

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 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109年度單位決算

目 次

| | |
|--|-------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第16 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第17頁至第20頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第21頁至第26頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第27頁至第28頁 |
| (三)平衡表 | 第29頁至第29頁 |
| (四)資本資產表 | 第30頁至第30頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第31頁至第33頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第34頁至第34頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第35頁至第35頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第36頁至第36頁 |
| (五)收入支出彙計表 | 第37頁至第37頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第38頁至第39頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第40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 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第50頁至第51頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第52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)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58頁至第59頁 |
| (五)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第60頁至第63頁 |
| (六)議會審議通過桃園市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決 算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第64頁至第64頁 |

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 109 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 萬 5,000 元，執行結果，實現數 8 萬 6,642 元，決算數 8 萬 6,642 元，較預算數超收 7 萬 1,642 元，約 577.61%，主要係以前年度廠商違約金及溢扣保費繳庫所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 7,282 萬 8,000 元，執行結果，實現數 6,708 萬 4,891 元，決算數 6,708 萬 4,891 元，預算賸餘數 574 萬 3,109 元，約 92.11%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，避免群聚感染，部分訓練課程停辦節餘及各項費用摺節支出等。另統籌科目預算數 3 億 5,878 萬 7,411 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：

108 年度轉入數 8 萬 2,626 元，實現數 8 萬 2,626 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

109 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 | 15,000 | 86,642 | - | 86,642 | 71,642 | 577.61 |
| 罰款及賠償收入 | - | 54,544 | - | 54,544 | 54,544 | - |

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 109 年度

| | | | | | | |
|--------|-------|--------|---|--------|--------|--------|
| 賠償收入 | - | 54,544 | - | 54,544 | 54,544 | - |
| 規費收入 | 9,000 | 10,652 | - | 10,652 | 1,652 | 118.36 |
| 使用規費收入 | 9,000 | 10,652 | - | 10,652 | 1,652 | 118.36 |
| 財產收入 | 6,000 | 8,708 | - | 8,708 | 2,708 | 145.13 |
| 財產孳息 | 1,000 | 258 | - | 258 | -742 | 25.80 |
| 廢舊物資售價 | 5,000 | 8,450 | - | 8,450 | 3,450 | 169.00 |
| 其他收入 | - | 12,738 | - | 12,738 | 12,738 | - |
| 雜項收入 | - | 12,738 | - | 12,738 | 12,738 | - |

109 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 | 72,828,000 | 67,084,891 | - | - | 67,084,891 | -5,743,109 | 92.11 |
| 行政管理 | 58,419,000 | 55,809,720 | - | - | 55,809,720 | -2,609,280 | 95.53 |
| 人力工作 | 133,000 | 132,885 | - | - | 132,885 | -115 | 99.91 |
| 考訓工作 | 9,786,000 | 7,166,248 | - | - | 7,166,248 | -2,619,752 | 73.23 |
| 給與工作 | 3,868,000 | 3,397,124 | - | - | 3,397,124 | -470,876 | 87.83 |
| 企劃工作 | 622,000 | 578,914 | - | - | 578,914 | -43,086 | 93.07 |
| 統籌科目 | 358,787,411 | 358,787,411 | - | - | 358,787,411 | - | 100.00 |
| 公務人員退休及撫 卹給付 | 358,042,489 | 358,042,489 | - | - | 358,042,489 | - | 100.00 |
| 公務人員各項補助 及慰問金 | 744,922 | 744,922 | - | - | 744,922 | - | 100.00 |

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 109 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 | 82,626 | - | 82,626 | - |
| 108 | 小計 | 82,626 | - | 82,626 | - |
| | 考訓工作 | 82,626 | - | 82,626 | - |

(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 49 萬 1,337 元，負債總額為 49 萬 1,337 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 49 萬 1,337 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、應付代收款 49 萬 1,337 元，主要係代收代付員工各項保險費用、代辦安心即時上工計畫津貼以及 109 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 460 萬 7,775 元，包括長期投資 1 億 4,045 萬 2,101 元；機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等固定資產 158 萬 16 元；權利、電腦軟體等無形資產 2 億 6,257 萬 5,658 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 109 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 | 491,337 | 462,519 | 6.23 |
| 專戶存款 | 491,337 | 462,519 | 6.23 |
| 暫付款 | - | - | - |
| 資產合計 | 491,337 | 462,519 | 6.23 |
| 負債 | 491,337 | 462,519 | 6.23 |
| 存入保證金 | - | 32,500 | -100 |
| 應付代收款 | 491,337 | 430,019 | 14.26 |
| 淨資產 | - | - | - |
| 資產負債淨額 | - | - | - |
| 負債及淨資產合計 | 491,337 | 462,519 | 6.23 |

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 存入保證金：主要係 108 年採購固定式輕型檔案架採購案保固期滿保證金退還及 108 年事務機碳粉耗材採購履約完竣保證金退還。

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 | 404,607,775 | 404,668,365 | -0.01 |
| 長期投資 | 140,452,101 | 139,759,778 | 0.50 |
| 其他長期投資 | 140,452,101 | 139,759,778 | 0.50 |

桃園市政府人事處
總 說 明
中華民國 109 年度

| | | | |
|---------|-------------|-------------|--------|
| 固定資產 | 1,580,016 | 2,259,226 | -30.06 |
| 土地 | - | - | - |
| 房屋建築及設備 | - | - | - |
| 機械及設備 | 810,844 | 1,174,814 | -30.98 |
| 交通及運輸設備 | 451,733 | 605,550 | -25.40 |
| 雜項設備 | 317,439 | 478,862 | -33.71 |
| 無形資產 | 262,575,658 | 262,649,361 | -0.03 |
| 權利 | 262,430,000 | 262,430,000 | - |
| 電腦軟體 | 145,658 | 219,361 | -33.60 |
| 資本資產總額 | 404,607,775 | 404,668,365 | -0.01 |

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係購置印表機、依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定提列 109 年度之折舊所致。

(2) 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，提列 109 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 109 年 2 月委外完成之精算報告，以 108 年 12 月 31 日為基準日，折現率 1.22% 為基礎，估算未來 30 年(109 年至 138 年)，本府應負擔之舊制公務人員退休金為 177 億 6,600 萬元，扣除 109 年度已支付數 11 億 7,870 萬 2,429 元後，未來 29 年應負擔約 165 億 8,729 萬 7,571 元；另臺灣銀行先行墊付本府 109 年度公務人員退休金優惠存款差額利息計 1 億 3,271 萬 2,756 元。

