

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府人事處單位決算

桃園市政府人事處編

桃園市政府人事處107年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1頁至第12頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第13頁至第16頁
(二)歲出機關別決算表	第17頁至第22頁
(三)平衡表	第23頁至第23頁
(四)資本資產表	第24頁至第24頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)長期投資明細表	第30頁至第30頁
(五)收入支出彙計表	第31頁至第31頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第35頁
(八)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(九)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第38頁
(十)歲出用途別決算累計表	第39頁至第40頁
(十一)人事費明細表	第41頁至第41頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第42頁至第42頁
(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
(十四)歲出保留分析表	第44頁至第45頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第51頁
(四)出國計畫執行情形報告表	第52頁至第53頁
(五)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第54頁至第55頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 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 1 億 6,000 元，執行結果，實現數 1 億 1 萬 3,122 元，無轉入下年度應收數，決算數合計 1 億 1 萬 3,122 元，較預算數超收 7,122 元，約 100.00%。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 7,200 萬 9,000 元，執行結果，實現數 6,992 萬 4,306 元，轉入下年度保留數 53 萬元，決算數合計 7,045 萬 4,306 元，預算賸餘數 155 萬 4,694 元，約 97.84%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及擲節支出等。另統籌科目預算數 4 億 3,989 萬 8,178 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：無。

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

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)		
桃園市政府人事處	100,006,000	100,013,122	-	100,013,122	7,122	100.01
財產收入	100,006,000	100,013,072	-	100,013,072	7,072	100.01
財產孳息	1,000	3,402	-	3,402	2,402	340.20
投資收回	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	100.00
廢舊物資售價	5,000	9,670	-	9,670	4,670	193.40
其他收入	-	50	-	50	50	-
雜項收入	-	50	-	50	50	-

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲出預決算情形比較表

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)		
桃園市政府人事處	72,009,000	69,924,306	-	530,000	70,454,306	-1,554,694	97.84
行政管理	57,023,000	55,522,064	-	-	55,522,064	-1,500,936	97.37
人力工作	133,000	132,995	-	-	132,995	-5	100.00
考訓工作	6,800,000	6,569,393	-	230,000	6,799,393	-607	99.99
給與工作	7,191,000	6,847,086	-	300,000	7,147,086	-43,914	99.39
企劃工作	862,000	852,768	-	-	852,768	-9,232	98.93
統籌科目	439,898,178	439,898,178	-	-	439,898,178	-	100.00
公務人員退休給付	438,731,595	438,731,595	-	-	438,731,595	-	100.00
公務人員撫卹給付	619,651	619,651	-	-	619,651	-	100.00
公教人員各項補助	546,932	546,932	-	-	546,932	-	100.00

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 309 萬 3,072 元，負債總額為 309 萬 3,072 元，資產減除負債後之淨資產為 0 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 164 萬 1,912 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶。

乙、暫付款 145 萬 1,160 元，主要係暫付 107 年特種考試地方政府公務人員考試相關人員工作費等相關費用。

(2)負債科目

甲、存入保證金 10 萬元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

乙、應付代收款 299 萬 3,072 元，主要係代收代付員工各項保險費用以

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

及代辦 107 年特種考試地方政府公務人員考試經費等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 0 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 4 億 9,478 萬 4,830 元，包括長期投資 1 億 3,879 萬 2,703 元；機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等固定資產 242 萬 8,301 元；權利、電腦軟體等無形資產 3 億 5,356 萬 3,826 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	3,093,072	1,008,396	206.73
專戶存款	1,641,912	1,008,396	62.82
暫付款	1,451,160	-	-
資產合計	3,093,072	1,008,396	206.73
負債	3,093,072	1,008,396	206.73
存入保證金	100,000	242,000	-58.68
應付代收款	2,993,072	347,584	761.11
應付保管款	-	418,812	-100.00
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	3,093,072	1,008,396	206.73

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係暫存代辦 107 年特種考試地方政府公務人員考試經費。

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

(2)暫付款：主要係暫付 107 年特種考試地方政府公務人員考試相關人員工作費等相關費用。

(3)存入保證金：主要係 106 年新手領航指南勞務採購履約完竣保證金退還及公務人力發展中心裝修工程保固期滿保證金退還。

(4)應付代收款及應付保管款：應付代收款主要係代收代付員工各項保險費用以及代辦 107 年特種考試地方政府公務人員考試經費等款項；應付保管款因約僱人員勞退制度調整，離職儲金專戶結清。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	494,784,830	367,637,999	34.58
長期投資	138,792,703	-	-
其他長期投資	138,792,703	-	-
固定資產	2,428,301	14,217,999	-82.92
土地	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-
機械及設備	1,148,553	4,607,107	-75.07
交通及運輸設備	722,194	2,638,012	-72.62
雜項設備	557,554	6,972,880	-92.00
無形資產	353,563,826	353,420,000	0.04
權利	353,420,000	353,420,000	-
電腦軟體	143,826	-	-
資本資產總額	494,784,830	367,637,999	34.58

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)其他長期投資：主要係桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金投資收回所致。

