

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



桃園市政府主計處單位決算

桃園市政府主計處編

桃園市政府主計處111年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第12頁至第15頁
2. 歲出機關別決算表	第16頁至第19頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3. 繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
4. 公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
6. 歲出保留分析表	第30頁至第31頁
7. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
8. 歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
9. 人事費明細表	第36頁至第36頁
10. 統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第43頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第48頁至第48頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第49頁至第49頁
2. 現金出納表	第50頁至第53頁
3. 財產目錄總表	第54頁至第55頁

桃園市政府主計處
總 說 明
中華民國 111 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 2,000 元，執行結果，決算數 14 萬 4,101 元(包括實現數 14 萬 4,101 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 13 萬 2,101 元，決算數占預算數 1200.84%，主要係惜物網拍賣動產收入超收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 9,175 萬 2,000 元，執行結果，決算數 9,034 萬 4,438 元(包括實現數 8,976 萬 4,438 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 58 萬元)，預算賸餘數 140 萬 7,562 元，決算數占預算數 98.47%，主要係實際進用員額較少致人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 80 萬 2,156 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。

桃園市政府主計處
總 說 明
中華民國 111 年度

111 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)		
主計處	12,000	144,101	-	144,101	132,101	1200.84
罰款及賠償收入	-	979	-	979	979	-
賠償收入	-	979	-	979	979	-
財產收入	12,000	143,072	-	143,072	131,072	1192.27
財產孳息	2,000	14,408	-	14,408	12,408	720.40
廢舊物資售價	10,000	128,664	-	128,664	118,664	1286.64
其他收入	-	50	-	50	50	-
雜項收入	-	50	-	50	50	-

桃園市政府主計處
總 說 明
中華民國 111 年度

111 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)		
主計處	91,752,000	89,764,438	-	580,000	90,344,438	-1,407,562	98.47
行政管理	78,558,000	77,786,659	-	-	77,786,659	-771,341	99.02
主計工作	13,194,000	11,977,779	-	580,000	12,557,779	-636,221	95.18
統籌科目	802,156	802,156	-	-	802,156	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	661,116	661,116	-	-	661,116	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	141,040	141,040	-	-	141,040	-	100.00

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 758 萬 6,481 元，負債總額為 84 萬 4,749 元，資產減除負債後之淨資產為 674 萬 1,732 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 84 萬 4,749 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等 952 萬 5,982 元，及其累計折舊 695 萬 4,274 元。

(3)電腦軟體 417 萬 24 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 76 萬 5,949 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。

(2)存入保證金 7 萬 8,800 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。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 674 萬 1,732 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府主計處
總 說 明
中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	7,586,481	7,145,046	441,435	6.18
專戶存款	844,749	658,876	185,873	28.21
機械及設備	5,292,399	5,762,082	-469,683	-8.15
累計折舊－機械及設備	-4,133,369	-3,947,448	-185,921	4.71
交通及運輸設備	1,889,535	1,568,102	321,433	20.50
累計折舊－交通及運輸 設備	-820,494	-1,292,395	471,901	-36.51
雜項設備	2,344,048	2,490,718	-146,670	-5.89
累計折舊－雜項設備	-2,000,411	-2,205,289	204,878	-9.29
租賃資產	-	70,912	-70,912	-100.00
累計折舊－租賃資產	-	-5,850	5,850	-100.00
電腦軟體	4,170,024	4,045,338	124,686	3.08
資產合計	7,586,481	7,145,046	441,435	6.18
負債	844,749	675,568	169,181	25.04
應付代收款	765,949	580,076	185,873	32.04
應付租賃款	-	16,692	-16,692	-100.00
存入保證金	78,800	78,800	0	0.00
淨資產	6,741,732	6,469,478	272,254	4.21
資產負債淨額	6,741,732	6,469,478	272,254	4.21
負債及淨資產合計	7,586,481	7,145,046	441,435	6.18

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係代收人力資源調查等款項於專戶暫存保管所致。
2. 交通及運輸設備：主要係本年度購置公務汽機車及電話主機設備租賃期滿轉列交通及運輸設備等所致。

桃園市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 年度

3. 租賃資產：主要係電話主機設備租賃期滿轉列交通及運輸設備所致。
4. 應付代收款：主要係代收人力資源調查等款項所致。
5. 應付租賃款：主要係電話主機設備租賃期滿轉列交通及運輸設備所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

