中華民國111年2月21日
桃秘會字第1110001029號

中華民國110年度

（110年1月1日至110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110年度單位決算

目　　次

一、總說明　第01頁至第16頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第18頁至第21頁

2.歲出機關別決算表　第22頁至第27頁

3.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第28頁至第29頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第30頁至第33頁

2.歲出用途別決算累計表　第34頁至第35頁

3.繳付公庫數分析表　第36頁至第37頁

4.公庫撥入數分析表　第38頁至第41頁

5.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第42頁至第42頁

6.歲出保留分析表　第44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53頁

9.人事費明細表　第54頁至第54頁

10.統籌支撥科目支出明細表　第56頁至第57頁

11.補助及捐助經費報告表　第58頁至第59頁

12.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第60頁至第63頁

13.出國計畫執行情形報告表　第64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71頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第72頁至第72頁

2.收入支出表　第73頁至第73頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第74頁至第74頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第75頁至第75頁

桃園市政府秘書處110年度單位決算

目　　次

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第76頁至第76頁

2.現金出納表　第77頁至第80頁

3.財產目錄總表　第82頁至第83頁

4.議會審議通過〇〇市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第84頁至第84頁

桃園市政府秘書處
總　　說　　明
中華民國 110 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 288 萬 4,000 元，執行結果，決算數 296 萬 4,807 元，(包括實現數 296 萬 4,807 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 8 萬 807 元，決算數占預算數 102.80%，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 5 億 705 萬元，執行結果，決算數 4 億 9,066 萬 6,496 元(包括實現數 3 億 2,618 萬 3,994 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 1 億 6,448 萬 2,502 元)，預算賸餘數 1,638 萬 3,504 元，決算數占預算數 96.77%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 2,575 萬 4,390 元，如數執行(包括實現數 575 萬 4,390 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 2,000 萬元)。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：

107 至 109 年度轉入數 8,885 萬 8,134 元，執行結果，減免（註銷）數 430 萬 1,059 元，實現數 2,660 萬 5,226 元，未結清轉入下年度繼續處理者 5,795 萬 1,849 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 110 年度

110 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	2,884,000	2,964,807	-	2,964,807	80,807	102.80
罰款及賠償收入	5,000	68,992	-	68,992	63,992	1379.84
賠償收入	5,000	8,659	-	8,659	3,659	173.18
沒入及沒收財物	0	60,333		60,333	60,333	-
規費收入	27,000	21,800	-	21,800	-5,200	80.74
使用規費收入	27,000	21,800	-	21,800	-5,200	80.74
財產收入	1,352,000	1,351,610	-	1,351,610	-390	99.97
財產孳息	1,312,000	1,196,816	-	1,196,816	-115,184	91.22
廢舊物資售價	40,000	154,794	-	154,794	114,794	386.99
其他收入	1,500,000	1,522,405	-	1,522,405	22,405	101.49
雜項收入	1,500,000	1,522,405	-	1,522,405	22,405	101.49

桃園市政府秘書處
總　　說　　明

中華民國 110 年度

110 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	507,050,000	326,183,994	-	164,482,502	490,666,496	-16,383,504	96.77
行政管理	168,398,000	158,816,182	-	-	158,816,182	-9,581,818	94.31
庶務工作	20,140,000	17,467,930	-	-	17,467,930	-2,672,070	86.73
行政園區管理工作	242,431,000	84,654,221	-	157,598,389	242,252,610	-178,390	99.93
交流工作	19,797,000	17,387,257	-	393,000	17,780,257	-2,016,743	89.81
市政工作	37,789,000	29,798,145	-	6,491,113	36,289,258	-1,499,742	96.03
文檔工作	18,495,000	18,060,259	-	-	18,060,259	-434,741	97.65
統籌科目	25,754,390	5,754,390	-	20,000,000	25,754,390	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	3,106,040	3,106,040	-	-	3,106,040	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	2,648,350	2,648,350	-	-	2,648,350	-	100.00
災害準備金	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-	100.00

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	88,858,134	4,301,059	26,605,226	57,951,849
107	小計	7,295,434	-	7,295,434	-
	行政園區管理工作	7,295,434	-	7,295,434	-
108	小計	65,460,000	1,059	8,507,092	56,951,849
	行政園區管理工作	65,460,000	1,059	8,507,092	56,951,849
109	小計	16,102,700	4,300,000	10,802,700	1,000,000
	庶務工作	2,100,000	400,000	1,700,000	-
	行政園區管理工作	3,170,000	-	2,170,000	1,000,000
	交流工作	9,862,700	3,900,000	5,962,700	-
	市政工作	970,000	-	970,000	-

(二)平衡表簡述：

資產總額為 14 億 5,384 萬 2,499 元，負債總額為 1,539 萬 3,118 元，資產減除負債後之淨資產為 14 億 3,844 萬 9,381 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 1,539 萬 3,118 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)預付款 2 億 1,322 萬 7,849 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)固定資產 12 億 2,469 萬 1,926 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、收藏品及傳承資產及購建中固定資產等固定資產 17 億 2,124 萬 3,414 元，及其累計折舊 4 億 9,655 萬 1,488 元。

(5)無形資產 52 萬 8,606 元為電腦軟體。

(6)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

(1)應付代收款 999 萬 2,047 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)存入保證金 341 萬 7,152 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。

(3)應付保管款等 198 萬 3,919 元，主要係代為保管政務人員離職儲金等款項。

3.淨資產科目：資產負債淨額 14 億 3,844 萬 9,381 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科　目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	1,453,842,499	1,002,691,431	44.99
專戶存款	15,393,118	7,489,804	105.52
預付款	213,227,849	7,050,434	2924.32
土地	960,815,346	713,345,346	34.69
房屋建築及設備	642,399,557	640,439,757	0.31
累計折舊-房屋建築及設備	-429,373,539	-416,843,923	3.01
機械及設備	59,337,121	57,936,644	2.42
累計折舊－機械及設備	-31,895,021	-25,415,083	25.50
交通及運輸設備	17,653,006	17,198,956	2.64
累計折舊－交通及運輸設備	-12,563,264	-11,708,106	7.30

桃園市政府秘書處
總　　說　　明
中華民國 110 年度

科　　目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
雜項設備	29,558,323	29,457,074	0.34
累計折舊－雜項設備	-22,719,664	-21,779,256	4.32
收藏品及傳承資產	4,778,000	4,778,000	0.00
購建中固定資產	6,702,061	-	-
電腦軟體	528,606	740,784	-28.64
存出保證金	1,000	1,000	0.00
資產合計	1,453,842,499	1,002,691,431	44.99
負債	15,393,118	7,489,804	105.52
應付代收款	9,992,047	1,421,894	602.73
存入保證金	3,417,152	4,427,133	-22.81
應付保管款	1,983,919	1,640,777	20.91
淨資產	1,438,449,381	995,201,627	44.54
資產負債淨額	1,438,449,381	995,201,627	44.54

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淨額作比較）：

(1)專戶存款：主要係代辦防疫動員經費增加所致。

(2)預付款：主要係預付本府市政大樓外牆整修工程等增加所致。

(3)土地：主要係接管辦公房屋基地(舊司法園區辦公房屋基地)。

(4)機械設備：主要係提列本年度機械設備折舊所致。

(5)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。

(6)電腦軟體：主要係提列套裝軟體攤銷所致。

(7)應付代收款：主要係代辦防疫動員經費增加所致。

(8)存入保證金：主要係退還廠商履約保證金及保固保證金所致。

(9)應付保管款：主要係政務人員公自提離職儲金增加所致。

(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 110 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	110.10.26	110 年度中國大陸事務研習
2	110.12.03	「美中競逐與兩岸關係」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」。

