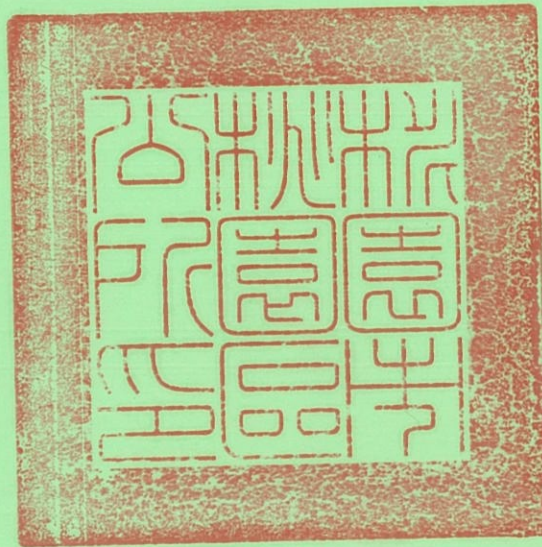


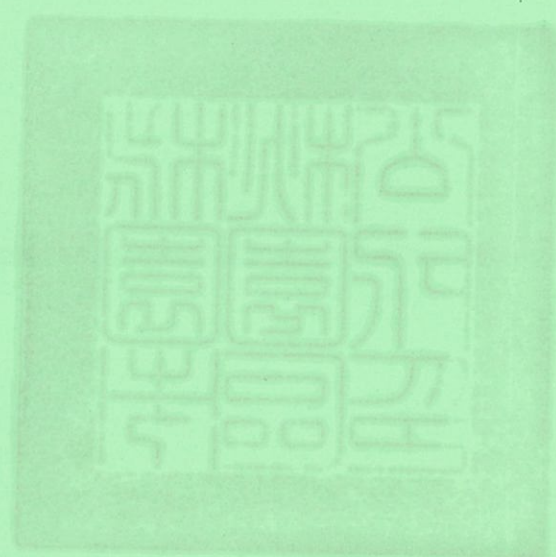
中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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43頁
3.繳付公庫數分析表	第44頁至第47頁
4.公庫撥入數分析表	第48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61頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第62頁至第63頁
9.歲出資本支出分析表	第64頁至第65頁
10.人事費明細表	第66頁至第66頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第68頁至第69頁
12.補助及捐助經費報告表	第70頁至第71頁
13.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第72頁至第111頁
14.重大計畫執行績效報告表	第112頁至第112頁
15.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第114頁至第117頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第118頁至第118頁
2.收入支出表	第119頁至第119頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第120頁至第120頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第121頁至第121頁

桃園市桃園區公所112年度單位決算 目 次

3.應付租賃款及其他長期負債變動表

第122頁至第122頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表

第123頁至第123頁

2.現金出納表

第124頁至第127頁

3.財產目錄總表

第128頁至第129頁

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 112 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 7,059 萬元，執行結果，決算數 7,043 萬 5,077 元(包括實現數 7,042 萬 2,860 元及轉入下年度應收數 1 萬 2,217 元)，較預算數短收 15 萬 4,923 元，決算數占預算數 99.78%，主要係罰款及賠償收入依實際情形收取所致。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 8,576 萬 5,000 元，執行結果，決算數 9 億 6,156 萬 1,444 元(包括實現數 8 億 5,412 萬 7,491 元及保留數 1 億 743 萬 3,953 元)，預算賸餘數 2,420 萬 3,556 元，決算數占預算數 97.54%，主要係申請桃園煉油廠睦鄰回饋金里民不符合相關規定人數比往年多，故補助金額剩餘款較多未達預期人數及補助金額等。另統籌科目預算數 3,496 萬 5,403 元，執行結果，決算數 3,189 萬 5,403 元，預算賸餘數 307 萬元，決算數占預算數 91.22%，主要係災害準備金 112 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、106、107、108、109、110 及 111 年度轉入數 159 萬 4,211 元，執行結果，減免(註銷)數 0 元，實現數 45 萬 8,988 元，未結清轉入下年度繼續處理者 113 萬 5,223 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：

107、108、109、110 及 111 年度轉入數 8,065 萬 722 元，執行結果，減免(註銷)數 661 萬 3,462 元，實現數 6,210 萬 8,097 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,192 萬 9,163 元，主要係區政工作尚未執行完畢，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。

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

112 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	70,590,000	70,422,860	12,217	70,435,077	-154,923	99.78
罰款及賠償收入	6,548,000	5,717,458	12,217	5,729,675	-818,325	87.50
罰金罰鍰及怠金	48,000	38,001	-	38,001	-9,999	79.17
賠償收入	6,500,000	5,679,457	12,217	5,691,674	-808,326	87.56
規費收入	18,520,000	21,155,643	-	21,155,643	2,635,643	114.23
行政規費收入	450,000	252,100	-	252,100	-197,900	56.02
使用規費收入	18,070,000	20,903,543	-	20,903,543	2,833,543	115.68
財產收入	15,840,000	15,232,301	-	15,232,301	-607,699	96.16
財產孳息	14,840,000	14,949,282	-	14,949,282	109,282	100.74
廢舊物資售價	1,000,000	283,019	-	283,019	-716,981	28.30
捐獻及贈與收入	12,125,000	12,125,000	-	12,125,000	-	100
捐獻收入	12,125,000	12,125,000	-	12,125,000	-	100
其他收入	17,557,000	16,192,458	-	16,192,458	-1,364,542	92.23
雜項收入	17,557,000	16,192,458	-	16,192,458	-1,364,542	92.23

桃園市桃園區公所 總 說 明

中華民國 112 年度

112 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	985,765,000	854,127,491	-	107,433,953	961,561,444	-24,203,556	97.54
行政管理	201,227,000	191,056,312	-	87,153	191,143,465	-10,083,535	94.99
區政工作	253,101,000	229,667,584	-	20,971,223	250,638,807	-2,462,193	99.03
人文工作	23,791,000	19,878,077	-	3,870,000	23,748,077	-42,923	99.82
農經工作	479,723,000	386,082,099	-	82,505,577	468,587,676	-11,135,324	97.68
社政工作	27,923,000	27,443,419	-	-	27,443,419	-479,581	98.28
統籌科目	34,965,403	31,895,403	-	-	31,895,403	-3,070,000	91.22
公務人員退休及撫卹給付	29,936,423	29,936,423	-	-	29,936,423	-	100
公務人員各項補助及慰問金	1,958,980	1,958,980	-	-	1,958,980	-	100
災害準備金	3,070,000	-	-	-	-	-3,070,000	-

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 112 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	1,594,211	-	458,988	1,135,223
102	規費收入	25,821	-	1,850	23,971
	使用規費收入	25,821	-	1,850	23,971
103	罰款及賠償收入	1,084,177	-	17,725	1,066,452
	罰金罰鍰及怠金	1,084,177	-	17,725	1,066,452
	規費收入	9,588	-	-	9,588
	使用規費收入	9,588	-	-	9,588
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	8,684	-	-	8,684
	賠償收入	8,684	-	-	8,684
108	罰款及賠償收入	4,232	-	-	4,232
	賠償收入	4,232	-	-	4,232
109	罰款及賠償收入	4,264	-	-	4,264
	賠償收入	4,264	-	-	4,264
110	罰款及賠償收入	4,264	-	-	4,264
	賠償收入	4,264	-	-	4,264
111	罰款及賠償收入	44,277	-	39,413	4,864
	罰金罰鍰及怠金	600	-	-	600
	賠償收入	43,677	-	39,413	4,264
	補助及協助收入	400,000	-	400,000	-
	上級政府補助收入	400,000	-	400,000	-

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 112 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	80,650,722	6,613,462	62,108,097	11,929,163
107	小計	466,744	-	337,500	129,244
	區政工作	129,244	-	-	129,244
	農經工作	337,500	-	337,500	-
108	小計	2,249,636	-	1,866,538	383,098
	區政工作	136,490	-	-	136,490
	農經工作	2,113,146	-	1,866,538	246,608
109	小計	1,454,472	-	1,454,472	-
	區政工作	1,454,472	-	1,454,472	-
110	小計	1,416,821	-	-	1,416,821
	區政工作	1,416,821	-	-	1,416,821
111	小計	75,063,049	6,613,462	58,449,587	10,000,000
	行政管理	496,680	-	496,680	-
	區政工作	11,411,201	521,712	889,489	10,000,000
	人文工作	498,640	15,474	483,166	-
	農經工作	58,831,865	4,608,055	54,223,810	-
	社政工作	2,528,173	217,071	2,311,102	-
	災害準備金	1,296,490	1,251,150	45,340	-

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 245 億 9,800 萬 6,101 元，負債總額為 1 億 4,274 萬 8,454 元，資產減除負債後之淨資產為 244 億 5,525 萬 7,647 元，相關科目說明如下：

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

1. 資產科目

- (1)專戶存款 1 億 4,088 萬 2,102 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 114 萬 7,440 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 244 億 2,936 萬 6,288 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、租賃資產及購建中固定資產等固定資產 254 億 992 萬 9,796 元，及其累計折舊 9 億 8,056 萬 3,508 元。
- (4)無形資產 2,661 萬 271 元，包括權利、電腦軟體。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 5,748 萬 7,319 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)應付租賃款 186 萬 6,352 元，主要係租賃辦公電腦設備之款項。
- (3)存入保證金 7,751 萬 4,946 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。
- (4)應付保管款等 587 萬 9,837 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 244 億 5,525 萬 7,647 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	24,598,006,101	24,437,870,463	160,135,638	0.66
專戶存款	140,882,102	209,484,034	-68,601,932	-32.75
應收帳款	1,147,440	1,194,211	-46,771	-3.92
應收其他政府款	0	400,000	-400,000	-100.00
土地	23,832,883,566	23,640,223,148	192,660,418	0.81
土地改良物	766,932,091	697,040,210	69,891,881	10.03
累計折舊-土地改良物	-575,230,529	-552,240,398	-22,990,131	4.16
房屋建築及設備	617,166,021	608,529,663	8,636,358	1.42
累計折舊-房屋建築及設備	-260,123,841	-238,762,729	-21,361,112	8.95
機械及設備	73,241,678	75,584,135	-2,342,457	-3.10
累計折舊-機械及設備	-57,181,158	-58,737,621	1,556,463	-2.65
交通及運輸設備	43,573,873	43,590,501	-16,628	-0.04
累計折舊-交通及運輸設備	-33,258,413	-32,786,574	-471,839	1.44
雜項設備	72,445,859	66,038,415	6,407,444	9.70
累計折舊-雜項設備	-53,194,883	-51,751,700	-1,443,183	2.79
租賃資產	3,647,459	3,214,946	432,513	13.45
累計折舊-租賃資產	-1,574,684	-859,636	-715,048	83.18
購建中固定資產	39,249	725,305	-686,056	-94.59
權利	25,960,000	25,960,000	-	-
電腦軟體	650,271	1,016,682	-366,411	-36.04
暫付款	-	7,871	-7,871	-100.00
資產合計	24,598,006,101	24,437,870,463	160,135,638	0.66
負債	142,748,454	211,573,881	-68,825,427	-32.53
應付代收款	57,487,319	121,140,338	-63,653,019	-52.54

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
應付租賃款	1,866,352	2,081,976	-215,624	-10.36
存入保證金	77,514,946	82,947,460	-5,432,514	-6.55
應付保管款	5,879,837	5,404,107	475,730	8.80
淨資產	24,455,257,647	24,226,296,582	228,961,065	0.95
資產負債淨額	24,455,257,647	24,226,296,582	228,961,065	0.95
負債及淨資產合計	24,598,006,101	24,437,870,463	160,135,638	0.66

