

桃園市政府人事處

中 華 民 國 105 年 度

單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

桃園市政府人事處105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)以前年度歲出轉入數決算表	第23頁至第24頁
(四)經費類平衡表	第25頁至第25頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第26頁至第26頁
(二)經費類現金出納表	第27頁至第27頁
(三)歲入納庫數明細表	第28頁至第28頁
(四)歲出人事費明細表	第30頁至第31頁
(五)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(六)平衡表各科目明細表(經費類)	第34頁至第34頁
(七)財產量值總目錄	第36頁至第37頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
(九)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39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 105 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、落實員額管理政策，妥善運用現有人力：各機關遇有新興或突發業務而無法於原配置員額額度內支應時，以「移緩濟急、統籌運用」原則，優先檢討自本機關或所屬機關之節餘人力調整支應，以提升整體人力運用效能。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，摺節人事成本。
 - (1)為減輕市庫人事費負擔，採取最摺節之方式增員，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。106 年預算員額審查會議，分別於 105 年 5 月 13 日、16 日、23 日及 6 月 14 日、21 日、30 日及 7 月 27 日召開竣事。
 - (2)105 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 10%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，摺節人事費支出。
- 2、辦理員額評鑑，促使員額配置合理精實：依地方行政機關組織準則相關規定，105 年擇定 6 個機關辦理員額評鑑，透過組織、業務、人力、財務、工作方法與流程等構面全面性檢視機關運作現況，瞭解員額配置及運用之情形，促使各機關定期性人力盤點，確實精簡節餘人力，以達員額零成長目標。
- 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，105 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 105 年度薦送參加薦升簡訓練人數 38 人、警正升警監訓練人數 1 人、委升薦訓練人數 50 人、警佐升警正訓練人數 77 人。
- 4、辦理各機關 105 年度人資羅盤評選事宜：人資羅盤是一個專屬於桃園各一級機關及區公所所在地刊物，每個機關的人資羅盤內容都不同，紀錄專屬他們的動態紀實；也是一個提供專業、溫暖、有感人事服務媒介，人資羅盤

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

透過評比機制，每月選出優秀的得獎作品，而年度前三名也於 105 年 12 月 26 日舉行之本處主題匯談中，頒發獎牌及小禮物給文化局等 10 個獲獎機關。

5、落實考核獎懲，表揚績優人員，激勵同仁工作士氣。

(1) 本府辦理 105 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 10,909 人次、記功計 2,499 人次及記一大功者 22 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，105 年懲戒處分計 9 人，行政懲處計 2,419 人次。

(3) 105 年本府模範公務人員選拔共 13 名，各發給獎金新臺幣 5 萬元、獎牌 1 面，給予公假 5 日。

6、整合訓練資源，強化公務人員核心職能訓練及公務處理品質，以提升人力素質及組織效能。

(1) 105 年度辦理政策性訓練、領導管理訓練、一般職能訓練、專業職能訓練、終身學習及員工協助方案等各類訓練共 112 班次，計 10,947 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 105 年 12 月 21 日及同年月 27 日辦理 2 場次「市長與同仁有約座談會」，計有 132 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，105 年參賽作品計 113 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 1 篇作品獲評選為銅椽獎。

(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」，並加辦專書閱讀寫作工作坊，以及領講人培訓等課程，計有 144 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) 實勤惰抽查機制

甲、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。

(乙) 平均每月抽查 14 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)。

乙、截至 105 年 12 月底止，本府各機關計查勤次數 167 單位次，並針

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

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、落實退撫資遣制度，關懷照護退休人員。

- (1)依法辦理公務同仁退休、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，各項退撫給與，均依規定如期完成並核實發放。

- (2)「從心感動」關懷慰問，針對居住本市且高齡之退休公教人員加強慰問訪視，透過在地化、客製化「從心感動」的關懷服務，105年實地關懷訪視所屬機關學校高齡退休人員，應訪人數1,103人，扣除不接受訪視者人數計184人，實際訪視919人。

9、營造健康職場，辦理多元文康活動。

- (1)提供健康檢查補助，加強健康防護

為關懷公務同仁、建構健康職場，本處多次利用市政會議宣導及發文函請各機關學校鼓勵所屬符合補助資格同仁及早安排健康檢查，105年本府所屬機關學校(不含警察及消防機關)編制內同仁申請健康檢查補助比率為60.08%，未來將持續加強宣導並鼓勵同仁進行健康檢查。

