

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
桃園市政府主計處單位決算



桃園市政府主計處編

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

505 EAST LEXINGTON AVENUE

NEW YORK, N.Y. 10017

TEL: 212-850-6000

FAX: 212-850-6001

WWW.CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

CHICAGO.PRESS.COM

桃園市政府主計處109年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁 至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第11頁至第12頁
(二)歲出機關別決算表	第13頁至第16頁
(三)平衡表	第17頁至第17頁
(四)資本資產表	第18頁至第18頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第27頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第31頁
(六)收入支出彙計表	第32頁至第33頁
(七)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第37頁
(九)歲出用途別決算累計表	第38頁至第38頁
(十)人事費明細表	第39頁至第39頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
(二)財產目錄總表	第45頁至第46頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第47頁至第48頁
(四)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	第49頁至第49頁

桃園市政府主計處
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 2,000 元，執行結果，實現數 4 萬 5,383 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 4 萬 5,383 元，較預算數超收 3 萬 3,383 元，約 378.19%，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 8,401 萬 2,000 元，執行結果，實現數 8,197 萬 5,082 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 8,197 萬 5,082 元，預算賸餘數 203 萬 6,918 元，約 97.58%，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 100 萬 3,476 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。

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)		
主計處	12,000	45,383	-	45,383	33,383	378.19
財產收入	12,000	45,283	-	45,283	33,283	377.36
財產孳息	2,000	884	-	884	-1,116	44.20
廢舊物資售價	10,000	44,399	-	44,399	34,399	443.99
其他收入	-	100	-	100	100	-

桃園市政府主計處
總 說 明
中華民國 109 年度

雜項收入	-	100	-	100	100	-
------	---	-----	---	-----	-----	---

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)		
主計處	84,012,000	81,975,082	-	-	81,975,082	-2,036,918	97.58
行政管理	73,441,000	72,169,269	-	-	72,169,269	-1,271,731	98.27
主計工作	10,571,000	9,805,813	-	-	9,805,813	-765,187	92.76
統籌科目	1,003,476	1,003,476	-	-	1,003,476	-	100
公務人員退休及撫卹給付	715,176	715,176	-	-	715,176	-	100
公務人員各項補助及慰問金	288,300	288,300	-	-	288,300	-	100

(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 305 萬 4,993 元，負債總額為 305 萬 4,993 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 175 萬 7,095 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。

乙、暫付款 129 萬 7,898 元，主要係暫付本市各區公所人口及住宅普查相關款項。

(2)負債科目

甲、存入保證金 6 萬 4,320 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

乙、應付代收款 299 萬 673 元，主要係代收人口及住宅普查款項；代收代

桃園市政府主計處
總 說 明
中華民國 109 年度

付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款。

(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 694 萬 3,253 元包括機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 260 萬 4,592 元；電腦軟體等無形資產 433 萬 8,661 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	3,054,993	1,341,081	127.80
專戶存款	1,757,095	1,341,081	31.02
暫付款	1,297,898	-	-
資產合計	3,054,993	1,341,081	127.80
負債	3,054,993	1,341,081	127.80
存入保證金	64,320	615,400	-89.55
應付代收款	2,990,673	725,681	312.12
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	3,054,993	1,341,081	127.80

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係代收人口及住宅普查等款項於專戶暫存保管。

(2)暫付款：主要係暫付本市各區公所人口及住宅普查相關款項。

(3)存入保證金：主要係辦理公務統計行政管理系統之保證金退還。

(4)應付代收款：主要係代收人口及住宅普查款項。

2. 資本資產表部分

桃園市政府主計處

總 說 明

中華民國 109 年度

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	6,943,253	8,104,770	-14.33
固定資產	2,604,592	2,923,788	-10.92
機械及設備	1,948,642	2,253,720	-13.54
交通及運輸設備	374,548	492,115	-23.89
雜項設備	281,402	177,953	58.13
無形資產	4,338,661	5,180,982	-16.26
電腦軟體	4,338,661	5,180,982	-16.26
資本資產總額	6,943,253	8,104,770	-14.33

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 交通及運輸設備：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列 109 年度折舊所致。

