

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

桃園市總決算
桃園市政府人事處單位決算

桃園市政府人事處 編

桃園市政府人事處108年度單位決算
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18頁
(二)歲出機關別決算表	第19頁至第24頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第25頁至第26頁
(三)平衡表	第27頁至第27頁
(四)資本資產表	第28頁至第28頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第29頁至第31頁
(二)平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第33頁
(四)長期投資明細表	第34頁至第34頁
(五)收入支出彙計表	第35頁至第35頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
(八)歲出用途別科目分析表	第42頁至第43頁
(九)統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第44頁
(十)歲出用途別決算累計表	第45頁至第46頁
(十一)人事費明細表	第47頁至第47頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第48頁至第48頁
(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第49頁至第49頁
(十四)歲出保留分析表	第50頁至第51頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
(二)補助及捐助經費報告表	第54頁至第55頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第57頁
(四)出國計畫執行情形報告表	第58頁至第61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62頁至第63頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65頁

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 6,000 元，執行結果，決算數 1 萬 2,168 元（包括實現數 1 萬 2,168 元，無轉入下年度應收數），較預算數超收 6,168 元，決算數占預算數約 202.8%，主要係依桃園市政府公有宿舍管理要點辦理職務宿舍租借收入所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 7,746 萬 9,000 元，執行結果，決算數 7,576 萬 9,704 元（包括實現數 7,568 萬 7,078 元，轉入下年度保留數 8 萬 2,626 元），預算賸餘數 169 萬 9,296 元，決算數占預算數 97.81%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 3 億 3,405 萬 6,492 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：

(1)歲入：無。

(2)歲出：

107 年度轉入數 53 萬元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

108 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	6,000	12,168	-	12,168	6,168	202.8
罰款及賠償收入	-	500	-	500	500	-
賠償收入	-	500	-	500	500	-

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 108 年度

規費收入	-	6,255	-	6,255	6,255	-
使用規費收入	-	6,255	-	6,255	6,255	-
財產收入	6,000	5,163	-	5,163	-837	86.05
財產孳息	1,000	3,173	-	3,173	2,173	317.3
廢舊物資售價	5,000	1,990	-	1,990	-3,010	39.8
其他收入	-	250	-	250	250	-
雜項收入	-	250	-	250	250	-

108 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	77,469,000	75,687,078	-	82,626	75,769,704	-1,699,296	97.81
行政管理	58,024,000	57,209,005	-	-	57,209,005	-814,995	98.6
人力工作	133,000	129,572	-	-	129,572	-3,428	97.42
考訓工作	11,492,000	11,022,388	-	82,626	11,105,014	-386,986	96.63
給與工作	7,258,000	6,770,288	-	-	6,770,288	-487,712	93.28
企劃工作	562,000	555,825	-	-	555,825	-6,175	98.9
統籌科目	334,056,492	334,056,492	-	-	334,056,492	-	100.00
公務人員退休給付	332,970,106	332,970,106	-	-	332,970,106	-	100.00
公務人員撫卹給付	681,075	681,075	-	-	681,075	-	100.00
公務人員各項補助	405,311	405,311	-	-	405,311	-	100.00

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 108 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷) 數	實現數	未結清數
	桃園市政府人事處	530,000	-	530,000	-
107	小計	530,000	-	530,000	-
	考訓工作	230,000	-	230,000	-
	給與工作	300,000	-	300,000	-

(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 46 萬 2,519 元，負債總額為 46 萬 2,519 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 46 萬 2,519 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶。

(2)負債科目

甲、存入保證金 3 萬 2,500 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 43 萬 19 元，主要係代收代付員工各項保險費用等款項。

(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 466 萬 8,365 元，包括長期投資 1 億 3,975 萬 9,778 元；機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等固定資產 225 萬 9,226 元；權利、電腦軟體等無形資產 2 億 6,264 萬 9,361 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 108 年度

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	462,519	3,093,072	-85.05
專戶存款	462,519	1,641,912	-71.83
暫付款	-	1,451,160	-100.00
資產合計	462,519	3,093,072	-85.05
負債	462,519	3,093,072	-85.05
存入保證金	32,500	100,000	-67.5
應付代收款	430,019	2,993,072	-85.63
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	462,519	3,093,072	-85.05

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係代收代付員工各項保險費用、保管及保證用等款項於專戶暫存保管。
- (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費用已辦理完竣轉正。
- (3)存入保證金：主要係 106 年購置農博遊園車保固期滿保證金退還及 107 年事務機碳粉耗材採購履約完竣保證金退還。
- (4)應付代收款：主要係代辦 107 年特種考試地方政府公務人員考試經費等款項辦理完竣。

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 108 年度

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	404,668,365	494,784,830	-18.21
長期投資	139,759,778	138,792,703	0.70
其他長期投資	139,759,778	138,792,703	0.70
固定資產	2,259,226	2,428,301	-6.96
土地	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-
機械及設備	1,174,814	1,148,553	2.29
交通及運輸設備	605,550	722,194	-16.15
雜項設備	478,862	557,554	-14.11
無形資產	262,649,361	353,563,826	-25.71
權利	262,430,000	353,420,000	-25.75
電腦軟體	219,361	143,826	52.52
資本資產總額	404,668,365	494,784,830	-18.21

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 權利：主要係部分桃園市公教人員住宅貸款戶房貸清償完畢抵押權註銷所致。

(2) 電腦軟體：主要係依業務需求購置文書處理軟體並依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列 108 年度攤銷所致。

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，依公務人員退休資遣撫卹法第 5 條及第 6 條規定略以，公務人員退休金於退撫新制實施前年資計得者，應由各級政府編列預算支給。復依銓敘部於 108 年 8 月委外完成之精算報告，以 107