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 年度

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.健全組織架構，彈性調配員額

(1)強化組織功能，契合施政需求

為因應施政重點及公共服務需求，協助各機關於地方行政機關組織準則等相關規範下，適時調整組織架構，109年計成立1個二級機關「航空城工程處」，專責航空城計畫範圍內之地上物查估複估、公共設施及公有建築代辦工程等業務。另部分機關為特定業務需求成立專責單位，以利各項市政建設與福利服務推展。

(2)辦理員額審查，妥適配置人力

因應本市人口逐年成長，各機關業務負擔相對增加，109年向行政院爭取擴增編制員額，包括職員400人、警察人員181人、消防人員689人，上開編制人力經審慎評估分配，計有63個機關獲增編制員額並修正編制表，另透過預算員額審查機制，以「總量管理、移緩濟急」原則，協助各機關將人力優先配置於施政重點及核心業務，以活化人力運用。

2.推動資訊化徵才作業，多元遴補機關人力

(1)運用多元途徑取才，積極充實機關人力

鼓勵各機關透過多元途徑，以內陞或外補方式補實機關職缺；另透過國家考試分發，錄取更多公職新鮮人，109年度本府得提列公務人員考試職缺數計918個，已提列考試職缺數計612個，提列考試職缺比率達66.67%。

(2)簡化機關用人流程，運用線上徵才平台

透過人事業務無紙化，善用資訊徵才平臺，加速機關人員遴補，自109年1月至12月止，本府專員以上職務遴補共計224人，其中府內人員調動188人(內陞74人、平調100人、降調13人、其他1人)，由府外調進36人。

(3)關懷原住民族及身心障礙人員，促進人員就業機會

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109年12月份，本府依法應進用身心障礙人員計977人，實際進用計1,360人，

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 年度

進用比率達 139%；依法應進用原住民族人員計 51 人，實際進用計 573 人，進用比率達 1,123%。

3. 表揚績優楷模，落實考核獎懲

(1) 表揚傑出女性公務員，落實性別平權政策

本府近年來重視女力培養，積極拔擢工作表現優異的女性同仁，自各機關遴選 7 位工作表現傑出、具有創新作為，足為表率的女性同仁為 109 年傑出女性公務員，並因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，由受獎人服務機關學校即時致贈獎牌及禮券表彰受獎人，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

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，本府於 109 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，再由本府秘書長召集組成專案小組覈實審查事蹟後，以無記名投票選出 16 位模範公務人員，並於 109 年 8 月 6 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 109 年 11 月 30 日核定為該院 109 年模範公務人員。

(3) 落實獎優汰劣功能，覈實辦理考核獎懲

109 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宣導落實差勤管理工作，單位主管應確實執行「走動式管理」，並即時掌握屬員出勤及辦公狀況，以維護辦公紀律。

4. 全方位培養公務人力，建構優質行政團隊

(1) 加強中高階人員培訓，增進領導管理效能

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，109 年度辦理「高階主管育成班」、「女性主管養成班」、「A+主管培力班」及「新世代公務員海外研習營回流班」等領導管理系列課程，共計培育 820 人次，滿意度達 93%。

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 年度

(2) 依層級規劃專屬培訓內容，建構優質行政團隊

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，109 年度共計辦理 85 班次，共培育 6,713 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。

(3) 線上遠距直播課程，樹立新型態授課方式

為提供同仁多元學習管道，激勵自主學習意願，強化員工專業職能，並因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，避免群聚感染，本府首次採用「遠距直播教學」之新型態授課方式，除可廣續提供訓練資源外，並可解決部分課程容訓量問題，獲得同仁良好回饋，109 年共計辦理 11 次直播課程，共計培育 493 人，滿意度達 88%。

(4) 辦理數位學習推廣活動，激發同仁參與意願

為推廣數位學習並讓同仁學習不受時空環境限制，本府自 109 年 5 月 1 日起至 109 年 8 月 31 日止，辦理「閱讀~悅讀」數位學習推廣活動，依 109 年訓練需求規劃課程供同仁選讀，藉由抽獎活動激發同仁參與數位學習的意願，相同課程選讀率較前一年度提升超過 100%，成效良好。

(5) 籌設公教人員訓練中心，提升訓練效能

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，本處積極協調撥用國軍退除役官兵輔導委員會職訓中心八德訓練場土地作為本府公教人員訓練中心興建基地，並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. 健全員工協助方案，重視同仁身心照護

本府於 108 年 3 月起聘用 1 名諮商心理師專責員工協助方案業務，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，整合內部機關與外部專業合作機構，採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，109 年度累計服務 301.5 小時(包含員工個人諮詢 272 人次 273.5 小時及管理諮詢 18 場次 28 小時)，各議題均予適當處理。另依機關發生之重大危機事件，辦理 4 場次團體諮詢，以協助員工因應危

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 年度

機事件及進行情緒調適，並配合特定對象可能發生之議題如：新進員工之環境與壓力調適、第一線為民服務員工情緒勞務因應及主管人員避免涉入職場不法侵害事件等議題，辦理相關講座或服務措施，以協助需求員工適時運用員工協助方案相關資源，持續投入工作。

6. 落實退撫業務，建構關懷網絡

(1) 覈實發放退撫給與，維護退休人員權益

依規定辦理退撫案件，核發公務人員退休金、撫卹金、遺屬一次金、遺屬年金、年終慰問金、三節慰問金及早期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，並確實完成優惠存款利息查對，以提升發放各項退撫給與之正確性。

(2) 協助合宜退休規劃，提供同仁多元照顧

為減少年金改革對公務人員退休生活規劃的影響，並強化退休照護，109年以專題講座及觀摩體驗課程方式，於109年9月至10月辦理「閃耀人生下半場」系列活動，共計3場次，使符合退休要件同仁了解現行退休相關法令並學習妥善安排未來退休生活，透過走入社區與當地擔任志工之退休人員互動，認識社區創生及營造，鼓勵其投入社區及志願服務，並提升自我價值感。

(3) 照護慰問退休人員，周全安心退休生活

為加強關懷本府所屬機關學校高齡退休公教人員，於各機關學校現有照護方式外，由人事人員組成各區親善大使團，形成關懷網絡，代表本府實地關懷訪視，109年為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，以「減少接觸、溫暖不減」為原則，用電話進行慰問為主，輔以實地關懷，並分區寄送防疫關懷小卡及伴手禮，共計關心1,248位退休人員。

7. 完善員工照護，營造幸福職場

(1) 辦理文康活動，鼓舞工作士氣

因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，109年上半年公教人員羽球錦標賽暫停辦理，第6屆公教人員桌球錦標賽則於同年11月21日在國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校舉辦，參加隊伍多達94隊，約1,200人參賽。次為擴大本市未婚公教同仁社交生活領域，本府109年

