桃園市觀音區公所

中華民國105年度

單位決算

（105年1月1日至105年12月31日）

桃園市觀音區公所105年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 11頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第 12頁至第 15頁

(二)歲出機關別決算表　第 16頁至第 23頁

(三)重大計畫執行績效報告表　第 24頁至第 24頁

(四)以前年度歲入轉入數決算表　第 26頁至第 27頁

(五)以前年度歲出轉入數決算表　第 28頁至第 29頁

(六)歲入類平衡表　第 30頁至第 30頁

(七)經費類平衡表　第 31頁至第 31頁

三、附屬表

(一)歲入類現金出納表　第 32頁至第 32頁

(二)經費類現金出納表　第 33頁至第 33頁

(三)歲入納庫數明細表　第 34頁至第 34頁

(四)以前年度應納庫款明細表　第 35頁至第 35頁

(五)歲出人事費明細表　第 36頁至第 37頁

(六)歲出用途別科目分析表　第 38頁至第 39頁

(七)平衡表各科目明細表　第 40頁至第 41頁

(八)財產量值總目錄　第 42頁至第 43頁

(九)歲出剔除經費明細表　第　頁至第　頁

(十)歲入保留數(或未結清數)分析表　第 44頁至第 44頁

(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表　第 45頁至第 45頁

(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表　第 46頁至第 57頁

(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第 58頁至第 59頁

(十四)退還以前各年度歲入款明細表　第 60頁至第 60頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第 62頁至第 63頁

(二)獎補助及捐助經費報告表　第 64頁至第 65頁

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第　頁至第　頁

(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第　頁至第　頁

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 66頁至第 67頁

桃園市觀音區公所105年度普通公務機關決算

目　　次

(六)中央補助款代收代付明細表	第　頁至第　頁
(七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 68頁至第153頁
(八)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第154頁至第155頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第　頁至第　頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第　頁至第　頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第　頁至第　頁
(十二)議會審議105年度縣（市）政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第　頁至第　頁
(十三)105年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金	第156頁至第158頁
(十四)105年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運專案協助金	第159頁至第159頁

桃園市觀音區公所

總　說　明

中華民國105年度

一、本機關主要職掌：

(一)機關主要職掌：依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府103年12月25日以府法綜字第10303200942號令發布施行。

(二)內部分層業務：置區長、主任秘書，下設5課4室：預算員額71人、其中職員58人、駐衛警6人、技工2人、工友5人，內部分層業務如下：

1. 民政課：掌管自治行政、選舉、集會所管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、區政諮詢委員會議、廣播系統維護及其他有關民政事項。

2. 社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業輔導及其他有關社政事項。

3. 農經課：工商管理、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。

4. 工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、路燈維護管理、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

5. 人文課：宗教禮俗、慶典活動、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。

6. 秘書室：文書、出納、印信、檔案、庶務、工友管理、公關及新聞聯繫、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及其他不屬各課室之事項。

7. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

8. 人事室：辦理人事管理事項。

9. 政風室：辦理政風事項。

桃園市觀音區公所

總　說　明

中華民國105年度

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 配合市政計畫、推動檔案管理電子化作業與控管文書處理時效，持續強化行政效率，以提升為民服務之辦公效率及品質。

2. 推動政令及地方自治宣導；並持續推動全民體育及睦鄰互助活動，提倡正當休閒及培養人文素養。

3. 完成民防團常年訓練及辦理本區國中小學生營養午餐補助。

4. 辦理第六(大堀)公墓地上物搬遷補償作業計畫。

5. 辦理農林漁牧業務、推行紅火蟻防治、地政業務、協助辦理工商管理及工廠校正等事項。

6. 辦理道路養護、市區道路暗溝疏濬、野溪疏濬、路寬八米以上道路雜草修剪及路燈報修等，以落實基層建設及美化市容環境等工作。

7. 辦理仁愛路暨三民路及仁愛路二段道路用地徵收與貴麻池景觀再造工程等，另新坡多功能場館興建工程本所完成規劃，已移請新建工程處代辦設計施工，以落實基層建設，提昇生活品質。

8. 辦理公園環境清潔、植栽維護及設施維護，以美化市容環境等工作及提供區民良善休憩場所。

9. 辦理寺廟宗教、祭祀公業業務及原住民相關業務等。

10. 規劃辦理本區藝文活動、客家文化推廣活動以及觀光行銷活動等業務。

11. 辦理社會救助、社會福利、社區發展及其他社政相關業務，以落實社會福利服務照顧與救助。

12. 辦理全民健保第五、六類保險業務，並協助中央健保局各項業務之宣導，以保障被保險人權益。

桃園市觀音區公所

總　說　明

中華民國105年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	人員維持費	辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。	已完成。	
	一般業務	辦理一般行政、人事、會計、政風等相關業務。	已完成。	
區政業務	區政工作	辦理自治業務、績優里鄰長表揚、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、按期舉辦社會教育及體育各項活動、殯葬等相關業務。	已完成。	
文化業務	人文工作	辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等其他相關業務活動等。	已完成。	

桃園市觀音區公所

總　說　明

中華民國105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
工務業務	農經業務	辦理工商管理、地政、農林漁牧等其他相關業務活動等。	已完成。	
	工程業務	辦理道路養護、區域排水、水土保持等其他相關業務活動等。	已完成。	
	公園路燈管理	辦理公園路燈管理等其他相關業務活動等。	已完成。	
社政業務	社政工作	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等其他相關業務。	已完成。	

三、 預算執行概況：

(一)本年度部分：

1. 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數11萬元，決算數152萬5,589元，較預算數超收141萬5,589元，執行率1,386.90%，主要係收繳廠商逾期違約金收入及追繳之押標金等收入所致。

(2)規費收入：預算數113萬1,000元，決算數79萬8,215元，較預算數短收33萬2,785元，執行率70.58%，主係收繳農用證明及農業用地容許做農業產銷設施規費等收入所致。

(3)財產收入：預算數6萬元，決算數9萬1,549元，較預算數超收3萬1,549元，執行率152.58%，主係出售報廢印表機、電腦及影印機等收入所致。

(4)捐獻及贈與收入：預算數1億1,896萬9,000元，決算數1億1,886萬5,066元，較預算數短收10萬3,934元，執行率99.91%，主係收繳105年度電協會協助金收入所致。

(5)其他收入：預算數4,637萬9,000元，決算數3,870萬8,079元，較預算數短收767萬921元，執行率83.46%，主係收繳桃園國際機場回饋金及草漯市地重劃道路排水溝改善工程補助款等收入所致。

2.歲出部分：

(1)行政管理：預算數8,704萬7,000元，決算數7,829萬5,998元，較預算數節減875萬1,002元，執行率89.95%，主要原因係員額未足額進用及撙節開支賸餘所致。

(2)區政工作：預算數1億1,492萬2,000元，決算數1億807萬1,365元，較預算數節減685萬635元，執行率94.04%，主要原因係105年度電協會年度促協金賸餘所致。

(3)人文工作：預算數184萬7,000元，決算數161萬1,613元，較預算數節減23萬5,387元，執行率87.26%，主要原因係撙節開支所致。

(4)農經工作：預算數1億8,510萬5,000元，決算數1億6,959萬7,058元，較預算數節減1,550萬7,942元，執行率91.62%，主要原因係營繕工程結餘；路燈、交通號誌及相關設施電費賸餘；全區路樹除草及修剪等費用賸餘所致。

(5)社政工作：預算數1億517萬6,000元，決算數9,607萬8,980元，較預算數節減909萬7,020元，執行率91.35%，主要原因係105年度電協會年度促協金賸餘所致。

(6)公務人員退休給付：申請動支數1,414萬2,314元，決算數1,414萬2,314元，決算數占預算數之比率100%。

(7)公務人員撫卹給付：申請動支數89萬4,340元，決算數89萬4,340元，決算數占預算數之比率100%。

(8)公務人員各項補助：申請動支數114萬8,075元，決算數114萬8,075元，決算

數占預算數之比率100%。

(9)災害準備金：申請動支數610萬元，決算數55萬502元，決算數占預算數之比率9.02%。

(二)以前年度部分：

1.歲入部分：

(1)99年度罰款及賠償收入：轉入數147萬827元，本年度實現數4萬5,415元，轉入下年度數142萬5,412元。

(2)99年度規費收入：轉入數22萬9,168元，本年度減免(註銷數)1,128元，本年度實現數0元，轉入下年度數22萬8,040元；註銷數係因一般廢棄物清除處理費基於污染者付費、使用者付費原則徵收，經環境清潔稽查大隊核欠繳人籍在人不在，依桃園市政府105.12.07府環廢字第1050302772號函，同意辦理註銷。

(3)100年度罰款及賠償收入：轉入數287萬2,691元，本年度實現數11萬3,200元，轉入下年度數275萬9,491元。

(4)100年度規費收入：轉入數4萬5,586元，本年度實現數0元，轉入下年度數4萬5,586元。

(5)101年度罰款及賠償收入：轉入數386萬8,753元，本年度實現數15萬元，轉入下年度數371萬8,753元。

(6)101年度規費收入：轉入數8萬4,410元，本年度實現數0元，轉入下年度數8萬4,410元。

(7)102年度罰款及賠償收入：轉入數518萬8,600元，本年度實現數52萬元，轉入下年度數466萬8,600元。

(8)102年度規費收入：轉入數37萬3,274元，本年度減免(註銷數)1,128元，本年度實現數0萬元，轉入下年度數37萬2,146元；註銷數係因一般廢棄物清除處理費基於污染者付費、使用者付費原則徵收，經環境清潔稽查大隊核欠繳人籍在人不在，依桃園市政府105.08.23府環廢字第1050207158號函，同意辦理註銷。

(9)103年度罰款及賠償收入：轉入數194萬4,800元，本年度實現數41萬2,400元，轉入下年度數153萬2,400元。

(10)103年度規費收入：轉入數24萬7,412元，本年度實現數0元，轉入下年度數

24萬7,412元。

(11)104年度規費收入：轉入數2,700元，本年度實現數2,700元。

(12)104年度捐獻及贈與收入：轉入數9,082萬元，本年度實現數9,082萬元。

2.歲出部分：

(1)102年度道路橋樑工程-工務課：轉入數5,308萬2,715元，本年度實現數3,725萬3,298元，本年度減免(註銷數)65萬3,923元，轉入下年度繼續執行數1,517萬5,494元；註銷數係營繕工程結餘款，毋須支用。

(2)102年度其他公共工程-工務課：轉入數8,995萬5,360元，本年度實現數143萬9,147元，本年度減免(註銷數)164萬4,343元，轉入下年度數8,687萬1,870元；註銷數係貴麻池景觀再造營繕工程結餘款，毋須支用。

(3)102年度建築及設備-民政課：轉入數4,578萬元，本年度實現數2,142萬9,728元，轉入下年度繼續執行數2,435萬272元。

(4)103年度建築及設備-農經課：轉入數1,321萬1,713元，本年度實現數1,310萬46元，本年度減免(註銷數)11萬1,667元；註銷數係營繕工程結餘款，毋須支用。

(5)103年度土木工程勘測：轉入數18萬1,973元，本年度實現數8萬8,528元，轉入下年度數9萬3,445元。

(6)103年度其他公共工程-工務課：轉入數1億32萬4,748元，本年度實現數41萬4,748元，轉入下年度繼續執行數9,991萬元。

(7)104年度一般行政-行政管理：轉入數179萬7,992元，本年度實現數154萬3,248元，本年度減免(註銷數)25萬4,744元；註銷數係勞務結餘款，毋須支用。

(8)104年度區政業務-區政工作：轉入數120萬9,330元，本年度實現數120萬9,330元。

(9)104年度工務業務-農經工作：轉入數4,268萬4,073元，本年度實現數4,177萬5,434元，本年度減免(註銷數)90萬8,639元；註銷數主係道路除草及路樹植栽維護勞務賸餘款，毋須支用。

(10)104年度災害準備金-災害準備金：轉入數24萬3,791元，本年度實現數24萬3,791元。

四、財務實況：

(一)歲入部分：

1. 歲入結存-存款2,643萬3,000元，係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金2,643萬3,000元。

2. 應收歲入款1億2,069萬2,314元，係99年度及103年度違反廢棄物清理罰鍰142萬5,412元及153萬2,400元；99年度及103年度未裝自來水廢棄物處理規費22萬8,040元及24萬7,412元；105年度電子採購領標費6,050元及105年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金1億1,725萬3,000元。

3. 應收歲入保留款1,164萬8,986元，係100年度、101年度及102年度違反廢棄物清理罰鍰275萬9,491元、371萬8,753元及466萬8,600元；100年度、101年度及102年度未裝自來水廢棄物處理規費4萬5,586元、8萬4,410元及37萬2,146元。

4. 暫收款2,643萬3,000元，係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金2,643萬3,000元，是項科目將於106年3月辦理轉正。

5. 應納庫款1億3,234萬1,300元，係應收歲入款1億2,069萬2,314元及應收歲入保留款1,164萬8,986元，尚未納庫之款項。

(二)歲出部分：

1. 經費結存-存款6,488萬8,849元，係保管金專戶6,210萬5,198元及約僱人員離職儲金專戶278萬3,651元；較上年度決算數3,756萬3,490元，增加2,732萬5,359元。

2. 保留庫款2億9,321萬9,630元，係應付歲出款6,681萬8,549元及應付歲出保留款2億2,640萬1,081元，保留尚須由支付機關繼續支付之款項；較上年度決算數3億4,847萬1,695元，減少5,525萬2,065元。

3. 預付費用-墊付款2,252萬2,630元，係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金辦理紅火蟻防治工作相關經費289萬9,600元；辦理武威、保生、富林、上

大、草漯及大潭等社區活動中心修繕工程431萬2,874元；辦理觀音、大潭、廣興、三和、保生、新興、坑尾、樹林及富林里道路排水溝改善工程1,531萬156元。較上年度決算數330萬5,690元，增加1,921萬6,940元。

4. 保管有價證券52萬5,666元，係安邦工程顧問股份有限公司-都市計畫保固金27萬元及本區道路LED燈照明改善等3案保固金25萬5,666元；與上年度決算數52萬5,666元一致。

5. 保管款3,261萬74元，係履約保證金2,016萬3,268元、保固保證金885萬2,667元、差額保證金81萬488元及離職儲金278萬3,651元；較上年度決算數2,935萬9,940元，增加325萬134元。