- (2)舉辦員工文康活動及輔導本府員工社團運作

甲、辦理公教人員各項球類競賽

桃園市第2屆公教人員羽球錦標賽於105年5月7日舉辦，計有95隊報名參加，參加人數約1,100人；桃園市第2屆公教人員桌球錦標賽於105年8月13日舉辦，計有86隊報名參加，參加人數約1,000人。

乙、輔導本府員工社團運作、招募社員

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，除太極拳研習社外，其餘社員人數皆達40人以上，參加人數總計約有450人。

丙、本府105年全國公教美展送件參賽作品總計80件，得獎作品計有8件，並榮獲團體獎第2名。

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 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、健康檢查費及兼職費等業務費用。	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	健全機關組織功能有效運用人力。	為落實行政院員額管理政策，各機關遇有新興或突發業務而無法於原配置員額額度內支應時，以「移緩濟急、統籌運用」原則，優先檢討自本機關或所屬機關之節餘人力調整支應，以提升整體人力運用效能。	1. 為減輕市庫人事費負擔，採取最撙節之方式增員，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。106 年預算員額審查會議，分別於 105 年 5 月 13 日、16 日、23 日及 6 月 14 日、21 日、30 日及 7 月 27 日召開竣事。 2. 105 年新增職員	

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 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
		依地方行政機關組織準則相關規定，辦理員額評鑑，透過組織、業務、人力、財務、工作方法與流程等構面全面性檢視機關運作現況，瞭解員額配置及運用之情形，促使各機關定期性人力盤點，確實精簡節餘人力，以達員額零成長目標。	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10%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，擲節人事費支出。 105 年擇定 6 個機關（及區公所）辦理員額評鑑，適時發現問題，即時截住解決。	
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，105 年度薦任公務人員晉升簡任官等（以下簡稱薦升	

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 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
			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 105 年度薦送參加薦升簡訓練人數 38 人、警正升警監訓練人數 1 人、委升薦訓練人數 50 人、警佐升警正訓練人數 77 人。	
	(二)營造優良組織文化,促進同仁情感交流。	辦理各機關 105 年度人資羅盤評選事宜	人資羅盤是一個專屬於桃園各一級機關及區公所在地刊物,每個機關的人資羅盤內	

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 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
			容都不同，紀錄專屬他們的動態紀實；也是一個提供專業、溫暖、有感人事服務媒介，人資羅盤透過評比機制，每月選出優秀的得獎作品，而年度前三名也於 105 年 12 月 26 日舉行之本處主題匯談中，頒發獎牌及小禮物給文化局等 10 個獲獎機關。	
考訓工作	(一)加強公務同仁訓練，落實公務人力培訓，積極型塑學習型組織文化。	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，辦理政策性訓練課程。 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，辦理高階與中階領導人員訓練，讓參訓者將培訓成果回饋至服務機關。 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。	辦理政策性訓練課程計 16 班次，1,896 人次參加。 1. 中高階主管人員培訓課程辦理 18 班次，計 903 人次參加。 2. 行政團隊共識營辦理 1 班次，計 55 人參加。 1. 辦理一般職能訓練計 30 班次，3,269 人次參加。	

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 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)推動終身學習。	為點燃同仁服務熱忱，培養宏觀視野，及協助同仁職涯發展，辦理相關終身學習課程。 建立市長與本府所屬各機關同仁間之雙向溝通管道，辦理市長與同仁有約座談會。 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。 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。	2. 辦理專業職能訓練計 24 班次，2,024 人次參加。 辦理自我發展與志業講堂系列課程計 12 班次，1,907 人次參加。 於 105 年 12 月 21 日及同年月 27 日辦理 2 場次「市長與同仁有約座談會」，計有 132 人參加。 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。 購置專書供全體員工閱讀，增進學識以提昇為民服務品質，105 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	

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 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)推動員工協助方案。	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。 促進同仁身心靈平衡、藉由多樣化的協助性措施，建構溫馨關懷的健康職場，營造良好互動之組織文化及組織認同感，提升機關競爭力的目標。	家文官學院參賽，其中 1 篇作品獲評選為銅椽獎。 1. 辦理每月一書導讀會 1 班次，計有 60 人參加。 2. 辦理專書閱讀寫作工作坊 1 班次，計有 31 人參加。 3. 辦理讀書會領讀人培訓 1 班次，計有 53 人參加。 1. 辦理高風險職場關懷共計 4 機關。 2. 與桃園市生命線協會訂定契約，為機關同仁提供電話諮詢專線、E-mail 抒壓站、面對面個別諮詢、團體諮詢及後續追蹤等服務。 (1) 105 年度電話諮詢專線共計 92 人次使用。 (2) E-mail 抒壓站共	