(6)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」。

(7)因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發展，本府市政大樓將持續辦理洽(辦)公人員消毒、公共區域清潔消毒、體溫管理等相關防疫措施，市府大樓洽公實名(聯)制亦將持續施行，確保市府辦公及市民朋友洽公環境健康安全。基於防疫目標，適時配合中央流行疫情指揮中心疫調要求，提供準確足跡資訊，發揮實名（聯）制效果。

3.交流工作：

110 年度全球仍受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情肆虐，各國實施邊境管制，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，惟仍持續透過各種方式進行國際交流工作。茲簡述如下：

(1)積極推動姊妹市與友好城市之多元交流：

甲.姊妹市與友好城市訪賓接待團數如下（線上辦理）：

項次	國家	團數
1	日本	5
2	美國	3
3	法國	1
4	韓國	1
5	荷蘭	1

乙.110 年桃園分別與美國紐澤西州紐華克市及關島締盟，成為升格直轄市後締結的第 15、16 個姊妹城市。桃園與紐華克同為國際交通樞紐，皆具有航空、海運及倉儲物流等產業優勢，未來可就共同趨勢產業進行互訪。關島位處太平洋，距離臺灣僅 3 個小時的飛行時間，在歷史發展及地緣上和臺灣有許多共通點，兩地分處第一島鏈及第二島鏈，

都是美國印太戰略重要的一環，雙方期盼未來共同推動觀光旅遊、直航航線、人民互訪、投資貿易、醫療教育、水產養殖等多面向交流合作。

丙.嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球，桃園展開援助友好城市及姊妹城市之行動，寄送醫療防疫物資，共同抗疫。110 年 5 月中旬，本土疫情日趨嚴峻，韓國龜尾市張世龍市長主動關心本市疫情，捐贈韓國製 KF94 醫療口罩 3 萬片予本市做為第一線防疫人員抗疫使用，本市於同年 7 月 7 日辦理「感謝韓國龜尾市捐贈本市醫療口罩記者會」表達感謝之意。

丁.110 年 7 月 21 日舉辦「桃園與日本香川締結友好城市 5 週年線上對談」，本市以「桃園・香川特色插畫」做為締盟紀念禮品，香川縣濱田知事準備「讚岐岩風鈴」回贈，象徵友誼長存；110 年 8 月 9 日舉辦「桃園與千葉縣締結友好城市 5 週年線上會談」，本市以桃園大溪橋及千葉縣中之島為主題之「樂高積木畫」做為締盟紀念禮品，千葉縣熊谷知事準備水梨及水蜜桃形狀之「手工琉璃藝品」回贈，象徵兩市緊密連結與友誼長存。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：

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	16
2	美洲	2
3	歐洲	7
4	大洋洲	1

(3)加強與駐臺單位互動，奠定國際交流基礎：

緣疫情之故，本市 110 年度著重於與駐臺單位交流互動，重要交流活動如下：

桃園市政府秘書處
總　　說　　明
中華民國 110 年度

項次	活動日期	活動名稱	說明
1	110.04.20	日台交流協會台北事務所泉裕泰代表出席「漫遊桃園、台日友情插畫展」	發揮動漫外交實質效益，加深臺日友誼。
2	110.05.05	臺印防疫物資捐贈記者會	媒合印度臺商捐贈醫療物資，共同抗疫。
3	110.09.23	德國經濟辦事處林百科處長與市長視察疫苗施打情形	了解高中生接種BNT疫苗情形。
4	110.10.29	歐洲在臺商務協會午餐會暨參訪	分享本市「能源轉型」、「環境永續發展」經驗。
5	110.11.06	「臺美英雄超強爭霸」臺美壘球友誼賽	透過體育賽事交流深化臺美關係及促進城市外交。
6	110.11.19	2021 桃園海客地景之旅	安排 26 國駐臺使節認識桃園能源發展、環境保護及體驗在地文化。

除前開重要活動外，其他與駐臺單位交流活動之團數如下：

項次	洲別	團數
1	美洲	3
2	歐洲	2
3	大洋洲	1
4	非洲	1

(4)設置多語言防疫專區，展現友善國際城市形象：

自 110 年 5 月下旬起，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。

(5)辦理國際論壇及大型活動：

甲.110 年 11 月 19 日辦理桃園海客地景之旅，邀請 26 國超過 40 位外交官造訪大潭電廠，了解我國重要基礎設施，走訪本市草漯沙丘地景、並在海洋客家的范姜古厝辦桌，讓賓客認識多元面貌的桃園。

乙.110 年 12 月 13 日本府與財團法人臺灣亞洲交流基金會聯合舉辦「韌性城市論壇」，共分 3 大場次：「開幕式暨領袖對話」、「系列論壇（一）：從永續經濟共築綠色新生活」與「系列論壇（二）：以良善治理打造參與式民主城市」。透過邀請駐臺代表、國際友人、智庫學者與友好城市首長，聚焦永續經濟、綠色生活、良善治理及國際合作 4 個層面，讓台灣及桃園的經驗被世界看見，實踐聯合國永續發展目標。

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.辦理世界台灣商會聯合總會拜會活動

世界台灣商會聯合總會參訪及拜會團於 110 年 10 月 8 日至本府拜會，並安排介紹桃園航空城及亞洲矽谷計畫等，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.辦理亞洲台灣商會聯合總會拜會活動

亞洲台灣商會聯合總會參訪及拜會團於 110 年 11 月 16 日至本府拜會，本府安排介紹桃園航空城及亞洲矽谷計畫，並參訪聚紡股份有限公司及嘉里大榮觀音物流中心，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.110 年度本府府文收文共計 208,474 件。

乙.110 年度本府府文發文共計 232,279 件。

丙.110 年度本府公文線上簽核達成率為 69.03%，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.110 年度本府公文電子交換率為 95.65%，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：

原訂辦理本府車輛行車事故鑑定會及海岸管理處等 14 個指定機關，及 109 年檔案管理初評評獎分數未達 75 分之機關，共 15 個機關檔案管理考評，因疫情影響順延至明年辦理；另推薦與輔導本府秘書處、就業職訓服務處及龜山地政事務所參加國家發展委員會檔案管理局第19屆金檔獎，該獎項亦因疫情延至明(111)年度辦理。

(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 110 年 10 月 15 及 28 日辦理本府 110 年度檔案管理人員教育訓練，共計 45 人參加。

桃園市政府秘書處
總　　說　　明
中華民國 110 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
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	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	

桃園市政府秘書處
總　　說　　明
中華民國 110 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
		設施。	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。 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」及市政大樓相關防疫工作。	保留預算於下年度繼續積極執行。 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。	

桃園市政府秘書處
總　　說　　明
中華民國 110 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
			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對談，探討城市防疫作為、振興議題及未來交流項目。	
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及辦理聯繫會議等事宜。	

