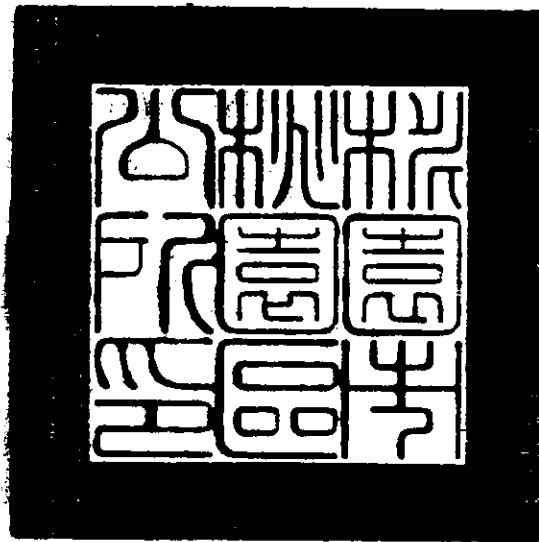
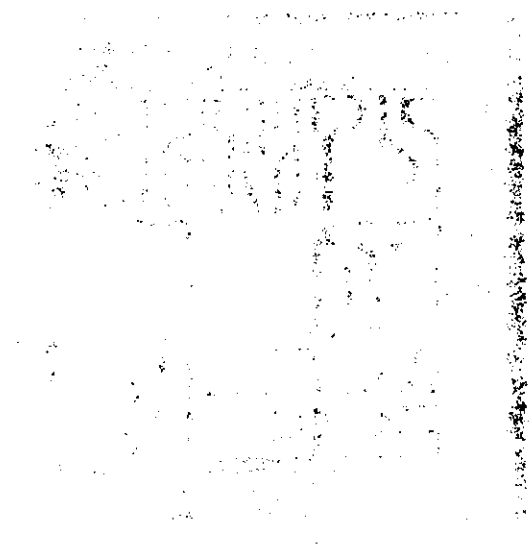


中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市桃園區公所單位決算



桃園市桃園區公所編



桃園市桃園區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第14頁至第19頁
2.歲出機關別決算表	第20頁至第27頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第31頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第32頁至第33頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
2.歲出用途別決算累計表	第38頁至第41頁
3.繳付公庫數分析表	第42頁至第45頁
4.公庫撥入數分析表	第46頁至第53頁
5.歲入保留分析表	第54頁至第54頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第55頁至第55頁
7.歲出保留分析表	第56頁至第65頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第66頁至第67頁
9.歲出資本支出分析表	第68頁至第69頁
10.人事費明細表	第70頁至第70頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第72頁至第73頁
12.補助及捐助經費報告表	第74頁至第75頁
13.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第76頁至第101頁
14.出國計畫執行情形報告表	第102頁至第103頁
15.重大計畫執行績效報告表	第104頁至第104頁
26.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第106頁至第107頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第108頁至第108頁
2.收入支出表	第109頁至第109頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第110頁至第111頁

桃園市桃園區公所110年度單位決算 目次

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第112頁至第112頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第113頁至第113頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第114頁至第114頁
2. 現金出納表	第116頁至第119頁 第120頁至第121頁
3. 財產目錄總表	第122頁至第122頁
4. 議會審議通過桃園市（縣）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122頁至第122頁

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 110 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 9,243 萬 8,000 元，執行結果，決算數 6,096 萬 9,033 元（包括實現數 6,096 萬 1,061 元及轉入下年度應收數 7,972 元），較預算數短收 3,146 萬 8,967 元，決算數占預算數 65.96%，主要係租金收入依各纜線業者實際附掛長度辦理繳費所致。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 億 4,160 萬 1,000 元，執行結果，決算數 9 億 1,239 萬 5,424 元（包括實現數 7 億 8,567 萬 1,503 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 1 億 2,672 萬 3,921 元），預算賸餘數 2,920 萬 5,576 元，決算數占預算數 96.90%，主要係大型活動及長青學苑等相關經費因受 COVID-19 疫情影響，諸多大型活動停辦、長青學苑停課等。另統籌科目預算數 3,896 萬 3,427 元，執行結果，決算數 3,343 萬 3,427 元（包括實現數 3,343 萬 3,427 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元），預算賸餘數 553 萬元，決算數占預算數 85.81%，主要係災害準備金 110 年度無需求所致。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：

102、103、105、106、107、108 及 109 年度轉入數 147 萬 5,050 元，執行結果，減免（註銷）數 0 元，實現數 26 萬 9,311 元，未結清轉入下年度繼續處理者 120 萬 5,739 元，主要係罰款及賠償收入，已依行政程序催繳中。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

103、107、108、109 年度轉入數 1 億 3,001 萬 9,438 元，執行結果，減免（註銷）數 366 萬 5,416 元，實現數 8,070 萬 7,817 元，未結清轉入下年度繼續處理者 4,564 萬 6,205 元，主要係區政工作、農經工作尚未

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

執行完畢，須轉入下年度繼續執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

110 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)		
桃園市桃園區公所	92,438,000	60,961,061	7,972	60,969,033	-31,468,967	65.96
罰款及賠償收入	6,555,000	1,513,978	7,972	1,521,950	-5,033,050	23.22
罰金罰鍰及怠金	55,000	24,569	-	24,569	-30,431	44.67
賠償收入	6,500,000	1,489,409	7,972	1,497,381	-5,002,619	23.04
規費收入	19,953,000	11,830,366	-	11,830,366	-8,122,634	59.29
行政規費收入	250,000	469,300	-	469,300	219,300	187.72
使用規費收入	19,703,000	11,361,066	-	11,361,066	-8,341,934	57.66
財產收入	24,268,000	14,608,724	-	14,608,724	-9,659,276	60.2
財產孳息	23,268,000	13,443,572	-	13,443,572	-9,824,428	57.78
廢舊物資售價	1,000,000	1,165,152	-	1,165,152	165,152	116.52
捐獻及贈與收入	20,150,000	20,150,000	-	20,150,000	-	100
捐獻收入	20,150,000	20,150,000	-	20,150,000	-	100
其他收入	21,512,000	12,857,993	-	12,857,993	-8,654,007	59.77
雜項收入	21,512,000	12,857,993	-	12,857,993	-8,654,007	59.77

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

110 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)		
桃園市桃園區公所	941,601,000	785,671,503	-	126,723,921	912,395,424	-29,205,576	96.9
行政管理	182,175,000	181,030,231	-	87,153	181,117,384	-1,057,616	99.42
區政工作	247,526,000	203,926,145	-	33,165,925	237,092,070	-10,433,930	95.78
人文工作	21,764,000	11,875,764	-	997,800	12,873,564	-8,890,436	59.15
農經工作	452,795,000	363,668,401	-	82,571,931	446,240,332	-6,554,668	98.55
社政工作	37,341,000	25,170,962	-	9,901,112	35,072,074	-2,268,926	93.92
統籌科目	38,963,427	33,433,427	-	-	33,433,427	-5,530,000	85.81
公務人員退休及撫卹 給付	30,969,972	30,969,972	-	-	30,969,972	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	2,463,455	2,463,455	-	-	2,463,455	-	100.00
災害準備金	5,530,000	-	-	-	-	-5,530,000	-

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

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
	桃園市桃園區公所	1,475,050	-	269,311	1,205,739
102	規費收入	25,821	-	-	25,821
	使用規費收入	25,821	-	-	25,821
103	罰款及賠償收入	1,133,838	-	22,540	1,111,298
	罰金罰鍰及怠金	1,133,838	-	22,540	1,111,298
	規費收入	9,588	-	-	9,588
	使用規費收入	9,588	-	-	9,588
105	罰款及賠償收入	8,890	-	-	8,890
	罰金罰鍰及怠金	8,890	-	-	8,890
106	罰款及賠償收入	8,904	-	-	8,904
	賠償收入	8,904	-	-	8,904
107	罰款及賠償收入	26,196	-	-	26,196
	賠償收入	26,196	-	-	26,196
108	罰款及賠償收入	26,162	-	15,384	10,778
	罰金罰鍰及怠金	1,800	-	-	1,800
	賠償收入	24,362	-	15,384	8,978
109	罰款及賠償收入	85,827	-	81,563	4,264
	賠償收入	85,827	-	81,563	4,264
	規費收入	83,042	-	83,042	-
	使用規費收入	83,042	-	83,042	-
	其他收入	66,782	-	66,782	-
	雜項收入	66,782	-	66,782	-

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 110 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
	桃園市桃園區公所	130,019,438	3,665,416	80,707,817	45,646,205
103	小計	136,473	-	136,473	-
	其他公共工程	136,473	-	136,473	-
107	小計	129,244	-	-	129,244
	區政工作	129,244	-	-	129,244
	農經工作	2,029,468	511	511,374	1,517,583
108	小計	15,526,506	154,120	11,697,655	3,674,731
	區政工作	6,984,106	55,916	5,898,673	1,029,517
	農經工作	8,542,400	98,204	5,798,982	2,645,214
109	小計	112,197,747	3,510,785	68,362,315	40,324,647
	區政工作	12,000,000	-	9,588,189	2,411,811
	農經工作	70,205,379	3,510,785	44,352,615	22,341,979
	社政工作	29,992,368	-	14,421,511	15,570,857

(二)平衡表簡述：

資產總額為 244 億 2,776 萬 5,227 元，負債總額為 1 億 8,945 萬 5,516 元，資產減除負債後之淨資產為 242 億 3,830 萬 9,711 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 1 億 7,191 萬 4,895 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)應收帳款 121 萬 3,711 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

(3)固定資產 242 億 1,902 萬 4,678 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資

桃園市桃園區公所
總 說 明

中華民國 110 年度

產及購建中固定資產等固定資產 251 億 326 萬 3,389 元，及其累計折舊 8 億 8,423 萬 8,711 元。

(4)無形資產 2,685 萬 9,443 元，包括權利、電腦軟體。

(5)暫付款 875 萬 2,500 元，主要係暫付 110 年全國性公民投票開票所工作人員津貼尚未實現之款項。

2. 負債科目

(1)應付代收款 8,381 萬 1,659 元，主要係代收代付各項費用及受他機關委託代辦相關案件所收款項。

(2)預收其他政府款 680 萬元，主要係內政部補助辦理工程興建安之款項。

(3)應付租賃款 198 萬 8,121 元，主要係租賃辦公電腦設備之款項。

(4)存入保證金 9,188 萬 5,021 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。

(5)應付保管款等 497 萬 715 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 242 億 3,830 萬 9,711 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

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	24,427,765,227	24,329,934,103	0.4
專戶存款	171,914,895	152,264,391	12.91
應收帳款	1,213,711	1,475,050	-17.72
預付款	-	15,205,412	-100
土地	23,665,953,378	23,589,771,183	0.32
土地改良物	656,554,601	643,320,967	2.06

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊-土地改良物	-526,074,954	-495,106,513	6.25
房屋建築及設備	596,489,263	554,216,521	7.63
累計折舊-房屋建築及設備	-218,762,415	-199,320,377	9.75
機械及設備	73,524,605	92,751,975	-20.73
累計折舊-機械及設備	-56,466,866	-76,595,103	-26.28
交通及運輸設備	44,578,941	42,821,028	4.11
累計折舊-交通及運輸設備	-32,931,293	-31,776,197	3.64
雜項設備	63,293,361	61,509,249	2.9
累計折舊-雜項設備	-49,756,301	-47,617,104	4.49
租賃資產	2,493,774	-	-
累計折舊-租賃資產	-246,882	-	-
購建中固定資產	375,466	-	-
權利	25,960,000	25,960,000	0
電腦軟體	899,443	1,053,621	-14.63
暫付款	8,752,500	-	-
資產合計	24,427,765,227	24,329,934,103	0.4
負債	189,455,516	160,425,864	18.1
應付代收款	83,811,659	59,304,453	41.32
其他應付款	-	136,473	-100
預收款	-	8,025,000	-100
預收其他政府款	6,800,000	-	-
應付租賃款	1,988,121	-	-
存入保證金	91,885,021	88,359,048	3.99
應付保管款	4,970,715	4,600,890	8.04
淨資產	24,238,309,711	24,169,508,239	0.28
資產負債淨額	24,238,309,711	24,169,508,239	0.28
負債及淨資產合計	24,427,765,227	24,329,934,103	0.4

桃園市桃園區公所 總 說 明

中華民國 110 年度

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淨額作比較)