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 108 年度

年 12 月 31 日為基準日，折現率 1.22%為基礎，估算未來 30 年(108 年至 137 年)，本府應負擔之舊制公務人員退休金為 188 億 2,700 萬元，扣除 108 年度已支付數 11 億 8,251 萬 4,775 元後，未來 29 年應負擔約 176 億 4,448 萬 5,225 元；另臺灣銀行先行墊付本府 108 年度公務人員退休金優惠存款差額利息計 1 億 4,840 萬 1,293 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. 彈性調整機關組織，合理妥適調配員額

(1)彈性調整機關組織，契合市政需要

為使人力配置契合業務需求，各機關所提報之人力需求，均提本府年度(定期)預算員額專案小組審議，依施政優先順序、實際業務消長及人力運用情形等因素審酌核給，核實管控約聘僱人數。上開專案小組由秘書長擔任主持人，並邀集副秘書長及財政局、主計處、研考會、本處等機關代表擔任審查委員。經統計本府及所屬機關 108 年市預算約聘僱人員計 961 人，與 107 年相較，成長 32 人，成長率約 3.44%。

(2)辦理員額評鑑，診斷組織人力運用

本府 107 年至 108 年員額評鑑作業，以本市桃園區、中壢區、平鎮區、楊梅區、蘆竹區、大溪區、大園區及新屋區等 8 個區公所為受評鑑機關，就策略面、財務面、流程簡化面、組織、業務及人力運用面，審視其人力運用及業務權責分工情形。評鑑結論計有評鑑發現 227 項、改善建議 246 項及綜合性意見 47 項，並提供作為受評機關組織調整及員額配置之參考。

2. 運用多元管道，充實機關人力

(1)提列考試職缺，注入機關新血

鼓勵各機關依實際用人需求，積極提列考試分發職缺，以厚實機關基層人力，108 年度本府得提列公務人員考試職缺數計 796 個，已提列考試職缺數計 504 個，提列考試職缺比率高達 63.32%。

(2)內陞外補並重，留住優秀人才

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 108 年度

本府積極充實人力，並以內陞外補並重，自 108 年 1 月至 12 月止，本府專員以上職務遴補共計 233 人，其中府內人員調動 219 人（內陞 88 人、平調 89 人、降調 18 人、退休 14 人、其他 10 人），由府外機關調進 14 人。

(3) 關懷弱勢族群，積極進用身心障礙及原住民族人員

落實身心障礙者權益保障法及原住民族工作權保障法規定，截至 108 年 12 月份，本府依法應進用身心障礙人員計 934 人，實際進用計 1,285 人，進用比率達 138%；依法應進用原住民族人員計 52 人，實際進用計 163 人，進用比率達 313%。

3. 落實考核獎懲，激勵工作士氣

(1) 選拔傑出女性公務員，培養公務女力、落實性別平權

本府近年來積極拔擢工作表現優秀的女性同仁，女性單位主管人數逐年增加，性別比例趨近 50%，代表女性同仁在工作中已能發揮更大的影響力。因此，本處於 108 年首度開辦傑出女性公務員選拔，自各機關遴選 7 位工作表現優異、具有創新作為，足為表率的女性同仁為 108 年傑出女性公務員，並於 108 年 3 月 8 日於本市綜合會議廳頒獎表揚，以鼓勵女性同仁在工作崗位上積極貢獻、勇於展現自我。

(2) 選拔模範公務人員，樹立學習典範

公務人員是政府的骨幹，也是社會進步的動力，為鼓勵本府所屬具有優異工作表現或創新作為的公務人員，本處於 108 年上半年辦理模範公務人員選拔活動，由各機關首長推薦優秀同仁，再由秘書長邀集本府及外聘委員組成審議小組，根據參選人員的工作事蹟逐一審查後，以無記名投票選出 15 位模範公務人員，於 108 年 5 月 7 日於本市綜合會議廳舉辦表揚大會；另從中遴薦 2 位代表本府參加行政院模範公務人員遴選，均經行政院 108 年 10 月 1 日核定為該院 108 年模範公務人員。

(3) 覈實辦理考核獎懲，發揮獎優汰劣功能

108 年本府所屬 115 個機關皆依「行政院及所屬各機關公務人員平時考核要點」規定，於 4 月、8 月辦理所屬公務人員平時考核作業；本處亦積極督促所屬機關加強員工勤惰管理，並於每月辦理 2 次以上查勤。

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 108 年度

4. 多元培育公務人力，打造高效行政團隊

(1) 培訓各層級公務同仁，厚實職務所需知能

因應本府各機關推展業務及精進員工工作職能需要，研訂年度訓練計畫，開辦領導管理、共同核心職能、專業職能、自我發展及政策性等 5 大類訓練，108 年度共計辦理 119 班次，共培育 9,514 人次，並依不同職級規劃課程主題，採演講、分組討論、體驗學習及實地參訪等多元教學方法進行，平均滿意度為 90%，業務執行績效良好。

(2) 培育關鍵職務人才，加強組織管理效能

為充實本府所屬機關主管以上人員領導管理能力及部屬培育輔導技巧，辦理系統性培力課程，運用小組研討、工作坊及團隊互動等教學模式，優化本府中階人員核心職能，發揮行政團隊執行力，108 年度辦理「高階主管育成班」、「中階主管專題班」、「A+主管培力班」及「新世代公務員海外研習營」等領導管理系列課程，共計培育 597 人次，滿意度達 93%。

(3) 與學術機構策略聯盟，培植跨領域專才

為配合市政發展重點需要，提高本市產業競爭力，與鄰近大專校院或專業訓練機構合作開辦專業課程及認證班，讓同仁擁有更多選擇、跨域學習，培植本府專業人才，108 年共計辦理資訊應用、文書處理、土木人才育成及多益英語檢定班等多項課程。

(4) 籌設公教人員訓練中心

為提供同仁設備齊全、場館多樣的訓練中心，以集中培訓公務人力，本處積極盤點同仁訓練需求，日後將朝兼具訓練、會議等功能設計，規劃設計兼具公務人員訓練、教師研習、國際會議及住宿等多功能用途的訓練中心。