6. 應付保管有價證券52萬5,666元，係工程保固金存於銀行之定期存款單；與上年度決算數52萬5,666元一致。

7. 代收款280萬7,423元，仁愛捐款金9,772、代扣保險費168萬3,347元、農經課什糧增產業務1萬2,698元、民政課自治業務14萬7,127元、觀(桃)威風力發電(股)公司回饋金74萬9,699元、公園管理-公共服務擴大就業15萬9,090元、社區發展業務4萬1,190元、調節業務3,000元及敬老愛心陪伴卡1,500元；較上年度決算數700萬1,280元，減少419萬3,857元。

8. 代辦經費2,947萬1,352元，係調整耕作制度活化農地計畫補助款23萬6,065元、紅火蟻計畫補助款90萬1,800元、全區性重要農作物種植面積調查補助款14萬8,105、社區發展協會市府補助款171萬9,282元、觀音區老人文康活動中心暨里集會所建築物工程修繕補助款1,830萬9,988元、各區智慧節電宣導活動補助款46萬5,000元、代表會水電等補助款10萬3,439元、大堀溪上富橋改建工程補助款591萬、平地(全民)造林計畫獎勵金26萬4,280元、獎助農業生產資材計畫-春耕專案補助款80萬1,110元、強化農業資訊調查與預警制度計畫-田間調查獎勵金21萬5,119元、桃園客家文化節-平安戲曲文化饗宴補助款2萬9,700元、補助農民築造水泥田埂補助款31萬2,705元、馬上關懷急難救助金4萬7,600元及國民年金7,159元；較上年度決算數120萬2,270元，增加2,826萬9,082元。

9. 預領經費2,252萬2,630元，係墊付款之支用數，是項科目將於106年3月辦理轉正；較上年度決算數330萬5,690元，增加1,921萬6,940元。

10. 應付歲出款6,681萬8,549元：105年度坑尾里集會所暨藍埔里、三和里運動設施工程及委外設計監造案1,495萬7,985元；里監視、廣播系統維修及委外設計

監造案165萬3,600元；大潭里等3里駁坎、水溝損壞修繕工程及委外設計監造案26萬866元；公園綠地設施修繕工程及委外設計監造案279萬8,775元；社區活動中心修繕工程及委外設計監造案79萬1,158元；道路附屬設施維護、緊急修復工程及委外設計監造案411萬1,989元；天然災害公共設施搶(修)險工程委託設計監造案2萬3,373元；交通標誌工程委外設計監造案11萬93元；道路坑洞修復工程及委外設計監造案571萬9,962元；大堀溪上富橋改建工程及委外設計監造案19萬72元；新坡里15鄰、上大里5-12鄰、富源里3鄰等道路排水溝改善工程及委外設計監造案638萬795元；大堀溪大堀橋改建工程委外設計監造案91萬4,610元；坑尾、新興、三和、白玉里道路及排水溝改善工程及委外設計監造案552萬8,477元；坑尾里8鄰、新興里5鄰、三和里4鄰、廣興里12鄰道路改善工程及委外設計監造案378萬5,473元；草漯、樹林、富林里道路及排水溝改善工程及委外設計監造案488萬7,264元；保障、塔腳、草新里道路及排水溝改善工程及委外設計監造案773萬9,500元；草漯里15鄰及富林里富坡路道路及排水溝改善工程及委外設計監造案429萬9,863元；保障里等5里道路及排水溝改善工程及委外設計監造案266萬4,694元。較上年度決算數2,774萬7,268元，增加3,907萬1,281元。

11. 應付歲出保留款2億2,640萬1,081元：較上年度決算數3億2,072萬4,427元，減少9,432萬3,346元。

(1)102年度保留數1億2,639萬7,636元：第六(大堀)公墓地上物搬遷補償費及納骨塔興建之殯葬園區設置計畫經費2,435萬272元；興建新坡綜合場館工程及委託專案管理(含規劃、地質鑽探及試驗)技術服務案7,372萬2,360元；都市計畫仁愛路暨三民路道路拓寬工程用地取得協議價購經費241萬4,741元；仁愛路二段(溥濟宮前)道路拓寬工程用地取得補償金789萬4,813元；仁愛路二段-觀音鄉89號(溥濟宮前)道路拓寬工程及委外設計監造費478萬1,907元；貴麻池景觀再造工程及委外設計監造費1,314萬9,510元；公共工程用地範圍地上物查估及製作徵收計畫書經費8萬4,033元。

(2)103年度保留數1億3,445元：公共工程協議價購取得土地及土地改良物產權移轉作業經費9萬3,445元；興建新坡綜合場館工程9,991萬元。

桃園市觀音區公所

總　說　明

中華民國105年度

五、其他要點：

(一)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

(二)105年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金回饋地方建設經費預算數1億1,725萬3,000元，本年度實際執行數1億540萬5,911元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共1億540萬5,911元。

(三)105 年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運專案協助金回饋地方建設經費預算數75萬元，本年度實際執行數64萬6,066元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數64萬6,066元。

(四)105年度桃園國際機場回饋金預算數1,914萬2,000元，本年度實際執行數1,884萬6,905元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共1,884萬6,905元。

(五)105年度桃園國際機場航空噪音防制經費預算數49萬7,000元，本年度實際執行數42萬2,279元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數計共42萬2,279元。

(六)105年度觀威、桃威風力發電股份有限公司回饋金預算數96萬6,000元，本年度實際執行數96萬5,155元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共96萬5,155元。

(七)以前年度觀威桃威風力發電回饋金代收款結餘繳庫預算數51萬8,000元，本年度實際執行數51萬8,000元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共51萬8,000元。

桃園市觀

歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
				經常門資本門合計	166,649,000	-	166,649,000	42,729,448
				經常門合計	166,649,000	-	166,649,000	42,729,448
01				03020000000 罰款及賠償收入	110,000	-	110,000	1,525,589
	01			03020400000 桃園市觀音區公所	110,000	-	110,000	1,525,589
		01		03020400200 沒入及沒收財物	10,000	-	10,000	374,000
			01	03020400201 沒入金	10,000	-	10,000	374,000
		02		03020400300 賠償收入	100,000	-	100,000	1,151,589
			01	03020400301 一般賠償收入	100,000	-	100,000	1,151,589
02				04020000000 規費收入	1,131,000	-	1,131,000	792,165
	01			04020400000 桃園市觀音區公所	1,131,000	-	1,131,000	792,165
		01		04020400100 行政規費收入	932,000	-	932,000	591,660
			01	04020400101 審查費	900,000	-	900,000	565,300
			02	04020400102 證照費	32,000	-	32,000	26,360
		02		04020400200 使用規費收入	199,000	-	199,000	200,505
			01	04020400204 資料使用費	20,000	-	20,000	40,270
			02	04020400213 場地設施使用費	179,000	-	179,000	160,235
03				06020000000 財產收入	60,000	-	60,000	91,549
	01			06020400000 桃園市觀音區公所	60,000	-	60,000	91,549
		01		06020400100 財產孳息	50,000	-	50,000	36,739
			01	06020400101 利息收入	50,000	-	50,000	36,739
		02		06020400500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	54,810
			01	06020400501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	54,810
04				09020000000 捐獻及贈與收入	118,969,000	-	118,969,000	1,612,066
	01			09020400000 桃園市觀音區公所	118,969,000	-	118,969,000	1,612,066

音區公所

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決算數						
應收數			保留數	合計	比較增減數	說明
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	117,259,050	117,259,050	-	159,988,498	-6,660,502	
-	117,259,050	117,259,050	-	159,988,498	-6,660,502	
-	-	-	-	1,525,589	1,415,589	
-	-	-	-	1,525,589	1,415,589	
-	-	-	-	374,000	364,000	
-	-	-	-	374,000	364,000	
-	-	-	-	1,151,589	1,051,589	
-	-	-	-	1,151,589	1,051,589	
-	6,050	6,050	-	798,215	-332,785	
-	6,050	6,050	-	798,215	-332,785	
-	-	-	-	591,660	-340,340	
-	-	-	-	565,300	-334,700	
-	-	-	-	26,360	-5,640	
-	6,050	6,050	-	206,555	7,555	
-	6,050	6,050	-	46,320	26,320	
-	-	-	-	160,235	-18,765	
-	-	-	-	91,549	31,549	
-	-	-	-	91,549	31,549	
-	-	-	-	36,739	-13,261	
-	-	-	-	36,739	-13,261	
-	-	-	-	54,810	44,810	
-	-	-	-	54,810	44,810	
-	117,253,000	117,253,000	-	118,865,066	-103,934	
-	117,253,000	117,253,000	-	118,865,066	-103,934	

桃園市觀

歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
		01		09020400100 捐獻收入	118,969,000	-	118,969,000	1,612,066
			01	09020400101 一般捐獻	118,969,000	-	118,969,000	1,612,066
05				11020000000 其他收入	46,379,000	-	46,379,000	38,708,079
	01			11020400000 桃園市觀音區公所	46,379,000	-	46,379,000	38,708,079
		01		11020400200 雜項收入	46,379,000	-	46,379,000	38,708,079
			01	11020400201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000	1,303,699
			02	11020400210 其他雜項收入	46,369,000	-	46,369,000	37,404,380

音區公所

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決算數						
應收數					比較增減數	說明
已預收之數	尚未收入數	小計	保留數	合計		
-	117,253,000	117,253,000	-	118,865,066	-103,934	
-	117,253,000	117,253,000	-	118,865,066	-103,934	
-	-	-	-	38,708,079	-7,670,921	
-	-	-	-	38,708,079	-7,670,921	
-	-	-	-	38,708,079	-7,670,921	
-	-	-	-	1,303,699	1,293,699	
-	-	-	-	37,404,380	-8,964,620	

桃園市觀
歲出機關

資本門

中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數		
									已預付之數	尚未支付數	小計
				資本門合計	152,628,000	262,000	152,890,000	85,017,962	-	63,205,243	63,205,243
01				00020000000 桃園市政府主管	152,628,000	262,000	152,890,000	85,017,962	-	63,205,243	63,205,243
	01			00020400000 桃園市觀音區公所	152,628,000	262,000	152,890,000	85,017,962	-	63,205,243	63,205,243
		01		330204001330100 一般行政	1,310,000	262,000	1,572,000	1,485,644	-	-	-
			01	330204001330107 行政管理	1,310,000	262,000	1,572,000	1,485,644	-	-	-
				030000設備及投資	1,310,000	262,000	1,572,000	1,485,644	-	-	-
		02		330204001330600 區政業務	26,700,000	-	26,700,000	9,118,924	-	16,872,451	16,872,451
			01	330204001330601 區政工作	26,700,000	-	26,700,000	9,118,924	-	16,872,451	16,872,451
				030000設備及投資	26,700,000	-	26,700,000	9,118,924	-	16,872,451	16,872,451
		03		590204003590400 工務業務	124,618,000	-	124,618,000	74,413,394	-	46,332,792	46,332,792
			01	590204003590405 農經工作	124,618,000	-	124,618,000	74,413,394	-	46,332,792	46,332,792
				030000設備及投資	124,618,000	-	124,618,000	74,413,394	-	46,332,792	46,332,792

音區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	148,223,205	-4,666,795	-	
-	-	-	148,223,205	-4,666,795	-	
-	-	-	148,223,205	-4,666,795	-	
-	-	-	1,485,644	-86,356	-	
-	-	-	1,485,644	-86,356	-	
-	-	-	1,485,644	-86,356	-	預算增減數262,000元=經費流用262,000
-	-	-	25,991,375	-708,625	-	
-	-	-	25,991,375	-708,625	-	
-	-	-	25,991,375	-708,625	-	
-	-	-	120,746,186	-3,871,814	-	
-	-	-	120,746,186	-3,871,814	-	
-	-	-	120,746,186	-3,871,814	-	

桃園市觀

歲出機關

中華民國

經常門

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數		
									已預付之數	尚未支付數	小計
				總計	516,381,729	-	516,381,729	403,571,696	-	66,818,549	66,818,549
				經常門資本門合計	494,097,000	-	494,097,000	386,859,838	-	66,795,176	66,795,176
				經常門合計	341,469,000	-262,000	341,207,000	301,841,876	-	3,589,933	3,589,933
01				00020000000 桃園市政府主管	341,469,000	-262,000	341,207,000	301,841,876	-	3,589,933	3,589,933
	01			00020400000 桃園市觀音區公所	341,469,000	-262,000	341,207,000	301,841,876	-	3,589,933	3,589,933
		01		330204001330100 一般行政	85,737,000	-262,000	85,475,000	76,810,354	-	-	-
			01	330204001330107 行政管理	85,737,000	-262,000	85,475,000	76,810,354	-	-	-
				010000人事費	65,594,000	-	65,594,000	59,373,758	-	-	-
				020000業務費	19,795,000	-262,000	19,533,000	17,140,596	-	-	-
				040000獎補助費	348,000	-	348,000	296,000	-	-	-
		02		330204001330600 區政業務	88,222,000	-	88,222,000	82,079,990	-	-	-
			01	330204001330601 區政工作	88,222,000	-	88,222,000	82,079,990	-	-	-
				010000人事費	839,000	-	839,000	729,997	-	-	-
				020000業務費	44,652,000	1,200,000	45,852,000	42,873,580	-	-	-
				040000獎補助費	42,731,000	-1,200,000	41,531,000	38,476,413	-	-	-
		03		530204002530500 文化業務	1,847,000	-	1,847,000	1,611,613	-	-	-
			01	530204002530509 人文工作	1,847,000	-	1,847,000	1,611,613	-	-	-
				010000人事費	502,000	-	502,000	449,188	-	-	-
				020000業務費	1,145,000	-	1,145,000	1,042,425	-	-	-
				040000獎補助費	200,000	-	200,000	120,000	-	-	-
		04		590204003590400 工務業務	60,487,000	-	60,487,000	46,052,097	-	2,798,775	2,798,775
			01	590204003590405 農經工作	60,487,000	-	60,487,000	46,052,097	-	2,798,775	2,798,775
				010000人事費	819,000	-	819,000	663,781	-	-	-
				020000業務費	54,318,000	-	54,318,000	41,320,427	-	2,798,775	2,798,775
				040000獎補助費	5,350,000	-	5,350,000	4,067,889	-	-	-
		05		680204004680200 社政業務	105,176,000	-	105,176,000	95,287,822	-	791,158	791,158
			01	680204004680211 社政工作	105,176,000	-	105,176,000	95,287,822	-	791,158	791,158