- (1)預付款：主要係 108、109 年度桃園煉油廠睦鄰回饋金等墊付案於本年度辦理完竣轉正。
- (2)租賃資產：主要係本公所租賃個人電腦含螢幕及軟體 66 台所致。
- (3)購建中固定資產：主要係各里基層購建 LED 顯示幕公布欄所致。
- (4)暫付款：主要係 110 年全國性公民投開票所工作人員津貼尚未轉正。
- (5)應付代收款：主要係桃園市政府工務局委託本區公所辦理「桃園區(汗水下水道)路面修復銑刨加封工程」代辦費用刻正辦理中。
- (6)其他應付款：主要係「桃園市立南平運動中心興建工程公共藝術設置計畫」案第一期款及其他債務責任已清償所致。
- (7)預收款：主要係台灣中油股份有限公司桃園煉油廠 109 年回饋金撥入本所辦理完竣轉正。
- (8)預收其他政府款：主要係內政部補助桃園區廈門街立體停車場暨中正光興市民活動中心興建工程，預收第 1、2 期 70%經費計新臺幣 560 萬元。
- (9)應付租賃款：主要係本公所租賃個人電腦含螢幕及軟體 66 台所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：本機關無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。
- 3、廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、廣續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
- 5、廣續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 6、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 110 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 二、一般業務	1. 法定編制人員薪資、獎金及加班等費用。 2. 一般行政約僱人員、技工、工友薪資、獎金及加班等費用。 1. 辦理一般行政、人事、會計、政風等其他相關業務。 2. 購置辦公用設備器材。 3. 退休人員三節慰問金。	如期完成，執行率為99.42%。	
貳、人文工作	一、人文工作	1. 辦理文化業務所需之加班費。 2. 辦理文化藝術、慶典活動、禮俗宗教等相關其他相關業務。 3. 購置原住民族集會所及長青學苑設備費用。 4. 補助民間及學術藝文等團體辦理文化活動相關經費。 5. 補助大基公相關管委會辦理清明節、中元節普渡等祭典活動經費。	執行率 59.15%。	俟疫情趨緩後，積極辦理各業務。
參、區政工作	一、區政工作	1. 區政業務約僱人員薪資、獎金及加班等費用等費用。 2. 自治區里業務、市民活動中心維護管理。 3. 民防業務宣導、	如期完成，執行率為95.78%。	

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 110 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
		民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。3. 辦理兵役、調解、戶政相關業務。 4. 舉辦教育及體育各項業務活動。 5. 辦理其他相關業務活動等。 6. 購置里基層各項設備費用。 7. 補助守望相助隊繼續運作經費。 8. 補助學術藝文、體育、社會福利、社區發展協會等團體辦理體育活動相關經費。		
肆、社政工作	一、社政工作	1. 社政業務約僱人員薪資、獎金及加班等費用。 2. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等其他相關業務。 3. 桃園區戶政事務所及地政事務所建物加蓋2樓層工程費。 4. 購置社政業務、各市民活動中心各項設施及設備費用。 5. 購置汴洲里老人活動中心、桃園市老人會館各項設施及設備費	如期完成，執行率93.92%。	

中華民國 110 年度

11

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 110 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
		3. 辦理公園設施修繕及更新等工程。 4. 桃園市民富社福館新建工程。 5. 補助桃園市立桃園特殊教育學校辦理社區服務實作活動經費。		

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)

桃園市桃園區 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	92,438,000	- 92,438,000
				經常門總計	92,438,000	- 92,438,000
				經常門合計	92,438,000	- 92,438,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	6,555,000	- 6,555,000
	008			04020140000 桃園市桃園區公所	6,555,000	- 6,555,000
		01		04020140100 罰金罰鍰及怠金	55,000	- 55,000
			01	04020140101 罰金罰鍰	15,000	- 15,000
			02	04020140102 怠金	40,000	- 40,000
		02		04020140300 賠償收入	6,500,000	- 6,500,000
			01	04020140301 一般賠償收入	6,500,000	- 6,500,000
04				05020000000 規費收入	19,953,000	- 19,953,000
	006			05020140000 桃園市桃園區公所	19,953,000	- 19,953,000
		01		05020140100 行政規費收入	250,000	- 250,000
			01	05020140101 審查費	250,000	- 250,000
		02		05020140300 使用規費收入	19,703,000	- 19,703,000
			01	05020140303 資料使用費	5,000	- 5,000

園區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比 (2)/(1)%
60,961,061	7,972	-	60,969,033	-31,468,967	65.96%
60,961,061	7,972	-	60,969,033	-31,468,967	65.96%
60,961,061	7,972	-	60,969,033	-31,468,967	65.96%
1,513,978	7,972	-	1,521,950	-5,033,050	23.22%
1,513,978	7,972	-	1,521,950	-5,033,050	23.22%
24,569	-	-	24,569	-30,431	44.67%
4,500	-	-	4,500	-10,500	30%
20,069	-	-	20,069	-19,931	50.17%
1,489,409	7,972	-	1,497,381	-5,002,619	23.04%
1,489,409	7,972	-	1,497,381	-5,002,619	23.04%
11,830,366	-	-	11,830,366	-8,122,634	59.29%
11,830,366	-	-	11,830,366	-8,122,634	59.29%
469,300	-	-	469,300	219,300	187.72%
469,300	-	-	469,300	219,300	187.72%
11,361,066	-	-	11,361,066	-8,341,934	57.66%
486	-	-	486	-4,514	9.72%

桃園市桃
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)
05	009	01	02	05020140306 場地設施使用費	16,698,000	- 16,698,000
			03	05020140307 服務費	3,000,000	- 3,000,000
				07020000000 財產收入	24,268,000	- 24,268,000
				07020140000 桃園市桃園區公所	24,268,000	- 24,268,000
				07020140100 財產孳息	23,268,000	- 23,268,000
			01	07020140101 利息收入	135,000	- 135,000
			02	07020140103 租金收入	23,133,000	- 23,133,000
			03	07020140102 權利金	-	-
			02	07020140500 廢舊物資售價	1,000,000	- 1,000,000
			01	07020140501 廢舊物資售價	1,000,000	- 1,000,000
08	001	01		10020000000 捐獻及贈與收入	20,150,000	- 20,150,000
				10020140000 桃園市桃園區公所	20,150,000	- 20,150,000
				10020140100 捐獻收入	20,150,000	- 20,150,000
			01	10020140101 一般捐獻	20,150,000	- 20,150,000
09				12020000000 其他收入	21,512,000	- 21,512,000

園區公所 別決算表

110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)%
11,247,080	-	-	11,247,080	-5,450,920	67.36%
113,500	-	-	113,500	-2,886,500	3.78%
14,608,724	-	-	14,608,724	-9,659,276	60.2%
14,608,724	-	-	14,608,724	-9,659,276	60.2%
13,443,572	-	-	13,443,572	-9,824,428	57.78%
58,806	-	-	58,806	-76,194	43.56%
12,950,923	-	-	12,950,923	-10,182,077	55.98%
433,843	-	-	433,843	433,843	-
1,165,152	-	-	1,165,152	165,152	116.52%
1,165,152	-	-	1,165,152	165,152	116.52%
20,150,000	-	-	20,150,000	-	100%
20,150,000	-	-	20,150,000	-	100%
20,150,000	-	-	20,150,000	-	100%
20,150,000	-	-	20,150,000	-	100%
12,857,993	-	-	12,857,993	-8,654,007	59.77%

桃園市桃
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)
	009			12020140000 桃園市桃園區公所	21,512,000	- 21,512,000
		01		12020140200 雜項收入	21,512,000	- 21,512,000
			01	12020140201 收回以前年度歲出	4,000,000	- 4,000,000
			02	12020140210 其他雜項收入	17,512,000	- 17,512,000

園區公所 別決算表

110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)%
12,857,993	-	-	12,857,993	-8,654,007	59.77%
12,857,993	-	-	12,857,993	-8,654,007	59.77%
31,836	-	-	31,836	-3,968,164	0.8%
12,826,157	-	-	12,826,157	-4,685,843	73.24%

桃園市桃
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	980,564,427	-	980,564,427
02				00020000000	941,601,000	-	941,601,000
				桃園市政府主管			
	009			00020140000	941,601,000	-	941,601,000
				桃園市桃園區公所			
				經常門合計	620,525,000	-16,014,838	604,510,162
				資本門合計	321,076,000	16,014,838	337,090,838
		01		37020140100	182,175,000	-	182,175,000
				一般行政			
			01	37020140107	182,175,000	-	182,175,000
				行政管理			
				100000人事費	149,846,000	-	149,846,000
				200000業務費	29,922,000	-100,000	29,822,000
				300000設備及投資*	1,849,000	100,000	1,949,000
				400000獎補助費	558,000	-	558,000
		02		37020140600	247,526,000	-	247,526,000
				區政業務			
			01	37020140601	247,526,000	-	247,526,000
				區政工作			
				100000人事費	1,337,000	-	1,337,000
				200000業務費	203,181,000	-5,064,838	198,116,162

園區公所 別決算表

110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)			
819,104,930	-	126,723,921	945,828,851	-34,735,576	96.46%	
785,671,503	-	126,723,921	912,395,424	-29,205,576	96.9%	
785,671,503	-	126,723,921	912,395,424	-29,205,576	96.9%	
568,774,037	-	11,841,358	580,615,395	-23,894,767	96.05%	
216,897,466	-	114,882,563	331,780,029	-5,310,809	98.42%	
181,030,231	-	87,153	181,117,384	-1,057,616	99.42%	
181,030,231	-	87,153	181,117,384	-1,057,616	99.42%	
149,463,074	-	-	149,463,074	-382,926	99.74%	
29,211,616	-	-	29,211,616	-610,384	97.95%	預算增減數-
1,811,541	-	87,153	1,898,694	-50,306	97.42%	100,000元=經費流
544,000	-	-	544,000	-14,000	97.49%	用-100,000元
203,926,145	-	33,165,925	237,092,070	-10,433,930	95.78%	預算增減數100,000
203,926,145	-	33,165,925	237,092,070	-10,433,930	95.78%	元=經費流用
1,328,559	-	-	1,328,559	-8,441	99.37%	100,000元
188,685,168	-	5,200,000	193,885,168	-4,230,994	97.86%	預算增減數-
						5,064,838元=經費
						流用-5,064,838元

桃園市桃
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)
				300000設備及投資*	36,108,000	5,064,838	41,172,838
				400000獎補助費	6,900,000	-	6,900,000
		03		53020140500 文化業務	21,764,000	-	21,764,000
			01	53020140509 人文工作	21,764,000	-	21,764,000
				100000人事費	112,000	-	112,000
				200000業務費	20,262,000	-	20,262,000
				300000設備及投資*	90,000	-	90,000
				400000獎補助費	1,300,000	-	1,300,000
		04		57020140400 工務業務	452,795,000	-	452,795,000
			01	57020140405 農經工作	452,795,000	-	452,795,000
				100000人事費	4,658,000	-	4,658,000
				200000業務費	159,258,000	-10,690,000	148,568,000
				300000設備及投資*	272,569,000	10,690,000	283,259,000
				400000獎補助費	16,310,000	-	16,310,000
		05		63020140200 社政業務	37,341,000	-	37,341,000
			01	63020140211 社政工作	37,341,000	-	37,341,000

園區公所 別決算表

110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)			
8,210,414	-	27,965,925	36,176,339	-4,996,499	87.86%	預算增減數 5,064,838元=經費 流用5,064,838元
5,702,004	-	-	5,702,004	-1,197,996	82.64%	
11,875,764	-	997,800	12,873,564	-8,890,436	59.15%	
11,875,764	-	997,800	12,873,564	-8,890,436	59.15%	
85,922	-	-	85,922	-26,078	76.72%	
10,496,042	-	997,800	11,493,842	-8,768,158	56.73%	
37,800	-	-	37,800	-52,200	42%	
1,256,000	-	-	1,256,000	-44,000	96.62%	
363,668,401	-	82,571,931	446,240,332	-6,554,668	98.55%	
363,668,401	-	82,571,931	446,240,332	-6,554,668	98.55%	
4,295,850	-	-	4,295,850	-362,150	92.23%	
138,017,132	-	5,643,558	143,660,690	-4,907,310	96.7%	
206,118,823	-	76,928,373	283,047,196	-211,804	99.93%	預算增減數- 10,690,000元=經費 流用-10,690,000元 預算增減數 10,690,000元=經費 流用10,690,000元
15,236,596	-	-	15,236,596	-1,073,404	93.42%	
25,170,962	-	9,901,112	35,072,074	-2,268,926	93.92%	
25,170,962	-	9,901,112	35,072,074	-2,268,926	93.92%	

桃園市桃
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	001	01	01	100000人事費	4,513,000	-	4,513,000
				200000業務費	21,568,000	-160,000	21,408,000
				300000設備及投資*	10,460,000	160,000	10,620,000
				400000獎補助費	800,000	-	800,000
				00700000000 統籌支撥科目	38,963,427	-	38,963,427
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,969,972	-	30,969,972
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	30,969,972	-	30,969,972
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	30,969,972	-	30,969,972
				100000人事費	30,969,972	-	30,969,972
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,463,455	-	2,463,455
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	2,463,455	-	2,463,455
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	2,463,455	-	2,463,455
				100000人事費	2,463,455	-	2,463,455
				0070a040000 災害準備金	5,530,000	-	5,530,000
				8970a040300 災害準備金	5,530,000	-	5,530,000