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 年度

辦理 5 梯次未婚公教同仁聯誼活動及 1 梯次「揪伴感恩回流活動」，其中女性參加者為 101 人次，男性參加者為 106 人次，合計 207 人次參加，各梯次活動當日配對成功數總計 32 對。另為促進同仁身心健康及鼓舞工作士氣，本府輔導瑜珈社等 10 個員工社團積極推動社務，每年各社團補助以 4 萬元為上限，每月社團活動約 110 場次、2,600 人次參與。

(2)洽簽特約商店，提升員工福利

為減輕員工子女托育負擔及增進員工福利，本府透過公私協力機制，截至 109 年止總計洽簽 56 家特約托育機構及 544 家特約商店，提供食、衣、住、行、育樂及醫療等全方位服務。

(3)到府健康檢查，守護員工健康

為鼓勵同仁重視自我健康管理，與本市 6 家區域醫院以上等級醫療機構洽簽健康檢查特約，並請其依本府公教同仁健康檢查補助標準額度設計健康檢查優惠方案，提供同仁多元健康管理選擇。

(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 109 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)強化組織功能，契合施政需求。</p> <p>(二)辦理員額審查，妥適配置人力。</p> | <p>因為應施政重點及公共服務需求，協助各機關於地方行政機關組織準則等相關規範下，適時調整組織架構，統籌調配編制人力。</p> <p>在行政院員額總量高限下，透過各項員額管理措施，將人力優先配置於施政重點及核心業務。</p> | <p>1. 109 年計成立 1 個二級機關「航空城工程處」，專責航空城計畫範圍內之地上物查估複估、公共設施及公有建築代辦工程等業務。</p> <p>2. 另各機關新增專責業務單位共 15 個，例如：</p> <p>(1) 一級機關(9 個)：社會局「新住民事務科」，都市發展局「國土計畫科」，水務局「河岸地工程管理科」與「水利防災科」，經濟發展局「開發管理科」、原工商登記科拆分為「工業行政科」與「商業行政科」，教育局「綜合規劃科」，客家事務局「產業設施科」，以及研究發展考核委員會「研究發展組」等。</p> <p>(2) 二級機關(6 個)：就業服務處「就業安全課」，勞動檢查處「職業安全衛生科」，風景區管理處「景觀工程課」，新建工程處「機電工程科」，以及藝文設施管理中心「展演企劃組」與「工務技術組」。</p> | |
| | | | <p>因應本市人口逐年成長，各機關業務負擔相對增加，109 年向行政院爭取擴增編制員額，包括職員 400 人、警察人員 181 人、消防人員 689 人，上開編制人力經審慎評估分配，計有 63 個機關獲增編制員額並修正編制表，並透過預算員額審查機制，以「總量管理、移緩濟急」原則，協助各機關將人力優先配置於施政重點及核心業務，以活化人力運用。</p> | |

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 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)運用多元途徑取才，積極充實機關人力。</p> <p>(二)簡化機關用人流程，運用線上徵才平台。</p> <p>(三)關懷原住民族及身心障礙人員，促進人員就業機會。</p> | <p>鼓勵各機關透過多元途徑，以內陞或外補方式補實機關職缺；另透過國家考試分發，錄取更多公職新鮮人。</p> <p>透過人事業務無紙化，善用資訊徵才平臺，加速機關人員遴補。</p> <p>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。</p> | <p>109 年度本府得提列公務人員考試職缺數計 918 個，已提列考試職缺數計 612 個，提列考試職缺比率達 66.67%。</p> <p>自 109 年 1 月至 12 月止，本府專員以上職務遴補共計 224 人，其中府內人員調動 188 人(內陞 74 人、平調 100 人、降調 13 人、其他 1 人)，由府外調進 36 人。</p> <p>截至 109 年 12 月份，本府依法應進用身心障礙人員計 977 人，實際進用計 1,360 人，進用比率達 139%；依法應進用原住民族人員計 51 人，實際進用計 573 人，進用比率達 1,123%。</p> | |
| 考訓工作 | <p>(一)落實獎優汰劣功能，覈實辦理考核獎懲。</p> <p>(二)表揚傑出女性公務員，落實性別平權政策。</p> <p>(三)選拔模範公務人員，樹</p> | <p>落實公務人員平時考核，獎優汰劣，並做為年終考績(成)、陞遷重要依據；秉持有功必賞、有過必罰等原則，即時核給獎勵或依限辦理議處，以發揮賞罰分明之效。</p> <p>重視女力培養，每年選拔傑出女性公務員，公開表揚頒發獎牌、核予公假 3 日及發給禮券。</p> <p>為激勵市府團隊士氣，塑造學習典範，辦</p> | <p>109 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。</p> <p>自各機關遴選 7 位工作表現傑出、具有創新作為，足為表率的女性同仁為 109 年傑出女性公務員，並因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，由受獎人服務機關學校即時致贈獎牌及禮券表彰受獎人。</p> <p>本府於 109 年上半年辦理模範公務人員選拔活動，由各機關首長推薦</p> | |

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 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 |
| | 立學習典範。 | 理模範公務人員選拔，公開表揚頒發獎牌、核予公假 5 日及發給獎金，並擇優薦送參加行政院模範公務人員選拔。 | 優秀同仁，再由本府秘書長召集組成專案小組覈實審查事蹟後，以無記名投票選出 16 位模範公務人員，並於 109 年 8 月 6 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 109 年 11 月 30 日核定為該院 109 年模範公務人員。 | |
| | (四)加強中高階人員培訓，增進領導管理效能。 | 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。 | 109 年度辦理「高階主管育成班」、「女性主管養成班」、「A+主管培力班」及「新世代公務員海外研習營回流班」等領導管理系列課程，共計培育 820 人次，滿意度達 93%。 | |
| | (五)依層級規劃專屬培訓內容，建構優質行政團隊。 | 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。 | 109 年度共計辦理 85 班次，共培育 6,713 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。 | |
| | (六)線上遠距直播課程，樹立新型態授課方式。 | 為提供同仁多元學習管道，激勵自主學習意願，並因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，避免群聚感染，本府首次採用「遠距直播教學」之新型態授課方式。 | 109 年共計辦理 11 次直播課程，共計培育 493 人，滿意度達 88%。 | |