桃園市政府秘書處
總　　說　　明

中華民國 110 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
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110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。 2. 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。	
	二、檔案工作	辦理本府檔案管理作業。	1. 已完成本府秘書處、就業職訓服務處及龜山地政事務所參加國家發展委員會檔案管理局第 19 屆金檔獎第 1 次參獎輔導。 2. 已分別於 110 年 10 月 15 及 18 月 3 日辦理完成本府110年度檔案管理人員教育訓練，共計 45 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

經常門　　中華民國

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	2,884,000	-	2,884,000
				經資門總計	2,884,000	-	2,884,000
				經常門合計	2,884,000	-	2,884,000
03				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
		02		04020050200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020050201 沒入金	-	-	-
04				05020000000 規費收入	27,000	-	27,000
	002			05020050000 桃園市政府秘書處	27,000	-	27,000
		01		05020050300 使用規費收入	27,000	-	27,000
			01	05020050306 場地設施使用費	27,000	-	27,000
05				07020000000 財產收入	1,352,000	-	1,352,000
	002			07020050000 桃園市政府秘書處	1,352,000	-	1,352,000
		01		07020050100 財產孳息	1,312,000	-	1,312,000

府秘書處

別決算表

110年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,964,807	-	-	2,964,807	80,807	102.8%
2,964,807	-	-	2,964,807	80,807	102.8%
2,964,807	-	-	2,964,807	80,807	102.8%
68,992	-	-	68,992	63,992	1379.84%
68,992	-	-	68,992	63,992	1379.84%
8,659	-	-	8,659	3,659	173.18%
8,659	-	-	8,659	3,659	173.18%
60,333	-	-	60,333	60,333	-
60,333	-	-	60,333	60,333	-
21,800	-	-	21,800	-5,200	80.74%
21,800	-	-	21,800	-5,200	80.74%
21,800	-	-	21,800	-5,200	80.74%
21,800	-	-	21,800	-5,200	80.74%
1,351,610	-	-	1,351,610	-390	99.97%
1,351,610	-	-	1,351,610	-390	99.97%
1,196,816	-	-	1,196,816	-115,184	91.22%

桃園市政
歲入來源

經常門　　中華民國

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	07020050101 利息收入	10,000	-	10,000
			03	07020050103 租金收入	1,302,000	-	1,302,000
		02		07020050500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	07020050501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
09				12020000000 其他收入	1,500,000	-	1,500,000
	002			12020050000 桃園市政府秘書處	1,500,000	-	1,500,000
		01		12020050200 雜項收入	1,500,000	-	1,500,000
			01	12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020050210 其他雜項收入	1,500,000	-	1,500,000

府秘書處

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,617	-	-	2,617	-7,383	26.17%
1,194,199	-	-	1,194,199	-107,801	91.72%
154,794	-	-	154,794	114,794	386.99%
154,794	-	-	154,794	114,794	386.99%
1,522,405	-	-	1,522,405	22,405	101.49%
1,522,405	-	-	1,522,405	22,405	101.49%
1,522,405	-	-	1,522,405	22,405	101.49%
11,969	-	-	11,969	11,969	-
1,510,436	-	-	1,510,436	10,436	100.7%

桃園市政
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	532,804,390	-	532,804,390
02				00020000000 桃園市政府主管	507,050,000	-	507,050,000
	001			00020050000 桃園市政府秘書處	507,050,000	-	507,050,000
				經常門合計	348,006,000	-1,176,000	346,830,000
				資本門合計	159,044,000	1,176,000	160,220,000
		01		32020050100 一般行政	168,398,000	-	168,398,000
			01	32020050115 行政管理	168,398,000	-	168,398,000
				100000人事費	160,712,000	-	160,712,000
				200000業務費	7,470,000	-	7,470,000
				400000獎補助費	216,000	-	216,000
		02		32020050800 秘書業務	338,652,000	-	338,652,000
			01	32020050802 庶務工作	20,140,000	-	20,140,000
				100000人事費	1,380,000	-	1,380,000
				200000業務費	17,716,000	-85,000	17,631,000
				300000設備及投資*	1,044,000	85,000	1,129,000
			02	32020050805 行政園區管理工作	242,431,000	-	242,431,000

府秘書處
別決算表

110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)			
331,938,384	-	184,482,502	516,420,886	-16,383,504	96.93%	
326,183,994	-	164,482,502	490,666,496	-16,383,504	96.77%	
326,183,994	-	164,482,502	490,666,496	-16,383,504	96.77%	
322,888,712	-	7,564,113	330,452,825	-16,377,175	95.28%	
3,295,282	-	156,918,389	160,213,671	-6,329	100%	
158,816,182	-	-	158,816,182	-9,581,818	94.31%	
158,816,182	-	-	158,816,182	-9,581,818	94.31%	
152,481,250	-	-	152,481,250	-8,230,750	94.88%	
6,152,932	-	-	6,152,932	-1,317,068	82.37%	
182,000	-	-	182,000	-34,000	84.26%	
167,367,812	-	164,482,502	331,850,314	-6,801,686	97.99%	
17,467,930	-	-	17,467,930	-2,672,070	86.73%	
853,538	-	-	853,538	-526,462	61.85%	
15,490,973	-	-	15,490,973	-2,140,027	87.86%	預算增減數-85,000元=經費流用-85,000元
1,123,419	-	-	1,123,419	-5,581	99.51%	預算增減數85,000元=經費流用85,000元
84,654,221	-	157,598,389	242,252,610	-178,390	99.93%	

經資門併計　　中華民國

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)
				100000人事費	1,680,000	-	1,680,000
				200000業務費	82,751,000	-1,091,000	81,660,000
				300000設備及投資*	158,000,000	1,091,000	159,091,000
			03	32020050806 交流工作	19,797,000	-	19,797,000
				100000人事費	3,039,000	-	3,039,000
				200000業務費	16,758,000	-	16,758,000
			04	32020050807 市政工作	37,789,000	-	37,789,000
				100000人事費	1,362,000	-	1,362,000
				200000業務費	36,427,000	-	36,427,000
			05	32020050808 文檔工作	18,495,000	-	18,495,000
				100000人事費	315,000	-	315,000
				200000業務費	18,080,000	-	18,080,000
				400000獎補助費	100,000	-	100,000
28				00700000000 統籌支撥科目	25,754,390	-	25,754,390
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,106,040	-	3,106,040
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	3,106,040	-	3,106,040

府秘書處

別決算表

110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)			
1,561,758	-	-	1,561,758	-118,242	92.96%	
80,920,600	-	680,000	81,600,600	-59,400	99.93%	預算增減數-1,091,000元=經費流用-1,091,000元
2,171,863	-	156,918,389	159,090,252	-748	100%	預算增減數1,091,000元=經費流用1,091,000元
17,387,257	-	393,000	17,780,257	-2,016,743	89.81%	
2,506,398	-	-	2,506,398	-532,602	82.47%	
14,880,859	-	393,000	15,273,859	-1,484,141	91.14%	
29,798,145	-	6,491,113	36,289,258	-1,499,742	96.03%	
392,381	-	-	392,381	-969,619	28.81%	
29,405,764	-	6,491,113	35,896,877	-530,123	98.54%	
18,060,259	-	-	18,060,259	-434,741	97.65%	
310,914	-	-	310,914	-4,086	98.7%	
17,749,345	-	-	17,749,345	-330,655	98.17%	
-	-	-	-	-100,000	-	
5,754,390	-	20,000,000	25,754,390	-	100%	
3,106,040	-	-	3,106,040	-	100%	
3,106,040	-	-	3,106,040	-	100%	

