

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1頁至第12頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第14頁至第19頁
(二)歲出機關別決算表	第20頁至第25頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(五)平衡表	第30頁至第30頁
(六)資本資產表	第31頁至第31頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第32頁至第34頁
(二)平衡表科目明細表	第35頁至第35頁
(三)資本資產變動表	第36頁至第36頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第38頁至第41頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第42頁至第49頁
(六)收入支出彙計表	第50頁至第50頁
(七)歲出用途別科目分析表	第52頁至第53頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第54頁至第55頁
(九)歲出用途別決算累計表	第56頁至第57頁
(十)人事費明細表	第58頁至第58頁
(十一)歲入保留分析表	第59頁至第59頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第60頁至第60頁
(十三)歲出保留分析表	第62頁至第67頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第68頁至第69頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第70頁至第71頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第72頁至第73頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第74頁至第97頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第98頁至第98頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第100頁至第101頁

(本 頁 空 白)

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 107 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 億 4,292 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 6,773 萬 2,239 元，轉入下年度應收數 11 萬 9,131 元，決算數合計 1 億 6,785 萬 1,370 元，較預算數超收 2,492 萬 7,370 元，約 117.44%，主要係有線電視業者承租道路側溝纜線暫掛之租金收入超收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 10 億 3,811 萬 8,000 元，執行結果，實現數 8 億 5,677 萬 3,195 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 1 億 3,673 萬 4,062 元，決算數合計 9 億 9,350 萬 7,257 元，預算賸餘數 4,461 萬 743 元，約 95.70%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 4,583 萬 2,151 元，執行結果，實現數 3,823 萬 2,151 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 3,823 萬 2,151 元，預算賸餘數 760 萬元，約 83.42%，主要係 107 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 及 106 年度轉入數 186 萬 3,428 元，實現數 62 萬 4,112 元，未結清轉入下年度繼續處理者 123 萬 9,316 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：

101 至 106 年度轉入數 3 億 4,254 萬 8,970 元，減免（註銷）數 2,562 萬 7,547 元，實現數 2 億 7,232 萬 5,277 元，未結清轉入下年度繼續處理者 4,459 萬 6,146 元，主要係其他公共工程尚未執行完畢，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市桃園區公所
總 說 明

中華民國 107 年度

107 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)		
桃園區公所	142,924,000	167,732,239	119,131	167,851,370	24,927,370	117.44
罰款及賠償收入	5,046,000	6,966,624	116,411	7,083,035	2,037,035	140.37
罰金罰鍰及怠金	46,000	22,244	4,500	26,744	-19,256	58.14
賠償收入	5,000,000	6,944,380	111,911	7,056,291	2,056,291	141.13
規費收入	18,532,000	19,598,478	2,720	19,601,198	1,069,198	105.77
行政規費收入	200,000	272,900	-	272,900	72,900	136.45
使用規費收入	18,332,000	19,325,578	2,720	19,328,298	996,298	105.43
財產收入	6,534,000	17,376,364	-	17,376,364	10,842,364	265.94
財產孳息	6,074,000	16,365,267	-	16,365,267	10,291,267	269.43
財產售價	-	-	-	-	-	-
廢舊物資售價	460,000	1,011,097	-	1,011,097	551,097	219.80
補助及協助收入	2,500,000	1,334,413	-	1,334,413	-1,165,587	53.38
上級政府補助收入	2,500,000	1,334,413	-	1,334,416	-1,165,587	53.38
其他收入	110,312,000	122,456,360	-	122,456,360	12,144,360	111.01
雜項收入	110,312,000	122,456,360	-	122,456,360	12,144,360	111.01

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

107 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	1,038,118,000	856,773,195	-	136,734,062	993,507,257	-44,610,743	95.70
行政管理	195,172,000	180,076,103	-	-	180,076,103	-15,095,897	92.27
區政工作	236,655,000	200,589,913	-	23,267,921	223,857,834	-12,797,166	94.59
人文工作	15,745,000	15,217,254	-	-	15,217,254	-527,746	96.65
農經工作	554,051,000	428,362,280	-	113,466,141	541,828,421	-12,222,579	97.79
社政工作	36,495,000	32,527,645	-	-	32,527,645	-3,967,355	89.13
統籌科目	45,832,151	38,232,151	-	-	38,232,151	-7,600,000	83.42
公務人員退休給付	34,388,066	34,388,066	-	-	34,388,066	-	100.00
公務人員撫卹給付	1,102,335	1,102,335	-	-	1,102,335	-	100.00
公務人員各項補助	2,741,750	2,741,750	-	-	2,741,750	-	100.00
災害準備金	7,600,000	-	-	-	-	-7,600,000	0.00