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 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 |
| | (七)辦理數位學習推廣活動，激發同仁參與意願。 | 為推廣數位學習並讓同仁學習不受時空環境限制，本府自 109 年 5 月 1 日起至 109 年 8 月 31 日止，辦理「閱讀~悅讀」數位學習推廣活動。 | 依 109 年訓練需求規劃課程供同仁選讀，藉由抽獎活動激發同仁參與數位學習的意願，相同課程選讀率較前一年度提升超過 100%，成效良好。 | |
| | (八)籌設公教人員訓練中心，提升訓練效能。 | 為提供同仁設備齊全、場館多樣的訓練中心，規劃建造兼具公務人員訓練、教師研習、國際會議及住宿等多功能用途訓練中心。 | 本處積極協調撥用國軍退除役官兵輔導委員會職訓中心八德訓練場土地作為本府公教人員訓練中心興建基地，並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。 | |
| | (九)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，提供員工協助方案相關服務。 | 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，109 年度累計服務 301.5 小時（包含員工個人諮詢 272 人次 273.5 小時及管理諮詢 18 場次 28 小時）。另依機關發生之重大危機事件，辦理 4 場次團體諮詢，以協助員工因應危機事件及進行情緒調適，並配合特定對象可能發生之議題，辦理相關講座或服務措施，以協助需求員工適時運用員工協助方案相關資源，持續投入工作。 | |

桃園市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 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 |
| | | 洽簽特約商店，提升 員工福利。 | <p>21 日在國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校舉辦，參加隊伍多達 94 隊，約 1,200 人參賽。</p> <p>2. 為擴大本市未婚公教同仁社交生活領域，本府 109 年辦理 5 梯次未婚公教同仁聯誼活動及 1 梯次「揪伴感恩回流活動」，其中女性參加者為 101 人次，男性參加者為 106 人次，合計 207 人次參加，各梯次活動當日配對成功數總計 32 對。</p> <p>3. 為促進同仁身心健康及鼓舞工作士氣，本府輔導瑜珈社等 10 個員工社團積極推動社務，每年各社團補助以 4 萬元為上限，每月社團活動約 110 場次、2,600 人次參與。</p> | |
| | | 到府健康檢查，守護 員工健康。 | <p>為減輕員工子女托育負擔及增進員工福利，本府透過公私協力機制，洽簽 56 家特約托育機構及 544 家特約商店，並提供食、衣、住、行、育樂及醫療等全方位服務。</p> <p>為鼓勵同仁重視自我健康管理，與本市 6 家區域醫院以上等級醫療機構洽簽健康檢查特約，並請其依本府公教同仁健康檢查補助標準額度設計健康檢查優惠方案，提供同仁多元健康管理選擇。</p> | |

四、其他重要說明：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入之關係。

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 | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | 經資門總計 | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | 經常門合計 | 15,000 | - | 15,000 |
| 03 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 082 | | | 0402010000 桃園市政府人事處 | - | - | - |
| | | 01 | | 0402010030 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04020100301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 04 | | | | 0502000000 規費收入 | 9,000 | - | 9,000 |
| | 004 | | | 0502010000 桃園市政府人事處 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | 01 | | 0502010030 使用規費收入 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | 01 | 05020100306 場地設施使用費 | 9,000 | - | 9,000 |
| 05 | | | | 0702000000 財產收入 | 6,000 | - | 6,000 |
| | 007 | | | 0702010000 桃園市政府人事處 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | 01 | | 0702010010 財產孳息 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 01 | 07020100101 利息收入 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | 02 | | 07020100500 廢舊物資售價 | 5,000 | - | 5,000 |

府人事處

別決算表

109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) | | |
| 86,642 | - | - | 86,642 | 71,642 | 577.61% |
| 86,642 | - | - | 86,642 | 71,642 | 577.61% |
| 86,642 | - | - | 86,642 | 71,642 | 577.61% |
| 54,544 | - | - | 54,544 | 54,544 | - |
| 54,544 | - | - | 54,544 | 54,544 | - |
| 54,544 | - | - | 54,544 | 54,544 | - |
| 54,544 | - | - | 54,544 | 54,544 | - |
| 10,652 | - | - | 10,652 | 1,652 | 118.36% |
| 10,652 | - | - | 10,652 | 1,652 | 118.36% |
| 10,652 | - | - | 10,652 | 1,652 | 118.36% |
| 10,652 | - | - | 10,652 | 1,652 | 118.36% |
| 8,708 | - | - | 8,708 | 2,708 | 145.13% |
| 8,708 | - | - | 8,708 | 2,708 | 145.13% |
| 258 | - | - | 258 | -742 | 25.8% |
| 258 | - | - | 258 | -742 | 25.8% |
| 8,450 | - | - | 8,450 | 3,450 | 169% |

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) |
| | | | 01 | 07020100501 廢舊物資售價 | 5,000 | - | 5,000 |
| 09 | | | | 12020000000 其他收入 | - | - | - |
| | 007 | | | 12020100000 桃園市政府人事處 | - | - | - |
| | | 01 | | 12020100200 雜項收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 12020100201 收回以前年度歲出 | - | - | - |

府人事處

別決算表

109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) | | |
| 8,450 | - | - | 8,450 | 3,450 | 169% |
| 12,738 | - | - | 12,738 | 12,738 | - |
| 12,738 | - | - | 12,738 | 12,738 | - |
| 12,738 | - | - | 12,738 | 12,738 | - |
| 12,738 | - | - | 12,738 | 12,738 | - |

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 | 431,615,411 | - | 431,615,411 |
| 02 | | | | 00020000000 桃園市政府主管 | 72,828,000 | - | 72,828,000 |
| | 006 | | | 00020100000 桃園市政府人事處 | 72,828,000 | - | 72,828,000 |
| | | | | 經常門合計 | 72,678,000 | -18,238 | 72,659,762 |
| | | | | 資本門合計 | 150,000 | 18,238 | 168,238 |
| | | 01 | | 32020100100 一般行政 | 58,419,000 | - | 58,419,000 |
| | | | 01 | 32020100115 行政管理 | 58,419,000 | - | 58,419,000 |
| | | | | 100000人事費 | 53,715,000 | - | 53,715,000 |
| | | | | 200000業務費 | 4,554,000 | -18,238 | 4,535,762 |
| | | | | 300000設備及投資* | 150,000 | 18,238 | 168,238 |
| | | 02 | | 32020100500 人事業務 | 14,409,000 | - | 14,409,000 |
| | | | 01 | 32020100508 人力工作 | 133,000 | - | 133,000 |
| | | | | 200000業務費 | 133,000 | - | 133,000 |
| | | | 02 | 32020100509 考訓工作 | 9,786,000 | - | 9,786,000 |
| | | | | 100000人事費 | 1,481,000 | - | 1,481,000 |
| | | | | 200000業務費 | 8,205,000 | - | 8,205,000 |