(2)機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係依本市財產管理規定

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。

(3)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，並已扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：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 107 年 2 月委外完成之精算報告，以 106 年 12 月 31 日為基準日，折現率 1.64%為基礎，估算未來 30 年(107 年至 136 年)，本府應負擔之舊制公務人員退休金為 197 億 8,500 萬元，扣除 107 年度已支付數 13 億 34 萬 7,566 元後，未來 29 年應負擔約 184 億 8,465 萬 2,434 元；另臺灣銀行先行墊付本府 107 年度公務人員退休金優惠存款差額利息計 2 億 6,300 萬 2,097 元。

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. 落實員額統籌調配，彈性運用所需人力：各機關如有新興或突發業務，先依「統籌運用、移緩濟急」原則檢討，自本機關及所屬機關人力調配，俾使現有人力有效運用，進而提升行政效能。

(1)以擷節核實方式增員，減輕市庫人事費負擔，避免人事費用驟增，進而排擠其他施政推行；自 100 年起，每年召開預算員額審查會議，據以核實檢討各機關用人計畫，以合理管控其職員及非編人力；108 年預算員額審查會議，分別於 107 年 5 月 8 日、14 日、18 日、25 日，以及同年 6 月 5 日召開竣事。

(2)配合施政需要，每年檢視聘僱人力運用情形，檢討以市預算支應之聘僱人力超過該機關編制員額 10%以上者，或機關編制員額超過 150 人，且

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

聘僱人力總數超過 15 人者，依其業務實際消長情形，除特殊業務需求外，採溫和漸進、遇缺不補方式精簡聘僱人力，期以控管人員進用，摶節人事費支出。

2. 定期辦理員額評鑑，適時合理調整員額：依地方行政機關組織準則規定，107 年擇定 8 個區公所辦理員額評鑑作業，透過策略、組織、業務及人力運用、財務、流程簡化等面向，檢視其業務變動及人力配置情形，透過人力盤點及組織診斷，有效合理調配機關現有人力，並提出解決建議或方案，俾使人力運用合理精實。
3. 為確保遴選升官等訓練人員公平及合理性，辦理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，107 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 107 年度薦送參加薦升簡訓練人數 42 人、警正升警監訓練人數 2 人、委升薦訓練人數 48 人、警佐升警正訓練人數 94 人。
4. 配合考試用人政策，並針對相關專業類科訓練錄取人員辦理集中實務訓練，以充實新進人員工作知能，深耕培育在地人才，107 年度辦理「土木工程等（含土木工程、建築工程及都市計畫技術）」及「地政及測量製圖」等 2 類科集中實務訓練，參訓人數分別計 33 人、45 人。
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 107 年平時考核，對於工作表現優異、冒險犯難或有具體優良品蹟人員，依規定給予行政獎勵，核定嘉獎計 12,281 人次、記功計 1,497 人次及記一大功者 55 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，107 年懲戒處分計 7 人，行政懲處計 29 人次（不含警消機關）。
 - (3) 107 年本府模範公務人員選拔共 15 名，各發給獎金新臺幣 5 萬元、獎

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

牌 1 面，給予公假 5 日。

6. 健全員工在職培訓機制，型塑學習型組織。

- (1) 根據市長施政方針、各機關業務推動及員工職涯發展需要，研訂本府 107 年度訓練計畫，辦理多元訓練課程，充實同仁本職學能，包含領導管理、專業職能、共同核心職能、終身學習及政策性等 5 大類訓練培訓課程，共 76 班次，計 5,244 人次參加。
- (2) 引進多樣化數位課程(包含組裝課程、專班課程、電子書、微學習及直播課程)，豐富本府數位學習平臺內容，並加強行銷推廣，提升同仁運用數位學習意願及能力，落實自主學習觀念。
- (3) 積極辦理各類專書閱讀推廣活動，鼓勵同仁透過閱讀汲取新知，拓展個人視野，同時培養創新思考能力，107 年度辦理專書導讀會、寫作工作坊等各項閱讀推廣活動，並參加國家文官學院辦理專書閱讀心得寫作暨推廣績優機關競賽，參賽作品計 81 篇，經本府評選 15 篇優良作品薦送國家文官學院參賽，榮獲佳作 2 名，另本府榮獲推廣績優機關直轄市政府組第三名佳績。
- (4) 為培養同仁性別平權觀念，將性別觀點融入機關業務，協助同仁在決策思考過程中納入「性別」觀點，做出真正具實質性別平等的政策，107 年辦理 3 場次性別意識培力課程，共計 450 人參加。
- (5) 為建構溫馨關懷的友善職場，使員工能夠「安心上班、開心工作」，達到工作與生活平衡，賡續委託專業管理顧問公司，提供員工多元諮詢服務，107 年度計提供 265 人次個別諮詢、24 場次團體諮詢服務及 5 個機關進行專家入場服務；另辦理方案宣導說明會、工作坊與相關研習課程共 23 場次，計 1,837 人次參加。

7. 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案及遺族遺屬金或撫卹金案，其各項退撫給與，均依規定如期覈實發給，並提供在職同仁及退休人員退撫新法諮詢等服務，以落實退撫照護。
- (2) 加強關懷慰問退休人員，針對居住本市且高齡之所屬退休公教人員，為落實關懷與照護本府退休公教人員，並針對高齡之退休公教人員加強關

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

懷訪視，提供在地化、客製化「從心感動」的關懷服務，107 年實地關懷訪視所屬機關學校高齡退休人員，應訪人數 1,210 人，扣除不接受訪視者人數計 179 人，實際訪視 1,031 人。