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 107 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
	桃園區公所	1,863,428	-	624,112	1,239,316
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	1,200,956	-	14,843	1,186,113
	罰金罰鍰及怠金	1,200,956	-	14,843	1,186,113
	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	13,570	-	4,680	8,890
	賠償收入	13,570	-	4,680	8,890
106	罰款及賠償收入	38,493	-	29,589	8,904
	賠償收入	38,493	-	29,589	8,904
	其他收入	575,000	-	575,000	-
	雜項收入	575,000	-	575,000	-

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
	桃園區公所	342,548,970	25,627,547	272,325,277	44,596,146
101	小計	180,000	-	180,000	-
	建築及設備	180,000	-	180,000	-
102	小計	11,378,748	1,619,647	7,765,241	1,993,860
	其他公共工程	6,177,638	477,881	3,705,897	1,993,860
	建築及設備	5,201,110	1,141,766	4,059,344	-
103	小計	112,031,433	11,637,293	60,661,484	39,732,656

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

	道路橋樑工程	19,815,847	11,637,293	8,078,554	100000
	其他公共工程	92,215,586	-	52,582,930	39,632,656
104	小計	15,543,717	-	15,543,717	-
	農經工作	15,543,717	-	15,543,717	-
105	小計	4,360,038	2,490,538	1,869,500	-
	農經工作	4,360,038	2,490,538	1,869,500	-
106	小計	199,055,034	9,880,069	186,305,335	2,869,630
	行政管理	3,007,069	-	3,007,069	-
	區政工作	39,663,587	-	37,783,393	1,880,194
	人文工作	495,970	32,909	463,061	-
	農經工作	155,888,408	9,847,160	145,051,812	989,436

(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 1 億 7,964 萬 8,234 元，負債總額為 2 億 1,156 萬 5,314 元，資產減除負債後之淨資產為 3,191 萬 7,080 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1 億 5,165 萬 7,675 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、應收帳款 135 萬 8,447 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。

丙、暫付款及預付款 2,663 萬 2,112 元，主要係業務計畫配合契約預（暫）付尚未實現及轉正之款項。

(2)負債科目

甲、其他應付款 4,459 萬 6,146 元，主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、存入保證金 1 億 1,643 萬 7,997 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。

丙、應付代收款及應付保管款等 5,053 萬 1,171 元，主要係代收代付各

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

項費用及離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額負 3,191 萬 7,080 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 194 億 5,761 萬 948 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產等固定資產 194 億 3,060 萬 7,631 元；權利、電腦軟體、發展中之無形資產等無形資產 2,700 萬 3,317 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	179,648,234	167,896,823	7.00
各機關現金	-	-	-
專戶存款	151,657,675	158,991,871	-4.61
應收帳款	1,358,447	1,863,428	-27.10
其他應收款	-	326,001	-100.00
應收其他政府款	-	-	-
暫付款	15,311,493	-	-
預付款	11,320,619	6,715,523	68.57
預付其他基金款	-	-	-
預付其他政府款	-	-	-
存出保證金	-	-	-
資產合計	179,648,234	167,896,823	7.00
負債	211,565,314	501,540,841	-57.82
其他應付款	44,596,146	342,548,970	-86.98
應付其他政府款	-	-	-

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

存入保證金	116,437,997	138,328,741	-15.83
應付代收款	44,550,982	15,328,770	190.64
應付保管款	5,980,189	5,334,360	12.11
淨資產	-31,917,080	-333,644,018	-90.43
資產負債淨額	-31,917,080	-333,644,018	-90.43
負債及淨資產合計	179,648,234	167,896,823	7.00