園區公所 別決算表

110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)			
4,081,794	-	-	4,081,794	-431,206	90.45%	
19,576,480	-	-	19,576,480	-1,831,520	91.44%	預算增減數-
718,888	-	9,901,112	10,620,000	-	100%	160,000元=經費流 用-160,000元
793,800	-	-	793,800	-6,200	99.22%	預算增減數160,000 元=經費流用 160,000元
33,433,427	-	-	33,433,427	-5,530,000	85.81%	
30,969,972	-	-	30,969,972	-	100%	
30,969,972	-	-	30,969,972	-	100%	
30,969,972	-	-	30,969,972	-	100%	
30,969,972	-	-	30,969,972	-	100%	
2,463,455	-	-	2,463,455	-	100%	
2,463,455	-	-	2,463,455	-	100%	
2,463,455	-	-	2,463,455	-	100%	
2,463,455	-	-	2,463,455	-	100%	
-	-	-	-	-5,530,000	-	
-	-	-	-	-5,530,000	-	

桃園市桃
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	5,530,000	- 5,530,000
				200000業務費	530,000	- 530,000
				300000設備及投資*	5,000,000	- 5,000,000

110年度

單位：新臺幣元

27

桃園市桃
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
102	04	014	02	08	經資門總計	1,475,050	-	-	-
					經常門合計	1,475,050	-	-	-
					102年度小計	25,821	-	-	-
					規費收入	25,821	-	-	-
103	03	014	01	01	桃園市桃園區公所	25,821	-	-	-
					使用規費收入	25,821	-	-	-
					廢棄物清理費	25,821	-	-	-
					103年度小計	1,143,426	-	-	-
105	03	014	03	01	罰款及賠償收入	1,133,838	-	-	-
					桃園市桃園區公所	1,133,838	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,133,838	-	-	-
					罰金罰鍰	1,133,838	-	-	-
106	04	014	02	08	規費收入	9,588	-	-	-
					桃園市桃園區公所	9,588	-	-	-
					使用規費收入	9,588	-	-	-
					廢棄物清理費	9,588	-	-	-
107	03	014	03	01	105年度小計	8,890	-	-	-
					罰款及賠償收入	8,890	-	-	-
					桃園市桃園區公所	8,890	-	-	-
					賠償收入	8,890	-	-	-
108	03	014	03	01	一般賠償收入	8,890	-	-	-
					106年度小計	8,904	-	-	-
					罰款及賠償收入	8,904	-	-	-
					桃園市桃園區公所	8,904	-	-	-
109	03	014	03	01	賠償收入	8,904	-	-	-
					一般賠償收入	8,904	-	-	-
					107年度小計	26,196	-	-	-
					罰款及賠償收入	26,196	-	-	-
110	03	014	03	01	桃園市桃園區公所	26,196	-	-	-
					賠償收入	26,196	-	-	-
					一般賠償收入	26,196	-	-	-
					108年度小計	26,162	-	-	-
111	03	014	03	01	罰款及賠償收入	26,162	-	-	-
					桃園市桃園區公所	26,162	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,800	-	-	-
					罰金罰鍰	1,800	-	-	-
112	03	014	03	01	賠償收入	24,362	-	-	-
					一般賠償收入	24,362	-	-	-
					109年度小計	235,651	-	-	-
					罰款及賠償收入	85,827	-	-	-
113	04	014	03	01	桃園市桃園區公所	85,827	-	-	-
					賠償收入	85,827	-	-	-
					一般賠償收入	85,827	-	-	-
					規費收入	83,042	-	-	-
114	05	014	03	06	桃園市桃園區公所	83,042	-	-	-
					使用規費收入	83,042	-	-	-
					場地設施使用費	83,042	-	-	-
					其他收入	66,782	-	-	-
115	12	014	02		桃園市桃園區公所	66,782	-	-	-
					雜項收入	66,782	-	-	-

園區公所

源別轉入數決算表

110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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
269,311	-	-	-	1,205,739	-
269,311	-	-	-	1,205,739	-
-	-	-	-	25,821	-
-	-	-	-	25,821	-
-	-	-	-	25,821	-
-	-	-	-	25,821	-
-	-	-	-	25,821	-
22,540	-	-	-	1,120,886	-
22,540	-	-	-	1,111,298	-
22,540	-	-	-	1,111,298	-
22,540	-	-	-	1,111,298	-
22,540	-	-	-	1,111,298	-
-	-	-	-	9,588	-
-	-	-	-	9,588	-
-	-	-	-	9,588	-
-	-	-	-	9,588	-
-	-	-	-	8,890	-
-	-	-	-	8,890	-
-	-	-	-	8,890	-
-	-	-	-	8,890	-
-	-	-	-	8,890	-
-	-	-	-	8,904	-
-	-	-	-	8,904	-
-	-	-	-	8,904	-
-	-	-	-	8,904	-
-	-	-	-	8,904	-
-	-	-	-	26,196	-
-	-	-	-	26,196	-
-	-	-	-	26,196	-
-	-	-	-	26,196	-
-	-	-	-	26,196	-
15,384	-	-	-	10,778	-
15,384	-	-	-	10,778	-
15,384	-	-	-	10,778	-
-	-	-	-	1,800	-
-	-	-	-	1,800	-
15,384	-	-	-	8,978	-
15,384	-	-	-	8,978	-
231,387	-	-	-	4,264	-
81,563	-	-	-	4,264	-
81,563	-	-	-	4,264	-
81,563	-	-	-	4,264	-
81,563	-	-	-	4,264	-
83,042	-	-	-	-	-
83,042	-	-	-	-	-
83,042	-	-	-	-	-
83,042	-	-	-	-	-
66,782	-	-	-	-	-
66,782	-	-	-	-	-
66,782	-	-	-	-	-

桃園市桃
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
				10	其他雜項收入	66,782	-	-	-

源別轉入數決算表

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
66,782	-	-	-	-	-

桃園市桃
以前年度歲出機關

經費門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	02	014	96	合 計	-	130,019,438	-	3,665,416
				經費門總計	-	130,019,438	-	3,665,416
				經常門合計	-	5,441,278	-	365,511
				資本門合計	-	124,578,160	-	3,299,905
				103年度小計	-	136,473	-	-
				桃園市政府主管	-	136,473	-	-
				桃園市桃園區公所	-	136,473	-	-
				其他公共工程	-	136,473	-	-
				其他公共工程*	-	136,473	-	-
				設備及投資*	-	136,473	-	-
107	02	014	06	107年度小計	-	2,158,712	-	511
				桃園市政府主管	-	2,158,712	-	511
				桃園市桃園區公所	-	2,158,712	-	511
				區政業務	-	129,244	-	-
				區政工作*	-	129,244	-	-
				設備及投資*	-	129,244	-	-
				工務業務	-	2,029,468	-	511
				農經工作	-	2,029,468	-	511
				業務費	-	99,000	-	511
				設備及投資*	-	1,930,468	-	-
108	02	014	06	108年度小計	-	15,526,506	-	154,120
				桃園市政府主管	-	15,526,506	-	154,120
				桃園市桃園區公所	-	15,526,506	-	154,120
				區政業務	-	6,984,106	-	55,916
				區政工作*	-	6,984,106	-	55,916
				設備及投資*	-	6,984,106	-	55,916
				工務業務	-	8,542,400	-	98,204
				農經工作*	-	8,542,400	-	98,204
				設備及投資*	-	8,542,400	-	98,204
				109年度小計	-	112,197,747	-	3,510,785
109	02	014	06	桃園市政府主管	-	112,197,747	-	3,510,785
				桃園市桃園區公所	-	112,197,747	-	3,510,785
				區政業務	-	12,000,000	-	-
				區政工作*	-	12,000,000	-	-
				設備及投資*	-	12,000,000	-	-
				工務業務	-	70,205,379	-	3,510,785
				農經工作*	-	70,205,379	-	3,510,785
				業務費	-	5,342,278	-	365,000
				設備及投資*	-	64,863,101	-	3,145,785
				社政業務	-	29,992,368	-	-
			02	社政工作*	-	29,992,368	-	-
				設備及投資*	-	29,992,368	-	-

園區公所

別轉入數決算表

110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
-	80,707,817	-	-	-	45,646,205
-	80,707,817	-	-	-	45,646,205
-	5,075,767	-	-	-	-
-	75,632,050	-	-	-	45,646,205
-	136,473	-	-	-	-
-	136,473	-	-	-	-
-	136,473	-	-	-	-
-	136,473	-	-	-	-
-	136,473	-	-	-	-
-	511,374	-	-	-	1,646,827
-	511,374	-	-	-	1,646,827
-	511,374	-	-	-	1,646,827
-	-	-	-	-	129,244
-	-	-	-	-	129,244
-	-	-	-	-	129,244
-	511,374	-	-	-	1,517,583
-	511,374	-	-	-	1,517,583
-	98,489	-	-	-	-
-	412,885	-	-	-	1,517,583
-	11,697,655	-	-	-	3,674,731
-	11,697,655	-	-	-	3,674,731
-	11,697,655	-	-	-	3,674,731
-	5,898,673	-	-	-	1,029,517
-	5,898,673	-	-	-	1,029,517
-	5,898,673	-	-	-	1,029,517
-	5,798,982	-	-	-	2,645,214
-	5,798,982	-	-	-	2,645,214
-	5,798,982	-	-	-	2,645,214
-	68,362,315	-	-	-	40,324,647
-	68,362,315	-	-	-	40,324,647
-	68,362,315	-	-	-	40,324,647
-	9,588,189	-	-	-	2,411,811
-	9,588,189	-	-	-	2,411,811
-	9,588,189	-	-	-	2,411,811
-	44,352,615	-	-	-	22,341,979
-	44,352,615	-	-	-	22,341,979
-	4,977,278	-	-	-	-
-	39,375,337	-	-	-	22,341,979
-	14,421,511	-	-	-	15,570,857
-	14,421,511	-	-	-	15,570,857
-	14,421,511	-	-	-	15,570,857

桃園市桃 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	159,255,199	397,827,796	23,532,400	- 580,615,395
	001		00020140000 桃園市桃園區公所	159,255,199	397,827,796	23,532,400	- 580,615,395
		01	370201401370100 一般行政	149,463,074	29,211,616	544,000	- 179,218,690
		01	370201401370107 行政管理	149,463,074	29,211,616	544,000	- 179,218,690
		02	370201401370600 區政業務	1,328,559	188,685,168	5,702,004	- 195,715,731
		01	370201401370601 區政工作	1,328,559	188,685,168	5,702,004	- 195,715,731
		03	530201402530500 文化業務	85,922	10,496,042	1,256,000	- 11,837,964
		01	530201402530509 人文工作	85,922	10,496,042	1,256,000	- 11,837,964
		04	570201403570400 工務業務	4,295,850	138,017,132	15,236,596	- 157,549,578
		01	570201403570405 農經工作	4,295,850	138,017,132	15,236,596	- 157,549,578
		05	630201404630200 社政業務	4,081,794	19,576,480	793,800	- 24,452,074
		01	630201404630211 社政工作	4,081,794	19,576,480	793,800	- 24,452,074
			小計	159,255,199	385,986,438	23,532,400	- 568,774,037
			保留數				
		01	370201401370100 一般行政	-	-	-	-
		01	370201401370107 行政管理	-	-	-	-
		02	370201401370600 區政業務	-	5,200,000	-	- 5,200,000
		01	370201401370601 區政工作	-	5,200,000	-	- 5,200,000
		03	530201402530500 文化業務	-	997,800	-	- 997,800
		01	530201402530509 人文工作	-	997,800	-	- 997,800
		04	570201403570400 工務業務	-	5,643,558	-	- 5,643,558
		01	570201403570405 農經工作	-	5,643,558	-	- 5,643,558
		05	630201404630200 社政業務	-	-	-	-
		01	630201404630211 社政工作	-	-	-	-
			保留小計	-	11,841,358	-	- 11,841,358

園區公所 科目分析表

110 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	
-	-	331,780,029	-	331,780,029	912,395,424
-	-	331,780,029	-	331,780,029	912,395,424
-	-	1,811,541	-	1,811,541	181,030,231
-	-	1,811,541	-	1,811,541	181,030,231
-	-	8,210,414	-	8,210,414	203,926,145
-	-	8,210,414	-	8,210,414	203,926,145
-	-	37,800	-	37,800	11,875,764
-	-	37,800	-	37,800	11,875,764
-	-	206,118,823	-	206,118,823	363,668,401
-	-	206,118,823	-	206,118,823	363,668,401
-	-	718,888	-	718,888	25,170,962
-	-	718,888	-	718,888	25,170,962
-	-	216,897,466	-	216,897,466	785,671,503
-	-	87,153	-	87,153	87,153
-	-	87,153	-	87,153	87,153
-	-	27,965,925	-	27,965,925	33,165,925
-	-	27,965,925	-	27,965,925	33,165,925
-	-	-	-	-	997,800
-	-	-	-	-	997,800
-	-	76,928,373	-	76,928,373	82,571,931
-	-	76,928,373	-	76,928,373	82,571,931
-	-	9,901,112	-	9,901,112	9,901,112
-	-	9,901,112	-	9,901,112	9,901,112
-	-	114,882,563	-	114,882,563	126,723,921