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

1. 專戶存款：主要係代辦經費增加所致。
2. 應收其他政府款：主要係桃園市立體停車場暨中正光興市民活動中心統包興建工程完工所致。
3. 購建中固定資產：主要係購建中固定資產轉列固定資產所致。
4. 電腦軟體：主要係無形資產攤銷所致。
5. 暫付款：主要係 111 年地方公職人員選舉經費運送票匭及遮屏加班費預付轉正所致。
6. 應付代收款：主要係代辦經費 111 年度道路、人行道及橋梁等附屬設施修繕工程所致。

(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。

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

- 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。

(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94.95%。	
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	如期完成，執行率為83.55%。	

桃園市桃園區公所

總 說 明

中華民國 112 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
		藝文等團體辦理文化活動相關經費。 5. 補助大墓公相關管委會辦理清明節、中元節普渡等祭典活動經費。		
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、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。	如期完成，執行率為90.74%。	
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、	如期完成，執行率98.28%。	

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

[illegible]

桃園市桃園區公所
總 說 明
中華民國 112 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、公園管理業務	用。 2. 辦理道路養護、區域排水、水土保持等其他相關業務。 3. 辦理下水道、排水及道路歲修等工程經費。 1. 辦理公園管理業務之約僱人員薪資、獎金及加班等費用。 2. 辦理公園路燈管理及其他相關業務。 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 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	70,590,000	- 70,590,000
				經資門總計	70,590,000	- 70,590,000
				經常門合計	70,590,000	- 70,590,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	6,548,000	- 6,548,000
	006			04020140000 桃園市桃園區公所	6,548,000	- 6,548,000
		01		04020140100 罰金罰鍰及怠金	48,000	- 48,000
			01	04020140101 罰金罰鍰	6,000	- 6,000
			02	04020140102 怠金	42,000	- 42,000
		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
03				05020000000 規費收入	18,520,000	- 18,520,000
	005			05020140000 桃園市桃園區公所	18,520,000	- 18,520,000
		01		05020140100 行政規費收入	450,000	- 450,000
			01	05020140101 審查費	450,000	- 450,000
		02		05020140300 使用規費收入	18,070,000	- 18,070,000
			01	05020140303 資料使用費	2,000	- 2,000

園區公所 別決算表

112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)	算數之比率 (2)/(1)%
70,422,860	12,217	-	70,435,077	-154,923	99.78%
70,422,860	12,217	-	70,435,077	-154,923	99.78%
70,422,860	12,217	-	70,435,077	-154,923	99.78%
5,717,458	12,217	-	5,729,675	-818,325	87.5%
5,717,458	12,217	-	5,729,675	-818,325	87.5%
38,001	-	-	38,001	-9,999	79.17%
-	-	-	-	-6,000	-
38,001	-	-	38,001	-3,999	90.48%
5,679,457	12,217	-	5,691,674	-808,326	87.56%
5,679,457	12,217	-	5,691,674	-808,326	87.56%
21,155,643	-	-	21,155,643	2,635,643	114.23%
21,155,643	-	-	21,155,643	2,635,643	114.23%
252,100	-	-	252,100	-197,900	56.02%
252,100	-	-	252,100	-197,900	56.02%
20,903,543	-	-	20,903,543	2,833,543	115.68%
1,429	-	-	1,429	-571	71.45%

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)
04	009	01	02	05020140306 場地設施使用費	18,068,000	- 18,068,000
				07020000000 財產收入	15,840,000	- 15,840,000
				07020140000 桃園市桃園區公所	15,840,000	- 15,840,000
				07020140100 財產孳息	14,840,000	- 14,840,000
			01	07020140101 利息收入	135,000	- 135,000
			02	07020140102 權利金	815,000	- 815,000
			03	07020140103 租金收入	13,890,000	- 13,890,000
			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
				10020000000 捐獻及贈與收入	12,125,000	- 12,125,000
07	001	01		10020140000 桃園市桃園區公所	12,125,000	- 12,125,000
				10020140100 捐獻收入	12,125,000	- 12,125,000
			01	10020140101 一般捐獻	12,125,000	- 12,125,000
08	008			12020000000 其他收入	17,557,000	- 17,557,000
				12020140000 桃園市桃園區公所	17,557,000	- 17,557,000

園區公所 別決算表

112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)	算數之比率 (2)/(1)%
20,902,114	-	-	20,902,114	2,834,114	115.69%
15,232,301	-	-	15,232,301	-607,699	96.16%
15,232,301	-	-	15,232,301	-607,699	96.16%
14,949,282	-	-	14,949,282	109,282	100.74%
483,150	-	-	483,150	348,150	357.89%
811,901	-	-	811,901	-3,099	99.62%
13,654,231	-	-	13,654,231	-235,769	98.3%
283,019	-	-	283,019	-716,981	28.3%
283,019	-	-	283,019	-716,981	28.3%
12,125,000	-	-	12,125,000	-	100%
12,125,000	-	-	12,125,000	-	100%
12,125,000	-	-	12,125,000	-	100%
12,125,000	-	-	12,125,000	-	100%
16,192,458	-	-	16,192,458	-1,364,542	92.23%
16,192,458	-	-	16,192,458	-1,364,542	92.23%

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)
		01		12020140200 雜項收入	17,557,000	- 17,557,000
			01	12020140201 收回以前年度歲出	171,000	- 171,000
			02	12020140210 其他雜項收入	17,386,000	- 17,386,000

112年度

單位：新臺幣元

19

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	1,020,730,403	- 1,020,730,403
02				00020000000 桃園市政府主管	985,765,000	- 985,765,000
	009			00020140000 桃園市桃園區公所	985,765,000	- 985,765,000
				經常門合計	687,737,000	-5,964,522 681,772,478
				資本門合計	298,028,000	5,964,522 303,992,522
		01		37020140100 一般行政	201,227,000	- 201,227,000
			01	37020140107 行政管理	201,227,000	- 201,227,000
				100000人事費	165,137,000	- 165,137,000
				200000業務費	33,069,000	-210,000 32,859,000
				300000設備及投資*	2,475,000	210,000 2,685,000
				400000獎補助費	546,000	- 546,000
		02		37020140600 區政業務	253,101,000	- 253,101,000
			01	37020140601 區政工作	253,101,000	- 253,101,000
				100000人事費	1,430,000	- 1,430,000
				200000業務費	218,567,000	- 218,567,000
				300000設備及投資*	25,904,000	- 25,904,000

園區公所 別決算表

112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)			
886,022,894	-	107,433,953	993,456,847	-27,273,556	97.33%	
854,127,491	-	107,433,953	961,561,444	-24,203,556	97.54%	
854,127,491	-	107,433,953	961,561,444	-24,203,556	97.54%	
640,521,183	-	18,558,950	659,080,133	-22,692,345	96.67%	
213,606,308	-	88,875,003	302,481,311	-1,511,211	99.5%	
191,056,312	-	87,153	191,143,465	-10,083,535	94.99%	
191,056,312	-	87,153	191,143,465	-10,083,535	94.99%	
155,502,674	-	-	155,502,674	-9,634,326	94.17%	
32,442,713	-	-	32,442,713	-416,287	98.73%	預算增減數-
2,596,925	-	87,153	2,684,078	-922	99.97%	210,000元=經費流
514,000	-	-	514,000	-32,000	94.14%	用-210,000元
229,667,584	-	20,971,223	250,638,807	-2,462,193	99.03%	預算增減數210,000
229,667,584	-	20,971,223	250,638,807	-2,462,193	99.03%	元=經費流用
1,356,804	-	-	1,356,804	-73,196	94.88%	210,000元
217,102,385	-	1,307,600	218,409,985	-157,015	99.93%	
4,761,849	-	19,663,623	24,425,472	-1,478,528	94.29%	

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)
				400000獎補助費	7,200,000	-	7,200,000
		03		53020140500 文化業務	23,791,000	-	23,791,000
			01	53020140509 人文工作	23,791,000	-	23,791,000
				100000人事費	112,000	-	112,000
				200000業務費	20,289,000	20,700	20,309,700
				300000設備及投資*	90,000	-	90,000
				400000獎補助費	3,300,000	-20,700	3,279,300
		04		57020140400 工務業務	479,723,000	-	479,723,000
			01	57020140405 農經工作	479,723,000	-	479,723,000
				100000人事費	4,051,000	-	4,051,000
				200000業務費	193,912,000	-5,754,522	188,157,478
				300000設備及投資*	269,099,000	5,754,522	274,853,522
				400000獎補助費	12,661,000	-	12,661,000
		05		63020140200 社政業務	27,923,000	-	27,923,000
			01	63020140211 社政工作	27,923,000	-	27,923,000

園區公所 別決算表

112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)			
6,446,546	-	-	6,446,546	-753,454	89.54%	
19,878,077	-	3,870,000	23,748,077	-42,923	99.82%	
19,878,077	-	3,870,000	23,748,077	-42,923	99.82%	
111,974	-	-	111,974	-26	99.98%	
16,397,179	-	3,870,000	20,267,179	-42,521	99.79%	預算增減數20,700 元=經費流用20,700 元
89,624	-	-	89,624	-376	99.58%	
3,279,300	-	-	3,279,300	-	100%	預算增減數-20,700 元=經費流用- 20,700元
386,082,099	-	82,505,577	468,587,676	-11,135,324	97.68%	
386,082,099	-	82,505,577	468,587,676	-11,135,324	97.68%	
3,870,347	-	-	3,870,347	-180,653	95.54%	
167,268,850	-	13,381,350	180,650,200	-7,507,278	96.01%	預算增減數- 5,754,522元=經費 流用-5,754,522元
205,729,295	-	69,124,227	274,853,522	-	100%	預算增減數 5,754,522元=經費 流用5,754,522元
9,213,607	-	-	9,213,607	-3,447,393	72.77%	
27,443,419	-	-	27,443,419	-479,581	98.28%	
27,443,419	-	-	27,443,419	-479,581	98.28%	

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	5,059,000	- 5,059,000
				200000業務費	21,604,000	- 21,604,000
				300000設備及投資*	460,000	- 460,000
				400000獎補助費	800,000	- 800,000
				00700000000 統籌支撥科目	34,965,403	- 34,965,403
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	29,936,423	- 29,936,423
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	29,936,423	- 29,936,423
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	29,936,423	- 29,936,423
				100000人事費	29,936,423	- 29,936,423
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,958,980	- 1,958,980
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,958,980	- 1,958,980
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,958,980	- 1,958,980
				100000人事費	1,958,980	- 1,958,980
				0070a040000 災害準備金	3,070,000	- 3,070,000
				8970a040300 災害準備金	3,070,000	- 3,070,000

園區公所 別決算表

112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)			
4,768,164	-	-	4,768,164	-290,836	94.25%	
21,446,640	-	-	21,446,640	-157,360	99.27%	
428,615	-	-	428,615	-31,385	93.18%	
800,000	-	-	800,000	-	100%	
31,895,403	-	-	31,895,403	-3,070,000	91.22%	
29,936,423	-	-	29,936,423	-	100%	
29,936,423	-	-	29,936,423	-	100%	
29,936,423	-	-	29,936,423	-	100%	
29,936,423	-	-	29,936,423	-	100%	
1,958,980	-	-	1,958,980	-	100%	
1,958,980	-	-	1,958,980	-	100%	
1,958,980	-	-	1,958,980	-	100%	
1,958,980	-	-	1,958,980	-	100%	
-	-	-	-	-3,070,000	-	
-	-	-	-	-3,070,000	-	

