

桃園市政府人事處

中華民國 104 年度

單位決算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

桃園市政府人事處104年度普通公務機關決算

目 次

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第14頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第15頁至第16頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第17頁至第22頁 |
| (三)經費類平衡表 | 第23頁至第23頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)歲入類現金出納表 | 第24頁至第24頁 |
| (二)經費類現金出納表 | 第25頁至第25頁 |
| (三)歲入納庫數明細表 | 第26頁至第26頁 |
| (四)歲出人事費明細表 | 第28頁至第29頁 |
| (五)歲出用途別科目分析表 | 第30頁至第31頁 |
| (六)平衡表各科目明細表(經費類) | 第33頁至第33頁 |
| (七)財產量值總目錄 | 第34頁至第35頁 |
| (八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第36頁至第36頁 |
| (九)歲出保留數(或未結清數)分析表 | 第38頁至第39頁 |
| (十)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第40頁至第40頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第41頁至第42頁 |
| (二)獎補助及捐助經費報告表 | 第43頁至第44頁 |
| (三)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第45頁至第46頁 |
| (四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表 | 第47頁至第48頁 |

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：本處係依桃園市政府組織自治條例第 6 條規定設置，掌理本府人事管理事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 因應 103 年 12 月 25 日改制為直轄市後，原有 12 鄉鎮市公所改制為本府之派出機關，與因應各機關業務功能重新劃分、組織結構及員額配置變更，辦理組織編制作業。持續執行預算員額總額管控目標，並配合落實約聘僱人員精簡作法，擷節人事費用。
 - (1) 為減輕市庫人事費負擔，採取最擷節之方式增員，以減少人事費用驟增而排擠其他施政計畫推行之情形；另為管控本府各機關職員及臨時人力，100 年起每年召開預算員額及約聘僱計畫審查會議，據以核實檢討人員進用。105 年預算員額審查會議業於 104 年 5 月 20 日、29 日及 6 月 8 日、16 日、22 日召開竣事。
 - (2) 104 年新增職員預算員額，係針對以市預算支應之聘僱人員超過該機關編制員額 15% 以上者，除了有特殊業務需要暫予排除，須相對精簡約聘僱人員始得進用新增預算員額，據以控管人員進用，擷節人事費支出。
2. 檢討修正本府及各機關分層負責明細表，逐級授權，縮短公文處理流程，提升行政效能，隨時檢討各項法令規章，以符合實際需要。
 - (1) 為提升各機關公文效能，本府每年定期檢討分層負責明細表甲表、乙表，以強化逐級授權機制。
 - (2) 因應改制直轄市，本府各機關（含 12 區公所）新訂分層負責明細表，經秘書長召開本府 104 年度各機關分層負責明細表專案小組（9 次）會議審查竣事，本府各機關經檢討修正後，總計降低 113 項業務內容之決行層級，俾利行政流程簡化。
3. 為確保遴選升官等訓練人員公平及合理性，辦理薦任升官等訓練審查及各項活動。
 - (1) 為確保遴選升官等訓練人員公平及合理性，104 年度薦任公務人員晉升簡任官等（以下簡稱薦升簡）訓練、警正警察人員晉升警監官等（以下簡稱警正升警監）訓練及委任公務人員晉升薦任官等（以下簡稱委升薦）訓練、警佐警察人員晉升警正官等（以下簡稱警佐升警正）訓練，均會辦理遴選審查作業，另組成本府薦升簡訓練參訓人員遴選專案審查小組，召開審查會議分配所屬各機關參訓名額。
 - (2) 本府 104 年度薦送參加薦升簡訓練人數 37 人、警正升警監訓練人數 4 人、委升薦訓練人數 54 人、警佐升警正訓練人數 55 人。

桃園市政府人事處

總說明

中華民國 104 年度

4. 為促進性別主流化、加強兩性共同參與公共事務及落實性別平權，辦理推動性別主流化績效優良獎勵計畫評選事宜。
為消除性別歧視，促進任一性別地位之實質平等，本府依據原「桃園縣政府推動性別主流化績效優良獎勵計畫」，評選出 103 年原桃園縣政府一級機關前五名(第一名社會局、第二名地方稅務局、第三名研究發展考核委員會、第四名教育局及第五名勞動局)及鄉(鎮)市公所前三名(第一名龜山區公所、第二名桃園區公所及第三名龍潭區公所)之績效優良機關，並於 104 年 5 月 13 日於本府市政會議公開表揚上揭績效優良機關。
5. 落實平時考核，精進獎優懲劣功能，表揚績優人員，提高行政服務效能。
 - (1) 本府辦理 104 年平時考核，對於工作表現優異、冒險犯難或有具體優良事蹟人員，依規定給予行政獎勵，核定嘉獎計 7,436 人次、記功計 1,894 人次及記一大功者 20 人次(不含警消機關)。
 - (2) 對於工作不力，怠忽職守或違法失職人員，依規定予以懲處，以整飭公務紀律，104 年懲戒處分計 29 人，行政懲處計 2,505 人次。
 - (3) 104 年本府模範公務人員選拔共 13 名，各發給獎金新臺幣 2 萬元、獎座一座，給予公假 5 日。
6. 加強各項核心職能訓練，提升專業知能及公務處理品質，並鼓勵公務人員創新與參與建議，以提升人力素質及組織效能。
 - (1) 104 年度辦理政策性訓練(含城市治理標竿專題演講)、策勵管理訓練、直轄市躍升課程、基本職能訓練及終身學習等各類訓練共 77 場次，計 4,675 人次參加。
 - (2) 為建立市長與本府所屬各機關(含區公所)同仁間之雙向溝通管道，透過面對面互動瞭解同仁工作情形及業務需求，以提供即時且必要的協助，於 104 年 12 月 28 日及同年月 31 日辦理 2 場次「市長與同仁有約座談會」，計有 228 人參加。
 - (3) 為倡導公務人員閱讀風氣，辦理專書閱讀心得寫作競賽，104 年參賽作品計 30 篇，經本府評選出 10 篇優良作品薦送至國家文官學院參賽，其中 2 篇作品獲評選為佳作獎。
 - (4) 為擴大辦理專書閱讀參與層面，倡導閱讀及寫作風氣，本府與國家文官學院合作辦理「每月一書全國分區導讀會」，計有 125 人參加。
7. 加強勤惰管理，提升辦公紀律，完善差勤系統，有效管理人力，提高服務品質。
 - (1) 落實勤惰抽查機制
 - ① 出勤抽查：
 - 甲、平時各機關依規定自主抽查，本處採例外管理措施，並加強抽查曾遭投訴機關之出勤狀況。