桃園市桃
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
02				00700000000 統籌支撥科目	33,433,427	-	-	-	33,433,427
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,969,972	-	-	-	30,969,972
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	30,969,972	-	-	-	30,969,972
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	30,969,972	-	-	-	30,969,972
				小計	30,969,972	-	-	-	30,969,972
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,463,455	-	-	-	2,463,455
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	2,463,455	-	-	-	2,463,455
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	2,463,455	-	-	-	2,463,455
				小計	2,463,455	-	-	-	2,463,455
				合 計	192,688,626	397,827,796	23,532,400	-	614,048,822

園區公所
科目分析表

110 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	
					33,433,427
					30,969,972
					30,969,972
					30,969,972
					30,969,972
					2,463,455
					2,463,455
					2,463,455
					2,463,455
		331,780,029		331,780,029	945,828,851

桃園市桃園區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	區政業務	文化業務	工務業務
1000 人事費	149,463,074	1,328,559	85,922	4,295,850
1015 法定編制人員待遇	95,674,523			
1020 約聘僱人員待遇	521,900	524,717		3,405,535
1025 技工及工友待遇	3,121,440			
1030 獎金	22,612,913	52,374		104,748
1035 其他給與	2,891,733			
1040 加班值班費	6,272,364	751,468	85,922	785,567
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,081,777			
1055 保險	9,286,424			
2000 業務費	29,211,616	188,685,168	10,496,042	138,017,132
2003 教育訓練費		198,000		
2006 水電費	3,155,345	1,955,105	528,864	19,174,488
2009 通訊費	1,418,375	1,092,325	67,541	630,725
2012 土地租金				2,316,452
2015 權利使用費		51,460		
2018 資訊服務費	2,234,220	20,534		
2024 稅捐及規費	139,223			4,192,202
2027 保險費	395,557	17,729,061	24,056	1,464,015
2033 臨時人員酬金	11,272,702	5,611,455	1,558,718	8,984,347
2036 按日按件計資酬金	299,746	4,804,000	11,000	14,000
2051 物品	1,617,690	1,683,969	206,723	545,184
2054 一般事務費	5,438,758	152,421,504	7,432,829	98,310,591
2063 房屋建築養護費	970,701	2,178,905	409,689	2,041,797
2066 車輛及辦公器具養護費	330,987	6,000	9,555	35,100
2069 設施及機械設備養護費	1,699,496	863,659	244,511	269,950
2072 國內旅費	4,880	69,191	2,556	2,062
2081 運費				36,219
2093 特別費	233,936			
3000 設備及投資	1,811,541	8,210,414	37,800	206,118,823
3010 房屋建築及設備費		3,511,192		
3015 公共建設及設施費				205,570,627
3020 機械設備費	206,727			
3030 資訊軟硬體設備費	1,206,542	99,800		
3035 雜項設備費	398,272	4,599,422	37,800	548,196
4000 獎補助費	544,000	5,702,004	1,256,000	15,236,596
4025 政府機關間之補助				180,000
4040 對國內團體之捐助		5,702,004	1,256,000	
4085 獎勵及慰問	544,000			
4090 其他補助及捐助				15,056,596
小計	181,030,231	203,926,145	11,875,764	363,668,401
保留數				
2000 業務費		5,200,000	997,800	5,643,558
2054 一般事務費		5,200,000	497,800	5,643,558
2063 房屋建築養護費			500,000	
3000 設備及投資	87,153	27,965,925		76,928,373
3010 房屋建築及設備費		27,834,780		
3015 公共建設及設施費				76,928,373
3030 資訊軟硬體設備費	87,153			

單位：新臺幣元

39

桃園市桃園區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	4,081,794	30,969,972	2,463,455	192,688,626
1015 法定編制人員待遇				95,674,523
1020 約聘僱人員待遇	3,385,443			7,837,595
1025 技工及工友待遇				3,121,440
1030 獎金	366,618	20,000		23,156,653
1035 其他給與			2,463,455	5,355,188
1040 加班值班費	329,733			8,225,054
1045 退休退職給付		30,949,972		30,949,972
1050 退休離職儲金				9,081,777
1055 保險				9,286,424
2000 業務費	19,576,480			385,986,438
2003 教育訓練費				198,000
2006 水電費	908,835			25,722,637
2009 通訊費	647,772			3,856,738
2012 土地租金				2,316,452
2015 權利使用費	38,595			90,055
2018 資訊服務費				2,254,754
2024 稅捐及規費				4,331,425
2027 保險費	108,126			19,720,815
2033 臨時人員酬金	9,395,636			36,822,858
2036 按日按件計資酬金				5,128,746
2051 物品	459,729			4,513,295
2054 一般事務費	7,330,152			270,933,834
2063 房屋建築養護費				5,601,092
2066 車輛及辦公器具養護費	26,700			408,342
2069 設施及機械設備養護費	660,455			3,738,071
2072 國內旅費	480			79,169
2081 運費				36,219
2093 特別費				233,936
3000 設備及投資	718,888			216,897,466
3010 房屋建築及設備費	96,800			3,607,992
3015 公共建設及設施費				205,570,627
3020 機械設備費				206,727
3030 資訊軟硬體設備費				1,306,342
3035 雜項設備費	622,088			6,205,778
4000 獎補助費	793,800			23,532,400
4025 政府機關間之補助				180,000
4040 對國內團體之捐助	793,800			7,751,804
4085 獎勵及慰問				544,000
4090 其他補助及捐助				15,056,596
小計	25,170,962	30,969,972	2,463,455	819,104,930
保留數				
2000 業務費				11,841,358
2054 一般事務費				11,341,358
2063 房屋建築養護費				500,000
3000 設備及投資	9,901,112			114,882,563
3010 房屋建築及設備費	9,901,112			37,735,892
3015 公共建設及設施費				76,928,373
3030 資訊軟硬體設備費				87,153

單位：新臺幣元

41

桃園市桃 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)
收入合計	61,230,372	0	0	0
本年度收入	60,961,061	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0
04010200 息金	20,069	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,489,409	0	0	0
05010100 審查費	469,300	0	0	0
05030300 資料使用費	486	0	0	0
05030600 場地設施使用費	11,247,080	0	0	0
05030700 服務費	113,500	0	0	0
07010100 利息收入	58,806	0	0	0
07010200 權利金	433,843	0	0	0
07010300 租金收入	12,950,923	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,165,152	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
10010100 一般捐獻	20,150,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	31,836	0	0	0

園區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	6,800,000	0	68,030,372
0	0	6,800,000	0	67,761,061
0	0	0	0	4,500
0	0	0	0	20,069
0	0	0	0	1,489,409
0	0	0	0	469,300
0	0	0	0	486
0	0	0	0	11,247,080
0	0	0	0	113,500
0	0	0	0	58,806
0	0	0	0	433,843
0	0	0	0	12,950,923
0	0	0	0	1,165,152
0	0	6,800,000	0	6,800,000
0	0	0	0	20,150,000
0	0	0	0	31,836

桃園市桃 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)
12021000 其他雜項收入	12,826,157	0	0	0
以前年度收入	269,311	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	269,311	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	22,540	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	15,384	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	81,563	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	83,042	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	66,782	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

110年度

單位：新臺幣元

45

桃園市桃 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)
支出合計	899,812,747	0	0	0
本年度支出	819,104,930	0	0	0
一、本年度經費	785,671,503	0	0	0
0137010700 行政管理	179,218,690	0	0	0
0137010700* 行政管理	1,811,541	0	0	0
0137060100 區政工作	195,715,731	0	0	0
0137060100* 區政工作	8,210,414	0	0	0
0253050900 人文工作	11,837,964	0	0	0
0253050900* 人文工作	37,800	0	0	0
0357040500 農經工作	157,549,578	0	0	0
0357040500* 農經工作	206,118,823	0	0	0
0463021100 社政工作	24,452,074	0	0	0
0463021100* 社政工作	718,888	0	0	0
二、統籌科目	33,433,427	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	30,969,972	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	2,463,455	0	0	0
以前年度支出	80,707,817	0	0	0

園區公所 數分析表

110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)			
8,927,299	0	0	0	15,205,412	893,534,634	172,370,126	
0	0	0	0	0	819,104,930	126,723,921	
0	0	0	0	0	785,671,503	126,723,921	
0	0	0	0	0	179,218,690	0	
0	0	0	0	0	1,811,541	87,153	
0	0	0	0	0	195,715,731	5,200,000	
0	0	0	0	0	8,210,414	27,965,925	
0	0	0	0	0	11,837,964	997,800	
0	0	0	0	0	37,800	0	
0	0	0	0	0	157,549,578	5,643,558	
0	0	0	0	0	206,118,823	76,928,373	
0	0	0	0	0	24,452,074	0	
0	0	0	0	0	718,888	9,901,112	
0	0	0	0	0	33,433,427	0	
0	0	0	0	0	30,969,972	0	
0	0	0	0	0	2,463,455	0	
8,927,299	0	0	0	0	89,635,116	45,646,205	

桃園市桃 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)
一、以前年度應付(保留)數	80,707,817	0	0	0
103年度 0361967500* 其他公共工程	136,473	0	0	0
107年度 0133060100* 區政工作				
107年度 0359040500 農經工作	98,489	0	0	0
107年度 0359040500* 農經工作	412,885	0	0	0
108年度 0133060100* 區政工作	5,898,673	0	0	0
108年度 0359040500* 農經工作	5,798,982	0	0	0
109年度 0137060100* 區政工作	9,588,189	0	0	0
109年度 0357040500 農經工作	4,977,278	0	0	0
109年度 0357040500* 農經工作	39,375,337	0	0	0
109年度 0463021100* 社政工作	14,421,511	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

園區公所 數分析表

110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	80,707,817	45,646,205	
0	0	0	0	0	136,473	0	
						129,244	
0	0	0	0	0	98,489	0	
0	0	0	0	0	412,885	1,517,583	
0	0	0	0	0	5,898,673	1,029,517	
0	0	0	0	0	5,798,982	2,645,214	
0	0	0	0	0	9,588,189	2,411,811	
0	0	0	0	0	4,977,278	0	
0	0	0	0	0	39,375,337	22,341,979	
0	0	0	0	0	14,421,511	15,570,857	
8,927,299	0	0	0	0	8,927,299	0	
7,275,000	0	0	0	0	7,275,000	0	
867,899	0	0	0	0	867,899	0	
9,860	0	0	0	0	9,860	0	
24,540	0	0	0	0	24,540	0	

桃園市桃 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)
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1087832-1 墊付-59020140405-01 -0100-工務業務-農經工作-農 經業務-人事費 108年度桃園煉油 廠睦鄰回饋金案(經常門)	0	0	0	0
1087832-1 墊付-59020140405-01 -0100-工務業務-農經工作-農 經業務-人事費 108年度桃園煉油 廠睦鄰回饋金案(經常門)	0	0	0	0
1087832-2 墊付-59020140405-01 -0200-工務業務-農經工作-農 經業務-業務費 108年度桃園煉油 廠睦鄰回饋金案(經常門)	0	0	0	0
1087832-3* 墊付-59020140405-01 -0300-工務業務-農經工作-農 經業務-設備及投資 108年度桃園 煉油廠睦鄰回饋金案(資本門)	0	0	0	0
1087832-4 墊付-59020140405-01 -0400-工務業務-農經工作-農 經業務-獎補助費 108年度桃園煉 油廠睦鄰回饋金案(經常門)	0	0	0	0
1087832-4 墊付-59020140405-01 -0400-工務業務-農經工作-農 經業務-獎補助費 108年度桃園煉 油廠睦鄰回饋金案(經常門)	0	0	0	0

園區公所 數分析表

110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)			
750,000	0	0	0	0	750,000	0	
0	0	0	0	15,205,412	-15,205,412	0	
0	0	0	0	249,017	-249,017	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	16,000	-16,000	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	33,500	-33,500	0	
0	0	0	0	86,112	-86,112	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	140,000	-140,000	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	6,405,685	-6,405,685	0	

