

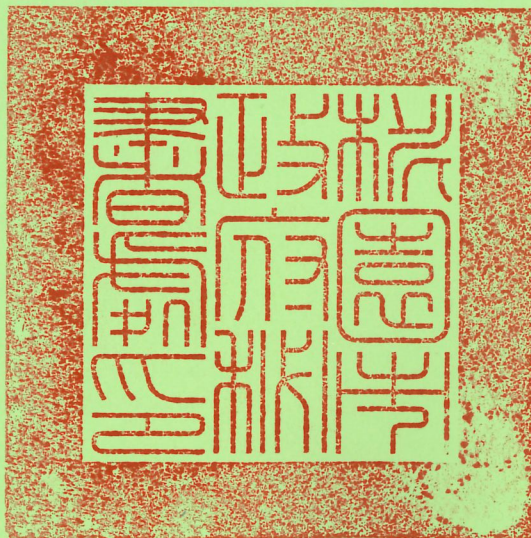
中華民國 112 年 2 月 20 日

桃秘會字第 1120000970 號

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

桃園市政府秘書處單位決算



桃園市政府秘書處編

桃園市政府秘書處111年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第18頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第20頁至第23頁
2. 歲出機關別決算表	第24頁至第29頁
3. 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37頁
3. 繳付公庫數分析表	第38頁至第39頁
4. 公庫撥入數分析表	第40頁至第43頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
6. 歲出保留分析表	第46頁至第47頁
7. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
8. 歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
9. 人事費明細表	第52頁至第52頁
10. 統籌支撥科目支出明細表	第53頁至第54頁
11. 補助及捐助經費報告表	第56頁至第57頁
12. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第61頁
13. 出國計畫執行情形報告表	第62頁至第65頁
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第68頁至第68頁
16. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第73頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第74頁至第74頁
2. 收入支出表	第75頁至第75頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第76頁至第76頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第77頁至第77頁

桃園市政府秘書處111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78頁至第78頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表

第79頁至第79頁

2. 現金出納表

第80頁至第83頁

3. 財產目錄總表

第84頁至第85頁

桃園市政府秘書處
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 280 萬 4,000 元，執行結果，決算數 313 萬 2,511 元(包括實現數 313 萬 2,511 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 32 萬 8,511 元，決算數占預算數 111.72%，主要係收回以前年度年終工作獎金所致。有關歲入來源別預決算情形如下表(表一)。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 7,381 萬 1,000 元，執行結果，決算數 3 億 5,816 萬 2,416 元(包括實現數 3 億 4,122 萬 4,849 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 1,693 萬 7,567 元)，預算賸餘數 1,564 萬 8,584 元，決算數占預算數 95.81%，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 559 萬 8,305 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表(表二)。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

以前年度轉入數 0 元。

(2)歲出：

108 至 110 年度轉入數 2 億 4,243 萬 4,351 元，執行結果，減免(註銷)數 361 萬 5,619 元，實現數 1 億 7,716 萬 2,751 元，未結清轉入下年度繼續處理者 6,165 萬 5,981 元，主要係本府市政大樓外牆整修工程等案，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表(表三)。

桃園市政府秘書處
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

(表一)

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府秘書處	2,804,000	3,132,511	-	3,132,511	328,511	111.72
罰款及賠償收入	5,000	49,243	-	49,243	44,243	984.86
賠償收入	5,000	49,243	-	49,243	44,243	984.86
規費收入	8,000	29,000	-	29,000	21,000	362.50
使用規費收入	8,000	29,000	-	29,000	21,000	362.50
財產收入	1,310,000	1,319,432	-	1,319,432	9,432	100.72
財產孳息	1,270,000	1,209,342	-	1,209,342	-60,658	95.22
廢舊物資售價	40,000	110,090	-	110,090	70,090	275.23
其他收入	1,481,000	1,734,836	-	1,734,836	253,836	117.14
雜項收入	1,481,000	1,734,836	-	1,734,836	253,836	117.14

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 111 年度

111 年度歲出預決算情形比較表

(表二)

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算 數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府 秘書處	373,811,000	341,224,849	-	16,937,567	358,162,416	-15,648,584	95.81
行政管理	169,373,000	167,424,445	-	-	167,424,445	-1,948,555	98.85
庶務工作	19,745,000	16,785,663	-	1,500,000	18,285,663	-1,459,337	92.61
行政園區 管理工作	103,248,000	94,264,874	-	8,640,000	102,904,874	-343,126	99.67
交流工作	23,707,000	15,794,670	-	255,567	16,050,237	-7,656,763	67.70
市政工作	38,243,000	27,468,694	-	6,542,000	34,010,694	-4,232,306	88.93
文檔工作	19,495,000	19,486,503	-	-	19,486,503	-8,497	99.96
統籌科目	5,598,305	5,598,305	-	-	5,598,305	-	100.00
公務人員 退休及撫 卹給付	3,732,244	3,732,244	-	-	3,732,244	-	100.00
公務人員 各項補助 及慰問金	1,866,061	1,866,061	-	-	1,866,061	-	100.00

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 111 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

(表三)

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府秘書處	242,434,351	3,615,619	177,162,751	61,655,981
108	小計	56,951,849	-	56,951,849	-
	行政園區管理工作	56,951,849	-	56,951,849	-
109	小計	1,000,000	-	1,000,000	-
	行政園區管理工作	1,000,000	-	1,000,000	-
110	小計	184,482,502	3,615,619	119,210,902	61,655,981
	行政園區管理工作	157,598,389	3,397,200	97,817,809	56,383,380
	交流工作	393,000	-	393,000	-
	市政工作	6,491,113	218,419	6,272,694	-
	災害準備金	20,000,000	-	14,727,399	5,272,601

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 11 億 6,067 萬 637 元，負債總額為 774 萬 9,339 元，資產減除負債後之淨資產為 11 億 5,292 萬 1,298 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 751 萬 925 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)其他應收款 339 萬 2,730 元，主要係以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項等。
- (3)預付款 6,965 萬 5,981 元，主要係本府市政大樓外牆整修工程等預付尚未實現之款項。
- (4)土地、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、收藏品及傳承資產及購建中固定資產等 15 億 9,615 萬 7,932 元，及其累計折舊 5 億 1,637 萬 9,164 元。
- (5)電腦軟體 33 萬 1,233 元。

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 111 年度

(6)存出保證金 1,000 元，主要係提出作保證用有線電視押金款項。

2. 負債科目

(1)應付代收款 337 萬 6,926 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 8,414 元，主要係個人電腦融資租賃費用。

(3)存入保證金 370 萬 7,950 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 42 萬 6,049 元，主要係代為保管政務人員離職儲金款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 11 億 5,292 萬 1,298 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變動情形

單位：新臺幣元

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	1,160,670,637	1,453,842,499	-293,171,862	-20.17
專戶存款	7,510,925	15,393,118	-7,882,193	-51.21
其他應收款	3,392,730	-	3,392,730	--
預付款	69,655,981	213,227,849	-143,571,868	-67.33
土地	703,284,338	960,815,346	-257,531,008	-26.80
房屋建築及設備	669,525,436	642,399,557	27,125,879	4.22
累計折舊-房屋建築及設備	-440,000,628	-429,373,539	-10,627,089	2.48
機械及設備	63,032,827	59,337,121	3,695,706	6.23
累計折舊－機械及設備	-38,885,228	-31,895,021	-6,990,207	21.92
交通及運輸設備	17,758,993	17,653,006	105,987	0.60
累計折舊－交通及運輸設備	-13,454,320	-12,563,264	-891,056	7.09
雜項設備	31,937,693	29,558,323	2,379,370	8.05

桃園市政府秘書處
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)
累計折舊－雜項設備	-24,021,936	-22,719,664	-1,302,272	5.73
租賃資產	258,371	-	258,371	--
累計折舊－租賃資產	-17,052	-	-17,052	--
收藏品及傳承資產	4,778,000	4,778,000	-	-
購建中固定資產	105,582,274	6,702,061	98,880,213	1,475.37
電腦軟體	331,233	528,606	-197,373	-37.34
存出保證金	1,000	1,000	-	-
資產合計	1,160,670,637	1,453,842,499	-293,171,862	-20.17
負債	7,749,339	15,393,118	-7,643,779	-49.66
應付代收款	3,376,926	9,992,047	-6,615,121	-66.20
應付租賃款	238,414	-	238,414	--
存入保證金	3,707,950	3,417,152	290,798	8.51
應付保管款	426,049	1,983,919	-1,557,870	-78.52
淨資產	1,152,921,298	1,438,449,381	-285,528,083	-19.85
資產負債淨額	1,152,921,298	1,438,449,381	-285,528,083	-19.85
負債及淨資產合計	1,160,670,637	1,453,842,499	-293,171,862	-20.17