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 應收帳款：主要係因歲入保留數實現繳庫。
- (2) 其他應收款：主要係因上年度在途零用金暫轉預付費用。
- (3) 預付款：主要係因朝陽森林公園興建天幕廣場案尚未轉正。
- (4) 其他應付款：主要係歲出保留數實現。
- (5) 應付代收款：主要係代收代付依實際情形執行。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	19,457,610,948	20,722,744,577	-6.11
固定資產	19,430,607,631	20,696,784,577	-6.12
土地	18,891,937,373	19,461,960,514	-2.93
土地改良物	221,069,043	643,226,287	-65.63
房屋建築及設備	280,159,820	399,495,988	-29.87
機械及設備	12,547,053	90,985,573	-86.21
交通及運輸設備	9,793,668	44,167,546	-77.83
雜項設備	15,100,674	45,948,669	-67.14
收藏品及傳承資產	-	-	-
無形資產	27,003,317	25,960,000	4.02
權利	25,960,000	25,960,000	0.00
電腦軟體	1,043,317	0	-
發展中無形資產	-	-	-
資本資產總額	19,457,610,948	20,722,744,577	-6.11

桃園市桃園區公所
總 說 明

中華民國 107 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 土地改良物：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。

(2) 房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：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、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、賡續發展工商、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、賡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。

(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

桃園市桃園區公所 總 說 明

中華民國 107 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
行政管理	(一)執行為民服務工作(含志工服務)、文書處理、檔案管理、區務會議及研考業務。	1. 辦理各項為民服務工作並參與市府107年提升服務品質獎。 2. 辦理文書處理業務並配合市府政策參與107年檔案管理考核。 3. 辦理公文自我管考及配合市府年度考核。 4. 辦理區務會議、市務會議及各項重大工程列管。 5. 辦理志工研習、觀摩及管理事宜。	已完成。	
	(二)辦理本所環境維護管理、出納業務、採購招標及財產及物品管理。	1. 辦理辦公廳舍維護管理及綠美化。 2. 辦理零用金管理、撥款、匯款等各項出納業務。 3. 辦理採購招標及議價。 4. 財產及物品新增、報廢、移轉	已完成。	

桃園市桃園區公所
總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因應改善措施
	(三)資訊相關 業務。	等管理事宜。 1. 資訊業務維 護管理事項。 2. 辦公室電腦 化業務。 3. 網頁維護管 理檢核業務。	已完成。	
人文工作	(一)原住民業 務。 (二)人文、慶典 及觀光宣導等 業務。	1. 原住民集會 所管理及維護 費。 2. 辦理文化藝 術、各項慶典活 動及禮俗宗教 等業務。	如期完成，執行率 96.65%。	
區政工作	(一)落實村里 組織績效。 (二)有效調解 民間糾紛，減少 訟源，促進社會 和諧，並廣徵市 政建設興革意 見，加強地方建 設。 (三)透過各項 防災防護相關 工作之辦理，達 到保障市民居 住安全及社會	1. 自治業務、績 優里鄰長表揚。 2. 民防業務宣 導、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. 按期舉辦社	如期完成，執行率為 94.59%。	

桃園市桃園區公所
總 說 明

中華民國 107 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
	安寧。 (三)發展全民體育，激發選手潛能。	會教育及體育各項活動。 4. 辦理其他相關業務活動等。		
社政工作	辦理各項社政工作，落實社會福利政策。	1. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助及全民健保等業務。 2. 辦理其他相關業務活動。	如期完成，執行率89.13%。	
農經工作	(一)依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 (二)加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 (三)提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造	1. 辦理工商管理、市場商圖相關業務。 2. 辦理地政相關業務。 3. 辦理農林漁牧相關業務。 4. 辦理道路養護、區域排水、水土保持等業	已完成，執行率97.79%。	

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 107 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
	優質生活。	務。 5. 辦理公園路 燈管理相關業 務。 6. 辦理其他相 關業務活動等。		

四、其他重要說明：無

(本 頁 空 白)