桃園市桃 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)
1087822 墊付-33020140601-03 00-區政業務-區政工作-設備及投 資南埔市民活動中心整建工程(資本門)	0	0	0	0
1087822* 墊付-33020140601-03 00-區政業務-區政工作-設備及投 資南埔市民活動中心整建工程(資本門)	0	0	0	0
10954-1 墊付-57020140405-01 -1000-工務業務-農經工作-農 經業務-人事費 109年度桃園煉油 廠睦鄰回饋金案(經常門)	0	0	0	0
10954-2 墊付-57020140405-01 -2000-工務業務-農經工作-農 經業務-業務費 109年度桃園煉油 廠睦鄰回饋金案(經常門)	0	0	0	0
10954-2 墊付-57020140405-01 -2000-工務業務-農經工作-農 經業務-業務費 109年度桃園煉油 廠睦鄰回饋金案(經常門)	0	0	0	0
1092280-1 墊付-63020140211-20 00-社政業務-社政工作-業務費- 109年度辦理教育部2至4歲育兒津 貼作業臨時人員薪津(含保險費、勞退 金及年終獎金等)(經常門)	0	0	0	0
1092282-6 墊付-57020140405-03 -3000-工務業務-農經工作-公 園路燈管理-設備及投資 桃園區兒1 1公園綠美化改善工程(資本門)	0	0	0	0

園區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	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)		以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	2,695	-2,695	0
0	0	0	0	2,288,246	-2,288,246	0
0	0	0	0	371,382	-371,382	0
0	0	0	0	4,512	-4,512	0
0	0	0	0	4,270	-4,270	0
0	0	0	0	603,993	-603,993	0
0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0

桃園市桃園區公所
歲入保留分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
102	合計	1,213,711	-	1,213,711		
	102年度小計	25,821	-	25,821		
	規費收入	25,821	-	25,821		
	使用規費收入	25,821	-	25,821		
	廢棄物清理費	25,821	-	25,821	100.00%	非自來水用戶清潔規費尚未入庫，已由桃園市政府環境清潔稽查大隊繼續辦理
103	103年度小計	1,120,886	-	1,120,886		
	罰款及賠償收入	1,111,298	-	1,111,298		
	罰金罰鍰及息金	1,111,298	-	1,111,298		
	罰金罰鍰	1,111,298	-	1,111,298	98.01%	違反廢棄物清理法等罰鍰尚未繳納
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	9,588	-	9,588		
	使用規費收入	9,588	-	9,588		
	廢棄物清理費	9,588	-	9,588	100.00%	非自來水用戶清潔規費共9588元尚未入庫，改制後由環境清潔稽查大隊繼續辦理
105	105年度小計	8,890	-	8,890		
	罰款及賠償收入	8,890	-	8,890		
	賠償收入	8,890	-	8,890		
	一般賠償收入	8,890	-	8,890	100.00%	占用人占用市有公用土地，依法開徵使用補償金未繳款。
106	106年度小計	8,904	-	8,904		
	罰款及賠償收入	8,904	-	8,904		
	賠償收入	8,904	-	8,904		
	一般賠償收入	8,904	-	8,904	100.00%	占用人占用市有公用土地，依法開徵使用補償金未繳款。
107	107年度小計	26,196	-	26,196		
	罰款及賠償收入	26,196	-	26,196		
	賠償收入	26,196	-	26,196		
	一般賠償收入	26,196	-	26,196	100.00%	占用人占用市有公用土地，依法開徵使用補償金未繳款。
108	108年度小計	10,778	-	10,778		
	罰款及賠償收入	10,778	-	10,778		
	罰金罰鍰及息金	1,800	-	1,800		
	罰金罰鍰	1,800	-	1,800	100.00%	中輟生行政罰鍰未繳款，需辦理保留。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	賠償收入	8,978	-	8,978		
	一般賠償收入	8,978	-	8,978	36.85%	占用人占用市有公用土地，依法開徵使用補償金未繳款。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	4,264	-	4,264		
	罰款及賠償收入	4,264	-	4,264		
	賠償收入	4,264	-	4,264		
	一般賠償收入	4,264	-	4,264	4.97%	占用人占用市有公用土地，依法開徵使用補償金未繳款。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
110	110年度小計	7,972	-	7,972		
	罰款及賠償收入	7,972	-	7,972		
	賠償收入	7,972	-	7,972		
	一般賠償收入	7,972	-	7,972	0.12%	占用人占用市有公用土地，依法開徵使用補償金未繳款。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

桃園市桃園區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110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	%	
110	合計	-31,468,967		
	110年度經常門小計	-31,468,967		
	罰款及賠償收入	-5,033,050		
	罰金罰鍰及息金	-30,431		
	罰金罰鍰	-10,500	-70.00%	中輟生多屬弱勢家庭(低收入、脆弱家庭等),本公所基於溫暖、真誠、同理心之原則,以持續追蹤輔導取代罰鍰,許多案生於進入罰鍰階段前完成復學。
	息金	-19,931	-49.83%	市場租金逾期繳納所處罰之息金,係依實際情形收取。
	賠償收入	-5,002,619		
	一般賠償收入	-5,002,619	-76.96%	110年度各項工程進行順利,契約懲罰性違約金遂降低。
	規費收入	-8,122,634		
	行政規費收入	219,300		
	審查費	219,300	87.72%	農地申辦案件增加致審查收入超出預期。
	使用規費收入	-8,341,934		
	資料使用費	-4,514	-90.28%	投標廠商已用電子領標,無須透過公所人員或公所系統。
	場地設施使用費	-5,450,920	-32.64%	因全球疫情肆虐不可抗力因素,導致110年有5個月市民活動中心暫停租借,又至12月底前有6所市民活動中心為疫苗接種站,造成110年場地設施使用費短收情形。因應改善措施:如疫情趨緩,市民活動中心可恢復租借使用時,將如實執行,並將收入悉數辦理繳庫。
	服務費	-2,886,500	-96.22%	短收係因受COVID-19疫情影響,長青學苑依據中央疫情指揮中心疫情警戒標準等政策規定辦理停課(110年僅開課2星期內)。
	財產收入	-9,659,276		
	財產孳息	-9,824,428		
	利息收入	-76,194	-56.44%	各項專戶之利息收入,依實際存款數額所產生之利息收入核實入帳。
	權利金	433,843		桃園市桃園區公所「108年度桃園區福元公園停車場委託經營管理」110年度第2期權利金繳庫。
	租金收入	-10,182,077	-44.02%	本項歲入係依各纜線業者實際附掛長度辦理繳費,現行側溝附掛纜線收費標準為1元/m,共同管溝附掛纜線收費標準為1.5元/m。年度歲入2000萬為政策目標,須逐年減少側溝附掛,各纜線業者經由共同管溝附掛纜線,惟共同管溝由桃園市政府養護工程處建置,現況仍未完成。
	廢舊物資售價	165,152		
	廢舊物資售價	165,152	16.52%	本年度報廢數量值較多,致變賣標售收入增加。
	其他收入	-8,654,007		
	雜項收入	-8,654,007		
	收回以前年度歲出	-3,968,164	-99.20%	短收係以前年度支出之款項,因支出減少而收回其全部或一部份,依實際情形辦理。
	其他雜項收入	-4,685,843	-26.76%	道路鋪設工程規模降低,致有價料回收變賣金額減少。

桃園市桃 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		172,370,126	172,370,126	16.00%
	107年度經常門小計				
	工業支出				
	工務業務				
	農經工作				
107	107年度資本門小計		1,646,827	1,646,827	79.95%
	民政支出		129,244	129,244	100.00%
	區政業務		129,244	129,244	100.00%
	區政工作		129,244	129,244	100.00%
	工業支出		1,517,583	1,517,583	78.61%
	工務業務		1,517,583	1,517,583	78.61%
	農經工作		1,517,583	1,517,583	78.61%
108	108年度資本門小計		3,674,731	3,674,731	23.67%
	民政支出		1,029,517	1,029,517	14.74%
	區政業務		1,029,517	1,029,517	14.74%
	區政工作		1,029,517	1,029,517	14.74%
	工業支出		2,645,214	2,645,214	30.97%
	工務業務		2,645,214	2,645,214	30.97%
	農經工作		2,645,214	2,645,214	30.97%
109	109年度資本門小計		40,324,647	40,324,647	37.74%
	民政支出		2,411,811	2,411,811	20.10%
	區政業務		2,411,811	2,411,811	20.10%
	區政工作		2,411,811	2,411,811	20.10%

園區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C99	172,370,126	計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。		
			桃園區南門市場休憩空間美化工程委託設計監造0元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	A01	1,646,827	其他零星計畫之保留款。		
		129,244	桃園區南埔市民活動中心整建工程委託規劃設計監造技術服務案129,244元；保留原因：監造服務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	A01	1,517,583	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,517,583	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
資本門	A01	1,180,083	桃園市桃園區南平公園運動中心興建工程1,180,083元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
		337,500	桃園市桃園區國道二號高架橋下(10k+796至10k+826)空間設置中成里集會所工程委託設計、監造技術服務337,500元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	A01	3,674,731	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,029,517	桃園區中興市民活動中心興建工程893,027元；保留原因：尚未完工，依預算法第76條規定辦理保留。(工程款分年編列，108年預算負擔5,000,000元，109年預算負擔5,000,000元，110年、111年預算編29,000,000元。)		
資本門	A01	136,490	桃園區南埔市民活動中心整修工程136,490元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
		2,645,214	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
資本門	A01	2,645,214	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		2,645,214	桃園市民富社福館新建工程委託規劃設計、監造技術服務2,645,214元；保留原因：契約服務未完成，依預算法第76條規定辦理保留。		
資本門	C01		桃園區108年度公共工程委託設計監造技術服務(開口契約)0元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
		40,324,647	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
資本門		2,411,811			
		2,411,811			
資本門		2,411,811			
		2,411,811			

桃園市桃 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	%
	工業支出		22,341,979	22,341,979	34.44%
	工務業務		22,341,979	22,341,979	34.44%
	農經工作		22,341,979	22,341,979	34.44%
	福利服務支出		15,570,857	15,570,857	51.92%
	社政業務		15,570,857	15,570,857	51.92%
	社政工作		15,570,857	15,570,857	51.92%
110	110年度經常門小計		11,841,358	11,841,358	1.96%
	民政支出		5,200,000	5,200,000	1.35%
	區政業務		5,200,000	5,200,000	2.52%
	區政工作		5,200,000	5,200,000	2.52%
	文化支出		997,800	997,800	4.60%
	文化業務		997,800	997,800	4.60%
	人文工作		997,800	997,800	4.60%

園區公所 分析表

110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	A01	610,541	桃園區中興市民活動中心興建工程610,541元;保留原因:尚未完工,延續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。(工程款分年編列,108年預算負擔5,000,000元,109年預算負擔5,000,000元,110年、111年預算編29,000,000元。)	
	A01	1,454,472	桃園區會稽市民活動中心整建工程案1,454,472元;保留原因:尚未完成,經本府專案保留審查會議通過。	
	A01	346,798	桃園區會稽市民活動中心修建工程委託規劃設計監造技術服務346,798元;保留原因:設計監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		22,341,979		
		22,341,979	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		22,341,979	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01		109年度公共設施預約修繕工程(開口契約)0元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01		109年度街路名牌及道路標誌等工程(開口契約)0元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	22,341,979	桃園市民富社福館新建工程22,341,979元;保留原因:尚未完工,延續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。(工程款分年編列,108年預算負擔10,000,000元,109年預算負擔25,000,000元,110年預算負擔3,000,000元,其餘111年續編61,800,000元。)	
	C01		桃園區109年度公共工程委託設計監造技術服務(開口契約)0元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	C01		109年度桃園區天空纜線清楚委託服務(開口契約)0元;保留原因:委託服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01		109年度桃園區道路側溝及雨水下水道暫掛纜線清查委託服務0元;保留原因:委託服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		15,570,857		
		15,570,857	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
經常門	A01	15,570,857	桃園區戶政事務所增建工程15,570,857元;保留原因:尚未完工,延續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。(工程款分年編列:109年預算負擔30,000,000元,110年預算負擔10,000,000元,其餘年度續編20,408,000元。)	
		11,841,358		
		5,200,000		
		5,200,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C04	5,200,000	桃園區各里辦公處舉辦里佳節聯誼及市政宣導等公益活動5,200,000元;保留原因:尚未完工,經本府專案保留審查會議通過。	
經常門		997,800		
		997,800	計畫規劃作業延宕、或提報送審作業延遲、未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。	
	A01	500,000	110年度桃園區大墓公廟修繕工程500,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市桃
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	%
	工業支出		5,643,558	5,643,558	3.33%
	工務業務		5,643,558	5,643,558	3.33%
	農經工作		5,643,558	5,643,558	3.33%
110	110年度資本門小計		114,882,563	114,882,563	33.58%
	民政支出		28,053,078	28,053,078	65.06%
	一般行政		87,153	87,153	4.47%
	行政管理		87,153	87,153	4.47%
	區政業務		27,965,925	27,965,925	67.92%
	區政工作		27,965,925	27,965,925	67.92%
	工業支出		76,928,373	76,928,373	27.16%