桃園市政府人事處

總說明

中華民國 104 年度

乙、平均每月抽查 15 次(單位次)。

丙、除於上班時間不定期抽查外，更加強抽查彈性上下班時段(8：00—8：30、17：00—17：30)。

②以電子郵件督導加強抽查，共發放 5 則。

③截至 104 年 12 月底止，本府各機關計查勤次數 180 單位次，並針對缺失發函要求改善。

(2) 為確保差勤系統正常使用，本府每年均會續請差勤系統之原開發廠商協助提供客服諮詢服務、系統效能維護及資訊安全維護，以提升差勤系統服務效能，並確保資訊安全。

8. 依法辦理同仁之退休、撫卹(慰)等相關事宜，促進人事新陳代謝，落實照護退休人員及撫卹(慰)遺族，各項退撫給與，均依規定如期完成並核實發放。

9. 舉辦員工文康活動及球類競賽，並輔導員工社團推動社務，以及辦理未婚公教同仁聯誼活動，激勵工作士氣，促進同仁身心健康。

(1) 成立健行登山社、瑜珈社、舞蹈社、桌球社、羽球社、太極拳研習社、汾陽氣功研習社、書法研習社及慢速壘球社等 9 個員工社團，約有 400 人參加。

(2) 桃園市第 1 屆公教人員羽球錦標賽於 104 年 5 月 30 日舉辦，計有 88 隊報名，參加人數約 1,000 人；桃園市第 1 屆公教人員桌球錦標賽於 104 年 10 月 17 日舉辦，計有 88 隊報名，參加人數約 1,000 人。

(3) 桃園市政府 104 年新春團拜於 104 年 2 月 24 日舉辦，參加人數約 1,000 人。

(4) 104 年 6 月至 9 月共辦理 5 梯次「手創幸福 愛戀桃花園」未婚公教同仁聯誼活動，計有 188 人參加。

10. 加強網際網路版人力資源管理資訊系統相關教育訓練及開發應用，推動人事業務資訊化，提升人事服務效率。

(1) 為強化本市專(兼)任人事人員人事資訊系統操作與應用能力，推動人事業務資訊化，本處 104 年 7 月共計辦理 21 梯次人事資訊相關訓練，參訓人員 787 人次。

(2) 提升人事資訊系統資料之正確性、完整性，以增進人事服務效能：行政院人事行政總處人事資料正確性、完整性考核，本市 104 年均獲滿分。

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 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 | 本處一般行政業務。 | 本處法定編制人員及工友待遇、獎金、不休假加班費、休假補助、保險費等人事費用及稅捐、養護費、特別費、健康檢查費、兼職費等業務費用。 | 均依期程及實際員額核實發放，各項業務經費均撙節支用。 | |
| 企劃工作 | (一)健全機關組織功能有效運用人力。 | 因應原桃園縣於 103 年 12 月 25 日改制直轄市後，原 12 鄉鎮市公所改制為本府之派出機關，與各機關業務功能重新劃分，將賡續辦理各機關因應業務職掌、組織結構及員額配置變更之組織編制作業。 詳予審核本府暨所屬各機關、學校約聘僱計畫，若約聘僱人數超過編制員額 15% 以上機關，擬進用 104 年新增預算員額時， | 配合 103 年 12 月 25 日改制為直轄市，104 年辦理本府 28 個一級機關、59 個二級機關、13 個區公所（含復興區公所）組織規程及編制表訂定案後續報送考試院備查作業，另配合市政需要新設體育局及青年事務局等 2 個一級機關、捷運工程處等 10 個二級機關，辦理組織規程暨編制表訂定及報送考試院備查等相關作業。 本府 104 年市預算支應之約聘僱人數超過編制員額 15% 以上者，須相對精簡約聘僱人員後，始得進用新增預算員額。 | |

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 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)落實工作簡化，加強逐級授權，提升整體行政效能。 | <p>除有特殊業務需要外，應相對精簡約僱用人員後，始得進用新增預算員額，期以溫和漸進方式增補人力，並達調整本府公務人力結構之目的。</p> <p>配合各機關組織及業務重行調整，重行檢討業務流程，加強授權，以落實分層負責；對於機關內同性質或所屬機關間同性質之「公務項目及內容」，決行權責應一致，以維行政效能。</p> | 104 年因應原桃園縣於 103 年 12 月 25 日改制直轄市，及配合本府各機關之組織調整、業務項目及範圍變更，另為使機關內同性質或所屬機關間同性質之「公務項目及內容」，決行權責應一致，以維行政效能，爰重新檢討各機關分層負責明細表甲表、乙表，經檢討修正後，總計修正 113 項。 | |
| 人力工作 | (一)辦理任免銓審，拔擢優秀人才。 | 辦理薦任升官等訓練審查及各項活動。 | 1. 為確保遴選升官等訓練人員公平及合理性，104 年度薦任公務人員晉升簡任官等（以下簡稱薦升簡）訓練、警正警察人員晉升警 | |

桃園市政府人事處

總說明

中華民國 104 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)促進性別 主流化、加強 兩性共同參與 公共事務及落 實性別平權。 | 辦理推動性別主流化 績效優良獎勵計畫評 選事宜。 | <p>監官等（以下簡 稱警正升警監） 訓練及委任公務 人員晉升薦任官 等（以下簡稱委 升薦）訓練、警 佐警察人員晉升 警正官等(以下簡 稱警佐升警正)訓 練，均會辦理遴 選審查作業，另 組成本府薦升簡 訓練參訓人員遴 選專案審查小 組，召開審查會 議分配所屬各機 關參訓名額。</p> <p>2. 本府 104 年度薦 送參加薦升簡訓 練人數 37 人、警 正升警監訓練人 數 4 人、委升薦 訓練人數 54 人、 警佐升警正訓練 人數 55 人。</p> | 為消除性別歧視，促 進任一性別地位之實 質平等，本府依據原 「桃園縣政府推動性 別主流化績效優良獎 |

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 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 |
| | | | 勵計畫」，評選出 103 年原桃園縣政府一級機關前五名(第一名社會局、第二名地方稅務局、第三名研究發展考核委員會、第四名教育局及第五名勞動局)及鄉(鎮)市公所前三名(第一名龜山區公所、第二名桃園區公所及第三名龍潭區公所)之績效優良機關，並於 104 年 5 月 13 日於本府市政會議公開表揚上揭績效優良機關。 | |
| 考訓工作 | (一)加強公務同仁訓練，落實公務人力培訓，積極型塑團隊學習型組織。 | 依本府重要施政目標、公務人員訓練進修法及中央主管機關訓練政策，辦理宏觀政策性訓練及城市治理標竿專題演講課程。 針對各級主管人員執行職務所需宏觀策略及領導管理能力，辦理策勵管理訓練，讓參訓者將培訓成果回 | 1. 辦理宏觀政策性訓練課程計 15 場次，1,724 人次參加。 2. 辦理城市治理標竿專題演講計 7 場次，258 人次參加。 1. 中高階主管人員培訓課程辦理 13 場次，計 415 人次參加。 | |