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 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
			計 96 人 次 使 用。 (3) 面對面個別諮詢 共計 56 人次使 用。 (4) 團體諮詢共計使 用 4 次。 (5) 後續追蹤共計 87 人次使用。 3. 辦理員工協助方 案系列課程計 11 班次，893 人次 參加。 (1) EAP 講座 5 班 次，共計 621 人 次參加。 (2) 承辦人員訓練 2 班次，共計 78 人次參加。 (3) 主管人員訓練 4 班次，共計 194 人次參加。	
給與工作	(一)落實退撫 資遣制度，關 懷照護退休人 員	促進人事新陳代謝， 保障公務人員退休生 活。	依法辦理退休案件， 年度申請退休人數計 426 人，扣除放棄退 休人數計 241 人，實 際辦理退休人數計 185 人，爰年度核定 退休比率達 100%。另 各項退撫給與，均依 規定如期完成並核實 發放。	

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 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)營造健康 職場，辦理多 元文康活動	實地關懷訪視居住本市之高齡退休公教人員(80 歲以上)。	年度年滿 80 歲以上且居住本市之所屬機關學校退休公教人員人數計 1,103 人，扣除不接受訪視者人數計 184 人，實際訪視人數計 919 人。	
		提供健康檢查補助，加強健康防護。	為關懷公務同仁、建構健康職場，本處多次利用市政會議宣導及發文函請各機關學校鼓勵所屬符合補助資格同仁及早安排健康檢查，105 年本府所屬機關學校(不含警察及消防機關)編制內同仁申請健康檢查補助比率為 60.08%。	未來將持續加強宣導並鼓勵符合資格之公教同仁參加健康檢查。
		舉辦員工文康活動及輔導員工社團運作	1.桃園市第 2 屆公教人員羽球錦標賽於 105 年 5 月 7 日舉辦，計有 95 隊報名參加，參加人數約 1,100 人；桃園市第 2 屆公教人員桌球錦標賽於 105 年 8 月 13 日舉辦，計有 86 隊報名參加，參加人數約 1,000 人。	未來將持續鼓勵同仁參與休閒活動。

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 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
			2. 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，除太極拳研習社外，其餘社團員人數皆達 40 人以上，參加人數總計約有 450 人。 3. 本府 105 年全國公教美展送件參賽作品總計 80 件，得獎作品計有 8 件，並榮獲團體獎第 2 名。	

三、預算執行概況：

(一)本年度：

1、歲入部分：預算數 6,000 元，決算數 59,775 元，較預算數超收 53,775 元。

(1) 罰款及賠償收入：無編列預算數，決算數 18,000 元，主要係本處公務人力發展中心裝修工程，工程查核扣點罰款所致。

(2) 財產收入：預算數 6,000 元，決算數 1 萬 1,930 元，較預算數超收 5,930 元，約增 98.83%，主要係本處專戶利息收入超收所致。

(3) 其他收入：無編列預算數，決算數 29,845 元，主要係收回本府前於 104 年溢發之年終慰問金。

2、歲出部分：預算數 7,420 萬元，決算數 6,732 萬 1,928 元，賸餘數 687 萬 8,072 元。

(1) 行政管理：預算數 5,581 萬 3,000 元，決算數 4,984 萬 6,571 元，較預算數節減 596 萬 6,429 元，約減 10.69%，主要原因係為

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

配合市府政策及撙節人事費用，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 13 萬 3,000 元，決算數 13 萬 2,085 元，較預算數節減 915 元，約減 0.69%，主要原因係撙節開支賸餘所致。
- (3) 考訓工作：預算數 881 萬 7,000 元，決算數 845 萬 291 元，較預算數節減 36 萬 6,709 元，約減 4.16%，主要原因係撙節開支賸餘所致。
- (4) 給與工作：預算數 838 萬 5,000 元，決算數 785 萬 6,407 元，較預算數節減 52 萬 8,593 元，約減 6.30%，主要原因係撙節開支賸餘所致。
- (5) 企劃工作：預算數 105 萬 2,000 元，決算數 103 萬 6,574 元，較預算數節減 1 萬 5,426 元，約減 1.47%，主要原因係撙節開支賸餘所致。