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. 111 年度 7 月底完成 112 年度各機關單位概算及附屬單位概算彙整作業，並依規定召開本府年度計畫及預算審核會核議，依上開核議結果整編成 112 年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表。
2. 如期編造本市 110 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表：依地方制度法規定期限，彙編本市 110 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，送請審計部桃園市審計處審定。
3. 本市總會計事務之處理、單位會計及單位決算之審核：按月審核各機關各種會計報告並據以辦理總會計統制紀錄及編報本市總預算收支情形報表。
4. 輔導各機關辦理公務統計報表程式增刪修訂作業及內部統計稽核，並持續督導本府所屬一級機關維護預告統計資料發布作業。
5. 持續彙編 6 都重要統計參考指標、統計速報、性別圖像及統計年報，並按月撰擬從數字看桃園統計通報及不定期研提專題統計分析 8 篇，供各界參考應用。
6. 參酌行政院性別平等會之重要性別統計資料庫國內指標，並結合在地社經特色，持續擴充及維護更新本市性別統計資料庫資料，供性平決策參用。
7. 111 年度自行辦理家庭收支調查，以蒐集本市家庭之所得及消費情形，供為有關機關訂定最低生活費、基本工資、學生就學貸款標準及法院審理給付生活費、扶養費等訴訟判決之參考。
8. 111 年度辦理中央各機關常川性委辦調查，依規按月召開人力資源調查聯繫會，並舉辦各項調查(如受僱員工薪資調查、職類別薪資調查、汽車貨運調查)勤前會議計 17 場次，以精進調查資料確度與效度。

桃園市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、人員維持費	辦理本處員工薪資、獎金發放，保險及機關首長、副首長特別費等支付。	各項計畫已依期程進度完成。	
	二、一般業務	辦理文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、研考、人事、會計等業務。	各項計畫已依期程進度完成。	
貳、主計工作	一、預算工作	<p>1.如期編造112年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表（依據預算法、財政收支劃分法、公共債務法、112年度中央及地方政府預算籌編原則、112年度直轄市及縣(市)總預算編製要點、112年度直轄市及縣(市)地方總預算附屬單位預算編製要點及本府施政方針等，並衡酌當前經濟情勢與未來發展，在兼顧本府施政及財政健全之原則，以及參考以往年度預算執行等，依限審慎編製完成，並函送桃園市議會審議。）</p> <p>2.督導及協助112年度各機關預算執行。</p> <p>3.督導本市所轄復興區總預算核編</p>	<p>1.依地方制度法規定112年度桃園市總預算案應於111年9月30日前送達，茲為依限送達，於年度中修正多項法令規定，並辦理多次研習及教育訓練，以利各機關據以籌編單位概算。</p> <p>2.另112年度各機關單位概算彙整作業，皆依限完成，爰依規定召開本府年度預算及計畫審核會核議，依上開核議結果整編成112年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，並於111年9月27日函送市議會審議。</p> <p>為協助各機關單位預算之執行，彙整中央及本府有關法令，整編成112年度各機關單位預算執行作業手冊，俾各機關據以參考。</p> <p>依桃園市政府對桃園市復興區計畫及預算考核</p>	

桃園市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 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、基金工作	<p>及執行。</p> <p>4. 辦理公務預算會計資訊系統教育訓練。</p> <p>5. 辦理 111 年度地方政府歲計會計資訊管理系統諮詢整合服務案。</p> <p>1. 為強化本府特種基金之管理及提升營運效能，輔導各基金訂定及修正會計制度。</p> <p>2. 辦理特種基金歲計會計資訊管理系統相關教育訓練。</p> <p>3. 編印 112 年度各基金附屬單位預算執行作業手冊。</p> <p>4. 依地方制度法規定期限，彙編本市 110 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，送請審計部桃園市審計處審定。</p>	<p>要點，於 111 年 4 月辦理本府對所轄復興區 111 年度計畫及預算之考核。</p> <p>為配合 112 年度預算籌編作業，已於 111 年 5 月 2、3、4 日 3 天 6 梯次，辦理概預算編製系統之教育訓練。</p> <p>配合行政院主計總處執行「111 年度地方政府歲計會計資訊管理系統諮詢整合服務案」之工作計畫，辦理電話諮詢服務及後續諮詢事務管理工作，協助各機關解決系統問題等。</p> <p>依會計法規定，於 111 年度核定本市地方教育發展基金修訂會計制度。</p> <p>1. 為配合 112 年度預算籌編作業，已於 111 年 4 月分 2 梯次，辦理附屬單位概預算編製系統之教育訓練。</p> <p>2. 於 111 年 11 月分 2 梯次，辦理特種基金會計事務系統教育訓練。</p> <p>為協助各基金附屬單位預算之執行，彙整中央及本府有關法令，整編成 112 年度各基金附屬單位預算執行作業手冊，俾各基金據以參考。</p> <p>編造 110 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，經依據決算法、「中華民國 110 年度總決算編製要點」及「中華民國 110 年度總決算附屬單位決算編製要點」等規定，審慎編造完成後，</p>	