桃園市政府人事處

總說明

中華民國 104 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 |
| | | <p>饋至服務機關。</p> <p>因應改制直轄市，為優化整體人力素質，透過內外培訓融入組織文化，爰規劃一系列訓練課程，以因應改制初期業務組織人力無縫接軌。</p> <p>依本府所屬機關各級人員所需職能及各機關人員發展需求辦理相關課程。</p> <p>為使同仁善用數位科技並結合多元學習資源，辦理相關終身學習課程。</p> <p>建立市長與本府所屬各機關同仁間之雙向</p> | <p>2. 行政團隊共識營辦理 1 場次，計 25 人參加。</p> <p>1. 辦理「核心職能提升」課程 2 場次，計有 100 人參加。</p> <p>2. 辦理「員工心理調適」課程 6 場次，計有 413 人參加。</p> <p>1. 辦理專業職能訓練計 13 場次，576 人次參加。</p> <p>2. 員工協助方案及身心靈成長班計 14 場次，863 人次參加。</p> <p>1. 辦理「資訊運用班」2 場次，計有 50 人參加。</p> <p>2. 「跨系統行動裝置 APP 基礎開發實作班」1 場次，計有 23 人參加。</p> <p>於 104 年 12 月 28 日及同年月 31 日辦理 2</p> | |

桃園市政府人事處

總說明

中華民國 104 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)鼓勵公務 同仁進修。 | <p>溝通管道，辦理市長 與同仁有約座談會。</p> <p>以補助測驗費用及核 予行政獎勵方式，鼓 勵通過英語檢定人 員。</p> <p>為倡導讀書風氣，購 置專書供全體員工閱 讀，增進學識，以提 昇為民服務品質。</p> <p>配合國家文官學院 「公務人員專書閱讀 推廣活動」辦理專書 閱讀心得寫作競賽及 員工讀書會，倡導閱 讀及寫作風氣。</p> | <p>場次「市長與同仁有 約座談會」，計有 228 人參加。</p> <p>由各機關辦理補助測 驗費用及敘獎，通過 全民英檢初級者嘉獎 1 次、中級者嘉獎 2 次、中高級者記功 1 次，相關同級之英語 測驗得比照之。</p> <p>購置專書供全體員工 閱讀，增進學識以提 昇為民服務品質， 104 年度辦理公務人 員專書閱讀心得寫作 競賽，並評選出 10 篇優良作品薦送至國 家文官學院參賽，其 中 2 篇作品獲評選為 佳作獎。</p> <p>辦理每月一書導讀會 1 場次，計有 125 人 參加。</p> | |
| | (三)推動員工 協助方案。 | <p>主要以促進同仁身心 靈平衡、積極宣導多</p> | <p>1. 與桃園市生命線協 會訂定契約，為機</p> | |

桃園市政府人事處

總說明

中華民國 104 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 |
| | | <p>元諮商管道，以及深化關懷員培訓為規劃主軸，以提升自我角色認同，進而凝聚組織向心力，並得以提升機關競爭力。</p> | <p>關同仁提供面對面個別諮詢、團體諮詢、電話諮詢專線及 E-mail 抒壓站等服務。</p> <p>2. 辦理關懷員培訓課程：初階班於 104 年 6 月 11 日至 7 月 30 日辦理，計 48 小時，參加人數 46 人。進階班於 104 年 10 月 30 日、31 日及 11 月 11 日，平均參加人數 30 人。</p> <p>3. 特定對象團體諮商：與衛生局合作辦理個別諮商計 11 人。</p> <p>4. 生活達人系列課程：辦理員工抒壓樂活活動 4 場次計 64 人次參加，以及辦理 4 場次之講座，計有 409 人次參加。</p> | |

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 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. 辦理 EAP 宣導班：於 104 年 4 月 23 日辦理「如何運用多元諮商管道」宣導班，計 152 人參加。 | |
| 給與工作 | <p>(一)依法辦理公教同仁退休、撫卹(慰)，促進人事新陳代謝，落實照護退休人員及撫卹(慰)遺族。</p> <p>(二)舉辦員工文康活動及球類競賽，並輔導員工社團推動社務，以及辦理未婚公教同仁聯誼活動，激勵工作士氣，促進同仁身心健康。</p> | <p>本府退休人員退休金、撫卹金、撫慰金、三節慰問金、年終慰問金及早期照護金等。</p> <p>輔導成立員工社團，鼓勵同仁參與休閒活動，紓解工作壓力。</p> <p>每年舉辦桌球、羽球錦標賽，以培養團體精神、凝聚同仁向心力。</p> | <p>各項退撫給與，均依規定如期完成並核實發放。</p> <p>成立健行登山社、瑜珈社、舞蹈社、桌球社、羽球社、太極拳研習社、汾陽氣功研習社、書法研習社及慢速壘球社等 9 個員工社團，約有 400 人參加。</p> <p>桃園市第 1 屆公教人員羽球錦標賽於 104 年 5 月 30 日舉辦，計有 88 隊報名，參加人數約 1,000 人；</p> | |

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 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 |
| | (三)加強網際網路版人力資源管理資訊系統相關教育訓練及開發應用，推動人事業務資訊化，提升人事服務效率。 | <p>辦理新春團拜活動，以激勵同仁工作士氣，凝聚向心力。</p> <p>辦理未婚聯誼活動，以擴大同仁社交生活領域，增進良性互動與情感交流。</p> <p>強化本市專(兼)任人事人員人事資訊系統操作與應用能力，推動人事業務資訊化。</p> <p>提升人事資訊系統資料之正確性、完整性，以增進人事服務效能。</p> | <p>桃園市第 1 屆公教人員桌球錦標賽於 104 年 10 月 17 日舉辦，計有 88 隊報名，參加人數約 1,000 人。</p> <p>桃園市政府 104 年新春團拜於 104 年 2 月 24 日舉辦，參加人數約 1,000 人。</p> <p>104 年 6 月至 9 月共辦理 5 梯次「手創幸福 愛戀桃花園」未婚公教同仁聯誼活動，計有 188 人參加。</p> <p>104 年 7 月共計辦理 21 梯次人事資訊相關訓練，參訓人員計 787 人次。</p> <p>行政院人事行政總處人事資料正確性、完整性考核，本市 104 年均獲滿分。</p> | |

桃園市政府人事處

總說明

中華民國 104 年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：預算數 6,000 元，決算數 7,174 元，較預算數超收 1,174 元。

財產收入：預算數 6,000 元，決算數 7,174 元，較預算數超收 1,174 元，約增 19.57%，主要係本處專戶利息收入超收所致。

(二)歲出部分：預算數 7,297 萬 9,000 元，決算數 6,246 萬 1,331 元，賸餘數 1,051 萬 7,669 元。

1. 行政管理：預算數 5,552 萬元，決算數 4,563 萬 545 元，較預算數節減 988 萬 9,455 元，約減 17.81%，主要原因係為配合市府政策及擷節人事費用，另薪資發放係依實際在職人數及其職等俸級覈實發給，以致產生賸餘。

2. 人力工作：預算數 18 萬 3,000 元，決算數 18 萬 2,809 元，較預算數節減 191 元，約減 0.10%，主要原因係擷節開支賸餘所致。

3. 考訓工作：預算數 876 萬 2,000 元，決算數 872 萬 1,830 元，較預算數節減 4 萬 170 元，約減 0.46%，主要原因係擷節開支賸餘所致。

