34%	
560,000,561	-	69,869,729	629,870,290	-17,193,710	97.34%	
374,237,182	-	6,558,931	380,796,113	-14,813,554	96.26%	
185,763,379	-	63,310,798	249,074,177	-2,380,156	99.05%	
130,491,698	-	-	130,491,698	-5,347,302	96.06%	
130,491,698	-	-	130,491,698	-5,347,302	96.06%	
112,737,506	-	-	112,737,506	-1,597,494	98.6%	預算增減數 3,807,000元=各類 員工待遇準備 3,807,000元
16,534,347	-	-	16,534,347	-3,434,653	82.8%	
919,845	-	-	919,845	-195,155	82.5%	
300,000	-	-	300,000	-120,000	71.43%	
174,265,487	-	12,379,552	186,645,039	-4,419,961	97.69%	
174,265,487	-	12,379,552	186,645,039	-4,419,961	97.69%	
3,537,191	-	-	3,537,191	-1,594,809	68.92%	
147,356,829	-	1,166,398	148,523,227	-1,550,440	98.97%	預算增減數- 1,415,333元=經費 流用-1,415,333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)
				300000設備及投資*	29,494,000	515,333	30,009,333
				400000獎補助費	4,950,000	900,000	5,850,000
		03		53020170500 文化業務	12,716,000	16,000	12,732,000
			01	53020170509 人文工作	12,716,000	16,000	12,732,000
				100000人事費	718,000	16,000	734,000
				200000業務費	7,398,000	-	7,398,000
				400000獎補助費	4,600,000	-	4,600,000
		04		57020170400 工務業務	283,319,000	-	283,319,000
			01	57020170405 農經工作	283,319,000	-	283,319,000
				100000人事費	2,349,000	-	2,349,000
				200000業務費	65,685,000	-	65,685,000
				300000設備及投資*	215,285,000	-	215,285,000
		05		63020170200 社政業務	24,086,000	23,000	24,109,000
			01	63020170211 社政工作	24,086,000	23,000	24,109,000
				100000人事費	1,442,000	23,000	1,465,000

德區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
18,352,558	-	11,213,154	29,565,712	-443,621	98.52%	預算增減數515,333 元=經費流用 515,333元 預算增減數900,000 元=經費流用 900,000元
5,018,909	-	-	5,018,909	-831,091	85.79%	
11,592,633	-	420,000	12,012,633	-719,367	94.35%	
11,592,633	-	420,000	12,012,633	-719,367	94.35%	預算增減數16,000 元=各類員工待遇準 備16,000元
688,004	-	-	688,004	-45,996	93.73%	
6,744,954	-	420,000	7,164,954	-233,046	96.85%	
4,159,675	-	-	4,159,675	-440,325	90.43%	預算增減數23,000 元=各類員工待遇準 備23,000元
226,546,426	-	52,638,704	279,185,130	-4,133,870	98.54%	
226,546,426	-	52,638,704	279,185,130	-4,133,870	98.54%	
2,227,701	-	-	2,227,701	-121,299	94.84%	預算增減數23,000 元=各類員工待遇準 備23,000元
58,427,037	-	4,972,533	63,399,570	-2,285,430	96.52%	
165,891,688	-	47,666,171	213,557,859	-1,727,141	99.2%	
17,104,317	-	4,431,473	21,535,790	-2,573,210	89.33%	預算增減數23,000 元=各類員工待遇準 備23,000元
17,104,317	-	4,431,473	21,535,790	-2,573,210	89.33%	
1,378,760	-	-	1,378,760	-86,240	94.11%	

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	001	01	01	200000業務費	17,199,000	-	17,199,000
				300000設備及投資*	5,045,000	-	5,045,000
				400000獎補助費	400,000	-	400,000
				00700000000 統籌支撥科目	26,575,536	-	26,575,536
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,958,892	-	16,958,892
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	16,958,892	-	16,958,892
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	16,958,892	-	16,958,892
				100000人事費	16,958,892	-	16,958,892
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,280,180	-	1,280,180
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,280,180	-	1,280,180
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,280,180	-	1,280,180
				100000人事費	1,280,180	-	1,280,180
				0070a040000 災害準備金	8,336,464	-	8,336,464
				8970a040300 災害準備金	8,336,464	-	8,336,464
				8970a040301 災害準備金*	8,336,464	-	8,336,464

德區公所 別決算表

111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)			
15,066,269	-	-	15,066,269	-2,132,731	87.6%	
599,288	-	4,431,473	5,030,761	-14,239	99.72%	
60,000	-	-	60,000	-340,000	15%	
21,974,460	-	1,673,994	23,648,454	-2,927,082	88.99%	
16,958,892	-	-	16,958,892	-	100%	
16,958,892	-	-	16,958,892	-	100%	
16,958,892	-	-	16,958,892	-	100%	
16,958,892	-	-	16,958,892	-	100%	
1,280,180	-	-	1,280,180	-	100%	
1,280,180	-	-	1,280,180	-	100%	
1,280,180	-	-	1,280,180	-	100%	
1,280,180	-	-	1,280,180	-	100%	
3,735,388	-	1,673,994	5,409,382	-2,927,082	64.89%	
3,735,388	-	1,673,994	5,409,382	-2,927,082	64.89%	
3,735,388	-	1,673,994	5,409,382	-2,927,082	64.89%	

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)
				200000業務費	3,976,464	- 3,976,464
				300000設備及投資*	4,360,000	- 4,360,000

德區公所 別決算表

111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)			
3,202,470	-	573,994	3,776,464	-200,000	94.97%	
532,918	-	1,100,000	1,632,918	-2,727,082	37.45%	

桃園市八
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
102	03	017	01	01	經資門總計	2,889,489	-	-	-
					經常門合計	2,889,489	-	-	-
					102年度小計	158,400	-	-	-
					罰款及賠償收入	158,400	-	-	-
					桃園市八德區公所	158,400	-	-	-
103	04	017	02	08	罰金罰鍰及怠金	158,400	-	-	-
					罰金罰鍰	158,400	-	-	-
					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	26,811	-	-	-
					罰款及賠償收入	26,811	-	-	-
					桃園市八德區公所	26,811	-	-	-
109	04	017	03	01	賠償收入	26,811	-	-	-
					一般賠償收入	26,811	-	-	-
					109年度小計	7,022	-	-	-
					罰款及賠償收入	7,022	-	-	-
					桃園市八德區公所	7,022	-	-	-
110	05	017	03	01	賠償收入	7,022	-	-	-
					一般賠償收入	7,022	-	-	-
					110年度小計	33,640	-	-	-
					罰款及賠償收入	15,488	-	-	-
					桃園市八德區公所	15,488	-	-	-
	07	017	01	03	賠償收入	15,488	-	-	-
					一般賠償收入	15,488	-	-	-
					規費收入	1,100	-	-	-
					桃園市八德區公所	1,100	-	-	-
					行政規費收入	1,100	-	-	-
	07	017	01	03	審查費	1,100	-	-	-
					財產收入	17,052	-	-	-
					桃園市八德區公所	17,052	-	-	-
					財產孳息	17,052	-	-	-
					租金收入	17,052	-	-	-

德區公所

源別轉入數決算表

111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
96,670	-	-	-	2,792,819	-
96,670	-	-	-	2,792,819	-
11,324	-	-	-	147,076	-
11,324	-	-	-	147,076	-
11,324	-	-	-	147,076	-
11,324	-	-	-	147,076	-
11,324	-	-	-	147,076	-
8,463	-	-	-	2,632,977	-
8,463	-	-	-	2,632,977	-
8,463	-	-	-	2,632,977	-
8,463	-	-	-	2,632,977	-
8,463	-	-	-	2,632,977	-
7,392	-	-	-	-	-
7,392	-	-	-	-	-
7,392	-	-	-	-	-
7,392	-	-	-	-	-
7,392	-	-	-	-	-
14,784	-	-	-	-	-
14,784	-	-	-	-	-
14,784	-	-	-	-	-
14,784	-	-	-	-	-
14,784	-	-	-	-	-
14,045	-	-	-	12,766	-
14,045	-	-	-	12,766	-
14,045	-	-	-	12,766	-
14,045	-	-	-	12,766	-
14,045	-	-	-	12,766	-
7,022	-	-	-	-	-
7,022	-	-	-	-	-
7,022	-	-	-	-	-
7,022	-	-	-	-	-
7,022	-	-	-	-	-
33,640	-	-	-	-	-
15,488	-	-	-	-	-
15,488	-	-	-	-	-
15,488	-	-	-	-	-
15,488	-	-	-	-	-
1,100	-	-	-	-	-
1,100	-	-	-	-	-
1,100	-	-	-	-	-
1,100	-	-	-	-	-
17,052	-	-	-	-	-
17,052	-	-	-	-	-
17,052	-	-	-	-	-
17,052	-	-	-	-	-

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					
106	02	017	04	05	合 計	-	191,445,230	-	22,557,374					
					經資門總計	-	191,445,230	-	22,557,374					
					經常門合計	-	11,583,027	-	1,296,598					
					資本門合計	-	179,862,203	-	21,260,776					
					106年度小計	-	1,602,891	-	238,245					
					桃園市政府主管	-	1,602,891	-	238,245					
					桃園市八德區公所	-	1,602,891	-	238,245					
					工務業務	-	1,602,891	-	238,245					
					農經工作*	-	1,602,891	-	238,245					
					設備及投資*	-	1,602,891	-	238,245					
107	02	017	06	01	107年度小計	-	15,444,819	-	-					
					桃園市政府主管	-	15,444,819	-	-					
					桃園市八德區公所	-	15,444,819	-	-					
					區政業務	-	4,792,283	-	-					
					區政工作*	-	4,792,283	-	-					
					設備及投資*	-	4,792,283	-	-					
					工務業務	-	10,652,536	-	-					
					農經工作*	-	10,652,536	-	-					
					設備及投資*	-	10,652,536	-	-					
					108	02	017	06	01	108年度小計	-	24,003,614	-	56,783
桃園市政府主管	-	24,003,614	-	56,783										
桃園市八德區公所	-	24,003,614	-	56,783										
區政業務	-	17,338,831	-	-										
區政工作*	-	17,338,831	-	-										
設備及投資*	-	17,338,831	-	-										
工務業務	-	6,664,783	-	56,783										
農經工作*	-	6,664,783	-	56,783										
設備及投資*	-	6,664,783	-	56,783										
109	02	017	04	05						109年度小計	-	15,927,489	-	884,642
					桃園市政府主管	-	15,927,489	-	884,642					
					桃園市八德區公所	-	15,927,489	-	884,642					
					工務業務	-	15,927,489	-	884,642					
					農經工作*	-	15,927,489	-	884,642					
					設備及投資*	-	15,927,489	-	884,642					
					110	02	017	01	07	110年度小計	-	134,466,417	-	21,377,704
										桃園市政府主管	-	134,466,417	-	21,377,704
										桃園市八德區公所	-	134,466,417	-	21,377,704
										一般行政	-	120,000	-	-
行政管理	-	120,000	-	-										
業務費	-	120,000	-	-										
區政業務	-	6,930,699	-	1,417,881										
區政工作	-	6,930,699	-	1,417,881										
業務費	-	3,190,000	-	780,818										
設備及投資*	-	3,740,699	-	637,063										
110	02	017	05	09	文化業務	-	1,480,000	-	80,000					
					人文工作	-	1,480,000	-	80,000					
					獎補助費	-	1,480,000	-	80,000					
					工務業務	-	125,435,718	-	19,626,009					
					農經工作	-	125,435,718	-	19,626,009					
					業務費	-	6,793,027	-	435,780					
					設備及投資*	-	118,642,691	-	19,190,229					
					災害準備金	-	500,000	-	253,814					
					災害準備金*	-	500,000	-	253,814					
					設備及投資*	-	500,000	-	253,814					

