

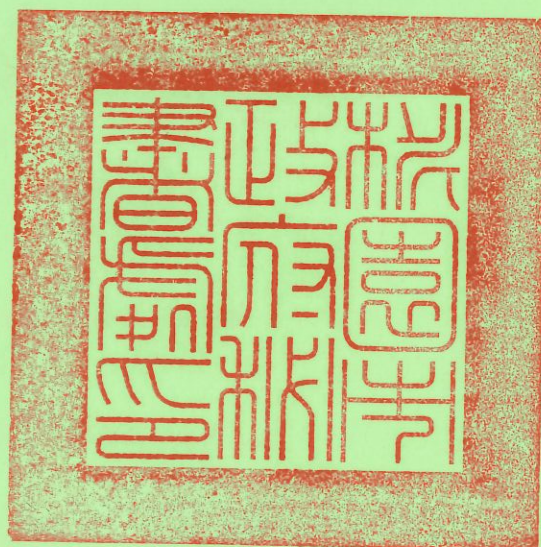
中華民國 109 年 2 月 15 日

桃秘會字第1090001145號

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

桃園市總決算

桃園市政府秘書處單位決算



桃園市政府秘書處編

桃園市政府秘書處108年度單位決算

目 次

一、總說明	第001頁至第016頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第018頁至第021頁
(二)歲出機關別決算表	第022頁至第027頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第028頁至第029頁
(四)平衡表	第030頁至第030頁
(五)資本資產表	第031頁至第031頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第032頁至第034頁
(二)平衡表科目明細表	第035頁至第043頁
(三)資本資產變動表	第044頁至第044頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第046頁至第047頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第048頁至第051頁
(六)收入支出彙計表	第052頁至第052頁
(七)歲出用途別科目分析表	第054頁至第055頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第056頁至第056頁
(九)歲出用途別決算累計表	第057頁至第058頁
(十)人事費明細表	第059頁至第059頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第060頁至第060頁
(十二)歲出保留分析表	第062頁至第063頁
(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第064頁至第064頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第066頁至第067頁
(二)補助及捐助經費報告表	第068頁至第069頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第070頁至第070頁
(四)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第072頁至第075頁
(五)出國計畫執行情形報告表	第076頁至第083頁
(六)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第084頁至第085頁
(七)重大計畫執行績效報告表	第086頁至第086頁
(八)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第088頁至第089頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第090頁至第091頁

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 285 萬 1,000 元，執行結果，決算數(實現數)290 萬 5,356 元，較預算數超收 5 萬 4,356 元，決算數占預算數 101.91%，主要係罰款及賠償收入與財產收入超收所致。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 4 億 2,381 萬 9,000 元，執行結果，決算數 4 億 616 萬 3,651 元(包括實現數 3 億 2,277 萬 5,651 元及保留數 8,338 萬 8,000 元)，預算賸餘數 1,765 萬 5,349 元，決算數占預算數 95.83%，主要係員額尚未補實及撙節支出賸餘所致。另統籌科目預算數 310 萬 5,916 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：

104 至 107 年度轉入數 3,425 萬 2,038 元，減免(註銷)數 1 萬 8,320 元，實現數 2,425 萬 7,468 元，未結清轉入下年度繼續處理者 997 萬 6,250 元，主要係本府市政大樓外牆整修工程及第二行政園區可行性評估暨先期規劃案，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 108 年度

108 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	2,851,000	2,905,356	-	2,905,356	54,356	101.91
罰款及賠償收入	2,000	39,024	-	39,024	37,024	1951.2
賠償收入	2,000	39,024	-	39,024	37,024	1951.2
規費收入	60,000	15,500	-	15,500	-44,500	25.83
使用規費收入	60,000	15,500	-	15,500	-44,500	25.83
財產收入	1,231,000	1,322,319	-	1,322,319	91,319	107.42
財產孳息	1,201,000	1,213,427	-	1,213,427	12,427	101.03
廢舊物資售價	30,000	108,892	-	108,892	78,892	362.97
其他收入	1,558,000	1,528,513	-	1,528,513	-29,487	98.11
雜項收入	1,558,000	1,528,513	-	1,528,513	-29,487	98.11

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

108 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	423,819,000	322,775,651	-	83,388,000	406,163,651	-17,655,349	95.83
行政管理	163,328,000	148,502,889	-	-	148,502,889	-14,825,111	90.92
庶務工作	22,674,000	21,991,282	-	-	21,991,282	-682,718	96.99
行政園區管理 工作	169,397,000	84,917,912	-	83,388,000	168,305,912	-1,091,088	99.36
交流工作	16,245,000	15,764,143	-	-	15,764,143	-480,857	97.04
市政工作	33,230,000	32,724,205	-	-	32,724,205	-505,795	98.48
文檔工作	18,945,000	18,875,220	-	-	18,875,220	-69,780	99.63
統籌科目	3,105,916	3,105,916	-	-	3,105,916	-	100
公務人員退休 給付	1,570,536	1,570,536	-	-	1,570,536	-	100
公務人員各項 補助	1,535,380	1,535,380	-	-	1,535,380	-	100

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

(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	34,252,038	18,320	24,257,468	9,976,250
104	小計	21,322,826	-	21,322,826	-
	行政園區管理工作	21,322,826	-	21,322,826	-
107	小計	12,929,212	18,320	2,934,642	9,976,250
	庶務工作	500,000	18,320	481,680	-
	行政園區管理工作	12,429,212	-	2,452,962	9,976,250

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 3,055 萬 4,590 元，負債總額為 1,281 萬 269 元，資產減除負債後之淨資產為 1,774 萬 4,321 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲. 專戶存款 1,281 萬 269 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙. 預付款 1,774 萬 3,321 元，主要係本府市政大樓外牆整修工程及 108 年度墊付案支出。

丙. 存出保證金 1,000 元，主要係提出作保證用之有線電視押金款項。

(2)負債科目

甲. 存入保證金 368 萬 309 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

乙. 應付代收款及應付保管款等 912 萬 9,960 元，主要係代辦農博經費；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；以及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 1,774 萬 4,321 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 7 億 9,439 萬 1,300 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

資產等固定資產 7 億 9,380 萬 9,049 元；電腦軟體之無形資產 58 萬 2,251 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形：

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	30,554,590	25,076,063	21.85
各機關現金	-	-	-
專戶存款	12,810,269	5,071,634	152.59
應收帳款	-	-	-
其他應收款	-	-	-
應收其他政府款	-	-	-
暫付款	-	-	-
預付款	17,743,321	20,003,429	-11.30
預付其他基金款	-	-	-
預付其他政府款	-	-	-
存出保證金	1,000	1,000	0
資產合計	30,554,590	25,076,063	21.85
負債	12,810,269	26,394,460	-51.47
其他應付款	-	21,322,826	-100
應付其他政府款	-	-	-
存入保證金	3,680,309	3,378,101	8.95
應付代收款	8,222,701	905,256	808.33
應付保管款	907,259	788,277	15.09
淨資產	17,744,321	-1,318,397	1445.90
資產負債淨額	17,744,321	-1,318,397	1445.90
負債及淨資產合計	30,554,590	25,076,063	21.85