府人事處

別決算表

109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) | | | |
| 425,872,302 | - | - | 425,872,302 | -5,743,109 | 98.67% | |
| 67,084,891 | - | - | 67,084,891 | -5,743,109 | 92.11% | |
| 67,084,891 | - | - | 67,084,891 | -5,743,109 | 92.11% | |
| 66,916,653 | - | - | 66,916,653 | -5,743,109 | 92.1% | |
| 168,238 | - | - | 168,238 | - | 100% | |
| 55,809,720 | - | - | 55,809,720 | -2,609,280 | 95.53% | |
| 55,809,720 | - | - | 55,809,720 | -2,609,280 | 95.53% | |
| 51,631,540 | - | - | 51,631,540 | -2,083,460 | 96.12% | |
| 4,009,942 | - | - | 4,009,942 | -525,820 | 88.41% | 預算增減數-18,238 元=經費流用- |
| 168,238 | - | - | 168,238 | - | 100% | 18,238元 預算增減數18,238 元=經費流用18,238 元 |
| 11,275,171 | - | - | 11,275,171 | -3,133,829 | 78.25% | |
| 132,885 | - | - | 132,885 | -115 | 99.91% | |
| 132,885 | - | - | 132,885 | -115 | 99.91% | |
| 7,166,248 | - | - | 7,166,248 | -2,619,752 | 73.23% | |
| 1,393,377 | - | - | 1,393,377 | -87,623 | 94.08% | |
| 5,700,481 | - | - | 5,700,481 | -2,504,519 | 69.48% | |

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) |
| | | | | 400000獎補助費 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | 03 | 32020100510 給與工作 | 3,868,000 | - | 3,868,000 |
| | | | | 100000人事費 | 536,000 | - | 536,000 |
| | | | | 200000業務費 | 3,254,000 | - | 3,254,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 78,000 | - | 78,000 |
| | | | 04 | 32020100511 企劃工作 | 622,000 | - | 622,000 |
| | | | | 200000業務費 | 622,000 | - | 622,000 |
| 28 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 358,787,411 | - | 358,787,411 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 358,042,489 | - | 358,042,489 |
| | | 01 | | 7670a020500 公務人員退休及撫卹給付 | 358,042,489 | - | 358,042,489 |
| | | | 01 | 7670a020501 公務人員退休及撫卹給付 | 358,042,489 | - | 358,042,489 |
| | | | | 100000人事費 | 69,642,848 | - | 69,642,848 |
| | | | | 400000獎補助費 | 288,399,641 | - | 288,399,641 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 744,922 | - | 744,922 |
| | | 01 | | 8970a030600 公務人員各項補助及慰問金 | 744,922 | - | 744,922 |
| | | | 01 | 8970a030601 公務人員各項補助及慰問金 | 744,922 | - | 744,922 |

府人事處

別決算表

109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) | | | |
| 72,390 | - | - | 72,390 | -27,610 | 72.39% | |
| 3,397,124 | - | - | 3,397,124 | -470,876 | 87.83% | |
| 382,678 | - | - | 382,678 | -153,322 | 71.4% | |
| 2,952,446 | - | - | 2,952,446 | -301,554 | 90.73% | |
| 62,000 | - | - | 62,000 | -16,000 | 79.49% | |
| 578,914 | - | - | 578,914 | -43,086 | 93.07% | |
| 578,914 | - | - | 578,914 | -43,086 | 93.07% | |
| 358,787,411 | - | - | 358,787,411 | - | 100% | |
| 358,042,489 | - | - | 358,042,489 | - | 100% | |
| 358,042,489 | - | - | 358,042,489 | - | 100% | |
| 358,042,489 | - | - | 358,042,489 | - | 100% | |
| 69,642,848 | - | - | 69,642,848 | - | 100% | |
| 288,399,641 | - | - | 288,399,641 | - | 100% | |
| 744,922 | - | - | 744,922 | - | 100% | |
| 744,922 | - | - | 744,922 | - | 100% | |
| 744,922 | - | - | 744,922 | - | 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) |
| | | | | 100000人事費 | 744,922 | - | 744,922 |

府人事處

別決算表

109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) | | | |
| 744,922 | - | - | 744,922 | - | 100% | |

桃園市政

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 108 | 02 | 010 | 05 | 09 | 合 計 | - | 82,626 | - | - |
| | | | | | 經資門總計 | - | 82,626 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | 82,626 | - | - |
| | | | | | 108年度小計 | - | 82,626 | - | - |
| | | | | | 桃園市政府主管 | - | 82,626 | - | - |
| | | | | | 桃園市政府人事處 | - | 82,626 | - | - |
| | | | | | 人事業務 | - | 82,626 | - | - |
| | | | | | 考訓工作 業務費 | - | 82,626 | - | - |

府人事處

別轉入數決算表

109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 |
| - | 82,626 | - | - | - | - |
| - | 82,626 | - | - | - | - |
| - | 82,626 | - | - | - | - |
| - | 82,626 | - | - | - | - |
| - | 82,626 | - | - | - | - |
| - | 82,626 | - | - | - | - |
| - | 82,626 | - | - | - | - |
| - | 82,626 | - | - | - | - |
| - | 82,626 | - | - | - | - |
| - | 82,626 | - | - | - | - |

桃園市政府人事處

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 長期投資 | 140,452,101 | 139,759,778 | 資本資產總額 | 404,607,775 | 404,668,365 |
| 其他長期投資 | 140,452,101 | 139,759,778 | 資本資產總額 | 404,607,775 | 404,668,365 |
| 固定資產 | 1,580,016 | 2,259,226 | | | |
| 機械及設備 | 810,844 | 1,174,814 | | | |
| 交通及運輸設備 | 451,733 | 605,550 | | | |
| 雜項設備 | 317,439 | 478,862 | | | |
| 無形資產 | 262,575,658 | 262,649,361 | | | |
| 無形資產 | 262,575,658 | 262,649,361 | | | |
| 合 計 | 404,607,775 | 404,668,365 | 合 計 | 404,607,775 | 404,668,365 |

附 屬 表

桃園市政府人事處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 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 | |
| 二、本期收入 | 426,070,388 |
| 1. 本年度歲入 | 86,642 |
| (1) 實現數 | 86,642 |
| (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 | -32,500 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | 61,318 |
| 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 | 425,954,928 |

桃園市政府人事處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 425,872,302 |
| (2)以前年度歲出撥款 | 82,626 |
| (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 | 426,532,907 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 426,041,570 |
| 1. 本年度歲出 | 425,872,302 |
| (1)實現數 | 425,872,302 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | |
| 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 | 82,626 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 82,626 |

桃園市政府人事處

現金出納表

中華民國109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(-) | |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | |
| 6.預付款淨增(減)數 | |
| 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 | 86,642 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 86,642 |
| (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 | 491,337 |
| 1.專戶存款 | 491,337 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 426,532,907 |