5. 推動員工協助方案，促進同仁身心健康

為協助本府同仁解決影響工作績效之困擾，以達工作與生活平衡，本處整合內部機關與外部專業合作機構，並於 108 年 3 月起聘用 1 名諮商心理師專責本府員工協助方案業務，以分眾分流方式提供心理、法律、財稅、健康、管理等五大議題諮詢服務，108 年度累計服務 311 人次(包含初步諮

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 108 年度

詢 163 人次、顧問諮詢 138 人次)，各議題均予適當處理。另辦理 6 場次團體諮詢、4 場次專家入場服務，並配合特定對象需求如：新手父母、新進員工及重大傷病員工，製作資源百寶袋與處理流程，以供同仁或機關人事人員參考及運用。

6. 辦理退撫資遣業務，關懷慰問退休人員

(1) 持續宣導退撫新法，覈實發放退撫給與

依法辦理退撫案件，並依規定核發公務人員退休金、遺族遺屬金、撫卹金、年終慰問金、三節慰問金及早期退休支領一次退休金生活困難之退休公教人員照護金，落實對退休同仁之關懷慰問。另為使本府及所屬機關學校現職人員瞭解退撫新法及退休相關權益，並對退休準備有初步概念及協助近年即將退休者妥善規劃退休生活，於 108 年 4 月至 10 月辦理「HUG 晚美，人生完美」系列活動，包括退撫權益講座、退休一對一諮詢服務、體驗課程及參訪交流活動等共計 7 場次，使其獲得多元的資訊，並藉由課程學習及團體交流互動，拓展社會關係，讓退休後能擁有較佳的生活適應力。

(2) 關懷照護退休人員

為加強關懷慰問退休人員，結合各機關學校退休照護資源，邀請其參加新春團拜、運動會等活動外，人事人員亦組成親善大使團，針對居住本市且高齡之退休公教人員分區到府訪視，實地關心受訪者生活起居與身體健康情形，並代表市府傳遞關懷與慰問。

7. 積極倡導休閒活動，推動工作生活平衡

(1) 舉行員工競賽活動，於 108 年 3 月 23 日在市立體育館舉辦第 5 屆公教人員羽球錦標賽，參加隊伍計 102 隊，約 1,200 人參加；7 月 13 日在市立體育館舉辦第 5 屆公教人員桌球錦標賽，參加隊伍多達 91 隊，約 1,200 人參賽；另於 8 月 24 日及 9 月 6 日舉辦本市第 3 屆公務人員卡拉 OK 歌唱比賽，計有 33 個機關，共 86 組同仁報名參賽，藉由體能性及歌唱競賽，聯絡機關間情誼。

(2) 舉辦節慶系列活動，積極推動樂活健康職場，108 年結合節慶主題辦理系列活動，共 10 場次，總計 1,014 人次參加，包含新手父母放輕鬆，

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 108 年度

運用仿真電子嬰兒搭配趣味闖關遊戲、讓職業婦女從忙碌中抽離，享受放鬆午後，以及讓形象剛毅的警消同仁親口向母親或另一半表達感謝之意，藉由親子騎乘自行車、趣味闖關活動，及觀賞在地職棒比賽，增加親子互動，辦理團體趣味遊戲積分賽，鼓勵同仁從事健康休閒活動。

(2)輔導員工社團推動

積極輔導員工社團，已成立舞蹈社、瑜珈社、太極拳研習社、汾陽氣功研習社、桌球社、羽球社、登山社、書法社、慢速壘球社及游泳社等 10 個員工社團，並鼓勵同仁參與社團活動，增進情感交流，每年補助各社團社務運作及活動費用，每一社團最高以 4 萬元為限，每月社團活動約 120 場次、2,600 人次參與。

(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 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
企劃工作	(一)彈性調整機關組織，契合市政需要。	為使人力配置契合業務需求，各機關所提報之人力需求，均提本府年度(定期)預算員額專案小組審議，依施政優先順序、實際業務消長及人力運用情形等因素審酌核給，核實管控約聘僱人數。	前開專案小組由秘書長擔任主持人，並邀集副秘書長及財政局、主計處、研考會、本處等機關代表擔任審查委員。經統計本府及所屬機關 108 年市預算約聘僱人員計 961 人，與 107 年相較，成長 32 人，成長率約 3.44%。	
	(二)辦理員額評鑑，診斷組織人力運用。	依地方行政機關組織準則規定，定期辦理員額評鑑作業，以使人力運用更為合理精實。	本府 107 年至 108 年員額評鑑作業，以本市桃園區、中壢區、平鎮區、楊梅區、蘆竹區、大溪區、大園區及新屋區等 8 個區公所為受評鑑機關，就策略面、財務面、流程簡化面、組織、業務及人力運用面，審視其人力運用及業務權責分工情形。評鑑結論計有評鑑發現 227 項、改善建議 246 項及綜合性意見 47 項，並提供作為受評機關組織調整及員額配置之參考。	
人力工作	(一)提列考試職缺，注入機關新血。	鼓勵各機關依實際用人需求，積極提列考試分發職缺，以厚實機關基層人力。	108 年度本府得提列公務人員考試職缺數計 796 個，已提列考試職缺數計 504 個，提列考試職缺比率高達 63.32%。	
	(二)內陞外補並重，留住優秀人。	本府積極充實人力，並以內陞外補並重。	自 108 年 1 月至 12 月止，本府專員以上職務遴補共計 233 人，其中府內人員調動 219 人(內陞 88 人、平調 89 人、降調 18 人、退休 14 人、其他 10 人)，由府外機關調進 14 人。	