**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)
				合 計	142,924,000	- 142,924,000
				經資門總計	142,924,000	- 142,924,000
				經常門合計	142,924,000	- 142,924,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	5,046,000	- 5,046,000
	01			03020140000 桃園市桃園區公所	5,046,000	- 5,046,000
		01		03020140100 罰金罰鍰及怠金	46,000	- 46,000
			01	03020140101 罰金罰鍰	6,000	- 6,000
			02	03020140102 怠金	40,000	- 40,000
		02		03020140300 賠償收入	5,000,000	- 5,000,000
			01	03020140301 一般賠償收入	5,000,000	- 5,000,000
02				04020000000 規費收入	18,532,000	- 18,532,000
	01			04020140000 桃園市桃園區公所	18,532,000	- 18,532,000
		01		04020140100 行政規費收入	200,000	- 200,000
			01	04020140101 審查費	200,000	- 200,000
		02		04020140200 使用規費收入	18,332,000	- 18,332,000
			01	04020140204 資料使用費	10,000	- 10,000

園區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
167,732,239	119,131	-	167,851,370	24,927,370	117.44%
167,732,239	119,131	-	167,851,370	24,927,370	117.44%
167,732,239	119,131	-	167,851,370	24,927,370	117.44%
6,966,624	116,411	-	7,083,035	2,037,035	140.37%
6,966,624	116,411	-	7,083,035	2,037,035	140.37%
22,244	4,500	-	26,744	-19,256	58.14%
6,600	4,500	-	11,100	5,100	185%
15,644	-	-	15,644	-24,356	39.11%
6,944,380	111,911	-	7,056,291	2,056,291	141.13%
6,944,380	111,911	-	7,056,291	2,056,291	141.13%
19,598,478	2,720	-	19,601,198	1,069,198	105.77%
19,598,478	2,720	-	19,601,198	1,069,198	105.77%
272,900	-	-	272,900	72,900	136.45%
272,900	-	-	272,900	72,900	136.45%
19,325,578	2,720	-	19,328,298	996,298	105.43%
100	-	-	100	-9,900	1%

**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)
03	01	01	02	04020140213 場地設施使用費	16,222,000	-16,222,000
			03	04020140214 服務費	2,100,000	-2,100,000
				06020000000 財產收入	6,534,000	-6,534,000
				06020140000 桃園市桃園區公所	6,534,000	-6,534,000
			01	06020140100 財產孳息	6,074,000	-6,074,000
			01	06020140101 利息收入	100,000	-100,000
			02	06020140102 租金收入	5,974,000	-5,974,000
			02	06020140500 廢舊物資售價	460,000	-460,000
			01	06020140501 廢舊物資售價	460,000	-460,000
				08020000000 補助及協助收入	2,500,000	-2,500,000
04	01	01		08020140000 桃園市桃園區公所	2,500,000	-2,500,000
				08020140100 上級政府補助收入	2,500,000	-2,500,000
			01	08020140102 計畫型補助收入	2,500,000	-2,500,000
05	01			11020000000 其他收入	110,312,000	-110,312,000
				11020140000 桃園市桃園區公所	110,312,000	-110,312,000

園區公所 別決算表

107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)%
16,447,578	2,720	-	16,450,298	228,298	101.41%
2,877,900	-	-	2,877,900	777,900	137.04%
17,376,364	-	-	17,376,364	10,842,364	265.94%
17,376,364	-	-	17,376,364	10,842,364	265.94%
16,365,267	-	-	16,365,267	10,291,267	269.43%
143,319	-	-	143,319	43,319	143.32%
16,221,948	-	-	16,221,948	10,247,948	271.54%
1,011,097	-	-	1,011,097	551,097	219.8%
1,011,097	-	-	1,011,097	551,097	219.8%
1,334,413	-	-	1,334,413	-1,165,587	53.38%
1,334,413	-	-	1,334,413	-1,165,587	53.38%
1,334,413	-	-	1,334,413	-1,165,587	53.38%
1,334,413	-	-	1,334,413	-1,165,587	53.38%
122,456,360	-	-	122,456,360	12,144,360	111.01%
122,456,360	-	-	122,456,360	12,144,360	111.01%

中華民國

科目

預

算

數

18

園區公所

別決算表

107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)%
122,456,360	-	-	122,456,360	12,144,360	111.01%
7,912,112	-	-	7,912,112	4,912,112	263.74%
114,544,248	-	-	114,544,248	7,232,248	106.74%