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. 專戶存款：主要係代辦防疫動員經費執行完畢所致。
2. 其他應收款：主要係預付舊司法園區辦公廳舍整修工程待收回繳庫之款項等。
3. 預付款：主要係預付本府市政大樓外牆整修工程等於本年度辦理部分轉正。
4. 土地：主要係撥出舊司法園區辦公房屋基地至桃園市政府環境保護局所致。
5. 租賃資產：主要係個人電腦融資租賃所致。

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 111 年度

6. 購建中固定資產：主要係本府市政大樓外牆整修工程尚未完工所致。
7. 電腦軟體：主要係提列套裝軟體攤銷所致。
8. 應付代收款：主要係代辦防疫動員經費執行完畢所致。
9. 應付租賃款：主要係個人電腦融資租賃所致。
10. 應付保管款：主要係政務人員公自提離職儲金減少所致。

(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. 庶務工作：

(1)車輛管理：

甲. 依本市 111 年度預算共同性費用編列基準，一般公務汽車已屆滿 15 年、行駛里程數逾 25 萬公里或滿 10 年且行駛里程數逾 12 萬 5,000 公里，得辦理汰換。

乙. 本處現有公務車輛共計汽車 14 輛、機車 0 輛。另為配合節能減碳政策，本處公務車輛調派鼓勵共乘以減少派車次數、撙節車輛相關油料、維修經費之支出。

丙. 定期辦理本府公務車輛駕駛人員教育訓練。

(2)辦理宿舍及備勤室設備購置、修繕、環境清潔維護及綠美化等維護管理事項。

(3)辦理 69 個行政機關(含二級機關)之本府薪資及出納管理系統維護作業及出納人員教育訓練。

(4)本府兩岸事務辦理情形如下：

項次	活動日期	活動名稱
1	111.03.06	兩岸電影座談會
2	111.04.19	與大陸委員會交流座談會(共商援港措施合作)

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 111 年度

3	111.09.12	大陸臺商投資臺灣桃園參訪活動
4	111.09.16	111 年度中國大陸事務研習

2. 行政園區管理工作：

- (1)辦理本府市政大樓及桃園市綜合會議廳內會議室、公務停車場、川堂及府前廣場等相關設施購置、修繕、檢修、環境清潔維護及綠美化等。
- (2)定期保養、檢修高低壓電氣設備、緊急發電機、電梯、消防、中央空調系統、電話總機系統、監視系統等機電及空調設施等，力行節能減碳措施。
- (3)定期辦理防護團專精訓練及常年訓練等安全防護講習。
- (4)辦理本府市政大樓及桃園市綜合會議廳內部空間調整，積極紓緩擁擠辦公空間。
- (5)為維護廳舍設施及設備，辦理「市政大樓火警自動警報受信總機等相關設備汰換案」、「市政大樓會議室建置視訊設備案」、「市政大樓指標系統更新委託專業服務案」、「市政大樓後棟 12 樓東側南邊陽台女兒牆金屬帷幕蓋板購置及安裝」及「桃園市綜合會議廳女兒牆防水材料採購(含施作)」。
- (6)為維護廳舍舒適環境，辦理「桃園市政府市政大樓後棟公廁(8 樓至地下 2 樓)等修繕工程」。
- (7)賡續辦理「舊司法園區辦公廳舍整修統包工程」及「桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程」。
- (8)因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發展，本府市政大樓辦理洽(辦)公人員消毒、公共區域清潔消毒、洽公實名(聯)制、體溫管理等相關防疫措施，確保市府辦公及市民朋友洽公環境健康安全。

3. 交流工作：

前因受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情肆虐，本市與締盟城市及國際友好城市間無法安排互訪進行實體交流，111 年度已賡續辦理國際交流相關工作。茲簡述如下：

- (1)積極推動姊妹市與友好城市之多元交流：

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 111 年度

甲. 姊妹市與友好城市訪賓接待團數如下：

項次	國家	團數
1	日本	9
2	美國	10

乙. 111 年桃園分別與日本千葉縣銚子市及美國加利福尼亞州長堤市締盟，成為升格直轄市後締結的第 17、18 個締盟城市。桃園與千葉縣銚子市因燈塔結緣，桃園市觀音區有白沙岬燈塔，而銚子市有犬吠埼燈塔，皆具有燈塔觀光資源、優質風場環境及漁業發達等優勢，未來雙方可在觀光、經濟、文化、藝術等多方面進行合作，同時促進臺日交流。美國長堤位於美國西岸加州南部，桃園是長堤市睽違 15 年首次簽署的姊妹市，也是第 1 個來自臺灣的姊妹市，雙方將致力於物流、教育、觀光及多元文化等面向交流。桃園有國際機場，長堤則有全美第 2 大港，雙邊合作有望達到互補的效果，發揮最佳綜效。

丙. 111 年 10 月 31 日辦理關島農會與桃園市農會簽訂備忘錄，桃園與關島於 110 年 12 月 15 日由鄭市長與關島總督盧爾德·里昂古蕾露(Lourdes A. Leon Guerrero)以視訊方式共同簽署姊妹城市協定，雙方期盼增加觀光旅遊、教育文化、產業經濟和醫療等方面合作交流，加強城市雙邊關係。本次關島農會與本市農會簽署合作備忘錄，希望未來可於農業、經濟及農業觀光等方面互相交流。

丁. 111 年 11 月 8 日為紀念桃園與宮崎締結友好城市邁入第 5 週年，宮崎縣日隈俊郎副知事率團訪臺拜會鄭市長，並致贈締結友好城市 5 週年紀念品。本市致贈融合桃園市觀音區蓮花、宮崎縣縣花濱木棉及香豌豆設計素材的蓮草紙花盆景，以象徵桃園及宮崎的交流如花朵般欣欣向榮、繁華似錦。宮崎縣則準備當地傳統玻璃工藝品，期待雙方能持續維持深厚友誼，拓展雙方交流領域。雙方除了進行友好談話外，也就未來交流合作議題進行意見交換。

(2)接待國際訪賓，增進城市外交工作：

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 111 年度

除接待姊妹城市與友好城市之訪賓外，其他國際訪賓接待團數如下：

項次	洲別	團數
1	亞洲	12
2	美洲	4
3	歐洲	9
4	大洋洲	1
5	非洲	3

(3)加強與駐臺單位互動，奠定國際交流基礎：

駐臺單位訪賓接待團數如下：

項次	洲別	團數
1	亞洲	7
2	美洲	4
3	歐洲	2
4	大洋洲	7
5	非洲	1

本市 111 年度與駐臺單位重要交流活動如下：

項次	活動日期	活動名稱	說明
1	111.02.24	駐台北韓國代表部鄭炳元代表拜會	共同促進亞太地區與國際間之經濟發展與交流合作。
2	111.04.14	波蘭台北辦事處高則叡處長拜會	主要就電動車、再生能源、資訊與通信科技等產業發展交換意見。

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 111 年度

3	111.06.23	泰國貿易經濟辦事處曾德榮代表拜會	分享疫後觀光、文化教育交流、醫療生技合作及電子產業發展合作。
4	111.10.5	中美洲 3 國使節拜會	增進中美洲邦交國大使館與臺灣廠商之交流，就雙邊經貿、相關產業等議題進行討論。
5	111.10.18	索馬利蘭駐台代表處穆姆德處長拜會	提及臺灣和索馬利蘭在民主自由上的共通點，雙方主要就民主發展、市政擘劃、醫療及產業貿易交流等領域交換意見。

(4)設置多語言防疫專區及架設「桃園城市外交典藏」網站，展現友善國際城市形象：

自 110 年 5 月下旬至 111 年，本處官網開設「多語言防疫專區」，將每日疫情最新資訊，包含足跡、篩檢、疫苗接種及各項防疫措施等，翻譯為英語、日本語、印尼語、泰國語、越南語及他加祿語(菲律賓)共 6 國語言版本，讓旅居桃園的外籍人士、外國公司企業及所有關心桃園的國際友人能夠即時瞭解桃園的疫情發展與防疫工作佈署。

為展現本市外交成果，特架設「桃園城市外交典藏」網站，精選 300 餘件國外城市特色禮品，期望民眾透過禮品背後的文化、產業特色對桃園的城市外交有所認識。網站建置中英文版，中英文版已分別於 111 年 3、4 月底上線。配合 111 年 7 月 11 日至 8 月 12 日辦理之「2022 桃園市國際交流友好城市物產展」，撰寫專文 14 篇介紹各友好城市及姊妹市的禮品。

(5)辦理國際論壇及大型活動：

甲.適逢日本台灣交流協會成立滿 50 週年，111 年 7 月 3 日本市與日本台灣交流協會台北事務所泉裕泰代表及協會成員，至樂天桃園棒球場與市府團隊進行壘球交流活動，鄭市長與泉代表分率所屬球隊上場揮汗競賽，共同創造超越勝負的感動，增進臺日友好。