(2) 雜項設備：主要係本年度購置影印機所致。

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：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. 109 年度 7 月底完成 110 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議，依上開核議結果整編成 110 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 108 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 108 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。

桃園市政府主計處 總 說 明

中華民國 109 年度

5. 按月研提從數字看桃園統計通報，並編纂 6 都重要統計參考指標及統計速報。109 年度完成統計分析 7 篇，分別為「從市政信箱開放資料觀察桃園市輿情」、「桃園市一般生育率影響因素之探討」、「淺談桃園市空氣污染概況-以 AQI、PM2.5 為例」、「桃園市高級中等學校畢業生升學就業概況」、「桃園市十大死因之初探」、「108 年桃園市家庭收支概況分析」及「桃園市家庭支出情形分析」，並編印本市性別圖像及本市統計年報，以供各界參用。
6. 依行政院性別平等政策綱領，持續擴充及維護更新本市性別統計資料庫資料，內容含括「權力、決策與影響力」、「就業、經濟與福利」、「人口、婚姻與家庭」、「教育、文化與媒體」、「人身安全與司法」、「健康、醫療與照顧」及「環境、能源與科技」等 7 大類共 450 項指標資料，以供性平決策參用。
7. 109 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. 109 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 22 場次，以精進調查資料確度與效度。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	員工薪資、獎金、保險及機關首長、副首長特別費	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。	
	配合主計工作，購置各項辦公設備、用品、油料及器材養護、辦理座談會及推行相關業務活動	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。	

桃園市政府主計處
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
主計工作	如期編造 110 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、110 年度中央及地方政府預算籌編原則、110 年度直轄市及縣(市)總預算編製要點、110 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。	1. 依地方制度法規定 110 年度桃園市總預算案應於 109 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。 2. 另 110 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議，依上開核議結果整編成 110 年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，並於 109 年 9 月 18 日函送市議會審議。	
	督導及協助 110 年度各機關預算執行	編印 110 年度各機關單位預算執行作業手冊。	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 110 年度各機關單位預算執行作業手冊，俾各機關據以參考。	
主計工作	督導本市所轄復興區總預算核編及執行	辦理本市所轄復興區 109 年度計畫及預算考核。	依桃園市政府對桃園市復興區計畫及預算考核要點，於 109 年 4 至 5 月辦理本府對所轄復興區 109 年度計畫及預算之考核。	
	其他配合 109 年度總預算核編及執行應行辦理事項	1. 辦理公務預算會計資訊系統教育訓練。 2. 辦理 109 年度地方政府歲計會計資訊管理系統諮詢整合服務案。	1. 為配合 110 年度預算籌編作業，原預定於 109 年 4 月份辦理「公務預算會計資訊系統-概預算編製系統」教育訓練。惟為因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情，暫停辦理，改採線上課程方式，另將課程講義以電子郵件方式提供相關主計人員參閱。 2. 配合行政院主計總處執行「109 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。	

桃園市政府主計處
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
	協助修訂特種基金會計制度	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。	依會計法規定，於 109 年核定桃園市食品安全保護基金、桃園市土地重劃基金、桃園市實施平均地權基金會計制度。	
	其他配合附屬單位預算核編及執行應行辦理事項	辦理特種基金歲計會計資訊管理系統相關教育訓練。	於 109 年 11 月分 2 梯次，辦理特種基金會計事務系統教育訓練。	
主計工作	督導及協助 110 年度各基金預算執行	編印 110 年度各基金附屬單位預算執行作業手冊。	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 110 度各基金附屬單位預算執行作業手冊，俾各基金據以參考。	
	如期編造本市 108 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 108 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。	編造 108 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，經依據決算法、「中華民國一百零八年度總決算編製要點」及「中華民國一百零八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 109 年 4 月 30 日函送審計部桃園市審計處審定。	
	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。	按月編報本市總預算收支情形報表，適時提供財務資訊。	