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	3,070,000	-	3,070,000
				200000業務費	630,000	-	630,000
				300000設備及投資*	2,440,000	-	2,440,000

112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	經常門合計	1,594,211	-	-	-
				102年度小計	25,821	-	-	-
				規費收入	25,821	-	-	-
				桃園市桃園區公所	25,821	-	-	-
				使用規費收入	25,821	-	-	-
103	03	014	01	廢棄物清理費	25,821	-	-	-
				103年度小計	1,093,765	-	-	-
				罰款及賠償收入	1,084,177	-	-	-
				桃園市桃園區公所	1,084,177	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	1,084,177	-	-	-
106	04	014	02	罰金罰鍰	1,084,177	-	-	-
				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	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	-	-	-
				賠償收入	8,904	-	-	-
				一般賠償收入	8,904	-	-	-
108	03	014	03	107年度小計	8,684	-	-	-
				罰款及賠償收入	8,684	-	-	-
				桃園市桃園區公所	8,684	-	-	-
				賠償收入	8,684	-	-	-
				一般賠償收入	8,684	-	-	-
109	04	014	03	108年度小計	4,232	-	-	-
				罰款及賠償收入	4,232	-	-	-
				桃園市桃園區公所	4,232	-	-	-
				賠償收入	4,232	-	-	-
				一般賠償收入	4,232	-	-	-
110	04	014	03	109年度小計	4,264	-	-	-
				罰款及賠償收入	4,264	-	-	-
				桃園市桃園區公所	4,264	-	-	-
				賠償收入	4,264	-	-	-
				一般賠償收入	4,264	-	-	-
111	04	014	03	110年度小計	4,264	-	-	-
				罰款及賠償收入	4,264	-	-	-
				桃園市桃園區公所	4,264	-	-	-
				賠償收入	4,264	-	-	-
				一般賠償收入	4,264	-	-	-
111	09	014	01	111年度小計	444,277	-	-	-
				罰款及賠償收入	44,277	-	-	-
				桃園市桃園區公所	44,277	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	600	-	-	-
				罰金罰鍰	600	-	-	-
111	09	014	03	賠償收入	43,677	-	-	-
				一般賠償收入	43,677	-	-	-
				補助及協助收入	400,000	-	-	-
				桃園市桃園區公所	400,000	-	-	-
						-	-	-

園區公所

源別轉入數決算表

112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
458,988	-	-	-	1,135,223	-
458,988	-	-	-	1,135,223	-
1,850	-	-	-	23,971	-
1,850	-	-	-	23,971	-
1,850	-	-	-	23,971	-
1,850	-	-	-	23,971	-
1,850	-	-	-	23,971	-
17,725	-	-	-	1,076,040	-
17,725	-	-	-	1,066,452	-
17,725	-	-	-	1,066,452	-
17,725	-	-	-	1,066,452	-
17,725	-	-	-	1,066,452	-
-	-	-	-	9,588	-
-	-	-	-	9,588	-
-	-	-	-	9,588	-
-	-	-	-	9,588	-
-	-	-	-	8,904	-
-	-	-	-	8,904	-
-	-	-	-	8,904	-
-	-	-	-	8,904	-
-	-	-	-	8,904	-
-	-	-	-	8,684	-
-	-	-	-	8,684	-
-	-	-	-	8,684	-
-	-	-	-	8,684	-
-	-	-	-	8,684	-
-	-	-	-	4,232	-
-	-	-	-	4,232	-
-	-	-	-	4,232	-
-	-	-	-	4,232	-
-	-	-	-	4,232	-
-	-	-	-	4,264	-
-	-	-	-	4,264	-
-	-	-	-	4,264	-
-	-	-	-	4,264	-
-	-	-	-	4,264	-
-	-	-	-	4,264	-
-	-	-	-	4,264	-
-	-	-	-	4,264	-
439,413	-	-	-	4,864	-
39,413	-	-	-	4,864	-
39,413	-	-	-	4,864	-
-	-	-	-	600	-
-	-	-	-	600	-
39,413	-	-	-	4,264	-
39,413	-	-	-	4,264	-
400,000	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-

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
			01		上級政府補助收入	400,000	-	-	-
			02		計畫型補助收入	400,000	-	-	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

31

桃園市桃
以前年度歲出機關

經資門併計

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	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	014	06	01	合 計	-	80,650,722	-	6,613,462
					經資門總計	-	80,650,722	-	6,613,462
					經常門合計	-	14,465,123	-	2,773,139
					資本門合計	-	66,185,599	-	3,840,323
					107年度小計	-	466,744	-	-
					桃園市政府主管	-	466,744	-	-
					桃園市桃園區公所	-	466,744	-	-
					區政業務	-	129,244	-	-
					區政工作*	-	129,244	-	-
					設備及投資*	-	129,244	-	-
108	02	014	06	01	工務業務	-	337,500	-	-
					農經工作*	-	337,500	-	-
					設備及投資*	-	337,500	-	-
					108年度小計	-	2,249,636	-	-
					桃園市政府主管	-	2,249,636	-	-
					桃園市桃園區公所	-	2,249,636	-	-
					區政業務	-	136,490	-	-
					區政工作*	-	136,490	-	-
					設備及投資*	-	136,490	-	-
					工務業務	-	2,113,146	-	-
109	02	014	06	01	農經工作*	-	2,113,146	-	-
					設備及投資*	-	2,113,146	-	-
					109年度小計	-	1,454,472	-	-
					桃園市政府主管	-	1,454,472	-	-
					桃園市桃園區公所	-	1,454,472	-	-
					區政業務	-	1,454,472	-	-
					區政工作*	-	1,454,472	-	-
					設備及投資*	-	1,454,472	-	-
					110年度小計	-	1,416,821	-	-
					桃園市政府主管	-	1,416,821	-	-
110	02	014	06	01	桃園市桃園區公所	-	1,416,821	-	-
					區政業務	-	1,416,821	-	-
					區政工作*	-	1,416,821	-	-
					設備及投資*	-	1,416,821	-	-
					111年度小計	-	75,063,049	-	6,613,462
					桃園市政府主管	-	75,063,049	-	6,613,462
					桃園市桃園區公所	-	75,063,049	-	6,613,462
					一般行政	-	496,680	-	-
					行政管理*	-	496,680	-	-
					設備及投資*	-	496,680	-	-
111	02	014	06	01	區政業務	-	11,411,201	-	521,712
					區政工作	-	11,411,201	-	521,712
					業務費	-	1,011,201	-	521,712
					設備及投資*	-	10,400,000	-	-
					文化業務	-	498,640	-	15,474
					人文工作	-	498,640	-	15,474
					業務費	-	498,640	-	15,474
					工務業務	-	58,831,865	-	4,608,055
					農經工作	-	58,831,865	-	4,608,055
					業務費	-	11,658,792	-	984,803
					設備及投資*	-	47,173,073	-	3,623,252
					社政業務	-	2,528,173	-	217,071
					社政工作*	-	2,528,173	-	217,071
					設備及投資*	-	2,528,173	-	217,071
					災害準備金	-	1,296,490	-	1,251,150
					災害準備金	-	1,296,490	-	1,251,150
					業務費	-	1,296,490	-	1,251,150
						-		-	
						-		-	
						-		-	

園區公所

別轉入數決算表

112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
-	62,108,097	-	-	-	11,929,163
-	62,108,097	-	-	-	11,929,163
-	11,691,984	-	-	-	-
-	50,416,113	-	-	-	11,929,163
-	337,500	-	-	-	129,244
-	337,500	-	-	-	129,244
-	337,500	-	-	-	129,244
-	-	-	-	-	129,244
-	-	-	-	-	129,244
-	-	-	-	-	129,244
-	337,500	-	-	-	-
-	337,500	-	-	-	-
-	337,500	-	-	-	-
-	1,866,538	-	-	-	383,098
-	1,866,538	-	-	-	383,098
-	1,866,538	-	-	-	383,098
-	-	-	-	-	136,490
-	-	-	-	-	136,490
-	-	-	-	-	136,490
-	1,866,538	-	-	-	246,608
-	1,866,538	-	-	-	246,608
-	1,866,538	-	-	-	246,608
-	1,454,472	-	-	-	-
-	1,454,472	-	-	-	-
-	1,454,472	-	-	-	-
-	1,454,472	-	-	-	-
-	1,454,472	-	-	-	-
-	1,454,472	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,416,821
-	-	-	-	-	1,416,821
-	-	-	-	-	1,416,821
-	-	-	-	-	1,416,821
-	-	-	-	-	1,416,821
-	58,449,587	-	-	-	10,000,000
-	58,449,587	-	-	-	10,000,000
-	58,449,587	-	-	-	10,000,000
-	496,680	-	-	-	-
-	496,680	-	-	-	-
-	496,680	-	-	-	-
-	889,489	-	-	-	10,000,000
-	889,489	-	-	-	10,000,000
-	489,489	-	-	-	-
-	400,000	-	-	-	10,000,000
-	483,166	-	-	-	-
-	483,166	-	-	-	-
-	483,166	-	-	-	-
-	54,223,810	-	-	-	-
-	54,223,810	-	-	-	-
-	10,673,989	-	-	-	-
-	43,549,821	-	-	-	-
-	2,311,102	-	-	-	-
-	2,311,102	-	-	-	-
-	2,311,102	-	-	-	-
-	45,340	-	-	-	-
-	45,340	-	-	-	-
-	45,340	-	-	-	-

桃園市桃園區 歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00020000000 桃園市政府主管	165,609,963	473,216,717	20,253,453	-	659,080,133
	001		00020140000 桃園市桃園區公所	165,609,963	473,216,717	20,253,453	-	659,080,133
		01	370201401370100 一般行政	155,502,674	32,442,713	514,000	-	188,459,387
		01	370201401370107 行政管理	155,502,674	32,442,713	514,000	-	188,459,387
		02	370201401370600 區政業務	1,356,804	217,102,385	6,446,546	-	224,905,735
		01	370201401370601 區政工作	1,356,804	217,102,385	6,446,546	-	224,905,735
		03	530201402530500 文化業務	111,974	16,397,179	3,279,300	-	19,788,453
		01	530201402530509 人文工作	111,974	16,397,179	3,279,300	-	19,788,453
		04	570201403570400 工務業務	3,870,347	167,268,850	9,213,607	-	180,352,804
		01	570201403570405 農經工作	3,870,347	167,268,850	9,213,607	-	180,352,804
		05	630201404630200 社政業務	4,768,164	21,446,640	800,000	-	27,014,804
		01	630201404630211 社政工作	4,768,164	21,446,640	800,000	-	27,014,804
			小計	165,609,963	454,657,767	20,253,453	-	640,521,183
			保留數					
		01	370201401370100 一般行政	-	-	-	-	-
		01	370201401370107 行政管理	-	-	-	-	-
		02	370201401370600 區政業務	-	1,307,600	-	-	1,307,600
		01	370201401370601 區政工作	-	1,307,600	-	-	1,307,600
		03	530201402530500 文化業務	-	3,870,000	-	-	3,870,000
		01	530201402530509 人文工作	-	3,870,000	-	-	3,870,000
		04	570201403570400 工務業務	-	13,381,350	-	-	13,381,350
		01	570201403570405 農經工作	-	13,381,350	-	-	13,381,350
			保留小計	-	18,558,950	-	-	18,558,950
02			00700000000 統籌支撥科目	31,895,403	-	-	-	31,895,403