8. 辦理多元文康活動，促進員工身心健康。

(1) 辦理公教人員各項球類競賽

本市第 4 屆公教人員羽球錦標賽於 107 年 6 月 9 日舉辦，計有 101 隊報名參加，參加人數約 1,200 人；本市第 4 屆公教人員桌球錦標賽於 107 年 7 月 28 日舉辦，計有 88 隊報名參加，參加人數約 1,000 人，各場次球賽並同時結合辦理親子闖關活動，約 200 對親子共同參與。

(2) 輔導員工社團運作

輔導及協助健行登山社、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、慢速壘球社及游泳社等 10 個員工社團推動社務，各社團社員人數皆達 35 人以上。

(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。	

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 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
企劃工作	<p>(一)落實員額統籌調配，彈性運用所需人力。</p> <p>(二)定期辦理員額評鑑，適時合理調整員額。</p>	<p>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「統籌運用、移緩濟急」原則，優先檢討自本機關或所屬機關之節餘人力調整調配，俾使現有人力有效運用，進而提升行政效能。</p> <p>依地方行政機關組織準則規定，定期辦理員額評鑑作業，透過策略、組織、業務及人力運用、財務、流程簡化等構面，檢視機關業務變動及人力配置情形，期使各機關定期性進行人力盤點及組織診斷，有效合理調配現有機關人力，並提出解決建議或方案，以使人力運用更為合理精實。</p>	<p>1. 以擲節核實方式增員，減輕市庫人事費負擔，避免人事費用驟增，進而排擠其他施政推行；自100年起，每年召開預算員額審查會議，據以核實檢討各機關用人計畫，以合理管控其職員及非編人力；108年預算員額審查會議，分別於107年5月8日、14日、18日、25日，以及同年6月5日召開竣事。</p> <p>2. 配合施政需要，每年檢視聘僱人力運用情形，檢討以市預算支應之聘僱人力超過該機關編制員額10%以上者，或機關編制員額超過150人，且聘僱人力總數超過15人者，依其業務實際消長情形，除特殊業務需求外，採溫和漸進、遇缺不補方式精簡聘僱人力，期以控管人員進用，擲節人事費支出。</p>	
			<p>107年擇定8個區公所辦理員額評鑑，促使機關員額配置合理精實，有效提升行政效能。</p>	

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 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
人力工作	<p>(一)辦理任免銓審，拔擢優秀人才。</p> <p>(二)配合考試用人政策，重視新人培育。</p>	<p>辦理升官等訓練審查及各項活動。</p> <p>配合考試用人政策，針對相關專業類科訓練錄取人員辦理集中實務訓練。</p>	<p>1. 為確保遴選升官等訓練人員公平及合理性，107 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。</p> <p>2. 本府 107 年度薦送參加薦升簡訓練人數 42 人、警正升警監訓練人數 2 人、委升薦訓練人數 48 人、警佐升警正訓練人數 94 人。</p> <p>107 年度辦理「土木工程等(含土木工程、建築工程及都市計畫技術)」及「地政及測量製圖」等 2 類科集中實務訓練，參訓人數分別計 33 人、45 人。</p>	
考訓工作	(一)辦理多元訓練課程，充實同仁本職學能。	<p>為加強各級主管執行職務所需知能及領導管理能力，辦理中高階主管人員訓練。</p> <p>依各層級人員所需一般職能及各業務機關承辦人員專業領域需求辦理相關課程。</p> <p>依市長施政方針及中央主管機關政策，辦理政策性訓練課程。</p>	<p>中高階主管人員培訓課程辦理 4 班次，計 175 人次參加。</p> <p>1. 辦理共同核心職能訓練計 31 班次，1,727 人次參加。</p> <p>2. 辦理專業職能訓練計 12 班次，637 人次參加。</p> <p>辦理政策性訓練計 7 班次，878 人次參加。</p>	

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 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)營造雲端學習環境，推廣公務人員數位學習。	引進多樣化數位課程提升同仁運用數位學習意願及能力，落實自主學習觀念。	1. 於樂桃E學園組裝「必讀10小時」及「全民國防教育」線上套裝課程。 2. 於「LINE@桃園市政府人事處」官網，推播線上套裝課程。	
	(三)推廣專書閱讀活動，強化思考及創新能力。	為培養同仁閱讀思考及創新能力，提升團隊服務力與自我成長，辦理相關終身學習課程。 為倡導閱讀風氣，型塑學習型組織，購置專書供全體員工借閱，並配合國家文官學院「公務人員專書閱讀推廣活動」辦理心得寫作及推廣活動競賽。	辦理專書閱讀、析影力故事館與知性講座系列課程計15班次，1,515人次參加。 107年度購置國家文官學院每月一書系列專書供全體員工閱讀，並辦理公務人員專書閱讀心得寫作競賽，評選出15篇優良作品薦送至國家文官學院參賽，其中作品榮獲佳作2名，另本府榮獲推廣績優機關直轄市政府組第三名佳績。 1. 辦理每月一書導讀會7班次，計有677人參加。 2. 辦理專書閱讀寫作工作坊1班次，計有14人參加。	
	(四)強化性別意識培力，落實性別主流化。	為培養同仁性別平權觀念，將性別觀點融入機關業務，協助同仁在決策思考過程中納入「性別」觀點，做出真正具實質性別平等的政策。	107年辦理3場次性別意識培力課程，共計450人參加。	
	(五)推動員工協助方案，促進同仁身心健康。	為建立溫馨關懷的職場環境，提升工作士氣及組織效能，推動員工協助方案，提供同仁多面向協助措施，並定期辦理「職場生活講座」及「組織領導管理研習」。	1. 與鉅微管理顧問股份有限公司訂定契約，為機關同仁提供24小時免付費專線諮詢、E-mail抒壓信箱、顧問個別諮詢、團體諮詢及後續追蹤等服務。 2. 107年度個別諮詢服務共265人次使用(個案管理師諮詢服務共185人次；顧問個別諮詢共80人次)	