桃園市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國109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 | - | 491,337 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 1 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | 1 | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 491,337 | |
| | | | 21130101勞保費 | 6,097 | - | |
| | | | 21130102健保費 | 128,524 | - | |
| | | | 21130103勞工退休金 | 10,368 | - | |
| | | | 21130104公保費 | 1,824 | - | |
| | | | 21130115代辦經費 | 344,524 | - | |

桃園市政府人事處

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 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 | 21,181,936 | 0 | 0 | 692,323 | 140,452,101 |
| 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 | 5,092,183 | -3,917,369 | 80,206 | 185,292 | -258,884 | 810,844 |
| 交通及運輸設備 | 1,785,775 | -1,180,225 | 0 | 59,450 | -94,367 | 451,733 |
| 雜項設備 | 5,237,645 | -4,758,783 | 0 | 132,980 | -28,443 | 317,439 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 262,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,430,000 |
| 小計 | 393,123,445 | 11,325,559 | 80,206 | 377,722 | 310,629 | 404,462,117 |
| 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 | 219,361 | 0 | 0 | 73,703 | 0 | 145,658 |
| 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 | 219,361 | 0 | 0 | 73,703 | 0 | 145,658 |
| 合計 | 393,342,806 | 11,325,559 | 80,206 | 451,425 | 310,629 | 404,607,775 |

備註：1. 資本資產成本增加數80,206=屬預算執行增加數80,206。

2. 設備及投資預算執行數168,238=本年度預算數168,238。

3. 預算執行增加數80,206，較設備及投資預算執行數168,238少88,032，係因檔案室整修工程不計入資本資產帳。

桃園市政府人事處
長期投資明細表
中華民國109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 | 21,874,259 | 140,452,101 | - | 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109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 | 426,041,570 | 410,285,738 | 15,755,832 |
| 公庫撥入數 | 425,954,928 | 410,273,570 | 15,681,358 |
| 罰款及賠償收入 | 54,544 | 500 | 54,044 |
| 規費收入 | 10,652 | 6,255 | 4,397 |
| 財產孳息收入 | 258 | 3,173 | -2,915 |
| 廢舊物資售價收入 | 8,450 | 1,990 | 6,460 |
| 其他收入 | 12,738 | 250 | 12,488 |
| 支出 | 426,041,570 | 410,285,738 | 15,755,832 |
| 繳付公庫數 | 86,642 | 12,168 | 74,474 |
| 人事支出 | 123,795,365 | 124,177,891 | -382,526 |
| 業務支出 | 13,457,294 | 22,152,983 | -8,695,689 |
| 增購財產支出 | 168,238 | 817,829 | -649,591 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 148,401,293 | 263,002,097 | -114,600,804 |
| 其他獎補捐助 | 140,132,738 | 122,770 | 140,009,968 |
| 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 | 86,642 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 86,642 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 54,544 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 10,652 | 0 | 0 | 0 |
| 07010100 利息收入 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 8,450 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 12,738 | 0 | 0 | 0 |

府人事處

付公庫數分析表

109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 | 86,642 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 86,642 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 54,544 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,652 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,450 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12,738 |

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 | 425,954,928 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 425,872,302 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 67,084,891 | 0 | 0 | 0 |
| 0132011500 行政管理 | 55,641,482 | 0 | 0 | 0 |
| 0132011500* 行政管理 | 168,238 | 0 | 0 | 0 |
| 0132050800 人力工作 | 132,885 | 0 | 0 | 0 |
| 0132050900 考訓工作 | 7,166,248 | 0 | 0 | 0 |
| 0132051000 給與工作 | 3,397,124 | 0 | 0 | 0 |
| 0132051100 企劃工作 | 578,914 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 358,787,411 | 0 | 0 | 0 |
| 0676050100 公務人員退休及撫卹給付 | 358,042,489 | 0 | 0 | 0 |
| 0989060100 公務人員各項補助及慰問金 | 744,922 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 82,626 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 82,626 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0132050900 考訓工作 | 82,626 | 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

109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 | 425,954,928 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 425,872,302 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 67,084,891 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 55,641,482 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 168,238 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 132,885 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7,166,248 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,397,124 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 578,914 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 358,787,411 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 358,042,489 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 744,922 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 82,626 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 82,626 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 82,626 | 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 | | | | 0002000000 桃園市政府主管 | 53,407,595 | 13,374,668 | 134,390 | - | 66,916,653 |
| | 001 | | | 0002010000 桃園市政府人事處 | 53,407,595 | 13,374,668 | 134,390 | - | 66,916,653 |
| | | 01 | | 320201001320100 一般行政 | 51,631,540 | 4,009,942 | - | - | 55,641,482 |
| | | | 01 | 320201001320115 行政管理 | 51,631,540 | 4,009,942 | - | - | 55,641,482 |
| | | | 02 | 320201001320500 人事業務 | 1,776,055 | 9,364,726 | 134,390 | - | 11,275,171 |
| | | | 01 | 320201001320508 人力工作 | - | 132,885 | - | - | 132,885 |
| | | | 02 | 320201001320509 考訓工作 | 1,393,377 | 5,700,481 | 72,390 | - | 7,166,248 |
| | | | 03 | 320201001320510 給與工作 | 382,678 | 2,952,446 | 62,000 | - | 3,397,124 |
| | | | 04 | 320201001320511 企劃工作 | - | 578,914 | - | - | 578,914 |
| | | | | 小計 | 53,407,595 | 13,374,668 | 134,390 | - | 66,916,653 |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 70,387,770 | - | 288,399,641 | - | 358,787,411 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 69,642,848 | - | 288,399,641 | - | 358,042,489 |
| | | 01 | | 7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付 | 69,642,848 | - | 288,399,641 | - | 358,042,489 |
| | | | 01 | 7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付 | 69,642,848 | - | 288,399,641 | - | 358,042,489 |
| | | | | 小計 | 69,642,848 | - | 288,399,641 | - | 358,042,489 |
| | | 002 | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 744,922 | - | - | - | 744,922 |
| | | | 01 | 8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金 | 744,922 | - | - | - | 744,922 |
| | | | 01 | 8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金 | 744,922 | - | - | - | 744,922 |
| | | | | 小計 | 744,922 | - | - | - | 744,922 |
| | | | | 合 計 | 123,795,365 | 13,374,668 | 288,534,031 | - | 425,704,064 |

府人事處

科目分析表

109 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 | |
| | | 168,238 | | 168,238 | 67,084,891 |
| | | 168,238 | | 168,238 | 67,084,891 |
| | | 168,238 | | 168,238 | 55,809,720 |
| | | 168,238 | | 168,238 | 55,809,720 |
| | | | | | 11,275,171 |
| | | | | | 132,885 |
| | | | | | 7,166,248 |
| | | | | | 3,397,124 |
| | | | | | 578,914 |
| | | 168,238 | | 168,238 | 67,084,891 |
| | | | | | 358,787,411 |
| | | | | | 358,042,489 |
| | | | | | 358,042,489 |
| | | | | | 358,042,489 |
| | | | | | 358,042,489 |
| | | | | | 744,922 |
| | | | | | 744,922 |
| | | | | | 744,922 |
| | | | | | 744,922 |
| | | 168,238 | | 168,238 | 425,872,302 |