4. 給與工作：預算數 747 萬元，決算數 688 萬 5,964 元，較預算數節減 58 萬 4,036 元，約減 7.82%，主要原因係擷節開支賸餘所致。

5. 企劃工作：預算數 104 萬 4,000 元，決算數 104 萬 183 元，較預算數節減 3,817 元，約減 0.37%，主要原因係擷節開支賸餘所致。

(三)統籌科目：預、決算數 4 億 2,205 萬 4,533 元。

1. 公務人員退休給付：預、決算數 4 億 2,064 萬 5,628 元，係退休人員退休金、年終慰問金、獎補助費等。

2. 公務人員撫卹給付：預、決算數 63 萬 5,185 元，係公務人員、技工、工友等遺族支領撫卹金；月退休人員遺族支領之一次撫慰金。

3. 公教人員各項補助：預、決算數 77 萬 3,720 元，係公教人員婚、喪、生育及子女教育補助費等。

四、財務實況：

(一)經費結存-存款 1,056 萬 6,833 元，包括約聘僱人員離職儲金專戶 40 萬 3,664 元、保管金專戶 1,016 萬 3,169 元。

(二)預付費用-暫付款-代辦經費 2 萬 7,800 元，係預借中央部會機關委託待辦事項款項。

(三)保管款 65 萬 6,164 元，係聘僱人員公提、自提離職儲金 40 萬 3,664 元、廠商履約保證金 19 萬 4,500 元及廠商保固金 5 萬 8,000 元。

(四)代收款 3 萬 5,723 元，係代收員工自付勞保費、健保費、公保費、退撫基金等。

桃園市政府人事處

總說明

中華民國 104 年度

- (五)代辦經費 990 萬 2,746 元(含預付費用 2 萬 7,800 元)，係中央部會機關委託協辦試務經費、本府秘書處委辦「原中壢代表會」翻修費及設備費及本府觀光旅遊局委辦「2016 台灣燈會在桃園」人力培訓實施計畫經費等。
- (六)應付歲出保留款 151 萬 3,270 元，係原編列購置本府公務人員訓練場地之相關周邊設備 62 萬元，因場地工程主體尚未發包及動工，無法再行購買相關周邊設備，致影響辦理進度，並依本府專案會議審查通過保留 45 萬 8,270 元，另「2016 台灣燈會在桃園人力培訓計畫」勞務採購案 47 萬 6,000 元及「高階風險治理專班」勞務委外案 57 萬 9,000 元亦因尚未履約完成，依預算法第 72 條規定辦理保留。

五、其他要點：

潛藏負債之揭露說明：有關本市公務人員舊制年資未來應負擔退休金及優惠存款差額利息潛藏負債，依公務人員退休法第 29 條及其施行細則第 30 條規定略以，公務人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，由各級政府編列預算支給。復依銓敘部於 100 年 9 月 30 日完成之精算報告，以 99 年 12 月 31 日為基準日，折現率 1.844%為基礎，估算未來 30 年(100 年至 129 年)，本府應負擔之舊制公務人員退休金為 260 億 6,217 萬 1,526 元，扣除 100 至 104 年度已支付數 46 億 9,960 萬 3,635 元後，未來 25 年應負擔約 213 億 6,256 萬 7,891 元。另臺灣銀行先行墊付本府 104 年度公教人員退休金優惠存款差額利息計 3 億 6,098 萬 1,896 元。

主要表

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 實現數 | |
|-----|----|----|----|------------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 本 年 度 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | | 合 計 |
| | | | | 經常門資本門合計 | 6,000 | - | 6,000 | 7,174 |
| | | | | 經常門合計 | 6,000 | - | 6,000 | 7,174 |
| 01 | | | | 0602000000 財產收入 | 6,000 | - | 6,000 | 7,174 |
| | 01 | | | 0602010000 桃園市政府人事處 | 6,000 | - | 6,000 | 7,174 |
| | | 01 | | 0602010010 財產孳息 | 1,000 | - | 1,000 | 5,045 |
| | | | 01 | 06020100101 利息收入 | 1,000 | - | 1,000 | 5,045 |
| | | 02 | | 06020100500 廢舊物資售價 | 5,000 | - | 5,000 | 2,129 |
| | | | 01 | 06020100501 廢舊物資售價 | 5,000 | - | 5,000 | 2,129 |

府人事處
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

| 法 算 數 | | | 數 | | 比較 增減數 | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|
| 應 | 收 | 數 | 保留數 | 合 計 | | |
| 已預收 之數 | 尚未 收入數 | 小 計 | | | | |
| - | - | - | - | 7,174 | 1,174 | |
| - | - | - | - | 7,174 | 1,174 | |
| - | - | - | - | 7,174 | 1,174 | |
| - | - | - | - | 7,174 | 1,174 | |
| - | - | - | - | 5,045 | 4,045 | |
| - | - | - | - | 5,045 | 4,045 | |
| - | - | - | - | 2,129 | -2,871 | |
| - | - | - | - | 2,129 | -2,871 | |

桃園市政

歲出機

中華民國

經常門

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 預 算 數 | | | 法 實 現 數 | 應 付 數 | | |
|----|----|----|----|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | | 本 年 度 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) | | 已 預 付 之 數 | 尚 未 支 付 數 | 小 計 |
| | | | | 總計 | 495,033,533 | - | 495,033,533 | 483,002,594 | - | - | - |
| | | | | 經常門資本門合計 | 72,979,000 | - | 72,979,000 | 60,948,061 | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 71,314,000 | - | 71,314,000 | 59,741,413 | - | - | - |
| 01 | | | | 0002000000 桃園市政府主管 | 71,314,000 | - | 71,314,000 | 59,741,413 | - | - | - |
| | 01 | | | 0002010000 桃園市政府人事處 | 71,314,000 | - | 71,314,000 | 59,741,413 | - | - | - |
| | | 01 | | 320201001320100 一般行政 | 54,475,000 | - | 54,475,000 | 44,585,627 | - | - | - |
| | | | 01 | 320201001320115 行政管理 | 54,475,000 | - | 54,475,000 | 44,585,627 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 51,821,000 | - | 51,821,000 | 41,931,969 | - | - | - |
| | | | | 020000業務費 | 2,654,000 | - | 2,654,000 | 2,653,658 | - | - | - |
| | | 02 | | 320201001320500 人事業務 | 16,839,000 | - | 16,839,000 | 15,155,786 | - | - | - |
| | | | 01 | 320201001320508 人力工作 | 183,000 | - | 183,000 | 182,809 | - | - | - |
| | | | | 020000業務費 | 183,000 | - | 183,000 | 182,809 | - | - | - |
| | | | 02 | 320201001320509 考訓工作 | 8,142,000 | - | 8,142,000 | 7,046,830 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 300,000 | - | 300,000 | 260,000 | - | - | - |
| | | | | 020000業務費 | 7,742,000 | - | 7,742,000 | 6,686,830 | - | - | - |
| | | | | 040000獎補助費 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| | | | 03 | 320201001320510 給與工作 | 7,470,000 | - | 7,470,000 | 6,885,964 | - | - | - |
| | | | | 020000業務費 | 6,330,000 | - | 6,330,000 | 5,829,964 | - | - | - |
| | | | | 040000獎補助費 | 1,140,000 | - | 1,140,000 | 1,056,000 | - | - | - |
| | | | 04 | 320201001320511 企劃工作 | 1,044,000 | - | 1,044,000 | 1,040,183 | - | - | - |
| | | | | 020000業務費 | 1,044,000 | - | 1,044,000 | 1,040,183 | - | - | - |