桃園市政府秘書處

總 說 明

中華民國 111 年度

乙. 111 年 7 月 11 日至 8 月 12 日，於本府市政大樓 1 樓辦理「國際交流友好城市物產展」，本次展覽特別邀請來自亞洲、美洲及歐洲等 5 個國家，14 個友好城市（日本千葉縣、千葉縣成田市、香川縣、石川縣加賀市、宮城縣、熊本縣、宮崎縣、美國德州達拉斯郡、加州橘郡爾灣市、加州聖貝納迪諾郡、關島、捷克布爾諾市、法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區及韓國慶尚北道龜尾市）參展，希望透過展示締約紀念禮品及各地豐富物產，讓參展市民身在桃園就能夠飽覽各國城市特色，感受遠方捎來的熱情與友誼。開展首日安排市長與日台交流協會台北事務所服部崇副代表一同觀展。

丙. 111 年 8 月 11 日辦理「2022 桃園原鄉之旅」，邀請來自南島語系國家之駐臺使節及代表等貴賓約計 20 餘人至石門水庫體驗遊湖行程、至復興區體驗泰雅族傳統技藝，並享用泰雅風味午餐。期藉由此次體驗之旅，讓外賓認識桃園原鄉文化。

丁. 111 年 11 月 10 日辦理「台日城市交流經驗座談會」，本次活動以「疫情後城市外交的多元化與作法為題，邀請到香川縣、千葉縣、成田市、宮崎縣、銚子市等 5 個日本締盟城市分享國際交流經驗，其中千葉縣及成田市透過線上參與，期盼藉由城市間的交流回顧，學習不同形式的交流方式，也能向外推廣桃園的外交作風，以此鞏固臺日締盟城市情誼。

戊. 111 年 11 月 12 至 17 日本府與美國在台協會共同辦理「台美教育倡議」，本處邀請美國姐妹市之首長與學區長至桃園共同與會，分享該城市的教育政策與實際作為。期間並安排桃園相關市政參訪，讓外賓們更加了解桃園。

4. 市政工作：

(1) 辦理新春系列活動：

為感謝各界人士及本市市民對市政之支持，辦理新春春聯、賀卡及福袋之規劃設計、製作及配送等事宜，以表達恭賀祝福之意。

(2) 辦理市政工作：

甲. 辦理北美洲台灣商會聯合總會拜會活動

桃園市政府秘書處

總 說 明

中華民國 111 年度

北美洲台灣商會聯合總會拜會團於 111 年 4 月 28 日拜會本府，本府安排介紹桃園航空城及亞洲矽谷計畫，藉以深化臺商與桃園產業的連結與合作，促進臺商回流，增進對桃園投資。

乙. 辦理世界台灣商會聯合總會拜會活動

世界台灣商會聯合總會拜會團於 111 年 7 月 21 日拜會本府，本府安排相關局處首長介紹桃園智慧城市及新創產業發展，透過意見交流，深化臺商與桃園在地產業的連結與機會。

丙. 辦理府本部副秘書長以上長官致贈各界婚喪喜慶之輓聯、中堂及花禮等相關事宜。

(3) 辦理市政顧問遴聘及聯繫工作：

辦理第 4 屆市政顧問遴聘作業及聯繫會議，透過市政顧問的建言及意見交流，提升市政建設的廣度及深度。

(4) 辦理府會聯繫工作：

辦理每年上、下半年度議會定期會開議餐會及不定期辦理各黨團府會聯繫餐敘及聯繫活動。

5. 文檔工作：

(1) 辦理本府收發文工作及線上簽核作業：

甲. 111 年度本府府文收文共計 215,088 件。

乙. 111 年度本府府文發文共計 234,560 件。

丙. 111 年度本府公文線上簽核達成率為 70.51%，已達行政院 102 年頒布電子公文節能減紙續階方案，公文線上簽核年度目標值 45%。

丁. 111 年度本府公文電子交換率為 95.20%，已達行政院 102 年頒布電子公文節能減紙續階方案，公文電子交換年度目標值為 70%。

(2) 發行本府公報：

甲. 為加強政府資訊公開，貫徹行政革新，加強政令推行，全年計發行市府公報 24 期，並為落實節能減紙，參採五都作法推廣無紙化作業，以提高行政效能，每期發行 50 本。

乙. 為加強 e 化，另發行公報電子化，提供民眾便捷服務。

(3) 所屬機關檔案管理業務考核及輔導：

桃園市政府秘書處

總 說 明

中華民國 111 年度

辦理本府車輛行車事故鑑定會等 14 個指定機關，及 109 年檔案管理初評評獎分數未達 75 分 1 個機關(建築管理處)共 15 個機關檔案管理考評，並推薦與輔導本府秘書處、就業職訓服務處及本市龜山地政事務所榮獲國家發展委員會檔案管理局第 19 屆金檔獎最高殊榮。

(4)辦理績優機關檔案管理教育訓練：

為提升本府各機關檔案管理人員檔案管理專業知能，分別於 111 年 12 月 6 日辦理本府 111 年度檔案管理人員教育訓練，共計 122 人參加。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、人員維持費 二、一般業務	辦理員工薪資、獎金等之發放、保險及離職儲金提存等。 1. 辦理人事、會計、政風及特別費等業務。 2. 退休人員三節慰問金發放。	已完成各項薪資、獎金等之發放、保險及離職儲金提存等。 1. 已完成人事、會計、政風等業務及特別費之核銷。 2. 已完成退休人員等三節慰問金之發放。	
貳、庶務工作	一、庶務工作	公務車輛、宿舍及備勤室、財產、物品採購、公務手機、勞健保業務、出納、兩岸事務及其他庶務工作。	1. 已完成公務車輛及駕駛管理等相關業務。 2. 已完成宿舍及備勤室維護管理相關業務。 3. 已完成勞健保及勞工退休金業務。 4. 已完成本府薪資及出納管理系統維護作業及出納人員教育訓練。 5. 已完成庶務財產及物品採購、管理維護等相關業務。	

桃園市政府秘書處
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	因應改善措施
			6. 已完成公務手機管理相關業務。 7. 已完成本府兩岸事務業務。	
參、行政園區管理工作	一、行政園區管理工作	辦理本府市政大樓及桃園市綜合會議廳維護修繕等事項。維護檢修本府市政大樓及桃園市綜合會議廳場地及各項設施。	1. 已維持本府市政大樓及桃園市綜合會議廳高低壓電氣設備、緊急發電機、電梯、消防、空調系統、電話總機系統、監視系統等機電、空調設施正常運作，以達節能減碳政策目標。 2. 已維持本府市政大樓及桃園市綜合會議廳之辦公場所、會議室、公務停車場、川堂及府前廣場等相關設施正常運作、環境整潔及綠美化。 3. 已辦理本府市政大樓及桃園市綜合會議廳內部空間調整，積極紓緩擁擠辦公空間。 4. 已辦理「桃園市政府市政大樓後棟公廁(8樓至地下2樓)等修繕工程」，以提供廳舍舒適環境。	

桃園市政府秘書處
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	因應改善措施
			5. 賡續辦理「舊司法園區辦公廳舍整修統包工程」、「桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程」。	「舊司法園區辦公廳舍整修統包工程」已竣工，刻正辦理結算驗收程序。 「桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程」保留預算於下年度繼續積極執行。
肆、交流工作	一、交流工作	辦理本府重要外賓接待、國際交流事務及公共關係聯繫等工作。	1. 已完成辦理本府或中央機關邀請之重要外賓接待。 2. 已完成辦理參與重要國際組織及國際會議。 3. 已完成辦理本府首長國際來往信函之撰稿與翻譯。 4. 已完成推動本市與國際城市之交流與合作。 5. 已完成協辦本府各相關機關就市政發展規劃進行國際交流。 6. 已完成協辦駐臺單位、僑務單位及國際	

桃園市政府秘書處
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	因應改善措施
			商會等交流服務及活動參與。 7. 已完成與締盟城市及國際友好城市首長進行視訊及實體對談，探討城市後疫情時代作為及未來交流項目。	
伍、市政工作	一、市政工作	辦理市政工作聯繫等相關業務。	1. 已完成市政工作相關之貴賓接待及餐會舉辦等事宜。 2. 已完成府本部副秘書長以上長官交辦致贈各界婚喪喜慶之輓聯、中堂及花禮等相關事宜。 3. 已完成新春系列春聯、福袋、賀卡之印製及發送等事宜。 4. 已完成每年上、下半年度議會定期會開議餐會及府會聯繫餐會活動等事宜。 5. 已完成市政顧問遴聘事宜。	
陸、文檔工作	一、文書工作	辦理本府收發發文作業及本府資訊公開，發行本府公報。	1. 已完成辦理本府 111 年每日收發文業務，並推動公文電子交換及線上簽核，建立	