音區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	470,390,245	-45,991,484	-	
-	-	-	453,655,014	-40,441,986	-	
-	-	-	305,431,809	-35,775,191	-	
-	-	-	305,431,809	-35,775,191	-	
-	-	-	305,431,809	-35,775,191	-	
-	-	-	76,810,354	-8,664,646	-	
-	-	-	76,810,354	-8,664,646	-	
-	-	-	59,373,758	-6,220,242	-	
-	-	-	17,140,596	-2,392,404	-	預算增減數-262,000元=經費流用-262,000
-	-	-	296,000	-52,000	-	
-	-	-	82,079,990	-6,142,010	-	
-	-	-	82,079,990	-6,142,010	-	
-	-	-	729,997	-109,003	-	
-	-	-	42,873,580	-2,978,420	-	預算增減數1,200,000元=經費流用1,200,000
-	-	-	38,476,413	-3,054,587	-	預算增減數-1,200,000元=經費流用-1,200,000
-	-	-	1,611,613	-235,387	-	
-	-	-	1,611,613	-235,387	-	
-	-	-	449,188	-52,812	-	
-	-	-	1,042,425	-102,575	-	
-	-	-	120,000	-80,000	-	
-	-	-	48,850,872	-11,636,128	-	
-	-	-	48,850,872	-11,636,128	-	
-	-	-	663,781	-155,219	-	
-	-	-	44,119,202	-10,198,798	-	
-	-	-	4,067,889	-1,282,111	-	
-	-	-	96,078,980	-9,097,020	-	
-	-	-	96,078,980	-9,097,020	-	

桃園市觀
歲出機關

經常門

中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數		
									已預付之數	尚未支付數	小計
				010000人事費	2,226,000	-	2,226,000	2,093,071	-	-	-
				020000業務費	9,391,000	-	9,391,000	7,967,508	-	791,158	791,158
				040000獎補助費	93,559,000	-	93,559,000	85,227,243	-	-	-

音區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	2,093,071	-132,929	-	
-	-	-	8,758,666	-632,334	-	
-	-	-	85,227,243	-8,331,757	-	

桃園市觀
歲出機關

統籌支撥

中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數		
									已預付之數	尚未支付數	小計
				統籌支撥科目合計	22,284,729	-	22,284,729	16,711,858	-	23,373	23,373
01				00020000000 桃園市政府主管	22,284,729	-	22,284,729	16,711,858	-	23,373	23,373
	01			00020400000 桃園市觀音區公所	22,284,729	-	22,284,729	16,711,858	-	23,373	23,373
		01		750204006750100 公務人員退休給付	14,142,314	-	14,142,314	14,142,314	-	-	-
			01	750204006750101 公務人員退休給付	14,142,314	-	14,142,314	14,142,314	-	-	-
				010000人事費	14,142,314	-	14,142,314	14,142,314	-	-	-
				040000獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
		02		750204006750300 公務人員撫卹給付	894,340	-	894,340	894,340	-	-	-
			01	750204006750301 公務人員撫卹給付	894,340	-	894,340	894,340	-	-	-
				010000人事費	894,340	-	894,340	894,340	-	-	-
		03		890204010890100 公教人員各項補助	1,148,075	-	1,148,075	1,148,075	-	-	-
			01	890204010890101 公教人員各項補助	1,148,075	-	1,148,075	1,148,075	-	-	-
				010000人事費	1,148,075	-	1,148,075	1,148,075	-	-	-
		04		890204010890300 災害準備金	6,100,000	-	6,100,000	527,129	-	23,373	23,373
			01	890204010890301 災害準備金	6,100,000	-	6,100,000	527,129	-	23,373	23,373
				020000業務費	100,000	-	100,000	97,831	-	-	-
				030000設備及投資	6,000,000	-	6,000,000	429,298	-	23,373	23,373

音區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
保留數			合計 (2)			
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	16,735,231	-5,549,498	-	
-	-	-	16,735,231	-5,549,498	-	
-	-	-	16,735,231	-5,549,498	-	
-	-	-	14,142,314	-	-	
-	-	-	14,142,314	-	-	
-	-	-	14,142,314	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	894,340	-	-	
-	-	-	894,340	-	-	
-	-	-	894,340	-	-	
-	-	-	1,148,075	-	-	
-	-	-	1,148,075	-	-	
-	-	-	1,148,075	-	-	
-	-	-	550,502	-5,549,498	-	
-	-	-	550,502	-5,549,498	-	
-	-	-	97,831	-2,169	-	
-	-	-	452,671	-5,547,329	-	

桃園市觀音區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 105 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							
興建新坡綜合場館工程	174,955,360	174,955,360	174,955,360		174,955,360	1,323,000	0.76%	執行未達80%之原因 1.專案管理契約於103.10.23簽訂，初期規劃報告書經本所103.12.15審查結果需修正，惟原規劃方案基地條件限於都市計畫相關法令問題，經工務局104.5.19及都市發展局104.8.5召開會議，又經內政部營建署函釋基地跨越兩種不同公共設施用地之建蔽率及容積率需分別檢討，故本所請PCM廠商重新檢討規劃方案。 2.PCM廠商於104.12.16提送兩方案，本所訂於105.2.2召開審查會議，市府分別於105.3.28、105.5.9及105.8.23召開整合會議，奉市長105.9.2簽准確定規劃方案。 3.PCM廠商於105.9.21提送規劃報告書，經本所105.11.1、105.11.15及105.11.29召開審查會議，並於105.12.15始核定規劃報告書。 改進措施 1.後續設計施工已委請新建工程處代辦，並於106.1.23完成代辦協議書用印。 2.工程施作方式採統包招標，目前已公告上網，並訂於106.2.9召開統包招標說明會。	103.10.23	6,165,000	-	-

（本頁空白）

桃園市觀

以前年度歲入

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
					總計	94,714,907	12,433,314	1,128	1,128
					經常門合計	94,714,907	12,433,314	1,128	1,128
99					99年度經常門合計	1,699,995	-	1,128	-
	03				罰款及賠償收入	1,470,827	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,470,827	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,470,827	-	-	-
	04				規費收入	229,168	-	1,128	-
		02			使用規費收入	229,168	-	1,128	-
			08		廢棄物清理費	229,168	-	1,128	-
100					100年度經常門合計	-	2,918,277	-	-
	03				罰款及賠償收入	-	2,872,691	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	-	2,872,691	-	-
			01		罰金罰鍰	-	2,872,691	-	-
	04				規費收入	-	45,586	-	-
		02			使用規費收入	-	45,586	-	-
			08		廢棄物清理費	-	45,586	-	-
101					101年度經常門合計	-	3,953,163	-	-
	03				罰款及賠償收入	-	3,868,753	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	-	3,868,753	-	-
			01		罰金罰鍰	-	3,868,753	-	-
	04				規費收入	-	84,410	-	-
		02			使用規費收入	-	84,410	-	-
			08		廢棄物清理費	-	84,410	-	-
102					102年度經常門合計	-	5,561,874	-	1,128
	03				罰款及賠償收入	-	5,188,600	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	-	5,188,600	-	-
			01		罰金罰鍰	-	5,188,600	-	-
	04				規費收入	-	373,274	-	1,128
		02			使用規費收入	-	373,274	-	1,128
			08		廢棄物清理費	-	373,274	-	1,128
103					103年度經常門合計	2,192,212	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,944,800	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,944,800	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,944,800	-	-	-
	04				規費收入	247,412	-	-	-
		02			使用規費收入	247,412	-	-	-
			08		廢棄物清理費	247,412	-	-	-
104					104年度經常門合計	90,822,700	-	-	-
	04				規費收入	2,700	-	-	-
		02			使用規費收入	2,700	-	-	-
			04		資料使用費	2,700	-	-	-
	09				捐獻及贈與收入	90,820,000	-	-	-
		01			捐獻收入	90,820,000	-	-	-
			01		一般捐獻	90,820,000	-	-	-

音區公所

轉入數決算表

105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	
91,280,515	783,200	-	-	3,433,264	11,648,986	
91,280,515	783,200	-	-	3,433,264	11,648,986	
45,415	-	-	-	1,653,452	-	
45,415	-	-	-	1,425,412	-	
45,415	-	-	-	1,425,412	-	
45,415	-	-	-	1,425,412	-	
-	-	-	-	228,040	-	
-	-	-	-	228,040	-	
-	-	-	-	228,040	-	
-	113,200	-	-	-	2,805,077	
-	113,200	-	-	-	2,759,491	
-	113,200	-	-	-	2,759,491	
-	113,200	-	-	-	2,759,491	
-	-	-	-	-	45,586	
-	-	-	-	-	45,586	
-	-	-	-	-	45,586	
-	150,000	-	-	-	3,803,163	
-	150,000	-	-	-	3,718,753	
-	150,000	-	-	-	3,718,753	
-	150,000	-	-	-	3,718,753	
-	-	-	-	-	84,410	
-	-	-	-	-	84,410	
-	-	-	-	-	84,410	
-	520,000	-	-	-	5,040,746	
-	520,000	-	-	-	4,668,600	
-	520,000	-	-	-	4,668,600	
-	520,000	-	-	-	4,668,600	
-	-	-	-	-	372,146	
-	-	-	-	-	372,146	
-	-	-	-	-	372,146	
412,400	-	-	-	1,779,812	-	
412,400	-	-	-	1,532,400	-	
412,400	-	-	-	1,532,400	-	
412,400	-	-	-	1,532,400	-	
-	-	-	-	247,412	-	
-	-	-	-	247,412	-	
-	-	-	-	247,412	-	
90,822,700	-	-	-	-	-	
2,700	-	-	-	-	-	
2,700	-	-	-	-	-	
2,700	-	-	-	-	-	
90,820,000	-	-	-	-	-	
90,820,000	-	-	-	-	-	
90,820,000	-	-	-	-	-	

桃園市觀

以前年度歲出

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
					總計	27,747,268	320,724,427	1,044,217	2,529,099
					經常門合計	10,092,498	789,946	893,920	28,611
103					103年度經常門合計	-	181,973	-	-
	60				交通支出	-	181,973	-	-
		81			土木工程勘測	-	181,973	-	-
			75		土木工程勘測	-	181,973	-	-
				02	業務費	-	181,973	-	-
104					104年度經常門合計	10,092,498	607,973	893,920	28,611
	33				民政支出	2,821,380	185,942	254,744	-
		01			一般行政	1,797,992	-	254,744	-
			07		行政管理	1,797,992	-	254,744	-
				02	業務費	1,797,992	-	254,744	-
		06			區政業務	1,023,388	185,942	-	-
			01		區政工作	1,023,388	185,942	-	-
				02	業務費	1,023,388	185,942	-	-
	59				工業支出	7,271,118	422,031	639,176	28,611
		04			工務業務	7,271,118	422,031	639,176	28,611
			05		農經工作	7,271,118	422,031	639,176	28,611
				02	業務費	7,271,118	422,031	639,176	28,611
					資本門合計	17,654,770	319,934,481	150,297	2,500,488
102					102年度資本門合計	-	188,818,075	-	2,298,266
	60				交通支出	-	53,082,715	-	653,923
		98			道路橋樑工程	-	53,082,715	-	653,923
			75		道路橋樑工程	-	53,082,715	-	653,923
				03	設備及投資	-	53,082,715	-	653,923
	61				其他經濟服務支出	-	89,955,360	-	1,644,343
		96			其他公共工程	-	89,955,360	-	1,644,343
			75		其他公共工程	-	89,955,360	-	1,644,343
				03	設備及投資	-	89,955,360	-	1,644,343
	68				福利服務支出	-	45,780,000	-	-
		97			建築及設備	-	45,780,000	-	-
			75		建築及設備	-	45,780,000	-	-
				03	設備及投資	-	45,780,000	-	-
103					103年度資本門合計	-	113,536,461	-	111,667
	58				農業支出	-	13,211,713	-	111,667
		97			建築及設備	-	13,211,713	-	111,667
			75		建築及設備	-	13,211,713	-	111,667
				03	設備及投資	-	13,211,713	-	111,667
	61				其他經濟服務支出	-	100,324,748	-	-
		96			其他公共工程	-	100,324,748	-	-
			75		其他公共工程	-	100,324,748	-	-
				03	設備及投資	-	100,324,748	-	-
104					104年度資本門合計	17,654,770	17,579,945	150,297	90,555
	59				工業支出	17,654,770	17,336,154	150,297	90,555
		04			工務業務	17,654,770	17,336,154	150,297	90,555
			05		農經工作	17,654,770	17,336,154	150,297	90,555
				03	設備及投資	17,654,770	17,336,154	150,297	90,555
	89				其他支出	-	243,791	-	-
		03			災害準備金	-	243,791	-	-
			01		災害準備金	-	243,791	-	-
				03	設備及投資	-	243,791	-	-

音區公所

轉入數決算表

105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
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
26,703,051	91,794,247	-	-	-	226,401,081	
9,198,578	667,890	-	-	-	93,445	
-	88,528	-	-	-	93,445	
-	88,528	-	-	-	93,445	
-	88,528	-	-	-	93,445	
-	88,528	-	-	-	93,445	
-	88,528	-	-	-	93,445	
9,198,578	579,362	-	-	-	-	
2,566,636	185,942	-	-	-	-	
1,543,248	-	-	-	-	-	
1,543,248	-	-	-	-	-	
1,543,248	-	-	-	-	-	
1,023,388	185,942	-	-	-	-	
1,023,388	185,942	-	-	-	-	
1,023,388	185,942	-	-	-	-	
6,631,942	393,420	-	-	-	-	
6,631,942	393,420	-	-	-	-	
6,631,942	393,420	-	-	-	-	
6,631,942	393,420	-	-	-	-	
17,504,473	91,126,357	-	-	-	226,307,636	
-	60,122,173	-	-	-	126,397,636	
-	37,253,298	-	-	-	15,175,494	
-	37,253,298	-	-	-	15,175,494	
-	37,253,298	-	-	-	15,175,494	
-	37,253,298	-	-	-	15,175,494	
-	1,439,147	-	-	-	86,871,870	
-	1,439,147	-	-	-	86,871,870	
-	1,439,147	-	-	-	86,871,870	
-	1,439,147	-	-	-	86,871,870	
-	21,429,728	-	-	-	24,350,272	
-	21,429,728	-	-	-	24,350,272	
-	21,429,728	-	-	-	24,350,272	
-	21,429,728	-	-	-	24,350,272	
-	13,514,794	-	-	-	99,910,000	
-	13,100,046	-	-	-	-	
-	13,100,046	-	-	-	-	
-	13,100,046	-	-	-	-	
-	13,100,046	-	-	-	-	
-	414,748	-	-	-	99,910,000	
-	414,748	-	-	-	99,910,000	
-	414,748	-	-	-	99,910,000	
-	414,748	-	-	-	99,910,000	
17,504,473	17,489,390	-	-	-	-	
17,504,473	17,245,599	-	-	-	-	
17,504,473	17,245,599	-	-	-	-	
17,504,473	17,245,599	-	-	-	-	
17,504,473	17,245,599	-	-	-	-	
-	243,791	-	-	-	-	
-	243,791	-	-	-	-	
-	243,791	-	-	-	-	
-	243,791	-	-	-	-	