桃園市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助費 | | | | 退休金 | | | |
|------------------|---------|-----|-----|---------|-------------|-----|-----|-------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 744,922 | | | 744,922 | 358,042,489 | | | 358,042,489 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 358,042,489 | | | 358,042,489 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 744,922 | | | 744,922 | | | | |

桃園市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國109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 |
| 1000 人事費 | 51,631,540 | | 1,393,377 | 382,678 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,946,328 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,028,442 | | 593,377 | 382,678 |
| 1025 技工及工友待遇 | 382,740 | | | |
| 1030 獎金 | 7,414,919 | | 800,000 | |
| 1035 其他給與 | 698,305 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,122,394 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,909,622 | | | |
| 1055 保險 | 3,128,790 | | | |
| 2000 業務費 | 4,009,942 | 132,885 | 5,700,481 | 2,952,446 |
| 2003 教育訓練費 | | | 834,863 | |
| 2009 通訊費 | 175,259 | | 408 | 3,324 |
| 2018 資訊服務費 | 11,892 | 15,856 | 81,600 | 121,790 |
| 2021 其他業務租金 | 390,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 24,183 | | | |
| 2027 保險費 | 48,179 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 674,453 | | 461,530 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 9,000 | | 1,851,110 | 161,094 |
| 2051 物品 | 518,899 | 63,797 | 413,198 | 10,413 |
| 2054 一般事務費 | 1,236,061 | 49,480 | 2,039,687 | 2,646,163 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 192,466 | | | |
| 2072 國內旅費 | 19,710 | 2,842 | 17,830 | 9,662 |
| 2084 短程車資 | | 910 | 255 | |
| 2093 特別費 | 709,840 | | | |
| 3000 設備及投資 | 168,238 | | | |
| 3020 機械設備費 | 80,206 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 88,032 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 72,390 | 62,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 72,390 | |
| 4060 公保軍保及退撫基金差額補助 | | | | |
| 4075 差額補貼 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 62,000 |
| 小計 | 55,809,720 | 132,885 | 7,166,248 | 3,397,124 |
| 合計 | 55,809,720 | 132,885 | 7,166,248 | 3,397,124 |

桃園市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國109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 | | | 合計 |
|--------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|
| | 企劃工作 | 公務人員退休及撫卹 給付 | 公務人員各項補助及 慰問金 | |
| 1000 人事費 | | 69,642,848 | 744,922 | 123,795,365 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 33,946,328 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,004,497 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 382,740 |
| 1030 獎金 | | 25,000 | | 8,239,919 |
| 1035 其他給與 | | | 744,922 | 1,443,227 |
| 1040 加班值班費 | | | | 2,122,394 |
| 1045 退休退職給付 | | 69,617,848 | | 69,617,848 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,909,622 |
| 1055 保險 | | | | 3,128,790 |
| 2000 業務費 | 578,914 | | | 13,374,668 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 834,863 |
| 2009 通訊費 | 3,610 | | | 182,601 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 231,138 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 390,000 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 24,183 |
| 2027 保險費 | | | | 48,179 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 1,135,983 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 111,500 | | | 2,132,704 |
| 2051 物品 | 99,113 | | | 1,105,420 |
| 2054 一般事務費 | 355,728 | | | 6,327,119 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 192,466 |
| 2072 國內旅費 | 8,963 | | | 59,007 |
| 2084 短程車資 | | | | 1,165 |
| 2093 特別費 | | | | 709,840 |
| 3000 設備及投資 | | | | 168,238 |
| 3020 機械設備費 | | | | 80,206 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 88,032 |
| 4000 獎補助費 | | 288,399,641 | | 288,534,031 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 72,390 |
| 4060 公保軍保及退撫基金差額補助 | | 139,998,348 | | 139,998,348 |
| 4075 差額補貼 | | 148,401,293 | | 148,401,293 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 62,000 |
| 小計 | 578,914 | 358,042,489 | 744,922 | 425,872,302 |
| 合計 | 578,914 | 358,042,489 | 744,922 | 425,872,302 |

桃園市政府人事處

人事費明細表

中華民國109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 | 35,783,160 | - | 35,783,160 | 33,946,328 | -1,836,832 | -5.13% | 51 | 49 | 法定 編制 人員 實有 數49 均 為職 員。 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 2,136,000 | - | 2,136,000 | 2,004,497 | -131,503 | -6.16% | 4 | 4 | |
| 三、技工及工友待遇 | 386,340 | - | 386,340 | 382,740 | -3,600 | -0.93% | 1 | 1 | |
| 四、獎金 | 8,415,293 | - | 8,415,293 | 8,214,919 | -200,374 | -2.38% | - | - | |
| 五、其他給與 | 832,000 | - | 832,000 | 698,305 | -133,695 | -16.07% | - | - | |
| 六、加班值班費 | 2,041,256 | - | 2,041,256 | 2,122,394 | 81,138 | 3.97% | - | - | |
| 七、退休離職儲金 | 2,907,951 | - | 2,907,951 | 2,909,622 | 1,671 | 0.06% | - | - | |
| 八、保險 | 3,230,000 | - | 3,230,000 | 3,128,790 | -101,210 | -3.13% | - | - | |
| 合 計 | 55,732,000 | - | 55,732,000 | 53,407,595 | -2,324,405 | -4.17% | 56 | 54 | |

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109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 | % | |
| 109 | 合計 | 71,642 | | |
| | 109年度經常門小計 | 71,642 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 54,544 | | |
| | 賠償收入 | 54,544 | | |
| | 一般賠償收入 | 54,544 | | - 以前年度廠商違約金覈實繳庫。 |
| | 規費收入 | 1,652 | | |
| | 使用規費收入 | 1,652 | | |
| | 場地設施使用費 | 1,652 | 18.36% | |
| | 財產收入 | 2,708 | | |
| | 財產孳息 | -742 | | |
| | 利息收入 | -742 | -74.20% | 專戶利息收入覈實繳庫。 |
| | 廢舊物資售價 | 3,450 | | |
| | 廢舊物資售價 | 3,450 | 69.00% | 變賣廢舊物資收入覈實繳庫。 |
| 其他收入 | 12,738 | | | |
| 雜項收入 | 12,738 | | | |
| 收回以前年度歲出 | 12,738 | | - 溢扣保費繳庫。 | |