桃園市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 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、會計管理工作	1. 依地方制度法規定期限，彙編本市 110 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，送請審計部桃園市審計處審定。	依地方制度法之規定期限，於 111 年 4 月 30 日函送審計部桃園市審計處審定。	
	四、公務統計工作	1. 按月審核各機關各種會計報告，並據以辦理總會計統制紀錄及編報本市總預算收支情形報表。 2. 輔導本府所屬一級機關及本市各公所辦理公務統計報表程式增刪修訂作業。 3. 輔導本府所屬一級機關及本市各公所推動內部統計稽核，提升公務統計資料品質。 4. 督導本府所屬各一級機關維護預告統計資料發布作業。 5. 辦理統計業務研習會。	編造 110 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，經依據決算法、「中華民國 110 年度總決算編製要點」及「中華民國 110 年度總決算附屬單位決算編製要點」等規定，審慎編造完成後，依地方制度法之規定期限，於 111 年 4 月 29 日函送審計部桃園市審計處審定。 按月編報本市總預算收支情形報表，適時提供財務資訊。 本府各機關公務統計報表程式分別增訂 43 表、刪除 2 表及修訂 99 表次，並輔導各公所配合業務機關辦理增刪修訂作業。 持續輔導各機關辦理內部統計稽核，並透過講習說明業務重點，精進各機關辦理成效。 持續輔導本府所屬一級機關辦理預告統計資料發布作業，截至 111 年 12 月底止，於網站發布月報 108 項、季報 69 項、半年報 89 項、年報 386 項及學年報 22 項，共計 674 項統計資料供各界查詢運用。 辦理應用統計分析研習班 1 場、巨量資料處理研習班 1 場、公務統計	

桃園市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 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>5. 增修公務統計行政管理系統功能。</p> <p>6. 彙編各種統計刊物及研擬統計分析。</p> <p>7. 配合本府性別主流化工作之推展，擴充及維護性別統計資料庫，並定期更新。</p> <p>8. 輔導本府各局處每年新增性別統計指標資料，並定期更新維護。</p>	<p>實務研習會 1 場、Tableau 統計資料視覺化圖表設計基礎課程 2 場、性別分析培力研習暨精進性別分析品質座談會 2 場，共計 7 場。</p> <p>1. 增修本市市政資料整合平台統計年報可彈性調整欄位設計並新增主題式資料庫查詢功能及視覺化互動展示圖表功能。</p> <p>2. 增修公務統計行政管理系統報表數值區留空提醒及自動產製增刪修訂登記冊功能，以提升行政效率，並增建「公務統計資料庫查詢平台」，將各機關編製公務統計報表資料，提供更便捷的整合查詢服務，以利使用者更有效率地應用。</p> <p>持續彙編 6 都重要統計參考指標、統計速報、性別圖像及統計年報，並按月撰擬從數字看桃園統計通報及不定期研提專題統計分析 8 篇。</p> <p>擴充性別統計資料庫時間序列資料並妥適維護管理，並為增進查詢效率，整併相關指標，計建置 240 項性別統計指標資料。</p> <p>輔導本府各局處每年新增性別統計指標資料並定期更新維護，截至 111 年 12 月底止，已建置 1,066 項，其中 111 年新增計 83 項。</p>	
	五、經濟統計工作	1. 按月辦理家庭收支記帳調查，每月	家庭收支記帳調查按月完成 79 戶，全年計 948	

桃園市政府主計處
總 說 明
中華民國 111 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
		訪查 79 戶。 2. 辦理 111 年家庭收支訪問調查，訪查期間為 111 年 12 月至 112 年 2 月，共須完成 1,500 戶。 3. 辦理統計業務研習會及調查勤前講習，提升人員統計知能。	本帳本。 111 年家庭收支訪問調查依工作期程進度辦理。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