德區公所

別轉入數決算表

111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
-	129,746,345	-	-	-	39,141,511
-	129,746,345	-	-	-	39,141,511
-	10,226,429	-	-	-	60,000
-	119,519,916	-	-	-	39,081,511
-	1,364,646	-	-	-	-
-	1,364,646	-	-	-	-
-	1,364,646	-	-	-	-
-	1,364,646	-	-	-	-
-	1,364,646	-	-	-	-
-	1,364,646	-	-	-	-
-	4,535,182	-	-	-	10,909,637
-	4,535,182	-	-	-	10,909,637
-	4,535,182	-	-	-	10,909,637
-	4,535,182	-	-	-	257,101
-	4,535,182	-	-	-	257,101
-	4,535,182	-	-	-	257,101
-	-	-	-	-	10,652,536
-	-	-	-	-	10,652,536
-	-	-	-	-	10,652,536
-	17,342,831	-	-	-	6,604,000
-	17,342,831	-	-	-	6,604,000
-	17,342,831	-	-	-	6,604,000
-	17,338,831	-	-	-	-
-	17,338,831	-	-	-	-
-	17,338,831	-	-	-	-
-	4,000	-	-	-	6,604,000
-	4,000	-	-	-	6,604,000
-	4,000	-	-	-	6,604,000
-	9,656,394	-	-	-	5,386,453
-	9,656,394	-	-	-	5,386,453
-	9,656,394	-	-	-	5,386,453
-	9,656,394	-	-	-	5,386,453
-	9,656,394	-	-	-	5,386,453
-	96,847,292	-	-	-	16,241,421
-	96,847,292	-	-	-	16,241,421
-	96,847,292	-	-	-	16,241,421
-	60,000	-	-	-	60,000
-	60,000	-	-	-	60,000
-	60,000	-	-	-	60,000
-	4,102,818	-	-	-	1,410,000
-	4,102,818	-	-	-	1,410,000
-	2,409,182	-	-	-	-
-	1,693,636	-	-	-	1,410,000
-	1,400,000	-	-	-	-
-	1,400,000	-	-	-	-
-	1,400,000	-	-	-	-
-	91,038,288	-	-	-	14,771,421
-	91,038,288	-	-	-	14,771,421
-	6,357,247	-	-	-	-
-	84,681,041	-	-	-	14,771,421
-	246,186	-	-	-	-
-	246,186	-	-	-	-
-	246,186	-	-	-	-

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	120,569,162	250,688,367	9,538,584	-	380,796,113
	001			00020170000 桃園市八德區公所	120,569,162	250,688,367	9,538,584	-	380,796,113
		01		370201701370100 一般行政	112,737,506	16,534,347	300,000	-	129,571,853
			01	370201701370107 行政管理	112,737,506	16,534,347	300,000	-	129,571,853
		02		370201701370600 區政業務	3,537,191	147,356,829	5,018,909	-	155,912,929
			01	370201701370601 區政工作	3,537,191	147,356,829	5,018,909	-	155,912,929
		03		530201702530500 文化業務	688,004	6,744,954	4,159,675	-	11,592,633
			01	530201702530509 人文工作	688,004	6,744,954	4,159,675	-	11,592,633
		04		570201703570400 工務業務	2,227,701	58,427,037	-	-	60,654,738
			01	570201703570405 農經工作	2,227,701	58,427,037	-	-	60,654,738
		05		630201704630200 社政業務	1,378,760	15,066,269	60,000	-	16,505,029
			01	630201704630211 社政工作	1,378,760	15,066,269	60,000	-	16,505,029
				小計	120,569,162	244,129,436	9,538,584	-	374,237,182
				保留數					
		01		370201701370600 區政業務	-	1,166,398	-	-	1,166,398
			01	370201701370601 區政工作	-	1,166,398	-	-	1,166,398
		02		530201702530500 文化業務	-	420,000	-	-	420,000
			01	530201702530509 人文工作	-	420,000	-	-	420,000
		03		570201703570400 工務業務	-	4,972,533	-	-	4,972,533
			01	570201703570405 農經工作	-	4,972,533	-	-	4,972,533
		04		630201704630200 社政業務	-	-	-	-	-
			01	630201704630211 社政工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	6,558,931	-	-	6,558,931
02				00700000000 統籌支撥科目	18,239,072	3,776,464	-	-	22,015,536

德區公所 科目分析表

111 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	
-	-	249,074,177	-	249,074,177	629,870,290
-	-	249,074,177	-	249,074,177	629,870,290
-	-	919,845	-	919,845	130,491,698
-	-	919,845	-	919,845	130,491,698
-	-	18,352,558	-	18,352,558	174,265,487
-	-	18,352,558	-	18,352,558	174,265,487
-	-	-	-	-	11,592,633
-	-	-	-	-	11,592,633
-	-	165,891,688	-	165,891,688	226,546,426
-	-	165,891,688	-	165,891,688	226,546,426
-	-	599,288	-	599,288	17,104,317
-	-	599,288	-	599,288	17,104,317
-	-	185,763,379	-	185,763,379	560,000,561
-	-	11,213,154	-	11,213,154	12,379,552
-	-	11,213,154	-	11,213,154	12,379,552
-	-	-	-	-	420,000
-	-	-	-	-	420,000
-	-	47,666,171	-	47,666,171	52,638,704
-	-	47,666,171	-	47,666,171	52,638,704
-	-	4,431,473	-	4,431,473	4,431,473
-	-	4,431,473	-	4,431,473	4,431,473
-	-	63,310,798	-	63,310,798	69,869,729
-	-	1,632,918	-	1,632,918	23,648,454

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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,958,892	-	-	-	16,958,892
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	16,958,892	-	-	-	16,958,892
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	16,958,892	-	-	-	16,958,892
				小計	16,958,892	-	-	-	16,958,892
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,280,180	-	-	-	1,280,180
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,280,180	-	-	-	1,280,180
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,280,180	-	-	-	1,280,180
				小計	1,280,180	-	-	-	1,280,180
	003			0070a040000 災害準備金	-	3,776,464	-	-	3,776,464
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	3,202,470	-	-	3,202,470
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	3,202,470	-	-	3,202,470
				小計	-	3,202,470	-	-	3,202,470
		01		保留數 8970a0409890300 災害準備金	-	573,994	-	-	573,994
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	573,994	-	-	573,994
				保留小計	-	573,994	-	-	573,994
				合 計	138,808,234	254,464,831	9,538,584	-	402,811,649

德區公所 科目分析表

111 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	
					16,958,892
					16,958,892
					16,958,892
					16,958,892
					1,280,180
					1,280,180
					1,280,180
					1,280,180
		1,632,918		1,632,918	5,409,382
		532,918		532,918	3,735,388
		532,918		532,918	3,735,388
		532,918		532,918	3,735,388
		1,100,000		1,100,000	1,673,994
		1,100,000		1,100,000	1,673,994
		1,100,000		1,100,000	1,673,994
		250,707,095		250,707,095	653,518,744

桃園市八德區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	文化業務	工務業務
1000 人事費	112,737,506	3,537,191	688,004	2,227,701
1015 法定編制人員待遇	73,357,656			
1020 約聘僱人員待遇	1,077,688	2,169,403	558,844	1,645,332
1025 技工及工友待遇	2,733,752			
1030 獎金	16,555,918	765,638	52,374	160,864
1035 其他給與	1,816,399			
1040 加班值班費	3,389,048	602,150	76,786	421,505
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,387,586			
1055 保險	6,419,459			
2000 業務費	16,534,347	147,356,829	6,744,954	58,427,037
2003 教育訓練費	7,200			
2006 水電費	1,425,809	4,041,394	132,603	4,108,021
2009 通訊費	1,719,366	259,813	9,166	
2012 土地租金		2,946,401	9,420	74,493
2015 權利使用費		110,560		
2018 資訊服務費	1,533,980	75,915		
2024 稅捐及規費	257,269			777,395
2027 保險費	236,779	11,702,795	28,142	356,756
2033 臨時人員酬金	4,598,135	3,844,933	422,952	5,042,217
2036 按日按件計資酬金	34,500	3,109,000	26,000	250,000
2051 物品	1,038,235	812,629	117,156	399,030
2054 一般事務費	4,512,649	116,723,890	5,717,104	46,526,383
2063 房屋建築養護費	348,833	496,633		501,609
2066 車輛及辦公器具養護費	189,218			
2069 設施及機械設備養護費	393,870	3,137,315	250,051	378,220
2072 國內旅費	22,159	95,551	32,360	12,913
2093 特別費	216,345			
3000 設備及投資	919,845	18,352,558		165,891,688
3010 房屋建築及設備費		14,905,585		
3015 公共建設及設施費		963,646		165,891,688
3030 資訊軟硬體設備費	71,820			
3035 雜項設備費	848,025	2,483,327		
4000 獎補助費	300,000	5,018,909	4,159,675	
4040 對國內團體之捐助		4,137,997	4,159,675	
4085 獎勵及慰問	300,000			
4090 其他補助及捐助		880,912		
小計	130,491,698	174,265,487	11,592,633	226,546,426
保留數				
2000 業務費		1,166,398	420,000	4,972,533
2054 一般事務費		1,166,398	420,000	4,972,533
3000 設備及投資		11,213,154		47,666,171
3010 房屋建築及設備費		3,561,972		3,648,636
3015 公共建設及設施費				44,017,535
3035 雜項設備費		7,651,182		
保留小計		12,379,552	420,000	52,638,704
合計	130,491,698	186,645,039	12,012,633	279,185,130