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	1,083,950,151	- 1,083,950,151
01				00020000000 桃園市政府主管	1,038,118,000	- 1,038,118,000
	01			00020140000 桃園市桃園區公所	1,038,118,000	- 1,038,118,000
				經常門合計	637,150,000	-25,950,000 611,200,000
				資本門合計	400,968,000	25,950,000 426,918,000
		01		33020140100 一般行政	195,172,000	- 195,172,000
			01	33020140107 行政管理	195,172,000	- 195,172,000
				010000人事費	156,188,000	- 156,188,000
				020000業務費	33,497,000	-6,000 33,491,000
				030000設備及投資*	4,923,000	- 4,923,000
				040000獎補助費	564,000	6,000 570,000
		02		33020140600 區政業務	236,655,000	- 236,655,000
			01	33020140601 區政工作	236,655,000	- 236,655,000
				010000人事費	1,792,000	- 1,792,000
				020000業務費	205,767,000	-1,700,000 204,067,000
				030000設備及投資*	24,896,000	1,700,000 26,596,000
				040000獎補助費	4,200,000	- 4,200,000
		03		53020140500 文化業務	15,745,000	- 15,745,000

園區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
895,005,346	-	136,734,062	1,031,739,408	-52,210,743	95.18%	
856,773,195	-	136,734,062	993,507,257	-44,610,743	95.7%	
856,773,195	-	136,734,062	993,507,257	-44,610,743	95.7%	
564,632,252	-	7,992,500	572,624,752	-38,575,248	93.69%	
292,140,943	-	128,741,562	420,882,505	-6,035,495	98.59%	
180,076,103	-	-	180,076,103	-15,095,897	92.27%	
180,076,103	-	-	180,076,103	-15,095,897	92.27%	
145,244,159	-	-	145,244,159	-10,943,841	92.99%	
30,532,638	-	-	30,532,638	-2,958,362	91.17%	
3,733,306	-	-	3,733,306	-1,189,694	75.83%	
566,000	-	-	566,000	-4,000	99.3%	
200,589,913	-	23,267,921	223,857,834	-12,797,166	94.59%	
200,589,913	-	23,267,921	223,857,834	-12,797,166	94.59%	
1,481,115	-	-	1,481,115	-310,885	82.65%	
193,386,207	-	553,000	193,939,207	-10,127,793	95.04%	
2,762,591	-	22,714,921	25,477,512	-1,118,488	95.79%	
2,960,000	-	-	2,960,000	-1,240,000	70.48%	
15,217,254	-	-	15,217,254	-527,746	96.65%	

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	53020140509 人文工作	15,745,000	-15,745,000
				010000人事費	84,000	-84,000
				020000業務費	14,261,000	-20,00014,241,000
				030000設備及投資*	100,000	-100,000
				040000獎補助費	1,300,000	20,0001,320,000
		04		59020140400 工務業務	554,051,000	-554,051,000
			01	59020140405 農經工作	554,051,000	-554,051,000
				010000人事費	2,842,000	-2,842,000
				020000業務費	182,730,000	-24,250,000158,480,000
				030000設備及投資*	368,299,000	24,250,000392,549,000
				040000獎補助費	180,000	-180,000
		05		68020140200 社政業務	36,495,000	-36,495,000
			01	68020140211 社政工作	36,495,000	-36,495,000
				010000人事費	4,249,000	-4,249,000
				020000業務費	28,696,000	-28,696,000
				030000設備及投資*	2,750,000	-2,750,000
				040000獎補助費	800,000	-800,000
02				00700000000 統籌支撥科目	45,832,151	-45,832,151
	01			00709510000 公務人員退休給付	34,388,066	-34,388,066