3、統籌科目：預、決算數 4 億 3,058 萬 7,075 元。

- (1) 公務人員退休給付：預、決算數 4 億 2,920 萬 1,790 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 79 萬 5,265 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 59 萬 20 元，係公教人員婚、喪、生育及子女教育補助費等。

(二)以前年度：

- 1、歲入部分：無轉入數。
- 2、歲出部分：考訓工作以前年度轉入本年度繼續執行數 151 萬 3,270 元，執行結果實現數 151 萬 3,270 元。

四、財務實況：

- (一)經費結存-存款 264 萬 3,640 元，包括約聘僱人員離職儲金專戶 32 萬 2,970 元、保管金專戶 232 萬 670 元。
- (二)保管款 83 萬 2,370 元，係聘僱人員公提、自提離職儲金 32 萬 2,970 元、廠商履約保證金 48 萬 1,400 元及廠商保固金 2 萬 8,000 元。
- (三)代收款 46 萬 9,953 元，係代收員工勞保費、健保費、公保費、退撫基金及勞工退休金。
- (四)代辦經費 134 萬 1,317 元，係本府秘書處委辦「原中壢代表會」翻修費及設備費及 105 年市運動會啦啦隊優等獎金。

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

五、其他要點：

未來或有給付責任之揭露：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 101 年 3 月 8 日完成複算之精算報告，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 105 年度已支付數 60 億 3,830 萬 6,676 元後，未來 24 年應負擔約 200 億 2,386 萬 4,850 元；另臺灣銀行先行墊付本府 105 年度公教人員退休金優惠存款差額利息計 3 億 6,818 萬 8,100 元。

主 要 表

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數			
01	01	01		經常門資本門合計	6,000	-	6,000	59,775			
				經常門合計	6,000	-	6,000	59,775			
				03020000000	-	-	-	18,000			
				罰款及賠償收入							
				03020100000	-	-	-	18,000			
				桃園市政府人事處							
				03020100300	-	-	-	18,000			
				賠償收入							
				03020100301	-	-	-	18,000			
				一般賠償收入							
				06020000000	6,000	-	6,000	11,930			
				財產收入							
				06020100000	6,000	-	6,000	11,930			
				桃園市政府人事處							
02	01	01		06020100100	1,000	-	1,000	11,930			
				財產孳息							
				06020100101	1,000	-	1,000	11,930			
				利息收入							
				06020100500	5,000	-	5,000	-			
				廢舊物資售價							
				06020100501	5,000	-	5,000	-			
				廢舊物資售價							
			03	01	01		11020000000	-	-	-	29,845
							其他收入				
	11020100000	-				-	-	29,845			
	桃園市政府人事處										
	01	01		11020100200	-	-	-	29,845			
				雜項收入							
				11020100201	-	-	-	29,795			
				收回以前年度歲出							

府人事處 別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 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		
				59,775	53,775	
-	-	-	-	59,775	53,775	
-	-	-	-	18,000	18,000	
-	-	-	-	18,000	18,000	
-	-	-	-	18,000	18,000	
-	-	-	-	18,000	18,000	
-	-	-	-	18,000	18,000	
-	-	-	-	11,930	5,930	
-	-	-	-	11,930	5,930	
-	-	-	-	11,930	10,930	
-	-	-	-	11,930	10,930	
-	-	-	-		-5,000	
-	-	-	-		-5,000	
-	-	-	-	29,845	29,845	
-	-	-	-	29,845	29,845	
-	-	-	-	29,845	29,845	
-	-	-	-	29,795	29,795	
-	-	-	-	50	50	

桃園市政
歲出機關

中華民國

資本門

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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
01				資本門合計	709,000	120,800	829,800	823,121	-	-	-
				00020000000 桃園市政府主管	709,000	120,800	829,800	823,121	-	-	-
			01	00020100000 桃園市政府人事處	709,000	120,800	829,800	823,121	-	-	-
			01	320201001320100 一般行政	105,000	-	105,000	98,577	-	-	-
			01	320201001320115 行政管理	105,000	-	105,000	98,577	-	-	-
				030000設備及投資	105,000	-	105,000	98,577	-	-	-
			02	320201001320500 人事業務	604,000	120,800	724,800	724,544	-	-	-
			01	320201001320509 考訓工作	245,000	49,000	294,000	293,744	-	-	-
				030000設備及投資	245,000	49,000	294,000	293,744	-	-	-
			02	320201001320510 給與工作	359,000	71,800	430,800	430,800	-	-	-
				030000設備及投資	359,000	71,800	430,800	430,800	-	-	-