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 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>3. 團體諮詢共提供 24 場次。</p> <p>4. 專家入場服務共計 5 個機關使用。</p> <p>5. 提供服務成效報告 4 季及服務認知暨需求調查報告 1 份。</p> <p>6. 方案宣導說明會、工作坊與相關研習課程共辦理 23 場次，共計 1,837 人次參加。</p>	
給與工作	<p>(一)落實退撫資遣制度，關懷照護退休人員。</p> <p>(二)辦理多元文康活動，促進員工身心健康。</p>	<p>依法辦理退撫案件，保障退休權益。</p> <p>實地關懷訪視居住本市之所屬高齡退休公教人員(80 歲以上)。</p> <p>辦理公教人員各項球類錦標賽。</p> <p>輔導員工社團運作。</p>	<p>依法辦理退休案件，107 年度申請退休人數計 446 人，扣除放棄退休人數計 335 人，實際辦理退休人數計 111 人，達成度 100%。另各項退撫給與，均依規定如期完成並核實發放。</p> <p>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 1,210 人，扣除不接受訪視者人數計 179 人，實際訪視人數計 1,031 人，達成率 100%。</p> <p>本市第 4 屆公教人員羽球錦標賽及桌球錦標賽分別於 107 年 6 月 9 日及 7 月 28 日在本市市立體育館舉辦，並同時結合辦理親子闖關活動，各場次參加人數均逾 1,000 人。</p> <p>輔導及協助健行登山社、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、慢速壘球社及游泳社等 10 個員工社團推動社務，社員人數皆達 35 人以上，參加人數總計約有 573 人。</p>	

四、其他重要說明：無

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	100,006,000	-	100,006,000
				經資門總計	100,006,000	-	100,006,000
				經常門合計	6,000	-	6,000
01				0602000000 財產收入	6,000	-	6,000
	01			0602010000 桃園市政府人事處	6,000	-	6,000
		01		0602010010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06020100101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	06020100500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	06020100501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
02				1102000000 其他收入	-	-	-
	01			1102010000 桃園市政府人事處	-	-	-
		01		11020100200 雜項收入	-	-	-
			01	11020100210 其他雜項收入	-	-	-

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
100,013,122	-	-	100,013,122	7,122	100.01%
100,013,122	-	-	100,013,122	7,122	100.01%
13,122	-	-	13,122	7,122	218.7%
13,072	-	-	13,072	7,072	217.87%
13,072	-	-	13,072	7,072	217.87%
3,402	-	-	3,402	2,402	340.2%
3,402	-	-	3,402	2,402	340.2%
9,670	-	-	9,670	4,670	193.4%
9,670	-	-	9,670	4,670	193.4%
50	-	-	50	50	0.0%
50	-	-	50	50	0.0%
50	-	-	50	50	0.0%
50	-	-	50	50	0.0%

桃園市政
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				資本門合計	100,000,000	-	100,000,000
01				06020000000 財產收入	100,000,000	-	100,000,000
	01			06020100000 桃園市政府人事處	100,000,000	-	100,000,000
		01		06020100400 投資收回	100,000,000	-	100,000,000
			01	06020100402 非營業特種基金收回*	100,000,000	-	100,000,000

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	511,907,178	-	511,907,178
01				00020000000 桃園市政府主管	72,009,000	-	72,009,000
	01			00020100000 桃園市政府人事處	72,009,000	-	72,009,000
				經常門合計	71,642,000	-51,187	71,590,813
				資本門合計	367,000	51,187	418,187
		01		32020100100 一般行政	57,023,000	-	57,023,000
			01	32020100115 行政管理	57,023,000	-	57,023,000
				010000人事費	52,995,000	-	52,995,000
				020000業務費	3,835,000	-31,680	3,803,320
				030000設備及投資*	193,000	31,680	224,680
		02		32020100500 人事業務	14,986,000	-	14,986,000
			01	32020100508 人力工作	133,000	-	133,000
				020000業務費	95,000	-	95,000
				030000設備及投資*	38,000	-	38,000
			02	32020100509 考訓工作	6,800,000	-	6,800,000
				010000人事費	750,000	-	750,000