園區公所 科目分析表

112 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	
-	-	302,481,311	-	302,481,311	961,561,444
-	-	302,481,311	-	302,481,311	961,561,444
-	-	2,596,925	-	2,596,925	191,056,312
-	-	2,596,925	-	2,596,925	191,056,312
-	-	4,761,849	-	4,761,849	229,667,584
-	-	4,761,849	-	4,761,849	229,667,584
-	-	89,624	-	89,624	19,878,077
-	-	89,624	-	89,624	19,878,077
-	-	205,729,295	-	205,729,295	386,082,099
-	-	205,729,295	-	205,729,295	386,082,099
-	-	428,615	-	428,615	27,443,419
-	-	428,615	-	428,615	27,443,419
-	-	213,606,308	-	213,606,308	854,127,491
-	-	87,153	-	87,153	87,153
-	-	87,153	-	87,153	87,153
-	-	19,663,623	-	19,663,623	20,971,223
-	-	19,663,623	-	19,663,623	20,971,223
-	-	-	-	-	3,870,000
-	-	-	-	-	3,870,000
-	-	69,124,227	-	69,124,227	82,505,577
-	-	69,124,227	-	69,124,227	82,505,577
-	-	88,875,003	-	88,875,003	107,433,953
-	-	-	-	-	31,895,403

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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	29,936,423	-	-	-	29,936,423
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	29,936,423	-	-	-	29,936,423
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	29,936,423	-	-	-	29,936,423
				小計	29,936,423	-	-	-	29,936,423
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,958,980	-	-	-	1,958,980
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,958,980	-	-	-	1,958,980
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,958,980	-	-	-	1,958,980
				小計	1,958,980	-	-	-	1,958,980
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	197,505,366	473,216,717	20,253,453	-	690,975,536

桃園市桃園區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	155,502,674	1,356,804	111,974	3,870,347
1015 法定編制人員待遇	100,149,622			
1020 約聘僱人員待遇	540,826	573,974		2,823,710
1025 技工及工友待遇	2,835,636			
1030 獎金	24,240,870	58,365		285,989
1035 其他給與	3,080,659			29,925
1040 加班值班費	4,497,114	724,465	111,974	730,723
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,312,923			
1055 保險	9,845,024			
2000 業務費	32,442,713	217,102,385	16,397,179	167,268,850
2003 教育訓練費	53,500	199,980		
2006 水電費	3,679,493	3,988,867	781,743	21,892,384
2009 通訊費	1,131,196	1,120,027	55,179	647,394
2012 土地租金		116,683		1,621,764
2015 權利使用費		90,356		
2018 資訊服務費	2,446,750	27,180		
2021 其他業務租金		1,161,000		
2024 稅捐及規費	450,029		3,800	9,791,613
2027 保險費	329,564	16,729,922	74,211	2,084,057
2033 臨時人員酬金	12,405,594	5,895,882	1,633,809	11,135,817
2036 按日按件計資酬金	216,536	6,153,000	26,556	6,600
2051 物品	2,205,253	2,493,109	387,164	852,728
2054 一般事務費	6,200,698	175,159,782	12,582,467	117,050,545
2063 房屋建築養護費	1,659,447	2,943,755	579,222	2,056,065
2066 車輛及辦公器具養護費	386,821	11,600	6,300	36,000
2069 設施及機械設備養護費	1,037,012	908,970	266,556	28,300
2072 國內旅費	6,820	102,272	172	1,638
2081 運費				63,945
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	2,596,925	4,761,849	89,624	205,729,295
3010 房屋建築及設備費		336,377		
3015 公共建設及設施費				205,674,773
3020 機械設備費	260,603			
3030 資訊軟硬體設備費	1,847,229			
3035 雜項設備費	489,093	4,425,472	89,624	54,522
4000 獎補助費	514,000	6,446,546	3,279,300	9,213,607
4030 對特種基金之補助				180,000
4040 對國內團體之捐助		6,446,546	3,239,300	
4085 獎勵及慰問	514,000			
4090 其他補助及捐助			40,000	9,033,607
小計	191,056,312	229,667,584	19,878,077	386,082,099
保留數				
2000 業務費		1,307,600	3,870,000	13,381,350
2027 保險費		407,600		
2054 一般事務費		900,000	3,870,000	13,381,350
3000 設備及投資	87,153	19,663,623		69,124,227
3010 房屋建築及設備費		19,663,623		
3015 公共建設及設施費				69,124,227

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112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	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	4,768,164	29,936,423		1,958,980
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	3,953,360			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	398,829			
1035 其他給與				1,958,980
1040 加班值班費	415,975			
1045 退休退職給付		29,936,423		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	21,446,640			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,756,212			
2009 通訊費	165,491			
2012 土地租金				
2015 權利使用費	68,510			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	121,675			
2033 臨時人員酬金	10,250,421			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	244,671			
2054 一般事務費	6,842,152			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	30,000			
2069 設施及機械設備養護費	1,966,428			
2072 國內旅費	1,080			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	428,615			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	428,615			
4000 獎補助費	800,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	800,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	27,443,419	29,936,423		1,958,980
保留數				
2000 業務費				
2027 保險費				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

桃園市桃園區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金
3030 資訊軟硬體設備費 保留小計				
合計	27,443,419	29,936,423	-	1,958,980

桃園市桃園區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	197,505,366			
1015 法定編制人員待遇	100,149,622			
1020 約聘僱人員待遇	7,891,870			
1025 技工及工友待遇	2,835,636			
1030 獎金	24,984,053			
1035 其他給與	5,069,564			
1040 加班值班費	6,480,251			
1045 退休退職給付	29,936,423			
1050 退休離職儲金	10,312,923			
1055 保險	9,845,024			
2000 業務費	454,657,767			
2003 教育訓練費	253,480			
2006 水電費	32,098,699			
2009 通訊費	3,119,287			
2012 土地租金	1,738,447			
2015 權利使用費	158,866			
2018 資訊服務費	2,473,930			
2021 其他業務租金	1,161,000			
2024 稅捐及規費	10,245,442			
2027 保險費	19,339,429			
2033 臨時人員酬金	41,321,523			
2036 按日按件計資酬金	6,402,692			
2051 物品	6,182,925			
2054 一般事務費	317,835,644			
2063 房屋建築養護費	7,238,489			
2066 車輛及辦公器具養護費	470,721			
2069 設施及機械設備養護費	4,207,266			
2072 國內旅費	111,982			
2081 運費	63,945			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	213,606,308			
3010 房屋建築及設備費	336,377			
3015 公共建設及設施費	205,674,773			
3020 機械設備費	260,603			
3030 資訊軟硬體設備費	1,847,229			
3035 雜項設備費	5,487,326			
4000 獎補助費	20,253,453			
4030 對特種基金之補助	180,000			
4040 對國內團體之捐助	10,485,846			
4085 獎勵及慰問	514,000			
4090 其他補助及捐助	9,073,607			
小計	886,022,894			
保留數				
2000 業務費	18,558,950			
2027 保險費	407,600			
2054 一般事務費	18,151,350			
3000 設備及投資	88,875,003			
3010 房屋建築及設備費	19,663,623			
3015 公共建設及設施費	69,124,227			

單位：新臺幣元

43

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)
合計	70,881,848	0	0	0
本年度	70,422,860	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	5,717,458	0	0	0
05000000 規費收入	21,155,643	0	0	0
07000000 財產收入	15,232,301	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	12,125,000	0	0	0
12000000 其他收入	16,192,458	0	0	0
以前年度	458,988	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	458,988	0	0	0
102年度 04000000 規費收入	1,850	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	17,725	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	39,413	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	400,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

園區公所 數分析表

112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	0	0	70,881,848
0	0	0	0	70,422,860
0	0	0	0	5,717,458
0	0	0	0	21,155,643
0	0	0	0	15,232,301
0	0	0	0	12,125,000
0	0	0	0	16,192,458
0	0	0	0	458,988
0	0	0	0	458,988
0	0	0	0	1,850
0	0	0	0	17,725
0	0	0	0	39,413
0	0	0	0	400,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
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

112年度

單位：新臺幣元

47

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)
合計	948,130,991	0	0	0
本年度	886,022,894	0	0	0
一、本年度經費	854,127,491	0	0	0
0137010700 行政管理	188,459,387	0	0	0
0137010700* 行政管理	2,596,925	0	0	0
0137060100 區政工作	224,905,735	0	0	0
0137060100* 區政工作	4,761,849	0	0	0
0253050900 人文工作	19,788,453	0	0	0
0253050900* 人文工作	89,624	0	0	0
0357040500 農經工作	180,352,804	0	0	0
0357040500* 農經工作	205,729,295	0	0	0
0463021100 社政工作	27,014,804	0	0	0
0463021100* 社政工作	428,615	0	0	0
二、統籌科目	31,895,403	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	29,936,423	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0

園區公所 數分析表

112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)				
67,840	0	0	0	0	948,198,831	119,363,116		
0	0	0	0	0	886,022,894	107,433,953		
0	0	0	0	0	854,127,491	107,433,953		
0	0	0	0	0	188,459,387	0		
0	0	0	0	0	2,596,925	87,153		
0	0	0	0	0	224,905,735	1,307,600		
0	0	0	0	0	4,761,849	19,663,623		
0	0	0	0	0	19,788,453	3,870,000		
0	0	0	0	0	89,624	0		
0	0	0	0	0	180,352,804	13,381,350		
0	0	0	0	0	205,729,295	69,124,227		
0	0	0	0	0	27,014,804	0		
0	0	0	0	0	428,615	0		
0	0	0	0	0	31,895,403	0		
0	0	0	0	0	29,936,423	0		
0	0	0	0	0	0	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)
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,958,980	0	0	0
以前年度	62,108,097	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	62,108,097	0	0	0
107年度 0133060100* 區政工作				
107年度 0359040500* 農經工作	337,500	0	0	0
108年度 0133060100* 區政工作				
108年度 0359040500* 農經工作	1,866,538	0	0	0
109年度 0137060100* 區政工作	1,454,472	0	0	0
110年度 0137060100* 區政工作				
111年度 0137010700* 行政管理	496,680	0	0	0
111年度 0137060100 區政工作	489,489	0	0	0
111年度 0137060100* 區政工作	400,000	0	0	0
111年度 0253050900 人文工作	483,166	0	0	0
111年度 0357040500 農經工作	10,673,989	0	0	0
111年度 0357040500* 農經工作	43,549,821	0	0	0
111年度 0463021100* 社政工作	2,311,102	0	0	0

園區公所 數分析表

112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	1,958,980	0
67,840	0	0	0	0	62,175,937	11,929,163
0	0	0	0	0	62,108,097	11,929,163
						129,244
0	0	0	0	0	337,500	0
						136,490
0	0	0	0	0	1,866,538	246,608
0	0	0	0	0	1,454,472	0
						1,416,821
0	0	0	0	0	496,680	0
0	0	0	0	0	489,489	0
0	0	0	0	0	400,000	10,000,000
0	0	0	0	0	483,166	0
0	0	0	0	0	10,673,989	0
0	0	0	0	0	43,549,821	0
0	0	0	0	0	2,311,102	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)
111年度 0989030100 災害準備金	45,340	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