桃園市政府秘書處
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	因應改善措施
	二、檔案工作	辦理本府檔案管理作業。	更有效率及無紙化之行政運作機制。 2. 已完成發行全年市府公報 24 期，紙本每期 50 本，每期公報均刊登本府法規、政令、公告事項及本府市政會議紀錄，並刊載於本府公報網站，便利民眾瀏覽及下載。 1. 已辦理完成共 15 個機關檔案管理考評，並推薦與輔導本府秘書處、就業職訓服務處及本市龜山地政事務所榮獲國家發展委員會檔案管理局第 19 屆金檔獎最高殊榮。 2. 已於 111 年 12 月 6 日辦理完成本府 111 年度檔案管理人員教育訓練，計 122 人參加。	

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。

(本頁空白)

桃園市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	2,804,000	- 2,804,000
				經資門總計	2,804,000	- 2,804,000
				經常門合計	2,804,000	- 2,804,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	5,000	- 5,000
	002			04020050000 桃園市政府秘書處	5,000	- 5,000
		01		04020050300 賠償收入	5,000	- 5,000
			01	04020050301 一般賠償收入	5,000	- 5,000
03				05020000000 規費收入	8,000	- 8,000
	002			05020050000 桃園市政府秘書處	8,000	- 8,000
		01		05020050300 使用規費收入	8,000	- 8,000
			01	05020050306 場地設施使用費	8,000	- 8,000
04				07020000000 財產收入	1,310,000	- 1,310,000
	002			07020050000 桃園市政府秘書處	1,310,000	- 1,310,000
		01		07020050100 財產孳息	1,270,000	- 1,270,000
			01	07020050101 利息收入	10,000	- 10,000
		02		07020050103 租金收入	1,260,000	- 1,260,000

府秘書處
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)		
3,132,511	-	-	3,132,511	328,511	111.72%
3,132,511	-	-	3,132,511	328,511	111.72%
3,132,511	-	-	3,132,511	328,511	111.72%
49,243	-	-	49,243	44,243	984.86%
49,243	-	-	49,243	44,243	984.86%
49,243	-	-	49,243	44,243	984.86%
49,243	-	-	49,243	44,243	984.86%
29,000	-	-	29,000	21,000	362.5%
29,000	-	-	29,000	21,000	362.5%
29,000	-	-	29,000	21,000	362.5%
29,000	-	-	29,000	21,000	362.5%
1,319,432	-	-	1,319,432	9,432	100.72%
1,319,432	-	-	1,319,432	9,432	100.72%
1,209,342	-	-	1,209,342	-60,658	95.22%
23,185	-	-	23,185	13,185	231.85%
1,186,157	-	-	1,186,157	-73,843	94.14%

桃園市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
08	002	01	02	07020050500 廢舊物資售價	40,000	- 40,000
			01	07020050501 廢舊物資售價	40,000	- 40,000
				12020000000 其他收入	1,481,000	- 1,481,000
				12020050000 桃園市政府秘書處	1,481,000	- 1,481,000
			01	12020050200 雜項收入	1,481,000	- 1,481,000
			01	12020050201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12020050210 其他雜項收入	1,481,000	- 1,481,000

111年度

單位：新臺幣元

23

桃園市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	001	01	01	合 計	364,473,305	14,936,000	379,409,305
				00020000000 桃園市政府主管	358,875,000	14,936,000	373,811,000
				00020050000 桃園市政府秘書處	358,875,000	14,936,000	373,811,000
				經常門合計	350,295,000	4,636,000	354,931,000
				資本門合計	8,580,000	10,300,000	18,880,000
				32020050100 一般行政	164,737,000	4,636,000	169,373,000
				32020050115 行政管理	164,737,000	4,636,000	169,373,000
				100000人事費	156,945,000	4,636,000	161,581,000
				200000業務費	7,606,000	-12,000	7,594,000
				400000獎補助費	186,000	12,000	198,000
				32020050800 秘書業務	194,138,000	10,300,000	204,438,000
				32020050802 庶務工作	19,745,000	-	19,745,000
				100000人事費	1,380,000	-	1,380,000
				200000業務費	17,652,000	-	17,652,000
				300000設備及投資*	713,000	-	713,000

府秘書處 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)			
346,823,154	-	16,937,567	363,760,721	-15,648,584	95.88%	
341,224,849	-	16,937,567	358,162,416	-15,648,584	95.81%	
341,224,849	-	16,937,567	358,162,416	-15,648,584	95.81%	
331,296,667	-	8,297,567	339,594,234	-15,336,766	95.68%	
9,928,182	-	8,640,000	18,568,182	-311,818	98.35%	
167,424,445	-	-	167,424,445	-1,948,555	98.85%	
167,424,445	-	-	167,424,445	-1,948,555	98.85%	
160,793,827	-	-	160,793,827	-787,173	99.51%	預算增減數
6,436,618	-	-	6,436,618	-1,157,382	84.76%	4,636,000元=各類 員工待遇準備 4,636,000元
194,000	-	-	194,000	-4,000	97.98%	預算增減數-12,000 元=經費流用- 12,000元
173,800,404	-	16,937,567	190,737,971	-13,700,029	93.3%	預算增減數12,000 元=經費流用12,000 元
16,785,663	-	1,500,000	18,285,663	-1,459,337	92.61%	
808,848	-	-	808,848	-571,152	58.61%	
15,272,459	-	1,500,000	16,772,459	-879,541	95.02%	
704,356	-	-	704,356	-8,644	98.79%	

桃園市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			02	32020050805 行政園區管理工作	92,948,000	10,300,000
				100000人事費	1,680,000	-
				200000業務費	83,901,000	-
				300000設備及投資*	7,367,000	10,300,000
			03	32020050806 交流工作	23,707,000	-
				100000人事費	3,059,000	-
				200000業務費	20,648,000	-
			04	32020050807 市政工作	38,243,000	-
				100000人事費	1,362,000	-
				200000業務費	36,881,000	-
			05	32020050808 文檔工作	19,495,000	-
				100000人事費	315,000	-
				200000業務費	18,580,000	-
				300000設備及投資*	500,000	-
				400000獎補助費	100,000	-
28				007000000000 統籌支撥科目	5,598,305	-

府秘書處 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)			
94,264,874	-	8,640,000	102,904,874	-343,126	99.67%	預算增減數 10,300,000元=第二 預備金10,300,000 元
1,675,046	-	-	1,675,046	-4,954	99.71%	
83,866,002	-	-	83,866,002	-34,998	99.96%	
8,723,826	-	8,640,000	17,363,826	-303,174	98.28%	
15,794,670	-	255,567	16,050,237	-7,656,763	67.7%	
2,536,401	-	-	2,536,401	-522,599	82.92%	
13,258,269	-	255,567	13,513,836	-7,134,164	65.45%	
27,468,694	-	6,542,000	34,010,694	-4,232,306	88.93%	
266,648	-	-	266,648	-1,095,352	19.58%	
27,202,046	-	6,542,000	33,744,046	-3,136,954	91.49%	
19,486,503	-	-	19,486,503	-8,497	99.96%	
308,687	-	-	308,687	-6,313	98%	
18,577,816	-	-	18,577,816	-2,184	99.99%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
5,598,305	-	-	5,598,305	-	100%	

桃園市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3, 732, 244	- 3, 732, 244
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	3, 732, 244	- 3, 732, 244
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	3, 732, 244	- 3, 732, 244
				100000人事費	3, 732, 244	- 3, 732, 244
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1, 866, 061	- 1, 866, 061
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1, 866, 061	- 1, 866, 061
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1, 866, 061	- 1, 866, 061
				100000人事費	1, 866, 061	- 1, 866, 061

府秘書處
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, 732, 244	-	-	3, 732, 244	-	100%	
3, 732, 244	-	-	3, 732, 244	-	100%	
3, 732, 244	-	-	3, 732, 244	-	100%	
3, 732, 244	-	-	3, 732, 244	-	100%	
1, 866, 061	-	-	1, 866, 061	-	100%	
1, 866, 061	-	-	1, 866, 061	-	100%	
1, 866, 061	-	-	1, 866, 061	-	100%	
1, 866, 061	-	-	1, 866, 061	-	100%	