經資門併計　　中華民國

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	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	3,106,040	-	3,106,040
				100000人事費	3,106,040	-	3,106,040
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,648,350	-	2,648,350
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	2,648,350	-	2,648,350
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	2,648,350	-	2,648,350
				100000人事費	2,648,350	-	2,648,350
	003			0070a040000 災害準備金	20,000,000	-	20,000,000
		01		8970a040300 災害準備金	20,000,000	-	20,000,000
			01	8970a040301 災害準備金*	20,000,000	-	20,000,000
				300000設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000

府秘書處
別決算表

110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)			
3,106,040	-	-	3,106,040	-	100%	
3,106,040	-	-	3,106,040	-	100%	
2,648,350	-	-	2,648,350	-	100%	
2,648,350	-	-	2,648,350	-	100%	
2,648,350	-	-	2,648,350	-	100%	
2,648,350	-	-	2,648,350	-	100%	
-	-	20,000,000	20,000,000	-	100%	
-	-	20,000,000	20,000,000	-	100%	
-	-	20,000,000	20,000,000	-	100%	
-	-	20,000,000	20,000,000	-	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 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　　計	-	88,858,134	-	4,301,059
					經資門總計	-	88,858,134	-	4,301,059
					經常門合計	-	22,098,134	-	4,300,000
					資本門合計	-	66,760,000	-	1,059
107					107年度小計	-	7,295,434	-	-
	02				桃園市政府主管	-	7,295,434	-	-
		005			桃園市政府秘書處	-	7,295,434	-	-
			08		秘書業務	-	7,295,434	-	-
				05	行政園區管理工作	-	7,295,434	-	-
					業務費	-	6,995,434	-	-
					設備及投資*	-	300,000	-	-
108					108年度小計	-	65,460,000	-	1,059
	02				桃園市政府主管	-	65,460,000	-	1,059
		005			桃園市政府秘書處	-	65,460,000	-	1,059
			08		秘書業務	-	65,460,000	-	1,059
				05	行政園區管理工作*	-	65,460,000	-	1,059
					設備及投資*	-	65,460,000	-	1,059
109					109年度小計	-	16,102,700	-	4,300,000
	02				桃園市政府主管	-	16,102,700	-	4,300,000
		005			桃園市政府秘書處	-	16,102,700	-	4,300,000
			08		秘書業務	-	16,102,700	-	4,300,000
				02	庶務工作	-	2,100,000	-	400,000
					業務費	-	2,100,000	-	400,000
				05	行政園區管理工作	-	3,170,000	-	-
					業務費	-	2,170,000	-	-
					設備及投資*	-	1,000,000	-	-
				06	交流工作	-	9,862,700	-	3,900,000
					業務費	-	9,862,700	-	3,900,000
				07	市政工作	-	970,000	-	-
					業務費	-	970,000	-	-

府秘書處

別轉入數決算表

110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
-	26,605,226	-	-	-	57,951,849
-	26,605,226	-	-	-	57,951,849
-	17,798,134	-	-	-	-
-	8,807,092	-	-	-	57,951,849
-	7,295,434	-	-	-	-
-	7,295,434	-	-	-	-
-	7,295,434	-	-	-	-
-	7,295,434	-	-	-	-
-	7,295,434	-	-	-	-
-	6,995,434	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	8,507,092	-	-	-	56,951,849
-	8,507,092	-	-	-	56,951,849
-	8,507,092	-	-	-	56,951,849
-	8,507,092	-	-	-	56,951,849
-	8,507,092	-	-	-	56,951,849
-	8,507,092	-	-	-	56,951,849
-	10,802,700	-	-	-	1,000,000
-	10,802,700	-	-	-	1,000,000
-	10,802,700	-	-	-	1,000,000
-	10,802,700	-	-	-	1,000,000
-	1,700,000	-	-	-	-
-	1,700,000	-	-	-	-
-	2,170,000	-	-	-	1,000,000
-	2,170,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000,000
-	5,962,700	-	-	-	-
-	5,962,700	-	-	-	-
-	970,000	-	-	-	-
-	970,000	-	-	-	-

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 桃園市政府主管	158,106,239	172,164,586	182,000	-	330,452,825
	001			00020050000 桃園市政府秘書處	158,106,239	172,164,586	182,000	-	330,452,825
		01		320200501320100 一般行政	152,481,250	6,152,932	182,000	-	158,816,182
			01	320200501320115 行政管理	152,481,250	6,152,932	182,000	-	158,816,182
		02		320200501320800 秘書業務	5,624,989	158,447,541	-	-	164,072,530
			01	320200501320802 庶務工作	853,538	15,490,973	-	-	16,344,511
			02	320200501320805 行政園區管理工作	1,561,758	80,920,600	-	-	82,482,358
			03	320200501320806 交流工作	2,506,398	14,880,859	-	-	17,387,257
			04	320200501320807 市政工作	392,381	29,405,764	-	-	29,798,145
			05	320200501320808 文檔工作	310,914	17,749,345	-	-	18,060,259
				小計	158,106,239	164,600,473	182,000	-	322,888,712
				保留數					
		01		320200501320800 秘書業務	-	7,564,113	-	-	7,564,113
			01	320200501320805 行政園區管理工作	-	680,000	-	-	680,000
			02	320200501320806 交流工作	-	393,000	-	-	393,000
			03	320200501320807 市政工作	-	6,491,113	-	-	6,491,113
				保留小計	-	7,564,113	-	-	7,564,113
02				00700000000 統籌支撥科目	5,754,390	-	-	-	5,754,390
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,106,040	-	-	-	3,106,040
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,106,040	-	-	-	3,106,040
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,106,040	-	-	-	3,106,040
				小計	3,106,040	-	-	-	3,106,040
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,648,350	-	-	-	2,648,350

府秘書處

科目分析表

110 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	
-	-	160,213,671	-	160,213,671	490,666,496
-	-	160,213,671	-	160,213,671	490,666,496
-	-	-	-	-	158,816,182
-	-	-	-	-	158,816,182
-	-	3,295,282	-	3,295,282	167,367,812
-	-	1,123,419	-	1,123,419	17,467,930
-	-	2,171,863	-	2,171,863	84,654,221
-	-	-	-	-	17,387,257
-	-	-	-	-	29,798,145
-	-	-	-	-	18,060,259
-	-	3,295,282	-	3,295,282	326,183,994
-	-	156,918,389	-	156,918,389	164,482,502
-	-	156,918,389	-	156,918,389	157,598,389
-	-	-	-	-	393,000
-	-	-	-	-	6,491,113
-	-	156,918,389	-	156,918,389	164,482,502
-	-	20,000,000	-	20,000,000	25,754,390
-	-	-	-	-	3,106,040
-	-	-	-	-	3,106,040
-	-	-	-	-	3,106,040
-	-	-	-	-	3,106,040
-	-	-	-	-	2,648,350

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	2,648,350	-	-	-	2,648,350
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	2,648,350	-	-	-	2,648,350
				小計	2,648,350	-	-	-	2,648,350
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合計	163,860,629	172,164,586	182,000	-	336,207,215

府秘書處

科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	2,648,350
-	-	-	-	-	2,648,350
-	-	-	-	-	2,648,350
-	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000
-	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000
-	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000
-	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000
-	-	180,213,671	-	180,213,671	516,420,886