53

桃園市桃園區公所
歲入保留分析表
中華民國112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	1,147,440	-	1,147,440		
	102年度小計	23,971	-	23,971		
	規費收入	23,971	-	23,971		
	使用規費收入	23,971	-	23,971		
	廢棄物清理費	23,971	-	23,971	92.84%	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 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。
103	103年度小計	1,076,040	-	1,076,040		
	罰款及賠償收入	1,066,452	-	1,066,452		
	罰金罰鍰及怠金	1,066,452	-	1,066,452		
	罰金罰鍰	1,066,452	-	1,066,452	98.37%	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
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	8,684	-	8,684		
	罰款及賠償收入	8,684	-	8,684		
	賠償收入	8,684	-	8,684		
	一般賠償收入	8,684	-	8,684	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	4,232	-	4,232		
	罰款及賠償收入	4,232	-	4,232		
	賠償收入	4,232	-	4,232		
	一般賠償收入	4,232	-	4,232	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。
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	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。
110	110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	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。
111	111年度小計	4,864	-	4,864		
	罰款及賠償收入	4,864	-	4,864		
	罰金罰鍰及怠金	600	-	600		
	罰金罰鍰	600	-	600	100.00%	中輟生行政罰鍰未繳款，需辦理保留。
	賠償收入	4,264	-	4,264		
	一般賠償收入	4,264	-	4,264	9.76%	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。
112	112年度小計	12,217	-	12,217		
	罰款及賠償收入	12,217	-	12,217		
	賠償收入	12,217	-	12,217		
	一般賠償收入	12,217	-	12,217	0.19%	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112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	%	
112	合計	-154,923		
	112年度經常門小計	-154,923		
	罰款及賠償收入	-818,325		
	罰金罰鍰及息金	-9,999		
	罰金罰鍰	-6,000	-100.00%	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,許多案生於進入罰階段前完成復學。
	息金	-3,999	-9.52%	
	賠償收入	-808,326		
	一般賠償收入	-808,326	-12.44%	
	規費收入	2,635,643		
	行政規費收入	-197,900		
	審查費	-197,900	-43.98%	申請農業用地作農業使用收入,依實際狀況核實入帳。
	使用規費收入	2,833,543		
	資料使用費	-571	-28.55%	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	2,834,114	15.69%	
	財產收入	-607,699		
	財產孳息	109,282		
	利息收入	348,150	257.89%	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	-3,099	-0.38%	
	租金收入	-235,769	-1.70%	
	廢舊物資售價	-716,981		
	廢舊物資售價	-716,981	-71.70%	本年度報廢數量值較多,致變賣標售收入增加。
	其他收入	-1,364,542		
	雜項收入	-1,364,542		
	收回以前年度歲出	1,317,186	770.28%	「桃園市都市計畫延壽街工程用地撤銷徵收」繳回市庫所致。
	其他雜項收入	-2,681,728	-15.42%	

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		119,363,116	119,363,116	11.16%
	107年度資本門小計		129,244	129,244	27.69%
	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%
108	108年度資本門小計		383,098	383,098	17.03%
	民政支出		136,490	136,490	100.00%
	區政業務		136,490	136,490	100.00%
	區政工作		136,490	136,490	100.00%
	工業支出		246,608	246,608	11.67%
	工務業務		246,608	246,608	11.67%
	農經工作		246,608	246,608	11.67%
110	110年度資本門小計		1,416,821	1,416,821	100.00%
	民政支出		1,416,821	1,416,821	100.00%
	區政業務		1,416,821	1,416,821	100.00%
	區政工作		1,416,821	1,416,821	100.00%
111	111年度經常門小計				
	其他支出				
	災害準備金				
111	111年度資本門小計		10,000,000	10,000,000	16.50%
	民政支出		10,000,000	10,000,000	91.77%
	區政業務		10,000,000	10,000,000	96.15%
	區政工作		10,000,000	10,000,000	96.15%
112	112年度經常門小計		18,558,950	18,558,950	2.72%
	民政支出		1,307,600	1,307,600	0.31%
	區政業務		1,307,600	1,307,600	0.58%
	區政工作		1,307,600	1,307,600	0.58%

園區公所 分析表

112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	119,363,116		
		129,244		
		129,244		
		129,244		
		129,244	其他零星計畫之保留款。	
資本門	A01	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	
		383,098		
		136,490		
		136,490	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。	
		136,490	南埔市民活動中心整建工程136,490元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	A01	246,608		
		246,608	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。	
		246,608	桃園市民富社福館新建工程委託規劃設計、監造技術服務246,608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。	
		1,416,821		
		1,416,821		
資本門	A01	1,416,821	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。	
		1,416,821	南埔市民活動中心整建工程1,416,821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)	
		10,745,000		
		107年預算負擔8,000,000元		
		108年預算負擔5,000,000元		
經常門	C99		其他零星計畫之保留款。	
			發送居家隔離(照護)關懷包作業、關懷包快易通、電話關懷作業0元；保留原因：其他零星計畫之保留款。	
		10,000,000		
		10,000,000		
		10,000,000		
資本門	A01	10,000,000	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。	
		917,339	桃園區三民市民活動中心改建工程委託規劃設計監造技術服務917,339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。	
		9,082,661	桃園區三民市民活動中心改建工程9,082,661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：111年預算負擔10,000,000元，其餘112年度續編17,000,000元。)	
		18,558,950		
		1,307,600		
經常門	C04	1,307,600		
		1,307,600		
		900,000	112年度桃園市桃園區各市民活動中心委外清潔維護900,000元；保留原因：尚未完成，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	%
	文化支出		3,870,000	3,870,000	16.33%
	文化業務		3,870,000	3,870,000	16.33%
	人文工作		3,870,000	3,870,000	16.33%
	工業支出		13,381,350	13,381,350	6.53%
	工務業務		13,381,350	13,381,350	6.53%
	農經工作		13,381,350	13,381,350	6.53%
112	112年度資本門小計		88,875,003	88,875,003	29.00%
	民政支出		19,750,776	19,750,776	69.09%
	一般行政		87,153	87,153	3.25%
	行政管理		87,153	87,153	3.25%
	區政業務		19,663,623	19,663,623	75.91%
	區政工作		19,663,623	19,663,623	75.91%
	工業支出		69,124,227	69,124,227	25.15%
	工務業務		69,124,227	69,124,227	25.15%
	農經工作		69,124,227	69,124,227	25.15%

園區公所 分析表

112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	C04	407,600	111年度及112年度桃園市各區鄰長團體意外傷害保險聯合採購407,600元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,870,000		
		3,870,000		
		3,870,000	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。	
	C04	3,220,000	「2023年世界客家博覽會」桃園區公所推動環境教育宣導活動接駁專車勞務採購3,220,000元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C04	650,000	桃園市開春迎福傳統戲曲進城來-傳統藝術展演《猩猩膽》650,000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		13,381,350		
		13,381,350		
		13,381,350	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	3,159,962	112年度桃園區公園景觀及清潔維護工作委辦案-北區3,159,962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	3,171,050	112年度桃園區公園景觀及清潔維護工作委辦案-南區3,171,050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	1,127,000	112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)1,127,000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	833,338	112年度機關警衛保全採購案833,338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	1,680,000	變更南坎新市鎮都市計畫(中埔段31地號及33地號使用分區部分調整)委託服務1,680,000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	3,410,000	112-113年度大有梯田生態公園清潔、植栽、設施整體委託維護專業服務3,410,000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		88,875,003		
		19,750,776		
		87,153		
		87,153	因財務資金調度困難, 致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。	
	B04	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。	
資本門		19,663,623		
		19,663,623		
	A01	14,663,623	桃園區三民市民活動中心改建工程14,663,623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: 111年預算負擔10,000,000元, 112年度續編15,000,000元, 113年度續編12,000,000元。)	
	A01	5,000,000	桃園區中路中信市民活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務5,000,000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: 112年預算負擔5,000,000元, 113.114年度續編50,500,000元。)	
資本門		69,124,227		
		69,124,227		
		69,124,227	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。	

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	%

園區公所 分析表

112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
	A01	2,800,000	112年度市區道路預約養護工程(開口契約)2,800,000元;保留原因:因尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,001,927	112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)3,001,927元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	5,113,777	112年度公共設施預約修繕工程(開口契約)5,113,777元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,436,349	111年度桃園區公園遊具及體健設施修繕工程第2案(開口契約)4,436,349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	6,540,617	112年及113年度桃園區公園遊具及體健設施修繕工程(開口契約)6,540,617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	597,038	112年度桃園區公園水電設施預約維護工程(開口契約)-北區597,038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	814,159	112年度桃園區公園水電設施預約維護工程(開口契約)-南區814,159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	2,010,000	112年度桃園區公園土木設施修繕工程(開口契約)-北區2,010,000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	10,809,897	112年度桃園區公園土木設施修繕工程(開口契約)-南區10,809,897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	3,694,210	112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)3,694,210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	1,478,240	桃園市民富社福館新建工程1,478,240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	2,321,016	桃園區同德環保、龍岡等2座公園設施改善及國道二號橋下墩柱彩繪工程2,321,016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	10,901,350	桃園區陽明公園情人橋、1-4號埤塘及市三公園籃球場設施改善工程10,901,350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	7,461,150	桃園區寶慶及建國等2座公園設施改善工程7,461,150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	4,331,625	112年度道路、人行道及橋梁等附屬設施修繕工程(開口契約)4,331,625元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,812,872	桃園區112年度公共工程委託設計監造技術服務(開口契約)2,812,872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。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	33,887,018	3.08%		26,095,484			7,791,534		
	111年度合計	6,613,462	8.81%		2,773,139			3,840,323		
	111年度經常門小計	2,773,139	19.17%		2,773,139			-		
	民政支出	521,712	51.59%		521,712			-		
	區政業務	521,712	51.59%		521,712			-		
	區政工作	521,712	51.59%	(10)	521,712	補助民間團體辦理體育活動相關經費，待各體育團體提出申請後，接辦理核撥程序，非屬機關可控制影響數。已積極請各民間團體提出申請，刻正辦理核撥程序中。		-		
	文化支出	15,474	3.10%		15,474			-		
	文化業務	15,474	3.10%		15,474			-		
	人文工作	15,474	3.10%	(10)	15,474			-		
	工業支出	984,803	8.45%		984,803			-		
	工務業務	984,803	8.45%		984,803			-		
	農經工作	984,803	8.45%	(10)	984,803			-		
	其他支出	1,251,150	96.50%		1,251,150			-		
	災害準備金	1,251,150	96.50%		1,251,150			-		
	災害準備金	1,251,150	96.50%	(11)	1,251,150	本案111年「發送居家隔離、照護者關懷包作業費增加關懷包快易通、電話關懷作業」災害準備金保留數129萬6,490元，本案執行至112年3月6日，執行作業費4萬5,340元，且該項作業依桃園市政府函示於112年3月6日停止作業。		-		
	111年度資本門小計	3,840,323	6.34%		-			3,840,323		
	工業支出	3,623,252	7.68%		-			3,623,252		
	工務業務	3,623,252	7.68%		-			3,623,252		
	農經工作	3,623,252	7.68%		-		(7)	3,623,252		
	福利服務支出	217,071	8.59%		-			217,071		
	社政業務	217,071	8.59%		-			217,071		
	社政工作	217,071	8.59%		-		(7)	217,071		
112	112年度合計	27,273,556	2.67%		23,322,345			3,951,211		
	112年度經常門小計	23,322,345	3.27%		23,322,345			-		
	民政支出	11,066,278	2.60%		11,066,278			-		
	一般行政	10,082,613	5.08%		10,082,613			-		
	行政管理	10,082,613	5.08%	(2)	10,082,613			-		
	區政業務	983,665	0.43%		983,665			-		
	區政工作	983,665	0.43%	(10)	983,665			-		
	文化支出	42,547	0.18%		42,547			-		
	文化業務	42,547	0.18%		42,547			-		
	人文工作	42,547	0.18%	(10)	42,547			-		
	工業支出	11,135,324	5.44%		11,135,324			-		
	工務業務	11,135,324	5.44%		11,135,324			-		
	農經工作	11,135,324	5.44%	(10)	11,135,324			-		
	福利服務支出	448,196	1.63%		448,196			-		
	社政業務	448,196	1.63%		448,196			-		