園區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
15,217,254	-	-	15,217,254	-527,746	96.65%	
76,611	-	-	76,611	-7,389	91.2%	
13,722,643	-	-	13,722,643	-518,357	96.36%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,318,000	-	-	1,318,000	-2,000	99.85%	
428,362,280	-	113,466,141	541,828,421	-12,222,579	97.79%	
428,362,280	-	113,466,141	541,828,421	-12,222,579	97.79%	
2,759,354	-	-	2,759,354	-82,646	97.09%	
142,302,081	-	7,439,500	149,741,581	-8,738,419	94.49%	
283,120,845	-	106,026,641	389,147,486	-3,401,514	99.13%	
180,000	-	-	180,000	-	100%	
32,527,645	-	-	32,527,645	-3,967,355	89.13%	
32,527,645	-	-	32,527,645	-3,967,355	89.13%	
4,172,681	-	-	4,172,681	-76,319	98.2%	
25,130,763	-	-	25,130,763	-3,565,237	87.58%	
2,424,201	-	-	2,424,201	-325,799	88.15%	
800,000	-	-	800,000	-	100%	
38,232,151	-	-	38,232,151	-7,600,000	83.42%	
34,388,066	-	-	34,388,066	-	100%	

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		75709510100 公務人員退休給付	34,388,066	- 34,388,066
			01	75709510101 公務人員退休給付	34,388,066	- 34,388,066
				010000人事費	34,388,066	- 34,388,066
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	1,102,335	- 1,102,335
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	1,102,335	- 1,102,335
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	1,102,335	- 1,102,335
				010000人事費	1,102,335	- 1,102,335
	03			00709530000 公務人員各項補助	2,741,750	- 2,741,750
		01		89709530100 公務人員各項補助	2,741,750	- 2,741,750
			01	89709530101 公務人員各項補助	2,741,750	- 2,741,750
				010000人事費	2,741,750	- 2,741,750
	04			00709540000 災害準備金	7,600,000	- 7,600,000
		01		89709540300 災害準備金	7,600,000	- 7,600,000
			01	89709540301 災害準備金	7,600,000	- 7,600,000
				020000業務費	560,000	- 560,000
				030000設備及投資*	7,040,000	- 7,040,000

園區公所 別決算表

107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)			
34,388,066	-	-	34,388,066	-	100%	
34,388,066	-	-	34,388,066	-	100%	
34,388,066	-	-	34,388,066	-	100%	
1,102,335	-	-	1,102,335	-	100%	
1,102,335	-	-	1,102,335	-	100%	
1,102,335	-	-	1,102,335	-	100%	
1,102,335	-	-	1,102,335	-	100%	
2,741,750	-	-	2,741,750	-	100%	
2,741,750	-	-	2,741,750	-	100%	
2,741,750	-	-	2,741,750	-	100%	
2,741,750	-	-	2,741,750	-	100%	
-	-	-	-	-7,600,000	0.0%	
-	-	-	-	-7,600,000	0.0%	
-	-	-	-	-7,600,000	0.0%	
-	-	-	-	-560,000	0.0%	
-	-	-	-	-7,040,000	0.0%	

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
102	01	01	01	經資門總計	1,863,428	-	-	-	-
				經常門合計	1,863,428	-	-	-	-
				102年度小計	25,821	-	-	-	-
				規費收入	25,821	-	-	-	-
				桃園市桃園區公所	25,821	-	-	-	-
103	01	01	01	使用規費收入	25,821	-	-	-	-
				廢棄物清理費	25,821	-	-	-	-
				103年度小計	1,210,544	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	1,200,956	-	-	-	-
				桃園市桃園區公所	1,200,956	-	-	-	-
105	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,200,956	-	-	-	-
				罰金罰鍰	1,200,956	-	-	-	-
				規費收入	9,588	-	-	-	-
				桃園市桃園區公所	9,588	-	-	-	-
				使用規費收入	9,588	-	-	-	-
106	01	01	01	廢棄物清理費	9,588	-	-	-	-
				105年度小計	13,570	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	13,570	-	-	-	-
				桃園市桃園區公所	13,570	-	-	-	-
				賠償收入	13,570	-	-	-	-
106	01	01	01	一般賠償收入	13,570	-	-	-	-
				106年度小計	613,493	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	38,493	-	-	-	-
				桃園市桃園區公所	38,493	-	-	-	-
				賠償收入	38,493	-	-	-	-
106	02	01	01	一般賠償收入	38,493	-	-	-	-
				其他收入	575,000	-	-	-	-
				桃園市桃園區公所	575,000	-	-	-	-
				雜項收入	575,000	-	-	-	-
				收回以前年度歲出	575,000	-	-	-	-