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 專戶存款：主要係代辦農博經費餘額。

(2) 其他應付款：主要係支付原桃園及八德市代表會廳舍整修等工程經費已執行完成。

(3) 應付代收款：主要係代辦農博經費餘額。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	794,391,300	804,687,881	-1.28
固定資產	793,809,049	804,309,398	-1.31
土地	521,201,382	522,317,100	-0.21
房屋建築及設備	234,187,074	245,276,081	-4.52
機械及設備	21,188,422	22,872,493	-7.36
交通及運輸設備	5,060,524	2,921,591	73.21
雜項設備	7,603,647	6,354,133	19.66
收藏品及傳承資產	4,568,000	4,568,000	-
無形資產	582,251	378,483	53.84
權利	-	-	-
電腦軟體	582,251	378,483	53.84
發展中無形資產	-	-	-
資本資產總額	794,391,300	804,687,881	-1.28

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 交通及運輸設備：主要係預算採購增加小客車及客貨兩用車各 1 輛。

(2) 電腦軟體：主要係汰換電腦之新購微軟 Office 軟體。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

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 108 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.108 年度本處公務車輛原有汽車 12 輛、機車 0 輛，因本市自升格直轄市後，有關本處市政、機要、府會活動及接待國內外貴賓等業務量急速增加，有增購車輛之需求，另為配合中央節能減碳政策，故增購 1 輛小客貨兩用車及 1 輛油電混合車。

丙.因本處業務需要，常有載運大量物資之需求，而原有小貨車車齡已逾 21 年，且有故障異常致維修成本較高之情形，故汰換 1 輛小貨車，並俟新購小貨車銜接順利狀況穩定後，再予辦理原有小貨車之車輛報廢事宜。

丁.綜上所述，本處現有公務車輛共計汽車 15 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。

(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 68 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。

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

(4)本府兩岸事務辦理情形如下：

項次	活動日期	活動名稱
1	108.05.20	兩岸事務小組 108 年度第 1 次會議及交流晚宴
2	108.06.03	桃園市中國大陸台商端午節座談聯誼
3	108.06.26	108 年度中國大陸事務研習
4	108.10.23- 108.10.26	參加 2019 年第 10 屆東莞臺灣名品博覽會-臺灣友好縣市名優企業參展
5	108.11.29	「國際變局下的兩岸關係」座談會

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)辦理本府辦公大樓內部空間調整，積極紓緩擁擠辦公空間。
- (5)辦理「2019 台灣大賽府前廣場直播活動」，以支持在地球隊。
- (6)為維護廳舍設施及設備，辦理「前棟市政大樓冰水主機增設」、「市政大樓 1201 會議室麥克風設備汰換」、「市政大樓後棟高低壓設備汰換」。
- (7)為維護廳舍舒適環境，辦理「桃園市政府市政大樓公廁修繕工程」。
- (8)賡續辦理「桃園市政府第二行政園區可行性評估暨先期規劃」技術服務案及「桃園市政府後棟建築外牆修復工程委託規劃設計」。

3. 交流工作：

(1)城市締盟：

108 年與荷蘭烏特勒支區等 1 個國家、1 個城市締盟，臚列如下：

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

項次	簽約日期	國家	城市	盟約類別
1	108.03.29	荷蘭	烏特勒支市	合作備忘錄

(2)外賓接待及國際交流活動：

108 年辦理外賓來訪及國際交流活動，共計接待 170 團國際訪賓。

項次	洲別	108 年團數
1	亞洲	72
2	歐洲	29
3	大洋洲	22
4	非洲	4
5	北美	43
	總計	170

其中，包括下列 3 項辦理本市國際事務及城市外交之大型重要活動：

項次	活動日期	活動名稱	備註
1	108.04.13	2019 印度春漾嘉年華	提高桃園在新南向國家的國際能見度
2	108.07.23-108.08.25	「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979 年後美台關係展」桃園場	美國在台協會副英傑處長發表年度重要演講-「美台安全合作」
3	108.08.16	「桃園連霸 大使好棒」邀請駐臺代表處觀賞球賽	史瓦帝尼等 23 個國家駐臺單位觀賞球賽

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

(3) 首長出國：

108 年共辦理 5 件首長出國案，臚列如下：

項次	活動日期	活動名稱	備註 (出訪國家)
1	108.03.07-108.03.11	「世界台商總會第 25 屆第 2 次理監事 聯席會議」出國考察案	南非
2	108.02.28-108.03.11	108 年桃園市政府赴美國出國考察案	美國
3	108.07.06-108.07.17	108 年桃園市政府赴美國出國考察案	美國
4	108.08.05-108.08.10	108 年桃園市政府赴日本出國考察案	日本
5	108.09.13-108.09.15	108 年日本千葉縣、成田市友好城市 交流出國考察案	日本

(4) 支援他單位之國際交流活動：

108 年度本處支援其他單位之重要國際活動，臚列如下：

項次	活動日期	活動名稱	備註 (主辦單位)
1	108.03.18	2019 國際自由車環台賽-桃園市站	體育局
2	108.04.25-108.04.29	2019 桃園管樂嘉年華	文化局
3	108.07.13-108.07.28	2019 大溪大禧	文化局
4	108.09.06-108.09.22	2019 桃園地景藝術節	文化局
5	108.09.06-108.09.09	2019 土地公國際民俗藝術節	文基會
6	108.09.28-108.10.27	2019 桃園農業博覽會	農業局
7	108.11.30	2019 桃園半程馬拉松-石門水庫楓半馬	體育局

桃園市政府秘書處

總 說 明

中華民國 108 年度

4. 市政工作：

(1)辦理新春系列活動

春聯、賀卡及福袋案：因應農曆春節將至，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. 辦理北桃合作平台首場雙首長論壇活動

為增進新北市與本市雙城合作，108 年 2 月 12 日於本府辦理「北桃合作平台首場雙首長論壇」。

乙. 協助辦理亞洲台灣商會聯合總會第 26 屆年會

亞洲台灣商會聯合總會於 108 年 7 月 16 至 18 日於本市辦理第 26 屆年會暨第 3 次理監事聯席會議，由邱文潛總會長帶領越南、日本、印尼、泰國、馬來西亞及菲律賓等共 16 個亞洲會員國家商會約 900 名臺商僑民共同參與。本處為市府主政窗口，除協助各機關協調行政事項外，亦主責辦理 7 月 16 日桃園市政府歡迎晚宴，期望透過臺商彼此經驗交流，提供在海外投資的臺商朋友們更多資源和鼓勵，促進臺商回流，吸引臺商回桃投資。

丙. 協助辦理世界台灣商會聯合總會第 25 屆年會

世界台灣商會聯合總會於 108 年 9 月 25 日至 9 月 27 日首度於本市辦理第 25 屆年會暨理監事聯席會議，包含北美、亞洲、歐洲、非洲、大洋洲、中南美洲及青商會等商會，約有 1300 人共襄盛舉。本府主責辦理 9 月 25 日桃園市政府歡迎晚宴，加強各局處與世界台灣商會聯合總會有更緊密的交流，鼓勵臺商回流投資，促進本市經濟發展。

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

(3)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活動。

(4)辦理市政顧問遴聘及聯繫工作

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

辦理第 3 屆市政顧問遴聘工作及 108 年度市政顧問聯繫會議。

5. 文檔工作：

(1)辦理本府收發文工作及線上簽核作業：

甲.108 年度本府府文收文共計 207,761 件。

乙.108 年度本府府文發文共計 197,626 件。

丙.108 年度本府公文線上簽核達成率為 63.91%，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.108 年度本府公文電子交換率為 83.9%，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，每期 290 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：