園區公所 分析表

110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
	C04	99,500	2021+桃園地景藝術節-社區微旅行99,500元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C04	99,500	109-110年桃園區社區營造中心「美麗桃園-鐵道文化」社造計畫(跟著鐵道散步去-社區微旅行)99,500元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	99,800	地方創生-社區微旅行99,800元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	99,500	宗教文化-社區微旅行99,500元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	99,500	觀光推動-社區微旅行99,500元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,643,558		
		5,643,558		
		5,643,558	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	2,760,000	110年度桃園區公園景觀及清潔維護工作委辦案-北區2,760,000元;保留原因:契約服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,120,425	110年度桃園區公園景觀及清潔維護工作委辦案-南區2,120,425元;保留原因:契約服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	600,000	110年度桃園區行道樹養護、緊急災害處理暨植栽綠美化(開口契約)600,000元;保留原因:契約服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	C01	163,133	110年度機關警衛保全採購案163,133元;保留原因:契約服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		114,882,563		
		28,053,078		
		87,153		
資本門		87,153	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	B14	87,153	109年度桃園市政府個人電腦租賃服務-個人電腦含螢幕及軟體(66台)87,153元;保留原因:尚未完成,延續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。	
		27,965,925		
		27,965,925		
	A01	20,000,000	桃園區中興市民活動中心興建工程20,000,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。(工程款分年編列,108年預算負擔5,000,000元,109年預算負擔5,000,000元,110年預算編20,000,000元。)	
	A01	2,514,780	南埔市民活動中心整建工程2,514,780元;保留原因:工程尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。(契約金額10,745,000元,107年預算負擔8,000,000元,108年預算負擔5,000,000元)	
	A01	5,320,000	桃園市立體停車場統包興建工程(桃園區廈門街、龜山區停18)5,320,000元;保留原因:工程尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。(工程款分年編列,110年預算負擔5,320,000元,111年預算負擔20,000,000元)	
	A01	99,800	桃園區朝陽北門市民活動中心增設廚房相關設備委託設計監造99,800元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	31,345	朝陽里市民活動中心增設廚房相關設備(含追加市民活動中心增設相關設備)31,345元;保留原因:驗收未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		76,928,373		

中華民國

62

園區公所 分析表

110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		76,928,373 76,928,373	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	7,336,026	110年度市區道路預約養護工程(開口契約)7,336,026元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,000,000	110年度公共設施預約修繕工程(開口契約)2,000,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,806,749	110年度街路名牌及道路標誌等工程(開口契約)1,806,749元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	10,339,690	110年度桃園區雨水下水道及其他排水結構修繕、補強、孔蓋更新、調查及清疏改善工程(開口契約)10,339,690元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,779,998	110年度桃園區天空纜線清整委託服務(開口契約)1,779,998元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	450,000	110年度桃園區道路側溝及雨水下水道暫掛纜線清查暨清整委託服務450,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	5,734,304	南埔活動中心室內裝修工程5,734,304元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,324,402	桃園區110年度公共工程委託設計監造技術服務(開口契約)2,324,402元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,185,485	110年度桃園區公園遊具及體健設施修繕工程(開口契約)2,185,485元; 保留原因: 契約服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	400,000	110年度桃園區公園水電設施預約維護工程(開口契約)一北區400,000元; 保留原因: 契約服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,000,000	110年度桃園區公園水電設施預約維護工程(開口契約)一南區1,000,000元; 保留原因: 契約服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	240,000	110年度桃園區公園土木設施修繕工程(開口契約)一北區240,000元; 保留原因: 契約服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,930,000	110年度桃園區公園土木設施修繕工程(開口契約)一南區2,930,000元; 保留原因: 契約服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	6,005,158	110年度桃園市桃園區公園設施修繕及新設工程委外設計監造暨公園開口契約監造服務案(開口契約)6,005,158元; 保留原因: 契約服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,700,570	桃園市民富社福館新建工程2,700,570元; 保留原因: 尚未完工, 延續性經費, 依預算法第76條規定辦理保留。 (工程款分年編列, 108年預算負擔10,000,000元, 109年預算負擔25,000,000元, 110年預算負擔3,000,000元, 其餘111年續編61,800,000元。)	
	A01	5,235,724	桃園區瑞慶、陽明、西門綠園及介壽等四座公園設施改善工程5,235,724元; 保留原因: 契約服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,927,229	桃園區公園遊戲場設施改善暨檢測作業工程1,927,229元; 保留原因: 契約服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	10,503,233	桃園區公園遊戲場設施改善暨檢測作業工程(第2案)10,503,233元; 保留原因: 契約服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市桃
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	%
	福利服務支出		9,901,112	9,901,112	93.23%
	社政業務		9,901,112	9,901,112	93.23%
	社政工作		9,901,112	9,901,112	93.23%

園區公所 分析表

110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	A01	777,124	桃園市桃園區國道二號高架橋下(10k+796至10k+826)空間設置中成里集會所工程777,124元;保留原因:契約服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,724,249	桃園區中成、福林、龍祥及同德環保等四公園設施改善工程2,724,249元;保留原因:契約服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	8,528,432	桃園區極限運動公園設施改善工程8,528,432元;保留原因:契約服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		9,901,112	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		9,901,112		
A01	9,901,112	桃園區戶政事務所增建工程9,901,112元;保留原因:尚未完工,延續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。(工程款分年編列:109年預算負擔30,000,000元,110年預算負擔10,000,000元,其餘年度續編20,408,000元。)		

桃園市桃園區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	合計	38,400,992	3.46%		24,790,278			13,610,714		
107	107年度合計	511	0.02%		511			-		
	107年度經常門小計	511	0.52%		511			-		
	工業支出	511	0.52%		511			-		
	工務業務	511	0.52%		511			-		
	農經工作	511	0.52%		511			-		
108	108年度合計	154,120	0.99%		-			154,120		
	108年度資本門小計	154,120	0.99%		-			154,120		
	民政支出	55,916	0.80%		-			55,916		
	區政業務	55,916	0.80%		-			55,916		
	區政工作	55,916	0.80%		-			55,916		
	工業支出	98,204	1.15%		-			98,204		
	工務業務	98,204	1.15%		-			98,204		
	農經工作	98,204	1.15%		-			98,204		
109	109年度合計	3,510,785	3.13%		365,000			3,145,785		
	109年度經常門小計	365,000	6.83%		365,000			-		
	工業支出	365,000	6.83%		365,000			-		
	工務業務	365,000	6.83%		365,000			-		
	農經工作	365,000	6.83%		365,000			-		
	109年度資本門小計	3,145,785	2.94%		-			3,145,785		
	工業支出	3,145,785	4.85%		-			3,145,785		
	工務業務	3,145,785	4.85%		-			3,145,785		
	農經工作	3,145,785	4.85%		-			3,145,785		
110	110年度合計	34,735,576	3.54%		24,424,767			10,310,809		
	110年度經常門小計	24,424,767	3.83%		24,424,767			-		
	民政支出	6,444,741	1.67%		6,444,741			-		
	一般行政	1,007,310	0.56%		1,007,310			-		
	行政管理	1,007,310	0.56%		1,007,310			-		
	區政業務	5,437,431	2.64%		5,437,431			-		
	區政工作	5,437,431	2.64%		5,437,431			-		
	文化支出	8,838,236	40.78%		8,838,236			-		
	文化業務	8,838,236	40.78%		8,838,236			-		
	人文工作	8,838,236	40.78%		8,838,236	大型活動及長青學苑等相關經費因受COVID-19疫情影響，為避免群聚造成疫情擴散等疑慮，依據中央疫情指揮中心疫情警戒標準等政策規定，諸多大型活動停辦、長青學苑停課。		-		
	工業支出	6,342,864	3.74%		6,342,864			-		
	工務業務	6,342,864	3.74%		6,342,864			-		
	農經工作	6,342,864	3.74%		6,342,864			-		
	福利服務支出	2,268,926	8.49%		2,268,926			-		
	社政業務	2,268,926	8.49%		2,268,926			-		
	社政工作	2,268,926	8.49%		2,268,926			-		
	其他支出	530,000	17.71%		530,000			-		
	災害準備金	530,000	100.00%		530,000			-		
	災害準備金	530,000	100.00%		530,000	災害準備金為遇重大天然災害時得支用，惟110年度無需求		-		
	110年度資本門小計	10,310,809	3.01%		-			10,310,809		
	民政支出	5,046,805	11.70%		-			5,046,805		
	一般行政	50,306	2.58%		-			50,306		
	行政管理	50,306	2.58%		-			50,306		

桃園市桃園區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 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	
	區政業務	4,996,499	12.14%		-			4,996,499		
	區政工作	4,996,499	12.14%		-			4,996,499		
	文化支出	52,200	58.00%		-			52,200		
	文化業務	52,200	58.00%		-			52,200		
	人文工作	52,200	58.00%		-	因受COVID-19疫情影響原住民族文化集會所使用量降低，設備採購需求隨使用頻率調整。		52,200		
	工業支出	211,804	0.07%		-			211,804		
	工務業務	211,804	0.07%		-			211,804		
	農經工作	211,804	0.07%		-			211,804		
	其他支出	5,000,000	100.00%		-			5,000,000		
	災害準備金	5,000,000	100.00%		-			5,000,000		
	災害準備金	5,000,000	100.00%		-	災害準備金為遇重大天然災害時得支用，惟110年度無需求		5,000,000		

桃園市桃
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	331,780,029	-	41,343,884	282,499,000	206,727
一般行政	1,811,541	-	-	-	206,727
行政管理	1,811,541	-	-	-	206,727
區政業務	8,210,414	-	3,511,192	-	-
區政工作	8,210,414	-	3,511,192	-	-
文化業務	37,800	-	-	-	-
人文工作	37,800	-	-	-	-
工務業務	206,118,823	-	-	205,570,627	-
農經工作	206,118,823	-	-	205,570,627	-
社政業務	718,888	-	96,800	-	-
社政工作	718,888	-	96,800	-	-
小計	216,897,466	-	3,607,992	205,570,627	206,727
保留數					
一般行政	87,153	-	-	-	-
行政管理	87,153	-	-	-	-
區政業務	27,965,925	-	27,834,780	-	-
區政工作	27,965,925	-	27,834,780	-	-
工務業務	76,928,373	-	-	76,928,373	-
農經工作	76,928,373	-	-	76,928,373	-
社政業務	9,901,112	-	9,901,112	-	-
社政工作	9,901,112	-	9,901,112	-	-
保留小計	114,882,563	-	37,735,892	76,928,373	-

出分析表

110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	
-	1,393,495	6,336,923	-	-	-
-	1,206,542	398,272	-	-	-
-	1,206,542	398,272	-	-	-
-	99,800	4,599,422	-	-	-
-	99,800	4,599,422	-	-	-
-	-	37,800	-	-	-
-	-	37,800	-	-	-
-	-	548,196	-	-	-
-	-	548,196	-	-	-
-	-	622,088	-	-	-
-	-	622,088	-	-	-
-	1,306,342	6,205,778	-	-	-
-	87,153	-	-	-	-
-	87,153	-	-	-	-
-	-	131,145	-	-	-
-	-	131,145	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	87,153	131,145	-	-	-

桃園市桃園區公所

人事費明細表

中華民國110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	96,735,000	-	96,735,000	95,674,523	-1,060,477	-1.1%	152	146	法定 預算 編制 人員 預計 正式 員額 152人 ，約 僱14 人， 技工 及工 友8 人； 實有 員額 正式 員額 146人 ，約 僱14 人， 技工 及工 友8 人。
二、約聘僱人員待遇	7,918,000	-	7,918,000	7,837,595	-80,405	-1.02%	14	14	
三、技工及工友待遇	3,121,440	-	3,121,440	3,121,440	-	0.0%	8	8	
四、獎金	24,477,019	-	24,477,019	23,136,653	-1,340,366	-5.48%			
五、其他給與	2,456,000	-	2,456,000	2,891,733	435,733	17.74%			
六、加班值班費	8,116,029	-	8,116,029	8,225,054	109,025	1.34%			
七、退休退職給付		-		-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	8,581,404	-	8,581,404	9,081,777	500,373	5.83%			
九、保險	9,061,108	-	9,061,108	9,286,424	225,316	2.49%			
合 計	160,466,000	-	160,466,000	159,255,199	-1,210,801	-0.75%	174	168	

(本 頁 空 白)

單位：新臺幣元

72

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	2,463,455			2,463,455				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,463,455			2,463,455				

桃園市桃
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	180,000	-	-	180,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政工作	-	-	-	-
文化業務	-	-	-	-
人文工作	-	-	-	-
工務業務	180,000	-	-	180,000
農經工作	180,000	-	-	180,000
社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	180,000	-	-	180,000

園區公所

經費報告表

110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		
7,751,804	15,600,596	-	23,352,400	23,532,400	
-	544,000	-	544,000	544,000	
-	544,000	-	544,000	544,000	
5,702,004	-	-	5,702,004	5,702,004	
5,702,004	-	-	5,702,004	5,702,004	
1,256,000	-	-	1,256,000	1,256,000	
1,256,000	-	-	1,256,000	1,256,000	
-	15,056,596	-	15,056,596	15,236,596	
-	15,056,596	-	15,056,596	15,236,596	
793,800	-	-	793,800	793,800	
793,800	-	-	793,800	793,800	
7,751,804	15,600,596	-	23,352,400	23,532,400	