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
	(三)關懷弱勢族群，積極進用身心障礙及原住民族人員。	落實身心障礙者權益保障法及原住民族工作權保障法規定。	截至 108 年 12 月份，本府依法應進用身心障礙人員計 934 人，實際進用計 1,285 人，進用比率達 138%；依法應進用原住民族人員計 52 人，實際進用計 163 人，進用比率達 313%。	
考訓工作	(一)培訓各層級公務同仁，厚實職務所需知能。	因應本府各機關推展業務及精進員工工作職能需要，研訂年度訓練計畫，開辦領導管理、共同核心職能、專業職能、自我發展及政策性等 5 大類訓練。	108 年度共計辦理 119 班次，共培育 9,514 人次，並依不同職級規劃課程主題，採演講、分組討論、體驗學習及實地參訪等多元教學方法進行，平均滿意度為 90%，業務執行績效良好。	
	(二)培育關鍵職務人才，加強組織管理效能。	充實本府所屬機關主管以上人員領導管理能力及部屬培育輔導技巧，辦理系統性培力課程，運用小組研討、工作坊及團隊互動等教學模式，優化本府中階人員核心職能，發揮行政團隊執行力。	108 年度辦理「高階主管育成班」、「中階主管專題班」、「A+主管培力班」及「新世代公務員海外研習營」等領導管理系列課程，共計培育 597 人次，滿意度達 93%。	
	(三)與學術機構策略聯盟，培植跨領域專才。	與學術機構策略聯盟，培植跨領域專才，讓同仁擁有更多選擇、跨域學習，培植本府專業人才。	108 年共計辦理資訊應用、文書處理、土木人才育成及多益英語檢定班等多項課程。	
	(四)推動員工協助方案，促進同仁身心健康。	為協助本府同仁解決影響工作績效之困擾，以達工作與生活平衡，本處整合內部機關與外部專業合作機構。	於 108 年 3 月起聘用 1 名諮商心理師專責本府員工協助方案業務，以分眾分流方式提供心理、法律、財稅、健康、管理等五大議題諮詢服務，108 年度累計服務 311 人次(包含初步諮詢 163 人次、顧問諮詢 138 人次)，各議題均予適當處理。	

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
			另辦理 6 場次團體諮詢、4 場次專家入場服務，並配合特定對象需求如：新手父母、新進員工及重大傷病員工，製作資源百寶袋與處理流程，以供同仁或機關人事人員參考及運用。	
給與工作	(一)辦理退撫資遣業務，關懷慰問退休人員。	持續宣導退撫新法，覈實發放退撫給與。 關懷照護退休人員。	1. 依法辦理退撫案件，並依規定核發公務人員退休金、遺族遺屬金、撫卹金、年終慰問金、三節慰問金及早期退休支領一次退休金生活困難之退休公教人員照護金，落實對退休同仁之關懷慰問。 2. 為使本府及所屬機關學校現職人員瞭解退撫新法及退休相關權益，並對退休準備有初步概念及協助近年即將退休者妥善規劃退休生活，於 108 年 4 月至 10 月辦理「HUG 晚美，人生完美」系列活動，包括退撫權益講座、退休一對一諮詢服務、體驗課程及參訪交流活動等共計 7 場次，使其獲得多元的資訊，並藉由課程學習及團體交流互動，拓展社會關係，讓退休後能擁有較佳的生活適應力。 為加強關懷慰問退休人員，結合各機關學校退休照護資源，邀請其參加新春團拜、運動會等活動外，人事人員亦組成親善大使團，針對居住本市且高齡之退休公教人員分區到府訪視，實地關心受訪者生活起居與身體健康情形，並代表市府傳遞關懷與慰問。	

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
	(二)積極倡導休閒活動，推動工作生活平衡。	辦理多元文康活動，舉辦員工競賽活動及節慶系列活動。 輔導員工社團推動。	1. 本處於108年3月23日在市立體育館舉辦第5屆公教人員羽球錦標賽，參加隊伍計102隊，約1,200人參加；7月13日在市立體育館舉辦第5屆公教人員桌球錦標賽，參加隊伍多達91隊，約1,200人參賽；另於8月24日及9月6日舉辦本市第3屆公務人員卡拉OK歌唱比賽，計有33個機關，共86組同仁報名參賽，藉由體能性及歌唱競賽，聯絡機關間情誼。 2. 本處積極推動樂活健康職場，108年結合節慶主題辦理系列活動，共10場次，總計1,014人次參加，包含新手父母放輕鬆，運用仿真電子嬰兒搭配趣味闖關遊戲、讓職業婦女從忙碌中抽離，享受放鬆午後，以及讓形象剛毅的警消同仁親口向母親或另一半表達感謝之意，藉由親子騎乘自行車、趣味闖關活動，及觀賞在地職棒比賽，增加親子互動，辦理團體趣味遊戲積分賽，鼓勵同仁從事健康休閒活動。 本處積極輔導員工社團，已成立舞蹈社、瑜珈社、太極拳研習社、汾陽氣功研習社、桌球社、羽球社、登山社、書法社、慢速壘球社及游泳社等10個員工社團，並鼓勵同仁參與社團活動，增進情感交流，每年補助各社團社務運作及活動費用，每一社團最高以4萬元為限，每月社團活動約120場次、2,600人次參與。	

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	6,000	-	6,000
				經資門總計	6,000	-	6,000
				經常門合計	6,000	-	6,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020100000 桃園市政府人事處	-	-	-
		01		03020100300 賠償收入	-	-	-
			01	03020100301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	-	-	-
	01			04020100000 桃園市政府人事處	-	-	-
		01		04020100200 使用規費收入	-	-	-
			01	04020100213 場地設施使用費	-	-	-
03				06020000000 財產收入	6,000	-	6,000
	01			06020100000 桃園市政府人事處	6,000	-	6,000
		01		06020100100 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

府人事處 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,168	-	-	12,168	6,168	202.8%
12,168	-	-	12,168	6,168	202.8%
12,168	-	-	12,168	6,168	202.8%
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
6,255	-	-	6,255	6,255	-
6,255	-	-	6,255	6,255	-
6,255	-	-	6,255	6,255	-
6,255	-	-	6,255	6,255	-
5,163	-	-	5,163	-837	86.05%
5,163	-	-	5,163	-837	86.05%
3,173	-	-	3,173	2,173	317.3%
3,173	-	-	3,173	2,173	317.3%
1,990	-	-	1,990	-3,010	39.8%