府人事處

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

| 算 留 數 | | | 合 計 (2) | 比較增 減 數 (3)=(2)-(1) | 剔 除 經 費 繳 庫 數 | 說 明 |
|------------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|-----|
| 已預付 之 數 | 尚 未 支 付 數 | 小 計 | | | | |
| - | 1,513,270 | 1,513,270 | 484,515,864 | -10,517,669 | - | |
| - | 1,513,270 | 1,513,270 | 62,461,331 | -10,517,669 | - | |
| - | 1,055,000 | 1,055,000 | 60,796,413 | -10,517,587 | - | |
| - | 1,055,000 | 1,055,000 | 60,796,413 | -10,517,587 | - | |
| - | 1,055,000 | 1,055,000 | 60,796,413 | -10,517,587 | - | |
| - | - | - | 44,585,627 | -9,889,373 | - | |
| - | - | - | 44,585,627 | -9,889,373 | - | |
| - | - | - | 41,931,969 | -9,889,031 | - | |
| - | - | - | 2,653,658 | -342 | - | |
| - | 1,055,000 | 1,055,000 | 16,210,786 | -628,214 | - | |
| - | - | - | 182,809 | -191 | - | |
| - | - | - | 182,809 | -191 | - | |
| - | 1,055,000 | 1,055,000 | 8,101,830 | -40,170 | - | |
| - | - | - | 260,000 | -40,000 | - | |
| - | 1,055,000 | 1,055,000 | 7,741,830 | -170 | - | |
| - | - | - | 100,000 | - | - | |
| - | - | - | 6,885,964 | -584,036 | - | |
| - | - | - | 5,829,964 | -500,036 | - | |
| - | - | - | 1,056,000 | -84,000 | - | |
| - | - | - | 1,040,183 | -3,817 | - | |
| - | - | - | 1,040,183 | -3,817 | - | |

桃園市政

歲出機

中華民國

資本門

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 預 算 數 | | | 決 算 | | | |
|----|----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----|
| | | | | | 本年度 預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) | 實現數 | 應 付 數 | | |
| | | | | | | | | | 已預付 之 數 | 尚 未 支付數 | 小 計 |
| | | | | 資本門合計 | 1,665,000 | - | 1,665,000 | 1,206,648 | - | - | - |
| 01 | | | | 00020000000 桃園市政府主管 | 1,665,000 | - | 1,665,000 | 1,206,648 | - | - | - |
| | 01 | | | 00020100000 桃園市政府人事處 | 1,665,000 | - | 1,665,000 | 1,206,648 | - | - | - |
| | | 01 | | 320201001320100 一般行政 | 1,045,000 | - | 1,045,000 | 1,044,918 | - | - | - |
| | | | 01 | 320201001320115 行政管理 | 1,045,000 | - | 1,045,000 | 1,044,918 | - | - | - |
| | | | | 030000設備及投資 | 1,045,000 | - | 1,045,000 | 1,044,918 | - | - | - |
| | | 02 | | 320201001320500 人事業務 | 620,000 | - | 620,000 | 161,730 | - | - | - |
| | | | 01 | 320201001320509 考訓工作 | 620,000 | - | 620,000 | 161,730 | - | - | - |
| | | | | 030000設備及投資 | 620,000 | - | 620,000 | 161,730 | - | - | - |

府人事處

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

| 算 留 數 | | | 合 計 (2) | 比較增 減 數 (3)=(2)-(1) | 剔 除 經 費 繳庫數 | 說 明 |
|------------|--------------|---------|------------|---------------------------|-------------------|-----|
| 已預付 之 數 | 尚 未 支 付 數 | 小 計 | | | | |
| - | 458,270 | 458,270 | 1,664,918 | -82 | - | |
| - | 458,270 | 458,270 | 1,664,918 | -82 | - | |
| - | 458,270 | 458,270 | 1,664,918 | -82 | - | |
| - | - | - | 1,044,918 | -82 | - | |
| - | - | - | 1,044,918 | -82 | - | |
| - | - | - | 1,044,918 | -82 | - | |
| - | 458,270 | 458,270 | 620,000 | - | - | |
| - | 458,270 | 458,270 | 620,000 | - | - | |
| - | 458,270 | 458,270 | 620,000 | - | - | |

桃園市政
歲出機關

中華民國

統籌支撥

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 預 算 數 | | | 決 算 實 現 數 | 應 付 數 | | |
|----|----|----|----|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | 本 年 度 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) | | 已 預 付 之 數 | 尚 未 支 付 數 | 小 計 |
| | | | | 統籌支撥科目合計 | 422,054,533 | - | 422,054,533 | 422,054,533 | - | - | - |
| 01 | | | | 00020000000 桃園市政府主管 | 422,054,533 | - | 422,054,533 | 422,054,533 | - | - | - |
| | 01 | | | 00020100000 桃園市政府人事處 | 422,054,533 | - | 422,054,533 | 422,054,533 | - | - | - |
| | | 01 | | 750201006750100 公務人員退休給付 | 420,645,628 | - | 420,645,628 | 420,645,628 | - | - | - |
| | | | 01 | 750201006750101 公務人員退休給付 | 420,645,628 | - | 420,645,628 | 420,645,628 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 68,663,983 | - | 68,663,983 | 68,663,983 | - | - | - |
| | | | | 040000獎補助費 | 351,981,645 | - | 351,981,645 | 351,981,645 | - | - | - |
| | | 02 | | 750201006750300 公務人員撫卹給付 | 635,185 | - | 635,185 | 635,185 | - | - | - |
| | | | 01 | 750201006750301 公務人員撫卹給付 | 635,185 | - | 635,185 | 635,185 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 635,185 | - | 635,185 | 635,185 | - | - | - |
| | | 03 | | 890201010890100 公教人員各項補助 | 773,720 | - | 773,720 | 773,720 | - | - | - |
| | | | 01 | 890201010890101 公教人員各項補助 | 773,720 | - | 773,720 | 773,720 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 773,720 | - | 773,720 | 773,720 | - | - | - |

府人事處
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

| 保 留 數 | | | 合 計 | 比較增 減 數 | 別 除 | 說 明 |
|------------|--------------|-----|-------------|-------------|--------------|-----|
| 已預付 之 數 | 尚 未 支 付 數 | 小 計 | (2) | (3)=(2)-(1) | 經 費 繳 庫 數 | |
| - | - | - | 422,054,533 | - | - | |
| - | - | - | 422,054,533 | - | - | |
| - | - | - | 422,054,533 | - | - | |
| - | - | - | 420,645,628 | - | - | |
| - | - | - | 420,645,628 | - | - | |
| - | - | - | 68,663,983 | - | - | |
| - | - | - | 351,981,645 | - | - | |
| - | - | - | 635,185 | - | - | |
| - | - | - | 635,185 | - | - | |
| - | - | - | 635,185 | - | - | |
| - | - | - | 773,720 | - | - | |
| - | - | - | 773,720 | - | - | |
| - | - | - | 773,720 | - | - | |