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間	預付轉正-110年度 補助桃園特殊教育學校辦理社區 實作活動經費	農經工作	180,000	180,000	0	180,000
				180,000	0	180,000
小計		✓	180,000	180,000	0	180,000
2.地方政府						
二.對特種基金之補助						
三.社會保險負擔						
四.對公保軍保退撫基金 之補助及挹注						
五.公費就養及醫療補助						
六.對國內團體之捐助						
1.財團法人						
(1)基金捐助						
(2)計畫捐助						
2.其他團體						
	桃園市桃園區同 安社區發展協會 辦理促進健康健 走活動補助款	區政工作	6,900,000	5,702,004	0	5,702,004
				20,000	0	20,000
	「社團法人桃園 市定向越野協會」辦理「110年 定向越野研習」 桃園市桃園區長 安里守望相助隊 110年1月-6月運作 經費 桃園市桃園區文 中里守望相助隊 110年1月-6月運作 經費			20,000	0	20,000
				150,000	0	150,000
				150,000	0	150,000

園市桃 園區公所
政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
0								0		
V					V					
1,197,996					V			1,197,996		
V					V					
V					V					
V					V					

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	桃園市桃園區春日里守望相助隊 110年1月-6月運作經費			136,210	0	136,210
	桃園市桃園區福元里守望相助隊 110年1-7月份運作經費			175,000	0	175,000
	桃園市桃園區龍壽里守望相助隊 110年1-6月份運作經費			150,000	0	150,000
	「桃園市桃園區樂安居住宅發展促進協會」辦理 「110年莊敬強身健行」補助款			80,000	0	80,000
	桃園市桃園區同安里守望相助隊 110年1-6月份運作經費			100,533	0	100,533
	桃園市桃園區龍山里守望相助隊 110年1-6月份運作經費			150,000	0	150,000
	桃園市桃園區信光里守望相助隊 110年1-6月份運作經費			149,940	0	149,940
	桃園市春日愛鄉展望協會-辦理南坎溪節能減碳健走活動補助款			20,000	0	20,000
	桃園市桃園區東埔里守望相助隊 110年1月-6月運作經費			150,000	0	150,000

政府機關或團體個人經費報告表

單位：新臺幣元

79

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	桃園市桃園區自強里守望相助隊110年1-4月份運作經費			86,770	0	86,770
	「桃園市桃園區同安社區發展協會」辦理「促進健康健走」活動			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區同德社區發展協會」辦理「110年度萬聖親子扮裝搗蛋大遊行」補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市足球協會」辦理「2021年桃園市幼兒五人制足球錦標賽」補助款			60,000	0	60,000
	桃園市樂安居住宅發展促進協會辦理「淨化鄰里健走活動」補助			20,000	0	20,000
	桃園市桃園區信光里守望相助隊110年7-12月份運作經費			150,000	0	150,000
	守望相助隊110年1月-12月運作經費			300,000	0	300,000
	桃園市桃園區同安里守望相助隊110年7月-12月運作經費			199,467	0	199,467
	桃園市桃園區龍壽里守望相助隊110年7-12月份運作經費			150,000	0	150,000

桃園市桃園區公所 政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	桃園市桃園區新埔里守望相助隊110年1-12月份運作經費			300,000	0	300,000
	桃園市桃園區寶山里守望相助隊110年1-12月份運作經費			300,000	0	300,000
	桃園市桃園區春日里守望相助隊110年7-12月份運作經費			163,790	0	163,790
	「桃園市桃園區朝陽社區發展協會」辦理「第三屆親子活力」運動會補助款			60,000	0	60,000
	桃園市桃園區東埔里守望相助隊110年7月-12月運作經費			150,000	0	150,000
	「桃園市兒童體能跆拳道推廣協會」辦理「忠武跆拳道運動會」補助			20,000	0	20,000
	「桃園市兒童體能跆拳道推廣協會」辦理「全方位運動會」補助			20,000	0	20,000
	桃園市桃園區大樹林聯合守望相助隊110年1月-12月運作經費			300,000	0	300,000
	桃園市桃園區大有里守望相助隊110年1月-12月運作經費			300,000	0	300,000

園市桃 園區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	人助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	桃園市桃園區文中里守望相助隊 110年7月-12月運作經費			150,000	0	150,000
	桃園市桃園區大興里守望相助隊 110年1月-12月運作經費			255,387	0	255,387
	桃園市桃園區忠義里守望相助隊 110年1-12月份運作經費			300,000	0	300,000
	桃園市桃園區龍山里守望相助隊 110年6-12月份運作經費			150,000	0	150,000
	桃園市桃園區自強里守望相助隊 110年5-12月份運作經費			199,907	0	199,907
	桃園市桃園區福元里守望相助隊 110年8-12月份運作經費			125,000	0	125,000
	桃園市桃園區汴洲里守望相助隊 辦理110年1-12月份勤務運作經費			300,000	0	300,000
	桃園市桃園區長安里守望相助隊 辦理110年7-12月份勤務運作經費			150,000	0	150,000
		人文工作	1,300,000	1,256,000	0	1,256,000

園市桃 園區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
44,000	V			V				44,000		

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金	捐(獎)		
				預算數 (1)	算數	
					已撥數	未撥數
	小型藝文補助-桃園市桃園區福元社區發展協會辦理「歲末感恩聯歡活動~幸福與你同在」活動核銷			16,000	0	16,000
	小型藝文補助-社團法人桃園市聲暉協進會辦理「藝起舞 藝起玩」-聲暉110年會員藝文活動核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市桃園區水漾世代婦女協會辦理「牛是創意花漾藝術」活動核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市渴望志工服務協會辦理「文學暨防疫DIY活動」活動核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市桃園區朝陽社區發展協會辦理「朝陽電影院-老老小小看電影」活動核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-狂美交響管樂團辦理「桃園市民管樂團冬季公演《草原之歌》音樂會」活動核銷			100,000	0	100,000

園市桃 園區公所
政府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	人助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	小型藝文補助-桃園市桃園區三民社區發展協會辦理「身心靈舞蹈」活動核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園青年聯盟辦理「鴉人教室老物塗鴉課程」活動			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-台灣樂安居住宅發展協會辦理「110年度莊敬里兒童節DIY活動」活動核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市桃園區西埔社區發展協會辦理「牛轉乾坤福滿袋」活動核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市桃園區青年志工服務協會辦理「青年志工歌唱班成果展」活動			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市桃園區南埔社區發展協會辦理「【粽情粽意】端午文化宣揚活動」核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市厚德愛心協會辦理「【粽情粽意】宣揚端午文化活動」核銷			20,000	0	20,000

園市桃 園區公所
政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名 稱	列支科目名稱	補 金 捐 (獎			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	小型藝文補助-桃園市原住民族紅座文化發展協會辦理「五顏六色串珠研習班」活			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市城鄉發展協會辦理「110年粽葉飄香慶端午活動」核銷			20,000	0	20,000
	110年度桃園市桃園區大墓公慶讚中元普施孤魂祭典法會費用			500,000	0	500,000
	小型藝文補助-桃園市綺麗運動協會辦理「藝展煊情畫意」活動核			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市退伍軍人創新協會辦理「月圓人團圓中秋月餅DIY活動」核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市春日愛鄉展望協會辦理「愛鄉舞蹈班夏日桐花祭成果發表會」活動核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市桃托邦藝文聯盟辦理「《拍一部給咖啡廳老闆風景》當代藝術創作展」活動			20,000	0	20,000

桃園市桃園區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	人助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)										
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 金	捐（獎		
				算 數		
				預算數 (1)	已撥數	未撥數
	小型藝文補助-桃園市樂安居住宅發展促進協會辦理「110年度莊敬里母親節藝起手作DIY」活動核銷				20,000	0
	小型藝文補助-桃園市愛薩文化協會辦理「藝起萬聖節」活動核銷				20,000	0
	小型藝文補助-桃園市街舞協會辦理「2021萬聖動漫舞蹈大賞」活動				20,000	0
	小型藝文補助-桃園市桃園區青年志工服務協會辦理「青年志工表演成果展」活動				20,000	0
	小型藝文補助-桃園市大樹林三界公民俗文化協會辦理「三界公叩謝平安戲」活動				20,000	0
	小型藝文補助-桃園市向陽社會服務協會辦理「粽情千里慶讚端午」端午節愛心粽子關懷活動核				20,000	0
	小型藝文補助-桃園市同安社福關懷協會辦理「藝舞凡願傳遞溫情」活動核銷				60,000	0

園市桃 園區公所
政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)										
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	小型藝文補助-桃園市桃園區水漾世代婦女協會辦理「生活美學-押花的藝術」活動			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市桃園區長德社區發展協會辦理「耶誕手作小盆栽親子活動」			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市桃園區大樟溪社區發展協會辦理「2021桃林鐵路-風華亮點成果展」核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市桃園區福元社區發展協會辦理「【戀戀客家風情】」活動核			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市桃園區大樟溪社區發展協會辦理「烘焙的夢幻世界」核銷			20,000	0	20,000
	小型藝文補助-桃園市桃園區五中社區發展協會辦理「陸爸爸故事說演劇場」活動			20,000	0	20,000
	補助陽明社區發展協會辦理「社區文藝成果展暨社會福利政策宣	社政工作	800,000	793,800	0	793,800
				40,000	0	40,000

園市桃 園區公所
政府機關或團體個人經費報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否 受單 位	納補 預	入助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)				是	否					
	V				V					
	V				V					
	V				V					
	V				V					
	V				V					
6,200	V				V			6,200		
	V				V					

桃
補、捐（獎）助其他：

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金	捐（獎		
				預算數 (1)	決 算 數	
					已撥數	未撥數
	補助大檜溪社區發展協會辦理「110年度代謝症候群講座暨老人福利宣導活動」。			40,000	0	40,000
	補助汴洲社區發展協會辦理「110年度績優社區觀摩活動」。			60,000	0	60,000
	補助中山社區發展協會辦理「樂活人生-養生保健講座活動」。			40,000	0	40,000
	補助小檜溪社區發展協會辦理「110年度不生病的智慧健康講座」。			40,000	0	40,000
	補助中信社區發展協會辦理「績優社區觀摩活動」。			60,000	0	60,000
	補助小檜溪社區發展協會辦理「溫馨慈母愛孝親感恩活動」。			40,000	0	40,000
	補助新埔社區發展協會辦理「高風險家庭關懷服務暨婦女健康促進講座活動」。			60,000	0	60,000
	補助汴洲社區發展協會辦理辦理「110年度汴洲里全民健行暨環保宣導活動」。			60,000	0	60,000

園市桃 園區公所
政府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						
	V			V						

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	桃園市桃園區豐林社區發展協會辦理「110年美食嘉年華暨社會福利宣導活動」。			40,000	0	40,000
	補助中信社區發展協會辦理「活力健康多元課			40,000	0	40,000
	補助中山社區發展協會辦理「110年度「績優社區觀摩參訪活			60,000	0	60,000
	補助新埔社區發展協會辦理「補助新埔社區發展協會辦理「老人福利、交通安全暨健康知識宣導			60,000	0	60,000
	補助莊敬社區發展協會辦理「110年度績優社區觀摩活動」。			53,800	0	53,800
	補助中信社區發展協會辦理「中信愛食安烘焙趣活動」。			40,000	0	40,000
小計	豐林社區發展協會辦理「110年度幹部及會員外縣市績優社區觀摩參訪活動」。		9,000,000	60,000	0	60,000
七.對外之捐助				7,751,804	0	7,751,804
八.獎助						
1.對私校之獎助						
2.對學生之獎助						
3.社會福利津貼及濟						
4.差額補貼						

園市桃 園區公所
政府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 110年度

單位：新臺幣元

)	助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
		已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)				是	否						
	V				V						
	V				V						
	V				V						
	V				V						
	V				V						
	V				V						
1,248,196	V				V				1,248,196		

桃
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		行政管理	✓ 558,000	544,000	0	544,000
	核發桃園市桃園區公所葉秀玲等91人110年三節(春節)慰問金			182,000	0	182,000
	核發桃園市桃園區公所葉秀玲等91人110年三節(端午節)慰問金			182,000	0	182,000
	核發桃園市桃園區公所葉秀玲等90人110年三節(中秋節)慰問金			180,000	0	180,000
小計			558,000	544,000	0	544,000
7.其他補助及捐助		農經工作 \	✓ 16,130,000	15,056,596	0	15,056,596
	依據110年度預算轉正108年度桃園煉油廠睦鄰回饋金案-獎補助費			6,545,685	0	6,545,685
	110年度「桃園煉油廠睦鄰回饋金」里民醫療衛生補助、老人敬老金及文化知能			8,510,911	0	6,292,500
小計			16,130,000	15,056,596	0	15,056,596
合計			25,868,000	23,532,400	0	23,532,400