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04			01	06020100501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				11020000000 其他收入	-	-	-
			01	11020100000 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

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,990	-	-	1,990	-3,010	39.8%
250	-	-	250	250	-
250	-	-	250	250	-
250	-	-	250	250	-
250	-	-	250	250	-

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	411,525,492	-	411,525,492
			00020000000 桃園市政府主管	77,469,000	-	77,469,000	
			00020100000 桃園市政府人事處	77,469,000	-	77,469,000	
			經常門合計	76,729,000	-77,829	76,651,171	
			資本門合計	740,000	77,829	817,829	
			32020100100 一般行政	58,024,000	-	58,024,000	
			32020100115 行政管理	58,024,000	-	58,024,000	
			010000人事費	52,555,000	-	52,555,000	
			020000業務費	4,729,000	-77,829	4,651,171	
			030000設備及投資*	740,000	77,829	817,829	
			32020100500 人事業務	19,445,000	-	19,445,000	
			32020100508 人力工作	133,000	-	133,000	
			020000業務費	133,000	-	133,000	
			32020100509 考訓工作	11,492,000	-	11,492,000	
			010000人事費	750,000	-	750,000	
			020000業務費	10,642,000	-	10,642,000	

府人事處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
409,743,570	-	82,626	409,826,196	-1,699,296	99.59%	
75,687,078	-	82,626	75,769,704	-1,699,296	97.81%	
75,687,078	-	82,626	75,769,704	-1,699,296	97.81%	
74,869,249	-	82,626	74,951,875	-1,699,296	97.78%	
817,829	-	-	817,829	-	100%	
57,209,005	-	-	57,209,005	-814,995	98.6%	
57,209,005	-	-	57,209,005	-814,995	98.6%	
51,919,584	-	-	51,919,584	-635,416	98.79%	
4,471,592	-	-	4,471,592	-179,579	96.14%	預算增減數-77,829 元=經費流用-
817,829	-	-	817,829	-	100%	77,829元 預算增減數77,829 元=經費流用77,829 元
18,478,073	-	82,626	18,560,699	-884,301	95.45%	
129,572	-	-	129,572	-3,428	97.42%	
129,572	-	-	129,572	-3,428	97.42%	
11,022,388	-	82,626	11,105,014	-386,986	96.63%	
750,000	-	-	750,000	-	100%	
10,221,618	-	82,626	10,304,244	-337,756	96.83%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	01	01	03	040000獎補助費	100,000	-	100,000
				32020100510 給與工作	7,258,000	-	7,258,000
				010000人事費	520,000	-	520,000
				020000業務費	6,648,000	-	6,648,000
			04	040000獎補助費	90,000	-	90,000
				32020100511 企劃工作	562,000	-	562,000
				020000業務費	562,000	-	562,000
				00700000000 統籌支撥科目	334,056,492	-	334,056,492
			01	00709510000 公務人員退休給付	332,970,106	-	332,970,106
				75709510100 公務人員退休給付	332,970,106	-	332,970,106
				75709510101 公務人員退休給付	332,970,106	-	332,970,106
				010000人事費	69,968,009	-	69,968,009
			02	040000獎補助費	263,002,097	-	263,002,097
				00709520000 公務人員撫卹給付	681,075	-	681,075
				75709520300 公務人員撫卹給付	681,075	-	681,075
				75709520301 公務人員撫卹給付	681,075	-	681,075

府人事處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
50,770	-	-	50,770	-49,230	50.77%	
6,770,288	-	-	6,770,288	-487,712	93.28%	
453,912	-	-	453,912	-66,088	87.29%	
6,244,376	-	-	6,244,376	-403,624	93.93%	
72,000	-	-	72,000	-18,000	80%	
555,825	-	-	555,825	-6,175	98.9%	
555,825	-	-	555,825	-6,175	98.9%	
334,056,492	-	-	334,056,492	-	100%	
332,970,106	-	-	332,970,106	-	100%	
332,970,106	-	-	332,970,106	-	100%	
332,970,106	-	-	332,970,106	-	100%	
69,968,009	-	-	69,968,009	-	100%	
263,002,097	-	-	263,002,097	-	100%	
681,075	-	-	681,075	-	100%	
681,075	-	-	681,075	-	100%	
681,075	-	-	681,075	-	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)
				010000人事費	681,075	-	681,075
	03			00709530000 公務人員各項補助	405,311	-	405,311
		01		89709530100 公務人員各項補助	405,311	-	405,311
			01	89709530101 公務人員各項補助	405,311	-	405,311
				010000人事費	405,311	-	405,311

府人事處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
681,075	-	-	681,075	-	100%	
405,311	-	-	405,311	-	100%	
405,311	-	-	405,311	-	100%	
405,311	-	-	405,311	-	100%	
405,311	-	-	405,311	-	100%	

桃園市政

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
107	02	010	05	09	合 計	-	530,000	-
					經資門總計	-	530,000	-
					經常門合計	-	530,000	-
					107年度小計	-	530,000	-
					桃園市政府主管	-	530,000	-
					桃園市政府人事處	-	530,000	-
					人事業務	-	530,000	-
					考訓工作	-	230,000	-
					業務費	-	230,000	-
					給與工作	-	300,000	-
					業務費	-	300,000	-

府人事處

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	530,000	-	-	-	-
-	530,000	-	-	-	-
-	530,000	-	-	-	-
-	530,000	-	-	-	-
-	530,000	-	-	-	-
-	530,000	-	-	-	-
-	530,000	-	-	-	-
-	230,000	-	-	-	-
-	230,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

27

資本資產表

單位：新臺幣元

28

附 屬 表

桃園市政府人事處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	407,655,185
1. 本年度歲入	12,168
(1) 實現數	12,168
(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	-67,500
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,563,053
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	410,273,570