桃園市觀音區公所

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
歲入結存-存款	110200	26,433,000	暫收款	121100	26,433,000
應收歲入款	110500	120,692,314	應納庫款	121300	132,341,300
以前年度部分		3,433,264			
本年度部分		117,259,050			
應收歲入保留款	111200	11,648,986			
以前年度部分		11,648,986			
合計		158,774,300	合計		158,774,300
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合計		-	合計		-

桃園市觀音區公所

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
經費結存-存款	210200	64,888,849	保管款	221000	32,610,074
保留庫款	210700	293,219,630	應付保管有價證券	221200	525,666
以前年度部分		226,401,081	代收款	221300	2,807,423
本年度部分		66,818,549	代辦經費	221500	29,471,352
預付費用-墊付款	211211	22,522,630	預領經費	221800	22,522,630
保管有價證券	212300	525,666	應付歲出款	222300	66,818,549
			本年度部分		66,818,549
			應付歲出保留款	222400	226,401,081
			以前年度部分		226,401,081
合計		381,156,775	合計		381,156,775
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證		1	待抵銷債權憑證		1
合計		1	合計		1

桃園市觀音區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			470,000
1.10110200 歲入結存-存款		470,000	
(二)本期收入 20			172,424,614
1.20110500 應收歲入款		91,280,515	
收入數	91,280,515		
減:沖轉或付還數			
2.20111200 應收歲入保留款		783,200	
收入數	783,200		
減:沖轉或付還數			
3.20121100 暫收款		25,963,000	
收入數	26,433,000		
減:沖轉或付還數	470,000		
4.20121600 歲入實收數		42,729,448	
收入數	42,746,490		
減:沖轉或付還數	17,042		
5.20121700 收回以前年度納庫款		11,668,451	
收入數	11,668,451		
減:沖轉或付還數			
收項總計			172,894,614
二、付項			
(一)本期支出 30			146,461,614
1.30110900 歲入納庫數		42,729,448	
支付數	42,746,490		
減:收回或沖轉數	17,042		
2.30111000 退還以前年度歲入款		11,668,451	
支付數	11,668,451		
減:收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		92,063,715	
支付數	92,063,715		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			26,433,000
1.40110200 歲入結存-存款		26,433,000	
付項總計			172,894,614

桃園市觀音區公所

經費類現金出納表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			386,035,185
1.10210200 經費結存-存款		37,563,490	
2.10210700 保留庫款		348,471,695	
(二)本期收入 20			562,924,028
1.20212000 預計支用數		516,381,729	
收入數	570,366,129		
減：沖轉或付還數	53,984,400		
2.20221000 保管款		3,250,134	
收入數	30,213,280		
減：沖轉或付還數	26,963,146		
3.20221300 代收款		-4,193,857	
收入數	30,138,729		
減：沖轉或付還數	34,332,586		
4.20221500 代辦經費		28,269,082	
收入數	135,650,778		
減：沖轉或付還數	107,381,696		
5.20221800 預領經費		19,216,940	
收入數	31,733,000		
減：沖轉或付還數	12,516,060		
收項總計			948,959,213
二、付項			
(一)本期支出 30			590,850,734
1.30211211 預付費用-墊付款		19,216,940	
支付數	19,623,030		
減：收回或沖轉數	406,090		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	2,026,400		
減：收回或沖轉數	2,026,400		
3.30212100 經費支出		403,571,696	
支付數	413,006,662		
減：收回或沖轉數	9,434,966		
4.30222300 應付歲出款		27,747,268	
支付數	27,755,118		
減：收回或沖轉數	7,850		
5.30222400 應付歲出保留款		94,323,346	
支付數	94,323,346		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		45,991,484	
支付數	45,991,484		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			358,108,479
1.40210200 經費結存-存款		64,888,849	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		293,219,630	
4.40210900 零用金			
付項總計			948,959,213

桃園市觀音區公所

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	42,729,448	
			經常門合計	42,729,448	
03			罰款及賠償收入	1,525,589	
	02		沒入及沒收財物	374,000	
		01	沒入金	374,000	
	03		賠償收入	1,151,589	
		01	一般賠償收入	1,151,589	
04			規費收入	792,165	
	01		行政規費收入	591,660	
		01	審查費	565,300	
		02	證照費	26,360	
	02		使用規費收入	200,505	
		04	資料使用費	40,270	
		13	場地設施使用費	160,235	
06			財產收入	91,549	
	01		財產孳息	36,739	
		01	利息收入	36,739	
	05		廢舊物資售價	54,810	
		01	廢舊物資售價	54,810	
09			捐獻及贈與收入	1,612,066	
	01		捐獻收入	1,612,066	
		01	一般捐獻	1,612,066	
11			其他收入	38,708,079	
	02		雜項收入	38,708,079	
		01	收回以前年度歲出	1,303,699	
		10	其他雜項收入	37,404,380	

桃園市觀音區公所

以前年度應納庫款明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度結轉應納數	本年度納庫數	本年度減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目	名稱					
				經常門及資本門合計	107,148,221	92,063,715	2,256	15,082,250	
				經常門合計	107,148,221	92,063,715	2,256	15,082,250	
99				99年度經常門合計	1,699,995	45,415	1,128	1,653,452	
	03			罰款及賠償收入	1,470,827	45,415	-	1,425,412	
		01		罰金罰鍰及怠金	1,470,827	45,415	-	1,425,412	
			01	罰金罰鍰	1,470,827	45,415	-	1,425,412	
	04			規費收入	229,168	-	1,128	228,040	
		02		使用規費收入	229,168	-	1,128	228,040	
			08	廢棄物清理費	229,168	-	1,128	228,040	
100				100年度經常門合計	2,918,277	113,200	-	2,805,077	
	03			罰款及賠償收入	2,872,691	113,200	-	2,759,491	
		01		罰金罰鍰及怠金	2,872,691	113,200	-	2,759,491	
			01	罰金罰鍰	2,872,691	113,200	-	2,759,491	
	04			規費收入	45,586	-	-	45,586	
		02		使用規費收入	45,586	-	-	45,586	
			08	廢棄物清理費	45,586	-	-	45,586	
101				101年度經常門合計	3,953,163	150,000	-	3,803,163	
	03			罰款及賠償收入	3,868,753	150,000	-	3,718,753	
		01		罰金罰鍰及怠金	3,868,753	150,000	-	3,718,753	
			01	罰金罰鍰	3,868,753	150,000	-	3,718,753	
	04			規費收入	84,410	-	-	84,410	
		02		使用規費收入	84,410	-	-	84,410	
			08	廢棄物清理費	84,410	-	-	84,410	
102				102年度經常門合計	5,561,874	520,000	1,128	5,040,746	
	03			罰款及賠償收入	5,188,600	520,000	-	4,668,600	
		01		罰金罰鍰及怠金	5,188,600	520,000	-	4,668,600	
			01	罰金罰鍰	5,188,600	520,000	-	4,668,600	
	04			規費收入	373,274	-	1,128	372,146	
		02		使用規費收入	373,274	-	1,128	372,146	
			08	廢棄物清理費	373,274	-	1,128	372,146	
103				103年度經常門合計	2,192,212	412,400	-	1,779,812	
	03			罰款及賠償收入	1,944,800	412,400	-	1,532,400	
		01		罰金罰鍰及怠金	1,944,800	412,400	-	1,532,400	
			01	罰金罰鍰	1,944,800	412,400	-	1,532,400	
	04			規費收入	247,412	-	-	247,412	
		02		使用規費收入	247,412	-	-	247,412	
			08	廢棄物清理費	247,412	-	-	247,412	
104				104年度經常門合計	90,822,700	90,822,700	-	-	
	04			規費收入	2,700	2,700	-	-	
		02		使用規費收入	2,700	2,700	-	-	
			04	資料使用費	2,700	2,700	-	-	
	09			捐獻及贈與收入	90,820,000	90,820,000	-	-	
		01		捐獻收入	90,820,000	90,820,000	-	-	
			01	一般捐獻	90,820,000	90,820,000	-	-	

桃園市觀

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	86,164,729	-	-	36,438,392	3,700,535	2,657,940	8,549,685
經常門及資本門合計	69,980,000	-	-	36,438,392	3,700,535	2,657,940	8,535,285
經常門合計	69,980,000	-	-	36,438,392	3,700,535	2,657,940	8,535,285
33 民政支出	66,433,000	-	-	36,438,392	875,913	2,657,940	8,495,322
01 一般行政	65,594,000	-	-	36,438,392	395,301	2,657,940	8,438,461
07 行政管理	65,594,000	-	-	36,438,392	395,301	2,657,940	8,438,461
06 區政業務	839,000	-	-	-	480,612	-	56,861
01 區政工作	839,000	-	-	-	480,612	-	56,861
53 文化支出	502,000	-	-	-	339,348	-	39,963
05 文化業務	502,000	-	-	-	339,348	-	39,963
09 人文工作	502,000	-	-	-	339,348	-	39,963
59 工業支出	819,000	-	-	-	532,146	-	-
04 工務業務	819,000	-	-	-	532,146	-	-
05 農經工作	819,000	-	-	-	532,146	-	-
68 福利服務支出	2,226,000	-	-	-	1,953,128	-	-
02 社政業務	2,226,000	-	-	-	1,953,128	-	-
11 社政工作	2,226,000	-	-	-	1,953,128	-	-
統籌支撥科目合計	16,184,729	-	-	-	-	-	14,400
75 退休撫卹給付支出	15,036,654	-	-	-	-	-	14,400
01 公務人員退休給付	14,142,314	-	-	-	-	-	14,400
01 公務人員退休給付	14,142,314	-	-	-	-	-	14,400
03 公務人員撫卹給付	894,340	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	894,340	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,148,075	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	1,148,075	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	1,148,075	-	-	-	-	-	-

附註:

預算員額 民意代表0名 正式職教員64名 臨時編制0名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)8名 其他人員0名 共79名

實際員額 民意代表0名 正式職教員58名 臨時編制0名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)8名 其他人員0名 共73名

音區公所

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算			數			預算餘數
其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
2,326,109	2,047,251	15,022,254	4,997,869	3,754,489	79,494,524	6,670,205
1,178,034	2,047,251	-	4,997,869	3,754,489	63,309,795	6,670,205
1,178,034	2,047,251	-	4,997,869	3,754,489	63,309,795	6,670,205
1,178,034	1,744,172	-	4,959,493	3,754,489	60,103,755	6,329,245
1,178,034	1,551,648	-	4,959,493	3,754,489	59,373,758	6,220,242
1,178,034	1,551,648	-	4,959,493	3,754,489	59,373,758	6,220,242
-	192,524	-	-	-	729,997	109,003
-	192,524	-	-	-	729,997	109,003
-	31,501	-	38,376	-	449,188	52,812
-	31,501	-	38,376	-	449,188	52,812
-	31,501	-	38,376	-	449,188	52,812
-	131,635	-	-	-	663,781	155,219
-	131,635	-	-	-	663,781	155,219
-	131,635	-	-	-	663,781	155,219
-	139,943	-	-	-	2,093,071	132,929
-	139,943	-	-	-	2,093,071	132,929
-	139,943	-	-	-	2,093,071	132,929
1,148,075	-	15,022,254	-	-	16,184,729	-
-	-	15,022,254	-	-	15,036,654	-
-	-	14,127,914	-	-	14,142,314	-
-	-	14,127,914	-	-	14,142,314	-
-	-	894,340	-	-	894,340	-
-	-	894,340	-	-	894,340	-
1,148,075	-	-	-	-	1,148,075	-
1,148,075	-	-	-	-	1,148,075	-
1,148,075	-	-	-	-	1,148,075	-

桃園市觀

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	470,390,245	79,494,524	114,032,300	128,187,545	-	321,714,369
經常門及資本門合計	453,655,014	63,309,795	113,934,469	128,187,545	-	305,431,809
經常門合計	305,431,809	63,309,795	113,934,469	128,187,545	-	305,431,809
一般行政	76,810,354	59,373,758	17,140,596	296,000	-	76,810,354
行政管理	76,810,354	59,373,758	17,140,596	296,000	-	76,810,354
區政業務	82,079,990	729,997	42,873,580	38,476,413	-	82,079,990
區政工作	82,079,990	729,997	42,873,580	38,476,413	-	82,079,990
文化業務	1,611,613	449,188	1,042,425	120,000	-	1,611,613
人文工作	1,611,613	449,188	1,042,425	120,000	-	1,611,613
工務業務	48,850,872	663,781	44,119,202	4,067,889	-	48,850,872
農經工作	48,850,872	663,781	44,119,202	4,067,889	-	48,850,872
社政業務	96,078,980	2,093,071	8,758,666	85,227,243	-	96,078,980
社政工作	96,078,980	2,093,071	8,758,666	85,227,243	-	96,078,980
資本門合計	148,223,205	-	-	-	-	-
一般行政	1,485,644	-	-	-	-	-
行政管理	1,485,644	-	-	-	-	-
區政業務	25,991,375	-	-	-	-	-
區政工作	25,991,375	-	-	-	-	-
工務業務	120,746,186	-	-	-	-	-
農經工作	120,746,186	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	16,735,231	16,184,729	97,831	-	-	16,282,560
公務人員退休給付	14,142,314	14,142,314	-	-	-	14,142,314
公務人員退休給付	14,142,314	14,142,314	-	-	-	14,142,314
公務人員撫卹給付	894,340	894,340	-	-	-	894,340
公務人員撫卹給付	894,340	894,340	-	-	-	894,340
公教人員各項補助	1,148,075	1,148,075	-	-	-	1,148,075
公教人員各項補助	1,148,075	1,148,075	-	-	-	1,148,075
災害準備金	550,502	-	97,831	-	-	97,831
災害準備金	550,502	-	97,831	-	-	97,831

音區公所

科目分析表

105年度　　單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	-	148,675,876	-	148,675,876
-	-	148,223,205	-	148,223,205
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	148,223,205	-	148,223,205
-	-	1,485,644	-	1,485,644
-	-	1,485,644	-	1,485,644
-	-	25,991,375	-	25,991,375
-	-	25,991,375	-	25,991,375
-	-	120,746,186	-	120,746,186
-	-	120,746,186	-	120,746,186
-	-	452,671	-	452,671
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	452,671	-	452,671
-	-	452,671	-	452,671