辦理捷運工程局、資訊科技局、龜山地政事務所、捷運警察隊、市立圖書館、殯葬管理所、就業服務處、勞動檢查處、住宅發展處、建築管理處、養護工程處、新建工程處、交通事件裁決處、環境清潔稽查大隊、藝文設施管理中心、大溪木藝生態博物館等 16 個指定機關，及 107 年檔案管理初評評獎分數未達 75 分之 7 個機關(都市發展局、原住民族行政局、衛生局、客家事務局、體育局、新聞處、主計處)共 23 個機關檔案管理考評，並推薦與輔導本府農業局及環境保護局榮獲國家發展委員會檔案管理局第 17 屆金檔獎最高殊榮。

(4)辦理績優機關檔案管理示範觀摩及教育訓練：

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 108 年 9 月 12 日及 12 月 13 日辦理本府 108 年度檔案管理人員教育訓練，共計 234 人參加；另於 108 年 12 月 12 日與本府農業局及環境保護局聯合辦理績優機關檔案管理示範觀摩研習，參加學員計 110 人出席。

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	(一)編制進用人 員及技工、 工友等薪 資、保險、 不休假獎金 之發放、離 職儲金提存 及三節慰問 金發放等。	按月計算核撥薪資、繳 納相關保險費、提存離 職儲金等。	1. 已完成年度編制進用人員薪資、 保險、不休假獎金之發放及離職 儲金提存等。 2. 已完成退休技工工友三節慰問金 之發放。	
	(二)辦理人事及 會計事項 等。	預算書印製、員工健康 檢查及辦理文康活動。	已完成 109 度本處預算書印製、主 管及 40 歲以上員工健康檢查及辦 理員工文康、競賽活動。	
庶務工作	辦理各項庶務及 兩岸事務等。	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。 6. 已完成公務手機管理相關業務。 7. 已完成本府兩岸事務及交流業 務。	

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
行政園區 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「2019 台灣大賽府前廣場直播活動」，以支持在地球隊。 4. 已辦理「市政大樓 1201 會議室麥克風設備汰換」、「桃園市政府前後棟市政大樓消防設備汰換」、飲水機、蒸飯箱及各會議室視聽設備汰換等，以維護廳舍設施及設備正常運作。 5. 賡續辦理「桃園市政府市政大樓公廁修繕工程」，以提供廳舍舒適環境。 6. 賡續辦理「桃園市政府第二行政園區可行性評估暨先期規劃」技術服務案、「桃園市政府前棟市政大樓空調冰水主機增設案」、「本府市政大樓後棟高低壓設備汰換」及「桃園市政府後棟建築外牆修復工程委託規劃設計」。	

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
交流工作	禮賓接待、國際事務、公共關係聯繫。	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出國市政考察、訪問等行程之安排與聯繫。 4. 已完成辦理本府首長國際來往信函之撰稿與翻譯。 5. 已完成推動本市與國際城市之交流與合作。 6. 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。 7. 已完成協辦駐臺單位、僑務單位及國際商會等交流服務及活動參與。	
市政工作	辦理市政工作聯繫等相關業務。	1. 市政工作聯繫。 2. 府會聯繫活動。 3. 市政顧問遴聘及聯繫工作。	1. 已完成市政工作相關之貴賓接待、餐會等事宜。 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中堂、輓聯及花禮等相關事宜。 3. 已完成新春春聯、福袋及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及活動等事宜。 5. 已完成市政顧問遴聘及辦理聯繫會議等工作。	

桃園市政府秘書處
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
文檔工作	(一)辦理本府收發發文作業。	持續執行本府收發文工作及線上簽核作業。	已完成辦理本府 108 年每日收發文業務，並推動公文電子交換及線上簽核，建立更有效率及無紙化之行政運作機制。	
	(二)加強本府資訊公開，發行本府公報。	發行紙本公報及電子公報。	已完成發行全年市府公報 24 期，紙本每期 290 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。	
	(三)辦理本府檔案管理作業。	輔導考核所屬機關檔案管理作業。	1. 已辦理完成共 23 個機關檔案管理考評，並推薦與輔導本府農業局及環境保護局榮獲國家發展委員會檔案管理局第 17 屆金檔獎最高殊榮。 2. 已分別於 108 年 9 月 12 日及 12 月 13 日辦理完成本府 108 年度檔案管理人員教育訓練，共計 234 人參加；另於 108 年 12 月 12 日與本府農業局及環境保護局聯合辦理完成績優機關檔案管理示範觀摩研習，參加學員計 110 人出席。	

四、其他重要說明：無

(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)	
01				合 計	2,851,000	-	2,851,000	
				經資門總計	2,851,000	-	2,851,000	
				經常門合計	2,851,000	-	2,851,000	
				03020000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	
				01	03020050000 桃園市政府秘書處	2,000	-	2,000
				01	03020050300 賠償收入	2,000	-	2,000
				01	03020050301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
				02	04020000000 規費收入	60,000	-	60,000
				01	04020050000 桃園市政府秘書處	60,000	-	60,000
				01	04020050200 使用規費收入	60,000	-	60,000
03			01	04020050213 場地設施使用費	60,000	-	60,000	
			03	06020000000 財產收入	1,231,000	-	1,231,000	
			01	06020050000 桃園市政府秘書處	1,231,000	-	1,231,000	
			01	06020050100 財產孳息	1,201,000	-	1,201,000	
			01	06020050101 利息收入	10,000	-	10,000	
	02	06020050102 租金收入	1,158,000	-	1,158,000			

府秘書處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,905,356	-	-	2,905,356	54,356	101.91%
2,905,356	-	-	2,905,356	54,356	101.91%
2,905,356	-	-	2,905,356	54,356	101.91%
39,024	-	-	39,024	37,024	1951.2%
39,024	-	-	39,024	37,024	1951.2%
39,024	-	-	39,024	37,024	1951.2%
39,024	-	-	39,024	37,024	1951.2%
15,500	-	-	15,500	-44,500	25.83%
15,500	-	-	15,500	-44,500	25.83%
15,500	-	-	15,500	-44,500	25.83%
15,500	-	-	15,500	-44,500	25.83%
1,322,319	-	-	1,322,319	91,319	107.42%
1,322,319	-	-	1,322,319	91,319	107.42%
1,213,427	-	-	1,213,427	12,427	101.03%
10,819	-	-	10,819	819	108.19%
1,138,282	-	-	1,138,282	-19,718	98.3%

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)
04			03	06020050103 權利金	33,000	-	33,000
			02	06020050500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	06020050501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
				11020000000 其他收入	1,558,000	-	1,558,000
			01	11020050000 桃園市政府秘書處	1,558,000	-	1,558,000
			01	11020050200 雜項收入	1,558,000	-	1,558,000
			01	11020050201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020050210 其他雜項收入	1,558,000	-	1,558,000

府秘書處 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
64,326	-	-	64,326	31,326	194.93%
108,892	-	-	108,892	78,892	362.97%
108,892	-	-	108,892	78,892	362.97%
1,528,513	-	-	1,528,513	-29,487	98.11%
1,528,513	-	-	1,528,513	-29,487	98.11%
1,528,513	-	-	1,528,513	-29,487	98.11%
22,112	-	-	22,112	22,112	-
1,506,401	-	-	1,506,401	-51,599	96.69%