桃園市政府人事處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	409,743,570
(2)以前年度歲出撥款	530,000
(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)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	409,297,097
付項	
一、本期支出	408,834,578
1. 本年度歲出	409,826,196
(1)實現數	409,743,570
(2)應付數	
(3)保留數	82,626
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	447,374
(1)以前年度轉入實現數	530,000

桃園市政府人事處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-82,626
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	12,168
(1)本年度歲入繳庫	12,168
(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	462,519
1.專戶存款	462,519
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	409,297,097

桃園市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	462,519	
			211201存入保證金	-	32,500	
			21120102履約保證金	28,000	-	
			21120103保固金	4,500	-	
			211301應付代收款	-	430,019	
			21130101勞保費	7,221	-	
			21130102健保費	144,315	-	
			21130103勞工退休金	11,880	-	
			21130104公保費	120	-	
			21130107其他	54,544	-	
			21130115代辦經費	211,939	-	

桃園市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	118,577,842	20,214,861	0	0	967,075	139,759,778
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	4,595,898	-3,447,345	496,285	0	-470,024	1,174,814
交通及運輸設備	1,738,023	-1,015,829	47,752	0	-164,396	605,550
雜項設備	5,066,572	-4,509,018	171,073	0	-249,765	478,862
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	353,420,000	0	0	90,990,000	0	262,430,000
小 計	483,398,335	11,242,669	715,110	90,990,000	82,890	404,449,004
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	143,826	0	149,476	73,941	0	219,361
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	143,826	0	149,476	73,941	0	219,361
合 計	483,542,161	11,242,669	864,586	91,063,941	82,890	404,668,365

備註1. 資本資產成本增加數864,586=屬預算執行增加數817,829+其他依財產規制移入46,757。

2. 設備及投資預算執行數817,829=本年度預算數817,829。

3. 預算執行增加數817,829=設備及投資預算執行數817,829。

桃園市政府人事處
長期投資明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	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	21,181,936	139,759,778	-	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108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	410,285,738	609,835,606	-199,549,868
公庫撥入數	410,273,570	509,822,484	-99,548,914
罰款及賠償收入	500	-	500
規費收入	6,255	-	6,255
財產孳息收入	3,173	3,402	-229
廢舊物資售價收入	1,990	9,670	-7,680
非營業特種基金收回	-	100,000,000	-100,000,000
其他收入	250	50	200
支出	410,285,738	609,835,606	-199,549,868
繳付公庫數	12,168	100,013,122	-100,000,954
人事支出	124,177,891	123,782,692	395,199
業務支出	22,152,983	16,645,761	5,507,222
增購財產支出	817,829	418,184	399,645
補助社會保險及其他福利費用	263,002,097	368,793,847	-105,791,750
其他獎補捐助	122,770	182,000	-59,230
收支餘絀	-	-	-

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	12,168	0	0	0
本年度收入	12,168	0	0	0
03030100 一般賠償收入	500	0	0	0
04021300 場地設施使用費	6,255	0	0	0
06010100 利息收入	3,173	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,990	0	0	0
11021000 其他雜項收入	250	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	12,168
0	0	0	0	12,168
0	0	0	0	500
0	0	0	0	6,255
0	0	0	0	3,173
0	0	0	0	1,990
0	0	0	0	250

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	410,273,570	0	0	0
本年度	409,743,570	0	0	0
一、本年度經費	75,687,078	0	0	0
0132011501 人員維持費	51,919,584	0	0	0
0132011502 一般業務	4,471,592	0	0	0
0132011502* 一般業務	817,829	0	0	0
0132050800 人力工作	129,572	0	0	0
0132050900 考訓工作	11,022,388	0	0	0
0132051000 給與工作	6,770,288	0	0	0
0132051100 企劃工作	555,825	0	0	0
二、統籌科目	334,056,492	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	332,970,106	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	681,075	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	405,311	0	0	0
以前年度	530,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	530,000	0	0	0
107年度 0132050900 考訓工作	230,000	0	0	0

府人事處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	410,273,570	82,626
0	0	0	409,743,570	82,626
0	0	0	75,687,078	82,626
0	0	0	51,919,584	0
0	0	0	4,471,592	0
0	0	0	817,829	0
0	0	0	129,572	0
0	0	0	11,022,388	82,626
0	0	0	6,770,288	0
0	0	0	555,825	0
0	0	0	334,056,492	0
0	0	0	332,970,106	0
0	0	0	681,075	0
0	0	0	405,311	0
0	0	0	530,000	0
0	0	0	530,000	0
0	0	0	230,000	0

桃園市政

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0132051000 給與工作	300,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府人事處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	300,000	0
0	0	0	0	0

桃園市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	53,123,496	21,705,609	122,770	-	74,951,875
	001			桃園市政府主管 00020100000	53,123,496	21,705,609	122,770	-	74,951,875
		01		桃園市政府人事處 320201001320100	51,919,584	4,471,592	-	-	56,391,176
			01	一般行政 320201001320115	51,919,584	4,471,592	-	-	56,391,176
		02		行政管理 320201001320500	1,203,912	17,151,391	122,770	-	18,478,073
			01	人事業務 320201001320508	-	129,572	-	-	129,572
			02	人力工作 320201001320509	750,000	10,221,618	50,770	-	11,022,388
			03	老訓工作 320201001320510	453,912	6,244,376	72,000	-	6,770,288
			04	給與工作 320201001320511	-	555,825	-	-	555,825
				合計	53,123,496	21,622,983	122,770	-	74,869,249
				保留數					
		01		320201001320500	-	82,626	-	-	82,626
			01	人事業務 320201001320509	-	82,626	-	-	82,626
				老訓工作	-	82,626	-	-	82,626
				保留小計	-	82,626	-	-	82,626
02				00700000000	71,054,395	-	263,002,097	-	334,056,492
	001			結算支撥科目 00709510000	69,968,009	-	263,002,097	-	332,970,106
		01		公務人員退休給付 757095106750100	69,968,009	-	263,002,097	-	332,970,106
			01	公務人員退休給付 757095106750101	69,968,009	-	263,002,097	-	332,970,106
				公務人員退休給付	-	-	-	-	-
				小計	69,968,009	-	263,002,097	-	332,970,106
	002			00709520000	681,075	-	-	-	681,075
		01		公務人員撫卹給付 757095206750300	681,075	-	-	-	681,075
			01	公務人員撫卹給付 757095206750301	681,075	-	-	-	681,075
				公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-
				小計	681,075	-	-	-	681,075
	003			00709530000	405,311	-	-	-	405,311
		01		公務人員冬令補助 897095309890100	405,311	-	-	-	405,311
			01	公務人員冬令補助 897095309890101	405,311	-	-	-	405,311
				公務人員冬令補助	-	-	-	-	-
				小計	405,311	-	-	-	405,311
				合 計	124,177,891	21,705,609	263,124,867	-	409,008,367