桃園市八德區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	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	1,378,760	16,958,892		1,280,180
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,096,088			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	106,619			
1035 其他給與				1,280,180
1040 加班值班費	176,053			
1045 退休退職給付		16,958,892		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	15,066,269		3,202,470	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,089,058			
2009 通訊費	14,545			
2012 土地租金	134,713			
2015 權利使用費	30,876			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	79,203			
2033 臨時人員酬金	4,145,388			
2036 按日按件計資酬金	22,784			
2051 物品	165,518			
2054 一般事務費	8,111,541		3,202,470	
2063 房屋建築養護費	184,493			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,070,126			
2072 國內旅費	18,024			
2093 特別費				
3000 設備及投資	599,288		532,918	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	2,800		532,918	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	596,488			
4000 獎補助費	60,000			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	17,104,317	16,958,892	3,735,388	1,280,180
保留數				
2000 業務費			573,994	
2054 一般事務費			573,994	
3000 設備及投資	4,431,473		1,100,000	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	4,431,473		1,100,000	
3035 雜項設備費				
保留小計	4,431,473		1,673,994	
合計	21,535,790	16,958,892	5,409,382	1,280,180

桃園市八德區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	138,808,234			
1015 法定編制人員待遇	73,357,656			
1020 約聘僱人員待遇	6,547,355			
1025 技工及工友待遇	2,733,752			
1030 獎金	17,641,413			
1035 其他給與	3,096,579			
1040 加班值班費	4,665,542			
1045 退休退職給付	16,958,892			
1050 退休離職儲金	7,387,586			
1055 保險	6,419,459			
2000 業務費	247,331,906			
2003 教育訓練費	7,200			
2006 水電費	10,796,885			
2009 通訊費	2,002,890			
2012 土地租金	3,165,027			
2015 權利使用費	141,436			
2018 資訊服務費	1,609,895			
2024 稅捐及規費	1,034,664			
2027 保險費	12,403,675			
2033 臨時人員酬金	18,053,625			
2036 按日按件計資酬金	3,442,284			
2051 物品	2,532,568			
2054 一般事務費	184,794,037			
2063 房屋建築養護費	1,531,568			
2066 車輛及辦公器具養護費	189,218			
2069 設施及機械設備養護費	5,229,582			
2072 國內旅費	181,007			
2093 特別費	216,345			
3000 設備及投資	186,296,297			
3010 房屋建築及設備費	14,905,585			
3015 公共建設及設施費	167,391,052			
3030 資訊軟硬體設備費	71,820			
3035 雜項設備費	3,927,840			
4000 獎補助費	9,538,584			
4040 對國內團體之捐助	8,357,672			
4085 獎勵及慰問	300,000			
4090 其他補助及捐助	880,912			
小計	581,975,021			
保留數				
2000 業務費	7,132,925			
2054 一般事務費	7,132,925			
3000 設備及投資	64,410,798			
3010 房屋建築及設備費	7,210,608			
3015 公共建設及設施費	49,549,008			
3035 雜項設備費	7,651,182			
保留小計	71,543,723			
合計	653,518,744			

本 頁 空 白

桃園市八
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	167,845,250	0	0	0
本年度	167,748,580	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,002,783	0	0	0
05000000 規費收入	97,968,222	0	0	0
07000000 財產收入	6,529,789	0	0	0
09000000 補助及協助收入	200,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	282,840	0	0	0
12000000 其他收入	59,764,946	0	0	0
以前年度	96,670	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	96,670	0	0	0
102年度 03000000 罰款及賠償收入	11,324	0	0	0
103年度 04000000 規費收入	8,463	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	7,392	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	14,784	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	14,045	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	7,022	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	15,488	0	0	0

德區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	167,845,250
0	0	0	0	167,748,580
0	0	0	0	3,002,783
0	0	0	0	97,968,222
0	0	0	0	6,529,789
0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	282,840
0	0	0	0	59,764,946
0	0	0	0	96,670
0	0	0	0	96,670
0	0	0	0	11,324
0	0	0	0	8,463
0	0	0	0	7,392
0	0	0	0	14,784
0	0	0	0	14,045
0	0	0	0	7,022
0	0	0	0	15,488

桃園市八
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
110年度 05000000 規費收入	1,100	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	17,052	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

德區公所 數分析表

111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	1,100
0	0	0	0	17,052
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市八 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	711,721,366	0	0	0
本年度	581,975,021	0	0	0
一、本年度經費	560,000,561	0	0	0
0137010701 人員維持費	112,737,506	0	0	0
0137010702 一般業務	16,834,347	0	0	0
0137010702* 一般業務	919,845	0	0	0
0137060100 區政工作	155,912,929	0	0	0
0137060100* 區政工作	18,352,558	0	0	0
0253050900 人文工作	11,592,633	0	0	0
0357040501 農經業務	7,442,857	0	0	0
0357040501* 農經業務	0	0	0	0
0357040502 工程業務	19,478,334	0	0	0
0357040502* 工程業務	83,259,246	0	0	0
0357040503 公園管理業務	33,733,547	0	0	0
0357040503* 公園管理業務	82,632,442	0	0	0
0463021100 社政工作	16,505,029	0	0	0

德區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
49,894	0	0	0	0	711,771,260	110,685,234	
0	0	0	0	0	581,975,021	71,543,723	
0	0	0	0	0	560,000,561	69,869,729	
0	0	0	0	0	112,737,506	0	
0	0	0	0	0	16,834,347	0	
0	0	0	0	0	919,845	0	
0	0	0	0	0	155,912,929	1,166,398	
0	0	0	0	0	18,352,558	11,213,154	
0	0	0	0	0	11,592,633	420,000	
0	0	0	0	0	7,442,857	0	
0	0	0	0	0	0	282,840	
0	0	0	0	0	19,478,334	694,753	
0	0	0	0	0	83,259,246	37,991,488	
0	0	0	0	0	33,733,547	4,277,780	
0	0	0	0	0	82,632,442	9,391,843	
0	0	0	0	0	16,505,029	0	

桃園市八 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0463021100* 社政工作	599,288	0	0	0
二、統籌科目	21,974,460	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	16,958,892	0	0	0
0989030100 災害準備金	3,202,470	0	0	0
0989030100* 災害準備金	532,918	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,280,180	0	0	0
以前年度	129,746,345	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	129,746,345	0	0	0
106年度 0359040502* 工程業務	1,364,646	0	0	0
107年度 0133060100* 區政工作	4,535,182	0	0	0
107年度 0359040502* 工程業務				
108年度 0133060100* 區政工作	17,338,831	0	0	0
108年度 0359040502* 工程業務	4,000	0	0	0
109年度 0357040502* 工程業務	9,656,394	0	0	0
110年度 0137010702 一般業務	60,000	0	0	0
110年度 0137060100 區政工作	2,409,182	0	0	0

德區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	599,288	4,431,473	
0	0	0	0	0	21,974,460	1,673,994	
0	0	0	0	0	16,958,892	0	
0	0	0	0	0	3,202,470	573,994	
0	0	0	0	0	532,918	1,100,000	
0	0	0	0	0	1,280,180	0	
49,894	0	0	0	0	129,796,239	39,141,511	
0	0	0	0	0	129,746,345	39,141,511	
0	0	0	0	0	1,364,646	0	
0	0	0	0	0	4,535,182	257,101	
						10,652,536	
0	0	0	0	0	17,338,831	0	
0	0	0	0	0	4,000	6,604,000	
0	0	0	0	0	9,656,394	5,386,453	
0	0	0	0	0	60,000	60,000	
0	0	0	0	0	2,409,182	0	

桃園市八 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0137060100* 區政工作	1,693,636	0	0	0
110年度 0253050900 人文工作	1,400,000	0	0	0
110年度 0357040501 農經業務	500,000	0	0	0
110年度 0357040502* 工程業務	72,787,664	0	0	0
110年度 0357040503 公園管理業務	5,857,247	0	0	0
110年度 0357040503* 公園管理業務	11,893,377	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	246,186	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

德區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,693,636	1,410,000
0	0	0	0	0	1,400,000	0
0	0	0	0	0	500,000	0
0	0	0	0	0	72,787,664	14,771,421
0	0	0	0	0	5,857,247	0
0	0	0	0	0	11,893,377	0
0	0	0	0	0	246,186	0
49,894	0	0	0	0	49,894	0
9,414	0	0	0	0	9,414	0
40,480	0	0	0	0	40,480	0

桃園市八德區公所

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	合計	2,836,905	-	2,836,905		
102	102年度小計	147,076	-	147,076		
	罰款及賠償收入	147,076	-	147,076		
	罰金罰鍰及息金	147,076	-	147,076		
	罰金罰鍰	147,076	-	147,076	92.85%	違反廢棄物清理法罰款收入，依據執行署核發之債權憑證辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
103	103年度小計	2,632,977	-	2,632,977		
	規費收入	2,632,977	-	2,632,977		
	使用規費收入	2,632,977	-	2,632,977		
	廢棄物清理費	2,632,977	-	2,632,977	99.68%	自來水及非自來水用戶廢棄物清除處理費尚未繳納，故辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	12,766	-	12,766		
	罰款及賠償收入	12,766	-	12,766		
	賠償收入	12,766	-	12,766		
	一般賠償收入	12,766	-	12,766	47.61%	八德區和強路因車禍肇事致路樹斷裂賠償案債務人尚未繳納，故辦理保留。 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。
111	111年度小計	44,086	-	44,086		
	罰款及賠償收入	44,086	-	44,086		
	賠償收入	44,086	-	44,086		
	一般賠償收入	44,086	-	44,086	7.25%	1.106年7月1日至111年6月30日大成段350地號市有土地使用補償金義務人尚未繳納。2.106年7月1日至111年6月30日麻園段1219地號市有土地使用補償金義務人尚未繳納。3.八德區高城公園遊戲場改善工程設計疏失罰款，廠商已繳納，惟未及於年底收支整理期間入庫。 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。