府人事處

別決算表

107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)			
509,822,484	-	530,000	510,352,484	-1,554,694	99.7%	
69,924,306	-	530,000	70,454,306	-1,554,694	97.84%	
69,924,306	-	530,000	70,454,306	-1,554,694	97.84%	
69,506,122	-	530,000	70,036,122	-1,554,691	97.83%	
418,184	-	-	418,184	-3	100%	
55,522,064	-	-	55,522,064	-1,500,936	97.37%	
55,522,064	-	-	55,522,064	-1,500,936	97.37%	
51,499,478	-	-	51,499,478	-1,495,522	97.18%	
3,797,909	-	-	3,797,909	-5,411	99.86%	預算增減數-31,680 元=經費流用-
224,677	-	-	224,677	-3	100%	31,680 預算增減數31,680 元=經費流用31,680
14,402,242	-	530,000	14,932,242	-53,758	99.64%	
132,995	-	-	132,995	-5	100%	
94,995	-	-	94,995	-5	99.99%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	
6,569,393	-	230,000	6,799,393	-607	99.99%	
750,000	-	-	750,000	-	100%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				020000業務費	5,814,000	-19,507	5,794,493
				030000設備及投資*	136,000	19,507	155,507
				040000獎補助費	100,000	-	100,000
			03	32020100510 給與工作	7,191,000	-	7,191,000
				010000人事費	453,000	-	453,000
				020000業務費	6,648,000	-	6,648,000
				040000獎補助費	90,000	-	90,000
			04	32020100511 企劃工作	862,000	-	862,000
				020000業務費	862,000	-	862,000
02				00700000000 統籌支撥科目	439,898,178	-	439,898,178
	01			00709510000 公務人員退休給付	438,731,595	-	438,731,595
		01		75709510100 公務人員退休給付	438,731,595	-	438,731,595
			01	75709510101 公務人員退休給付	438,731,595	-	438,731,595
				010000人事費	69,937,748	-	69,937,748
				040000獎補助費	368,793,847	-	368,793,847
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	619,651	-	619,651

府人事處

別決算表

107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)			
5,563,886	-	230,000	5,793,886	-607	99.99%	預算增減數-19,507 元=經費流用- 19,507 預算增減數19,507 元=經費流用19,507
155,507	-	-	155,507	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,847,086	-	300,000	7,147,086	-43,914	99.39%	
428,883	-	-	428,883	-24,117	94.68%	
6,336,203	-	300,000	6,636,203	-11,797	99.82%	
82,000	-	-	82,000	-8,000	91.11%	
852,768	-	-	852,768	-9,232	98.93%	
852,768	-	-	852,768	-9,232	98.93%	
439,898,178	-	-	439,898,178	-	100%	
438,731,595	-	-	438,731,595	-	100%	
438,731,595	-	-	438,731,595	-	100%	
438,731,595	-	-	438,731,595	-	100%	
69,937,748	-	-	69,937,748	-	100%	
368,793,847	-	-	368,793,847	-	100%	
619,651	-	-	619,651	-	100%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	75709520300 公務人員撫卹給付	619,651	-	619,651
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	619,651	-	619,651
				010000人事費	619,651	-	619,651
	03			00709530000 公務人員各項補助	546,932	-	546,932
			01	89709530100 公務人員各項補助	546,932	-	546,932
			01	89709530101 公務人員各項補助	546,932	-	546,932
				010000人事費	546,932	-	546,932

府人事處

別決算表

107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)			
619,651	-	-	619,651	-	100%	
619,651	-	-	619,651	-	100%	
619,651	-	-	619,651	-	100%	
546,932	-	-	546,932	-	100%	
546,932	-	-	546,932	-	100%	
546,932	-	-	546,932	-	100%	
546,932	-	-	546,932	-	100%	

桃園市政府人事處

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
長期投資	138,792,703	資本資產總額	494,784,830
其他長期投資	138,792,703	資本資產總額	494,784,830
固定資產	2,428,301		
機械及設備	1,148,553		
交通及運輸設備	722,194		
雜項設備	557,554		
無形資產	353,563,826		
無形資產	353,563,826		
合 計	494,784,830	合 計	494,784,830

附 屬 表

桃園市政府人事處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,008,396
1. 專戶存款	1,008,396
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	611,920,282
1. 本年度歲入	100,013,122
(1) 實現數	100,013,122
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-142,000
13. 應付代收款淨增(減)數	2,645,488
14. 應付保管款淨增(減)數	-418,812
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	509,822,484

桃園市政府人事處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	509,822,484
(2)以前年度歲出撥款	
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	612,928,678
付項	
一、本期支出	611,286,766
1. 本年度歲出	510,352,484
(1)實現數	509,822,484
(2)應付數	
(3)保留數	530,000
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-530,000
(1)以前年度轉入實現數	

桃園市政府人事處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-530,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	1,451,160
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	100,013,122
(1)本年度歲入繳庫	100,013,122
(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	1,641,912
1.專戶存款	1,641,912
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	612,928,678

桃園市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,641,912	
			110701暫付款	-	1,451,160	
			11070101代辦經費	1,451,160	-	
			211201存入保證金	-	100,000	
			21120102履約保證金	50,000	-	
			21120103保固金	50,000	-	
			211301應付代收款	-	2,993,072	
			21130101勞保費	6,501	-	
			21130102健保費	147,891	-	
			21130103勞工退休金	44,898	-	
			21130104公保費	5,881	-	
			21130105退撫基金	34,390	-	
			21130107其他	54,544	-	
			21130115代辦經費	2,698,967	-	