府人事處

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	817,829	-	817,829	75,769,704
-	-	817,829	-	817,829	75,769,704
-	-	817,829	-	817,829	57,209,005
-	-	817,829	-	817,829	57,209,005
-	-	-	-	-	18,478,073
-	-	-	-	-	129,572
-	-	-	-	-	11,022,388
-	-	-	-	-	6,770,288
-	-	-	-	-	555,825
-	-	817,829	-	817,829	75,687,078
-	-	-	-	-	82,626
-	-	-	-	-	82,626
-	-	-	-	-	82,626
-	-	-	-	-	334,056,492
-	-	-	-	-	332,970,106
-	-	-	-	-	332,970,106
-	-	-	-	-	332,970,106
-	-	-	-	-	332,970,106
-	-	-	-	-	681,075
-	-	-	-	-	681,075
-	-	-	-	-	681,075
-	-	-	-	-	681,075
-	-	-	-	-	405,311
-	-	-	-	-	405,311
-	-	-	-	-	405,311
-	-	-	-	-	405,311
-	-	817,829	-	817,829	409,826,196

桃園市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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	332,970,106			332,970,106	681,075			681,075	405,311			405,311
公務人員退休給	332,970,106			332,970,106								
公務人員撫卹給					681,075			681,075				
公務人員各項補									405,311			405,311

桃園市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	人力工作	考訓工作	給與工作
0100 人事費	51,919,584		750,000	453,912
0103 法定編制人員待遇	33,705,102			
0104 約聘僱人員待遇	1,490,058			412,761
0105 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	7,665,921		750,000	41,151
0121 其他給與	654,885			
0131 加班值班費	2,063,263			
0142 退休離職儲金	2,870,198			
0151 保險	3,087,417			
0200 業務費	4,471,592	129,572	10,221,618	6,244,376
0201 教育訓練費	18,200		4,755,997	
0203 通訊費	208,178			
0213 資訊服務費	2,660		79,200	3,344
0214 其他業務租金	292,500			2,970,120
0221 稅捐及規費	24,290			
0231 保險費	28,314			
0249 臨時人員酬金	762,845		751,987	
0250 按日按件計資酬金	5,000	4,200	2,142,162	52,070
0271 物品	1,160,479	42,431	911,032	14,225
0279 一般事務費	1,168,831	80,314	1,568,803	3,194,125
0282 車輛及辦公器具養護費	46,660			
0291 國內旅費	32,218	2,627	12,437	10,492
0298 特別費	721,417			
0300 設備及投資	817,829			
0306 資訊軟硬體設備費	588,856			
0319 雜項設備費	228,973			
0400 獎補助費			50,770	72,000
0417 對國內團體之捐助			50,770	
0456 獎勵及慰問				72,000
小計	57,209,005	129,572	11,022,388	6,770,288
保留數				
0200 業務費			82,626	
0250 按日按件計資酬金			82,626	
保留小計			82,626	
合計	57,209,005	129,572	11,105,014	6,770,288

桃園市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	企劃工作	合計		
0100 人事費		53,123,496		
0103 法定編制人員待遇		33,705,102		
0104 約聘僱人員待遇		1,902,819		
0105 技工及工友待遇		382,740		
0111 獎金		8,457,072		
0121 其他給與		654,885		
0131 加班值班費		2,063,263		
0142 退休離職儲金		2,870,198		
0151 保險		3,087,417		
0200 業務費	555,825	21,622,983		
0201 教育訓練費	3,610	4,777,807		
0203 通訊費		208,178		
0213 資訊服務費		85,204		
0214 其他業務租金		3,262,620		
0221 稅捐及規費		24,290		
0231 保險費		28,314		
0249 臨時人員酬金		1,514,832		
0250 按日按件計資酬金	162,000	2,365,432		
0271 物品	81,691	2,209,858		
0279 一般事務費	294,996	6,307,069		
0282 車輛及辦公器具養護費		46,660		
0291 國內旅費	13,528	71,302		
0298 特別費		721,417		
0300 設備及投資		817,829		
0306 資訊軟硬體設備費		588,856		
0319 雜項設備費		228,973		
0400 獎補助費		122,770		
0417 對國內團體之捐助		50,770		
0456 獎勵及慰問		72,000		
小計	555,825	75,687,078		
保留數				
0200 業務費		82,626		
0250 按日按件計資酬金		82,626		
保留小計		82,626		
合計	555,825	75,769,704		

桃園市政府人事處

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	33,486,475	-	33,486,475	33,705,102	218,627	0.65%	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	1,494,000	-	1,494,000	1,902,819	408,819	27.36%	3	3	
三、技工及工友待遇	386,340	-	386,340	382,740	-3,600	-0.93%	1	1	
四、獎金	8,175,075	-	8,175,075	8,457,072	281,997	3.45%	-	-	
五、其他給與	832,000	-	832,000	654,885	-177,115	-21.29%	-	-	
六、加班值班費	2,144,408	-	2,144,408	2,063,263	-81,145	-3.78%	-	-	
七、退休離職儲金	3,808,851	-	3,808,851	2,870,198	-938,653	-24.64%	-	-	
八、保險	3,497,851	-	3,497,851	3,087,417	-410,434	-11.73%	-	-	
合 計	53,825,000	-	53,825,000	53,123,496	-701,504	-1.3%	-	-	