附 屬 表

桃園市政府人事處
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-------------------|-------|-------|-------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | |
| (二)本期收入 20 | | | 7,174 |
| 1. 20121600 歲入實收數 | | 7,174 | |
| 收入數 | 7,174 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 7,174 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 7,174 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 7,174 | |
| 支付數 | 7,174 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 7,174 |

桃園市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | 1,684,917 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 1,684,917 | |
| (二)本期收入 20 | | | 503,943,249 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 495,033,533 | |
| 收入數 | 495,054,391 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 20,858 | | |
| 2.20221000 保管款 | | -689,673 | |
| 收入數 | 754,574 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,444,247 | | |
| 3.20221300 代收款 | | -114,746 | |
| 收入數 | 2,650,459 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 2,765,205 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | 9,714,135 | |
| 收入數 | 18,775,718 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 9,061,583 | | |
| 5.20221800 預領經費 | | | |
| 收入數 | 57,123,940 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 57,123,940 | | |
| 收項總計 | | | 505,628,166 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 493,548,063 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 | | 27,800 | |
| 支付數 | 431,933,412 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 431,905,612 | | |
| 2.30211800 押金 | | | |
| 支付數 | 6,000 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 6,000 | | |
| 3.30212100 經費支出 | | 483,002,594 | |
| 支付數 | 484,210,292 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 1,207,698 | | |
| 4.30231000 經費賸餘-待納庫部分 | | 10,517,669 | |
| 支付數 | 10,517,669 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 12,080,103 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 10,566,833 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 1,513,270 | |
| 4.40210900 零用金 | | | |
| 付項總計 | | | 505,628,166 |

桃園市政府人事處
歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | 名 稱 | 金 額 | 備 註 |
|-----|----|----|--------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| 06 | | | 總計 | 7,174 | |
| | | | 經常門合計 | 7,174 | |
| | | | 財產收入 | 7,174 | |
| | 01 | | 財產孳息 | 5,045 | |
| | | 01 | 利息收入 | 5,045 | |
| | | 05 | 廢舊物資售價 | 2,129 | |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 2,129 | |

(本頁空白)

桃園市政

歲出人事

中華民國

| 計畫名稱 | 預算數 | 決 | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 |
| 總計 | 122,193,888 | - | - | 27,626,378 | 974,254 | 367,797 | 6,117,475 |
| 經常門及資本門合計 | 52,121,000 | - | - | 27,626,378 | 974,254 | 367,797 | 5,450,670 |
| 經常門合計 | 52,121,000 | - | - | 27,626,378 | 974,254 | 367,797 | 5,450,670 |
| 32 行政支出 | 52,121,000 | - | - | 27,626,378 | 974,254 | 367,797 | 5,450,670 |
| 01 一般行政 | 51,821,000 | - | - | 27,626,378 | 974,254 | 367,797 | 5,190,670 |
| 15 行政管理 | 51,821,000 | - | - | 27,626,378 | 974,254 | 367,797 | 5,190,670 |
| 05 人事業務 | 300,000 | - | - | - | - | - | 260,000 |
| 09 考訓工作 | 300,000 | - | - | - | - | - | 260,000 |
| 統籌支撥科目合計 | 70,072,888 | - | - | - | - | - | 666,805 |
| 75 退休撫卹給付支出 | 69,299,168 | - | - | - | - | - | 666,805 |
| 01 公務人員退休給付 | 68,663,983 | - | - | - | - | - | 666,805 |
| 01 公務人員退休給付 | 68,663,983 | - | - | - | - | - | 666,805 |
| 03 公務人員撫卹給付 | 635,185 | - | - | - | - | - | - |
| 01 公務人員撫卹給付 | 635,185 | - | - | - | - | - | - |
| 89 其他支出 | 773,720 | - | - | - | - | - | - |
| 01 公教人員各項補助 | 773,720 | - | - | - | - | - | - |
| 01 公教人員各項補助 | 773,720 | - | - | - | - | - | - |

附記：

預算員額 正式職教員 48 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘(僱) 2 名 共 51 名
 實際員額 正式職教員 48 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘(僱) 2 名 共 51 名

府人事處

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

| 算 | | | | | | 預算餘數 |
|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 其 他 給 與 | 加 班 值 班 費 | 退 休 退 職 給 付 | 退 休 離 職 儲 金 | 保 險 | 合 計 | |
| 1,152,964 | 1,377,772 | 68,632,363 | 2,879,890 | 3,135,964 | 112,264,857 | 9,929,031 |
| 379,244 | 1,377,772 | - | 2,879,890 | 3,135,964 | 42,191,969 | 9,929,031 |
| 379,244 | 1,377,772 | - | 2,879,890 | 3,135,964 | 42,191,969 | 9,929,031 |
| 379,244 | 1,377,772 | - | 2,879,890 | 3,135,964 | 42,191,969 | 9,929,031 |
| 379,244 | 1,377,772 | - | 2,879,890 | 3,135,964 | 41,931,969 | 9,889,031 |
| 379,244 | 1,377,772 | - | 2,879,890 | 3,135,964 | 41,931,969 | 9,889,031 |
| - | - | - | - | - | 260,000 | 40,000 |
| - | - | - | - | - | 260,000 | 40,000 |
| 773,720 | - | 68,632,363 | - | - | 70,072,888 | - |
| - | - | 68,632,363 | - | - | 69,299,168 | - |
| - | - | 67,997,178 | - | - | 68,663,983 | - |
| - | - | 67,997,178 | - | - | 68,663,983 | - |
| - | - | 635,185 | - | - | 635,185 | - |
| - | - | 635,185 | - | - | 635,185 | - |
| 773,720 | - | - | - | - | 773,720 | - |
| 773,720 | - | - | - | - | 773,720 | - |
| 773,720 | - | - | - | - | 773,720 | - |