桃園市政府主計處
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
	精進本府統計品質，發揮統計支援決策功能	1. 輔導本府所屬一級機關及各區公所辦理公務統計報表程式增刪修訂作業。 2. 輔導本府所屬一級機關及各區公所推動內部統計稽核，提昇公務統計資料品質。 3. 督導本府所屬各一級機關維護預告統計資料發布作業，以強化政府統計公信力。 4. 辦理統計業務研習會及勤前調查講習，提升人員統計知能。 5. 建置市政資料整合平台，提升行政效率。	1. 本府各機關公務統計報表程式分別增訂 62 表次、刪除 5 表次及修訂 629 表次，並輔導各公所配合業務機關辦理增刪修訂作業。 2. 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，各機關已陸續辦理完竣。 3. 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 109 年 12 月底止，於網站發布月報 105 項、季報 92 項、半年報 83 項、年報 287 項及學年報 22 項，共計 589 項統計資料供各界查詢運用。 4. 辦理推動公務統計及性別統計業務之策略與具體作法分享會 1 場、109 年地方政府應辦公務統計業務說明會 1 場、109 年 Tableau 統計視覺化圖表設計基礎課程 2 場、性別統計與性別分析培力研習會 1 場及精進性別分析品質座談會 2 場，基層統計調查網研習各 2 場，以及各項統計調查講習 21 場，共計 23 場 5. 市政資料整合平台已建置完成，匯入中央各部會及本府各機關之統計資料，可自動運算產製 108 年桃園市統計年報 15 大類 149 表，供後續查詢及分析應用。	
主計工作	擴充及維護性別統計資料庫，以供性平決策參用	1. 配合本府性別主流化工作之推展，並定期更新維護。 2. 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。	1. 已擴充性別統計資料庫時間序列資料並妥適維護管理，建置 7 大類 450 項性別統計指標資料。 2. 已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 109 年 12 月底止，已建置 917 項，其中 109 年新增計 111 項。	

桃園市政府主計處
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
	編製及研提統計刊物，以作施政計畫參據。	彙編及研擬各種統計刊物，俾供施政計畫參據。	1. 109 年計研提專題分析 7 篇，並完成性別圖像及統計年報。 2. 按月研提從數字看桃園統計通報並編纂 6 都重要統計參考指標及統計速報。	
主計工作	自辦家庭收支調查，以提供施政決策所需資訊	1. 按月辦理家庭收支記帳調查，每月訪查 79 戶。 2. 辦理 109 年家庭收支訪問調查，訪查期間為 109 年 12 月至 110 年 3 月，共須完成 1,500 戶。	1. 家庭收支記帳調查按月完成 79 戶，全年計 948 本帳本。 2. 109 年家庭收支訪問調查依工作期程進度辦理。	
	辦理調查勤務教育，精進本府統計資料品質，發揮統計支援決策功能	辦統計業務研習會及調查勤前講習，提升人員統計知能。	辦理各項統計調查勤前講習共計 22 場次。	

四、其他重要說明：無

本頁空白

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	12,000	12,000
				經資門總計	12,000	12,000
				經常門合計	12,000	12,000
05				0702000000 財產收入	12,000	12,000
	006			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
09				1202000000 其他收入	-	-
	006			1202009000 桃園市政府主計處	-	-
		01		1202009020 雜項收入	-	-
			01	12020090210 其他雜項收入	-	-

府主計處 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
45,383	-	-	45,383	33,383	378.19%
45,383	-	-	45,383	33,383	378.19%
45,383	-	-	45,383	33,383	378.19%
45,283	-	-	45,283	33,283	377.36%
45,283	-	-	45,283	33,283	377.36%
884	-	-	884	-1,116	44.2%
884	-	-	884	-1,116	44.2%
44,399	-	-	44,399	34,399	443.99%
44,399	-	-	44,399	34,399	443.99%
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	100	-

桃園市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	85,015,476	- 85,015,476
02				00020000000 桃園市政府主管	84,012,000	- 84,012,000
	005			00020090000 桃園市政府主計處	84,012,000	- 84,012,000
				經常門合計	83,758,000	-15,567 83,742,433
				資本門合計	254,000	15,567 269,567
		01		32020090100 一般行政	73,441,000	- 73,441,000
			01	32020090115 行政管理	73,441,000	- 73,441,000
				100000人事費	68,529,000	- 68,529,000
				200000業務費	4,658,000	-15,567 4,642,433
				300000設備及投資*	254,000	15,567 269,567
		02		32020090400 主計業務	10,571,000	- 10,571,000
			01	32020090407 主計工作	10,571,000	- 10,571,000
				100000人事費	609,000	- 609,000
				200000業務費	9,962,000	- 9,962,000
28				00700000000 統籌支撥科目	1,003,476	- 1,003,476