**桃園市政
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	426,924,916	-	426,924,916
			00020000000 桃園市政府主管	423,819,000	-	423,819,000	
			00020050000 桃園市政府秘書處	423,819,000	-	423,819,000	
			經常門合計	330,936,000	-	330,936,000	
			資本門合計	92,883,000	-	92,883,000	
			32020050100 一般行政	163,328,000	-	163,328,000	
			32020050115 行政管理	163,328,000	-	163,328,000	
			010000人事費	155,551,000	-	155,551,000	
			020000業務費	7,549,000	-	7,549,000	
			040000獎補助費	228,000	-	228,000	
			32020050800 秘書業務	260,491,000	-	260,491,000	
			32020050802 庶務工作	22,674,000	-	22,674,000	
			010000人事費	1,380,000	-	1,380,000	
			020000業務費	16,244,000	-	16,244,000	
			030000設備及投資*	5,050,000	-	5,050,000	
			32020050805 行政園區管理工作*	169,397,000	-	169,397,000	
			010000人事費	1,680,000	-	1,680,000	

府秘書處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
325,881,567	-	83,388,000	409,269,567	-17,655,349	95.86%	
322,775,651	-	83,388,000	406,163,651	-17,655,349	95.83%	
322,775,651	-	83,388,000	406,163,651	-17,655,349	95.83%	
311,409,864	-	2,500,000	313,909,864	-17,026,136	94.86%	
11,365,787	-	80,888,000	92,253,787	-629,213	99.32%	
148,502,889	-	-	148,502,889	-14,825,111	90.92%	
148,502,889	-	-	148,502,889	-14,825,111	90.92%	
141,776,755	-	-	141,776,755	-13,774,245	91.14%	
6,532,134	-	-	6,532,134	-1,016,866	86.53%	
194,000	-	-	194,000	-34,000	85.09%	
174,272,762	-	83,388,000	257,660,762	-2,830,238	98.91%	
21,991,282	-	-	21,991,282	-682,718	96.99%	
1,287,668	-	-	1,287,668	-92,332	93.31%	
16,182,109	-	-	16,182,109	-61,891	99.62%	
4,521,505	-	-	4,521,505	-528,495	89.53%	
84,917,912	-	83,388,000	168,305,912	-1,091,088	99.36%	
1,680,000	-	-	1,680,000	-	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)
02	01		03	020000業務費	81,407,000	-	81,407,000
				030000設備及投資*	86,310,000	-	86,310,000
				32020050806 交流工作	16,245,000	-	16,245,000
				010000人事費	2,566,000	-	2,566,000
			04	020000業務費	13,634,000	-	13,634,000
				030000設備及投資*	45,000	-	45,000
				32020050807 市政工作	33,230,000	-	33,230,000
				010000人事費	1,362,000	-	1,362,000
			05	020000業務費	31,418,000	-	31,418,000
				030000設備及投資*	450,000	-	450,000
				32020050808 文檔工作	18,945,000	-	18,945,000
				010000人事費	315,000	-	315,000
				020000業務費	17,502,000	-	17,502,000
				030000設備及投資*	1,028,000	-	1,028,000
				040000獎補助費	100,000	-	100,000
				00700000000 統籌支撥科目	3,105,916	-	3,105,916
				00709510000 公務人員退休給付	1,570,536	-	1,570,536

府秘書處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
77,839,217	-	2,500,000	80,339,217	-1,067,783	98.69%	
5,398,695	-	80,888,000	86,286,695	-23,305	99.97%	
15,764,143	-	-	15,764,143	-480,857	97.04%	
2,086,936	-	-	2,086,936	-479,064	81.33%	
13,632,207	-	-	13,632,207	-1,793	99.99%	
45,000	-	-	45,000	-	100%	
32,724,205	-	-	32,724,205	-505,795	98.48%	
900,713	-	-	900,713	-461,287	66.13%	
31,417,492	-	-	31,417,492	-508	100%	
406,000	-	-	406,000	-44,000	90.22%	
18,875,220	-	-	18,875,220	-69,780	99.63%	
314,736	-	-	314,736	-264	99.92%	
17,465,897	-	-	17,465,897	-36,103	99.79%	
994,587	-	-	994,587	-33,413	96.75%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
3,105,916	-	-	3,105,916	-	100%	
1,570,536	-	-	1,570,536	-	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)
		01		75709510100 公務人員退休給付	1, 570, 536	-	1, 570, 536
			01	75709510101 公務人員退休給付	1, 570, 536	-	1, 570, 536
				010000人事費	1, 570, 536	-	1, 570, 536
	02			00709530000 公務人員各項補助	1, 535, 380	-	1, 535, 380
		01		89709530100 公務人員各項補助	1, 535, 380	-	1, 535, 380
			01	89709530101 公務人員各項補助	1, 535, 380	-	1, 535, 380
				010000人事費	1, 535, 380	-	1, 535, 380

府秘書處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1, 570, 536	-	-	1, 570, 536	-	100%	
1, 570, 536	-	-	1, 570, 536	-	100%	
1, 570, 536	-	-	1, 570, 536	-	100%	
1, 535, 380	-	-	1, 535, 380	-	100%	
1, 535, 380	-	-	1, 535, 380	-	100%	
1, 535, 380	-	-	1, 535, 380	-	100%	
1, 535, 380	-	-	1, 535, 380	-	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
104	02	005	08	05	合 計	-	34,252,038	-	18,320
					經資門總計	-	34,252,038	-	18,320
					經常門合計	-	31,552,038	-	18,320
					資本門合計	-	2,700,000	-	-
					104年度小計	-	21,322,826	-	-
					桃園市政府主管	-	21,322,826	-	-
					桃園市政府秘書處	-	21,322,826	-	-
					秘書業務	-	21,322,826	-	-
					行政園區管理工作	-	21,322,826	-	-
					業務費	-	21,322,826	-	-
107	02	005	08	05	107年度小計	-	12,929,212	-	18,320
					桃園市政府主管	-	12,929,212	-	18,320
					桃園市政府秘書處	-	12,929,212	-	18,320
					秘書業務	-	12,929,212	-	18,320
					庶務工作	-	500,000	-	18,320
					業務費	-	500,000	-	18,320
					行政園區管理工作	-	12,429,212	-	-
					業務費	-	9,729,212	-	-
					設備及投資*	-	2,700,000	-	-
						-		-	-

府秘書處

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	24,257,468	-	-	-	9,976,250
-	24,257,468	-	-	-	9,976,250
-	23,057,468	-	-	-	8,476,250
-	1,200,000	-	-	-	1,500,000
-	21,322,826	-	-	-	-
-	21,322,826	-	-	-	-
-	21,322,826	-	-	-	-
-	21,322,826	-	-	-	-
-	21,322,826	-	-	-	-
-	21,322,826	-	-	-	-
-	2,934,642	-	-	-	9,976,250
-	2,934,642	-	-	-	9,976,250
-	2,934,642	-	-	-	9,976,250
-	2,934,642	-	-	-	9,976,250
-	481,680	-	-	-	-
-	481,680	-	-	-	-
-	2,452,962	-	-	-	9,976,250
-	1,252,962	-	-	-	8,476,250
-	1,200,000	-	-	-	1,500,000

桃園市政府秘書處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

資本資產表

單位：新臺幣元

31

桃園市政府秘書處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,071,634
1. 專戶存款	5,071,634
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	358,522,918
1. 本年度歲入	2,905,356
(1) 實現數	2,905,356
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	302,208
13. 應付代收款淨增(減)數	7,317,445
14. 應付保管款淨增(減)數	118,982
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	347,878,927

桃園市政府秘書處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	325,881,567
(2)以前年度歲出撥款	12,730,289
(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(-)	
(6)墊付案繳庫款	9,267,071
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	363,594,552
付項	
一、本期支出	350,784,283
1. 本年度歲出	409,269,567
(1)實現數	325,881,567
(2)應付數	
(3)保留數	83,388,000
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-59,130,532