桃園市政府秘書處

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	災害準備金
1000 人事費	152,481,250	5,624,989	3,106,040	
1010 政務人員待遇	7,747,608			
1015 法定編制人員待遇	91,840,948			
1020 約聘僱人員待遇		2,141,961		
1025 技工及工友待遇	4,895,314			
1030 獎金	23,354,280	181,437		
1035 其他給與	2,180,618			
1040 加班值班費	4,349,981	3,301,591		
1045 退休退職給付			3,106,040	
1050 退休離職儲金	8,003,616			
1055 保險	10,108,885			
2000 業務費	6,152,932	158,447,541		
2003 教育訓練費	20,000	78,175		
2006 水電費		27,301,492		
2009 通訊費	31,239	10,805,866		
2018 資訊服務費		1,462,493		
2021 其他業務租金		1,785,501		
2024 稅捐及規費		311,351		
2027 保險費		256,441		
2030 兼職費	1,370			
2033 臨時人員酬金	867,648	12,383,338		
2036 按日按件計資酬金		748,546		
2042 國際組織會費		166,847		
2051 物品	22,287	4,640,193		
2054 一般事務費	775,705	70,262,043		
2063 房屋建築養護費		2,016,919		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,600	460,846		
2069 設施及機械設備養護費		25,503,502		
2072 國內旅費	2,249	263,988		
2093 特別費	4,425,834			
3000 設備及投資		3,295,282		
3010 房屋建築及設備費		376,571		
3030 資訊軟硬體設備費		377,889		
3035 雜項設備費		2,540,822		
4000 獎補助費	182,000			
4085 獎勵及慰問	182,000			
小計	158,816,182	167,367,812	3,106,040	
保留數				
2000 業務費		7,564,113		
2054 一般事務費		7,564,113		
3000 設備及投資		156,918,389		20,000,000
3010 房屋建築及設備費		156,918,389		20,000,000
保留小計		164,482,502		20,000,000
合計	158,816,182	331,850,314	3,106,040	20,000,000

桃園市政府秘書處

歲出用途別決算累計表

中華民國110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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000　人事費	2,648,350	163,860,629		
1010　政務人員待遇		7,747,608		
1015　法定編制人員待遇		91,840,948		
1020　約聘僱人員待遇		2,141,961		
1025　技工及工友待遇		4,895,314		
1030　獎金		23,535,717		
1035　其他給與	2,472,090	4,652,708		
1040　加班值班費		7,651,572		
1045　退休退職給付	176,260	3,282,300		
1050　退休離職儲金		8,003,616		
1055　保險		10,108,885		
2000　業務費		164,600,473		
2003　教育訓練費		98,175		
2006　水電費		27,301,492		
2009　通訊費		10,837,105		
2018　資訊服務費		1,462,493		
2021　其他業務租金		1,785,501		
2024　稅捐及規費		311,351		
2027　保險費		256,441		
2030　兼職費		1,370		
2033　臨時人員酬金		13,250,986		
2036　按日按件計資酬金		748,546		
2042　國際組織會費		166,847		
2051　物品		4,662,480		
2054　一般事務費		71,037,748		
2063　房屋建築養護費		2,016,919		
2066　車輛及辦公器具養護費		467,446		
2069　設施及機械設備養護費		25,503,502		
2072　國內旅費		266,237		
2093　特別費		4,425,834		
3000　設備及投資		3,295,282		
3010　房屋建築及設備費		376,571		
3030　資訊軟硬體設備費		377,889		
3035　雜項設備費		2,540,822		
4000　獎補助費		182,000		
4085　獎勵及慰問		182,000		
小計	2,648,350	331,938,384		
保留數				
2000　業務費		7,564,113		
2054　一般事務費		7,564,113		
3000　設備及投資		176,918,389		
3010　房屋建築及設備費		176,918,389		
保留小計		184,482,502		
合計	2,648,350	516,420,886		

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計	2,964,807	0	0	0
本年度收入	2,964,807	0	0	0
04020100 沒入金	60,333	0	0	0
04030100 一般賠償收入	8,659	0	0	0
05030600 場地設施使用費	21,800	0	0	0
07010100 利息收入	2,617	0	0	0
07010300 租金收入	1,194,199	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	154,794	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	11,969	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,510,436	0	0	0

府秘書處

數分析表

110年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	2,964,807
0	0	0	0	2,964,807
0	0	0	0	60,333
0	0	0	0	8,659
0	0	0	0	21,800
0	0	0	0	2,617
0	0	0	0	1,194,199
0	0	0	0	154,794
0	0	0	0	11,969
0	0	0	0	1,510,436

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)
支出合計	358,543,610	213,227,849	0	0
本年度支出	331,938,384	155,276,000	0	0
一、本年度經費	326,183,994	155,276,000	0	0
0132011500 行政管理	158,816,182	0	0	0
0132080200 庶務工作	16,344,511	0	0	0
0132080200* 庶務工作	1,123,419	0	0	0
0132080500 行政園區管理工作	82,482,358	0	0	0
0132080500* 行政園區管理工作	2,171,863	155,276,000	0	0
0132080600 交流工作	17,387,257	0	0	0
0132080700 市政工作	29,798,145	0	0	0
0132080800 文檔工作	18,060,259	0	0	0
二、統籌科目	5,754,390	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,106,040	0	0	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	2,648,350	0	0	0
以前年度支出	26,605,226	57,951,849	0	0
一、以前年度應付(保留)數	26,605,226	57,951,849	0	0

府秘書處

數分析表

110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	7,050,434	0	564,721,025	29,206,502
0	0	0	0	0	487,214,384	29,206,502
0	0	0	0	0	481,459,994	9,206,502
0	0	0	0	0	158,816,182	0
0	0	0	0	0	16,344,511	0
0	0	0	0	0	1,123,419	0
0	0	0	0	0	82,482,358	680,000
0	0	0	0	0	157,447,863	1,642,389
0	0	0	0	0	17,387,257	393,000
0	0	0	0	0	29,798,145	6,491,113
0	0	0	0	0	18,060,259	0
0	0	0	0	0	5,754,390	20,000,000
0	0	0	0	0	3,106,040	0
0	0	0	0	0	0	20,000,000
0	0	0	0	0	2,648,350	0
0	0	0	7,050,434	0	77,506,641	0
0	0	0	7,050,434	0	77,506,641	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)
107年度 0132080500 行政園區管理工作	6,995,434	0	0	0
107年度 0132080500* 行政園區管理工作	300,000	0	0	0
108年度 0132080500* 行政園區管理工作	8,507,092	56,951,849	0	0
109年度 0132080200 庶務工作	1,700,000	0	0	0
109年度 0132080500 行政園區管理工作	2,170,000	0	0	0
109年度 0132080500* 行政園區管理工作	0	1,000,000	0	0
109年度 0132080600 交流工作	5,962,700	0	0	0
109年度 0132080700 市政工作	970,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府秘書處