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	12,000	-	12,000
				經常門總計	12,000	-	12,000
				經常門合計	12,000	-	12,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	082			0402009000 桃園市政府主計處	-	-	-
		01		0402009030 賠償收入	-	-	-
			01	04020090301 一般賠償收入	-	-	-
04				0702000000 財產收入	12,000	-	12,000
	005			0702009000 桃園市政府主計處	12,000	-	12,000
		01		0702009010 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07020090101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	0702009050 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07020090501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				1202000000 其他收入	-	-	-
	005			1202009000 桃園市政府主計處	-	-	-
		01		12020090200 雜項收入	-	-	-

府主計處 別決算表

111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)		
144,101	-	-	144,101	132,101	1200.84%
144,101	-	-	144,101	132,101	1200.84%
144,101	-	-	144,101	132,101	1200.84%
979	-	-	979	979	-
979	-	-	979	979	-
979	-	-	979	979	-
979	-	-	979	979	-
143,072	-	-	143,072	131,072	1192.27%
143,072	-	-	143,072	131,072	1192.27%
14,408	-	-	14,408	12,408	720.4%
14,408	-	-	14,408	12,408	720.4%
128,664	-	-	128,664	118,664	1286.64%
128,664	-	-	128,664	118,664	1286.64%
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-

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	12020090210 其他雜項收入	-	-	-

府主計處
別決算表

111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)		
50	-	-	50	50	-

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	92,554,156	-	92,554,156
02				00020000000 桃園市政府主管	91,752,000	-	91,752,000
	004			00020090000 桃園市政府主計處	91,752,000	-	91,752,000
				經常門合計	88,500,000	-122,937	88,377,063
				資本門合計	3,252,000	122,937	3,374,937
		01		32020090100 一般行政	78,558,000	-	78,558,000
			01	32020090115 行政管理	78,558,000	-	78,558,000
				100000人事費	72,695,000	-	72,695,000
				200000業務費	4,768,000	-29,900	4,738,100
				300000設備及投資*	1,095,000	29,900	1,124,900
		02		32020090400 主計業務	13,194,000	-	13,194,000
			01	32020090407 主計工作	13,194,000	-	13,194,000
				100000人事費	654,000	-	654,000
				200000業務費	10,383,000	-93,037	10,289,963
				300000設備及投資*	2,157,000	93,037	2,250,037

府主計處 別決算表

111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)			
90,566,594	-	580,000	91,146,594	-1,407,562	98.48%	
89,764,438	-	580,000	90,344,438	-1,407,562	98.47%	
89,764,438	-	580,000	90,344,438	-1,407,562	98.47%	
86,997,533	-	-	86,997,533	-1,379,530	98.44%	
2,766,905	-	580,000	3,346,905	-28,032	99.17%	
77,786,659	-	-	77,786,659	-771,341	99.02%	
77,786,659	-	-	77,786,659	-771,341	99.02%	
72,202,563	-	-	72,202,563	-492,437	99.32%	
4,487,111	-	-	4,487,111	-250,989	94.7%	預算增減數-29,900 元=經費流用-
1,096,985	-	-	1,096,985	-27,915	97.52%	29,900元 預算增減數29,900 元=經費流用29,900 元
11,977,779	-	580,000	12,557,779	-636,221	95.18%	
11,977,779	-	580,000	12,557,779	-636,221	95.18%	
632,223	-	-	632,223	-21,777	96.67%	
9,675,636	-	-	9,675,636	-614,327	94.03%	預算增減數-93,037 元=經費流用-
1,669,920	-	580,000	2,249,920	-117	99.99%	93,037元 預算增減數93,037 元=經費流用93,037 元

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)
28				00700000000 統籌支撥科目	802,156	-	802,156
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	661,116	-	661,116
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	661,116	-	661,116
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	661,116	-	661,116
				100000人事費	661,116	-	661,116
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	141,040	-	141,040
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	141,040	-	141,040
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	141,040	-	141,040
				100000人事費	141,040	-	141,040

府主計處
別決算表

111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)			
802,156	-	-	802,156	-	100%	
661,116	-	-	661,116	-	100%	
661,116	-	-	661,116	-	100%	
661,116	-	-	661,116	-	100%	
661,116	-	-	661,116	-	100%	
141,040	-	-	141,040	-	100%	
141,040	-	-	141,040	-	100%	
141,040	-	-	141,040	-	100%	
141,040	-	-	141,040	-	100%	