桃園市政

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	02	005	08		合 計	-	242,434,351	-	3,615,619
					經資門總計	-	242,434,351	-	3,615,619
					經常門合計	-	7,564,113	-	218,419
					資本門合計	-	234,870,238	-	3,397,200
					108年度小計	-	56,951,849	-	-
109	02	005	08		桃園市政府主管	-	56,951,849	-	-
					桃園市政府秘書處	-	56,951,849	-	-
					秘書業務	-	56,951,849	-	-
				05	行政園區管理工作*	-	56,951,849	-	-
					設備及投資*	-	56,951,849	-	-
110	02	005	08		109年度小計	-	1,000,000	-	-
					桃園市政府主管	-	1,000,000	-	-
					桃園市政府秘書處	-	1,000,000	-	-
					秘書業務	-	1,000,000	-	-
				05	行政園區管理工作*	-	1,000,000	-	-
	02	005	08		設備及投資*	-	1,000,000	-	-
					110年度小計	-	184,482,502	-	3,615,619
					桃園市政府主管	-	184,482,502	-	3,615,619
					桃園市政府秘書處	-	184,482,502	-	3,615,619
					秘書業務	-	164,482,502	-	3,615,619
				05	行政園區管理工作	-	157,598,389	-	3,397,200
					業務費	-	680,000	-	-
					設備及投資*	-	156,918,389	-	3,397,200
				06	交流工作	-	393,000	-	-
					業務費	-	393,000	-	-
				07	市政工作	-	6,491,113	-	218,419
					業務費	-	6,491,113	-	218,419
			03		災害準備金	-	20,000,000	-	-
				01	災害準備金*	-	20,000,000	-	-
					設備及投資*	-	20,000,000	-	-

府秘書處

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
	177,162,751				61,655,981
	177,162,751				61,655,981
	7,345,694				-
	169,817,057				61,655,981
	56,951,849				-
	56,951,849				-
	56,951,849				-
	56,951,849				-
	56,951,849				-
	56,951,849				-
	1,000,000				-
	1,000,000				-
	1,000,000				-
	1,000,000				-
	1,000,000				-
	1,000,000				-
	119,210,902				61,655,981
	119,210,902				61,655,981
	119,210,902				61,655,981
	104,483,503				56,383,380
	97,817,809				56,383,380
	680,000				-
	97,137,809				56,383,380
	393,000				-
	393,000				-
	6,272,694				-
	6,272,694				-
	14,727,399				5,272,601
	14,727,399				5,272,601
	14,727,399				5,272,601

桃園市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出																	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計												
01			001	00020000000 桃園市政府主管	166,389,457	172,910,777	294,000	-	339,594,234												
				00020050000 桃園市政府秘書處	166,389,457	172,910,777	294,000	-	339,594,234												
				01	320200501320100 一般行政	160,793,827	6,436,618	194,000	-	167,424,445											
					01	320200501320115 行政管理	160,793,827	6,436,618	194,000	-	167,424,445										
				02	320200501320800 秘書業務	5,595,630	158,176,592	100,000	-	163,872,222											
					01	320200501320802 庶務工作	808,848	15,272,459	-	-	16,081,307										
				02	320200501320805 行政園區管理工作	1,675,046	83,866,002	-	-	85,541,048											
					03	320200501320806 交流工作	2,536,401	13,258,269	-	-	15,794,670										
				04	320200501320807 市政工作	266,648	27,202,046	-	-	27,468,694											
					05	320200501320808 文檔工作	308,687	18,577,816	100,000	-	18,986,503										
				02			001	小計	166,389,457	164,613,210	294,000	-	331,296,667								
								保留數													
								01	320200501320800 秘書業務	-	8,297,567	-	-	8,297,567							
									01	320200501320802 庶務工作	-	1,500,000	-	-	1,500,000						
								02	320200501320805 行政園區管理工作	-	-	-	-	-							
									03	320200501320806 交流工作	-	255,567	-	-	255,567						
								04	320200501320807 市政工作	-	6,542,000	-	-	6,542,000							
									保留小計	-	8,297,567	-	-	8,297,567							
								02			001	00700000000 統籌支撥科目	5,598,305	-	-	-	5,598,305				
												0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,732,244	-	-	-	3,732,244				
												01	7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,732,244	-	-	-	3,732,244			
													01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,732,244	-	-	-	3,732,244		
												02			002	小計	3,732,244	-	-	-	3,732,244
																0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,866,061	-	-	-	1,866,061

府秘書處 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	
		18,568,182		18,568,182	358,162,416
		18,568,182		18,568,182	358,162,416
		-		-	167,424,445
		-		-	167,424,445
		9,928,182		9,928,182	173,800,404
		704,356		704,356	16,785,663
		8,723,826		8,723,826	94,264,874
		-		-	15,794,670
		-		-	27,468,694
		500,000		500,000	19,486,503
		9,928,182		9,928,182	341,224,849
		8,640,000		8,640,000	16,937,567
		-		-	1,500,000
		8,640,000		8,640,000	8,640,000
		-		-	255,567
		-		-	6,542,000
		8,640,000		8,640,000	16,937,567
		-		-	5,598,305
		-		-	3,732,244
		-		-	3,732,244
		-		-	3,732,244
		-		-	3,732,244
		-		-	1,866,061

桃園市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	1,866,061	-	-	-	1,866,061
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	1,866,061	-	-	-	1,866,061
				小計	1,866,061	-	-	-	1,866,061
				合 計	171,987,762	172,910,777	294,000	-	345,192,539

111 年度

單位：新臺幣元

35

桃園市政府秘書處
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	秘書業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	160,793,827	5,595,630	3,732,244	1,866,061
1010 政務人員待遇	7,925,953			
1015 法定編制人員待遇	97,134,357			
1020 約聘僱人員待遇		2,155,131		
1025 技工及工友待遇	4,537,800			
1030 獎金	25,036,061	198,270	30,000	
1035 其他給與	2,194,897			1,646,576
1040 加班值班費	4,569,239	3,242,229		
1045 退休退職給付			3,702,244	219,485
1050 退休離職儲金	9,108,981			
1055 保險	10,286,539			
2000 業務費	6,436,618	158,176,592		
2003 教育訓練費	15,062	269,522		
2006 水電費		29,232,091		
2009 通訊費	30,684	10,306,520		
2018 資訊服務費		1,335,521		
2021 其他業務租金		1,127,474		
2024 稅捐及規費		311,915		
2027 保險費		227,060		
2033 臨時人員酬金	927,780	13,253,867		
2036 按日按件計資酬金	10,616	651,064		
2042 國際組織會費		263,327		
2051 物品	30,918	5,699,163		
2054 一般事務費	928,464	67,690,971		
2063 房屋建築養護費		2,766,325		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000	238,833		
2069 設施及機械設備養護費		23,516,038		
2072 國內旅費		188,409		
2078 國外旅費		1,098,492		
2093 特別費	4,488,094			
3000 設備及投資		9,928,182		
3010 房屋建築及設備費		4,062,435		
3030 資訊軟硬體設備費		804,310		
3035 雜項設備費		5,061,437		
4000 獎補助費	194,000	100,000		
4085 獎勵及慰問	194,000	100,000		
小計	167,424,445	173,800,404	3,732,244	1,866,061
保留數				
2000 業務費		8,297,567		
2054 一般事務費		6,797,567		
2063 房屋建築養護費		1,500,000		
3000 設備及投資		8,640,000		
3010 房屋建築及設備費		8,640,000		
保留小計		16,937,567		
合計	167,424,445	190,737,971	3,732,244	1,866,061

桃園市政府秘書處
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	171,987,762			
1010 政務人員待遇	7,925,953			
1015 法定編制人員待遇	97,134,357			
1020 約聘僱人員待遇	2,155,131			
1025 技工及工友待遇	4,537,800			
1030 獎金	25,264,331			
1035 其他給與	3,841,473			
1040 加班值班費	7,811,468			
1045 退休退職給付	3,921,729			
1050 退休離職儲金	9,108,981			
1055 保險	10,286,539			
2000 業務費	164,613,210			
2003 教育訓練費	284,584			
2006 水電費	29,232,091			
2009 通訊費	10,337,204			
2018 資訊服務費	1,335,521			
2021 其他業務租金	1,127,474			
2024 稅捐及規費	311,915			
2027 保險費	227,060			
2033 臨時人員酬金	14,181,647			
2036 按日按件計資酬金	661,680			
2042 國際組織會費	263,327			
2051 物品	5,730,081			
2054 一般事務費	68,619,435			
2063 房屋建築養護費	2,766,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	243,833			
2069 設施及機械設備養護費	23,516,038			
2072 國內旅費	188,409			
2078 國外旅費	1,098,492			
2093 特別費	4,488,094			
3000 設備及投資	9,928,182			
3010 房屋建築及設備費	4,062,435			
3030 資訊軟硬體設備費	804,310			
3035 雜項設備費	5,061,437			
4000 獎補助費	294,000			
4085 獎勵及慰問	294,000			
小計	346,823,154			
保留數				
2000 業務費	8,297,567			
2054 一般事務費	6,797,567			
2063 房屋建築養護費	1,500,000			
3000 設備及投資	8,640,000			
3010 房屋建築及設備費	8,640,000			
保留小計	16,937,567			
合計	363,760,721			