桃園市政府秘書處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	24,257,468
(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(-)	-83,388,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-2,260,108
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	2,905,356
(1)本年度歲入繳庫	2,905,356
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	12,810,269
1.專戶存款	12,810,269
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	363,594,552

桃園市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103専戸存款	-	12,810,269	

桃園市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110901 預付款	-	17,743,321	

桃園市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111201存出保證金	-	1,000	

桃園市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品 190301002銀行保證書	- 950,000	950,000 -	

單位：新臺幣元

39

桃園市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	8,222,701	
			211301002勞保費	54,419	-	
			211301003健保費	1,192,284	-	
			211301004勞工勞退休金(新制)	40,787	-	
			211301005所得稅	5,985	-	
			211301010公保費	12,437	-	
			211301011退撫基金	49,335	-	
			211301012職工健保費	65,187	-	
			211301024綜合會議廳各項經費分攤	240,000	-	
			211301099代辦經費	6,562,267	-	

單位：新臺幣元

41

桃園市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	950,000	
			290301002銀行保證書	950,000	-	

單位：新臺幣元

43

桃園市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	522,317,100	0	525,718	1,641,436	0	521,201,382
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	641,876,061	-396,599,980	0	1,253,684	-9,835,323	234,187,074
機械及設備	41,105,412	-18,232,919	2,359,740	1,570,364	-2,473,447	21,188,422
交通及運輸設備	14,361,795	-11,440,204	3,111,601	690,128	-282,540	5,060,524
雜項設備	26,472,636	-20,118,503	5,043,942	2,056,915	-1,737,513	7,603,647
收藏品及傳承資產	4,568,000	0	0	0	0	4,568,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,250,701,004	-446,391,606	11,041,001	7,212,527	-14,328,823	793,809,049
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	378,483	0	476,226	272,458	0	582,251
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	378,483	0	476,226	272,458	0	582,251
合 計	1,251,079,487	-446,391,606	11,517,227	7,484,985	-14,328,823	794,391,300
備註： 1、資本資產成本增加數11,517,227元=屬預算採購增加數8,732,802元+其他依財產規制移入、受贈增加數454,105元+土地分割增加數525,718元+更正帳務(107年度提列折舊)1,804,602元。 2、設備及投資預算執行數12,565,787元=本年度預算執行數11,365,787元+以前年度保留預算執行數1,200,000元。 3、預算採購增加數8,732,802元，較設備及投資預算執行數12,565,787元，共計減少3,832,985元，主要係「支付本處業務需要購置公務貨車費用」等費用於本年度付款次年度登帳。						

(本頁空白)

桃園市政

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	2,905,356	0	0	0
本年度收入	2,905,356	0	0	0
03030100 一般賠償收入	39,024	0	0	0
04021300 場地設施使用費	15,500	0	0	0
06010100 利息收入	10,819	0	0	0
06010200 租金收入	1,138,282	0	0	0
06010300 權利金	64,326	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	108,892	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	22,112	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,506,401	0	0	0

府秘書處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
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	2,905,356
0	0	0	0	2,905,356
0	0	0	0	39,024
0	0	0	0	15,500
0	0	0	0	10,819
0	0	0	0	1,138,282
0	0	0	0	64,326
0	0	0	0	108,892
0	0	0	0	22,112
0	0	0	0	1,506,401

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	350,139,035	17,743,321	0	0
本年度	325,881,567	0	0	0
一、本年度經費	322,775,651	0	0	0
0132011500 行政管理	148,502,889	0	0	0
0132080200 庶務工作	17,469,777	0	0	0
0132080200* 庶務工作	4,521,505	0	0	0
0132080500 行政園區管理工作	79,519,217	0	0	0
0132080500* 行政園區管理工作	5,398,695	0	0	0
0132080600 交流工作	15,719,143	0	0	0
0132080600* 交流工作	45,000	0	0	0
0132080700 市政工作	32,318,205	0	0	0
0132080700* 市政工作	406,000	0	0	0
0132080800 文檔工作	17,880,633	0	0	0
0132080800* 文檔工作	994,587	0	0	0
二、統籌科目	3,105,916	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,570,536	0	0	0

府秘書處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	20,003,429	347,878,927	84,888,000
0	0	0	325,881,567	83,388,000
0	0	0	322,775,651	83,388,000
0	0	0	148,502,889	0
0	0	0	17,469,777	0
0	0	0	4,521,505	0
0	0	0	79,519,217	2,500,000
0	0	0	5,398,695	80,888,000
0	0	0	15,719,143	0
0	0	0	45,000	0
0	0	0	32,318,205	0
0	0	0	406,000	0
0	0	0	17,880,633	0
0	0	0	994,587	0
0	0	0	3,105,916	0
0	0	0	1,570,536	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989010100 公務人員各項補助	1,535,380	0	0	0
以前年度	24,257,468	8,476,250	0	0
一、以前年度應付(保留)數	24,257,468	8,476,250	0	0
104年度 0132080500 行政園區管理工作	21,322,826	0	0	0
107年度 0132080200 庶務工作	481,680	0	0	0
107年度 0132080500 行政園區管理工作	1,252,962	8,476,250	0	0
107年度 0132080500* 行政園區管理工作	1,200,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	9,267,071	0	0
1084219 墊付-32020050807-02 00-秘書業務-市政工作-業務費 辦理「世界台灣商會聯合總會第25屆 年會案」與後續僑民暨國際友人之接待 等相關事宜(經常門)	0	4,195,280	0	0
1084221 墊付-32020050807-02 00-秘書業務-市政工作-業務費 辦理「亞總召開第26屆第3次理監事 聯席會議案」與後續僑民暨國際友人之 接待等相關事宜(經常門)	0	3,164,528	0	0
1084222 墊付-32020050806-02 00-秘書業務-交流工作-業務費 辦理2019土地公國際民俗藝術 節國際表演「日本四國德島阿波舞團」 之演出及接待相關業務(經常門)	0	1,907,263	0	0

府秘書處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,535,380	0
0	0	20,003,429	12,730,289	1,500,000
0	0	20,003,429	12,730,289	1,500,000
0	0	20,003,429	1,319,397	0
0	0	0	481,680	0
0	0	0	9,729,212	0
0	0	0	1,200,000	1,500,000
0	0	0	0	0
0	0	0	9,267,071	0
0	0	0	4,195,280	0
0	0	0	3,164,528	0
0	0	0	1,907,263	0

桃園市政府秘書處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	350,784,283	416,168,730	-65,384,447
公庫撥入數	347,878,927	412,557,062	-64,678,135
罰款及賠償收入	39,024	536,014	-496,990
規費收入	15,500	38,600	-23,100
財產孳息收入	1,213,427	1,223,918	-10,491
廢舊物資售價收入	108,892	306,250	-197,358
其他收入	1,528,513	1,506,886	21,627
支出	331,721,565	376,913,039	-45,191,474
繳付公庫數	2,905,356	3,752,268	-846,912
人事支出	151,152,724	157,763,871	-6,611,147
業務支出	164,803,698	186,962,779	-22,159,081
增購財產支出	12,565,787	28,138,121	-15,572,334
其他獎補捐助	294,000	296,000	-2,000
收支餘絀	19,062,718	39,255,691	-20,192,973

(本頁空白)