桃園市觀音區公所

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
110200　歲入結存-存款	-	26,433,000
110500　應收歲入款	-	120,692,314
110700　歲入預算數	-	-
110800　歲入分配數	-	-
110900　歲入納庫數	-	-
111000　退還以前年度歲入款	-	-
111200　應收歲入保留款	-	11,648,986
121100　暫收款	-	26,433,000
121300　應納庫款	-	132,341,300
121500　預計納庫數	-	-
121600　歲入實收數	-	-
121700　收回以前年度納庫款	-	-

桃園市觀音區公所

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
210200　經費結存-存款	-	64,888,849
210500　可支庫款	-	-
210700　保留庫款	-	293,219,630
210900　零用金	-	-
211211　預付費用-墊付款	-	22,522,630
211214　預付費用-暫付款	-	-
21121401　歲出(保留)計畫	-	-
21121402　代辦經費	-	-
212000　預計支用數	-	-
212100　經費支出	-	-
212300　保管有價證券	-	525,666
212600　債權憑證	-	1
221000　保管款	-	32,610,074
2210001000001　履約保證金	20,163,268	-
2210001000003　保固保證金	8,852,667	-
2210001000004　差額保證金	810,488	-
2210001000006　利息收入	-	-
2210001000007　急難救助專戶-郵局	-	-
22100010001　張麗珠離職儲金	960,186	-
22100010002　吳美珠離職儲金	346,437	-
22100010003　廖秋玉離職儲金	101,350	-
22100010004　梁詠榛離職儲金	243,360	-
22100010005　許誌峰離職儲金	267,458	-
22100010006　黃美嘉(佳葳)離職儲金	221,736	-
22100010007　歐勝銘離職儲金	143,978	-
22100010008　參佩琦離職儲金	139,560	-
22100010010　黃育貞離職儲金	277,394	-
22100010011　許菁芬離職儲金	82,192	-
221200　應付保管有價證券	-	525,666
221300　代收款	-	2,807,423
221300130002　仁愛捐款	9,772	-
22130013001　代扣保費	1,683,347	-
22130013003　幼兒管理	-	-
22130013004　什糧增產	12,698	-
22130013005　自治業務	147,127	-
22130013008　觀(桃)威風力發電(股)公司回饋金	749,699	-
22130013009　公園管理－公共服務擴大就業	159,090	-
22130013010　林產推廣	-	-
22130013011　社區發展	41,190	-
22130013012　調解業務	3,000	-
22130013013　其他業務	-	-
22130013014　財稅業務	-	-
22130013016　人文課業務	-	-
22130013017　社會課業務	-	-
22130013020　選舉業務	-	-
22130013021　敬老愛心陪伴卡	1,500	-
221500　代辦經費	-	29,471,352
221800　預領經費	-	22,522,630
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
222300　應付歲出款	-	66,818,549
222400　應付歲出保留款	-	226,401,081
222500　待抵銷債權憑證	-	1
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市觀

財產量值

中華民國105年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值
一、公用財產								
（一）公務用財產								
主管機關								
觀音區公所	30	3.123884	99,768,934	-	-	31	17,494.66	98,461,283
（二）公共用財產								
主管機關								
觀音區公所	2,427	185.695287	2,880,476,660	42	191,139,792	4	613.06	415,900
（三）事業用財產								
主管機關								
觀音區公所								
二、非公用財產								
主管機關								
合計	2,457	188.819171	2,980,245,594	42	191,139,792	35	18,107.72	98,877,183

說明：

1.有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

2.權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

3.土地增加之主要原因：係桃園市政府社會局於105年8月撥入社區活動中心土地計22筆、民政局105年10月撥入土地1筆、中壢地政事務所逕為分割5筆及有關無簿逕為登記土地1筆，共計增加29筆土地；另105年初公告地價調整致價值增加。

4.房屋建築及設備增加之主要原因：係桃園市政府社會局105年8月撥入社區活動中心建物計28筆及105年11月撥出1筆予桃園市政府消防局，共計增加27筆建物。建物撥入致價值增加。

音區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
608	16,558,583	283	26,527,214	628	23,539,799	-	-	21,600,000	286,455,813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,072,032,352
608	16,558,583	283	26,527,214	628	23,539,799	-	-	21,600,000	3,358,488,165

桃園市觀音區公所

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	120,692,314	11,648,986	132,341,300		
99	99年度小計	1,653,452	-	1,653,452		
	罰款及賠償收入	1,425,412	-	1,425,412		
	罰金罰鍰及怠金	1,425,412	-	1,425,412		
	罰金罰鍰	1,425,412	-	1,425,412	96.91%	違反廢棄物清理罰鍰繼續催繳。
	規費收入	228,040	-	228,040		
	使用規費收入	228,040	-	228,040		
	廢棄物清理費	228,040	-	228,040	99.51%	違反廢棄物清理罰鍰繼續催繳。
100	100年度小計	-	2,805,077	2,805,077		
	罰款及賠償收入	-	2,759,491	2,759,491		
	罰金罰鍰及怠金	-	2,759,491	2,759,491		
	罰金罰鍰	-	2,759,491	2,759,491	96.06%	違反廢棄物清理罰鍰繼續催繳。
	規費收入	-	45,586	45,586		
	使用規費收入	-	45,586	45,586		
	廢棄物清理費	-	45,586	45,586	100.00%	未裝自來水費廢棄物處理規費繼續催繳。
101	101年度小計	-	3,803,163	3,803,163		
	罰款及賠償收入	-	3,718,753	3,718,753		
	罰金罰鍰及怠金	-	3,718,753	3,718,753		
	罰金罰鍰	-	3,718,753	3,718,753	96.12%	違反廢棄物清理罰鍰繼續催繳。
	規費收入	-	84,410	84,410		
	使用規費收入	-	84,410	84,410		
	廢棄物清理費	-	84,410	84,410	100.00%	未裝自來水費廢棄物處理規費繼續催繳。
102	102年度小計	-	5,040,746	5,040,746		
	罰款及賠償收入	-	4,668,600	4,668,600		
	罰金罰鍰及怠金	-	4,668,600	4,668,600		
	罰金罰鍰	-	4,668,600	4,668,600	89.98%	違反廢棄物清理罰鍰繼續催繳。
	規費收入	-	372,146	372,146		
	使用規費收入	-	372,146	372,146		
	廢棄物清理費	-	372,146	372,146	99.70%	未裝自來水費廢棄物處理規費繼續催繳。
103	103年度小計	1,779,812	-	1,779,812		
	罰款及賠償收入	1,532,400	-	1,532,400		
	罰金罰鍰及怠金	1,532,400	-	1,532,400		
	罰金罰鍰	1,532,400	-	1,532,400	78.79%	違反廢棄物清理罰鍰繼續催繳。
	規費收入	247,412	-	247,412		
	使用規費收入	247,412	-	247,412		
	廢棄物清理費	247,412	-	247,412	100.00%	未裝自來水費廢棄物處理規費繼續催繳。
105	105年度小計	117,259,050	-	117,259,050		
	規費收入	6,050	-	6,050		
	使用規費收入	6,050	-	6,050		
	資料使用費	6,050	-	6,050	30.25%	105年度電子採購領標費，中華電信股份有限公司已於106年1月入帳。
	捐獻及贈與收入	117,253,000	-	117,253,000		
	捐獻收入	117,253,000	-	117,253,000		
	一般捐獻	117,253,000	-	117,253,000	98.56%	105年度電協會年度協助金，已於105.12.06(桃市觀農字第1050026666號函)發文向台灣電力股份有限公司申請105年度促協金，尚未核撥入帳。

桃園市觀音區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105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	%	
	總計	-6,658,246		
	經常門合計	-6,658,246		
99	99年度經常門合計	1,128		
	規費收入	1,128		
	使用規費收入	1,128		
	廢棄物清理費	1,128	0.49%	一般廢棄物清除處理費係基於污染者付費、使用者付費之原則徵收，因欠繳人籍在人不在，依桃園市政府105.12.07府環廢字第1050302772號函，同意辦理註銷。
102	102年度經常門合計	1,128		
	規費收入	1,128		
	使用規費收入	1,128		
	廢棄物清理費	1,128	0.30%	一般廢棄物清除處理費係基於污染者付費、使用者付費之原則徵收，因欠繳人籍在人不在，依桃園市政府105.08.23府環廢字第1050207158號函，同意辦理註銷。
105	105年度經常門合計	-6,660,502		
	罰款及賠償收入	1,415,589		
	沒入及沒收財物	364,000		
	沒入金	364,000	3640.00%	係追繳廠商之押標金收入。
	賠償收入	1,051,589		
	一般賠償收入	1,051,589	1051.59%	主係收繳廠商逾期違約金收入。
	規費收入	-332,785		
	行政規費收入	-340,340		
	審查費	-334,700	-37.19%	係收繳農業用地作農業使用證明收入減少所致。
	證照費	-5,640	-17.63%	主係農業用地容許做農業產銷設施規費收入減少所致。
	使用規費收入	7,555		
	資料使用費	26,320	131.60%	係各項採購業務招標文件工本費收入。
	場地設施使用費	-18,765	-10.48%	主係社區活動中心及場地設施使用收入減少所致。
	財產收入	31,549		
	財產孳息	-13,261		
	利息收入	-13,261	-26.52%	係保管金專戶本金減少致利息收入減少。
	廢舊物資售價	44,810		
	廢舊物資售價	44,810	448.10%	主係出售印表機、電腦及影印機之收入。
	捐獻及贈與收入	-103,934		
	捐獻收入	-103,934		
	一般捐獻	-103,934	-0.09%	係辦理完成2015年桃園蓮花季活動專案電協金賸餘數。
	其他收入	-7,670,921		
	雜項收入	-7,670,921		
	收回以前年度歲出	1,293,699	12936.99%	主係中華電信公司桃園營運處更正並退還以前年度本所GSN.FTTB專業型網際網路費用所致。
	其他雜項收入	-8,964,620	-19.33%	主係轄內管線開挖路面刨除料剩餘價值折價收入、挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入減少所致。

桃園市觀

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	66,818,549	226,401,081	293,219,630	33.90%
	經常門合計	3,589,933	93,445	3,683,378	1.00%
	資本門合計	63,228,616	226,307,636	289,536,252	58.32%
102	102年度經資門合計	-	126,397,636	126,397,636	66.94%
	102年度資本門合計	-	126,397,636	126,397,636	66.94%
102	交通支出	-	15,175,494	15,175,494	28.59%
	道路橋樑工程	-	15,175,494	15,175,494	28.59%
	道路橋樑工程	-	15,175,494	15,175,494	28.59%

音區公所

結清數)分析表

105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
		293,219,630		
		3,683,378		
		289,536,252		
		126,397,636		
		126,397,636		
		15,175,494		
		15,175,494		
資本門		15,175,494		
	01	4,781,907	仁愛路二段(溥濟宮前)道路拓寬工程4,781,907元; 保留原因：工程總經費500萬元整，其中設計監造服務費用28萬1,469整及工程款契約金額4,033,687元整(預算金額4,379,658元整)、工程管理費12萬780元整。2.目前工程施工中進度約30%，現況仍有拆遷戶房屋修繕中，工程進行仍有不確定因素影響施工，故專案保留預算與契約價金之後續擴充金額34萬5,971元整，經專案審查會議通過及依預算法第72條規定，辦理保留至下年度執行。	
	04	2,414,741	觀音都市計畫-仁愛路暨三民路道路拓寬工程用地取得2,414,741元; 保留原因：原保留預算369萬4,970元整，105年撥放128萬229元整，本案目前完成大部分土地及土地改良物所有權人協議價購作業，其餘土地多為繼承人數眾多無法於短期內辦理協議價購，內政部核准徵收計畫書已於104年提報市府地政局被退回修正，因所有流程需重行再送一回，於105年10月再行送件，11月再經退件。爾後需俟106年3月時地政局提供最新地價資料時，才可再修正內政部核准徵收計畫書於3月時再行報送，本案241萬4,741元整經專案會議審查通過辦理保留至下年度繼續執行。	
	04	7,894,813	仁愛路二段(溥濟宮前)道路拓寬工程用地取得7,894,813元; 保留原因：原保留預算3,990萬8,000元整，105年撥款土地及補償金自拆獎金3,198萬1,187元整，註銷賸餘數3萬2,000元整。而廖威程君尚辦理複估作業中341萬8,682元整辦理一般保留，為避免相關複估作業增加預算，擬辦理447萬6,131元整專案保留，經專案會議審查通過及依預算法72條規定，辦理保留至下年度執行。	
	11	84,033	102年度觀音鄉公共工程用地範圍地上物查估及製作徵收計畫書84,033元; 保留原因：驗收結算程序尚未完成，依預算法第72條規定，故須辦理保留至下年度繼續執行。	

桃園市觀

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
102	其他經濟服務支出	-	86,871,870	86,871,870	96.57%
	其他公共工程	-	86,871,870	86,871,870	96.57%
	其他公共工程	-	86,871,870	86,871,870	96.57%
102	福利服務支出	-	24,350,272	24,350,272	53.19%
	建築及設備	-	24,350,272	24,350,272	53.19%
	建築及設備	-	24,350,272	24,350,272	53.19%
103	103年度經資門合計	-	100,003,445	100,003,445	87.94%
	103年度經常門合計	-	93,445	93,445	51.35%
103	交通支出	-	93,445	93,445	51.35%
	土木工程勘測	-	93,445	93,445	51.35%
	土木工程勘測	-	93,445	93,445	51.35%