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 桃園市政府主管	72,834,786	14,162,747	-	-	86,997,533
	001			00020090000 桃園市政府主計處	72,834,786	14,162,747	-	-	86,997,533
		01		320200901320100 一般行政	72,202,563	4,487,111	-	-	76,689,674
			01	320200901320115 行政管理	72,202,563	4,487,111	-	-	76,689,674
			02	320200901320400 主計業務	632,223	9,675,636	-	-	10,307,859
			01	320200901320407 主計工作	632,223	9,675,636	-	-	10,307,859
				小計	72,834,786	14,162,747	-	-	86,997,533
				保留數					
			01	320200901320400 主計業務	-	-	-	-	-
			01	320200901320407 主計工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	802,156	-	-	-	802,156
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	661,116	-	-	-	661,116
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	661,116	-	-	-	661,116
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	661,116	-	-	-	661,116
				小計	661,116	-	-	-	661,116
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	141,040	-	-	-	141,040
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	141,040	-	-	-	141,040
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	141,040	-	-	-	141,040
				小計	141,040	-	-	-	141,040
				合 計	73,636,942	14,162,747	-	-	87,799,689

府主計處
科目分析表

111 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	
-	-	3,346,905	-	3,346,905	90,344,438
-	-	3,346,905	-	3,346,905	90,344,438
-	-	1,096,985	-	1,096,985	77,786,659
-	-	1,096,985	-	1,096,985	77,786,659
-	-	1,669,920	-	1,669,920	11,977,779
-	-	1,669,920	-	1,669,920	11,977,779
-	-	2,766,905	-	2,766,905	89,764,438
-	-	580,000	-	580,000	580,000
-	-	580,000	-	580,000	580,000
-	-	580,000	-	580,000	580,000
-	-	-	-	-	802,156
-	-	-	-	-	661,116
-	-	-	-	-	661,116
-	-	-	-	-	661,116
-	-	-	-	-	661,116
-	-	-	-	-	141,040
-	-	-	-	-	141,040
-	-	-	-	-	141,040
-	-	-	-	-	141,040
-	-	3,346,905	-	3,346,905	91,146,594

桃園市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	主計業務	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	72,202,563	632,223	661,116	141,040
1015 法定編制人員待遇	45,370,877			
1020 約聘僱人員待遇	2,205,929	614,068		
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	10,124,327			
1035 其他給與	1,001,495			141,040
1040 加班值班費	2,886,075	18,155		
1045 退休退職給付			661,116	
1050 退休離職儲金	5,327,188			
1055 保險	4,490,112			
2000 業務費	4,487,111	9,675,636		
2003 教育訓練費	11,400			
2009 通訊費	193,028	220,828		
2018 資訊服務費	166,881	820,523		
2021 其他業務租金	146,266	81,000		
2024 稅捐及規費	32,417			
2027 保險費	57,861			
2033 臨時人員酬金	2,039,306	2,973,964		
2036 按日按件計資酬金	15,120	318,420		
2051 物品	269,380	1,204,809		
2054 一般事務費	807,405	4,000,414		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,166	32,962		
2072 國內旅費	16,385	21,521		
2084 短程車資	420	1,195		
2093 特別費	709,076			
3000 設備及投資	1,096,985	1,669,920		
3025 運輸設備費	917,413			
3030 資訊軟硬體設備費	102,562	1,513,037		
3035 雜項設備費	77,010	156,883		
小計	77,786,659	11,977,779	661,116	141,040
保留數				
3000 設備及投資		580,000		
3030 資訊軟硬體設備費		580,000		
保留小計		580,000		
合計	77,786,659	12,557,779	661,116	141,040

桃園市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	73,636,942			
1015 法定編制人員待遇	45,370,877			
1020 約聘僱人員待遇	2,819,997			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	10,124,327			
1035 其他給與	1,142,535			
1040 加班值班費	2,904,230			
1045 退休退職給付	661,116			
1050 退休離職儲金	5,327,188			
1055 保險	4,490,112			
2000 業務費	14,162,747			
2003 教育訓練費	11,400			
2009 通訊費	413,856			
2018 資訊服務費	987,404			
2021 其他業務租金	227,266			
2024 稅捐及規費	32,417			
2027 保險費	57,861			
2033 臨時人員酬金	5,013,270			
2036 按日按件計資酬金	333,540			
2051 物品	1,474,189			
2054 一般事務費	4,807,819			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,128			
2072 國內旅費	37,906			
2084 短程車資	1,615			
2093 特別費	709,076			
3000 設備及投資	2,766,905			
3025 運輸設備費	917,413			
3030 資訊軟硬體設備費	1,615,599			
3035 雜項設備費	233,893			
小計	90,566,594			
保留數				
3000 設備及投資	580,000			
3030 資訊軟硬體設備費	580,000			
保留小計	580,000			
合計	91,146,594			