園市桃 園區公所
政府機 關或團體個人經費報告表
中華民國 110年度

單位：新臺幣元

) 助 額	計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	人 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
	已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
14,000							14,000		
V				V					
V				V					
V				V					
14,000							14,000		
1,073,404							1,073,404		
V				V					
V				V					
1,073,404 2,335,600							1,073,404 2,335,600		

桃園市桃 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
109	農經工作	業務費-國外 旅費	365,000	0	(1)	辦理日本關 東地區公園 景觀建設考 察
	小計		365,000	0		
	109年度合計		365,000			
合計			365,000	0		

園區公所 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
110.1.1- 110.12.31	日本	關東										因疫情嚴峻，故本出國計畫未執行。

桃園市桃園區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占 可支用預 算數百分 比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

(本 頁 空 白)

桃園市

歲出按職能及

中

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	商購品買及勞務支出	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
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外			
總計		234,640	353,560		2,316		23,352	180		614,049		
01一般公共事務		172,780	201,109				6,246			380,134		
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		46,911	10,181				794			57,886		
07住宅及社區服務		4,445	107,665					180		112,290		
08娛樂、文化與宗教		1,656	9,924				1,256			12,836		
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		4,301	22,330				15,057			41,687		
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務		4,548	2,352		2,316					9,216		
14環境保護												
15其他支出												

市桃園區公所

經濟性綜合分類表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

中華民國 110 年度																總
資 本 支 出															資 本 支 出 合 計	
資 本 移 轉					土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 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			
								41,344	282,499		139	7,798		331,780	945,829	
								31,346			139	6,590		38,075	418,209	
								9,998				622		10,620	68,506	
									114,000					114,000	226,290	
												38		38	12,874	
												548		548	42,236	
									168,499					168,499	177,715	

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國110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	24,427,765,227	24,329,934,103	負債	189,455,516	160,425,864
流動資產	173,128,606	188,944,853	流動負債	90,611,659	67,465,926
專戶存款	171,914,895	152,264,391	應付代收款	83,811,659	59,304,453
應收帳款	1,213,711	1,475,050	其他應付款	0	136,473
預付款	0	15,205,412	預收款	0	8,025,000
固定資產	24,219,024,678	24,133,975,629	預收其他政府款	6,800,000	0
土地	23,665,953,378	23,589,771,183	長期負債	1,988,121	0
土地改良物	656,554,601	643,320,967	應付租賃款	1,988,121	0
累計折舊—土地改良物	-526,074,954	-495,106,513	其他負債	96,855,736	92,959,938
房屋建築及設備	596,489,263	554,218,521	存入保證金	91,885,021	88,359,048
累計折舊—房屋建築及設備	-218,762,415	-199,320,377	應付保管款	4,970,715	4,600,890
機械及設備	73,524,605	92,751,975	淨資產	24,238,309,711	24,169,508,239
累計折舊—機械及設備	-56,466,866	-76,595,103	資產負債淨額	24,238,309,711	24,169,508,239
交通及運輸設備	44,578,941	42,821,028	資產負債淨額	24,238,309,711	24,169,508,239
累計折舊—交通及運輸設備	-32,931,293	-31,776,197			
雜項設備	63,293,361	61,509,249			
累計折舊—雜項設備	-49,756,301	-47,617,104			
租賃資產	2,493,774	0			
累計折舊—租賃資產	-246,882	0			
購建中固定資產	375,466	0			
無形資產	26,859,443	27,013,621			
權利	25,960,000	25,960,000			
電腦軟體	899,443	1,053,621			
其他資產	8,752,500	0			
暫付款	8,752,500	0			
合 計	24,427,765,227	24,329,934,103	合 計	24,427,765,227	24,329,934,103
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	25,681,991	12,498,039	應付保證品	25,681,991	12,498,039
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

桃園市桃園區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	1,098,574,880
公庫撥入數	893,534,634	-
罰款及賠償收入	1,521,950	-
規費收入	11,830,366	-
財產收益	14,608,724	-
捐獻及贈與收入	157,836,084	-
其他收入	19,243,122	-
支出	-	1,026,829,051
繳付公庫數	68,030,372	-
人事支出	192,688,626	-
業務支出	675,889,865	-
獎補助支出	23,532,400	-
財產損失	325,817	-
利息費用及手續費	34,194	-
折舊、折耗及攤銷	66,327,777	-
收支餘絀	-	71,745,829

桃園市桃園區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	171,914,895	
			110303應收帳款	-	1,213,711	
			140101土地	-	23,665,953,378	
			140201土地改良物	-	656,554,601	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-526,074,954	
			140401房屋建築及設備	-	596,489,263	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-218,762,415	
			140501機械及設備	-	73,524,605	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-56,466,866	
			140601交通及運輸設備	-	44,578,941	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-32,931,293	
			140701雜項設備	-	63,293,361	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-49,756,301	
			140801租賃資產	-	2,493,774	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-246,882	
			141101購建中國固定資產	-	375,466	
			160101權利	-	25,960,000	
			160102電腦軟體	-	899,443	
			180101暫付款	-	8,752,500	
			18010101代辦經費	8,752,500	-	
			190301保證品	-	25,681,991	
			19030101保證書保證金	7,040,000	-	
			19030103定存單保證金	17,620,000	-	
			19030104定存單保固金	1,021,991	-	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	83,811,659	
			21030203里鄰長健保費	1,781,874	-	
			21030210員工薪資	10,529,981	-	
			21030216健保費18021600030011	2,038,256	-	
			21030217勞保費18023300030012	1,527,903	-	
			21030218勞工退休金(新制)18027700030014	1,775,474	-	
			21030219公保費18025000030013	47,810	-	
			21030222水費18022400030101	33	-	
			21030223電信費18026800030103	10,761	-	
			21030224代辦經費	66,099,567	-	
			211101預收其他政府款	-	6,800,000	
			230101應付租賃款	-	1,988,121	
			280301存入保證金	-	91,885,021	
			28030102履約保證金	54,049,037	-	
			28030103保固金	32,436,968	-	
			28030104場地保證金	5,226,266	-	
			28030105差額保證金	160,000	-	
			28030106押金	12,750	-	
			280401應付保管款	-	4,970,715	
			28040101約僱人員公提離職儲金	2,482,074	-	
			28040102約僱人員自提離職儲金	2,488,641	-	
			290301應付保證品	-	25,681,991	
			29030101保證書保證金	7,040,000	-	
			29030103定存單保證金	17,620,000	-	

桃園市桃園區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			29030104定存單保固金	1,021,991	-	
			310101資產負債淨額	-	24,238,309,711	

桃園市桃園區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	23,589,771,183	0	143,101,089	66,918,894	0	23,665,953,378
土地改良物	643,320,967	-495,106,513	13,233,636	2	-30,968,441	130,479,647
房屋建築及設備	554,216,521	-199,320,377	45,322,742	3,050,000	-19,442,038	377,726,848
機械及設備	92,751,975	-76,595,103	6,707,533	25,934,903	20,128,237	17,057,739
交通及運輸設備	42,821,028	-31,776,197	3,886,234	2,128,321	-1,155,096	11,647,648
雜項設備	61,509,249	-47,617,104	4,455,792	2,671,680	-2,139,197	13,537,060
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	25,960,000	0	0	0	0	25,960,000
小 計	25,010,350,923	-850,415,294	216,707,026	100,703,800	-33,576,535	24,242,362,320
租賃資產	0	0	2,493,774	0	-246,882	2,246,892
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	375,466	0	0	375,466
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,053,621	0	160,350	314,528	0	899,443
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	1,053,621	0	3,029,590	314,528	-246,882	3,521,801
合 計	25,011,404,544	-850,415,294	219,736,616	101,018,328	-33,823,417	24,245,884,121

備註：

1. 本年度成本變動增加數219,736,616元=預算採購增加數7,025,536元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計65,995,375元(詳表)。
本年度購置租賃資產2,493,774元、捐贈及贈與收入137,686,084元及其他收入6,385,129元;財產科目調整或轉正150,718元。
2. 設備及投資預算執行數292,529,516元=本年度預算數216,897,466元+以前年度保留預算執行數75,632,050元。
3. 預算採購增加數7,025,536元較設備及投資預算執行數292,529,516元共計減少285,503,980元主要係因支付工程款、空污費、工程管理費、薪資及相關費用所致
284,327,660+103年以前年度保留預算執行數136,473+應付租賃款本年度還款數539,847元。

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		2,527,968	539,847	1,988,121

桃園市桃園區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	60,969,033	1,037,605,847	1,098,574,880	收入
		893,534,634	893,534,634	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,521,950		1,521,950	罰款及賠償收入
規費收入	11,830,366		11,830,366	規費收入
財產收入	14,608,724		14,608,724	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	20,150,000	137,686,084	157,836,084	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	12,857,993	6,385,129	19,243,122	其他收入
歲出	945,828,851	81,000,200	1,026,829,051	支出
		68,030,372	68,030,372	繳付公庫數
人事費	192,688,626		192,688,626	人事支出
業務費	397,827,796	278,062,069	675,889,865	業務支出
獎補助費	23,532,400		23,532,400	獎補助支出
設備及投資	331,780,029	-331,780,029		
		325,817	325,817	財產損失
				投資損失
債務費		34,194	34,194	利息費用及手續費
		66,327,777	66,327,777	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-884,859,818	956,605,647	71,745,829	收支餘絀

備註：

- 預算科目「捐獻及贈與收入」調整數137,686,084元。該項民間土地捐獻係無償取得，財產僅會增加財產價值，無實際收入。
- 預算科目「其他收入」調整數6,385,129元=係接管其他政府機關土地屬無償取得及代收代付方式執行增加財產，財產僅增加財產價值，無實際收入。
- 預算科目「業務費」調整數278,062,069元=係設備及投資科目未登載財產284,827,660元(其中本年度209,332,083元，以前年度75,495,577元)，以前年度保留(業務費)實現數5,075,767元-本年度保留數11,841,358元。
- 預算科目「設備及投資」調整數331,780,029=係固定資產7,565,383，於會計收支不列為支出+另209,332,083元業務支出科目列帳+本年度保留數114,882,563元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關和對其與公庫間之現金收付情形。另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」及「利息費用及手續費」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(本 頁 空 白)

桃園市桃園區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	152,264,391
(一) 專戶存款	152,264,391
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,058,910,046
(一) 本年度歲入	60,969,033
1. 實現數	60,961,061
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	60,961,061
2. 應收數	7,972
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,972
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	261,339
1. 以前年度轉入實現數	269,311
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-7,972
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	24,507,206
(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	-8,025,000
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

桃園市桃園區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	6,800,000
(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	2,527,968
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,525,973
(十七) 應付保管款淨增(減)數	369,825
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	893,534,634
1. 本年度歲出撥款	819,104,930
2. 以前年度歲出撥款	80,707,817
3. 退還以前年度歲入繳庫款	902,299
4. 退還以前年度預收繳庫款	8,025,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-15,205,412
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	74,439,068
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(—)	-902,299
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	75,341,367
(1) 財產交易利益(損失)	-325,817
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	144,071,213

桃園市桃園區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-34,194
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-66,327,777
(6) 其他影響非流動資產之項目	-2,042,058
收 項 總 計	1,211,174,437
付項	
一、本期支出	1,039,259,542
(一) 本年度歲出	945,828,851
1. 實現數	819,104,930
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,025,536
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	539,847
(3) 其他	811,539,547
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	126,723,921
(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(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	-46,016,104
1. 以前年度轉入實現數	80,707,817
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	80,707,817
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(一)	-126,723,921
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-15,205,412
(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	
(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	78,102,263

桃園市桃園區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-232,928
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	8,752,500
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	68,030,372
1. 本年度歲入繳庫	60,961,061
2. 以前年度歲入繳庫	269,311
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	6,800,000
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	171,914,895
(一) 專戶存款	171,914,895
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	1,211,174,437

桃園市桃園區公

財產目錄總

中華民國110年12月31日

分類項目 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機及
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方公尺	價值	數量
一、公用財產	5,778	139.766381	23,665,953.378	103	130,479,647	37	48,622.00	377,726,848	1,650
(一) 公務用財產	1	1.331500	276,952,000	0	0	4	15,442.68	61,476,738	1,645
(二) 公共用財產	5,777	138.434881	23,389,001.378	103	130,479,647	33	33,179.32	316,250,110	5
(三) 事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,778	139.766381	23,665,953.378	103	130,479,647	37	48,622.00	377,726,848	1,650

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。

所
表

單位:新臺幣元

機械設備	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	
17,057,739	959	11,647,648	1,695	13,537,060	0	0	25,960,000	24,242,362.320
16,972,165	959	11,647,648	1,664	13,513,363	0	0	25,960,000	408,521.914
85,673	0	0	31	23,607	0	0	0	23,825,340.406
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
17,057,739	959	11,647,648	1,695	13,537,060	0	0	25,960,000	24,242,362.320

桃園市桃園區公所

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
報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任 陳淑秀

機關長官：

桃園市國區公所 陳玉明