府主計處 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)			
82,978,558	-	-	82,978,558	-2,036,918	97.6%	
81,975,082	-	-	81,975,082	-2,036,918	97.58%	
81,975,082	-	-	81,975,082	-2,036,918	97.58%	
81,705,515	-	-	81,705,515	-2,036,918	97.57%	
269,567	-	-	269,567	-	100%	
72,169,269	-	-	72,169,269	-1,271,731	98.27%	
72,169,269	-	-	72,169,269	-1,271,731	98.27%	
67,569,125	-	-	67,569,125	-959,875	98.6%	
4,330,577	-	-	4,330,577	-311,856	93.28%	預算增減數-15,567 元=經費流用- 15,567元
269,567	-	-	269,567	-	100%	預算增減數15,567 元=經費流用15,567 元
9,805,813	-	-	9,805,813	-765,187	92.76%	
9,805,813	-	-	9,805,813	-765,187	92.76%	
592,203	-	-	592,203	-16,797	97.24%	
9,213,610	-	-	9,213,610	-748,390	92.49%	
1,003,476	-	-	1,003,476	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	715,176	- 715,176
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	715,176	- 715,176
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	715,176	- 715,176
				100000人事費	715,176	- 715,176
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	288,300	- 288,300
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	288,300	- 288,300
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	288,300	- 288,300
				100000人事費	288,300	- 288,300

府主計處
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)			
715,176	-	-	715,176	-	100%	
715,176	-	-	715,176	-	100%	
715,176	-	-	715,176	-	100%	
715,176	-	-	715,176	-	100%	
288,300	-	-	288,300	-	100%	
288,300	-	-	288,300	-	100%	
288,300	-	-	288,300	-	100%	
288,300	-	-	288,300	-	100%	

附 屬 表

桃園市政府主計處

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	1,341,081
1. 專戶存款	1,341,081
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	84,737,853
1. 本年度歲入	45,383
(1) 實現數	45,383
(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	-551,080
13. 應付代收款淨增(減)數	2,264,992
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	82,978,558

桃園市政府主計處

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	82,978,558
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(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	86,078,934
付項	
一、本期支出	84,321,839
1. 本年度歲出	82,978,558
(1)實現數	82,978,558
(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	
(1)以前年度轉入實現數	

桃園市政府主計處

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	1,297,898
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	45,383
(1)本年度歲入繳庫	45,383
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,757,095
1. 專戶存款	1,757,095
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	86,078,934

單位：新臺幣元

22

桃園市政府主計處
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	
			110701暫付款	-	1,297,898	
			11070101代辦經費	1,297,898	-	

桃園市政府主計處
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	
			211201存入保證金	-	64,320	
			21120103保固金	64,320	-	

桃園市政府主計處
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	
			211301應付代收款	-	2,990,673	
			21130101勞保費	15,826	-	
			21130102健保費	161,478	-	
			21130103勞工退休金	21,114	-	
			21130105補充保費	9,087	-	
			21130109公保費	16,440	-	
			21130111職工健保費	14,613	-	
			21130113代辦經費	2,752,115	-	

桃園市政府主計處

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	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	5,302,339	-3,048,619	396,769	300,439	-401,408	1,948,642
交通及運輸設備	1,593,699	-1,101,584	22,000	49,600	-89,967	374,548
雜項設備	2,371,532	-2,193,579	159,391	118,030	62,088	281,402
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,267,570	-6,343,782	578,160	468,069	-429,287	2,604,592
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	5,180,982	0	405,678	1,247,999	0	4,338,661
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	5,180,982	0	405,678	1,247,999	0	4,338,661
合 計	14,448,552	-6,343,782	983,838	1,716,068	-429,287	6,943,253

備註：1. 資產成本增加數983,838元=屬預算執行增加數269,567元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數321,480元+代辦經費購入增加數392,791元。