府人事處
別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			823,121	-6,679		
			823,121	-6,679		
			823,121	-6,679		
			98,577	-6,423		
			98,577	-6,423		
			98,577	-6,423		
			724,544	-256		
			293,744	-256		
			293,744	-256		預算增減數49,000元= 經費流用49,000
			430,800	-		
			430,800	-		預算增減數71,800元= 經費流用71,800

桃園市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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
01				總計	504,787,075	-	504,787,075	497,909,003	-	-	-
				經常門資本門合計	74,200,000	-	74,200,000	67,321,928	-	-	-
				經常門合計	73,491,000	-120,800	73,370,200	66,498,807	-	-	-
				00020000000 桃園市政府主管	73,491,000	-120,800	73,370,200	66,498,807	-	-	-
				00020100000 桃園市政府人事處	73,491,000	-120,800	73,370,200	66,498,807	-	-	-
				01320201001320100 一般行政	55,708,000	-	55,708,000	49,747,994	-	-	-
				01320201001320115 行政管理	55,708,000	-	55,708,000	49,747,994	-	-	-
				01010000人事費	52,951,000	-	52,951,000	47,060,935	-	-	-
				02020000業務費	2,757,000	-	2,757,000	2,687,059	-	-	-
				02320201001320500 人事業務	17,783,000	-120,800	17,662,200	16,750,813	-	-	-
				01320201001320508 人力工作	133,000	-	133,000	132,085	-	-	-
				02020000業務費	133,000	-	133,000	132,085	-	-	-
				02320201001320509 考訓工作	8,572,000	-49,000	8,523,000	8,156,547	-	-	-
				01010000人事費	750,000	-	750,000	650,000	-	-	-
				02020000業務費	7,722,000	-49,000	7,673,000	7,406,547	-	-	-
				04040000獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
				03320201001320510 給與工作	8,026,000	-71,800	7,954,200	7,425,607	-	-	-
				01010000人事費	446,000	-	446,000	417,591	-	-	-
				02020000業務費	6,440,000	-71,800	6,368,200	5,972,016	-	-	-
				04040000獎補助費	1,140,000	-	1,140,000	1,036,000	-	-	-
				04320201001320511 企劃工作	1,052,000	-	1,052,000	1,036,574	-	-	-
				02020000業務費	1,052,000	-	1,052,000	1,036,574	-	-	-

府人事處 別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			497,909,003	-6,878,072		
			67,321,928	-6,878,072		
			66,498,807	-6,871,393		
			66,498,807	-6,871,393		
			66,498,807	-6,871,393		
			49,747,994	-5,960,006		
			49,747,994	-5,960,006		
			47,060,935	-5,890,065		
			2,687,059	-69,941		
			16,750,813	-911,387		
			132,085	-915		
			132,085	-915		
			8,156,547	-366,453		
			650,000	-100,000		
			7,406,547	-266,453		預算增減數-49,000元 =經費流用-49,000
			100,000	-		
			7,425,607	-528,593		
			417,591	-28,409		
			5,972,016	-396,184		預算增減數-71,800元 =經費流用-71,800
			1,036,000	-104,000		
			1,036,574	-15,426		
			1,036,574	-15,426		

**桃園市政
歲出機關**

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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
01	01			統籌支撥科目合計	430,587,075	-	430,587,075	430,587,075	-	-	-
				00020000000 桃園市政府主管	430,587,075	-	430,587,075	430,587,075	-	-	-
				00020100000 桃園市政府人事處	430,587,075	-	430,587,075	430,587,075	-	-	-
				750201006750100 公務人員退休給付	429,201,790	-	429,201,790	429,201,790	-	-	-
				750201006750101 公務人員退休給付	429,201,790	-	429,201,790	429,201,790	-	-	-
				010000人事費	68,219,894	-	68,219,894	68,219,894	-	-	-
				040000獎補助費	360,981,896	-	360,981,896	360,981,896	-	-	-
				750201006750300 公務人員撫卹給付	795,265	-	795,265	795,265	-	-	-
				750201006750301 公務人員撫卹給付	795,265	-	795,265	795,265	-	-	-
				010000人事費	795,265	-	795,265	795,265	-	-	-
				890201010890100 公教人員各項補助	590,020	-	590,020	590,020	-	-	-
				890201010890101 公教人員各項補助	590,020	-	590,020	590,020	-	-	-
				010000人事費	590,020	-	590,020	590,020	-	-	-