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 112 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	
	社政工作	448,196	1.63%	(10)	448,196			-		
	其他支出	630,000	24.33%		630,000			-		
	災害準備金	630,000	100.00%		630,000			-		
	災害準備金	630,000	100.00%	(11)	630,000	災害準備金為遇重大天然災害時得支用，112年度無需求		-		
	112年度資本門小計	3,951,211	1.29%		-			3,951,211		
	民政支出	1,479,450	5.17%		-			1,479,450		
	一般行政	922	0.03%		-			922		
	行政管理	922	0.03%		-		(8)	922		
	區政業務	1,478,528	5.71%		-			1,478,528		
	區政工作	1,478,528	5.71%		-		(8)	1,478,528		
	文化支出	376	0.42%		-			376		
	文化業務	376	0.42%		-			376		
	人文工作	376	0.42%		-		(8)	376		
	福利服務支出	31,385	6.82%		-			31,385		
	社政業務	31,385	6.82%		-			31,385		
	社政工作	31,385	6.82%		-		(8)	31,385		
	其他支出	2,440,000	100.00%		-			2,440,000		
	災害準備金	2,440,000	100.00%		-			2,440,000		
	災害準備金	2,440,000	100.00%		-		(11)	2,440,000	災害準備金為遇重大天然災害時得支用，112年度無需求	

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	302,481,311	-	20,000,000	274,799,000	260,603
一般行政	2,596,925	-	-	-	260,603
行政管理	2,596,925	-	-	-	260,603
區政業務	4,761,849	-	336,377	-	-
區政工作	4,761,849	-	336,377	-	-
文化業務	89,624	-	-	-	-
人文工作	89,624	-	-	-	-
工務業務	205,729,295	-	-	205,674,773	-
農經工作	205,729,295	-	-	205,674,773	-
社政業務	428,615	-	-	-	-
社政工作	428,615	-	-	-	-
小計	213,606,308	-	336,377	205,674,773	260,603
保留數					
一般行政	87,153	-	-	-	-
行政管理	87,153	-	-	-	-
區政業務	19,663,623	-	19,663,623	-	-
區政工作	19,663,623	-	19,663,623	-	-
工務業務	69,124,227	-	-	69,124,227	-
農經工作	69,124,227	-	-	69,124,227	-
保留小計	88,875,003	-	19,663,623	69,124,227	-

園區公所

出分析表

112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	
-	1,934,382	5,487,326	-	-	-
-	1,847,229	489,093	-	-	-
-	1,847,229	489,093	-	-	-
-	-	4,425,472	-	-	-
-	-	4,425,472	-	-	-
-	-	89,624	-	-	-
-	-	89,624	-	-	-
-	-	54,522	-	-	-
-	-	54,522	-	-	-
-	-	428,615	-	-	-
-	-	428,615	-	-	-
-	1,847,229	5,487,326	-	-	-
-	87,153	-	-	-	-
-	87,153	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	87,153	-	-	-	-

桃園市桃園區公所

人事費明細表

中華民國112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	106,549,432	-	106,549,432	100,149,622	-6,399,810	-6.01%	152	144	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 正式 員額 144人 ，約 僱14 人， 技工 及工 友7 人。
二、約聘僱人員待遇	8,160,000	-	8,160,000	7,891,870	-268,130	-3.29%	14	14	
三、技工及工友待遇	3,248,160	-	3,248,160	2,835,636	-412,524	-12.7%	8	7	
四、獎金	25,775,655	-	25,775,655	24,984,053	-791,602	-3.07%			
五、其他給與	2,764,800	-	2,764,800	3,110,584	345,784	12.51%			
六、加班值班費	8,315,909	-	8,315,909	6,480,251	-1,835,658	-22.07%			
七、退休離職儲金	11,382,580	-	11,382,580	10,312,923	-1,069,657	-9.4%			
八、保險	9,592,464	-	9,592,464	9,845,024	252,560	2.63%			
合 計	175,789,000	-	175,789,000	165,609,963	-10,179,037	-5.79%	174	165	

(本 頁 空 白)

桃園市桃園區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					29,936,423			29,936,423
公務人員退休及撫卹 給付					29,936,423			29,936,423
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

69

桃園市桃

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 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

112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		
10,485,846	9,587,607	-	20,073,453	20,253,453	
-	514,000	-	514,000	514,000	
-	514,000	-	514,000	514,000	
6,446,546	-	-	6,446,546	6,446,546	
6,446,546	-	-	6,446,546	6,446,546	
3,239,300	40,000	-	3,279,300	3,279,300	
3,239,300	40,000	-	3,279,300	3,279,300	
-	9,033,607	-	9,033,607	9,213,607	
-	9,033,607	-	9,033,607	9,213,607	
800,000	-	-	800,000	800,000	
800,000	-	-	800,000	800,000	
10,485,846	9,587,607	-	20,073,453	20,253,453	

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、捐(獎)助金數			
			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		農經工作		0	0	0
	預付-112年度補助桃園特殊教育學校辦理社區實作活動經費			180,000	0	180,000
	預付轉正-112年度補助桃園特殊教育學校辦理社區實作活動經費			-180,000	0	-180,000
小計				0	0	0
2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助		農經工作	180,000	180,000	0	180,000
	預付轉正-112年度補助桃園特殊教育學校辦理社區實作活動經費			180,000	0	180,000
小計			180,000	180,000	0	180,000
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						
		區政工作	7,200,000	6,446,546	0	6,446,546

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 112 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 未 原	計畫完成結餘款		備 註
								金額	收回繳 庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否						
0	✓			✓						錯誤更正
0										錯誤更正
753,454										

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)
	「桃園市愛薩文化協會」辦理「莊敬強身健行活動」補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區福元社區發展協會」辦理「淨化家園健走活動」補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市兒童體能跆拳道推廣協會」辦理「歡樂童樂會」補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區慈文社區發展協會」辦理「虎頭山步道登山/健行」補助款			19,150	0	19,150
	「桃園市城鄉發展協會」辦理「清淨家園親子健走」活動補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市新故鄉發展協會」辦理「112龍壽農村、埤塘巡禮健行活動」補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區福元社區發展協會」辦理「淨化莊敬健走活動」補助款			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 112 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)										
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓				✓					

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）助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	桃園市桃園區東埔里守望相助隊112年1至6月運作經費			150,000	0	150,000
	「桃園市桃園區中成社區發展協會」辦理「健康中成幸福一起走」活動補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區北埔社區發展協會」辦理「大手牽小手大步向前走-健走活動」補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區樂活運動推廣協會」辦理「戀戀母親健走活動」補助款			20,000	0	20,000
	桃園市桃園區文中里守望相助隊112年1至6月份守望相助隊運作經費			121,504	0	121,504
	「桃園市樂齡關懷協會」辦理「活力運動時光」活動補助款			20,000	0	20,000
	桃園市桃園區龍山里守望相助隊112年1至6月份運作經費			150,000	0	150,000
	春日里112年1至7月份守望相助隊運作經費			175,000	0	175,000

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 112 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納入助算	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)									
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				

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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	桃園區長德里守望相助隊112年1至6月份運作經費			150,000	0	150,000
	桃園市桃園區長安里守望相助隊112年1至6月份運作經費			150,000	0	150,000
	「桃園市愛薩文化協會」辦理「莊敬盃路跑運動」活動補助款			20,000	0	20,000
	桃園市桃園區龍壽里守望相助隊112年1-6月份運作經費			149,571	0	149,571
	「桃園市桃園區市府社區發展協會」辦理「大步向前走迎向健康-健走活動」活動補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市社區文化推廣協會」辦理「112年度中埔活力有氧舞蹈」活動補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市兒童體能跆拳道推廣協會」辦理「2023年暑期同安里兒少營隊活動」補助款			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 112 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						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						

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)
	「桃園市桃園區青年志工服務協會」辦理「桃園青工盃三對三籃球賽」活動補助款			50,000	0	50,000
	忠義里守望相助隊112年1至9月份運作經費			225,000	0	225,000
	桃園市桃園區福元里守望相助隊112年1至9月份運作經費			225,000	0	225,000
	桃園市桃園區信光里守望相助隊112年1-7月運作經費			168,070	0	168,070
	「桃園市社區文化推廣協會」辦理「中埔燃脂肌力有氧」活動補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區瑞慶社區發展協會」辦理「兒童瑜珈推廣研習活動」補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區瑞慶社區發展協會」辦理「夏日享瘦排舞研習活動」補助款			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 112 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 未原 因	計畫完成結餘款		備註
								金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						

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、捐（獎）助金			
			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112年8至11月份運作經費			100,000	0	100,000
	「桃園市中興里藝文促進協會」辦理「中興桌球聯誼會暨開球儀式」補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區北埔社區發展協會」辦理「健走暨環保宣導活動」補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市新故鄉發展協會」辦理「112龍壽農村、埤塘巡禮健行活動2」補助款			20,000	0	20,000
	桃園區龍壽里守望相助112年7-12月運作經費			150,429	0	150,429
	桃園市桃園區東埔里守望相助112年7-12月運作經費			150,000	0	150,000
	「桃園市桃園區中成社區發展協會」辦理「中成舒心瑜珈運動班」活動補助款			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 112 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						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						

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	
					已撥數	未撥數 合計(2)
	「桃園市樂齡關懷協會」辦理「活力聖誕運動會」活動補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市德卉居社福關懷協會」辦理「關懷弱勢運動會」活動補助款			20,000	0	20,000
	桃園市桃園區同安里守望相助隊112年1-12月運作經費			300,000	0	300,000
	桃園區長德里守望相助112年7-12月運作經費			150,000	0	150,000
	桃園市桃園區信光里守望相助隊112年8-12月運作經費			129,400	0	129,400
	桃園市桃園區春日里守望相助隊112年12月運作經費			25,000	0	25,000
	桃園市桃園區新埔里守望相助隊112年1-12月運作經費			300,000	0	300,000
	桃園市桃園區文中里守望相助隊112年7-12月運作經費			178,496	0	178,496
	桃園市桃園區大興里守望相助隊112年1-12月運作經費			300,000	0	300,000

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 112 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						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						

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)
	「桃園市桃園區光興社區發展協會」辦理「光興柔軟肌力班」活動補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區光興社區發展協會」辦理「光興體態伸展雕塑活力班」活動補助款			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區朝陽社區發展協會」辦理「第五屆親子活力」活動補助款			60,000	0	60,000
	桃園市桃園區自強里守望相助隊112年1-12月運作經費			299,926	0	299,926
	桃園市桃園區福元里守望相助隊112年10-12月運作經費			75,000	0	75,000
	桃園市桃園區長安里守望相助隊112年7-12月運作經費			150,000	0	150,000
	桃園市桃園區龍山里守望相助隊112年7-12月運作經費			150,000	0	150,000
	桃園市桃園區忠義里守望相助隊112年10-12月運作經費			75,000	0	75,000

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 112 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	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						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						