桃園市政

歲出用途別

中華民國

| 計畫名稱 | 合計 | 經常支出 | | | | 小計 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | |
| 總計 | 484,515,864 | 112,264,857 | 17,448,444 | 353,137,645 | - | 482,850,946 |
| 經常門及資本門合計 | 62,461,331 | 42,191,969 | 17,448,444 | 1,156,000 | - | 60,796,413 |
| 經常門合計 | 60,796,413 | 42,191,969 | 17,448,444 | 1,156,000 | - | 60,796,413 |
| 一般行政 | 44,585,627 | 41,931,969 | 2,653,658 | - | - | 44,585,627 |
| 行政管理 | 44,585,627 | 41,931,969 | 2,653,658 | - | - | 44,585,627 |
| 人事業務 | 16,210,786 | 260,000 | 14,794,786 | 1,156,000 | - | 16,210,786 |
| 人力工作 | 182,809 | - | 182,809 | - | - | 182,809 |
| 考訓工作 | 8,101,830 | 260,000 | 7,741,830 | 100,000 | - | 8,101,830 |
| 給與工作 | 6,885,964 | - | 5,829,964 | 1,056,000 | - | 6,885,964 |
| 企劃工作 | 1,040,183 | - | 1,040,183 | - | - | 1,040,183 |
| 資本門合計 | 1,664,918 | - | - | - | - | - |
| 一般行政 | 1,044,918 | - | - | - | - | - |
| 行政管理 | 1,044,918 | - | - | - | - | - |
| 人事業務 | 620,000 | - | - | - | - | - |
| 考訓工作 | 620,000 | - | - | - | - | - |
| 統籌支撥科目合計 | 422,054,533 | 70,072,888 | - | 351,981,645 | - | 422,054,533 |
| 公務人員退休給付 | 420,645,628 | 68,663,983 | - | 351,981,645 | - | 420,645,628 |
| 公務人員退休給付 | 420,645,628 | 68,663,983 | - | 351,981,645 | - | 420,645,628 |
| 公務人員撫卹給付 | 635,185 | 635,185 | - | - | - | 635,185 |
| 公務人員撫卹給付 | 635,185 | 635,185 | - | - | - | 635,185 |
| 公教人員各項補助 | 773,720 | 773,720 | - | - | - | 773,720 |
| 公教人員各項補助 | 773,720 | 773,720 | - | - | - | 773,720 |

(本頁空白)

桃園市政府人事處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 摘 要 | 金 額 | |
|----------------------------|---------|------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 210200 經費結存-存款 | - | 10,566,833 |
| 210500 可支庫款 | - | - |
| 210700 保留庫款 | - | 1,513,270 |
| 210900 零用金 | - | - |
| 211214 預付費用-暫付款 | - | 27,800 |
| 21121401 歲出(保留)計畫 | - | - |
| 21121402 代辦經費 | 27,800 | - |
| 211800 押金 | - | - |
| 212000 預計支用數 | - | - |
| 212100 經費支出 | - | - |
| 214100 歲出保留數 | - | - |
| 221000 保管款 | - | 656,164 |
| 2210001000202 履約保證金 | 194,500 | - |
| 2210001000203 保固金 | 58,000 | - |
| 2210001000208 聘僱人員離職儲金公提專戶 | 201,808 | - |
| 2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶 | 201,856 | - |
| 221300 代收款 | - | 35,723 |
| 22130003 勞保費 | 7,325 | - |
| 22130004 健保費 | 5,700 | - |
| 22130005 勞工退休金 | 3,822 | - |
| 22130006 待轉入縣庫或其他專戶經費 | - | - |
| 22130011 公保費 | 4,829 | - |
| 22130012 退撫基金 | 3,921 | - |
| 22130013 職工健保費 | 10,126 | - |
| 221500 代辦經費 | - | 9,902,746 |
| 221800 預領經費 | - | - |
| 221900 歲出預算數 | - | - |
| 222000 歲出分配數 | - | - |
| 222400 應付歲出保留款 | - | 1,513,270 |
| 231000 經費賸餘-待納庫部分 | - | - |

桃園市政
財產量值

中華民國104年

| 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 | | | 機 械 及設備 | |
|-----------|---------------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------------|------------|--------|------------|-----------|
| | | 筆 數 | 公 頃 | 價 值 | 個 數 | 價 值 | 棟數 或數量 | 公 平 尺 方 | 價 值 | 數 量 | 價 值 |
| 一、公用財產 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 5,294,872 |
| (一) 公務用財產 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 5,294,872 |
| 桃園市政府主管 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 5,294,872 |
| 桃園市政府人事處 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 5,294,872 |
| 合 計 | | | | | | | | | | | |

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

府人事處

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

| 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 | 價值 | |
| 19 | 1,666,308 | 97 | 4,548,305 | - | - | 482,950,000 | 494,459,485 |
| 19 | 1,666,308 | 97 | 4,548,305 | - | - | 482,950,000 | 494,459,485 |
| 19 | 1,666,308 | 97 | 4,548,305 | - | - | 482,950,000 | 494,459,485 |
| 19 | 1,666,308 | 97 | 4,548,305 | - | - | 482,950,000 | 494,459,485 |

桃園市政府人事處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104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 | % | |
| 104 | 總計 | 1,174 | | 代收保管金專戶及零用金專戶利息收入超收。 變賣報廢設備收入短收。 |
| | 經常門合計 | 1,174 | | |
| | 104年度經常門合計 | 1,174 | | |
| | 財產收入 | 1,174 | | |
| | 財產孳息 | 4,045 | | |
| | 利息收入 | 4,045 | 404.50% | |
| | 廢舊物資售價 | -2,871 | | |
| | 廢舊物資售價 | -2,871 | -57.42% | |

(本頁空白)

桃園市政
歲出保留數(或未

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 保留數 (或 未 結 清 數) | | | |
|-----|------------|-------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | 總計 | - | 1,513,270 | 1,513,270 | 0.31% |
| | 經常門合計 | - | 1,055,000 | 1,055,000 | 0.21% |
| | 資本門合計 | - | 458,270 | 458,270 | 27.52% |
| 104 | 104年度經資門合計 | - | 1,513,270 | 1,513,270 | 0.31% |
| | 104年度經常門合計 | - | 1,055,000 | 1,055,000 | 0.21% |
| 104 | 行政支出 | - | 1,055,000 | 1,055,000 | 1.48% |
| | 人事業務 | - | 1,055,000 | 1,055,000 | 6.27% |
| | 考訓工作 | - | 1,055,000 | 1,055,000 | 12.96% |
| | 104年度資本門合計 | - | 458,270 | 458,270 | 27.52% |
| 104 | 行政支出 | - | 458,270 | 458,270 | 27.52% |
| | 人事業務 | - | 458,270 | 458,270 | 73.91% |
| | 考訓工作 | - | 458,270 | 458,270 | 73.91% |

府人事處

結清數)分析表

104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 | |
| 經常門 | 11 | 1,513,270 | | |
| | | 1,055,000 | | |
| | | 458,270 | | |
| | | 1,513,270 | | |
| | | 1,055,000 | | |
| | | 1,055,000 | | |
| | | 1,055,000 | | |
| | | 1,055,000 | | |
| | | 579,000 | 「高階風險治理專班」勞務委外案尚未履約完成，依預算法第72條規定辦理預算保留。 | |
| | | 476,000 | 「2016台灣燈會在桃園人力培訓計畫」勞務採購案尚未履約完成，依預算法第72條規定辦理預算保留。 | |
| 資本門 | 06 | 458,270 | | |
| | | 458,270 | | |
| | | 458,270 | | |
| | | 458,270 | | |
| | | 458,270 | 原編列購置本府公務人員訓練場地之相關周邊設備62萬元，因原中壢代表會場地裝修工程之代辦經費於104年10月才撥齊，爰以代辦經費辦理之裝修工程目前僅進行至委託設計監造階段，工程主體部分尚未發包及動工，無法再行購買相關周邊設備，致已分配45萬8,270元未執行，並全數申請預算保留，經本府專案會議審查通過。 | |