2. 預算採購增加數269,567元較設備及投資預算執行數269,567元減少0元。

本頁空白

桃園市政

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	45,383	0	0	0
本年度收入	45,383	0	0	0
07010100 利息收入	884	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	44,399	0	0	0
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0

府主計處

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	45,383
0	0	0	0	45,383
0	0	0	0	884
0	0	0	0	44,399
0	0	0	0	100

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	82,978,558	0	0	0
本年度	82,978,558	0	0	0
一、本年度經費	81,975,082	0	0	0
0132011500 行政管理	71,899,702	0	0	0
0132011500* 行政管理	269,567	0	0	0
0132040700 主計工作	9,805,813	0	0	0
二、統籌科目	1,003,476	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	715,176	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	288,300	0	0	0

府主計處

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	82,978,558	0
0	0	0	82,978,558	0
0	0	0	81,975,082	0
0	0	0	71,899,702	0
0	0	0	269,567	0
0	0	0	9,805,813	0
0	0	0	1,003,476	0
0	0	0	715,176	0
0	0	0	288,300	0

桃園市政府主計處
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	83,023,941	87,737,957	-4,714,016
公庫撥入數	82,978,558	87,702,642	-4,724,084
罰款及賠償收入	-	880	-880
財產孳息收入	884	1,215	-331
廢舊物資售價收入	44,399	33,170	11,229
其他收入	100	50	50
支出	83,023,941	87,737,957	-4,714,016
繳付公庫數	45,383	35,315	10,068
人事支出	69,164,804	69,963,544	-798,740
業務支出	13,544,187	13,401,752	142,435
增購財產支出	269,567	4,337,346	-4,067,779
收支餘絀	-	-	-

本頁空白

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	68,161,328	13,544,187	-	-	81,705,515
	001			00020090000 桃園市政府主計處	68,161,328	13,544,187	-	-	81,705,515
		01		320200901320100 一般行政	67,569,125	4,330,577	-	-	71,899,702
			01	320200901320115 行政管理	67,569,125	4,330,577	-	-	71,899,702
			02	320200901320400 主計業務	592,203	9,213,610	-	-	9,805,813
			01	320200901320407 主計工作	592,203	9,213,610	-	-	9,805,813
				小計	68,161,328	13,544,187	-	-	81,705,515
02				00700000000 統籌支撥科目	1,003,476	-	-	-	1,003,476
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	715,176	-	-	-	715,176
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	715,176	-	-	-	715,176
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	715,176	-	-	-	715,176
				小計	715,176	-	-	-	715,176
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	288,300	-	-	-	288,300
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	288,300	-	-	-	288,300
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	288,300	-	-	-	288,300
				小計	288,300	-	-	-	288,300
				合 計	69,164,804	13,544,187	-	-	82,708,991

府主計處

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	
		269,567		269,567	81,975,082
		269,567		269,567	81,975,082
		269,567		269,567	72,169,269
		269,567		269,567	72,169,269
		-		-	9,805,813
		-		-	9,805,813
		269,567		269,567	81,975,082
		-		-	1,003,476
		-		-	715,176
		-		-	715,176
		-		-	715,176
		-		-	715,176
		-		-	288,300
		-		-	288,300
		-		-	288,300
		-		-	288,300
		269,567		269,567	82,978,558

桃園市政府主計處
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	288,300			288,300	715,176			715,176
公務人員退休及撫卹 給付					715,176			715,176
公務人員各項補助及 慰問金	288,300			288,300				