桃園市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000	148,046,808	165,569,056	294,000	-	313,909,864
	001			桃園市政府主管 00020050000	148,046,808	165,569,056	294,000	-	313,909,864
		01		桃園市政府秘書處 320200501320100	141,776,755	6,532,134	194,000	-	148,502,889
			01	一般行政 320200501320115	141,776,755	6,532,134	194,000	-	148,502,889
		02		行政管理 320200501320800	6,270,053	156,536,922	100,000	-	162,906,975
			01	秘書室業務 320200501320802	1,287,668	16,182,109	-	-	17,469,777
			02	庶務工作 320200501320805	1,680,000	77,839,217	-	-	79,519,217
			03	行政園區管理工作 320200501320806	2,086,936	13,632,207	-	-	15,719,143
			04	交通工作 320200501320807	900,713	31,417,492	-	-	32,318,205
			05	市政工作 320200501320808	314,736	17,465,897	100,000	-	17,880,633
				文機工作 小計	148,046,808	163,069,056	294,000	-	311,409,864
		01		保留數 320200501320800	-	2,500,000	-	-	2,500,000
			01	秘書室業務 320200501320805	-	2,500,000	-	-	2,500,000
				行政園區管理工作 保留小計	-	2,500,000	-	-	2,500,000
02				00700000000	3,105,916	-	-	-	3,105,916
	001			統籌支撥科目 00709510000	1,570,536	-	-	-	1,570,536
		01		公務人員退休給付 757095106750100	1,570,536	-	-	-	1,570,536
			01	公務人員退休給付 757095106750101	1,570,536	-	-	-	1,570,536
				公務人員退休給付 小計	1,570,536	-	-	-	1,570,536
	002			00709530000	1,535,380	-	-	-	1,535,380
		01		公務人員各項補助 897095309890100	1,535,380	-	-	-	1,535,380
			01	公務人員各項補助 897095309890101	1,535,380	-	-	-	1,535,380
				公務人員各項補助 小計	1,535,380	-	-	-	1,535,380
				合 計	151,152,724	165,569,056	294,000	-	317,015,780

府秘書處

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	92,253,787	-	92,253,787	406,163,651
-	-	92,253,787	-	92,253,787	406,163,651
-	-	-	-	-	148,502,889
-	-	-	-	-	148,502,889
-	-	11,365,787	-	11,365,787	174,272,762
-	-	4,521,505	-	4,521,505	21,991,282
-	-	5,398,695	-	5,398,695	84,917,912
-	-	45,000	-	45,000	15,764,143
-	-	406,000	-	406,000	32,724,205
-	-	994,587	-	994,587	18,875,220
-	-	11,365,787	-	11,365,787	322,775,651
-	-	80,888,000	-	80,888,000	83,388,000
-	-	80,888,000	-	80,888,000	83,388,000
-	-	80,888,000	-	80,888,000	83,388,000
-	-	-	-	-	3,105,916
-	-	-	-	-	1,570,536
-	-	-	-	-	1,570,536
-	-	-	-	-	1,570,536
-	-	-	-	-	1,570,536
-	-	-	-	-	1,535,380
-	-	-	-	-	1,535,380
-	-	-	-	-	1,535,380
-	-	-	-	-	1,535,380
-	-	92,253,787	-	92,253,787	409,269,567

中華民國108年度

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,570,536			1,570,536	1,535,380			1,535,380
公務人員退休給付	1,570,536			1,570,536				
公務人員各項補助					1,535,380			1,535,380

桃園市政府秘書處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	庶務工作	行政園區管理工作	交流工作
0100 人事費	141,776,755	1,287,668	1,680,000	2,086,936
0102 政務人員待遇	6,898,592			
0103 法定編制人員待遇	84,870,679			
0104 約聘僱人員待遇				1,737,711
0105 技工及工友待遇	5,159,460			
0111 獎金	23,675,861			166,225
0121 其他給與	2,006,496			
0131 加班值班費	3,088,574	1,287,668	1,680,000	183,000
0142 退休離職儲金	7,029,466			
0151 保險	9,047,627			
0200 業務費	6,532,134	16,182,109	77,839,217	13,632,207
0201 教育訓練費		10,759	14,644	
0202 水電費		530,110	25,743,222	
0203 通訊費	43,722	733,877	1,004,742	237,627
0213 資訊服務費		681,000	54,900	
0214 其他業務租金	149,112	1,239,389	357,438	181,254
0221 稅捐及規費		235,979		
0231 保險費		203,443		
0249 臨時人員酬金	808,690	1,206,228	1,313,553	283,621
0250 按日按件計資酬金	6,132	55,000	136,800	444,280
0261 國際組織會費				149,454
0271 物品	47,597	2,031,318	2,779,973	71,785
0279 一般事務費	977,702	8,388,730	20,954,337	7,049,057
0281 房屋建築養護費			4,989,014	
0282 車輛及辦公器具養護費	5,000	318,688		
0283 設施及機械設備養護費			20,481,252	
0291 國內旅費	1,846	274,511	9,342	47,360
0292 大陸地區旅費		273,077		
0293 國外旅費				5,167,769
0298 特別費	4,492,333			
0300 設備及投資		4,521,505	5,398,695	45,000
0302 房屋建築及設備費			24,747	
0305 運輸設備費		2,680,192		
0306 資訊軟硬體設備費		1,226,867		45,000
0319 雜項設備費		614,446	5,373,948	
0400 獎補助費	194,000			
0456 獎勵及慰問	194,000			
小計	148,502,889	21,991,282	84,917,912	15,764,143
保留數				
0200 業務費			2,500,000	
0271 物品			500,000	
0281 房屋建築養護費			2,000,000	
0300 設備及投資			80,888,000	
0302 房屋建築及設備費			75,410,000	
0319 雜項設備費			5,478,000	
保留小計			83,388,000	
合計	148,502,889	21,991,282	168,305,912	15,764,143

桃園市政府秘書處
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	市政工作	文檔工作	合計	
0100 人事費	900,713	314,736	148,046,808	
0102 政務人員待遇			6,898,592	
0103 法定編制人員待遇			84,870,679	
0104 約聘僱人員待遇			1,737,711	
0105 技工及工友待遇			5,159,460	
0111 獎金			23,842,086	
0121 其他給與			2,006,496	
0131 加班值班費	900,713	314,736	7,454,691	
0142 退休離職儲金			7,029,466	
0151 保險			9,047,627	
0200 業務費	31,417,492	17,465,897	163,069,056	
0201 教育訓練費	13,198	90,990	129,591	
0202 水電費			26,273,332	
0203 通訊費	590,818	7,467,385	10,078,171	
0213 資訊服務費		465,000	1,200,900	
0214 其他業務租金	171,881		2,099,074	
0221 稅捐及規費			235,979	
0231 保險費			203,443	
0249 臨時人員酬金	1,590,547	6,929,384	12,132,023	
0250 按日按件計資酬金	32,894	250,592	925,698	
0261 國際組織會費			149,454	
0271 物品	49,397	1,087,883	6,067,953	
0279 一般事務費	28,430,059	1,017,797	66,817,682	
0281 房屋建築養護費			4,989,014	
0282 車輛及辦公器具養護費		146,164	469,852	
0283 設施及機械設備養護費			20,481,252	
0291 國內旅費	61,633	10,702	405,394	
0292 大陸地區旅費			273,077	
0293 國外旅費	477,065		5,644,834	
0298 特別費			4,492,333	
0300 設備及投資	406,000	994,587	11,365,787	
0302 房屋建築及設備費			24,747	
0305 運輸設備費			2,680,192	
0306 資訊軟硬體設備費	406,000	782,867	2,460,734	
0319 雜項設備費		211,720	6,200,114	
0400 獎補助費		100,000	294,000	
0456 獎勵及慰問		100,000	294,000	
小計	32,724,205	18,875,220	322,775,651	
保留數				
0200 業務費			2,500,000	
0271 物品			500,000	
0281 房屋建築養護費			2,000,000	
0300 設備及投資			80,888,000	
0302 房屋建築及設備費			75,410,000	
0319 雜項設備費			5,478,000	
保留小計			83,388,000	
合計	32,724,205	18,875,220	406,163,651	