數分析表

110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)	以前年度撥款於 墊付轉正數 (9)		
0	0	0	6,995,434	0	0	0
0	0	0	0	0	300,000	0
0	0	0	0	0	65,458,941	0
0	0	0	0	0	1,700,000	0
0	0	0	0	0	2,170,000	0
0	0	0	0	0	1,000,000	0
0	0	0	55,000	0	5,907,700	0
0	0	0	0	0	970,000	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110年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	80,807		
110	110年度經常門小計	80,807		
	罰款及賠償收入	63,992		
	沒入及沒收財物	60,333		
	沒入金	60,333		較預算超收係因依契約沒入廠商履約保證金
	賠償收入	3,659		
	一般賠償收入	3,659	73.18%	較預算超收係因依契約核實罰款之賠償收入
	規費收入	-5,200		
	使用規費收入	-5,200		
	場地設施使用費	-5,200	-19.26%	
	財產收入	-390		
	財產孳息	-115,184		
	利息收入	-7,383	-73.83%	較預算短收係因依業務實際存款減少所致
	租金收入	-107,801	-8.28%	
	廢舊物資售價	114,794		
	廢舊物資售價	114,794	286.99%	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	22,405		
	雜項收入	22,405		
	收回以前年度歲出	11,969		收回以前年度員工薪資差額等
	其他雜項收入	10,436	0.70%	

（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	%
	合計		242,434,351	242,434,351	39.36%
108	108年度資本門小計		56,951,849	56,951,849	87.00%
	行政支出		56,951,849	56,951,849	87.00%
	秘書業務		56,951,849	56,951,849	87.00%
	行政園區管理工作		56,951,849	56,951,849	87.00%
109	109年度資本門小計		1,000,000	1,000,000	100.00%
	行政支出		1,000,000	1,000,000	100.00%
	秘書業務		1,000,000	1,000,000	100.00%
	行政園區管理工作		1,000,000	1,000,000	100.00%
110	110年度經常門小計		7,564,113	7,564,113	2.18%
	行政支出		7,564,113	7,564,113	2.18%
	秘書業務		7,564,113	7,564,113	4.24%
	行政園區管理工作		680,000	680,000	0.82%
	交流工作		393,000	393,000	1.99%
	市政工作		6,491,113	6,491,113	17.18%
110	110年度資本門小計		176,918,389	176,918,389	98.17%
	行政支出		156,918,389	156,918,389	97.94%
	秘書業務		156,918,389	156,918,389	97.94%
	行政園區管理工作		156,918,389	156,918,389	98.63%

府秘書處

分析表

110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
		242,434,351		
		56,951,849		
		56,951,849		
		56,951,849		
資本門		56,951,849	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	55,767,939	本府市政大樓外牆整修工程55,767,939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)。	
	A01	1,183,910	舊司法園區辦公廳舍整修工程委託專案管理(含監造)技術服務1,183,910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(依預算法第72條規定辦理保留)。	
		1,000,000		
		1,000,000		
		1,000,000		
資本門		1,000,000	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。	
	A01	1,000,000	本府市政大樓外牆整修工程1,000,000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)。	
		7,564,113		
		7,564,113		
		7,564,113		
經常門		680,000		
	C14	680,000	桃園市政府市政大樓指標識別系統設計規劃案(後續擴充)680,000元; 保留原因：其他零星計畫之保留款(依預算法第72條規定辦理保留)。	
經常門		393,000	其他零星計畫之保留款。	
	C14	98,000	「城市外交典藏」網站文字潤稿案98,000元; 保留原因：其他零星計畫之保留款(依預算法第72條規定辦理保留)	
	C14	295,000	國際城市交流禮品網站設計建置295,000元; 保留原因：其他零星計畫之保留款(依預算法第72條規定辦理保留)	
經常門		6,491,113	其他零星計畫之保留款。	
	C14	937,000	110年桃園清酒委託製作財物採購案937,000元; 保留原因：其他零星計畫之保留款(依預算法第72條規定辦理保留)	
	C14	5,554,113	2022年新春春聯、福袋及賀卡印製暨配送採購案5,554,113元; 保留原因：其他零星計畫之保留款(依預算法第72條規定辦理保留)	
		176,918,389		
		156,918,389		
		156,918,389		
資本門		156,918,389	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	76,845,217	本府市政大樓外牆整修工程76,845,217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)。	
	A01	71,607,270	舊司法園區辦公廳舍整修工程71,607,270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)。	
	A01	1,242,389	桃園市政府市政大樓後棟公廁(8樓至地下2樓)修繕工程委託規劃設計及監造技術服務1,242,389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)。	

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	%
	其他支出		20,000,000	20,000,000	100.00%
	災害準備金		20,000,000	20,000,000	100.00%
	災害準備金		20,000,000	20,000,000	100.00%

府秘書處

分析表

110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
	A01	3,154,783	本府市政大樓外牆整修工程3,154,783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(經本府專案會議審查通過保留)。	
	A01	3,392,730	舊司法園區辦公廳舍整修工程3,392,730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(經本府專案會議審查通過保留)。	
	A01	400,000	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400,000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(經本府專案會議審查通過保留)。	
	C14	276,000	1999話務中心進駐舊司法園區辦公廳舍整修276,000元; 保留原因：其他零星計畫之保留款(依預算法第72條規定辦理保留)。	
		20,000,000		
		20,000,000		
資本門		20,000,000		
	A01	20,000,000	110年10月圓規颱風本府市政大樓東側結構外牆修復工程(災準)20,000,000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(經本府專案會議審查通過保留)。	

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 110 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	20,684,563	3.33%		20,677,175			7,388		
108	108年度合計	1,059			-			1,059		
	108年度資本門小計	1,059			-			1,059		
	行政支出	1,059			-			1,059		
	秘書業務	1,059			-			1,059		
	行政園區管理工作	1,059			-		(7)	1,059		
109	109年度合計	4,300,000	26.70%		4,300,000			-		
	109年度經常門小計	4,300,000	28.47%		4,300,000			-		
	行政支出	4,300,000	28.47%		4,300,000			-		
	秘書業務	4,300,000	28.47%		4,300,000			-		
	庶務工作	400,000	19.05%	(1)	400,000			-		
	交流工作	3,900,000	39.54%	(1)	3,900,000	因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-20)肆虐全球，無法辦理出國考察計畫致經費註銷。		-		
110	110年度合計	16,383,504	3.07%		16,377,175			6,329		
	110年度經常門小計	16,377,175	4.64%		16,377,175			-		
	行政支出	16,377,175	4.72%		16,377,175			-		
	一般行政	9,581,818	5.69%		9,581,818			-		
	行政管理	9,581,818	5.69%	(10)	9,581,818			-		
	秘書業務	6,795,357	3.81%		6,795,357			-		
	庶務工作	2,666,489	14.03%	(10)	2,666,489			-		
	行政園區管理工作	177,642	0.21%	(10)	177,642			-		
	交流工作	2,016,743	10.19%	(10)	2,016,743			-		
	市政工作	1,499,742	3.97%	(10)	1,499,742			-		
	文檔工作	434,741	2.35%	(10)	434,741			-		
	110年度資本門小計	6,329			-			6,329		
	行政支出	6,329			-			6,329		
	秘書業務	6,329			-			6,329		
	庶務工作	5,581	0.49%		-		(10)	5,581		
	行政園區管理工作	748			-		(10)	748		

（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	160,213,671	-	157,294,960	-	-
秘書業務	3,295,282	-	376,571	-	-
庶務工作	1,123,419	-	-	-	-
行政園區管理工作	2,171,863	-	376,571	-	-
小計	3,295,282	-	376,571	-	-
保留數					
秘書業務	156,918,389	-	156,918,389	-	-
行政園區管理工作	156,918,389	-	156,918,389	-	-
保留小計	156,918,389	-	156,918,389	-	-