桃園市八德區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	%	
111	合計	82,111,666		
	111年度經常門小計	82,111,666		
	罰款及賠償收入	2,400,869		
	罰金罰鍰及息金	-33,185		
	罰金罰鍰	-30,000	-100.00%	罰鍰依實計收。
	息金	-3,185	-39.81%	逾期罰金依實計收。
	沒入及沒收財物	1,500,000		
	沒入金	1,500,000		「八德區永福停車場、大湳公有停車場暨多目標商場委託經營管理」採購案押標金沒收依實計收。
	賠償收入	934,054		
	一般賠償收入	934,054	153.63%	各項採購案逾期違約金等收入依實計收。
	規費收入	80,108,222		
	行政規費收入	-125,300		
	審查費	-121,100	-34.60%	申請農業用地使用收入依實計收。
	證照費	-4,200	-42.00%	申請農業設施使用證明依實計收。
	使用規費收入	80,233,522		
	資料使用費	-380	-3.45%	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	80,233,902	458.77%	八德生命紀念館使用費、租借場地設施使用費依實計收。
	財產收入	1,190,789		
	財產孳息	876,485		
	利息收入	-34,893	-41.05%	專戶存款利息依實計收。
	權利金	23,358	1.20%	權利金依實計收。
	租金收入	888,020	27.32%	道路側溝纜線附掛租金收入依實計收。
	廢舊物資售價	314,304		
	廢舊物資售價	314,304	523.84%	報廢品變賣依實計收。
	補助及協助收入	200,000		
	上級政府補助收入	200,000		
	計畫型補助收入	200,000		前瞻基礎建設計畫-八德區瑞德市民活動中心新建工程第四期5%補助經費依實計收。
	捐獻及贈與收入	-140,160		
	捐獻收入	-140,160		
	一般捐獻	-140,160	-33.13%	板新給水廠回饋經費計畫依實計收。
	其他收入	-1,648,054		
	雜項收入	-1,648,054		
	收回以前年度歲出	338,052	225.37%	收回以前年度歲出依實計收。
	其他雜項收入	-1,986,106	-3.24%	零售市場水電費及工程有償資源回收料變賣依實計收。

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	%
107	合計		110,685,234	110,685,234	13.07%
	107年度資本門小計		10,909,637	10,909,637	70.64%
	民政支出		257,101	257,101	5.36%
	區政業務		257,101	257,101	5.36%
	區政工作		257,101	257,101	5.36%
	工業支出		10,652,536	10,652,536	100.00%
	工務業務		10,652,536	10,652,536	100.00%
	農經工作		10,652,536	10,652,536	100.00%
108	108年度資本門小計		6,604,000	6,604,000	27.51%
	工業支出		6,604,000	6,604,000	99.09%
	工務業務		6,604,000	6,604,000	99.09%
	農經工作		6,604,000	6,604,000	99.09%
109	109年度資本門小計		5,386,453	5,386,453	33.82%
	工業支出		5,386,453	5,386,453	33.82%
	工務業務		5,386,453	5,386,453	33.82%

德區公所 分析表

111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	110,685,234	「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」設計監造服務未完成,相關經費25萬7,101元續予保留。		
		10,909,637			
		257,101			
		257,101			
		257,101			
資本門	A10	257,101	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257,101元;保留原因:設計監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		10,652,536			
		10,652,536			
		10,652,536			
		10,652,536			
資本門	A10	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」未及於111年12月31日前完成發包作業,相關款項計1,065萬2,536元擬專案保留(本案經市府專案會議審查通過)。		
		10,652,536			
		10,652,536			
		10,652,536			
		10,652,536			
資本門	A10	6,604,000	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、總經費共2,264萬6,989元,工程費為2,045萬799元,其監造服務費25萬9,493元、申請建築執照費120萬元、空汙費6萬8,173元、外線補助費3萬元、工程管理費63萬8,524元(業已支付4,000元),合計擬保留2,264萬2,989元。2.因本案興建資材室一間、廁所五間,按規定共需申請6張建造執照,考量申請執照期程冗長,併同原設計服務案辦理恐窒礙難行,加上監造勞務案因勞務所需人工薪資隨物價上漲,檢討申請執照併同監造服務案另案採購之可行性後,刻正於111年10月12日、111年11月2日、111年11月24日開標並流標三次在案,未能於年度前完成決標,本案再次經由輔導案檢討流標原因後,預計111年12月23日重新上網招標、112年1月9日開標,工程案預計於112年5月1日上網發包,預計於112年12月31日前竣工。3.本案112年度無編列是項預算,亦無其他計劃經費可供調整支應(經市府專案會議審查通過)。		
		6,604,000			
		6,604,000			
		6,604,000			
		6,604,000			
資本門	A10	6,604,000	「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」未及於111年12月31日前完成發包作業,相關款項計660萬4,000元擬專案保留(本案經市府專案會議審查通過)。		
		6,604,000			
		6,604,000			
		6,604,000			
		6,604,000			
資本門	A10	6,604,000	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6,604,000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、總經費共2,264萬6,989元,工程費為2,045萬799元,其監造服務費25萬9,493元、申請建築執照費120萬元、空汙費6萬8,173元、外線補助費3萬元、工程管理費63萬8,524元(業已支付4,000元),合計擬保留2,264萬2,989元。2.因本案興建資材室一間、廁所五間,按規定共需申請6張建造執照,考量申請執照期程冗長,併同原設計服務案辦理恐窒礙難行,加上監造勞務案因勞務所需人工薪資隨物價上漲,檢討申請執照併同監造服務案另案採購之可行性後,刻正於111年10月12日、111年11月2日、111年11月24日開標並流標三次在案,未能於年度前完成決標,本案再次經由輔導案檢討流標原因後,預計111年12月23日重新上網招標、112年1月9日開標,工程案預計於112年5月1日上網發包,預計於112年12月31日前竣工。3.本案112年度無編列是項預算,亦無其他計劃經費可供調整支應(經市府專案會議審查通過)。		
		6,604,000			
		6,604,000			
		6,604,000			
資本門	A10	5,386,453			
		5,386,453			
		5,386,453			

桃園市八
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	農經工作		5,386,453	5,386,453	33.82%
110	110年度經常門小計		60,000	60,000	0.52%
	民政支出		60,000	60,000	1.81%
	一般行政		60,000	60,000	50.00%
	行政管理		60,000	60,000	50.00%
110	110年度資本門小計		16,181,421	16,181,421	13.17%
	民政支出		1,410,000	1,410,000	37.69%
	區政業務		1,410,000	1,410,000	37.69%
	區政工作		1,410,000	1,410,000	37.69%
	工業支出		14,771,421	14,771,421	12.45%
	工務業務		14,771,421	14,771,421	12.45%
	農經工作		14,771,421	14,771,421	12.45%
111	111年度經常門小計		7,132,925	7,132,925	1.79%
	民政支出		1,166,398	1,166,398	0.39%
	區政業務		1,166,398	1,166,398	0.72%
	區政工作		1,166,398	1,166,398	0.72%
	文化支出		420,000	420,000	3.30%
	文化業務		420,000	420,000	3.30%

德區公所 分析表

111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	5,386,453	「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111年12月31日前完成發包作業，相關款項計538萬6,453元擬專案保留(本案經市府專案會議審查通過)。	
		5,386,453	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5,386,453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、總經費共2,264萬6,989元，工程費為2,045萬799元，其監造服務費25萬9,493元、申請建築執照費120萬元、空汙費6萬8,173元、外線補助費3萬元、工程管理費63萬8,524元(業已支付4,000元)，合計擬保留2,264萬2,989元。2.因本案興建資材室一間、廁所五間，按規定共需申請6張建造執照，考量申請執照期程冗長，併同原設計服務案辦理恐窒礙難行，加上監造勞務案因勞務所需人工薪資隨物價上漲，檢討申請執照併同監造服務案另案採購之可行性後，刻正於111年10月12日、111年11月2日、111年11月24日開標並流標三次在案，未能於年度前完成決標，本案再次經由輔導案檢討流標原因後，預計111年12月23日重新上網招標、112年1月9日開標，工程案預計於112年5月1日上網發包，預計於112年12月31日前竣工。3.本案112年度無編列是項預算，亦無其他計劃經費可供調整支應(經市府專案會議審查通過)。	
經常門	C01	60,000		
		60,000		
		60,000		
		60,000	「臺灣桃園地方法院110年度重訴字第154號民事訴訟案」勞務服務尚未完成，相關款項6萬元續予保留。	
		60,000	臺灣桃園地方法院110年度重訴字第154號民事訴訟案60,000元；保留原因：勞務服務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	B03	16,181,421		
		1,410,000		
		1,410,000		
		1,410,000	「桃園市八德區大忠等5所等市民活動中心設備採購案」未及於年底前完成結算驗收作業，相關款項141萬元續予保留。	
		1,410,000	桃園市八德區大忠等5所等市民活動中心設備採購案1,410,000元；保留原因：未及於年底前完成結算驗收相關程序，依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	A01	14,771,421		
		14,771,421		
		14,771,421	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	11,551,104	八德區瑞發街及大勤街等道路及排水溝改善工程11,551,104元；保留原因：未完工，預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,191,093	110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)2,191,093元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	1,029,224	桃園市八德區瑞德里市民活動中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務1,029,224元；保留原因：監造服務未及於年底完成結算驗收程序，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C03	7,132,925		
		1,166,398		
		1,166,398		
		1,166,398		
		1,166,398	八德區公所111年度村里廣播系統維護保養及新購設備工作案(開口合約)1,166,398元；保留原因：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。	
		420,000		
		420,000		

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	%
	人文工作		420,000	420,000	3.30%
	工業支出		4,972,533	4,972,533	7.31%
	工務業務		4,972,533	4,972,533	7.31%
	農經工作		4,972,533	4,972,533	7.31%
	其他支出		573,994	573,994	14.43%
	災害準備金		573,994	573,994	14.43%
	災害準備金		573,994	573,994	14.43%
111	111年度資本門小計		64,410,798	64,410,798	25.18%
	民政支出		11,213,154	11,213,154	36.03%
	區政業務		11,213,154	11,213,154	37.37%
	區政工作		11,213,154	11,213,154	37.37%