桃園市政府秘書處

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	7,398,840	-	7,398,840	6,898,592	-500,248	-6.76%	4	4	108年 法定 編制 人員 實有 數104 人(含 職員 89人 及駐 衛警 15 人)。
二、法定編制人員待遇	95,979,980	-	95,979,980	84,870,679	-11,109,301	-11.57%	123	104	
三、約聘僱人員待遇	2,118,000	-	2,118,000	1,737,711	-380,289	-17.96%	3	3	
四、技工及工友待遇	5,489,040	-	5,489,040	5,159,460	-329,580	-6%	14	13	
五、獎金	21,716,713	-	21,716,713	23,842,086	2,125,373	9.79%			
六、其他給與	2,016,000	-	2,016,000	2,006,496	-9,504	-0.47%			
七、加班值班費	8,247,850	-	8,247,850	7,454,691	-793,159	-9.62%			
八、退休離職儲金	9,304,658	-	9,304,658	7,029,466	-2,275,192	-24.45%			
九、保險	10,582,919	-	10,582,919	9,047,627	-1,535,292	-14.51%			
合 計	162,854,000	-	162,854,000	148,046,808	-14,807,192	-9.09%			

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108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	54,356		
	108年度經常門小計	54,356		
	罰款及賠償收入	37,024		
	賠償收入	37,024		
	一般賠償收入	37,024	1851.20%	依契約核實罰款收入。
	規費收入	-44,500		
	使用規費收入	-44,500		
	場地設施使用費	-44,500	-74.17%	因居住公有房舍人員異動及依本府市政大樓所屬場地使用收費標準實際計收。
	財產收入	91,319		
	財產孳息	12,427		
	利息收入	819	8.19%	
	租金收入	-19,718	-1.70%	
	權利金	31,326	94.93%	依本府地下一樓場地承租廠商稅後淨利計收。
	廢舊物資售價	78,892		
	廢舊物資售價	78,892	262.97%	依報廢財物於臺北惜物網拍賣實際收入計收。
	其他收入	-29,487		
	雜項收入	-29,487		
	收回以前年度歲出	22,112		主要係收回以前年度調離職員工薪資。
	其他雜項收入	-51,599	-3.31%	

(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	%
107	合計		93,364,250	93,364,250	46.23%
	107年度經常門小計		8,476,250	8,476,250	82.86%
	行政支出		8,476,250	8,476,250	82.86%
	秘書業務		8,476,250	8,476,250	82.86%
	行政園區管理工作		8,476,250	8,476,250	87.12%
107	107年度資本門小計		1,500,000	1,500,000	55.56%
	行政支出		1,500,000	1,500,000	55.56%
	秘書業務		1,500,000	1,500,000	55.56%
	行政園區管理工作		1,500,000	1,500,000	55.56%
108	108年度經常門小計		2,500,000	2,500,000	3.07%
	行政支出		2,500,000	2,500,000	3.07%
	秘書業務		2,500,000	2,500,000	3.07%
	行政園區管理工作		2,500,000	2,500,000	3.07%
108	108年度資本門小計		80,888,000	80,888,000	93.72%
	行政支出		80,888,000	80,888,000	93.72%
	秘書業務		80,888,000	80,888,000	93.72%
	行政園區管理工作		80,888,000	80,888,000	93.72%

府秘書處 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A01	93,364,250	本府市政大樓外牆整修工程8,476,250元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留委託專案管理技術服務費及委外規劃設計費(依預算法第72條保留)。	
		8,476,250		
		8,476,250		
		8,476,250		
		8,476,250		
資本門	C04	8,476,250		
		1,500,000	桃園市政府第二行政園區可行性評估暨先期規劃1,500,000元;保留原因:計畫前置規畫作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理(依預算法第72條保留)。	
		1,500,000		
		1,500,000		
		1,500,000		
		1,500,000		
經常門	A01	2,500,000	桃園市政府市政大樓公廁修繕工程2,000,000元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留(經本府專案會議審查通過保留)。	
		2,500,000		
		2,500,000		
		2,500,000		
		2,000,000		
資本門	B14	500,000	本府市政大樓地下1樓場地餐桌椅購置案500,000元;保留原因:其他零星計畫之保留款(經本府專案會議審查通過保留)。	
	A01	80,888,000		
		80,888,000		
		80,888,000		
		80,888,000		
	A01	9,280,000		
	A01	62,470,000		
	A01	5,000,000		
	C01	478,000		
	C01	660,000		
	C01	3,000,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	合計	17,673,669	4.17%		17,673,669			629,213		
107	107年度經常門小計	18,320	3.66%		18,320			-		
	行政支出	18,320	3.66%		18,320			-		
	秘書業務	18,320	3.66%		18,320			-		
	庶務工作	18,320	3.66%	(7)	18,320			-		
108	108年度經常門小計	17,026,136	5.14%		17,026,136			-		
	行政支出	17,026,136	5.14%		17,026,136			-		
	一般行政	14,825,111	9.08%		14,825,111			-		
	行政管理	14,825,111	9.08%	(2)	14,825,111			-		
	秘書業務	2,201,025	1.31%		2,201,025			-		
	庶務工作	154,223	0.88%	(10)	154,223			-		
	行政園區管理工作	1,067,783	1.29%	(10)	1,067,783			-		
	交流工作	480,857	2.97%	(10)	480,857			-		
	市政工作	461,795	1.41%	(10)	461,795			-		
	文檔工作	36,367	0.20%	(10)	36,367			-		
108	108年度資本門小計	629,213	0.68%		-			629,213		
	行政支出	629,213	0.68%		-			629,213		
	秘書業務	629,213	0.68%		-			629,213		
	庶務工作	528,495	10.47%		-		(8)	528,495		
	行政園區管理工作	23,305	0.03%		-		(8)	23,305		
	市政工作	44,000	9.78%		-		(8)	44,000		
	文檔工作	33,413	3.25%		-		(8)	33,413		

(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	92,253,787	-	75,434,747	-	-
秘書業務	11,365,787	-	24,747	-	-
庶務工作	4,521,505	-	-	-	-
行政園區管理工作	5,398,695	-	24,747	-	-
交流工作	45,000	-	-	-	-
市政工作	406,000	-	-	-	-
文檔工作	994,587	-	-	-	-
小計	11,365,787	-	24,747	-	-
保留數					
秘書業務	80,888,000	-	75,410,000	-	-
行政園區管理工作	80,888,000	-	75,410,000	-	-
保留小計	80,888,000	-	75,410,000	-	-

府秘書處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
2,680,192	2,460,734	11,678,114	-	-	-
2,680,192	2,460,734	6,200,114	-	-	-
2,680,192	1,226,867	614,446	-	-	-
-	-	5,373,948	-	-	-
-	45,000	-	-	-	-
-	406,000	-	-	-	-
-	782,867	211,720	-	-	-
2,680,192	2,460,734	6,200,114	-	-	-
-	-	5,478,000	-	-	-
-	-	5,478,000	-	-	-
-	-	5,478,000	-	-	-