府秘書處

出分析表

110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	
-	377,889	2,540,822	-	-	-
-	377,889	2,540,822	-	-	-
-	377,889	745,530	-	-	-
-	-	1,795,292	-	-	-
-	377,889	2,540,822	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	20,000,000	-	20,000,000	-	-
保留數					
災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	-	-
災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	-	-
保留小計	20,000,000	-	20,000,000	-	-

府秘書處

出分析表

110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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府秘書處

人事費明細表

中華民國110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	7,747,608	-347,392	-4.29%	4	4	110年法定編制人員實有數115人(含職員99人及駐衛警16人)。
二、法定編制人員待遇	96,350,000	-	96,350,000	91,840,948	-4,509,052	-4.68%	131	115	
三、約聘僱人員待遇	2,538,000	-	2,538,000	2,141,961	-396,039	-15.6%	3	3	
四、技工及工友待遇	5,563,000	-	5,563,000	4,895,314	-667,686	-12%	13	11	
五、獎金	25,733,000	-	25,733,000	23,535,717	-2,197,283	-8.54%			
六、其他給與	2,240,000	-	2,240,000	2,180,618	-59,382	-2.65%			
七、加班值班費	8,875,000	-	8,875,000	7,651,572	-1,223,428	-13.79%			
八、退休離職儲金	8,439,000	-	8,439,000	8,003,616	-435,384	-5.16%			
九、保險	10,655,000	-	10,655,000	10,108,885	-546,115	-5.13%			
合　計	168,488,000	-	168,488,000	158,106,239	-10,381,761	-6.16%	151	133	

（本頁空白）

桃園市政府秘書處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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					3,106,040			3,106,040
公務人員退休及撫卹給付					3,106,040			3,106,040
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

桃園市政府秘書處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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	2,648,350			2,648,350			20,000,000	20,000,000
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金							20,000,000	20,000,000
公務人員各項補助及慰問金	2,648,350			2,648,350				

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	–	–	–	–
一般行政	–	–	–	–
行政管理	–	–	–	–
小計	–	–	–	–

府秘書處

經費報告表

110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		
-	182,000	-	182,000	182,000	
-	182,000	-	182,000	182,000	
-	182,000	-	182,000	182,000	
-	182,000	-	182,000	182,000	

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	216,000	182,000	0	182,000	34,000
	支付本處退休工友等30名春節慰問金費用			60,000	0	60,000	
	支付本處退休工友等30名端午節慰問金費用			60,000	0	60,000	
	支付本處退休工友等31名中秋節慰問金費用			62,000	0	62,000	

府秘書處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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							本處依退休人員照護事項確實執行。

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	0	0	0	100,000
小計			316,000	182,000	0	182,000	134,000
7.其他補助及捐助合計			316,000	182,000	0	182,000	134,000

府秘書處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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						原訂辦理本府15個機關檔案管理考評，因疫情影響順延至111年辦理。

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）		
109	交流工作	業務費-國外旅費	3,900,000			
	小計		3,900,000	0		
	109年度合計		3,900,000	0		
110	交流工作	業務費-國外旅費	10,000			
	小計		10,000	0		
	110年度合計		10,000	0		
合計			3,910,000	0		

府秘書處
情形報告表

110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	
												因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)肆虐全球，無法辦理出國考察，計畫取消辦理。 因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)肆虐全球，無法辦理出國考察，計畫取消辦理。

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）		
109	庶務工作	業務費-大陸地區旅費	400,000			
	小計		400,000	0		
	109年度合計		400,000	0		
110	庶務工作	業務費-大陸地區旅費	10,000			
	小計		10,000	0		
	110年度合計		10,000	0		
合計			410,000	0		

府秘書處
執行情形報告表

110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。 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 110 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	0	75,000,000	75,000,000	0	0.00%	一、落後原因： 1.本案委由本府新建工程處（以下稱新工處）代辦，110年度預算已預付該處新臺幣7,500萬元整。 2.本案工程分二期，第一期於111年1月14日完成驗收，第二期預計於111年4月16日報竣工。 3.新工處於110年12月20日完成細部設計審查，第一期工程於111年1月14日完成驗收，廠商111年1月估驗將併第一期工程結算辦理請款，爰尚未撥付經費予廠商。 二、改善措施：協請新工處積極趕辦中。	110.8.16	68,590,000	35.83	35.86
市府後棟建築結構外牆修復工程	143,470,000	143,470,000	63,470,000	80,000,000	143,470,000	6,702,061	4.67%	一、落後原因： 1.本案委由本府新建工程處（以下稱新工處）代辦，108至110年度預算已預付該處新臺幣1億4,347萬元整。 2.全國疫情警戒三級期間(110年6月1日至同年7月26日)，廠商因疫情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。	110.3.16	129,800,000	10.36	11.86

（本頁空白）

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									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	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	177,882	157,977				182		167	336,207			
01一般公共事務	174,775	157,977				182		167	333,101			
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	3,106								3,106			
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												

府秘書處

濟性綜合分類

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							177,295			45	2,874		180,214	516,421
							177,295			45	2,874		180,214	513,315
														3,106

桃園市政府秘書處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,453,842,499	1,002,691,431	負債	15,393,118	7,489,804
流動資產	228,620,967	14,540,238	流動負債	9,992,047	1,421,894
專戶存款	15,393,118	7,489,804	應付代收款	9,992,047	1,421,894
預付款	213,227,849	7,050,434	其他負債	5,401,071	6,067,910
固定資產	1,224,691,926	987,409,409	存入保證金	3,417,152	4,427,133
土地	960,815,346	713,345,346	應付保管款	1,983,919	1,640,777
房屋建築及設備	642,399,557	640,439,757	淨資產	1,438,449,381	995,201,627
累計折舊－房屋建築及設備	-429,373,539	-416,843,923	資產負債淨額	1,438,449,381	995,201,627
機械及設備	59,337,121	57,936,644	資產負債淨額	1,438,449,381	995,201,627
累計折舊－機械及設備	-31,895,021	-25,415,083			
交通及運輸設備	17,653,006	17,198,956			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,563,264	-11,708,106			
雜項設備	29,558,323	29,457,074			
累計折舊－雜項設備	-22,719,664	-21,779,256			
收藏品及傳承資產	4,778,000	4,778,000			
購建中固定資產	6,702,061	0			
無形資產	528,606	740,784			
電腦軟體	528,606	740,784			
其他資產	1,000	1,000			
存出保證金	1,000	1,000			
合計	1,453,842,499	1,002,691,431	合計	1,453,842,499	1,002,691,431
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	1,088,879	1,088,879	應付保證品	1,088,879	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110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	567,685,832
公庫撥入數	564,721,025	-
罰款及賠償收入	68,992	-
規費收入	21,800	-
財產收益	1,351,610	-
其他收入	1,522,405	-
支出	-	374,983,920
繳付公庫數	2,964,807	-
人事支出	163,860,629	-
業務支出	184,946,509	-
獎補助支出	182,000	-
財產損失	20,622	-
折舊、折耗及攤銷	23,009,353	-
收支餘絀	-	192,701,912