桃園市政 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	3,132,511	0	0	0
本年度	3,132,511	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	49,243	0	0	0
05000000 規費收入	29,000	0	0	0
07000000 財產收入	1,319,432	0	0	0
12000000 其他收入	1,734,836	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	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

府秘書處
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	4,470	0	0	3,136,981
0	0	0	0	3,132,511
0	0	0	0	49,243
0	0	0	0	29,000
0	0	0	0	1,319,432
0	0	0	0	1,734,836
0	4,470	0	0	4,470
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4,470	0	0	4,470
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4,470	0	0	4,470
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政 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	523,985,905	13,272,601	0	0
本年度	346,823,154	8,000,000	0	0
一、本年度經費	341,224,849	8,000,000	0	0
0132011500 行政管理	167,424,445	0	0	0
0132080200 庶務工作	0	0	0	0
0132080200 庶務工作	16,081,307	0	0	0
0132080200* 庶務工作	704,356	0	0	0
0132080500 行政園區管理工作	0	0	0	0
0132080500 行政園區管理工作	85,541,048	0	0	0
0132080500* 行政園區管理工作	8,723,826	8,000,000	0	0
0132080600 交流工作	15,794,670	0	0	0
0132080700 市政工作	27,468,694	0	0	0
0132080800 文檔工作	18,986,503	0	0	0
0132080800* 文檔工作	500,000	0	0	0
二、統籌科目	5,598,305	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,732,244	0	0	0

府秘書處

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	153,447,269	0	383,811,237	8,937,567
0	0	0	0	0	354,823,154	8,937,567
0	0	0	0	0	349,224,849	8,937,567
0	0	0	0	0	167,424,445	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	16,081,307	1,500,000
0	0	0	0	0	704,356	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	85,541,048	0
0	0	0	0	0	16,723,826	640,000
0	0	0	0	0	15,794,670	255,567
0	0	0	0	0	27,468,694	6,542,000
0	0	0	0	0	18,986,503	0
0	0	0	0	0	500,000	0
0	0	0	0	0	5,598,305	0
0	0	0	0	0	3,732,244	0

桃園市政 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)
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,866,061	0	0	0
以前年度	177,162,751	5,272,601	0	0
一、以前年度應付(保留)數	177,162,751	5,272,601	0	0
108年度 0132080500* 行政園區管理工作	56,951,849	0	0	0
109年度 0132080500* 行政園區管理工作	1,000,000	0	0	0
110年度 0132080500 行政園區管理工作	680,000	0	0	0
110年度 0132080500* 行政園區管理工作	97,137,809	0	0	0
110年度 0132080600 交流工作	393,000	0	0	0
110年度 0132080700 市政工作	6,272,694	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	14,727,399	5,272,601	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府秘書處
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	1,866,061	0
0	0	0	153,447,269	0	28,988,083	0
0	0	0	153,447,269	0	28,988,083	0
0	0	0	56,951,849	0	0	0
0	0	0	1,000,000	0	0	0
0	0	0	0	0	680,000	0
0	0	0	95,495,420	0	1,642,389	0
0	0	0	0	0	393,000	0
0	0	0	0	0	6,272,694	0
0	0	0	0	0	20,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府秘書處
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	328,511		
	111年度經常門小計	328,511		
	罰款及賠償收入	44,243		
	賠償收入	44,243		
	一般賠償收入	44,243	884.86%	較預算超收係因依契約規定罰款之賠償收入。
	規費收入	21,000		
	使用規費收入	21,000		
	場地設施使用費	21,000	262.50%	較預算超收係因人民團體借用本府綜合會議廳之場地使用費。
	財產收入	9,432		
	財產孳息	-60,658		
	利息收入	13,185	131.85%	較預算超收係因依業務實際存款增加所致。
	租金收入	-73,843	-5.86%	較預算短收係因依本府因應肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施減收本府地下一樓場地111年5月至7月租金。
	廢舊物資售價	70,090		
	廢舊物資售價	70,090	175.23%	較預算超收係因積極清理報廢財產，並於臺北惜物網拍賣實際收入計收。
	其他收入	253,836		
	雜項收入	253,836		
	收回以前年度歲出	248,051		
	其他雜項收入	5,785	0.39%	較預算超收係因收回以前年度年終工作獎金所致。

(本頁空白)

桃園市政 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	%
110	合計		78,593,548	78,593,548	12.75%
	110年度資本門小計		61,655,981	61,655,981	34.85%
	行政支出		56,383,380	56,383,380	35.93%
	秘書業務		56,383,380	56,383,380	35.93%
	行政園區管理工作		56,383,380	56,383,380	35.93%
	其他支出		5,272,601	5,272,601	26.36%
	災害準備金		5,272,601	5,272,601	26.36%
	災害準備金		5,272,601	5,272,601	26.36%
111	111年度經常門小計		8,297,567	8,297,567	2.34%
	行政支出		8,297,567	8,297,567	2.34%
	秘書業務		8,297,567	8,297,567	4.47%
	庶務工作		1,500,000	1,500,000	7.88%
	交流工作		255,567	255,567	1.08%
	市政工作		6,542,000	6,542,000	17.11%
111	111年度資本門小計		8,640,000	8,640,000	45.76%
	行政支出		8,640,000	8,640,000	45.76%
	秘書業務		8,640,000	8,640,000	45.76%
	行政園區管理工作		8,640,000	8,640,000	48.90%

府秘書處
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	78,593,548	本府市政大樓外牆整修工程52,615,125元；保留原因：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(依預算法第72條規定辦理保留)。	
		61,655,981		
		56,383,380		
		56,383,380		
		56,383,380		
資本門	A03	52,615,125	本府市政大樓外牆整修工程52,615,125元；保留原因：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(依預算法第72條規定辦理保留)。	
		3,768,255		
		5,272,601		
		5,272,601		
		5,272,601		
資本門	A01	5,272,601	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。	
		5,272,601		
		5,272,601		
		5,272,601		
		5,272,601		
經常門	C14	8,297,567	其他零星計畫之保留款。	
		8,297,567		
		8,297,567		
		1,500,000		
		1,500,000		
經常門	C14	1,500,000	桃園市平鎮區北安宿舍10號及12號拆除工程1,500,000元；保留原因：北安宿舍10號及12號係34年建築，現況嚴重坍塌破損亦不堪使用，爰辦理建物拆除，目前辦理報廢相關事宜。(經專案保留審查會議通過)	
		255,567		
		255,567		
		255,567		
		255,567		
經常門	C14	6,542,000	其他零星計畫之保留款。	
		6,542,000		
		6,542,000		
		6,542,000		
		6,542,000		
資本門	A01	8,640,000	2023年新春春聯、福袋及賀卡印製暨配送採購案6,542,000元；保留原因：服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		8,640,000		
		8,640,000		
		8,640,000		
		8,640,000		
資本門	A01	8,640,000	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。	
		1,319,484		
		1,319,484		
		1,319,484		
		1,319,484		
資本門	A01	7,320,516	本府市政大樓外牆整修工程7,320,516元；保留原因：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(依預算法第72條規定辦理保留)。	
		7,320,516		
		7,320,516		
		7,320,516		
		7,320,516		

桃園市政府秘書處
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	
110	合計	19,264,203	3.10%		15,555,185			3,709,018		
	110年度合計	3,615,619	1.96%		218,419			3,397,200		
	110年度經常門小計	218,419	2.89%		218,419			-		
	行政支出	218,419	2.89%		218,419			-		
	秘書業務	218,419	2.89%		218,419			-		
	市政工作	218,419	3.36%	01	218,419			-		
	110年度資本門小計	3,397,200	1.92%		-			3,397,200		
	行政支出	3,397,200	2.16%		-			3,397,200		
	秘書業務	3,397,200	2.16%		-			3,397,200		
	行政園區管理工作	3,397,200	2.16%		-		07	3,397,200		
111	111年度合計	15,648,584	4.12%		15,336,766			311,818		
	111年度經常門小計	15,336,766	4.25%		15,336,766			-		
	行政支出	15,336,766	4.32%		15,336,766			-		
	一般行政	1,948,555	1.15%		1,948,555			-		
	行政管理	1,948,555	1.15%	01	1,948,555			-		
	秘書業務	13,388,211	7.22%		13,388,211			-		
	庶務工作	1,450,693	7.62%	01	1,450,693			-		
	行政園區管理工作	39,952	0.05%	01	39,952			-		
	交流工作	7,656,763	32.30%	01	7,656,763	因受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，相關國際交流活動暫緩或延期。		-		
	市政工作	4,232,306	11.07%	01	4,232,306			-		
	文檔工作	8,497	0.04%	01	8,497			-		
	111年度資本門小計	311,818	1.65%		-			311,818		
	行政支出	311,818	1.65%		-			311,818		
	秘書業務	311,818	1.65%		-			311,818		
	庶務工作	8,644	1.21%		-		01	8,644		
	行政園區管理工作	303,174	1.72%		-		01	303,174		