桃園市政府主計處
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	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府主計處
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	主計工作	合計	
1000 人事費	67,569,125	592,203	68,161,328	
1015 法定編制人員待遇	43,721,700		43,721,700	
1020 約聘僱人員待遇	2,064,332	520,567	2,584,899	
1025 技工及工友待遇	765,480		765,480	
1030 獎金	9,554,482	52,374	9,606,856	
1035 其他給與	940,504		940,504	
1040 加班值班費	2,711,930	19,262	2,731,192	
1050 退休離職儲金	3,772,438		3,772,438	
1055 保險	4,038,259		4,038,259	
2000 業務費	4,330,577	9,213,610	13,544,187	
2003 教育訓練費	13,198		13,198	
2009 通訊費	216,398	170,209	386,607	
2018 資訊服務費	258,249	693,206	951,455	
2021 其他業務租金	130,275	165,019	295,294	
2024 稅捐及規費	27,540		27,540	
2027 保險費	47,754		47,754	
2033 臨時人員酬金	2,021,304	2,434,767	4,456,071	
2036 按日按件計資酬金	23,620	176,320	199,940	
2051 物品	250,249	1,444,978	1,695,227	
2054 一般事務費	509,011	4,006,076	4,515,087	
2063 房屋建築養護費	39,120		39,120	
2066 車輛及辦公器具養護費	63,498	69,722	133,220	
2072 國內旅費	20,123	30,088	50,211	
2081 運費		13,860	13,860	
2084 短程車資		9,365	9,365	
2093 特別費	710,238		710,238	
3000 設備及投資	269,567		269,567	
3030 資訊軟硬體設備費	172,567		172,567	
3035 雜項設備費	97,000		97,000	
小計	72,169,269	9,805,813	81,975,082	
合計	72,169,269	9,805,813	81,975,082	

桃園市政府主計處

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	44,195,301	-	44,195,301	43,721,700	-473,601	-1.07%	63	60	法定 編制 人員 60人 皆為 職員。
二、約聘僱人員待遇	2,610,000	-	2,610,000	2,584,899	-25,101	-0.96%	5	5	
三、技工及工友待遇	765,480	-	765,480	765,480	-	0.0%	2	2	
四、獎金	9,779,007	-	9,779,007	9,606,856	-172,151	-1.76%			
五、其他給與	1,040,000	-	1,040,000	940,504	-99,496	-9.57%			
六、加班值班費	2,715,188	-	2,715,188	2,731,192	16,004	0.59%			
七、退休離職儲金	3,944,411	-	3,944,411	3,772,438	-171,973	-4.36%			
八、保險	4,088,613	-	4,088,613	4,038,259	-50,354	-1.23%			
合 計	69,138,000	-	69,138,000	68,161,328	-976,672	-1.41%	70	67	

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	33,383		
	109年度經常門小計	33,383		
	財產收入	33,283		
	財產孳息	-1,116		
	利息收入	-1,116	-55.80%	保管金專戶利息依實際收入繳庫。
	廢舊物資售價	34,399		
	廢舊物資售價	34,399	343.99%	惜物網拍賣收入超收。
	其他收入	100		
	雜項收入	100		
	其他雜項收入	100		係收取補發員工證工本費用。

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 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	2,036,918	2.40%		2,036,918			-		
	109年度合計	2,036,918	2.40%		2,036,918			-		
	109年度經常門小計	2,036,918	2.40%		2,036,918			-		
	行政支出	2,036,918	2.43%		2,036,918			-		
	一般行政	1,271,731	1.74%		1,271,731			-		
	行政管理	1,271,731	1.74%	2、10	1,271,731	1. 人事費節餘95萬9,875元。 2. 業務費撙節31萬1,856元。		-		
	主計業務	765,187	7.24%		765,187			-		
	主計工作	765,187	7.24%	2、10	765,187	1. 人事費節餘1萬6,797元。 2. 業務費撙節74萬8,390元。		-		

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	269,567	-	-	-	-
一般行政	269,567	-	-	-	-
行政管理	269,567	-	-	-	-
小計	269,567	-	-	-	-

府主計處

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	
-	172,567	97,000	-	-	-
-	172,567	97,000	-	-	-
-	172,567	97,000	-	-	-
-	172,567	97,000	-	-	-

桃園市政府

財產目

中華民國109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									181	1,948,642
(二) 公共用財產										
(三) 事業用財產										
二、非公用財產										
合計									181	1,948,642

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	
13	374,548	44	281,402				2,604,592
13	374,548	44	281,402				2,604,592

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 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	73,634	9,075							82,709			
01一般公共事務	72,919	9,075							81,994			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育 子女教育												
05保健 3645999 116 衛生												
06社會安全與福利	715								715			
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												

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政府主計處
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	

主辦會計人員：

會計員呂明茹

機關長官：

林世杰
桃園市政府秘書長