府人事處
別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數		合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支付數		小 計			
			430,587,075			
			430,587,075			
			430,587,075			
			429,201,790			
			429,201,790			
			68,219,894			
			360,981,896			
			795,265			
			795,265			
			795,265			
			590,020			
			590,020			
			590,020			

桃園市政
以前年度歲出

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
104	32	05	09		總 計	-	1,513,270	-
					經常門合計	-	1,055,000	-
					104年度經常門合計	-	1,055,000	-
					行政支出	-	1,055,000	-
					人事業務	-	1,055,000	-
					考訓工作	-	1,055,000	-
				02	業務費	-	1,055,000	-
					資本門合計	-	458,270	-
104	32	05	09		104年度資本門合計	-	458,270	-
					行政支出	-	458,270	-
					人事業務	-	458,270	-
					考訓工作	-	458,270	-
				03	設備及投資	-	458,270	-

府人事處

轉入數決算表

105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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	1,513,270	-	-	-	-	
-	1,055,000	-	-	-	-	
-	1,055,000	-	-	-	-	
-	1,055,000	-	-	-	-	
-	1,055,000	-	-	-	-	
-	1,055,000	-	-	-	-	
-	1,055,000	-	-	-	-	
-	458,270	-	-	-	-	
-	458,270	-	-	-	-	
-	458,270	-	-	-	-	
-	458,270	-	-	-	-	
-	458,270	-	-	-	-	
-	458,270	-	-	-	-	

經費類平衡表

單位：新臺幣元

25

附 屬 表

桃園市政府人事處
歲入類現金出納表

中華民國105年度

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			59,775
1.20121600 歲入實收數		59,775	
收入數	59,775		
減：沖轉或付還數			
收項總計			59,775
二、付項			
(一)本期支出 30			59,775
1.30110900 歲入納庫數		59,775	
支付數	59,775		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			59,775

桃園市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國105年度

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			12,080,103
1.10210200 經費結存-存款		10,566,833	
2.10210700 保留庫款		1,513,270	
(二)本期收入 20			496,836,082
1.20212000 預計支用數		504,787,075	
收入數	504,937,934		
減：沖轉或付還數	150,859		
2.20221000 保管款		176,206	
收入數	693,013		
減：沖轉或付還數	516,807		
3.20221300 代收款		434,230	
收入數	4,594,502		
減：沖轉或付還數	4,160,272		
4.20221500 代辦經費		-8,561,429	
收入數	13,573,685		
減：沖轉或付還數	22,135,114		
收項總計			508,916,185
二、付項			
(一)本期支出 30			506,272,545
1.30211214 預付費用-暫付款		-27,800	
支付數	47,311,798		
減：收回或沖轉數	47,339,598		
2.30212100 經費支出		497,909,003	
支付數	498,287,912		
減：收回或沖轉數	378,909		
3.30222400 應付歲出保留款		1,513,270	
支付數	1,513,270		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,878,072	
支付數	6,878,072		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,643,640
1.40210200 經費結存-存款		2,643,640	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			508,916,185

桃園市政府人事處
歲入納庫數明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	59,775	
			經常門合計	59,775	
03			罰款及賠償收入	18,000	
	03		賠償收入	18,000	
		01	一般賠償收入	18,000	
06			財產收入	11,930	
	01		財產孳息	11,930	
		01	利息收入	11,930	
11			其他收入	29,845	
	02		雜項收入	29,845	
		01	收回以前年度歲出	29,795	
		10	其他雜項收入	50	

(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	123,752,179	-	-	30,649,269	1,337,964	368,211	8,103,923
經常門及資本門合計	54,147,000	-	-	30,649,269	1,337,964	368,211	7,549,646
經常門合計	54,147,000	-	-	30,649,269	1,337,964	368,211	7,549,646
32 行政支出	54,147,000	-	-	30,649,269	1,337,964	368,211	7,549,646
01 一般行政	52,951,000	-	-	30,649,269	960,336	368,211	6,859,683
15 行政管理	52,951,000	-	-	30,649,269	960,336	368,211	6,859,683
05 人事業務	1,196,000	-	-	-	377,628	-	689,963
09 考訓工作	750,000	-	-	-	-	-	650,000
10 給與工作	446,000	-	-	-	377,628	-	39,963
統籌支撥科目合計	69,605,179	-	-	-	-	-	554,277
75 退休撫卹給付支出	69,015,159	-	-	-	-	-	554,277
01 公務人員退休給付	68,219,894	-	-	-	-	-	554,277
01 公務人員退休給付	68,219,894	-	-	-	-	-	554,277
03 公務人員撫卹給付	795,265	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	795,265	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	590,020	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	590,020	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	590,020	-	-	-	-	-	-