德區公所 分析表

111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	C01	420,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		420,000	辦理桃園市八德區地方志書費用420,000元;保留原因:本案為分2年執行之延續性計畫,尚未完成,依預算法76條規定辦理保留。	
		4,972,533		
		4,972,533	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
經常門	C01	4,972,533		
		4,277,780	111年八德區公園景觀植栽及清潔維護案4,277,780元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
		694,753	111年度桃園市八德區全區植栽委外修剪維護案(開口契約)694,753元;保留原因:於年底前已派工之案件,勞務服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		573,994		
經常門	C03	573,994		
		573,994		
		573,994		
		573,994	發送居家隔离、照護者關懷包等作業費573,994元;保留原因:「發送居家隔离、照護者關懷包等作業費」1.總經費377萬6,464元,配合市府防疫政策已發放居家隔离(照護)關懷包、快易通及電話關懷、快篩試劑等作業費共計已執行320萬2,470元。日後配合市府相關防疫計畫核發確診者快篩試劑等作業費,擬保留57萬3,994元。2.因應新冠肺炎疫情嚴峻,自111年4月1日起桃園市政府核定補助公所發送居家隔离(照護)關懷包作業費每案150元、行政作業費3元予參與本項工作出力人員。隨疫情升溫,調整發放及防疫政策,自111年5月13日起,由公所辦理居家照護防疫快易通作業,發送關懷包,另自111年5月16日起增加電話關懷作業,並核定補助關懷包快易通作業費每份30元、電話關懷每通10元,以鼓勵同仁執行防疫工作之辛勞。又,因應防疫政策,自111年11月1日起,市府公告停止發放關懷包及電話關懷,惟仍持續發放快篩試劑,公所發放每一確診者之快篩試劑作業費20元。以上所需費用由本(111)年度原核定預算「災害準備金」科目業務費項下支應。本項作業費於今年核發結算至11月30日,惟目前仍持續發放確診者通報同住接觸者快篩試劑作業,該項發放作業尚持續進行中,故無法於本年度完成該項作業費發放事宜,預計於112年12月底前執行完竣。3.本案112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)。	
資本門	A03	64,410,798		
		11,213,154		
		11,213,154		
		11,213,154	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷,或未完成結報手續而予以保留。	
		2,960,541	八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程(第二期)2,960,541元;保留原因:尚未完成結算驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,500,000	桃園市八德區大千市民活動中心設備採購案1,500,000元;保留原因:未及於111年完成相關履約事宜,依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,040,000	桃園市八德區大忠等5所等市民活動中心設備採購案6,040,000元;保留原因:未及於111年完成結算驗收相關程序,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	601,431	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(第二期)601,431元;保留原因:設計監造未完成,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	%
	工業支出		47,666,171	47,666,171	22.14%
	工務業務		47,666,171	47,666,171	22.14%
	農經工作		47,666,171	47,666,171	22.14%

德區公所 分析表

111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	111,182	八德區公所111年度村里廣播系統維護保養及新購設備工作案(開口合約)111,182元; 保留原因: 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。	
		47,666,171		
		47,666,171		
		47,666,171	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
			工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,400,308	八德區瑞泰鄰里及2-1生態埤塘等公園改善工程1,400,308元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	282,840	八德區瑞泰鄰里及2-1生態埤塘等公園改善工程282,840元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	65,216	111年度八德區公園水電暨簡易維護工程(開口契約)65,216元; 保留原因: 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	1,500,000	八德區公兒十五等公園地坪改善工程1,500,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,578,653	八德區建德等公園遊戲場及設施改善工程1,578,653元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,282,833	111年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口契約)2,282,833元; 保留原因: 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	2,607,931	111年度八德區雨水下水道及其他排水等排水系統入孔汰換暨構造物設施修繕工程(開口契約)2,607,931元; 保留原因: 部分已派工工程年底尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,216,081	111年度桃園市八德區公共設施修繕單價發包工程(開口契約)3,216,081元; 保留原因: 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	367,000	111年度桃園市八德區橋梁修繕單價發包工程(開口契約)367,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	6,370,223	111年度桃園市八德區排水設施修繕單價發包工程(開口契約-大湳分區)6,370,223元; 保留原因: 部分年底前已派工案件尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A03	684,562	八德區中華段901等地號聯外道路暨綠美化工程684,562元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A03	3,112,624	八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程3,112,624元; 保留原因: 尚未完成結算驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A03	536,012	八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程(第二期)536,012元; 保留原因: 尚未完成結算驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A03	1,099,270	111年度桃園市八德區八德分區道路養護招標單價工程(開口契約)1,099,270元; 保留原因: 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	2,507,334	111年度桃園市八德區大湳分區道路養護招標單價工程(開口契約)2,507,334元; 保留原因: 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。	

中華民國

60

德區公所 分析表

111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	11,974,637	八德區國道2號橋下槌球場興建工程11,974,637元;保留原因:「八德區國道2號橋下槌球場興建工程」1.總經費1,292萬937元,其中規劃設計監造費編列94萬6,300元、發包工程費1,159萬735元、工程管理費35萬4,940元、空氣汙染防制費2萬8,962元,又規劃設計監造部分已於110年完成委託並簽訂勞務契約72萬8,100元(將另案辦理一般保留),本案擬保留工程費1,197萬4,637元。2.發包工程費1,051萬5,415元,於111年7月28日、111年8月5日、111年8月17日及111年8月31日辦理4次工程招標,皆無廠商投標,111年9月21日召開工程流標檢討會,檢討原因為原物料上漲,修正發包工程費至1,159萬735元,並於111年11月4日第一次招標僅有一家投標、111年11月16日、111年11月30日無廠商投標,目前訂於111年12月9日辦理修正工程預算後之第4次招標,預計於112年3月底前工程決標,112年底前完工。3.112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	1,880,271	111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)1,880,271元;保留原因: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。	
	C01	3,878,053	111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)3,878,053元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	584,192	111年度桃園市八德區天空纜線清整及道路側溝暫掛纜線清查委託服務案584,192元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	579,542	八德區仁和街巷弄等3處道路改善工程委託規劃設計及監造服務案579,542元;保留原因:工程部份已完工,勞務監造部份驗收完成尚未結算,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	430,489	八德區全區道路養護招標單價工程(開口契約)監造服務案430,489元;保留原因:工程部份已完工,勞務監造部份尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C10	728,100	八德區國道2號橋下槌球場興建工程委託規劃設計及監造服務728,100元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,431,473	計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業延遲、未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。	
		4,431,473		
		4,431,473		
	A04	4,431,473	舊福興市民活動中心(原福興社區活動中心)拆除工程4,431,473元;保留原因:「舊福興市民活動中心(原福興社區活動中心)拆除工程」1.總經費700萬元,其中發包工程費676萬9,709元,工程管理費21萬7,291元,空氣汙染防制費1萬3,000元,其中社會局補助款256萬8,527元,剩餘不足經費擬保留市款443萬1,473元支應。2.舊福興市民活動中心(原福興社區活動中心)拆除工程為新建工程,原工程設計內含新建停車場工程,惟停車場工程設計動線不易恐造成工程安全疑慮,歷經111年5月19日、111年7月15日、111年8月29日3次細部設計規劃審查更改工程設計去除停車場新建工程,並將預算提高至700萬元,於111年9月30日向本府社會局申請補助經費256萬8,527元,本府社會局於111年10月24日同意補助,將續於111年12月31日前辦理招標,預計於112年12月31日執行完成。3.本案112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)。	
		1,100,000		
		1,100,000		

中華民國

b²

德區公所 分析表

111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	1,100,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		1,100,000	111年度桃園市八德區災害搶修工程(開口合約)1,100,000元; 保留原因:本工程尚未完工報竣及完成驗收結算,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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
106	合計	42,678,166	4.93%		16,310,152			26,368,014		
	106年度合計	238,245	14.86%		-			238,245		
	106年度資本門小計	238,245	14.86%		-			238,245		
	工業支出	238,245	14.86%		-			238,245		
	工務業務	238,245	14.86%		-			238,245		
	農經工作	238,245	14.86%		-		07	238,245	「八德區國道二號橋下第一資材室新建工程」相關工程節餘款項辦理註銷。	
108	108年度合計	56,783	0.24%		-			56,783		
	108年度資本門小計	56,783	0.24%		-			56,783		
	工業支出	56,783	0.85%		-			56,783		
	工務業務	56,783	0.85%		-			56,783		
	農經工作	56,783	0.85%		-		04	56,783	「八德區原市民代表會二樓裝修工程室內裝修許可證明案」遭行政執行署新北分署扣押款項，相關款項先行註銷待實際支付年度另覓財源支應。	
109	109年度合計	884,642	5.55%		-			884,642		
	109年度資本門小計	884,642	5.55%		-			884,642		
	工業支出	884,642	5.55%		-			884,642		
	工務業務	884,642	5.55%		-			884,642		
	農經工作	884,642	5.55%		-		07	884,642	主要係一、「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)」相關勞務結餘款項辦理註銷。二、「桃園市八德區衛生所舊廳舍改建工程」工程結餘款項辦理註銷。	
110	110年度合計	21,377,704	15.90%		1,296,598			20,081,106		
	110年度經常門小計	1,296,598	11.19%		1,296,598			-		
	民政支出	780,818	23.59%		780,818			-		
	區政業務	780,818	24.48%		780,818			-		
	區政工作	780,818	24.48%	04、07	780,818	主要係一、「八德區110年度各里基層工作排水溝清疏工程(開口契約)」結餘款項辦理註銷。二、「授權各區里辦公處舉辦區里佳節聯誼及市政宣導等公益活動」大順里停辦款項辦理註銷。		-		
	文化支出	80,000	5.41%		80,000			-		
	文化業務	80,000	5.41%		80,000			-		

桃園市八德區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 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	
	人文工作	80,000	5.41%	07	80,000	「補助民間團體辦理多元族群文化活動」補助經費結餘辦理註銷。		-		
	工業支出	435,780	6.42%		435,780			-		
	工務業務	435,780	6.42%		435,780			-		
	農經工作	435,780	6.42%	07	435,780	無。 無。 主要係一、「桃園市八德區公園綠地測量製圖勞務採購案」相關勞務結餘款項辦理註銷。二、「110年八德區公園景觀植栽及清潔維護案」勞務結餘款項辦理註銷。		-		
	110年度資本門小計	20,081,106	16.34%		-			20,081,106		
	民政支出	637,063	17.03%		-			637,063		
	區政業務	637,063	17.03%		-			637,063		
	區政工作	637,063	17.03%		-		07	637,063	「110年度八德區大安公墓墓基建造及棺木清除整地作業工程」結餘款項辦理註銷。	
	工業支出	19,190,229	16.17%		-			19,190,229		
	工務業務	19,190,229	16.17%		-			19,190,229		