桃園市政府人事處
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	218,577,842	18,946,913	0	100,000,000	1,267,948	138,792,703
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,607,107	-2,917,192	260,833	272,042	-530,153	1,148,553
交通及運輸設備	2,638,012	-871,949	48,300	948,289	-143,880	722,194
雜項設備	6,972,880	-3,238,402	1,427,635	3,333,943	-1,270,616	557,554
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	353,420,000	0	0	0	0	353,420,000
小 計	586,215,841	11,919,370	1,736,768	104,554,274	-676,701	494,641,004
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	220,795	0	0	76,969	0	143,826
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	220,795	0	0	76,969	0	143,826
合 計	586,436,636	11,919,370	1,736,768	104,631,243	-676,701	494,784,830

備註1. 資本資產成本增加數1,736,768=屬預算執行增加數1,736,768。

2. 設備及投資預算執行數418,184=本年度預算數418,184。

3. 預算執行增加數1,736,768，較設備及投資預算執行數418,184，共計增加1,318,584，係帳務調整1,324,364(雜項設備科目內分類調整)及購置電腦軟體5,780所致。

桃園市政府人事處
長期投資明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	118,577,842	20,214,861	138,792,703	-	市府100%投資、未發行股票
(二)、民營企業及其他					

桃園市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	609,835,606
公庫撥入數	509,822,484	-
財產孳息收入	3,402	-
廢舊物資售價收入	9,670	-
非營業特種基金收回	100,000,000	-
其他收入	50	-
支出	-	609,835,606
繳付公庫數	100,013,122	-
人事支出	123,782,692	-
業務支出	16,645,761	-
增購財產支出	418,184	-
補助社會保險及其他福利費用	368,793,847	-
其他獎補捐助	182,000	-
收支餘絀	-	-

桃園市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	100,013,122	0	0	0
本年度收入	100,013,122	0	0	0
06010100 利息收入	3,402	0	0	0
06040200 非營業特種基金收回	100,000,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	9,670	0	0	0
11021000 其他雜項收入	50	0	0	0

府人事處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	100,013,122
0	0	0	0	100,013,122
0	0	0	0	3,402
0	0	0	0	100,000,000
0	0	0	0	9,670
0	0	0	0	50

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	509,822,484	0	0	0
本年度	509,822,484	0	0	0
一、本年度經費	69,924,306	0	0	0
0132011501 人員維持費	51,499,478	0	0	0
0132011502 一般業務	3,797,909	0	0	0
0132011502* 一般業務	224,677	0	0	0
0132050800 人力工作	94,995	0	0	0
0132050800* 人力工作	38,000	0	0	0
0132050900 考訓工作	6,413,886	0	0	0
0132050900* 考訓工作	155,507	0	0	0
0132051000 給與工作	6,847,086	0	0	0
0132051100 企劃工作	852,768	0	0	0
二、統籌科目	439,898,178	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	438,731,595	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	619,651	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	546,932	0	0	0

府人事處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	509,822,484	530,000
0	0	0	509,822,484	530,000
0	0	0	69,924,306	
0	0	0	51,499,478	
0	0	0	3,797,909	
0	0	0	224,677	
0	0	0	94,995	
0	0	0	38,000	
0	0	0	6,413,886	
0	0	0	155,507	
0	0	0	6,847,086	
0	0	0	852,768	
0	0	0	439,898,178	
0	0	0	438,731,595	
0	0	0	619,651	
0	0	0	546,932	

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				0002000000	52,678,361	17,175,761	182,000	-	70,036,122
	001			桃園市政府主管 00020100000	52,678,361	17,175,761	182,000	-	70,036,122
		01		桃園市政府人事處 320201001320100	51,499,478	3,797,909	-	-	55,297,387
			01	一般行政 320201001320115	51,499,478	3,797,909	-	-	55,297,387
			02	行政管理 320201001320500	1,178,883	12,847,852	182,000	-	14,208,735
			01	人事業務 320201001320508	-	94,995	-	-	94,995
			02	人力工作 320201001320509	750,000	5,563,886	100,000	-	6,413,886
			03	老訓工作 320201001320510	428,883	6,336,203	82,000	-	6,847,086
			04	給與工作 320201001320511	-	852,768	-	-	852,768
				小計	52,678,361	16,645,761	182,000	-	69,506,122
				保留數					
		01		320201001320500	-	530,000	-	-	530,000
			01	人事業務 320201001320509	-	230,000	-	-	230,000
			02	老訓工作 320201001320510	-	300,000	-	-	300,000
				給與工作 保留小計	-	530,000	-	-	530,000
				合 計	52,678,361	17,175,761	182,000	-	70,036,122

府人事處

科目分析表

107 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	
-	-	418,184	-	418,184	70,454,306
-	-	418,184	-	418,184	70,454,306
-	-	224,677	-	224,677	55,522,064
-	-	224,677	-	224,677	55,522,064
-	-	193,507	-	193,507	14,402,242
-	-	38,000	-	38,000	132,995
-	-	155,507	-	155,507	6,569,393
-	-	-	-	-	6,847,086
-	-	-	-	-	852,768
-	-	418,184	-	418,184	69,924,306
-	-	-	-	-	530,000
-	-	-	-	-	230,000
-	-	-	-	-	300,000
-	-	-	-	-	530,000
-	-	418,184	-	418,184	70,454,306