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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	桃園市桃園區寶山里守望相助隊112年1-12月運作經費			300,000	0	300,000
	桃園市桃園區莊敬里守望相助隊112年1-12月運作經費			300,000	0	300,000
	「桃園市福梓社會關懷服務協會」辦理「福梓社交舞」活動補助款			20,000	0	20,000
	「社團法人台灣體育運動競技協會」辦理「2023桃園國際半程馬拉松」活動補助款			400,000	0	400,000
	桃園市桃園區汴洲里守望相助隊112年1-12月運作經費			300,000	0	300,000
	桃園市桃園區大樹林聯合守望相助隊112年1-12月運作經費			300,000	0	300,000
	「桃園市暖芯國際同濟會＜彩繪面具、創意藝術嘉年華＞」小型藝文活動補助經費	人文工作	3,260,000	3,239,300	0	3,239,300
				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 112 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	計畫完成結餘款	備註
	計畫執行情形	計畫執行情形						
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	否	否	金額	收回繳庫日期
	✓			✓				
	✓			✓				
	✓			✓				
	✓			✓				
	✓			✓				
	✓			✓				
20,700	✓			✓				

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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	「桃園市桃園區水漾世代婦女協會＜LUCKY兔U花藝＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「社團法人桃園市聲暉協進會＜心舞動藝起來-聲暉112年會員藝文活動＞」小型藝文活動補助經費			19,300	0	19,300
	「桃園市桃園區新埔社區發展協會＜舞動藝術音樂才藝表演＞」小型藝文活動補助經費			30,000	0	30,000
	「桃園市愛薩文化協會＜草地音樂會＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市福梓社會關懷服務協會＜玉兔銀春春色好、兔報年來福滿門＞」寫春聯小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市林投店福德祠民俗文化交流協會＜林投店福德文化布袋戲曲展演＞」小型藝文活動補助經費			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 112 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
								金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						

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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	「愛與祥和歌舞藝術團＜好歌聲推展演出＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區福元社區發展協會＜藝起來畫圖＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區五中社區發展協會＜日本藝術文化樂活班＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市飛悅養生舞蹈協會＜112年上半年度飛悅養生舞蹈藝文推廣＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市西廟都城隍爺夯枷民俗文化協會＜都城隍爺文化祭＞」小型藝文活動補助經費			30,000	0	30,000
	「桃園市桃園區汴洲社區發展協會＜汴洲和太鼓傳統藝術展演＞」小型藝文活動補助經費			40,000	0	40,000

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 112 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
	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	
		✓			✓					
		✓			✓					
		✓			✓					
		✓			✓					
		✓			✓					
		✓			✓					
		✓			✓					

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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	「桃園市大樹林三界公民俗文化協會＜媽祖誕辰文化祭＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市文化觀光暨經貿發展協會＜藝起皂花＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市同安社福關懷協會＜情深意粽慶端午文化活動＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市全視界愛唱族協會＜全視界愛唱族歌唱公益展演成果發表活動＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區瑞慶社區發展協會＜讓愛勾勾手~感恩母親節音樂會＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區大檜溪社區發展協會＜粽藝大集會＞」小型藝文活動補助經費			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 112 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
								金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						

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）助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	「財團法人桃園市大樹林天后宮〈觀音佛祖文化季〉」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園資深青商會〈粽香情濃慶端午文化活動〉」小型藝文活動補助經費			30,000	0	30,000
	「桃園市福梓社會關懷服務協會〈端午傳愛文化藝文活動〉」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區五中社區發展協會〈日本藝術文化樂活2班〉」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	支「112年度桃園市桃園區大墓公慶讚中元普施孤魂祭典法會」活動經費			500,000	0	500,000
	「社團法人桃園攝影學會申請會〈社團法人桃園攝影學會60周年活動〉」小型藝文活動補助經費			50,000	0	50,000

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 112 年度

單位：新臺幣元

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

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)
	「桃園市愛薩文化協會＜日本藝文推廣＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市桃園區樂活運動推廣協會＜藝起推廣音樂文化＞」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	支「桃園區桃園大廟景福宮十五街庄—112年度慶讚中元祭典文化活動」活動經費			2,000,000	0	2,000,000
	「桃園市豐林福德慈愛協會辦理112年「福德正神慶中秋」」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	桃園市集十力文化公益協會申請「《祕密花園》聯合畫展」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	「桃園市桃托邦藝文聯盟辦理112年「《末日採集》創作展」」小型藝文活動補助經費			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 112 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 未原 成因	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)										
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						

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)
	「桃園市大樹林三界公民俗文化協會辦理112年「三界公叩謝平安戲」」小型藝文活動補助經費	社政工作		20,000	0	20,000
	桃園市民管樂團10週年系列音樂會:桃園市民管樂團暨市民合唱團冬季公演「慶典幻想」小型藝文活動補助經費			60,000	0	60,000
	補助陽明社區發展協會辦理「112年度社區文藝成果展暨社會福利政策宣導」。		800,000	800,000	0	800,000
	補助大樹溪社區發展協會辦理「112年度元宵燈謎暨老人福利防詐騙宣導活動」。			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」。			40,000	0	40,000
	補助中山社區發展協會辦理「績優社區觀摩參訪活動」。			60,000	0	60,000

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 112 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補預位	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		✓			✓					
		✓			✓					
		✓			✓					
		✓			✓					

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）助其他			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助莊敬社區發展協會辦理「112年度績優社區觀摩活動」。			60,000	0	60,000
	補助小檜溪社區發展協會辦理「德高望粽-五五端午」。			40,000	0	40,000
	補助朝陽社區發展協會辦理「竹南鎮塹內社區觀摩之旅」。			40,000	0	40,000
	補助汴洲社區發展協會辦理「112年度績優社區觀摩活動」。			60,000	0	60,000
	補助豐林社區發展協會辦理「粽夏慶端午活動」。			40,000	0	40,000
	補助瑞慶社區發展協會辦理「112年度績優社區觀摩參訪活動」。			60,000	0	60,000
	補助新埔社區發展協會辦理「社區觀摩活動」。			60,000	0	60,000
	補助大檜溪社區發展協會辦理「112年度中秋晚會暨老人福利宣導活動」。			40,000	0	40,000

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 112 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
								金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						

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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助莊敬社區發展協會辦理「112年度中秋聯歡會暨成果發表會」。			40,000	0	40,000
	補助陽明社區發展協會辦理「中秋聯歡暨福利政策宣導」。			40,000	0	40,000
	補助西埔社區發展協會辦理「112年績優社區會員觀摩活動」。			60,000	0	60,000
	補助西埔社區發展協會辦理「112年秋節感恩聯歡晚會暨社會福利宣導活動」。			40,000	0	40,000
	補助瑞慶社區發展協會辦理「112年花好月圓慶中秋暨社會福利宣導活動」。			40,000	0	40,000
小計			11,260,000	10,485,846	0	10,485,846
七. 對外之捐助						
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						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
		行政管理	546,000	514,000	0	514,000

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 112 年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單補預		納入助算	計畫完成原因	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	
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
774,154								
32,000								

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
小計 7. 其他補助及捐助	核發本公所葉秀玲等87人112年三節(春節)慰問金	人文工作		174,000	0	174,000
	核發本公所葉秀玲等86人112年三節(端午節)慰問金			172,000	0	172,000
	核發本公所葉秀玲等84人112年三節(中秋節)慰問金			168,000	0	168,000
			546,000	514,000	0	514,000
			40,000	40,000	0	40,000
			20,000	0	20,000	
	「黃珮瑜〈煎妮花生日派對個展〉」小型藝文活動補助經費 劉瑋英申請「都市裡的免廢轉型-從藝術轉譯城市垃圾」	農經工作		20,000	0	20,000
	汴洲里112年度桃園市桃園煉油廠睦鄰回饋金業務說明會餐費		12,481,000	9,033,607	0	9,033,607
	汴洲里112年度桃園市桃園煉油廠睦鄰回饋金業務說明會餐費			58,970	0	58,970
	汴洲里112年度桃園市桃園煉油廠睦鄰回饋金業務說明會宣導品			49,800	0	49,800

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 112 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)									
	✓			✓					
	✓			✓					
	✓			✓					
32,000									
0									
	✓			✓					
	✓			✓					
3,447,185									
	✓			✓					
	✓			✓					

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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	撥還零用金-申請本區汴洲里民112年度中油補助申請書			6,285	0	6,285
	112年度中油桃園煉油廠回饋金補助費(敬老金+里民醫療)			8,136,500	0	8,136,500
	112年度中油桃園煉油廠回饋金發放協助費(35人*5000元)			175,000	0	175,000
	112年桃園煉油廠睦鄰回饋金採購工作服			144,000	0	144,000
	撥還零用金-113年度桃園煉油廠預算審查簡報PPT製作			5,250	0	5,250
	撥還零用金-113年桃園區汴洲里及龜山區南上里、大坑里里民團體意外傷害保險聯合採購會議餐盒飲品(會議日期112年8月10日)			2,255	0	2,255

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 112 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
								金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						
	✓			✓						

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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	撥還零用金-113年桃園區汴洲里及龜山區南上里、大坑里里民團體意外傷害保險聯合採購會議餐盒飲品(會議日期112年9月5日)預算科目轉正-			2,495	0	2,495
	112年桃園煉油廠睦鄰回饋金採購工作服契約編號112-TY-048(台灣中油股份有限公司捐助			-144,000	0	-144,000
	112年桃園區汴洲里文化知能提升暨環保宣導民活動)			597,052	0	597,052
小計			12,521,000	9,073,607	0	9,073,607
合計			24,507,000	20,253,453	0	20,253,453

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 112 年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 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					
	✓			✓					
	✓			✓					
	✓			✓					
3,447,393									
4,253,547									

桃園市桃園區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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							
桃園區民富社福館新建工程	110,500,000	110,500,000	6,322,000	27,500,000	33,822,000	18,515,000	54.74%	部分餘款已辦理保留，俟設計監造完成驗收程序後付款	110.06.16	100,400	100	100
三民市民活動中心拆除重建工程	37,000,000	25,000,000	10,000,000	15,000,000	25,000,000	336,000	1.34%	向市府建築管理處重新申請建築執照中	112.10.26	65,500	40	40
中路市民活動中心興建工程	55,500,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	預計於113年2月15日提送細部設計，並於年中辦理招標作業	尚未招標	0	15	15

(本 頁 空 白)

桃園市桃
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	245,256	423,727		1,738		20,253			690,976			
01一般公共事務	181,557	226,038		117		6,961			414,673			
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	46,914	11,196				800			58,910			
07住宅及社區服務	4,791	132,860				180			137,831			
08娛樂、文化與宗教	1,772	18,607				3,279			23,658			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	4,669	32,794				9,034			46,497			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	5,553	2,232		1,622					9,406			
14環境保護												
15其他支出												

園區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							20,000	274,799		1,934	5,748		302,481	993,457
							20,000			1,934	5,175		27,110	441,782
											429		429	59,339
								153,055					153,055	290,886
											90		90	23,748
											55		55	46,552
								121,744					121,744	131,150

桃園市桃
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出										投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計	245,256,381	423,727,255		1,738,447		20,253,453				690,975,536				
01一般公共事務	181,557,290	226,038,203		116,683		6,960,546				414,672,722				
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	46,913,988	11,196,219				800,000				58,910,207				
07住宅及社區服務	4,791,027	132,860,044				180,000				137,831,071				
08娛樂、文化與宗教	1,772,339	18,606,814				3,279,300				23,658,453				
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業	4,669,233	32,794,367				9,033,607				46,497,207				
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務	5,552,504	2,231,608		1,621,764						9,405,876				
14環境保護														
15其他支出														

園區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出												總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計
對 業	對 企	對 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 非 營 利 政 府 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		
						20,000,000	274,799,000	1,934,382	5,747,929		302,481,311	993,456,847	
						20,000,000		1,934,382	5,175,168		27,109,550	441,782,272	
									428,615		428,615	59,338,822	
							153,054,598				153,054,598	290,885,669	
									89,624		89,624	23,748,077	
									54,522		54,522	46,551,729	
							121,744,402				121,744,402	131,150,278	