園區公所

源別轉入數決算表

107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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
624,112	-	-	-	1,239,316	-	
624,112	-	-	-	1,239,316	-	
-	-	-	-	25,821	-	
-	-	-	-	25,821	-	
-	-	-	-	25,821	-	
-	-	-	-	25,821	-	
-	-	-	-	25,821	-	
14,843	-	-	-	1,195,701	-	
14,843	-	-	-	1,186,113	-	
14,843	-	-	-	1,186,113	-	
14,843	-	-	-	1,186,113	-	
14,843	-	-	-	1,186,113	-	
-	-	-	-	9,588	-	
-	-	-	-	9,588	-	
-	-	-	-	9,588	-	
-	-	-	-	9,588	-	
4,680	-	-	-	8,890	-	
4,680	-	-	-	8,890	-	
4,680	-	-	-	8,890	-	
4,680	-	-	-	8,890	-	
4,680	-	-	-	8,890	-	
604,589	-	-	-	8,904	-	
29,589	-	-	-	8,904	-	
29,589	-	-	-	8,904	-	
29,589	-	-	-	8,904	-	
29,589	-	-	-	8,904	-	
575,000	-	-	-	-	-	
575,000	-	-	-	-	-	
575,000	-	-	-	-	-	
575,000	-	-	-	-	-	

桃園市桃

以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
				合計	-	342,548,970	-	25,627,547
				經費門總計	-	342,548,970	-	25,627,547
				經常門合計	-	13,230,209	-	900,281
				資本門合計	-	329,318,761	-	24,727,266
101	01			101年度小計	-	180,000	-	-
				桃園市政府主管	-	180,000	-	-
		01		桃園市桃園區公所	-	180,000	-	-
			01	建築及設備	-	180,000	-	-
				建築及設備*	-	180,000	-	-
				設備及投資*	-	180,000	-	-
102	01			102年度小計	-	11,378,748	-	1,619,647
				桃園市政府主管	-	11,378,748	-	1,619,647
		01		桃園市桃園區公所	-	11,378,748	-	1,619,647
			01	其他公共工程	-	6,177,638	-	477,881
				其他公共工程*	-	6,177,638	-	477,881
				設備及投資*	-	6,177,638	-	477,881
			02	建築及設備	-	5,201,110	-	1,141,766
				建築及設備*	-	5,201,110	-	1,141,766
				設備及投資*	-	5,201,110	-	1,141,766
103	01			103年度小計	-	112,031,433	-	11,637,293
				桃園市政府主管	-	112,031,433	-	11,637,293
		01		桃園市桃園區公所	-	112,031,433	-	11,637,293
			01	道路橋樑工程	-	19,815,847	-	11,637,293
				道路橋樑工程*	-	19,815,847	-	11,637,293
				設備及投資*	-	19,815,847	-	11,637,293
			02	其他公共工程	-	92,215,586	-	-
				其他公共工程*	-	92,215,586	-	-
				設備及投資*	-	92,215,586	-	-
104	01			104年度小計	-	15,543,717	-	-
				桃園市政府主管	-	15,543,717	-	-
		01		桃園市桃園區公所	-	15,543,717	-	-
			01	工務業務	-	15,543,717	-	-
				農經工作*	-	15,543,717	-	-
				設備及投資*	-	15,543,717	-	-
105	01			105年度小計	-	4,360,038	-	2,490,538
				桃園市政府主管	-	4,360,038	-	2,490,538
		01		桃園市桃園區公所	-	4,360,038	-	2,490,538
			01	工務業務	-	4,360,038	-	2,490,538
				農經工作*	-	4,360,038	-	2,490,538
				設備及投資*	-	4,360,038	-	2,490,538
106	01			106年度小計	-	199,055,034	-	9,880,069
				桃園市政府主管	-	199,055,034	-	9,880,069
		01		桃園市桃園區公所	-	199,055,034	-	9,880,069
			01	一般行政	-	3,007,069	-	-
				行政管理*	-	3,007,069	-	-
				業務費	-	2,517,069	-	-
				設備及投資*	-	490,000	-	-
			02	區政業務	-	39,663,587	-	-
				區政工作*	-	39,663,587	-	-
				設備及投資*	-	39,663,587	-	-
			03	文化業務	-	495,970	-	32,909
				人文工作	-	495,970	-	32,909
				業務費	-	495,970	-	32,909
			04	工務業務	-	155,888,408	-	9,847,160
				農經工作	-	155,888,408	-	9,847,160
				業務費	-	10,217,170	-	867,372
				設備及投資*	-	145,671,238	-	8,979,788