桃園市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	438,731,595			438,731,595	619,651			619,651	546,932			546,932
公務人員退休給付	438,731,595			438,731,595								
公務人員撫卹給付					619,651			619,651				
公務人員各項補助									546,932			546,932

桃園市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	人力工作	考訓工作	給與工作
0100 人事費	51,499,478		750,000	428,883
0103 法定編制人員待遇	33,768,706			
0104 約聘僱人員待遇	993,536			388,920
0105 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	7,051,168		750,000	39,963
0121 其他給與	701,879			
0131 加班值班費	2,011,463			
0142 退休離職儲金	3,493,949			
0151 保險	3,096,037			
0200 業務費	3,797,909	94,995	5,563,886	6,336,203
0201 教育訓練費			1,633,730	12,925
0203 通訊費	205,885			
0213 資訊服務費			109,425	3,408
0214 其他業務租金				2,977,109
0221 稅捐及規費	24,505			
0231 保險費	5,911			
0249 臨時人員酬金	713,359		701,649	
0250 按日按件計資酬金	6,000	12,500	1,718,028	318,036
0271 物品	909,143	28,850	218,556	976,079
0279 一般事務費	1,025,651	46,736	1,147,088	2,032,644
0282 車輛及辦公器具養護費	54,772			
0283 設施及機械設備養護費	4,300			
0291 國內旅費	82,905	6,909	35,410	16,002
0293 國外旅費	55,609			
0298 特別費	709,869			
0300 設備及投資	224,677	38,000	155,507	
0306 資訊軟硬體設備費	170,317	32,170	101,126	
0319 雜項設備費	54,360	5,830	54,381	
0400 獎補助費			100,000	82,000
0417 對國內團體之捐助			100,000	
0456 獎勵及慰問				82,000
小計	55,522,064	132,995	6,569,393	6,847,086
保留數				
0200 業務費			230,000	300,000
0201 教育訓練費			230,000	
0214 其他業務租金				300,000
保留小計			230,000	300,000
合計	55,522,064	132,995	6,799,393	7,147,086

桃園市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	企劃工作	合計	
0100 人事費		52,678,361	
0103 法定編制人員待遇		33,768,706	
0104 約聘僱人員待遇		1,382,456	
0105 技工及工友待遇		382,740	
0111 獎金		7,841,131	
0121 其他給與		701,879	
0131 加班值班費		2,011,463	
0142 退休離職儲金		3,493,949	
0151 保險		3,096,037	
0200 業務費	852,768	16,645,761	
0201 教育訓練費	1,847	1,648,502	
0203 通訊費	3,048	208,933	
0213 資訊服務費		112,833	
0214 其他業務租金		2,977,109	
0221 稅捐及規費		24,505	
0231 保險費		5,911	
0249 臨時人員酬金		1,415,008	
0250 按日按件計資酬金	111,540	2,166,104	
0271 物品	48,322	2,180,950	
0279 一般事務費	643,867	4,895,986	
0282 車輛及辦公器具養護費		54,772	
0283 設施及機械設備養護費		4,300	
0291 國內旅費	44,144	185,370	
0293 國外旅費		55,609	
0298 特別費		709,869	
0300 設備及投資		418,184	
0306 資訊軟硬體設備費		303,613	
0319 雜項設備費		114,571	
0400 獎補助費		182,000	
0417 對國內團體之捐助		100,000	
0456 獎勵及慰問		82,000	
小計	852,768	69,924,306	
保留數			
0200 業務費		530,000	
0201 教育訓練費		230,000	
0214 其他業務租金		300,000	
保留小計		530,000	
合計	852,768	70,454,306	

桃園市政府人事處

人事費明細表

中華民國107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	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	34,583,460	-	34,583,460	33,768,706	-814,754	-2.36%	51	50	法定編制人員實有數50員均為職員。
二、約聘僱人員待遇	1,410,000	-	1,410,000	1,382,456	-27,544	-1.95%	3	3	
三、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
四、獎金	8,160,735	-	8,160,735	7,841,131	-319,604	-3.92%	-	-	
五、其他給與	832,000	-	832,000	701,879	-130,121	-15.64%	-	-	
六、加班值班費	1,535,416	-	1,535,416	2,011,463	476,047	31%	-	-	
七、退休離職儲金	3,806,619	-	3,806,619	3,493,949	-312,670	-8.21%	-	-	
八、保險	3,498,310	-	3,498,310	3,096,037	-402,273	-11.5%	-	-	
合 計	54,198,000	-	54,198,000	52,678,361	-1,519,639	-2.8%	-	-	

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107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	%	
107	合計	7,122		
	107年度經常門小計	7,122		
	財產收入	7,072		
	財產孳息	2,402		
	利息收入	2,402	240.20%	專戶收入覈實繳庫。
	廢舊物資售價	4,670		
	廢舊物資售價	4,670	93.40%	變賣廢舊物資已達80%標準。
	其他收入	50		
	雜項收入	50		
	其他雜項收入	50		-重製員工卡工本費收入。