桃園市政
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	144,101	0	0	0
本年度	144,101	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	979	0	0	0
07000000 財產收入	143,072	0	0	0
12000000 其他收入	50	0	0	0

府主計處 數分析表

111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	144,101
0	0	0	0	144,101
0	0	0	0	979
0	0	0	0	143,072
0	0	0	0	50

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	90,566,594	0	0	0
本年度	90,566,594	0	0	0
一、本年度經費	89,764,438	0	0	0
0132011500 行政管理	76,689,674	0	0	0
0132011500* 行政管理	1,096,985	0	0	0
0132040700 主計工作	10,307,859	0	0	0
0132040700* 主計工作	1,669,920	0	0	0
二、統籌科目	802,156	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	661,116	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	141,040	0	0	0

府主計處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	90,566,594	580,000
0	0	0	0	0	90,566,594	580,000
0	0	0	0	0	89,764,438	580,000
0	0	0	0	0	76,689,674	0
0	0	0	0	0	1,096,985	0
0	0	0	0	0	10,307,859	0
0	0	0	0	0	1,669,920	580,000
0	0	0	0	0	802,156	0
0	0	0	0	0	661,116	0
0	0	0	0	0	141,040	0

桃園市政府主計處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111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	%	
111	合計	132,101		
	111年度經常門小計	132,101		
	罰款及賠償收入	979		
	賠償收入	979		
	一般賠償收入	979		租賃數位式多功能複合機廠商逾期違約金收入。
	財產收入	131,072		
	財產孳息	12,408		
	利息收入	12,408	620.40%	保管金專戶利息收入超收。
	廢舊物資售價	118,664		
	廢舊物資售價	118,664	1186.64%	借物網拍賣動產收入超收。
	其他收入	50		
雜項收入	50			
其他雜項收入	50		補發員工證酌收工本費收入。	

本頁空白

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	%
111	合計		580,000	580,000	0.63%
	111年度資本門小計		580,000	580,000	17.19%
	行政支出		580,000	580,000	17.19%
	主計業務		580,000	580,000	25.78%
	主計工作		580,000	580,000	25.78%

府主計處 分析表

111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
資本門	C14	580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000	其他零星計畫之保留款。 111年桃園市市政資料整合平台增修案580,000元; 保留原因: 本計畫依作業期程分兩年執行,爰保留支付廠商之第2年(112 年期)款項,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府主計處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 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	
111	合計	1,407,562	1.52%		1,379,530			28,032		
	111年度合計	1,407,562	1.52%		1,379,530			28,032		
	111年度經常門小計	1,379,530	1.55%		1,379,530			-		
	行政支出	1,379,530	1.56%		1,379,530			-		
	一般行政	743,426	0.96%		743,426			-		
	行政管理	743,426	0.96%	2、10	743,426	1.人事費節餘49萬2,437元。 2.業務費撙節25萬989元。		-		
	主計業務	636,104	5.81%		636,104			-		
	主計工作	636,104	5.81%	2、10	636,104	1.人事費節餘2萬1,777元。 2.業務費撙節61萬4,327元。		-		
	111年度資本門小計	28,032	0.83%		-			28,032		
	行政支出	28,032	0.83%		-			28,032		
	一般行政	27,915	2.48%		-			27,915		
	行政管理	27,915	2.48%		-		10	27,915		
	主計業務	117	0.01%		-			117		
	主計工作	117	0.01%		-		10	117		

本頁空白

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	3,346,905	-	-	-	-
一般行政	1,096,985	-	-	-	-
行政管理	1,096,985	-	-	-	-
主計業務	1,669,920	-	-	-	-
主計工作	1,669,920	-	-	-	-
小計	2,766,905	-	-	-	-
保留數					
主計業務	580,000	-	-	-	-
主計工作	580,000	-	-	-	-
保留小計	580,000	-	-	-	-