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 109 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 | |
| 109 | 合計 | 5,743,109 | 1.33% | | 5,743,109 | | | | | |
| | 109年度合計 | 5,743,109 | 1.33% | | 5,743,109 | | | | | |
| | 109年度經常門小計 | 5,743,109 | 1.33% | | 5,743,109 | | | | | |
| | 行政支出 | 5,743,109 | 7.90% | | 5,743,109 | | | | | |
| | 一般行政 | 2,609,280 | 4.48% | | 2,609,280 | | | | | |
| | 行政管理 | 2,609,280 | 4.48% | 2、10 | 2,609,280 | (2)人事費節餘 2,083,460元。 (10)業務費攤節 525,820元。 | | | | |
| | 人事業務 | 3,133,829 | 21.75% | | 3,133,829 | | | | | |
| | 人力工作 | 115 | 0.09% | 10 | 115 | | | | | |
| | 考訓工作 | 2,619,752 | 26.77% | 4 | 2,619,752 | 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 避免群聚感染， 部分訓練課程停 辦節餘。 | | | | |
| | 給與工作 | 470,876 | 12.17% | 10 | 470,876 | | | | | |
| 企劃工作 | 43,086 | 6.93% | 10 | 43,086 | | | | | | |

(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 | 168,238 | - | - | - | 80,206 |
| 一般行政 | 168,238 | - | - | - | 80,206 |
| 行政管理 | 168,238 | - | - | - | 80,206 |
| 小計 | 168,238 | - | - | - | 80,206 |

府人事處

出分析表

109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 | |
| | | 88,032 | | | |
| | | 88,032 | | | |
| | | 88,032 | | | |
| | | 88,032 | | | |

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 | 對下級政府 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

109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 | | | |
| 72,390 | 62,000 | - | 134,390 | 134,390 | | |
| 72,390 | 62,000 | - | 134,390 | 134,390 | | |
| 72,390 | - | - | 72,390 | 72,390 | | |
| - | 62,000 | - | 62,000 | 62,000 | | |
| 72,390 | 62,000 | - | 134,390 | 134,390 | | |

桃園市政

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|-------------|---------|----------|----------|----|
| | 政府機關之補助 | 對下級政府之補助 | 對特種基金之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

府人事處

經費報告表

109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 | | |
| - | 288,399,641 | - | 288,399,641 | 288,399,641 | |
| - | 288,399,641 | - | 288,399,641 | 288,399,641 | |
| - | 288,399,641 | - | 288,399,641 | 288,399,641 | |
| - | 288,399,641 | - | 288,399,641 | 288,399,641 | |

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) |
| 對國內團體之捐助 其他團體 | | 考訓工作 | 100,000 | 72,390 | 0 | 72,390 |
| | | 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 | 100,000 | 72,390 | 0 | 72,390 |
| 小計 獎助 差額補貼 | | | 100,000 | 72,390 | 0 | 72,390 |
| 小計 獎勵及慰問 | | 公務人員退休給付 | 288,399,641 | 288,399,641 | 0 | 288,399,641 |
| | | 歸墊108年度本府及所屬機關公務人員退休金優惠存款差額利息 | 148,401,293 | 148,401,293 | 0 | 148,401,293 |
| | | 107年度退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金 | 139,998,348 | 139,998,348 | 1 | 139,998,348 |
| | | 小計 | 288,399,641 | 288,399,641 | 0 | 288,399,641 |
| 小計 合計 | | 給與工作 | 78,000 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| | | 核發本府退休人員及撫卹遺族之109年三節慰問金 | 78,000 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| | | | 78,000 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| | | | 288,577,641 | 288,534,031 | 0 | 288,534,031 |

府人事處 關或團體私人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

|) 助額 | 計畫執行情形 | | 是否納入補助預算 | | 計畫完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|---------------------|--------|-----|----------|---|--------|---------|--------|----------------------------|
| | 受單 | 位 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| 預決算比較增減數(3)=(1)-(2) | 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | | | |
| 27,610 | | | | | | | | |
| 27,610 | 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。 |
| 27,610 | | | | | | | | |
| 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 | V | | | | | | | 依公務人員退休資遣撫卹法辦理。 |
| 0 | | | | | | | | |
| 16,000 | | | | | | | | |
| 16,000 | V | | | | | | | 依行政院退休人員照護事項辦理。 |
| 16,000 | | | | | | | | |
| 43,610 | | | | | | | | |

桃園市政

財產

中華民國109年

| 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 | | | | | | | | | 139 | 810,844 |
| (一) 公務用財產 | | | | | | | | | 139 | 810,844 |
| 主管機關 | | | | | | | | | 139 | 810,844 |
| 人事處 | | | | | | | | | 139 | 810,844 |
| 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 | | | | | | | | | 139 | 810,844 |

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 | |
| 20 | 451,733 | 112 | 317,439 | | | 262,430,000 | 264,010,016 |
| 20 | 451,733 | 112 | 317,439 | | | 262,430,000 | 264,010,016 |
| 20 | 451,733 | 112 | 317,439 | | | 262,430,000 | 264,010,016 |
| 20 | 451,733 | 112 | 317,439 | | | 262,430,000 | 264,010,016 |
| 20 | 451,733 | 112 | 317,439 | | | | 264,010,016 |

歲出按職能及經

中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
| | 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 | 經常移出 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | 對企業 | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計 | 127,064 | 10,106 | | | | 288,534 | | | 425,704 | | | |
| 01一般公共事務 | 57,421 | 10,106 | | | | 134 | | | 67,662 | | | |
| 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 | 69,643 | | | | | 288,400 | | | 358,042 | | | |
| 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

109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 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 168 | | 168 | 425,872 |
| | | | | | | | | | | | 168 | | 168 | 67,830 |
| | | | | | | | | | | | | | | 358,042 |

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 | 投資及增資 | | | |
| | | | | | 對企業 | 對非家營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | |
| 總計 | 127,064,052 | 10,105,981 | | | | 288,534,031 | | | | 425,704,064 | | | |
| 01一般公共事務 | 57,421,204 | 10,105,981 | | | | 134,390 | | | | 67,661,575 | | | |
| 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 | 69,642,848 | | | | | 288,399,641 | | | | 358,042,489 | | | |
| 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

109年度

單位：新臺幣元

| 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 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 | | |
| | | | | | | | | | | 168,238 | | 168,238 | 425,872,302 | |
| | | | | | | | | | | 168,238 | | 168,238 | 67,829,813 | |
| | | | | | | | | | | | | | 358,042,489 | |

桃園市政府人事處
 議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|-----------------|--|--|
| 項次 | 內容 | |
| 壹 | 109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。 | 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 |
| 貳 | 107年度總決算審核報告 | |
| 無 | | |