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 111 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	19,190,229	16.17%		-		07	19,190,229	無。	
									主要係一、「八德區介壽路二段361巷43弄等三件道路及排水改善工程」相關工程結餘款項辦理註銷。二、「八德區介壽路二段1022巷道路及排水改善工程」工程結餘款項辦理註銷。三、「110年度桃園市八德區排水設施修繕單價發包工程(開口契約-大湳分區)」工程結餘款項辦理註銷。	
	其他支出	253,814	50.76%		-			253,814	主要係一、「110年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口契約)」相關工程結餘款項辦理註銷。二、「110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)」勞務結餘款項辦理註銷。三、「八德區大安果樹等公園遊戲場改善工程」工程結餘款項辦理註銷。	
	災害準備金	253,814	50.76%		-			253,814		
	災害準備金	253,814	50.76%		-		07	253,814	「110年度桃園市八德區災害搶修工程(開口合約)」工程結餘款項辦理註銷。	
111	111年度合計	20,120,792	2.99%		15,013,554			5,107,238		
	111年度經常門小計	15,013,554	3.59%		15,013,554			-		
	民政支出	9,128,487	3.09%		9,128,487			-		
	一般行政	5,152,147	3.82%		5,152,147			-		
	行政管理	5,152,147	3.82%	01	5,152,147	按業務需要而減少支付		-		
	區政業務	3,976,340	2.47%		3,976,340			-		
	區政工作	3,976,340	2.47%	01	3,976,340	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	719,367	5.65%		719,367			-		
	文化業務	719,367	5.65%		719,367			-		
	人文工作	719,367	5.65%	01	719,367	按業務需要而減少支付		-		
	工業支出	2,406,729	3.54%		2,406,729			-		
	工務業務	2,406,729	3.54%		2,406,729			-		

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 111 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	2,406,729	3.54%	01、 01、 01	2,406,729	按業務需要而減少支付 按業務需要而減少支付 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	2,558,971	13.42%		2,558,971			-		
	社政業務	2,558,971	13.42%		2,558,971			-		
	社政工作	2,558,971	13.42%	01	2,558,971	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	200,000	3.80%		200,000			-		
	災害準備金	200,000	5.03%		200,000			-		
	災害準備金	200,000	5.03%	01	200,000	按業務需要而減少支付		-		
	111年度資本門小計	5,107,238	2.00%		-			5,107,238		
	民政支出	638,776	2.05%		-			638,776		
	一般行政	195,155	17.50%		-			195,155		
	行政管理	195,155	17.50%		-		08	195,155	採購財物結餘	
	區政業務	443,621	1.48%		-			443,621		
	區政工作	443,621	1.48%		-		08	443,621	採購財物結餘	
	工業支出	1,727,141	0.80%		-			1,727,141		
	工務業務	1,727,141	0.80%		-			1,727,141		
	農經工作	1,727,141	0.80%		-		05、 07、 07	1,727,141	收支併列預算收入未達而減支 營繕工程結餘 營繕工程結餘	
	福利服務支出	14,239	0.28%		-			14,239		
	社政業務	14,239	0.28%		-			14,239		
	社政工作	14,239	0.28%		-		08	14,239	採購財物結餘	
	其他支出	2,727,082	62.55%		-			2,727,082		
	災害準備金	2,727,082	62.55%		-			2,727,082		
	災害準備金	2,727,082	62.55%		-		07	2,727,082	營繕工程結餘	

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	249,074,177	-	22,116,193	215,307,142	-
一般行政	919,845	-	-	-	-
行政管理	919,845	-	-	-	-
區政業務	18,352,558	-	14,905,585	963,646	-
區政工作	18,352,558	-	14,905,585	963,646	-
工務業務	165,891,688	-	-	165,891,688	-
農經工作	165,891,688	-	-	165,891,688	-
社政業務	599,288	-	-	2,800	-
社政工作	599,288	-	-	2,800	-
小計	185,763,379	-	14,905,585	166,858,134	-
保留數					
區政業務	11,213,154	-	3,561,972	-	-
區政工作	11,213,154	-	3,561,972	-	-
工務業務	47,666,171	-	3,648,636	44,017,535	-
農經工作	47,666,171	-	3,648,636	44,017,535	-
社政業務	4,431,473	-	-	4,431,473	-
社政工作	4,431,473	-	-	4,431,473	-
保留小計	63,310,798	-	7,210,608	48,449,008	-

德區公所

出分析表

111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	
	71,820	11,579,022	-	-	-
	71,820	848,025	-	-	-
	71,820	848,025	-	-	-
	-	2,483,327	-	-	-
	-	2,483,327	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	596,488	-	-	-
	-	596,488	-	-	-
	71,820	3,927,840	-	-	-
	-	7,651,182	-	-	-
	-	7,651,182	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	7,651,182	-	-	-

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	1,632,918	-	-	1,632,918	-
災害準備金	532,918	-	-	532,918	-
災害準備金	532,918	-	-	532,918	-
小計	532,918	-	-	532,918	-
保留數					
災害準備金	1,100,000	-	-	1,100,000	-
災害準備金	1,100,000	-	-	1,100,000	-
保留小計	1,100,000	-	-	1,100,000	-

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市八德區公所

人事費明細表

中華民國111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	67,073,746	3,807,000	70,880,746	73,357,656	2,476,910	3.49%	109	97	職員
二、約聘僱人員待遇	6,570,000	39,000	6,609,000	6,547,355	-61,645	-0.93%	12	12	93
三、技工及工友待遇	2,296,440	-	2,296,440	2,733,752	437,312	19.04%	6	6	人、
四、獎金	21,421,680	-	21,421,680	17,641,413	-3,780,267	-17.65%			駐衛
五、其他給與	1,840,000	-	1,840,000	1,816,399	-23,601	-1.28%			警4
六、加班值班費	4,457,683	-	4,457,683	4,665,542	207,859	4.66%			人、
七、退休離職儲金	8,298,133	-	8,298,133	7,387,586	-910,547	-10.97%			約僱
八、保險	8,211,318	-	8,211,318	6,419,459	-1,791,859	-21.82%			人員
合 計	120,169,000	3,846,000	124,015,000	120,569,162	-3,445,838	-2.78%	127	115	12人、 工友6人

本 頁 空 白

桃園市八德區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					16,958,892			16,958,892
公務人員退休及撫卹 給付					16,958,892			16,958,892
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市八德區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	1,280,180			1,280,180	3,735,388		1,673,994	5,409,382
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					3,735,388		1,673,994	5,409,382
公務人員各項補助及 慰問金	1,280,180			1,280,180				

桃園市八

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 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

111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		
8,357,672	1,180,912	-	9,538,584	9,538,584	
-	300,000	-	300,000	300,000	
-	300,000	-	300,000	300,000	
4,137,997	880,912	-	5,018,909	5,018,909	
4,137,997	880,912	-	5,018,909	5,018,909	
4,159,675	-	-	4,159,675	4,159,675	
4,159,675	-	-	4,159,675	4,159,675	
60,000	-	-	60,000	60,000	
60,000	-	-	60,000	60,000	
8,357,672	1,180,912	-	9,538,584	9,538,584	

桃園市八
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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	4,137,997	4,137,997	0	4,137,997	0
	支111年本所補助辦理「動工動脂大作戰—體適能競賽」活動費用			10,000	0	10,000	
	支111年度第1次本區大湳里守望相助隊運作補助			200,000	0	200,000	
	支111本所補助辦理體育活動「歡樂健走行」經費			20,000	0	20,000	
	補助111年度本區大成里守望相助隊第1次運作經費			25,000	0	25,000	
	111年度第1次補助本區大宏里守望相助隊運作經費			100,000	0	100,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

桃園市八
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支111年度桃園市幸福運動協會辦理「幸福健走」活動經費			20,000	0	20,000	
	支111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111年度第2次本區陸光里守望相助隊運作補助經費			50,000	0	50,000	
	補助本區大發里守望相助隊111年度第1次運作經費			200,000	0	200,000	
	補助本區大安里守望相助隊111年度第1次運作經費			100,000	0	100,000	
	支111年度本區大安里守望相助隊第2次運作補助經費			175,000	0	175,000	
	支111年度本區大成里守望相助隊第2次運作補助經費			150,000	0	150,000	
	支111年度桃園市桌球協會辦理「桌球友誼賽」活動補助經費			20,000	0	20,000	
	支111年度第2次本區大發里守望相助隊運作補助經費			100,000	0	100,000	
	支111年度本區大宏里守望相助隊第2次運作補助經費			100,000	0	100,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

111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									
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111年度第2次本區大湳里守望相助隊運作補助			100,000	0	100,000	
	支111年度本區瑞泰里守望相助隊第一次運作補助			125,000	0	125,000	
	支111年度本區陸光里守望相助隊第3次運作補助經費			100,000	0	100,000	
	支111年度本所補助桃園市馬祖同鄉會修繕費			150,000	0	150,000	
	支111年度第3次本區大安里守望相助隊運作補助			25,000	0	25,000	
	支111年度本區陸光里守望相助隊第4次運作補助經費			50,000	0	50,000	
	支111年度本區瑞泰里守望相助隊第二次運作補助			174,997	0	174,997	
	支111年度本區大強里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	支111年度本區大宏里守望相助隊第3次運作補助經費			100,000	0	100,000	
	支111年度本區瑞祥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

111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									
V									
V									

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支111年度本區大智里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	支111年度本區大竹里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	支111年度本區大成里守望相助隊第3次運作補助費			125,000	0	125,000	
	支111年度本區瑞發里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	支111年度本區高明里守望相助隊運作補助經費			300,000	0	300,000	
	支111年桃園市桌球協會辦理「桌球友誼賽」活動補助經費			18,000	0	18,000	
	支111年度本所辦理「讓愛藝起飛舞-聲暉111年藝文活動」小型藝文補助費	人文工作	4,159,675	4,159,675	0	4,159,675	0
	支「2022八德元宵暨祈龜文化薪傳推廣活動」補			20,000	0	20,000	
				900,000	0	900,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支111年度本所小型藝文活動「八德藝文五月饗宴-『茶與樂對話』茶會」費用			20,000	0	20,000	
	支111年度本所補助小型藝文活動「造型麵包藝術推廣」相關費用			20,000	0	20,000	
	支111年本所補助小型藝文活動「行過憶情傳客音」相關費用			20,000	0	20,000	
	支111年度本所小型藝文補助「兒少教養講座暨多肉植物創意拼裝DIY」活動費用			20,000	0	20,000	
	支111年本所辦理小型藝文補助「八德三元宮文化巡禮暨樂活律動」活動費用			20,000	0	20,000	
	支桃園市大華國樂文創團辦理「111春韻客家音樂饗宴活動」小型藝文活動補助			20,000	0	20,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