府主計處

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
917,413	2,195,599	233,893	-	-	-
917,413	102,562	77,010	-	-	-
917,413	102,562	77,010	-	-	-
-	1,513,037	156,883	-	-	-
-	1,513,037	156,883	-	-	-
917,413	1,615,599	233,893	-	-	-
-	580,000	-	-	-	-
-	580,000	-	-	-	-
-	580,000	-	-	-	-

桃園市政府主計處

人事費明細表

中華民國111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	44,642,078	-	44,642,078	45,370,877	728,799	1.63%	64	62	職員 5 2 名、 約僱 人員5 名、 工友2 名。
二、約聘僱人員待遇	2,700,000	-	2,700,000	2,819,997	119,997	4.44%	5	5	
三、技工及工友待遇	765,480	-	765,480	796,560	31,080	4.06%	2	2	
四、獎金	10,629,788	-	10,629,788	10,124,327	-505,461	-4.76%			
五、其他給與	1,056,000	-	1,056,000	1,001,495	-54,505	-5.16%			
六、加班值班費	3,239,768	-	3,239,768	2,904,230	-335,538	-10.36%			
七、退休離職儲金	5,707,491	-	5,707,491	5,327,188	-380,303	-6.66%			
八、保險	4,608,395	-	4,608,395	4,490,112	-118,283	-2.57%			
合計	73,349,000	-	73,349,000	72,834,786	-514,214	-0.7%	71	69	

本頁空白

桃園市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					661,116			661,116
公務人員退休及撫卹 給付					661,116			661,116
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	141,040			141,040				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	141,040			141,040				

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	78,984	8,816							87,800			
01一般公共事務	78,323	8,816							87,139			
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	661								661			
07住宅及社區服務												
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												

府主計處

濟性綜合分類表

111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 營 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		
								917	2,167	262		3,347	91,147	
								917	2,167	262		3,347	90,485	
													661	

桃園市政
歲出按職能及
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	78,983,752	8,815,937							87,799,689			
01一般公共事務	78,322,636	8,815,937							87,138,573			
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	661,116								661,116			
07住宅及社區服務												
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												

府主計處

濟性綜合分類表

111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 業	對 家 庭 及 民 間 構	對 非 營 利 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		
								917,413	2,167,377	262,115		3,346,905	91,146,594	
							917,413	2,167,377	262,115			3,346,905	90,485,478	
													661,116	

桃園市政府主計處

平衡表

中華民國111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
資產	7,586,481	7,145,046	負債	844,749	675,568
流動資產	844,749	658,876	流動負債	765,949	580,076
專戶存款	844,749	658,876	應付代收款	765,949	580,076
固定資產	2,571,708	2,440,832	長期負債	0	16,692
機械及設備	5,292,399	5,762,082	應付租賃款	0	16,692
累計折舊—機械及設備	-4,133,369	-3,947,448	其他負債	78,800	78,800
交通及運輸設備	1,889,535	1,568,102	存入保證金	78,800	78,800
累計折舊—交通及運輸設備	-820,494	-1,292,395	淨資產	6,741,732	6,469,478
雜項設備	2,344,048	2,490,718	資產負債淨額	6,741,732	6,469,478
累計折舊—雜項設備	-2,000,411	-2,205,289	資產負債淨額	6,741,732	6,469,478
租賃資產	0	70,912			
累計折舊—租賃資產	0	-5,850			
無形資產	4,170,024	4,045,338			
電腦軟體	4,170,024	4,045,338			
合 計	7,586,481	7,145,046	合 計	7,586,481	7,145,046
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市政府主計處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	90,710,695	84,529,258	6,181,437
公庫撥入數	90,566,594	84,496,008	6,070,586
罰款及賠償收入	979	369	610
財產收益	143,072	32,881	110,191
其他收入	50	-	50
支出	90,438,443	85,307,629	5,130,814
繳付公庫數	144,101	33,250	110,851
人事支出	73,636,942	68,749,052	4,887,890
業務支出	14,165,247	14,156,025	9,222
財產損失	18,253	4,068	14,185
利息費用及手續費	108	4,580	-4,472
折舊、折耗及攤銷	2,473,792	2,360,654	113,138
收支餘絀	272,252	-778,371	1,050,623