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 107 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	1,554,694	0.30%		1,554,691			3		
107	107年度經常門小計	1,554,691	0.30%		1,554,691			-		
	行政支出	1,554,691	2.17%		1,554,691			-		
	一般行政	1,500,933	2.64%		1,500,933			-		
	行政管理	1,500,933	2.64%	2	1,500,933			-		
	人事業務	53,758	0.36%		53,758			-		
	人力工作	5	0.01%	10	5			-		
	考訓工作	607	0.01%	10	607			-		
	給與工作	43,914	0.60%	10	43,914			-		
	企劃工作	9,232	1.07%	10	9,232			-		
107	107年度資本門小計	3			-			3		
	行政支出	3			-			3		
	一般行政	3			-			3		
	行政管理	3			-		10	3		

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	530,000	530,000	4.26%
	107年度經常門小計	-	530,000	530,000	4.26%
	行政支出	-	530,000	530,000	4.26%
	人事業務	-	530,000	530,000	4.26%
	考訓工作	-	230,000	230,000	3.97%
		-	-	-	-
	給與工作	-	300,000	300,000	4.51%

府人事處 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	530,000	107年委託辦理土木工程類科專業訓練採購案230,000元; 保留原因: 本案尚於執行階段, 為順利輔導同仁參加國家考試繼續留任本府服務, 以加強本府工程人員專業素養及完善訓練品質, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		530,000		
		530,000		
		530,000		
		230,000		
經常門	11	230,000	108年員工上下班交通車租金採購案300,000元; 保留原因: 為協助解決偏遠地區及轉車不便同仁上下班交通問題, 108年員工上下班租用交通車預算編列332萬5,000元, 經3次公開招標無廠商投標而流標, 後洽詢部分客運業者及遊覽車業者表示, 因應一例一休政策施行及近來油價上漲等因素, 致營運成本增加, 爰擬保留107年交通車贖餘款30萬, 並將108年員工上下班租用交通車採購金額提高至362萬5,000元。並經本府專案保留會議通過。	
		300,000		
		300,000		

(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
合計	418,184	-	-	-	-
一般行政	224,677	-	-	-	-
行政管理	224,677	-	-	-	-
人事業務	193,507	-	-	-	-
人力工作	38,000	-	-	-	-
考訓工作	155,507	-	-	-	-
小計	418,184	-	-	-	-

府人事處

出分析表

107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	
	303,613	114,571			
	170,317	54,360			
	170,317	54,360			
	133,296	60,211			
	32,170	5,830			
	101,126	54,381			
	303,613	114,571			

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
人事業務	-	-	-	-
考訓工作	-	-	-	-
給與工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

107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			
100,000	82,000	-	182,000	182,000		
100,000	82,000	-	182,000	182,000		
100,000	-	-	100,000	100,000		
-	82,000	-	82,000	82,000		
100,000	82,000	-	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)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
對國內團體之捐 其他團體	補助桃園市公務 人員協會107年會 員培訓講座、理 監事聯席會議暨 參訪活動及會員 聯誼暨環境教育 研習活動經費	考訓工作	100,000	100,000	0	100,000
			100,000	100,000	0	100,000
		小計	100,000	100,000	0	100,000
獎助 差額補貼	歸墊106年度 (105.12.21- 106.12.20)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	公務人員退休 給付	368,793,847	368,793,847	0	368,793,847
			368,793,847	368,793,847	0	368,793,847
		小計	368,793,847	368,793,847	0	368,793,847
獎勵及慰問	核發本府退休人 員及撫卹遺族之 107年三節慰問金	給與工作	90,000	82,000	0	82,000
			90,000	82,000	0	82,000
		小計	90,000	82,000	0	82,000
合計		368,983,847	368,975,847	0	368,975,847	

府人事處

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單位	納補預	入助算	計畫完成	未成原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						是	否	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)										
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										
0										
0	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。
0										
0										
8,000										
8,000	V									依行政院退休人員照護事項辦理。
8,000										
8,000										

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)		
107	一般業務	業務費-國外 旅費	55,609	55,609	1	107年度新加 坡世界城市 高峰會市長 論壇
小計 合計				55,609 55,609		

府人事處 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
107.7.7-107.7.11	新加坡共和國	新加坡	桃園市政府人事處副處長	陳素枝								<p>1. 依桃園市政府秘書處107年5月24日第1070119278號簽辦理；另報告由主辦單位(桃園市政府秘書處)彙整提出。</p> <p>2. 因無編列國外旅費預算，故由「業務費—一般事務費」勻支55,609元。</p>

桃園市政

財產

中華民國107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										118	1,148,553
(一) 公務用財產										118	1,148,553
主管機關										118	1,148,553
人事處										118	1,148,553
作業使用部分											
主管機關											
XX基金											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
(二) 公共用財產											
主管機關											
XX機關											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
XX機關											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
二、非公用財產											
主管機關											
XX機關											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
合計										118	1,148,553

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。

府人事處

目錄總表

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	
21	722,194	109	557,554			353,420,000	355,848,301
21	722,194	109	557,554			353,420,000	355,848,301
21	722,194	109	557,554			353,420,000	355,848,301
21	722,194	109	557,554			353,420,000	355,848,301
21	722,194	109	557,554				355,848,301

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				
總計	127,363	13,595				368,976			509,934			
01一般公共事務	56,806	13,595				182			70,583			
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	70,557					368,794			439,351			
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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			土 地 改 良
										304	114		418	510,352
										304	114		418	71,001
														439,351