桃園市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			110103專戶存款	-	15,393,118	
			110901預付款	-	213,227,849	
			11090101歲出(保留)計畫	213,227,849	-	
			140101土地	-	960,815,346	
			140401房屋建築及設備	-	642,399,557	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	429,373,539	
			140501機械及設備	-	59,337,121	
			140502累計折舊－機械及設備	-	31,895,021	
			140601交通及運輸設備	-	17,653,006	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	12,563,264	
			140701雜項設備	-	29,558,323	
			14070102雜項設備	29,558,323	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	22,719,664	
			14070201累計折舊－雜項設備（珍貴資產）	22,719,664	-	
			141001收藏品及傳承資產	-	4,778,000	
			141101購建中固定資產	-	6,702,061	
			160102電腦軟體	-	528,606	
			180201存出保證金	-	1,000	
			190301保證品	-	1,088,879	
			190301002銀行保證書	1,088,879	-	
			210302應付代收款	-	9,992,047	
			210302001電信費	31,281	-	
			210302002勞保費	78,402	-	
			210302003健保費	430,167	-	
			210302004勞工勞退休金(新制)	43,837	-	
			210302010公保費	10,103	-	
			210302011退撫基金	6,470	-	
			210302012職工健保費	88,341	-	
			210302014健保補充保費	3,609	-	
			210302016三民員工備勤室使用人水電費	36,402	-	
			210302017其它	36,264	-	
			210302099代辦經費	9,227,171	-	
			280301存入保證金	-	3,417,152	
			280301002場地保證金	10,000	-	
			280301003履約保證金	1,858,152	-	
			280301004保固金	1,549,000	-	
			280401應付保管款	-	1,983,919	
			280401001政務人員離職儲金公提專戶	1,289,572	-	
			280401004政務人員離職儲金自提專戶	694,347	-	
			290301應付保證品	-	1,088,879	
			290301002銀行保證書	1,088,879	-	
			310101資產負債淨額	-	1,438,449,381	

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110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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	713,345,346	0	247,470,000	0	0	960,815,346
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	640,439,757	-416,843,923	1,959,800	0	-12,529,616	213,026,018
機械及設備	57,936,644	-25,415,083	2,363,959	963,482	-6,479,938	27,442,100
交通及運輸設備	17,198,956	-11,708,106	840,990	386,940	-855,158	5,089,742
雜項設備	29,457,074	-21,779,256	1,130,139	1,028,890	-940,408	6,838,659
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	1,463,155,777	-475,746,368	253,764,888	2,379,312	-20,805,120	1,217,989,865
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	6,702,061	0	0	6,702,061
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	740,784	0	0	212,178	0	528,606
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	740,784	0	6,702,061	212,178	0	7,230,667
合　　計	1,463,896,561	-475,746,368	260,466,949	2,591,490	-20,805,120	1,225,220,532

備註:

1、本年度資本資產成本變動增加數260,466,949元=預算採購增加數9,554,472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250,545,842元+財產科目調整或轉正366,635元。

2、設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)12,102,374元=本年度預算執行數3,295,282元+以前年度保留預算執行數8,807,092元。

3、預算採購增加數9,554,472元，較設備及投資預算執行數12,102,374元，其中減少2,547,902元，主要係「桃園市政府第二行政園區可行性評估暨先期規劃」技術服務案服務費等未登載財產帳。

桃園市政府秘書處
決算與會計收支對照表
中華民國110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	2,964,807	564,721,025	567,685,832	收入
		564,721,025	564,721,025	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,992		68,992	罰款及賠償收入
規費收入	21,800		21,800	規費收入
財產收入	1,351,610		1,351,610	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				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	1,522,405		1,522,405	其他收入
歲出	516,420,886	-141,436,966	374,983,920	支出
		2,964,807	2,964,807	繳付公庫數
人事費	163,860,629		163,860,629	人事支出
業務費	172,164,586	12,781,923	184,946,509	業務支出
獎補助費	182,000		182,000	獎補助支出
設備及投資	180,213,671	-180,213,671		
		20,622	20,622	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,009,353	23,009,353	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-513,456,079	706,157,991	192,701,912	收支餘絀

備註：

1.「業務費」調整數12,781,923元，係設備及投資科目未登載財產2,547,902元(其中本年度以442,871元，以前年度2,105,031元)+以前年度保留(業務費)實現數17,798,134元於會計收支列為支出-本年度保留數7,564,113元。

2.「設備及投資」調整數180,213,671元，係購置固定資產2,852,411元於會計收支不列為支出+以業務支出科目列帳442,871元+本年度保留數176,918,389元。

3.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」、「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110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	7,489,804
（一）專戶存款	7,489,804
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	803,105,013
（一）本年度歲入	2,964,807
1.實現數	2,964,807
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	2,964,807
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(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	
（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(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
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(－)	
（八）應付代收款淨增(減)數	8,570,153
（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	
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	

桃園市政府秘書處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（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	
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	-1,009,981
（十七）應付保管款淨增(減)數	343,142
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）公庫撥入數	564,721,025
1.本年度歲出撥款	487,214,384
2.以前年度歲出撥款	77,506,641
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.墊付款	
（二十）資產負債淨額淨增(減)數	227,515,867
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(－)	
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(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
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(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
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	227,515,867
（1）財產交易利益(損失)	-20,622
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	

桃園市政府秘書處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-23,009,353
（6）其他影響非流動資產之項目	250,545,842
收　項　總　計	810,594,817
付項	
一、本期支出	795,201,699
（一）本年度歲出	516,420,886
1.實現數	331,938,384
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,852,411
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	329,085,973
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	184,482,502
（二）歲出應付數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	-157,877,276
1.以前年度轉入實現數	26,605,226
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,702,061
（2）其他	19,903,165
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(－)	-184,482,502
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	206,177,415
（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	
（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	227,728,045

桃園市政府秘書處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（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	-212,178
（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)列以前年度應收數	
（十六）暫付款淨增(減)數	
（十七）存出保證金淨增(減)數	
（十八）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	
（十九）繳付公庫數	2,964,807
1.本年度歲入繳庫	2,964,807
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	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	
付　項　總　計	810,594,817

（本頁空白）

桃園市政

財產目

中華民國

分類項目 數量及價值 / 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	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	10	5.047600	960,815,346			9	68,333.76	213,026,018
（一）公務用財產	10	5.047600	960,815,346			9	68,333.76	213,026,018
主管機關	10	5.047600	960,815,346			9	68,333.76	213,026,018
桃園市政府秘書處	10	5.047600	960,815,346			9	68,333.76	213,026,018
作業使用部分								
主管機關								
××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								
××機關								
珍貴財產								
主管機關								
××機關								
（三）事業用財產								
主管機關								
××機關								
珍貴財產								
主管機關								
××機關								
二、非公用財產								
主管機關								
××機關								
珍貴財產								
主管機關								
××機關								
合計	10	5.047600	960,815,346	0	0	9	68,333.76	213,026,018

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。

府秘書處

錄總表

110年12月31日　　單位:新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
428	27,442,100	291	5,089,742	785	11,616,659				1,217,989,865
428	27,442,100	291	5,089,742	785	11,616,659				1,217,989,865
428	27,442,100	291	5,089,742	779	6,838,659				1,213,211,865
428	27,442,100	291	5,089,742	779	6,838,659				1,213,211,865
				6	4,778,000				4,778,000
				6	4,778,000				4,778,000
				6	4,778,000				4,778,000
428	27,442,100	291	5,089,742	785	11,616,659	0	0	0	1,217,989,865

桃園市政府秘書處

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

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	