補助及捐助

中華民國

[illegible]

經費報告表

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	

桃園市政府秘書處
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
大陸委員會	108年中國 大陸事務研 習計畫	49,967	27,874	27,874	0	27,874	0	22,093	大陸委員會108年4 月16日陸綜字第 1080100173號函	

(本頁空白)

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. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問							
		行政管理	228,000	194,000	0	194,000	34,000
	支付本府退休工友等33名春節慰問金費用			66,000	0	66,000	
	支付本府退休工友等32名端午節慰問金費用			64,000	0	64,000	
	支付本府退休工友等32名中秋節慰問金費用			64,000	0	64,000	

府秘書處

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 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									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)	
		文檔工作	100,000	100,000	0	100,000	-
	第17屆機關檔案管理初評評獎獎金-第1名(龜山地政事務所)			50,000	0	50,000	
	第17屆機關檔案管理初評評獎獎金-第2名(就業服務處)			30,000	0	30,000	
	第17屆機關檔案管理初評評獎獎金-第3名(警察局捷運警察隊)			20,000	0	20,000	
小計			328,000	294,000	0	294,000	34,000
7. 其他補助及捐助合計			328,000	294,000	0	294,000	34,000

府秘書處 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 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									本處依檔案法施行細則第27條暨機關檔案管理金檔獎評獎實施要點確實辦理本市所屬機關檔案管理初評考核獎金。
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)		
108	交流工作	業務費-國外 旅費	149,997	149,997	1	「世界台商 總會第25屆 第2次理監事 聯席會議」 出國考察案
108	交流工作	業務費-國外 旅費	1,908,538	1,908,538	1	108年桃園市 政府赴美國 出國考察案

府秘書處 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄 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	
108年3月 7日至3月 11日	南非	南非	副處長 科員 科員	陳玉明 余苑菁 林怡伶	108	5	23	3	1	0	2	國外旅費預算之編列係依桃園市政府秘書處108年2月25日1080034782號簽准辦理。
108年2月 28日至3 月11日	美國	洛杉磯、 華府、 紐約	市長 處長 科長 專員 股長 科員	鄭文燦 顏子傑 曾敏芳 陳蕙琪 吳淮育 梁嘉君	108	5	22	4	0	0	4	國外旅費預算之編列係依桃園市政府秘書處108年2月27日1080045980號簽准辦理。

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)		
108	交流工作	業務費-國外 旅費	2,041,385	2,041,385	1	108年桃園市 政府赴美國 出國考察案
108	交流工作	業務費-國外 旅費	942,886	942,886	1	108年桃園市 政府赴日本 出國考察案

府秘書處 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄 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	
108年7月 6日至7月 17日	美國	休士頓、達拉斯、華府、紐約、西雅圖	市長 處長 專員 專員 科員	鄭文燦 顏子傑 張惟翔 陳蕙琪 梁嘉君	108	10	16	5	0	0	5	國外旅費預算之編列係依桃園市政府秘書處108年7月4日1080164824號簽准辦理，由「交流工作-業務費-一般事務費」項下勻支599,920元。
108年8月 5日至8月 10日	日本	東京、千葉縣、成田市、鉾田市、白井市	市長 處長 科員 聘用專案 助理 聘用專案 助理	鄭文燦 顏子傑 范凱茹 顏彙燕 吉田繪里	108	11	4	5	0	0	5	國外旅費預算之編列係依桃園市政府秘書處108年8月2日1080192483號簽准辦理，由「交流工作-業務費-一般事務費」項下勻支942,886元。

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)		
108	交流工作	業務費-國外 旅費	124,963	124,963	1	108年日本千 葉縣、成田 市友好城市 交流出國考 察
小計			5,167,769	5,167,769		
108	市政工作	業務費-國外 旅費	177,137	177,137	1	108年桃園市 政府赴美國 出國考察案

府秘書處 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄 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	
108年9月 13日至9 月15日	日本	千葉縣、 成田市	處長 聘用專案 助理 聘用專案 助理	顏子傑 顏彙燕 吉田繪 里	108	11	22	2	1	0	1	國外旅費預算之編列係依桃園市政府秘書處108年9月12日1080221531號簽准辦理，由「交流工作-業務費-一般事務費」項下勻支124,963元。
108年7月 6日至7月 17日	美國	休士頓、 達拉斯、 華府、 紐約、 西雅圖	市長 處長 專員 專員 科員	鄭文燦 顏子傑 張惟翔 陳蕙琪 梁嘉君	108	10	16	5	0	0	5	國外旅費預算之編列係依桃園市政府秘書處108年7月4日1080164824號簽准辦理，由「市政工作-業務費-一般事務費」項下勻支177,137元。

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)		
108	市政工作	業務費-國外 旅費	299,928	299,928	1	「桃園市政府及桃園市議會日本友好城市交流參訪」出國考察案
小計 合計			477,065 5,644,834	477,065 5,644,834		

府秘書處 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄 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	
108年8月 9日至8月 13日	日本	千葉、 東京	市長 秘書長 主任秘書 專員 聘用專案 助理	鄭文燦 黃治峯 蘇盈瑜 張惟翔 顏彙燕	108	11	29	4	2	0	2	國外旅費預算之編列係依桃園市政府秘書處108年8月5日1080194371號簽准辦理，由「市政工作-業務費-一般事務費」項下勻支299,928元。

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)		
108	庶務工作	業務費-大陸地區旅費	800,000	273,077	1	2019年第10屆東莞臺灣名品博覽會-臺灣友好縣市名優企業參展
小計			800,000	273,077		
合計			800,000	273,077		

府秘書處 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
108年10月23日至10月26日	廣東省	東莞市	秘書處： 處長 專員 專員 經濟發展局： 局長 專門委員 專員 約僱人員	秘書處： 顏子傑 張惟翔 林君怡 經濟發展局： 郭裕信 江信潔 戴學遠 陳進忠	108	12	31	3	3	0	0	本案預算之編列係依桃園市政府秘書處108年10月23日10802660351號准簽辦理。

桃園市政府秘書處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原 因及其改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
市府後棟建築結構外 牆修復工程	319,268,000	62,470,000		62,470,000	62,470,000	0	0	本案已委託本府 新建工程處代辦 ，委託規劃設計 技術服務已辦理 發包，廠商已提 送細部設計預算 書圖並已核定， 為保障路人行走 安全，又施工範 圍涉及市政大樓 內各單位辦公空 間，爰需各單位 配合施工進行空 間調整等事宜， 另考量施工工法 較為複雜，已召 開多次細部設計 審查會，將積極 辦理案件進度， 以加速期程。	尚未決標	尚未決標	尚未開工	尚未開工

(本頁空白)

用途別	分 類 項 目 數量及價	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
一、公用財產 （一）公務用財產 主管機關 桃園市政府秘書處 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	8	3.492907	521,201,382			10	68,299.29	234,187,074
	8	3.492907	521,201,382			10	68,299.29	234,187,074
	8	3.492907	521,201,382			10	68,299.29	234,187,074
	8	3.492907	521,201,382			10	68,299.29	234,187,074
	合 計							

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。

桃園市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	164,315	152,258			100	194		149	317,016				
01一般公共事務	162,744	152,258			100	194		149	315,445				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	1,571								1,571				
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

府秘書處

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							75,435		2,680	465	13,674		92,254	409,270
							75,435		2,680	465	13,674		92,254	407,699
														1,571