(本頁空白)

桃園市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	18,568,182	-	12,702,435	-	-
秘書業務	9,928,182	-	4,062,435	-	-
庶務工作	704,356	-	-	-	-
行政園區管理工作	8,723,826	-	4,062,435	-	-
文檔工作	500,000	-	-	-	-
小計	9,928,182	-	4,062,435	-	-
保留數					
秘書業務	8,640,000	-	8,640,000	-	-
行政園區管理工作	8,640,000	-	8,640,000	-	-
保留小計	8,640,000	-	8,640,000	-	-

府秘書處
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
	804,310	5,061,437			
	804,310	5,061,437			
	198,846	505,510			
	551,020	4,110,371			
	54,444	445,556			
	804,310	5,061,437			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

桃園市政府秘書處

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、政務人員待遇	8,095,000	-	8,095,000	7,925,953	-169,047	-2.09%	4	4	111年
二、法定編制人員待遇	92,583,000	4,636,000	97,219,000	97,134,357	-84,643	-0.09%	131	121	法定
三、約聘僱人員待遇	2,556,000	-	2,556,000	2,155,131	-400,869	-15.68%	3	3	編制
四、技工及工友待遇	5,563,000	-	5,563,000	4,537,800	-1,025,200	-18.43%	13	11	人員
五、獎金	25,735,000	-	25,735,000	25,234,331	-500,669	-1.95%			實有
六、其他給與	2,240,000	-	2,240,000	2,194,897	-45,103	-2.01%			數121
七、加班值班費	8,875,000	-	8,875,000	7,811,468	-1,063,532	-11.98%			人(含
八、退休離職儲金	8,439,000	-	8,439,000	9,108,981	669,981	7.94%			職員
九、保險	10,655,000	-	10,655,000	10,286,539	-368,461	-3.46%			105人
合 計	164,741,000	4,636,000	169,377,000	166,389,457	-2,987,543	-1.76%	151	139	及駐 衛警 16 人)。

桃園市政府秘書處
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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					3,732,244 3,732,244			3,732,244 3,732,244

桃園市政府秘書處
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	1,866,061			1,866,061				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,866,061			1,866,061				

(本頁空白)

桃園市政
補助及捐助

中華民國

[illegible]

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		
-	294,000	-	294,000	294,000	
-	194,000	-	194,000	194,000	
-	194,000	-	194,000	194,000	
-	100,000	-	100,000	100,000	
-	100,000	-	100,000	100,000	
-	294,000	-	294,000	294,000	

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 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 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	198,000	194,000	0	194,000	4,000
	支付本處退休工友等32名春節慰問金費用			64,000	0	64,000	
	支付本處111年度駐衛警察人員遺族春節慰問金費用(李子健)			2,000	0	2,000	
	支付本處退休工友等32名端午節慰問金費用			64,000	0	64,000	

府秘書處
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									本處依退休人員照護事項 確實執行。
V									
V									

桃園市政
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 7. 其他補助及捐助 合計	支付本處111年度駐衛警察人員李子健遺族端午節慰問金費用	文檔工作	100,000	2,000	0	2,000	0
	支付本處退休工友等30名中秋節慰問金費用			60,000	0	60,000	
	支付本處111年度駐衛警察人員李子健遺族中秋節慰問金費用			2,000	0	2,000	
	支付第19屆機關檔案管理考評前三名獎金費用			50,000	0	50,000	
	支付第19屆機關檔案管理考評前三名獎金費用			20,000	0	20,000	
	支付第19屆機關檔案管理考評前三名獎金費用			30,000	0	30,000	
				294,000	0	294,000	
				298,000	0	294,000	

府秘書處

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									
V									

桃園市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
111	交流工作	業務費-國外旅費	3,900,000	744,460	1	桃園市政府參與「2022 美洲教育者年會(NAFSA)」暨拜會長堤市及聖貝納迪諾郡出國考察案
111	交流工作	業務費-國外旅費		126,511	1	出席2022世界資訊科技大會(WCIT)暨城市交流出國考察案

府秘書處 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
111年5月30日至6月5日	美國	科羅拉多州丹佛市、加州長堤市、聖貝納迪諾郡	副市長 秘書處專門委員 教育局專門委員 教育局科長 教育局主任 教育局科員 秘書處科員	高安邦 張惟翔 林淑芬 湯惠玲 蔡青妤 蕭如評 張婷羽	111	8	29	3	2	0	1	國外旅費預算之編列係依桃園市政府秘書處111年5月11日1110119223號簽准辦理。
111年9月12日至9月17日	馬來西亞、新加坡	檳城、新加坡	資訊科技局局长 資訊科技局專門委員 資訊科技局主任 秘書處專員 秘書處秘書	余宛如 洪建隆 許容禎 張慈育 藍翊家	111	10	5	2	2	0	0	1. 國外旅費預算之編列係依桃園市政府資訊科技局111年9月11日1110250977號簽准辦理。 2. 資訊科技局主辦，秘書處偕同辦理。

桃園市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
111	交流工作	業務費-國外旅費		227,521	1	國際城市夥伴-綠色兼容行動計畫：桃園市-布拉加市城市雙邊互訪綠色運輸交流出國考察案
合計	小計		3,900,000	1,098,492		
	111年度合計		3,900,000	1,098,492		
			3,900,000	1,098,492		

府秘書處 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
111年10月21日至111年11月1日	葡萄牙	里斯本市、布拉加市、波多市	交通局局長 秘書處副處長 交通局主任秘書 交通局科長 交通局技士 秘書處科員	張新福 蘇盈瑜 張丞邦 黃心韻 范雅淳 陳定嶽	112	2	1	5	0	0	5	1. 國外旅費預算之編列係依桃園市政府交通局111年10月18日1110286304號簽准辦理。 2. 交通局主辦，秘書處偕同辦理。

桃園市政 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
111	庶務工作	業務費-大陸 地區旅費	400,000	0		
	小計		400,000	0		
	111年度合計		400,000	0		
合計			400,000	0		

府秘書處 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)肆虐全球，無法辦理考察，計畫取消辦理。

桃園市政府秘書處
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							
舊司法園區辦公廳舍整 修案	75,000,000	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	67,839,015	90.45%		110.08. 16	68,590,000	100	100
市府後棟建築結構外牆 修復工程	171,470,000	171,470,000	156,767,939	8,000,000	164,767,939	98,880,213	60.01%	一、原因： 1. 本案委由本府新建 工程處（以下稱新工 處）代辦，預算已全 數預付該處。 2. 廠商因疫情及烏俄 戰爭影響工程施工要 徑及出工量能，導致 施工與付款進度落 後。 3. 本案工程於外牆開 孔及試鑽後，因隱蔽 處結構與原預期差異 過大，爰調整帷幕工 程結構計算及修正施 工圖說，致影響計畫 執行。 二、改善措施：協請 新工處積極趕辦中。	110.03. 16	129,800,000	81.34	84.19

(本頁空白)

桃園市政

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 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	186,912	157,723				294		263	345,193			
01一般公共事務	183,180	157,723				294		263	341,460			
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	3,732								3,732			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

桃園市政

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 <
--

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

73

中華民國111年12月31日

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,160,670,637	1,453,842,499	負債	7,749,339	15,393,118
流動資產	80,559,636	228,620,967	流動負債	3,376,926	9,992,047
專戶存款	7,510,925	15,393,118	應付代收款	3,376,926	9,992,047
其他應收款	3,392,730	0	長期負債	238,414	0
預付款	69,655,981	213,227,849	應付租賃款	238,414	0
固定資產	1,079,778,768	1,224,691,926	其他負債	4,133,999	5,401,071
土地	703,284,338	960,815,346	存入保證金	3,707,950	3,417,152
房屋建築及設備	669,525,436	642,399,557	應付保管款	426,049	1,983,919
累計折舊－房屋建築及設備	-440,000,628	-429,373,539	淨資產	1,152,921,298	1,438,449,381
機械及設備	63,032,827	59,337,121	資產負債淨額	1,152,921,298	1,438,449,381
累計折舊－機械及設備	-38,885,228	-31,895,021	資產負債淨額	1,152,921,298	1,438,449,381
交通及運輸設備	17,758,993	17,653,006			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,454,320	-12,563,264			
雜項設備	31,937,693	29,558,323			
累計折舊－雜項設備	-24,021,936	-22,719,664			
租賃資產	258,371	0			
累計折舊－租賃資產	-17,052	0			
收藏品及傳承資產	4,778,000	4,778,000			
購建中固定資產	105,582,274	6,702,061			
無形資產	331,233	528,606			
電腦軟體	331,233	528,606			
其他資產	1,000	1,000			
存出保證金	1,000	1,000			
合 計	1,160,670,637	1,453,842,499	合 計	1,160,670,637	1,453,842,499
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	950,000	1,088,879	應付保證品	950,000	1,088,879
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市政府秘書處