附記：
 預算員額 正式職教員 50 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘(僱) 3 名 共 54 名
 實際員額 正式職教員 46 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘(僱) 3 名 共 50 名

府人事處

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算 數						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	
1,177,306	1,287,424	68,460,882	3,138,893	3,209,833	117,733,705	6,018,474
587,286	1,287,424	-	3,138,893	3,209,833	48,128,526	6,018,474
587,286	1,287,424	-	3,138,893	3,209,833	48,128,526	6,018,474
587,286	1,287,424	-	3,138,893	3,209,833	48,128,526	6,018,474
587,286	1,287,424	-	3,138,893	3,209,833	47,060,935	5,890,065
587,286	1,287,424	-	3,138,893	3,209,833	47,060,935	5,890,065
-	-	-	-	-	1,067,591	128,409
-	-	-	-	-	650,000	100,000
-	-	-	-	-	417,591	28,409
590,020	-	68,460,882	-	-	69,605,179	-
-	-	68,460,882	-	-	69,015,159	-
-	-	67,665,617	-	-	68,219,894	-
-	-	67,665,617	-	-	68,219,894	-
-	-	795,265	-	-	795,265	-
-	-	795,265	-	-	795,265	-
590,020	-	-	-	-	590,020	-
590,020	-	-	-	-	590,020	-
590,020	-	-	-	-	590,020	-

桃園市政
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	497,909,003	117,733,705	17,234,281	362,117,896	-	497,085,882
經常門及資本門合計	67,321,928	48,128,526	17,234,281	1,136,000	-	66,498,807
經常門合計	66,498,807	48,128,526	17,234,281	1,136,000	-	66,498,807
一般行政	49,747,994	47,060,935	2,687,059	-	-	49,747,994
行政管理	49,747,994	47,060,935	2,687,059	-	-	49,747,994
人事業務	16,750,813	1,067,591	14,547,222	1,136,000	-	16,750,813
人力工作	132,085	-	132,085	-	-	132,085
考訓工作	8,156,547	650,000	7,406,547	100,000	-	8,156,547
給與工作	7,425,607	417,591	5,972,016	1,036,000	-	7,425,607
企劃工作	1,036,574	-	1,036,574	-	-	1,036,574
資本門合計	823,121	-	-	-	-	-
一般行政	98,577	-	-	-	-	-
行政管理	98,577	-	-	-	-	-
人事業務	724,544	-	-	-	-	-
考訓工作	293,744	-	-	-	-	-
給與工作	430,800	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	430,587,075	69,605,179	-	360,981,896	-	430,587,075
公務人員退休給付	429,201,790	68,219,894	-	360,981,896	-	429,201,790
公務人員退休給付	429,201,790	68,219,894	-	360,981,896	-	429,201,790
公務人員撫卹給付	795,265	795,265	-	-	-	795,265
公務人員撫卹給付	795,265	795,265	-	-	-	795,265
公教人員各項補助	590,020	590,020	-	-	-	590,020
公教人員各項補助	590,020	590,020	-	-	-	590,020

科目分析表

單位：新臺幣元

33

桃園市政府人事處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105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	-	2,643,640
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	832,370
2210001000202 履約保證金	481,400	-
2210001000203 保固金	28,000	-
2210001000208 聘僱人員離職儲金公提專戶	161,442	-
2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶	161,528	-
221300 代收款	-	469,953
22130003 勞保費	31,284	-
22130004 健保費	418,507	-
22130005 勞工退休金	8,784	-
22130006 待轉入縣庫或其他專戶經費	-	-
22130011 公保費	4,136	-
22130012 退撫基金	4,670	-
22130013 職工健保費	2,572	-
22130015 其他	-	-
221500 代辦經費	-	1,341,317
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

(本頁空白)

桃園市政
財產量值

中華民國105年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 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	5,650,111
（一）公務用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	109	5,650,111
桃園市政府主管	-	-	-	-	-	-	-	-	109	5,650,111
桃園市政府人事處	-	-	-	-	-	-	-	-	109	5,650,111
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	111	5,016,092	-	-	393,080,000	405,412,511
19	1,666,308	111	5,016,092	-	-	393,080,000	405,412,511
19	1,666,308	111	5,016,092	-	-	393,080,000	405,412,511
19	1,666,308	111	5,016,092	-	-	393,080,000	405,412,511