111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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支111年度桃園市八德藝文協會辦理「埤塘文化節-黏土手做DIY暨翰墨創意活動」小型藝文活動補助			20,000	0	20,000	
	支111年桃園市八德鄉土導覽協會辦理「霄裡埤塘水圳文化巡禮」小型藝文活動補助			20,000	0	20,000	
	支111年度桃園市珍珠粉社區照護暨婦幼關懷協會辦理發現埤塘之美-樂活健走闖關活動小型藝文活動			19,675	0	19,675	
	支111年本所懷念金曲歌謠音樂會活動小型藝文活動補助費			20,000	0	20,000	
	支111年本所補助辦理「手作造型氣球藝文活動」小型藝文活動費			20,000	0	20,000	
	支「2022玉皇大帝天佑台灣-九五至尊聚桃園活動」補助款			600,000	0	600,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 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）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支桃園市八德區 女青年會辦理 「婦女自我成長 講座暨蝶古巴特 手作活動」小型 藝文活動補助費			20,000	0	20,000	
	支桃園市八德區 婦女會辦理「手 作皮革文化推廣 活動」小型藝文 活動補助費			20,000	0	20,000	
	支111年度「封神 演藝、幸福在姜- 恭祝姜太公誕辰 暨多元文化寫生 比賽」補助款			200,000	0	200,000	
	支111年本所補助 辦理小型藝文活 動「福元卡拉OK 歌唱比賽」費用			20,000	0	20,000	
	支111年本所補助 辦理小型藝文活 動「幸福相隨關 懷鄉里藝文饗			20,000	0	20,000	
	支111年本所補助 辦理中秋孝道倫 理傳承文化系列 活動費用			200,000	0	200,000	
	支「2022寶仁寺 高城庄觀音佛祖 慶典」補助款			900,000	0	900,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

桃園市八
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支111年度「桃園市馬祖媽祖昇天文化祭食福宴活動」補助款			980,000	0	980,000	
	支桃園市慈祥關懷協進會辦理「111年插花藝術研習」小型藝文活動補助費			20,000	0	20,000	
	支桃園市奧爾藝文協會辦理「歡喜迎to~歌、舞技」小型藝文活動			20,000	0	20,000	
	支111年度桃園市馬祖龍山寺信仰協會辦理「龍山好王，陪你傳藝好玩」小型藝文活動補助費			20,000	0	20,000	
	支桃園市三元關懷協會辦理「婦女家庭暴力防治暨老人福利宣	社政工作	60,000	60,000	0	60,000	0
	支111年本所補助重陽敬老暨社福宣導活動費用			20,000	0	20,000	
	支桃園市八德區竹霄社區發展協會辦理「111年冬至感恩惜福活動暨社會福利宣			20,000	0	20,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計			8,357,672	8,357,672	0	8,357,672	
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		行政管理	300,000	300,000	0	300,000	0
	支田學秀等43員-111年退休人員春節慰問金(含技工工友及駕駛及遺族)			86,000	0	86,000	
	支邱梅花等6員-111年退休人員春節慰問金			12,000	0	12,000	
	支許真滿(張詩吟家屬)-111年退休其他照護人員春節慰問金			2,000	0	2,000	
	支退休其他照護人員許真滿(張詩吟家屬)-111年端午節慰問金			2,000	0	2,000	
	支退休人員田學秀等43員(含技工工友及駕駛及遺族)111年端午節慰問金			86,000	0	86,000	

德區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	納 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								

桃園市八

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支邱梅花等6員-111年端午節慰問金			12,000	0	12,000	
	支邱梅花等6員-111年中秋節慰問金			12,000	0	12,000	
	支退休其他照護人員許真滿(張詩吟家屬)-111年中秋節慰問金			2,000	0	2,000	
	支退休人員田學秀等43員(含技工工友及駕駛及遺族)-111年中秋節慰問金			86,000	0	86,000	
小計			300,000	300,000	0	300,000	
7. 其他補助及捐助		區政工作	880,912	880,912	0	880,912	0
	支傅惠君申請認領霄裡公墓遷葬補償費			61,147	0	61,147	
	支王明暹申請認領霄裡公墓遷葬補償費			61,147	0	61,147	
	支陳子中申請認領霄裡公墓遷葬補償費			75,147	0	75,147	
	支楊明清申請認領楊開及楊廖氏李妹遷葬補償費			55,147	0	55,147	

德區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 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	補金、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)	
	支楊明清申請認領楊蘇阿壽遷葬補償費			111,146	0	111,146	
	支陳文英申請認領陳光三遷葬補償費			26,146	0	26,146	
	支趙明達-111年度申請認領趙正大遷葬補償費			131,146	0	131,146	
	支王福章-111年度申請認領趙水蘭遷葬補償費			91,146	0	91,146	
	支劉育瑄-111年度申請認領劉作仁遷葬補償費			47,300	0	47,300	
	支申張幸子-111年度申請認領申孝武遷葬補償費			75,146	0	75,146	
	支賀玉琴申請認領賀李美金遷葬補償費			91,147	0	91,147	
	支林清明申請認領林阿照、林邱氏快遷葬補償費			55,147	0	55,147	
小計			880,912	880,912	0	880,912	
合計			9,538,584	9,538,584	0	9,538,584	

德區公所

關或團體個人經費報告表

111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									

桃園市八德區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
大湳森林公園市民活動中心 整修工程	37,159,305	37,159,305	35,367,062	1,792,243	37,159,305	34,046,681	91.62%		110.07. 13	31,800,000	100%	100%

本 頁 空 白

桃園市八德
歲出按職能淨
中華民國 11

經濟性分類 	
---	--

區公所

性綜合

1年度

單位：新臺幣元

資本支出														總
本移				土	無	固 定 資 本 形 成							資	總計
對非	對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	本	
家營	利	政	國											
庭利	及			購	產	房	屋	程	具	體	其	良	出	合
民機	間	府	外	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	
							22,116,193	216,940,060			11,650,842		250,707,095	653,518,744
							18,467,557	963,646			11,054,354		30,485,557	317,136,737
								4,434,273			596,488		5,030,761	43,551,326
								92,024,285					92,024,285	130,035,612
								282,840					282,840	7,725,697
							3,648,636	119,235,016					122,883,652	143,056,739

桃園市八德區公所
歲出按職 濟性綜
中華民國 111 年度

職能別分類	經濟性分類	經常支出										投資及增資			資本移轉				
		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	經常轉移				經常支出合計	投資及增資			資本移轉					
						對企業間	對非家庭及民	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對家庭及民	對非營利機構	對政府	對國外		
總計	160,304	229,804		3,165		9,539				402,812									
01一般公共事務	127,861	150,525		2,946		5,319				286,651									
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	23,786	14,540		135		60				38,521									
07住宅及社區服務	3,688	34,324								38,011									
08娛樂、文化與宗教	1,137	6,707		9		4,160				12,013									
09燃料與能源																			
10農、林、漁、牧業	3,072	4,371								7,443									
11礦業、製造業及營造業																			
12運輸及通信																			
13其他經濟服務	760	19,338		74						20,173									
14環境保護																			
15其他支出																			

合

單位：新臺幣千元

資 本 支 出									總	
土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	計	
		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
			22,116	216,940			11,651		250,707	653,519
			18,468	964			11,054		30,486	317,137
				4,434			596		5,031	43,551
				92,024					92,024	130,036
				283					283	7,726
			3,649	119,235					122,884	143,057

會計報表

主 要 表

桃園市八德區公所

平衡表

中華民國111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	7,499,963,216	7,458,344,809	負債	108,196,881	118,598,294
流動資產	110,732,322	119,580,279	流動負債	38,395,333	44,896,124
專戶存款	107,895,417	116,690,790	應付代收款	38,395,333	43,293,233
應收帳款	2,836,905	2,889,489	其他應付款	0	1,602,891
固定資產	7,372,390,097	7,321,927,834	長期負債	236,293	301,231
土地	6,960,842,269	6,931,038,943	應付租賃款	236,293	301,231
土地改良物	184,754,050	170,484,907	其他負債	69,565,255	73,400,939
累計折舊－土地改良物	-69,399,171	-60,763,460	存入保證金	68,710,158	72,662,784
房屋建築及設備	455,731,756	390,793,007	應付保管款	855,097	738,155
累計折舊－房屋建築及設備	-218,433,220	-212,975,165	淨資產	7,391,766,335	7,339,746,515
機械及設備	43,824,376	43,684,546	資產負債淨額	7,391,766,335	7,339,746,515
累計折舊－機械及設備	-30,497,783	-27,842,260	資產負債淨額	7,391,766,335	7,339,746,515
交通及運輸設備	41,664,835	40,862,588			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,467,972	-25,116,175			
雜項設備	110,069,130	109,170,633			
累計折舊－雜項設備	-78,963,806	-68,056,817			
租賃資產	377,845	377,845			
累計折舊－租賃資產	-112,212	-37,404			
購建中固定資產	0	30,306,646			
無形資產	16,772,626	16,830,314			
權利	16,634,000	16,634,000			
電腦軟體	138,626	196,314			
其他資產	68,171	6,382			
暫付款	65,171	3,382			
存出保證金	3,000	3,000			
合 計	7,499,963,216	7,458,344,809	合 計	7,499,963,216	7,458,344,809
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	19,354,145	21,756,585	應付保證品	19,354,145	21,756,585
債權憑證	3	2			
待抵銷債權憑證	-3	-2			