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	409,358,632	567,685,832	-158,327,200
公庫撥入數	383,811,237	564,721,025	-180,909,788
罰款及賠償收入	49,243	68,992	-19,749
規費收入	29,000	21,800	7,200
財產收益	1,319,432	1,351,610	-32,178
捐獻及贈與收入	1,370,400	-	1,370,400
其他收入	22,779,320	1,522,405	21,256,915
支出	437,694,944	374,983,920	62,711,024
繳付公庫數	3,136,981	2,964,807	172,174
人事支出	171,987,762	163,860,629	8,127,133
業務支出	241,253,359	184,946,509	56,306,850
獎補助支出	294,000	182,000	112,000
財產損失	12,442	20,622	-8,180
利息費用及手續費	2,943	-	2,943
折舊、折耗及攤銷	21,007,457	23,009,353	-2,001,896
收支餘絀	-28,336,312	192,701,912	-221,038,224

桃園市政府秘書處
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	-	7,510,925	
			110398其他應收款	-	3,392,730	
			110901預付款	-	69,655,981	
			11090101歲出(保留)計畫	69,655,981	-	
			140101土地	-	703,284,338	
			140401房屋建築及設備	-	669,525,436	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-440,000,628	
			140501機械及設備	-	63,032,827	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-38,885,228	
			140601交通及運輸設備	-	17,758,993	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,454,320	
			140701雜項設備	-	31,937,693	
			14070102雜項設備	31,937,693	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-24,021,936	
			14070201累計折舊－雜項設備(珍貴資產)	-24,021,936	-	
			140801租賃資產	-	258,371	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-17,052	
			141001收藏品及傳承資產	-	4,778,000	
			141101購建中固定資產	-	105,582,274	
			160102電腦軟體	-	331,233	
			180201存出保證金	-	1,000	
			190301保證品	-	950,000	
			190301002銀行保證書	950,000	-	
			210302應付代收款	-	3,376,926	
			210302001電信費	16,763	-	
			210302002勞保費	74,718	-	
			210302003健保費	433,077	-	
			210302004勞工勞退休金(新制)	54,929	-	
			210302005所得稅	40,390	-	
			210302010公保費	8,797	-	
			210302011退撫基金	22,313	-	
			210302012職工健保費	81,950	-	
			210302014健保補充保費	5,781	-	
			210302016三民員工備勤室使用人水電費	26,912	-	
			210302017其它	77,267	-	
			210302099代辦經費	2,534,029	-	
			230101應付租賃款	-	238,414	
			280301存入保證金	-	3,707,950	
			280301002場地保證金	13,700	-	
			280301003履約保證金	1,910,000	-	
			280301004保固金	1,784,250	-	
			280401應付保管款	-	426,049	
			280401001政務人員離職儲金公提專戶	276,943	-	
			280401004政務人員離職儲金自提專戶	149,106	-	
			290301應付保證品	-	950,000	
			290301002銀行保證書	950,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,152,921,298	

桃園市政府秘書處
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	960,815,346	0	6,192	257,537,200	0	703,284,338
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	642,399,557	-429,373,539	27,125,879	0	-10,627,089	229,524,808
機械及設備	59,337,121	-31,895,021	5,599,322	1,903,616	-6,990,207	24,147,599
交通及運輸設備	17,653,006	-12,563,264	258,207	152,220	-891,056	4,304,673
雜項設備	29,558,323	-22,719,664	2,925,906	546,536	-1,302,272	7,915,757
收藏品及傳承資產	4,778,000	0	0	0	0	4,778,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,714,541,353	-496,551,488	35,915,506	260,139,572	-19,810,624	973,955,175
租賃資產	0	0	258,371	0	-17,052	241,319
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,702,061	0	125,652,421	26,772,208	0	105,582,274
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	528,606	0	0	197,373	0	331,233
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	7,230,667	0	125,910,792	26,969,581	-17,052	106,154,826
合 計	1,721,772,020	-496,551,488	161,826,298	287,109,153	-19,827,676	1,080,110,001

備註：

1. 本年度成本變動增加數161,826,298元=預算採購增加數110,427,884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382,763元(詳表)+本年度購置租賃資產258,371元+捐獻及贈與收入1,370,400元及其他收入21,044,484元+購建中固定資產轉列固定資產26,749,308元+財產科目調整或轉正1,593,088元。
2. 設備及投資預算執行數179,745,239元=本年度預算數執行數9,928,182元+以前年度保留預算數169,817,057元。
3. 預算採購增加數110,427,884元，較設備及投資預算執行數179,745,239元，減少69,317,355元，係設備及投資科目未登載財產69,294,455元+應付租賃款本年度還款數22,900元。
4. 本年度成本變動減少數287,109,153元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-19,827,676元=306,936,829元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額257,574,534元+財產損失12,442元+折舊、折耗及攤銷21,007,457元+購建中固定資產轉列固定資產26,749,308元+財產科目調整或轉正1,593,088元。

桃園市政府秘書處
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		261,314	22,900	238,414
二、其他長期負債				

桃園市政府秘書處
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	3,132,511	406,226,121	409,358,632	收入
		383,811,237	383,811,237	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,243		49,243	罰款及賠償收入
規費收入	29,000		29,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,319,432		1,319,432	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,370,400	1,370,400	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	1,734,836	21,044,484	22,779,320	其他收入
歲出	363,760,721	73,934,223	437,694,944	支出
		3,136,981	3,136,981	繳付公庫數
人事費	171,987,762		171,987,762	人事支出
業務費	172,910,777	68,342,582	241,253,359	業務支出
獎補助費	294,000		294,000	獎補助支出
設備及投資	18,568,182	-18,568,182		
		12,442	12,442	財產損失
				投資損失
債務費		2,943	2,943	利息費用及手續費
		21,007,457	21,007,457	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-360,628,210	332,291,898	-28,336,312	收支餘絀

備註：

1. 「捐獻及贈與收入」調整數1,370,400元，係民間捐贈設備1,370,400元。
2. 「其他收入」調整數21,044,484元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產21,044,484元。
3. 「業務費」調整數68,342,582元，係設備及投資科目未登載財產69,294,455元(本年度0元，以前年度實現數69,294,455元)+以前年度保留(業務費)實現數7,345,694元-本年度保留數8,297,567元。
4. 「設備及投資」調整數18,568,182元，係購置固定資產於會計收支不列為支出9,928,182元+本年度保留數8,640,000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。

桃園市政府秘書處

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	15,393,118
(一) 專戶存款	15,393,118
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	120,130,410
(一) 本年度歲入	3,132,511
1. 實現數	3,132,511
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,132,511
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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	-3,392,730
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)	-3,397,200
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	4,470
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	-6,615,121
(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	

桃園市政府秘書處

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	261,314
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	290,798
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,557,870
(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	383,811,237
1. 本年度歲出撥款	354,823,154
2. 以前年度歲出撥款	28,988,083
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-255,799,729
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)	
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	
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	-255,799,729
(1) 財產交易利益(損失)	-12,442

桃園市政府秘書處

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	22,414,884
(4) 其他利息(-)	-2,943
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-21,007,457
(6) 其他影響非流動資產之項目	-257,191,771
收 項 總 計	135,523,528
付項	
一、本期支出	128,012,603
(一) 本年度歲出	363,760,721
1. 實現數	346,823,154
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,905,282
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	22,900
(3) 其他	336,894,972
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	16,937,567
(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(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	160,225,184
1. 以前年度轉入實現數	177,162,751
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	100,522,602
(2) 其他	76,640,149
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)	-16,937,567
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-143,571,868
(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	

桃園市政府秘書處

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	-255,341,042
(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	-197,373
(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	
(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	3,136,981
1. 本年度歲入繳庫	3,132,511
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	4,470
二、本期結存	7,510,925
(一) 專戶存款	7,510,925
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	135,523,528

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方公尺	價值
一、公用財產		7	3.424800	703,284,338			9	68,333.76	229,524,808
（一）公務用財產		7	3.424800	703,284,338			9	68,333.76	229,524,808
主管機關		7	3.424800	703,284,338			9	68,333.76	229,524,808
桃園市政府秘書處		7	3.424800	703,284,338			9	68,333.76	229,524,808
作業使用部分									
主管機關									
xx基金									
珍貴財產									
主管機關									
桃園市政府秘書處									
（二）公共用財產									
主管機關									
xx機關									
珍貴財產									
主管機關									
xx機關									
（三）事業用財產									
主管機關									
xx機關									
珍貴財產									
主管機關									
xx機關									
二、非公用財產									
主管機關									
xx機關									
珍貴財產									
主管機關									
xx機關									
合 計		7	3.424800	703,284,338	0	0	9	68,333.76	229,524,808

說明：

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