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105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	%	
105	總計	53,775		
	經常門合計	53,775		
	105年度經常門合計	53,775		
	罰款及賠償收入	18,000		
	賠償收入	18,000		
	一般賠償收入	18,000		公務人力發展中新裝修工程工程查核扣點罰款收入。
	財產收入	5,930		
	財產孳息	10,930		
	利息收入	10,930	1093.00%	代收保管金專戶及零用金專戶利息收入超
	廢舊物資售價	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000	-100.00%	變賣報廢設備收入短收。
	其他收入	29,845		
	雜項收入	29,845		
	收回以前年度歲出	29,795		收回103年溢發之年終慰問金收入。
	其他雜項收入	50		換發員工卡工本費收入。

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 105 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	
105	總計	6,878,072	1.36%		6,871,393			6,679		
	經常門合計	6,871,393	1.36%		6,871,393					
	資本門合計	6,679	0.52%					6,679		
	105年度經資門合計	6,878,072	1.36%		6,871,393			6,679		
	105年度經常門合計	6,871,393	1.36%		6,871,393			-		
	行政支出	6,871,393	9.37%		6,871,393			-		
	一般行政	5,960,006	10.70		5,960,006			-		
	行政管理	5,960,006	10.70	2	5,960,006			-		
	人事業務	911,387	5.16%		911,387			-		
	人力工作	915	0.69%	10	915			-		
	考訓工作	366,453	4.30%	10	366,453			-		
	給與工作	528,593	6.65%	10	528,593			-		
	企劃工作	15,426	1.47%	10	15,426			-		
	105年度資本門合計	6,679	0.80%		-			6,679		
	行政支出	6,679	0.80%		-			6,679		
	一般行政	6,423	6.12%		-			6,423		
	行政管理	6,423	6.12%		-		8	6,423		
	人事業務	256	0.04%		-			256		
	考訓工作	256	0.09%		-		8	256		

(本頁空白)

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	823,121	-	-	-	103,538
一般行政	98,577	-	-	-	-
行政管理	98,577	-	-	-	-
人事業務	724,544	-	-	-	103,538
考訓工作	293,744	-	-	-	103,538
給與工作	430,800	-	-	-	-

府人事處

出分析表

105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			
-	614,101	105,482	-	-	-	-	-		
-	98,577	-	-	-	-	-	-		
-	98,577	-	-	-	-	-	-		
-	515,524	105,482	-	-	-	-	-		
-	84,724	105,482	-	-	-	-	-		
-	430,800	-	-	-	-	-	-		

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

105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				
-	-	-	1,036,000	360,981,896	362,117,896	
-	-	-	1,036,000	360,981,896	362,117,896	
-	-	-	1,036,000	-	1,136,000	
-	-	-	-	-	100,000	
-	-	-	1,036,000	-	1,036,000	
-	-	-	-	360,981,896	360,981,896	
-	-	-	-	360,981,896	360,981,896	

歲出按職能及

中華

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	商購品買及勞務支出	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金
00總計	120,950	14,018	-	-	-	362,118	-	-	497,086	-	-	
01一般公共事務	51,345	14,018	-	-	-	1,136	-	-	66,499	-	-	
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	69,605	-	-	-	-	360,982	-	-	430,587	-	-	
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												

市政府人事處

經濟性綜合分類

民國 105 年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出															總
對 民 間 企 業	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	總 計
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	757	-	823	497,909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	757	-	823	67,322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430,587

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105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	418,000,000	360,981,896	0	360,981,896
	歸墊104年度(103年12月21日至104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		418,000,000	360,981,896	0	360,981,896
小計			418,000,000	360,981,896	0	360,981,896
獎勵及慰問		給與工作	1,140,000	1,036,000	0	1,036,000
	核發本府退休人員及撫卹遺族105年三節慰問金		1,140,000	1,036,000	0	1,036,000
小計			1,140,000	1,036,000	0	1,036,000
合計			419,240,000	362,117,896	0	362,117,896

府人事處

關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	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
							金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否							
0											
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											
57,018,104											
57,018,104	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。
57,018,104											
104,000											
104,000	V										依行政院退休人員照護事項辦理。
104,000											
57,122,104											