桃園市政府主計處
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	844,749	
			140501機械及設備	-	5,292,399	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,133,369	
			140601交通及運輸設備	-	1,889,535	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-820,494	
			140701雜項設備	-	2,344,048	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,000,411	
			160102電腦軟體	-	4,170,024	
			210302應付代收款	-	765,949	
			21030201勞保費	16,879	-	
			21030202健保費	169,094	-	
			21030203勞工退休金	22,513	-	
			21030209公保費	6,477	-	
			21030210退撫基金	3,408	-	
			21030211職工健保費	15,493	-	
			21030213代辦經費	532,085	-	
			280301存入保證金	-	78,800	
			28030102保證金	20,000	-	
			28030103保固金	58,800	-	
			310101資產負債淨額	-	6,741,732	

桃園市政府主計處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	0	0	0	0	0	0
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	5,762,082	-3,947,448	88,432	558,115	-185,921	1,159,030
交通及運輸設備	1,568,102	-1,292,395	988,325	666,892	471,901	1,069,041
雜項設備	2,490,718	-2,205,289	156,883	303,553	204,878	343,637
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,820,902	-7,445,132	1,233,640	1,528,560	490,858	2,571,708
租賃資產	70,912	-5,850	0	70,912	5,850	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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,045,338	0	1,587,377	1,462,691	0	4,170,024
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,116,250	-5,850	1,587,377	1,533,603	5,850	4,170,024
合 計	13,937,152	-7,450,982	2,821,017	3,062,163	496,708	6,741,732

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,821,017元=預算採購增加數2,747,605元+租賃資產轉列固定資產70,912元+財產科目調整或轉正2,500元。
2. 設備及投資預算執行數2,766,905元=本年度預算數執行數2,766,905元+以前年度保留預算數0元。
3. 預算採購增加數2,747,605元，較設備及投資預算執行數2,766,905元，減少19,300元，係設備及投資科目未登載財產2,500元+應付租賃款本年度還款數16,800元。
4. 本年度成本變動減少數3,062,163元-本年度累計折舊(耗)496,708元=2,565,455元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額-2元+財產損失18,253元+租賃資產轉列固定資產70,912元+折舊、折耗及攤銷2,473,792元+財產科目調整或轉正2,500元。

桃園市政府主計處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	16,692	108	16,800	
二、其他長期負債				

桃園市政府主計處
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	144,101	90,566,594	90,710,695	收入
		90,566,594	90,566,594	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	979		979	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	143,072		143,072	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	50		50	其他收入
歲出	91,146,594	-708,151	90,438,443	支出
		144,101	144,101	繳付公庫數
人事費	73,636,942		73,636,942	人事支出
業務費	14,162,747	2,500	14,165,247	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	3,346,905	-3,346,905		
		18,253	18,253	財產損失
				投資損失
債務費		108	108	利息費用及手續費
		2,473,792	2,473,792	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,002,493	91,274,745	272,252	收支餘絀

備註：

- 「業務費」調整數2,500元，係設備及投資科目未登載財產2,500元(本年度實現數2,500元)。
- 「設備及投資」調整數3,346,905元，係購置固定資產2,764,405元於會計收支不列為支出(實現數2,764,405元)+以業務支出科目列帳2,500元(實現數2,500元)+本年度保留數580,000元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	658,876
(一) 專戶存款	658,876
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	88,404,525
(一) 本年度歲入	144,101
1. 實現數	144,101
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	144,101
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	185,873
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	108
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	90,566,594
1. 本年度歲出撥款	90,566,594
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(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,492,151
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,492,151
(1) 財產交易利益(損失)	-18,253

桃園市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-108
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,473,792
(6) 其他影響非流動資產之項目	2
收項總計	89,063,401
付項	
一、本期支出	88,218,652
(一) 本年度歲出	91,146,594
1. 實現數	90,566,594
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,747,605
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	16,800
(3) 其他	87,802,189
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	580,000
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-580,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-580,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,031,852
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,460,191
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	144,101
1. 本年度歲入繳庫	144,101
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	844,749
(一) 專戶存款	844,749
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	89,063,401

財產目

中華民國111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	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產										
(一) 公務用財產									184	1,159,030
(二) 公共用財產										
(三) 事業用財產										
二、非公用財產										
合計									184	1,159,030

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。

主計處

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	
15	1,069,041	48	343,637				2,571,708
15	1,069,041	48	343,637				2,571,708

主辦會計人員：會計員李育庭

機關長官：桃園市政府
會計處
處長 林世杰