音區公所

結清數)分析表

105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
		86,871,870		
		86,871,870		
資本門		86,871,870	工程尚未完工。	
	01	73,722,360	新坡區多功能場館新建委託專案管理(含規劃、地質鑽探及試驗)技術服務案及興建新坡綜合場館工程73,722,360元; 保留原因：1.工程預算總計1億7,495萬5,360元整，其中103年保留款1億元中，已與建築師事務所簽訂9萬元之空地分割案委外合約，目前已履約。102年保留款7,495萬5,360元整其中已簽訂專案管理技術服務契約616萬5,000元整，應履約工作項目已完成付款123萬3,000元整，剩餘款項493萬2,000元整，依預算法第72條規定辦理保留。2.規劃作業於103年10月23日開始，期間桃園市政府工務局於104年5月19日召開場勘協調會議、桃園市政府都市發展局於104年8月5日召開基地適法性協調會議，因礙於法令尚待釐清，桃園市政府都市發展局於104年11月19日函復相關法令內政部營建署已有明文釋示本案容積不得合併檢討，惟專案管理廠商於104年12月7日提出疑義，故須釐清後始得規劃設計。3.於105年12月15日核定規劃報告書，後續將移請新建工程處代辦工程設計及施工，剩餘經費(102年6,879萬360元整及103年9,991萬元整)經市府專案保留會議審查通過。	
	01	13,149,510	貴麻池景觀再造工程13,149,510元; 保留原因：總經費1,314萬9,510元整，其中規劃設計監造費56萬6,475元整；工程部分，工程款1,243萬5,135元整、工程管理費14萬7,900元整。因監造服務及工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留，	
		24,350,272		
		24,350,272		
資本門		24,350,272	搬遷補償事宜尚在執行中。	
	06	900,000	第六(大堀)公墓及納骨塔周邊設施興建及綠美化工程900,000元; 保留原因：因勞務服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	23,450,272	本鄉(大堀)第6公墓地上物搬遷補償費23,450,272元; 保留原因：本案依據桃園施政計畫於105年5月5日執行搬遷補償事項，預計106年8月31日執行完畢，經專案會議審查通過，辦理保留至下年度繼續執行。	
		100,003,445		
		93,445		
		93,445		
		93,445		
經常門		93,445	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。	

桃園市觀

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	103年度資本門合計	-	99,910,000	99,910,000	88.00%
103	其他經濟服務支出	-	99,910,000	99,910,000	99.59%
	其他公共工程	-	99,910,000	99,910,000	99.59%
	其他公共工程	-	99,910,000	99,910,000	99.59%
105	105年度經資門合計	66,818,549	-	66,818,549	12.94%
	105年度經常門合計	3,589,933	-	3,589,933	1.00%
105	工業支出	2,798,775	-	2,798,775	4.63%
	工務業務	2,798,775	-	2,798,775	4.63%
	農經工作	2,798,775	-	2,798,775	4.63%
105	福利服務支出	791,158	-	791,158	0.75%
	社政業務	791,158	-	791,158	0.75%
	社政工作	791,158	-	791,158	0.75%

音區公所

結清數)分析表

105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
	07	93,445	103年度觀音鄉公共工程協議價購取得土地及土地改良物產權移轉作業93,445元; 保留原因：勞務服務尚未完成，依預算法第72條規定，故須辦理保留至下年度繼續執行。	
		99,910,000		
		99,910,000		
		99,910,000		
資本門		99,910,000	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。	
	04	99,910,000	新坡區多功能場館新建委託專案管理(含規劃、地質鑽探及試驗)技術服務案與新坡國小禮堂法定空地分割案99,910,000元; 保留原因：1.工程預算總計1億7,495萬5,360元整，其中103年保留款1億元中，已與建築師事務所簽訂9萬元之空地分割案委外合約，目前已履約。102年保留款7,495萬5,360元整其中已簽訂專案管理技術服務契約616萬5,000元整，應履約工作項目已完成付款123萬3,000元整，剩餘款項493萬2,000元整，依預算法第72條規定辦理保留。2.規劃作業於103年10月23日開始，期間桃園市政府工務局於104年5月19日召開場勘協調會議、桃園市政府都市發展局於104年8月5日召開基地適法性協調會議，因礙於法令尚待釐清，桃園市政府都市發展局於104年11月19日函復相關法令內政部營建署已有明文釋示本案容積不得合併檢討，惟專案管理廠商於104年12月7日提出疑義，故須釐清後始得規劃設計。3.於105年12月15日核定規劃報告書，後續將移請新建工程處代辦工程設計及施工，剩餘經費(102年6,879萬360元整及103年9,991萬元整)經市府專案保留會議審查通過。	
		66,818,549		
		3,589,933		
		2,798,775		
		2,798,775		
經常門		2,798,775	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。	
	01	98,000	公園綠地設施修繕工程--委外設計監造98,000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。	
	03	2,700,775	公園綠地設施修繕工程2,700,775元; 保留原因：驗收程序尚未完成(修繕工程款262萬元整、工程管理費7萬3,432元整及空污費7,343元整)，依預算法第72條規定辦理保留。	
		791,158		
		791,158		
經常門		791,158	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。	

桃園市觀

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	105年度資本門合計	63,228,616	-	63,228,616	39.79%
105	民政支出	16,872,451	-	16,872,451	59.68%
	區政業務	16,872,451	-	16,872,451	63.19%
	區政工作	16,872,451	-	16,872,451	63.19%
105	工業支出	46,332,792	-	46,332,792	37.18%
	工務業務	46,332,792	-	46,332,792	37.18%
	農經工作	46,332,792	-	46,332,792	37.18%

音區公所

結清數)分析表

105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
	01	728,158	社區活動中心修繕工程728,158元；保留原因：工程未完工(修繕工程費70萬1,500元整、工程管理費2萬4,553元整及空污費2,105元整)，依預算法第72條辦理保留。	
	01	63,000	社區活動中心修繕工程--委外設計監造63,000元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條辦理保留。	
		63,228,616		
		16,872,451		
		16,872,451		
資本門		16,872,451	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。	
	01	14,166,268	坑尾里集會所暨藍埔里運動設施、三和里運動設施工程14,166,268元；保留原因：工程未完工(工程費1,358萬元整及工程管理費27萬2,929元整)依預算法第72條規定辦理保留；另有不確定工項尚待施作預計經費31萬3,339元整，經專案審查會議通過辦理保留。	
	01	791,717	坑尾里集會所暨藍埔里運動設施、三和里運動設施工程--委外設計監造791,717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。	
	01	1,507,969	里監視系統維修、廣播系統維修及裝設工程1,507,969元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	145,631	里監視系統維修、廣播系統維修及裝設工程--委外設計監造145,631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。	
	01	243,000	里基層工作經費-大潭里等3里駁坎、水溝損壞修繕工程243,000元；保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	17,866	里基層工作經費-大潭里等3里駁坎、水溝損壞修繕工程--委外設計監造17,866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。	
		46,332,792		
		46,332,792		
資本門		46,332,792	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。	
	01	225,735	道路附屬設施維護、緊急修復工程--委外設計監造225,735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。	
	01	110,093	交通標誌工程--委外設計監造110,093元；保留原因：勞務結算程序尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市觀

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

音區公所

結清數)分析表

105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
	01	5,155,239	道路坑洞修復工程5,155,239元；保留原因：工程尚未完工(工程費500萬5,086元整及工程管理費15萬153元整)，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	564,723	道路坑洞修復工程--委外設計監造564,723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。	
	01	914,610	大堀溪大堀橋改建工程--委外設計監造案914,610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。	
	01	5,240,098	坑尾、新興、三和、白玉里道路及排水溝改善工程5,240,098元；保留原因：工程尚未完成(工程費507萬元整、工程管理費14萬3,140元整及2萬6,958元整)，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	288,379	坑尾、新興、三和、白玉里道路及排水溝改善工程--委外設計監造288,379元；保留原因：勞務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,587,817	坑尾里8鄰、新興里5鄰、三和里4鄰、廣興里12鄰道路改善工程3,587,817元；保留原因：工程尚未完成(工程費347萬5,000元整、工程管理費9萬8,828元整及空污費1萬3,989元整)，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	197,656	坑尾里8鄰、新興里5鄰、三和里4鄰、廣興里12鄰道路改善工程--委外設計監造197,656元；保留原因：勞務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,632,483	草漯、樹林、富林里道路及排水溝改善工程4,632,483元；保留原因：工程尚未完工(工程費450萬592元整、工程管理費12萬7,391元整及空污費4,500元整)，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	254,781	草漯、樹林、富林里道路及排水溝改善工程--委外設計監造254,781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。	
	01	7,334,300	保障、塔腳、草新里道路及排水溝改善工程7,334,300元；保留原因：工程尚未完工(工程費715萬8,000元整及工程管理費17萬6,300元整)，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	405,200	保障、塔腳、草新里道路及排水溝改善工程--委外設計監造405,200元；保留原因：勞務尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	3,886,254	道路附屬設施維護、緊急修復工程3,886,254元；保留原因：結算程序尚未完成(工程費377萬8,761元整及工程管理費10萬7,493元整)，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市觀

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
105	其他支出	23,373	-	23,373	0.39%
	災害準備金	23,373	-	23,373	0.39%
	災害準備金	23,373	-	23,373	0.39%

音區公所

結清數)分析表

105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
	03	180,193	大堀溪上富橋改建工程180,193元; 保留原因：工程結算程序尚未完成(工程費15萬7,606元整及工程管理費2萬2,587元整)，依預算法第72條規定辦理保留。(591萬元整係市府水利局代辦經費，預算數共610萬72元整)	
	03	9,879	大堀溪上富橋改建工程-委外設計監造9,879元; 保留原因：勞務結算程序尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。(591萬元整係市府水利局代辦經費，預算數共610萬72元整)	
	03	6,025,364	新坡里15鄰、上大里5-12鄰、富源里3鄰等道路及排水溝改善工程6,025,364元; 保留原因：工程結算程序尚未完成(工程費586萬元整及工程管理費16萬5,364元整)，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	355,431	新坡里15鄰、上大里5-12鄰、富源里3鄰等道路及排水溝改善工程--委外設計監造355,431元; 保留原因：勞務結算程序尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	4,074,566	草漯里15鄰及富林里富坡路道路及排水溝改善工程4,074,566元; 保留原因：驗收結算程序尚未完成(工程費396萬658元整、工程管理費9萬4,742元整及空污費1萬9,166元整)，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	225,297	草漯里15鄰及富林里富坡路道路及排水溝改善工程--委外設計監造225,297元; 保留原因：結算程序尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	2,526,470	保障里等5里道路及排水溝改善工程2,526,470元; 保留原因：驗收結算程序尚未完成(工程費243萬元整、工程管理費6萬9,112元整及2萬7,358元整)，依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	138,224	保障里等5里道路及排水溝改善工程-委外設計監造138,224元; 保留原因：結算程序尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		23,373		
		23,373		
資本門		23,373	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。	
	01	23,373	天然災害公共設施搶(修)險工程--委外設計監造23,373元; 保留原因：勞務結算程序尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市觀音區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 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	
	總計	49,564,800	5.73%		36,699,891			12,864,909		
	經常門合計	36,699,891	9.96%		36,699,891					
	資本門合計	12,864,909	2.59%					12,864,909		
102	102年度經資門合計	2,298,266	1.22%		-			2,298,266		
	102年度資本門合計	2,298,266	1.22%		-			2,298,266		
	交通支出	653,923	1.23%		-			653,923		
	道路橋樑工程	653,923	1.23%		-			653,923		
	道路橋樑工程	653,923	1.23%		-		7	653,923	營繕工程結餘。	
	其他經濟服務支出	1,644,343	1.83%		-			1,644,343		
	其他公共工程	1,644,343	1.83%		-			1,644,343		
	其他公共工程	1,644,343	1.83%		-		7	1,644,343	係貴麻池景觀再造營繕工程結餘。	
103	103年度經資門合計	111,667	0.10%		-			111,667		
	103年度資本門合計	111,667	0.10%		-			111,667		
	農業支出	111,667	0.85%		-			111,667		
	建築及設備	111,667	0.85%		-			111,667		
	建築及設備	111,667	0.85%		-		7	111,667	營繕工程結餘。	
104	104年度經資門合計	1,163,383	2.53%		922,531			240,852		
	104年度經常門合計	922,531	8.62%		922,531			-		
	民政支出	254,744	8.47%		254,744			-		
	一般行政	254,744	14.17%		254,744			-		
	行政管理	254,744	14.17%	10	254,744	撙節支出。		-		
	工業支出	667,787	8.68%		667,787			-		
	工務業務	667,787	8.68%		667,787			-		
	農經工作	667,787	8.68%	11	667,787	主係道路除草及路樹植栽維護勞務賸餘款63萬9,176元。		-		
	104年度資本門合計	240,852	0.68%		-			240,852		
	工業支出	240,852	0.69%		-			240,852		
	工務業務	240,852	0.69%		-			240,852		
	農經工作	240,852	0.69%		-		7	240,852	營繕工程結餘。	
105	105年度經資門合計	45,991,484	8.91%		35,777,360			10,214,124		
	105年度經常門合計	35,777,360	10.01%		35,777,360			-		
	民政支出	14,806,656	8.52%		14,806,656			-		
	一般行政	8,664,646	10.14%		8,664,646			-		
	行政管理	8,664,646	10.14%	2	8,664,646	實際進用員額較少人事費節餘。		-		
	區政業務	6,142,010	6.96%		6,142,010			-		
	區政工作	6,142,010	6.96%	11	6,142,010	主係105年度電協會年度促協金賸餘款283萬9,668元。		-		
	文化支出	235,387	12.74%		235,387			-		
	文化業務	235,387	12.74%		235,387			-		
	人文工作	235,387	12.74%	10	235,387	撙節支出。		-		
	工業支出	11,636,128	19.24%		11,636,128			-		
	工務業務	11,636,128	19.24%		11,636,128			-		
	農經工作	11,636,128	19.24%	11	11,636,128	主係105年度電協會年度促協金賸餘款118萬1,111元；路燈、交通號誌及相關設施電費賸餘數約300餘萬元；全區路樹除草及修剪等費用賸餘數約300餘萬元。		-		

桃園市觀音區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 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	
	福利服務支出	9,097,020	8.65%		9,097,020			-		
	社政業務	9,097,020	8.65%		9,097,020			-		
	社政工作	9,097,020	8.65%	11	9,097,020	主係105年度電協會年度促協金賸餘款782萬6,310元。		-		
	其他支出	2,169	0.17%		2,169			-		
	災害準備金	2,169	2.17%		2,169			-		
	災害準備金	2,169	2.17%	10	2,169	撙節支出。		-		
	105年度資本門合計	10,214,124	6.43%		-			10,214,124		
	民政支出	794,981	2.81%		-			794,981		
	一般行政	86,356	5.49%		-			86,356		
	行政管理	86,356	5.49%		-		10	86,356	撙節支出。	
	區政業務	708,625	2.65%		-			708,625		
	區政工作	708,625	2.65%		-		10	708,625	撙節支出。	
	工業支出	3,871,814	3.11%		-			3,871,814		
	工務業務	3,871,814	3.11%		-			3,871,814		
	農經工作	3,871,814	3.11%		-		7	3,871,814	營繕工程結餘。	
	其他支出	5,547,329	92.46%		-			5,547,329		
	災害準備金	5,547,329	92.46%		-			5,547,329		
	災害準備金	5,547,329	92.46%		-		11	5,547,329	105年度災損情形較輕微，依實際情形派工。	