園區公所

別轉入數決算表

107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
-	272,325,277	-	-	-	44,596,146
-	272,325,277	-	-	-	44,596,146
-	12,329,928	-	-	-	-
-	259,995,349	-	-	-	44,596,146
-	180,000	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-
-	7,765,241	-	-	-	1,993,860
-	7,765,241	-	-	-	1,993,860
-	7,765,241	-	-	-	1,993,860
-	3,705,897	-	-	-	1,993,860
-	3,705,897	-	-	-	1,993,860
-	3,705,897	-	-	-	1,993,860
-	4,059,344	-	-	-	-
-	4,059,344	-	-	-	-
-	4,059,344	-	-	-	-
-	60,661,484	-	-	-	39,732,656
-	60,661,484	-	-	-	39,732,656
-	60,661,484	-	-	-	39,732,656
-	8,078,554	-	-	-	100,000
-	8,078,554	-	-	-	100,000
-	8,078,554	-	-	-	100,000
-	52,582,930	-	-	-	39,632,656
-	52,582,930	-	-	-	39,632,656
-	52,582,930	-	-	-	39,632,656
-	15,543,717	-	-	-	-
-	15,543,717	-	-	-	-
-	15,543,717	-	-	-	-
-	15,543,717	-	-	-	-
-	15,543,717	-	-	-	-
-	1,869,500	-	-	-	-
-	1,869,500	-	-	-	-
-	1,869,500	-	-	-	-
-	1,869,500	-	-	-	-
-	1,869,500	-	-	-	-
-	186,305,335	-	-	-	2,869,630
-	186,305,335	-	-	-	2,869,630
-	186,305,335	-	-	-	2,869,630
-	3,007,069	-	-	-	-
-	3,007,069	-	-	-	-
-	2,517,069	-	-	-	-
-	490,000	-	-	-	-
-	37,783,393	-	-	-	1,880,194
-	37,783,393	-	-	-	1,880,194
-	37,783,393	-	-	-	1,880,194
-	463,061	-	-	-	-
-	463,061	-	-	-	-
-	463,061	-	-	-	-
-	145,051,812	-	-	-	989,436
-	145,051,812	-	-	-	989,436
-	9,349,798	-	-	-	-
-	135,702,014	-	-	-	989,436

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱		金額	科目名稱		金額
資產		179,648,234	負債		211,565,314
流動資產		179,648,234	流動負債		211,565,314
現金		151,657,675	應付款項		44,596,146
專戶存款		151,657,675	其他應付款		44,596,146
應收款項		1,358,447	存入保證金		116,437,997
應收帳款		1,358,447	存入保證金		116,437,997
其他應收款		0	應付代收款		44,550,982
暫付款		15,311,493	應付代收款		44,550,982
暫付款		15,311,493	應付保管款		5,980,189
預付款		11,320,619	應付保管款		5,980,189
預付款		11,320,619	淨資產		-31,917,080
			資產負債淨額		-31,917,080
			資產負債淨額		-31,917,080
			資產負債淨額		-31,917,080
			資產負債淨額		-31,917,080
合 計		179,648,234	合 計		179,648,234
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		29,877,262	應付保證品		29,877,262
債權憑證		2	待抵銷債權憑證		2

桃園市桃園區公所

資本資產表

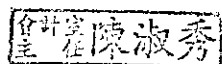
中華民國107年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	19,430,607,631	資本資產總額	19,457,610,948
土地	18,891,937,373	資本資產總額	19,457,610,948
土地改良物	221,069,043		
房屋建築及設備	280,159,820		
機械及設備	12,547,053		
交通及運輸設備	9,793,668		
雜項設備	15,100,674		
無形資產	27,003,317		
無形資產	27,003,317		
合 計	19,457,610,948	合 計	19,457,610,948

主辦會計人員：



機關長官：