桃園市八德區公所

收入支出表

中華民國111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	881,421,995	650,709,024	230,712,971
公庫撥入數	711,771,260	557,758,189	154,013,071
罰款及賠償收入	3,046,869	801,740	2,245,129
規費收入	97,968,222	72,182,716	25,785,506
財產收益	6,529,789	6,486,140	43,649
補助及協助收入	200,000	3,800,000	-3,600,000
捐獻及贈與收入	282,840	319,796	-36,956
其他收入	61,623,015	9,360,443	52,262,572
支出	900,748,281	629,917,839	270,830,442
繳付公庫數	167,845,250	88,363,691	79,481,559
人事支出	138,808,234	134,826,968	3,981,266
業務支出	546,527,948	365,985,663	180,542,285
獎補助支出	10,938,584	6,878,000	4,060,584
財產損失	61,673	1,754,780	-1,693,107
利息費用及手續費	6,882	5,181	1,701
折舊、折耗及攤銷	36,559,710	32,103,556	4,456,154
收支餘絀	-19,326,286	20,791,185	-40,117,471

附 屬 表

桃園市八德區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	107,895,417	
			110303應收帳款	-	2,836,905	
			140101土地	-	6,960,842,269	
			140201土地改良物	-	184,754,050	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-69,399,171	
			140401房屋建築及設備	-	455,731,756	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-218,433,220	
			140501機械及設備	-	43,824,376	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-30,497,783	
			140601交通及運輸設備	-	41,664,835	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-27,467,972	
			140701雜項設備	-	110,069,130	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-78,963,806	
			140801租賃資產	-	377,845	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-112,212	
			160101權利	-	16,634,000	
			160102電腦軟體	-	138,626	
			180101暫付款	-	65,171	
			180101001代辦經費	65,171	-	
			180201存出保證金	-	3,000	
			190301保證品	-	19,354,145	
			190301001定存單	12,097,345	-	
			190301002保證書	7,256,800	-	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210302應付代收款	-	38,395,333	
			210302001公保保險費	8,194	-	
			210302002勞保保險費	177,213	-	
			210302003健保保險費	190,999	-	
			210302004勞退基金	109,378	-	
			210302005離職儲金	1,115	-	
			210302006代扣稅款	1,768	-	
			210302008法院強制執行款	6,107	-	
			210302009里鄰長健保費	347,913	-	
			210302011農業經費	36,736	-	
			210302012收入退還款	17,529	-	
			210302014資源回收款	23,400	-	
			210302015大湳高架橋下道路照明	217,653	-	
			210302017社區照顧關懷據點	134,103	-	
			210302021社會福利專戶	67,383	-	
			210302038勞保代扣繳專戶	131,915	-	
			210302039健保代扣繳專戶	740,597	-	
			210302040勞退代扣繳專戶	281,519	-	
			210302042電費代扣繳專戶	450,492	-	
			210302043水費代扣繳專戶	186,060	-	
			210302044電信費代扣繳專戶	189,691	-	
			210302045其他代扣繳專戶	7,267	-	
			210302046代辦經費	32,826,571	-	
			210302047里鄰長聯誼經費	739,769	-	
			210302048其他	524,149	-	

桃園市八德區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	
			210302049衛福部逕撥因應疫情擴大急難紓困金	937,000	-	
			210302050老年市民三節禮金及重陽敬老禮金繳回溢領款	30,000	-	
			210302051退撫基金	10,812	-	
			230101應付租賃款	-	236,293	
			280301存入保證金	-	68,710,158	
			280301001押標金	693,879	-	
			280301002履約保證金	31,205,146	-	
			280301003保固保證金	15,682,250	-	
			280301004其他保證金	21,128,883	-	
			280401應付保管款	-	855,097	
			280401001離職儲金公提	427,508	-	
			280401002離職儲金自提	427,589	-	
			290301應付保證品	-	19,354,145	
			290301001應付定存單	12,097,345	-	
			290301002應付保證書	7,256,800	-	
			310101資產負債淨額	-	7,391,766,335	

桃園市八德區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	6,931,038,943	0	46,356,931	16,553,605	0	6,960,842,269
土地改良物	170,484,907	-60,763,460	14,269,143	0	-8,635,711	115,354,879
房屋建築及設備	390,793,007	-212,975,165	64,938,749	0	-5,458,055	237,298,536
機械及設備	43,684,546	-27,842,260	2,632,595	2,492,765	-2,655,523	13,326,593
交通及運輸設備	40,862,588	-25,116,175	2,648,641	1,846,394	-2,351,797	14,196,863
雜項設備	109,170,633	-68,056,817	4,715,239	3,816,742	-10,906,989	31,105,324
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	7,702,668,624	-394,753,877	135,561,298	24,709,506	-30,008,075	7,388,758,464
租賃資產	377,845	-37,404	0	0	-74,808	265,633
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,306,646	0	8,994,907	39,301,553	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	196,314	0	0	57,688	0	138,626
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	30,880,805	-37,404	8,994,907	39,359,241	-74,808	404,259
合 計	7,733,549,429	-394,791,281	144,556,205	64,068,747	-30,082,883	7,389,162,723

備註：

1. 本年度成本變動增加數144,556,205元=預算採購增加數14,010,134元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計88,119,670元(詳表)+其他收入1,858,069元+財產科目調整或轉正1,612,779元+購建中固定資產轉列固定資產38,955,553元。
2. 設備及投資預算執行數305,816,213元=本年度預算數執行數186,296,297元+以前年度保留預算數119,519,916元。
3. 預算採購增加數14,010,134元，較設備及投資預算執行數305,816,213元，減少291,806,079元，係設備及投資科目未登載財產290,369,613元+應付租賃款本年度還款數71,820元+以106年度以前設備及投資科目未登載財產1,364,646元。
4. 本年度成本變動減少數64,068,747元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-30,082,883元=94,151,630元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額16,961,915元+財產損失61,673元+折舊、折耗及攤銷36,559,710元+財產科目調整或轉正1,612,779元+購建中固定資產轉列固定資產38,955,553元。

桃園市八德區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	301,231	6,882	71,820	236,293
二、其他長期負債				

參 考 表

桃園市八德區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	167,792,666	713,629,329	881,421,995	收入
		711,771,260	711,771,260	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,046,869		3,046,869	罰款及賠償收入
規費收入	97,968,222		97,968,222	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,529,789		6,529,789	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	200,000		200,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	282,840		282,840	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	59,764,946	1,858,069	61,623,015	其他收入
歲出	653,518,744	247,229,537	900,748,281	支出
		167,845,250	167,845,250	繳付公庫數
人事費	138,808,234		138,808,234	人事支出
業務費	254,464,831	292,063,117	546,527,948	業務支出
獎補助費	9,538,584	1,400,000	10,938,584	獎補助支出
設備及投資	250,707,095	-250,707,095		
		61,673	61,673	財產損失
				投資損失
債務費		6,882	6,882	利息費用及手續費
		36,559,710	36,559,710	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-485,726,078	466,399,792	-19,326,286	收支餘絀
備註：				
1. 「其他收入」調整數1,858,069元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產1,858,069元。				
2. 「業務費」調整數292,063,117元，係設備及投資科目未登載財產290,369,613元(本年度實現數182,204,450元，以前年度實現數108,165,163元)+以前年度保留(業務費)實現數8,826,429元-本年度保留數7,132,925元。				
3. 「獎補助費」調整數1,400,000元，係以前年度保留(獎補助費)實現數1,400,000元。				
4. 「設備及投資」調整數250,707,095元，係購置固定資產4,091,847元於會計收支不列為支出+以業務支出科目列帳182,204,450元+本年度保留數64,410,798元。				
5. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

桃園市八德區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	116,690,790
(一) 專戶存款	116,690,790
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	907,465,718
(一) 本年度歲入	167,792,666
1. 實現數	167,748,580
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	167,748,580
2. 應收數	44,086
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	44,086
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	52,584
1. 以前年度轉入實現數	96,670
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-44,086
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,897,900
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市八德區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	6,882
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-3,952,626
(十七) 應付保管款淨增(減)數	116,942
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	711,771,260
1. 本年度歲出撥款	581,975,021
2. 以前年度歲出撥款	129,746,345
3. 退還以前年度歲入繳庫款	49,894
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	36,575,910
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-49,894
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	238,245
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	36,387,559
(1) 財產交易利益(損失)	-61,673

桃園市八德區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,858,069
(4) 其他利息(-)	-6,882
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-36,559,710
(6) 其他影響非流動資產之項目	71,157,755
收 項 總 計	1,024,156,508
付項	
一、本期支出	916,261,091
(一) 本年度歲出	653,518,744
1. 實現數	581,975,021
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,020,027
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	71,820
(3) 其他	577,883,174
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	71,543,723
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	58,440,867
1. 以前年度轉入實現數	129,746,345
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,990,107
(2) 其他	119,756,238
2. 以前年度轉入註銷數	238,245
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(-)	-71,543,723
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市八德區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	36,452,129
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-57,688
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	61,789
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	167,845,250
1. 本年度歲入繳庫	167,748,580
2. 以前年度歲入繳庫	96,670
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	107,895,417
(一) 專戶存款	107,895,417
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,024,156,508

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 及設 備
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量
一、公用財產	2,863	70.008476	6,960,842,269	89	115,354,879	1,132	36,451.38	237,298,536	1,182
（一）公務用財產	9	0.173728	13,088,262	1	59,170	5	7590.62	78,843,271	1,181
主管機關	9	0.173728	13,088,262	1	59,170	5	7590.62	78,843,271	1,181
八德區公所	9	0.173728	13,088,262	1	59,170	5	7590.62	78,843,271	1,181
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	2,854	69.834748	6,947,754,007	88	115,295,709	1,127	28860.76	158,455,265	1
主管機關	2,854	69.834748	6,947,754,007	88	115,295,709	1,127	28860.76	158,455,265	1
八德區公所	2,854	69.834748	6,947,754,007	88	115,295,709	1,127	28860.76	158,455,265	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	2,863	70.008476	6,960,842,269	89	115,354,879	1,132	36,451.38	237,298,536	1,182

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。

產目錄總表

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	
13,326,593	985	14,196,863	2,120	31,105,324	0	0	16,634,000	7,388,758,464
13,325,608	985	14,196,863	2,119	31,096,975			16,634,000	167,244,149
13,325,608	985	14,196,863	2,119	31,096,975	0	0	16,634,000	
13,325,608	985	14,196,863	2,119	31,096,975	0	0	16,634,000	
985			1	8,349				7,221,514,315
985			1	8,349				
985			1	8,349				
13,326,593	985	14,196,863	2,120	31,105,324	0	0	16,634,000	7,388,758,464

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。