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108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	6,168		
	108年度經常門小計	6,168		
	罰款及賠償收入	500		
	賠償收入	500		
	一般賠償收入	500		- 廠商違約金覈實繳庫。
	規費收入	6,255		
	使用規費收入	6,255		
	場地設施使用費	6,255		- 租借職務宿舍收入覈實繳庫。
	財產收入	-837		
	財產孳息	2,173		
	利息收入	2,173	217.30%	專戶利息收入覈實繳庫。
	廢舊物資售價	-3,010		
	廢舊物資售價	-3,010	-60.20%	變賣廢舊物資收入覈實繳庫。
	其他收入	250		
	雜項收入	250		
	其他雜項收入	250		- 重製員工卡工本費收入收入覈實繳庫。

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	1,699,296	0.41%		1,699,296			-		
	108年度經常門小計	1,699,296	0.41%		1,699,296			-		
	行政支出	1,699,296	2.22%		1,699,296			-		
	一般行政	814,995	1.42%		814,995			-		
	行政管理	814,995	1.42%	2、10	814,995			-		
	人事業務	884,301	4.55%		884,301			-		
	人力工作	3,428	2.58%	10	3,428			-		
	考訓工作	386,986	3.37%	10	386,986			-		
	給與工作	487,712	6.72%	10	487,712			-		
	企劃工作	6,175	1.10%	10	6,175			-		

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	%
108	合計		82,626	82,626	0.74%
	108年度經常門小計		82,626	82,626	0.78%
	行政支出		82,626	82,626	0.78%
	人事業務		82,626	82,626	0.78%
	考訓工作		82,626	82,626	0.78%

府人事處 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	82,626 82,626 82,626 82,626 82,626 82,626	108年第4季-109年員工協助方案勞務委外採購案82,626元; 保留原因: 1. 因本案尚於執行階段, 為順利提供同仁員工協助方案專業顧問諮詢服務, 以協同仁處理可能影響工作績效議題, 並發展有效因應策略。 2. 依預算法第72條規定辦理保留。	

(本頁空白)

其他附表

歲出資本支

[illegible]

府人事處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	588,856	228,973	-	-	-
-	588,856	228,973	-	-	-
-	588,856	228,973	-	-	-
-	588,856	228,973	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
50,770	72,000	-	122,770	122,770	
50,770	72,000	-	122,770	122,770	
50,770	-	-	50,770	50,770	
-	72,000	-	72,000	72,000	
50,770	72,000	-	122,770	122,770	

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 金 、 捐 (獎	決 算 數		
				預算數 (1)	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108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	50,770	0	50,770
			100,000	50,770	0	50,770
			100,000	50,770	0	50,770
			100,000	50,770	0	50,770
小計 獎助 差額補貼						
小計 獎勵及慰問	歸墊107年度 (106.12.21- 107.12.20)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 息	公務人員退休 給付	263,002,097	263,002,097	0	263,002,097
			263,002,097	263,002,097	0	263,002,097
			263,002,097	263,002,097	0	263,002,097
			263,002,097	263,002,097	0	263,002,097
小計 合計	核發本府退休人 員及撫卹遺族之 108年三節慰問金	給與工作	90,000	72,000	0	72,000
			90,000	72,000	0	72,000
			90,000	72,000	0	72,000
			263,192,097	263,124,867	0	263,124,867

府人事處 關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受納補助單位預算	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)				是	否				
49,230									
49,230	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。
49,230									
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									
18,000									
18,000	V								依行政院退休人員照護事項辦理。
18,000									
67,230									

桃園市政 出國計畫執

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述	起迄 日期
年度別	工作計畫	用途別科 目(二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)			
108	考訓工作	業務費- 國外旅費	2,552,185	2,552,185	1	桃園市政府 108年度新世 代公務員海 外研習營實 施計畫	108.9.8- 108.9.14

府人事處 行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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	
新加坡共和國	新加坡	桃園市政府人事處副處長	陳素枝	108	11	18	40	-	-	-	1. 報告由主辦單位(桃園市政府人事處)彙整提出。 2. 本案建議事項涉及各參加人員所屬機關權責，爰僅能就出國報告填列建議事項數量。 3. 因無編列國外旅費預算，故由「業務費-教育訓練費」勻支 2,552,185元。
		桃園市政府教育局股長	王昭人								
		桃園市政府經濟發展局專員	賴雅雯								
		桃園市政府都市發展局技正	郭蕙萍								
		桃園市政府水務局副工程司	黃偉哲								
		桃園市政府交通局股長	黃心韻								
		桃園市政府衛生局技正	洪健翔								
		桃園市政府環境保護局技正	張儷馨								
		桃園市政府消防局技正	劉闊融								
		桃園市政府客家事務局股長	劉苡辰								
		桃園市政府捷運工程局正工程司	黃翔懋								
		桃園市政府人事處專員	蘇美嘉								

桃園市政 出國計畫執

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述	起迄 日期
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)			

府人事處 行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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	
		桃園市政府人事處專員	黃彥翔								
		桃園市龍潭區戶政事務所主任	陳彩紅								
		桃園市政府新建工程處科長	趙士德								
		桃園市立大溪木藝生態博物館秘書	陳佩歆								
		桃園市桃園區公所課長	游琇茹								
		桃園市平鎮區公所主任	鍾易達								

桃園市政

財產

中華民國108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									145	1,174,814
（一）公務用財產									145	1,174,814
主管機關									145	1,174,814
人事處									145	1,174,814
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									145	1,174,814

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。

目錄總表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	128,140	17,743				263,125			409,008			
01一般公共事務	57,491	17,743				123			75,357			
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	70,649					263,002			333,651			
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										220	598		818	409,826
										220	598		818	76,175
														333,651