桃園市觀音區公所

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
105/03/31-104-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-104年度航空噪音防制經費補助工作執行計賸下款應由其他雜項收入項下退還故辦理轉正	66,212	
105/03/31-104-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-繳回104年度桃園國際機場回饋金補助工作計畫賸餘款	338,234	
105/03/31-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-繳回台灣電力股份有限公司101-103年度發電年度協助金賸餘款	866,960	
105/03/31-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-繳回台灣電力股份有限公司101-103年度發電年度協助金賸餘款	448,254	
105/03/31-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-	2,692,619	
105/09/30-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-退還台電公司補助101年度發電年度促協金賸餘款(墊付款)	14,400	
105/09/30-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-退還台電公司補助102年度發電年度促協金賸餘款(墊付款)	58,957	
105/09/30-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-退還台電公司補助103年度發電年度促協金賸餘款	126,041	
105/09/30-104-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-退還台電公司補助104年度發電年度促協金賸餘款	7,056,774	
合　　計	11,668,451	

（本頁空白）

桃園市觀

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
總計	148,675,876	-	-	136,217,715	80,664
一般行政	1,485,644	-	-	-	80,664
行政管理	1,485,644	-	-	-	80,664
區政業務	25,991,375	-	-	15,018,858	-
區政工作	25,991,375	-	-	15,018,858	-
工務業務	120,746,186	-	-	120,746,186	-
農經工作	120,746,186	-	-	120,746,186	-
災害準備金	452,671	-	-	452,671	-
災害準備金	452,671	-	-	452,671	-

音區公所

出分析表

105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	
-	1,149,200	11,228,297	-	-	-
-	1,149,200	255,780	-	-	-
-	1,149,200	255,780	-	-	-
-	-	10,972,517	-	-	-
-	-	10,972,517	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市觀

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計
總計	33,356,832	-	33,356,832	14,395,072	-	14,395,072
經常門合計	33,356,832	-	33,356,832	14,395,072	-	14,395,072
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區政業務	33,356,832	-	33,356,832	5,119,581	-	5,119,581
區政工作	33,356,832	-	33,356,832	5,119,581	-	5,119,581
文化業務	-	-	-	120,000	-	120,000
人文工作	-	-	-	120,000	-	120,000
工務業務	-	-	-	846,066	-	846,066
農經工作	-	-	-	846,066	-	846,066
社政業務	-	-	-	8,309,425	-	8,309,425
社政工作	-	-	-	8,309,425	-	8,309,425

音區公所

經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
19,988,000	56,929,818	76,917,818	296,000	3,221,823	128,187,545	
19,988,000	56,929,818	76,917,818	296,000	3,221,823	128,187,545	
-	-	-	296,000	-	296,000	
-	-	-	296,000	-	296,000	
-	-	-	-	-	38,476,413	
-	-	-	-	-	38,476,413	
-	-	-	-	-	120,000	
-	-	-	-	-	120,000	
-	-	-	-	3,221,823	4,067,889	
-	-	-	-	3,221,823	4,067,889	
19,988,000	56,929,818	76,917,818	-	-	85,227,243	
19,988,000	56,929,818	76,917,818	-	-	85,227,243	

桃園市觀

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資	
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金
					對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			
00總計	95,033	98,485	-	8	-	128,188	-	-	321,714	-	-
01一般公共事務	70,141	49,977	-	-	-	38,772	-	-	158,890	-	-
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	19,361	7,667	-	8	-	85,228	-	-	112,264	-	-
07住宅與社區服務	-	8,030	-	-	-	-	-	-	8,030	-	-
08娛樂、文化與宗教	1,115	377	-	-	-	120	-	-	1,612	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	2,299	1,712	-	-	-	4,068	-	-	8,079	-	-
11礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務	2,117	30,624	-	-	-	-	-	-	32,741	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	-	98	-	-	-	-	-	-	98	-	-

音區公所

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出															總計
	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	
對民間企業	對企業	非營利機構對家庭及民間	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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,218	-	1,149	11,309	-	148,676	470,390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,019	-	1,149	11,309	-	27,477	186,367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,612
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,746	-	-	-	-	120,746	153,487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	453	-	-	-	-	453	551

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
政府機關間之補助		區政工作	37,583,000	33,356,832	0	33,356,832
	支樹林國民小學學生營養午餐補助款(電協金)			468,813	0	
	支桃園市立過嶺國民中學學生營養午餐補助款(電協金)			791,415	0	
	支富林國民小學學生營養午餐補助款(電協金)			535,040	0	
	支大潭國民小學學生營養午餐補助款(電協金)			408,502	0	
	支育仁國民小學學生營養午餐補助款(電協金)			495,100	0	
	支上大國民小學學生營養午餐補助款(電協金)			1,182,459	0	
	支崙坪國民小學學生營養午餐補助款(電協金)		36,083,000	883,612	0	33,243,332
	支草漯國民中學學生營養午餐補助款(電協金)			4,115,736	0	
	支觀音高級中學(國中部)學生營養午餐補助款(電協金)			7,302,199	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
4,226,168	V			V				1、(1)觀威、桃威風力發電股份有限公司回饋金，係依據「桃園市觀音區公所收受風力發電廠商回饋金管理運用要點」執行。(2)台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金，係依據「台灣電力股份有公司促進電力發展營運協助金各項作業注意事項」執行。(3)桃園國際機場回饋金，係依據「桃園市桃園國際機場回饋金發放作業與使用辦法」執行。(4)桃園國際機場航空噪音防制經費，係依據「桃園市桃園國際機場航空噪音防制費發放作業與使用辦法」執行。
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
2,839,668	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支觀音國民小學學生營養午餐補助款(電協金)			3,247,419	0	
	支新坡國民小學學生營養午餐補助款(電協金)			5,599,435	0	
	支保生國民小學學生營養午餐補助款(電協金)			316,437	0	
	支草漯國民小學學生營養午餐補助款(電協金)			7,897,165	0	
	支新坡國民小學辦理參加105年桃園市運動會補助款(承辦校)			93,500	0	
	支草漯國中辦理參加105年桃園市運動會補助款(國中、社會組)		1,500,000			113,500
				20,000	0	
小計			37,583,000	33,356,832	0	33,356,832
對國內團體之捐助		區政工作	5,148,000	5,119,581	0	5,119,581
	支補助桃園市觀音區里鄰公共事務促進會辦理105年區里鄰公共事務相關公益暨地方建設參訪款(電協金)		250,000	250,000	0	250,000

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				(5)獎勵及慰問--三節慰問金部分，係依據行政院105.09.08院授人給揆字第1050053161號函、行政院人事行政總處105.10.07總處給字第1050055977號函、桃園市政府105.10.14府人給字第1050225354號函，有關「退休人員照護事項」三節慰問金之規定執行。(6)其他非回饋金及三節慰問金部分，係依據「桃園市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範及管考作業規定」執行。 2、預算執行情形及未達成原因：係依實際情形覈實支出。
	V			V				
	V			V				
	V			V				
1,386,500	V			V				
	V			V				
4,226,168								
28,419								
0	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支補助藍埔里守望相助隊機場回饋金辦理文康研習活動暨地方民俗節慶及提升教育文化水準研習訓練活動款			60,000	0	
	支武威社區發展協會辦理105年度里民三對三藍球錦標賽補助款			18,125	0	
	支桃園市社區服務志工協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支觀音區大潭里環保志工小隊參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支觀音區新坡里環保志工第2小隊參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支桃園市觀音區草漯社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			20,000	0	
	支桃園市觀音區武威社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			20,000	0	
	支桃園市觀音區塔腳社區守望相助隊參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支桃園市觀音區藍埔里守望相助隊參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支桃園市觀音區富源里守望相助隊參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支桃園市觀音區草新社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款(聯隊)			20,000	0	
	支桃園市觀音區廣興社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款(聯隊)			20,000	0	
	支桃園市觀音區金湖社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支桃園市觀音區三和社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款(聯隊)			20,000	0	
	支桃園市觀音區新興社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			20,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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）金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支桃園市觀音區富林社區發展協會參加105年全民運動健行暨趣味競賽活動運動服款			20,000	0	
	支桃園市觀音區樹林社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			20,000	0	
	支桃園市觀音區崙坪社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			20,000	0	
	支補助富林里守望相助隊105年1-6月份持續運作經費			109,788	0	
	支觀音區坑尾里環保志工第2小隊參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	

音區公所
機關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支桃園市觀音區廣福社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			20,000	0	
	支桃園市觀音區槌球推展協會辦理105年桃園市觀音區槌球協會上半年訓練賽補助款			20,000	0	
	支桃園市觀音區大潭社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支桃園市觀音區網球協會協辦105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支桃園市觀音區觀音里環保志工小隊參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支桃園市觀音區新坡里環保志工第一小隊會協辦105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			20,000	0	
	支桃園市觀音區新坡社區發展協會協辦105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支桃園市觀音區新坡社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支補助崙坪里守望相助隊機場回饋金辦理文康研習活動暨地方民俗節慶及提升教育文化水準研習訓練活動款			200,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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）金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支桃園市觀音區大同社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			20,000	0	
	支桃園市觀音區上大社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款(聯隊)			20,000	0	
	支桃園市觀音區大堀社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款		4,898,000	10,000	0	4,869,581
	桃園市觀音區新坡國民小學配合辦理105年全民運動健行暨趣味競賽活動補助款			10,000	0	

音區公所
機關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
28,419	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	桃園市觀音區新坡國民小學參加105年全民運動健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支補助富源里守望相助隊機場回饋金辦理文康研習活動暨地方民俗節慶及提升教育文化水準研習訓練活動款			150,000	0	
	支桃園市觀音區藍埔社區發展協會參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支觀音區金湖里守望相助隊參加105年全民運動會健行暨趣味競賽活動運動服款			10,000	0	
	支補助觀音區守望相助隊105年1-6月份持續運作經費			150,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支補助金湖里守望相助隊105年1-6月份持續運作經費			150,000	0	
	支補助藍埔里守望相助隊105年1-6月份持續運作經費			148,976	0	
	支105年觀音區廣福社區守望相助隊1-6月運作經費款			150,000	0	
	支桃園市觀音區松柏會辦理105年度會員長青趣味運動大會暨社會福利節能減碳宣導活動款			20,000	0	
	支105年觀音區草漯里守望相助隊1-6月運作經費款			150,000	0	
	支補助富源里守望相助隊105年1-8月份持續運作經費			168,286	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支補助崙坪里守望相助隊105年1-7月份持續運作經費			175,000	0	
	支補助富源里守望相助隊機場回饋金辦理中秋關懷弱勢暨廠商聯歡晚會活動暨地方民俗節慶及提升教育文化水準研習訓練活動款			191,456	0	
	支桃園市民俗傳藝協會辦理觀音區3對3籃球錦標賽活動補助款			99,000	0	
	支105年補助桃園市富林里守望相助隊風力發電回饋金辦理苗栗縣珊湖里珊瑚社區發展協會觀摩研寄節能減碳宣導活動車資款			46,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支桃園市觀音區槌球推展協會辦理105年桃園市觀音燈塔盃槌球錦標賽暨節能減碳及老人社會福利活動補助款			95,000	0	
	支桃園市槌球協會辦理105年桃園市槌球協會下半年訓練賽活動補助款			20,000	0	
	支補助富林守望相助隊105年持續運作經費			45,652	0	
	支塔腳社區發展協會辦理105年度守望相助隊1-6月運作費			150,000	0	
	支補助富源里守望相助隊機場回饋金辦理業務講習及宣導活動款			150,000	0	
	支桃園市觀音區網球協會辦理105年度觀音區網球賽補助款			20,000	0	

音區公所
機關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支補助金湖里守望相助隊105年7-12月份持續運作經費			150,000	0	
	支補助藍埔里守望相助隊105年7-12月份持續運作經費			151,024	0	
	支105年觀音區草漯里守望相助隊7-12月運作經費款			150,000	0	
	支補助廣福社區守望相助隊105年7-12月份持續運作經費			150,000	0	
	支桃園市觀音區甘泉氣功運動推展協會辦理太極氣功成果發表會補助款			20,000	0	
	支補助觀音區守望相助隊105年7-12月份持續運作經費			150,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支補助崙坪里守望相助隊105年8-12月份持續運作經費			125,000	0	
	支補助富源里守望相助隊105年9-12月份持續運作經費			131,714	0	
	支樹林社區發展協會辦理105年度下半年守望相助隊持續運作經費			150,000	0	
	支樹林社區發展協會辦理105年度上半年守望相助隊持續運作經費			150,000	0	
	支桃園市觀音區舞蹈運動發展協會辦理105年度舞蹈比賽成果發表活動補助款			20,000	0	
	支補助塔腳社區守望相助隊105年7-12月份持續運作經費			150,000	0	

音區公所
機關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支補助富林里守望相助隊105年7-12月份持續運作經費			144,560	0	
	支保障社區守望相助隊105年度1-12月運作費			300,000	0	
		人文工作	200,000	120,000	0	120,000
	支105年度民俗文化暨宣導節約用電及節能減碳活動經費			20,000	0	
	105年舞出飛揚及音樂饗宴環抱藝術活動經費			20,000	0	
	105年土地公文化節踩街表演活動經費			20,000	0	
			200,000			120,000
	支105年度義民節民俗文化慶典活動經費			20,000	0	
	支崙坪社區媽媽舞蹈表演暨趣味競賽活動經費			20,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
80,000								
	V			V				
	V			V				
	V			V				
80,000								
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支105年度民俗文化暨節約能源及維護水資源宣導活動經費			20,000	0	
		農經工作	950,000	846,066	0	846,066
	支2015年桃園蓮花季活動計畫補助款(墊付款)(電協金)		750,000	646,066	0	646,066
	支105年度桃園市觀音區農業產銷班觀摩研習計畫補助款費用(電協金)		200,000	200,000	0	200,000
		社政工作	11,310,600	8,309,425	0	8,309,425
	支保障社區發展協會辦理105年度績優社區研習暨節約能源宣導活動款(電協金)			20,000	0	
	支金湖社區辦理105年度戶外觀摩優良社區環境維護暨毒品防範節約能源用電安全宣導活動補助款(電協金)			20,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	v			v				
103,934								
103,934	v			v				
0	v			v				
3,001,175								
	v			v				
	v			v				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支坑尾社區發展協會辦理105年度優良社區觀摩暨老人福利宣導活動補助款(電協金)			20,000	0	
	支草漯社區發展協會辦理同心關懷快樂慶端午暨社會福利政策宣導活動補助款(電協金)			20,000	0	
	支新坡社區發展協會辦理105年優良社區參訪暨節能減碳宣導活動補助款(電協金)			20,000	0	
	支草新社區發展協會辦理草新粽情、端午傳香社區關懷公益活動補助款(電協金)			20,000	0	
	支武威社區發展協會辦理105年社區觀摩研習及節約能源宣導活動補助款(電協金)			20,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支廣興社區發展協會辦理105年端午節客家包粽傳承活動市府補助款(電協金)			20,000	0	
	支大潭社區發展協會辦裡社區觀摩研習暨節能減碳宣導活動款(電協金)			20,000	0	
	支大堀社區發展協會辦理105年度會員觀摩績優社區暨環保節能減碳宣導活動補助款(電協金)			20,000	0	
	支大同社區發展協會辦理關懷社區老人福利暨節能減碳宣導活動補助款(電協金)			16,500	0	
	支三和社區發展協會辦理105年度績優社區研習暨節能減碳宣導活動補助款(電協金)			20,000	0	
			480,000			456,500