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國112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	24,598,006,101	24,437,870,463	負債	142,748,454	211,573,881
流動資產	142,029,542	211,078,245	流動負債	57,487,319	121,140,338
專戶存款	140,882,102	209,484,034	應付代收款	57,487,319	121,140,338
應收帳款	1,147,440	1,194,211	長期負債	1,866,352	2,081,976
應收其他政府款	0	400,000	應付租賃款	1,866,352	2,081,976
固定資產	24,429,366,288	24,199,807,665	其他負債	83,394,783	88,351,567
土地	23,832,883,566	23,640,223,148	存入保證金	77,514,946	82,947,460
土地改良物	766,932,091	697,040,210	應付保管款	5,879,837	5,404,107
累計折舊－土地改良物	-575,230,529	-552,240,398	淨資產	24,455,257,647	24,226,296,582
房屋建築及設備	617,166,021	608,529,663	資產負債淨額	24,455,257,647	24,226,296,582
累計折舊－房屋建築及設備	-260,123,841	-238,762,729	資產負債淨額	24,455,257,647	24,226,296,582
機械及設備	73,241,678	75,584,135			
累計折舊－機械及設備	-57,181,158	-58,737,621			
交通及運輸設備	43,573,873	43,590,501			
累計折舊－交通及運輸設備	-33,258,413	-32,786,574			
雜項設備	72,445,859	66,038,415			
累計折舊－雜項設備	-53,194,883	-51,751,700			
租賃資產	3,647,459	3,214,946			
累計折舊－租賃資產	-1,574,684	-859,636			
購建中固定資產	39,249	725,305			
無形資產	26,610,271	26,976,682			
權利	25,960,000	25,960,000			
電腦軟體	650,271	1,016,682			
其他資產	0	7,871			
暫付款	0	7,871			
合 計	24,598,006,101	24,437,870,463	合 計	24,598,006,101	24,437,870,463
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	14,640,417	20,058,617	應付保證品	14,640,417	20,058,617
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市桃園區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,128,839,266	1,213,416,273	-84,577,007
公庫撥入數	948,198,831	1,110,668,649	-162,469,818
罰款及賠償收入	5,729,675	2,123,723	3,605,952
規費收入	21,155,643	19,038,802	2,116,841
財產收益	15,232,301	14,446,491	785,810
補助及協助收入	-	12,000,000	-12,000,000
捐獻及贈與收入	105,551,917	35,334,393	70,217,524
其他收入	32,970,899	19,804,215	13,166,684
支出	1,071,123,443	1,229,260,622	-158,137,179
繳付公庫數	70,881,848	72,626,390	-1,744,542
人事支出	197,505,366	200,749,559	-3,244,193
業務支出	723,281,357	877,987,964	-154,706,607
獎補助支出	20,253,453	17,642,677	2,610,776
財產損失	137,456	89,146	48,310
利息費用及手續費	53,933	58,963	-5,030
折舊、折耗及攤銷	59,010,030	60,105,923	-1,095,893
收支餘絀	57,715,823	-15,844,349	73,560,172

桃園市桃園區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	140,882,102	
			110303應收帳款	-	1,147,440	
			140101土地	-	23,832,883,566	
			140201土地改良物	-	766,932,091	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-575,230,529	
			140401房屋建築及設備	-	617,166,021	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-260,123,841	
			140501機械及設備	-	73,241,678	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-57,181,158	
			140601交通及運輸設備	-	43,573,873	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-33,258,413	
			140701雜項設備	-	72,445,859	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-53,194,883	
			140801租賃資產	-	3,647,459	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,574,684	
			141101購建中固定資產	-	39,249	
			160101權利	-	25,960,000	
			160102電腦軟體	-	650,271	
			190301保證品	-	14,640,417	
			19030101保證書保證金	2,400,000	-	
			19030103定存單保證金	8,950,000	-	
			19030104定存單保固金	3,290,417	-	
			210302應付代收款	-	57,487,319	
			21030201其他業務	2,095,000	-	
			21030203里鄰長健保費	455,096	-	
			21030210員工薪資	11,335,415	-	
			21030212代收各項應納款	315,000	-	
			21030216健保費18021600030011	2,049,467	-	
			21030217勞保費18023300030012	1,413,220	-	
			21030218勞工退休金(新制)18027700030014	1,844,082	-	
			21030219公保費18025000030013	5,264	-	
			21030221其他18026600030099	12,620	-	
			21030222水費18022400030101	463	-	
			21030223電信費18026800030103	11,233	-	
			21030224代辦經費	37,950,459	-	
			230101應付租賃款	-	1,866,352	
			280301存入保證金	-	77,514,946	
			28030102履約保證金	53,553,891	-	
			28030103保固金	20,427,405	-	
			28030104場地保證金	1,411,700	-	
			28030105差額保證金	2,109,500	-	
			28030106押金	12,450	-	
			280401應付保管款	-	5,879,837	
			28040101約僱人員公提離職儲金	2,936,518	-	
			28040102約僱人員自提離職儲金	2,943,319	-	
			290301應付保證品	-	14,640,417	
			29030101保證書保證金	2,400,000	-	
			29030103定存單保證金	8,950,000	-	
			29030104定存單保固金	3,290,417	-	
			310101資產負債淨額	-	24,455,257,647	

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112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	23,640,223,148	0	324,923,570	132,263,152	0	23,832,883,566
土地改良物	697,040,210	-552,240,398	69,891,881	0	-22,990,131	191,701,562
房屋建築及設備	608,529,663	-238,762,729	8,636,358	0	-21,361,112	357,042,180
機械及設備	75,584,135	-58,737,621	5,014,269	7,356,726	1,556,463	16,060,520
交通及運輸設備	43,590,501	-32,786,574	2,602,614	2,619,242	-471,839	10,315,460
雜項設備	66,038,415	-51,751,700	9,856,971	3,449,527	-1,443,183	19,250,976
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	25,156,966,072	-934,279,022	420,925,663	145,688,647	-44,709,802	24,453,214,264
租賃資產	3,214,946	-859,636	432,513	0	-715,048	2,072,775
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	725,305	0	39,249	725,305	0	39,249
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,016,682	0	0	366,411	0	650,271
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,956,933	-859,636	471,762	1,091,716	-715,048	2,762,295
合 計	25,161,923,005	-935,138,658	421,397,425	146,780,363	-45,424,850	24,455,976,559

備註：1. 本年度成本變動增加數421,397,425元=預算採購增加數6,388,745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303,544,189元(詳表)、本年度購置租賃資產432,513元、捐獻及贈與收入93,426,917元及其他收入16,778,441元+購建中固定資產轉列固定資產723,615元+財產科目調整或轉正103,005元。

2. 設備及投資預算執行數264,022,421元=本年度預算數執行數213,606,308元(含應付數0元)+以前年度保留執行數50,416,113元(含應付數0元)。

3. 預算採購增加數6,388,745元，較設備及投資預算執行數264,022,421元，減少257,633,676元，係設備及投資科目未登載財產256,931,606元+應付租賃款本年度還款數702,070元。

4. 本年度成本變動減少數146,780,363元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-45,424,850元=192,205,213元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額

132,231,107元+財產損失137,456元+折舊、折耗及攤銷59,010,030元+購建中固定資產轉列固定資產723,615元+財產科目調整或轉正103,005元。

桃園市桃園區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	2,081,976	486,446	702,070	1,866,352
二、其他長期負債				

桃園市桃園區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	70,435,077	1,058,404,189	1,128,839,266	收入
		948,198,831	948,198,831	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,729,675		5,729,675	罰款及賠償收入
規費收入	21,155,643		21,155,643	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,232,301		15,232,301	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	12,125,000	93,426,917	105,551,917	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	16,192,458	16,778,441	32,970,899	其他收入
歲出	993,456,847	77,666,596	1,071,123,443	支出
		70,881,848	70,881,848	繳付公庫數
人事費	197,505,366		197,505,366	人事支出
業務費	473,216,717	250,064,640	723,281,357	業務支出
獎補助費	20,253,453		20,253,453	獎補助支出
設備及投資	302,481,311	-302,481,311		
		137,456	137,456	財產損失
				投資損失
債務費		53,933	53,933	利息費用及手續費
		59,010,030	59,010,030	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-923,021,770	980,737,593	57,715,823	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數93,426,917元，係民間捐贈設備93,426,917元。
- 「其他收入」調整數16,778,441元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產16,778,441元。
- 「業務費」調整數250,064,640元，係設備及投資科目未登載財產256,931,606元(本年度206,942,797元，以前年度49,988,809元)+以前年度保留(業務費)實現數11,691,984元-本年度保留數18,558,950元。
- 「設備及投資」調整數302,481,311元，係購置固定資產於會計收支不列為支出6,663,511元+以業務支出科目列帳206,942,797元+本年度保留數88,875,003元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市桃園區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	209,484,034
(一) 專戶存款	209,484,034
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,173,206,503
(一) 本年度歲入	70,435,077
1. 實現數	70,422,860
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	70,422,860
2. 應收數	12,217
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,217
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	446,771
1. 以前年度轉入實現數	458,988
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)	-12,217
(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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-63,653,019
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市桃園區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	486,446
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-5,432,514
(十七) 應付保管款淨增(減)數	475,730
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	948,198,831
1. 本年度歲出撥款	886,022,894
2. 以前年度歲出撥款	62,108,097
3. 退還以前年度歲入繳庫款	67,840
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	222,249,181
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(一)	-67,840
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	222,317,021
(1) 財產交易利益(損失)	-137,456

桃園市桃園區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	110,205,358
(4) 其他利息(-)	-53,933
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-59,010,030
(6) 其他影響非流動資產之項目	171,313,082
收 項 總 計	1,382,690,537
付項	
一、本期支出	1,241,808,435
(一) 本年度歲出	993,456,847
1. 實現數	886,022,894
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,961,441
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	702,070
(3) 其他	879,359,383
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	107,433,953
(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	-45,325,856
1. 以前年度轉入實現數	62,108,097
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	427,304
(2) 其他	61,680,793
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)	-107,433,953
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市桃園區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	223,169,878
(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	-366,411
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-7,871
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	70,881,848
1. 本年度歲入繳庫	70,422,860
2. 以前年度歲入繳庫	458,988
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	140,882,102
(一) 專戶存款	140,882,102
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,382,690,537

桃園市桃園區公

財產目錄總表

中華民國112年 12月31日

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機 及 量
	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	5,882	141.958913	23,832,883,566	117	191,701,562	41	51,071.84	357,042,180	1,646
(一) 公務用財產	1	1.331500	272,957,500	0	0	4	15,442.68	57,024,629	1,639
(二) 公共用財產	5,881	140.627413	23,559,926,066	117	191,701,562	37	35,629.16	300,017,551	7
(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	5,882	141.958913	23,832,883,566	117	191,701,562	41	51,071.84	357,042,180	1,646

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。

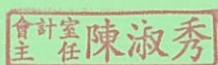
所
表

單位:新臺幣元

械 支備	交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
16,060,520	899	10,315,460	1,952	19,250,976	0	0	25,960,000	24,453,214,264
15,917,470	899	10,315,460	1,916	18,030,291	0	0	25,960,000	400,205,350
143,050	0	0	36	1,220,685	0	0	0	24,053,008,914
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,060,520	899	10,315,460	1,952	19,250,976	0	0	25,960,000	24,453,214,264

(本 頁 空 白)

主辦會計人員：



機關長官：