桃園市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 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 | |
| 104 | 總計 | 10,517,669 | 2.12% | | 10,517,587 | | | 82 | | |
| | 經常門合計 | 10,517,587 | 2.13% | | 10,517,587 | | | | | |
| | 資本門合計 | 82 | | | | | | 82 | | |
| | 104年度經資門合計 | 10,517,669 | 2.12% | | 10,517,587 | | | 82 | | |
| | 104年度經常門合計 | 10,517,587 | 2.13% | | 10,517,587 | | | - | | |
| | 行政支出 | 10,517,587 | 14.75% | | 10,517,587 | | | - | | |
| | 一般行政 | 9,889,373 | 18.15% | | 9,889,373 | | | - | | |
| | 行政管理 | 9,889,373 | 18.15% | 2 | 9,889,373 | | | - | | |
| | 人事業務 | 628,214 | 3.73% | | 628,214 | | | - | | |
| | 人力工作 | 191 | 0.10% | 10 | 191 | | | - | | |
| | 考訓工作 | 40,170 | 0.49% | 10 | 40,170 | | | - | | |
| | 給與工作 | 584,036 | 7.82% | 10 | 584,036 | | | - | | |
| | 企劃工作 | 3,817 | 0.37% | 10 | 3,817 | | | - | | |
| | 104年度資本門合計 | 82 | | | - | | | 82 | | |
| | 行政支出 | 82 | | | - | | | 82 | | |
| | 一般行政 | 82 | 0.01% | | - | | | 82 | | |
| 行政管理 | 82 | 0.01% | | - | | 8 | 82 | | | |

其他附表

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 |
| 總計 | 1,664,918 | - | - | - | - |
| 一般行政 | 1,044,918 | - | - | - | - |
| 行政管理 | 1,044,918 | - | - | - | - |
| 人事業務 | 620,000 | - | - | - | - |
| 考訓工作 | 620,000 | - | - | - | - |

府人事處

出分析表

104年度

單位:新臺幣元

| 運輸 設備 | 及 | | 投 | | 資 | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|---|---|---|----------------|
| | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 | 利 | | |
| 634,796 | 362,840 | 667,282 | - | - | - | - |
| 634,796 | 295,240 | 114,882 | - | - | - | - |
| 634,796 | 295,240 | 114,882 | - | - | - | - |
| - | 67,600 | 552,400 | - | - | - | - |
| - | 67,600 | 552,400 | - | - | - | - |

桃園市政

獎補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助 | | | 捐 助 | | |
|----------|--------------|--------------|-----|--------------|-------|---------|
| | 政府機關 間之補助 | 對地方政 府之補助 | 小 計 | 對國內團 體之捐助 | 對外之捐助 | 小 計 |
| 總計 | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 經常門合計 | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 人事業務 | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 考訓工作 | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 給與工作 | - | - | - | - | - | - |
| 公務人員退休給付 | - | - | - | - | - | - |
| 公務人員退休給付 | - | - | - | - | - | - |

府人事處

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

| 獎 助 | | | 獎 勵 及 慰 問 | 其 他 | 合 計 | 說 明 |
|--------|-----------|-----|-----------|-------------|-------------|-----|
| 對學生之獎助 | 社會福利津貼及濟助 | 小 計 | | | | |
| - | - | - | 1,056,000 | 351,981,645 | 353,137,645 | |
| - | - | - | 1,056,000 | 351,981,645 | 353,137,645 | |
| - | - | - | 1,056,000 | - | 1,156,000 | |
| - | - | - | - | - | 100,000 | |
| - | - | - | 1,056,000 | - | 1,056,000 | |
| - | - | - | - | 351,981,645 | 351,981,645 | |
| - | - | - | - | 351,981,645 | 351,981,645 | |

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 | 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 | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | | |
| 00總計 | 114,898 | 14,815 | - | - | - | 353,138 | - | - | 482,851 | - | - | - | |
| 01一般公共事務 | 45,599 | 14,815 | - | - | - | 1,156 | - | - | 61,570 | - | - | - | |
| 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 | 69,299 | - | - | - | - | 351,982 | - | - | 421,281 | - | - | - | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

府人事處

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 及 民 間 | 對 營 利 機 構 | 對 政 府 | | | 對 國 外 | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | - | 1,030 | - | 1,665 | 484,516 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | - | 1,030 | - | 1,665 | 63,235 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421,281 |

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 | | | |
|--------------|--|----------|-------------|-------------|-----|-------------|
| | | | 預算數(1) | 決算數 | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) |
| 對國內團體之捐助 | | 考訓工作 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 補助桃園市公務人員協會辦理104年會員聯誼暨環境教育活動經費 | | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 小計 | | | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 差額補貼 | | 公務人員退休給付 | 399,615,000 | 351,981,645 | 0 | 351,981,645 |
| | 歸墊103年度(102年12月21日至103年12月20日)本府及所屬機關(含警察局及12區公所)公務人員退休金優惠存款差額利息 | | 399,615,000 | 351,981,645 | 0 | 351,981,645 |
| 小計 | | | 399,615,000 | 351,981,645 | 0 | 351,981,645 |
| 獎勵及慰問 | | 給與工作 | 1,140,000 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| | 核發本府退休人員及撫卹遺族計177人之104年春節慰問金 | | | 354,000 | 0 | 354,000 |
| | 核發本府退休人員及撫卹遺族計177人之104年端午節慰問金 | | | 354,000 | 0 | 354,000 |
| | 核發本府退休人員及撫卹遺族計174人之104年中秋節慰問金 | | | 348,000 | 0 | 348,000 |
| 小計 | | | 1,140,000 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| 合計 | | | 400,855,000 | 353,137,645 | 0 | 353,137,645 |

府人事處

關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

|) | 助額 | 計畫執行情形 | | 是否受單 | 納補預 | 入助算 | 計畫未 完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 是否派員就地抽查 | | 備註 |
|---|-----------------------------|--------|-----|------|-----|-----|-------------|---------|--------|----------|---|----------------------------|
| | | 已完成 | 未完成 | | | | | 金額 | 收回繳庫日期 | 是 | 否 | |
| | 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2) | | | 是 | 否 | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | 依銓敘部補助公務人員協會經費作業規定辦理補助事宜。 |
| | 0 | V | | | | | | | | | | 依銓敘部補助公務人員協會經費作業規定辦理補助事宜。 |
| | 0 | | | | | | | | | | | 依銓敘部補助公務人員協會經費作業規定辦理補助事宜。 |
| | 47,633,355 | | | | | | | | | | | 依銓敘部補助公務人員協會經費作業規定辦理補助事宜。 |
| | 47,633,355 | V | | | | | | | | | | 依退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法辦理。 |
| | 47,633,355 | | | | | | | | | | | 依退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法辦理。 |
| | 84,000 | | | | | | | | | | | 依行政院退休人員照護事項辦理。 |
| | 84,000 | V | | | | | | | | | | 依行政院退休人員照護事項辦理。 |
| | 84,000 | | | | | | | | | | | 依行政院退休人員照護事項辦理。 |
| | 47,717,355 | | | | | | | | | | | 依行政院退休人員照護事項辦理。 |