音區公所
機關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
23,500								

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支白玉社區發展協會辦理白玉祖孫情、家傳世代心、祖孫嘉年華孝親活動及成果展補助款(電協金)			20,000	0	
	付桃園市觀音區社區弱勢環教推廣協會辦理關懷老人弱勢暨珍惜水資源節約用油宣導活動費(電協金)			20,000	0	
	支塔腳社區發展協會辦理105年度守望相助隊研習觀摩暨節能減碳宣導活動補助款(電協金)			20,000	0	
	支上大社區發展協會辦理中秋節里民聯歡晚會民俗節慶活動補助款(電協金)			20,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支樹林社區發展協會辦理中秋團圓、你我節源活動補助款(電協金)			20,000	0	
	支崙坪社區發展協會辦理105年度重陽敬老及反詐騙宣導活動補助款(電協金)			20,000	0	
	支新興社區發展協會辦理105年度重陽敬老活動補助款(電協金)			20,000	0	
	支觀音社區發展協會辦理105年度觀摩嘉義大林鎮上林績優社區暨節約能源宣導活動補助款(電協金)			20,000	0	
	支富林社區發展協會辦理105年度富林社區志工觀摩暨節能減碳宣導補助款(電協金)			20,000	0	

音區公所
機關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支保生社區發展協會辦理105年度優質社區參訪研習暨節能減碳宣導活動費(電協金)			20,000	0	
	支藍埔社區發展協會辦理親子扯鈴教學暨社會福利宣導活動(電協金)			20,000	0	
	支草漯社區辦理105年度社區志工祥和隊生態文化研習暨社會福利宣導活動費(電協金)			20,000	0	
	付桃園市觀音區新住民關懷協會辦理105年關懷新住民兒童與婦女福利宣導活動費(電協金)			20,000	0	
	付桃園市觀音區823戰友協會辦理關懷老人暨社會福利宣導活動費(電協金)			50,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	付桃園市觀音區網球協會辦理105年度節能減碳暨生態保育宣導體驗活動費(電協金)			20,000	0	
	付桃園市觀音區社區婦女協會辦理社區婦女保護家暴防治暨節能減碳宣導活動費(電協金)			20,000	0	
	付桃園市觀音區長青會辦理105年春季節能減碳宣導暨參訪研習活動費(電協金)			50,000	0	
	付桃園市觀音區老人會辦理105年春季會員戶外觀摩及政令社會福利政策失智症交通安全等宣導活動費(電協金)			50,000	0	
	付桃園市觀音區松青會辦理105年春季長期照護及老人福利宣導活動費(電協金)			50,000	0	

音區公所
機關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	付桃園市觀音區公所退休卸任人員協會辦理105年春季老人預防保健暨生態參訪與福利宣導活動費(電協金)			50,000	0	
	付桃園市觀音區松柏會辦理105年會員春季戶外觀摩教學暨社會福利節能減碳用電安全節約用水宣導活動費(電協金)			50,000	0	
	支草新社區發展協會辦理105草新社區志工觀摩研習活動補助款(電協金)			20,000	0	
	付桃園市觀音區守望相助巡守協會辦理105年桃園市觀音區守望相助巡守協會訓練研習暨社會福利宣導活動費(電協金)			20,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	付桃園市民俗傳藝協會辦理粽香蓮香傳藝溫情飄滿鄉節能減碳用電安全暨反毒反飆車社會福利系列宣導活動費(電協金)			20,000	0	
	付桃園縣義勇警察大隊大園中隊觀音分隊辦理105年桃園縣義勇警察大隊大園中隊觀音分隊業務觀摩交流活動費(電協金)			20,000	0	
	付桃園市觀音區族群融合協進會辦理105年會員身健心舒暨社會福利宣導活動費(電協金)			20,000	0	
	付桃園市觀音區新住民關懷協會辦理105年新住民子女教育及用藥安全宣導活動費(電協金)			20,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市觀音區黃姓宗親會辦理105年度本區江夏老人「樂活身健」並宣導「本市社會福利措施」及「節能減碳」活動(電協金)			20,000	0	
	補助桃園市觀音區松柏會辦理105年度<重陽敬老及全體會員慶生大會暨社會福利節能減碳珍惜水資源宣導活動>(電協金)		4,500,000	50,000	0	1,844,000
	補助桃園市觀音區太極氣功運動發展協會辦理105年用藥安全與節約能源宣導暨功法樂活活動(電協金)			20,000	0	
	補助桃園市觀音區823戰友協會辦理<關懷老人暨老人自我保健宣導活動>(電協金)			50,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
2,656,000	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市觀音區長青會辦理<105年度重陽敬老大會暨老人保健養生宣導活動>(電協金)			50,000	0	
	補助桃園市觀音區公所退休卸任人員協會辦理<105年秋季銀髮族防癌保健暨老人福利宣導活動>(電協金)			50,000	0	
	補助桃園市觀音區社區婦女協會辦理<社區婦女保護.家暴防治及生態保育研習暨社會福利宣導活動>(電協金)			20,000	0	
	補助桃園市觀音區甘泉氣功運動推展協會辦理<老人福利戶外研習及省電省水宣導活動>(電協會)			20,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市觀音區老人會辦理<105年度秋季會員戶外觀摩及政令社會福利政策、失智症、交通安全等宣導活動>(電協金)			50,000	0	
	補助桃園市石觀音愛鄉會辦理(105年節能減碳暨關懷弱勢老人宣導活動)(電協金)			20,000	0	
	補助桃園市觀音區網球協會辦理<105年度社會福利活動>(電協金)			20,000	0	
	補助桃園市觀音區松青會辦理<105年秋季長期照護及節約能源與老人福利宣導活動>(電協金)			50,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支桃園市觀音區崙坪社區發展協會辦理埤塘之美健走及市政宣導活動補助款(電協金)			300,000	0	
	補助桃園市觀音區廣福社區發展協會辦理 <105年度性別平等宣導活動>(電協金)			20,000	0	
	補助桃園市觀音區太極拳協會辦理<105年會員身健心舒暨社會福利宣導活動>(電協金)			20,000	0	
	補助桃園市觀音區伍宏老人會辦理 <105年度幹部領導統御暨健康教育研習活動>(電協金)			50,000	0	
	支觀音區白玉里環保志工小隊申請補助9-11月份公共設施環境維護費(電協金)			10,500	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市民俗傳藝協會辦理<親子扯鈴教學暨社會福利宣導活動>(電協金)			20,000	0	
	支觀音區白玉里環保志工小隊申請補助12月份公共設施環境維護費(電協金)			3,500	0	
	支樹林社區辦理「105年安全社區觀摩研習」及「105年安全社區業務宣導」費用(電協金)			500,000	0	
	補助桃園市觀音區守望相助巡守協會辦理;大潭里105年節約能源暨社會福利宣導活動(觀威回饋金)		552,000	552,000	0	552,000
	支廣福社區辦理104年中秋節聯歡自強園遊會機場回饋金補助款(1046674－2墊付款轉正)		324,000	324,000	0	324,000

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
0	V			V				
0	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支富林社區發展協會辦理105年度富林社區志工觀摩暨節能減碳宣導補助款〈觀威回饋金〉		46,000	46,000	0	46,000
	支樹林社區發展協會辦理環境生態觀摩研習活動觀威回饋金補助款		46,000	46,000	0	46,000
	支白玉社區發展協會辦理105年度會員戶外研習及節約用電宣導活動觀威回饋金補助款			62,155	0	
	支白玉社區發展協會辦理白玉好好客歌唱晚會暨節約能源宣導活動觀威補助款			77,000	0	
	支白玉社區發展協會辦理105年度戶外研習暨社會福利宣導活動(觀威回饋金)			32,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
0	V			V				
0	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支白玉社區發展協會辦理白玉好感恩客家湯圓節暨用電安全宣導活動(觀威回饋金)		322,000	18,000	0	321,155
	支白玉社區辦理白玉社區活動中心字幕機維修觀威回饋金補助			13,400	0	
	支白玉社區辦理社區活動中心後鋁門維修觀威回饋金補助			19,000	0	
	支白玉社區活動中心增設音響設備費(觀威回饋金)			99,600	0	
	支廣興社區發展協會辦理105年端午節客家包粽傳承活動補助款			20,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
845	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支白玉社區發展協會辦理白玉好好客歌唱晚會暨節約能源宣導活動補助款			20,000	0	
	支三和社區發展協會辦理105年度九九重陽節敬老暨節能減碳節約用水社會福利宣導活動補助款		400,620	20,000	0	99,800
	補助桃園市觀音區草漯社區發展協會辦理 <105年度性別平等宣導活動>			20,000	0	
	支新坡社區發展協會辦理新坡社區法式滾球場啟用、推廣、聯誼賽暨節約用水宣導活動			19,800	0	
	支本區上大里環保志工小隊辦理志工觀摩研習活動及提升文化水準或文康研習訓練等活動機場回饋金補助款			50,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
300,820	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支新坡社區辦理農曆正月北港進香暨民俗節慶活動及提升文化水準或文康、研習訓練活動費用機場回饋金補助款			100,000	0	
	付桃園市觀音區伍宏老人會辦理105年春季藝文研習聯誼暨節約能源交通安全及節約用水宣導活動費機場回饋金補助款			300,000	0	
	補助桃園市觀音區伍宏老人會辦理105年度中秋聯歡晚會暨節約能源及節約用水宣導活動機場回饋金補助款			280,000	0	
	支桃園市社區服務志工協會辦理105年度標竿研習進香活動機場回饋金			56,000	0	

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	大堀社區辦理105年度北港進香暨文化宣導活動機場回饋金補助款			40,000	0	
	支大同社區發展協會辦理義民廟進香活動民俗節慶及提昇教育文化水準活動機場回饋金			160,000	0	
	支大同社區發展協會辦理105年度績優社區研習暨節能減碳宣導活動機場回饋金補助款			150,000	0	
	支廣福社區發展協會辦理105年度守望相助隊研習活動機場回饋金補助款			248,656	0	
	支上大社區發展協會辦理105年度會員觀摩研習暨節能減碳宣導活動機場回饋金補助款			150,000	0	

音區公所
機關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支崙坪社區發展協會辦理社區會員觀摩研習及反家暴宣導活動機場回饋金補助款			150,000	0	
	支桃園市社區服務志工協會辦理105年度地方民俗義民爺中元普渡提升教育文化節約用電用水宣導機場回饋金款			60,987	0	
	支廣福社區發展協會辦理105年度花鼓隊觀摩研習活動機場回饋金補助款			20,000	0	
	支塔腳社區發展協會辦理105年度塔腳社區志工隊研習觀摩暨節能減碳宣導活動機場回饋金補助款			119,086	0	
	支塔腳社區發展協會辦理105年度守望相助隊研習觀摩暨節能減碳宣導活動機場回饋金補助款		4,639,980	120,000	0	4,619,970

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
20,010								
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支上大社區發展協會辦理中秋節里民聯歡晚會民俗節慶活動機場回饋金補助款			323,156	0	
	支新坡里環保志工隊辦理105年新坡里環保志工環境教育場所研習暨節約用水宣導活動機場回饋金補助			100,000	0	
	藍埔社區辦理歡樂中秋暨環保低碳生活節油水電及社會福利宣導活動機場回饋金補助款			150,000	0	
	補助桃園市觀音區伍宏老人會辦理<105年度秋季藝文進香聯誼暨政令宣導活動>(機場回饋金)			133,923	0	
	支廣福社區發展協會辦理105年度關懷據點重陽敬老活動機場回饋金補助款			550,000	0	

音區公所
機關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支廣福社區發展協會辦理守望相助隊員觀摩及提升文化水準活動費(機場回饋金)			21,344	0	
	支大同社區發展協會辦理105年度中秋聯歡晚會暨社會福利及節約用水宣導活動〈機場回饋金〉			406,301	0	
	支廣福社區發展協會辦理105年度關懷據點長青學苑戶外參訪活動(機場回饋金)			50,000	0	
	支廣福社區發展協會辦理105年度農村再生環境教育研習活動(機場回饋金)			20,000	0	
	支廣福社區發展協會辦理105年度祥和志工隊環境教育活動(機場回饋金)			20,000	0	

音區公所
機關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支廣福社區發展協會辦理105年度觀摩研習活動(機場回饋金)			70,000	0	
	支廣福社區辦理105年農產品競大活動機場回饋金補助			50,000	0	
	支廣福社區辦理社區媽媽教室歌唱班教學暨節能減碳宣導活動機場回饋金補助			20,000	0	
	支廣福社區發展協會辦理105年度中秋節聯歡自強園遊會(機場回饋金)			406,688	0	
	支大堀社區發展協會辦理105年度敬老關懷暨社會福利宣導活動(機場回饋金)			293,829	0	
小計			17,608,600	14,395,072	0	14,395,072
對學生之獎助		社政工作	22,680,000	19,988,000	0	19,988,000

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
	V			V				
3,213,528								
2,692,000								

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助高中職以上學生就學獎助學金(電協金)		22,680,000	19,988,000	0	19,988,000
小計			22,680,000	19,988,000	0	19,988,000
社會福利津貼及濟助		社政工作	59,568,400	56,929,818	0	56,929,818
	補助區民重病喪葬補助費(電協金)		18,500,000	17,037,000	0	17,037,000
	支105年度機場回饋金噪音補助崙坪等9里居民醫療保健費		11,108,400	10,924,628	0	10,924,628
	補助全區崇賢敬老紀念品代金(電協金)		9,960,000	9,063,600	0	9,063,600
	補助大潭、保生、武威里社福睦鄰費(電協金)		20,000,000	19,904,590	0	19,904,590
小計			59,568,400	56,929,818	0	56,929,818
獎勵及慰問		行政管理	348,000	296,000	0	296,000
	支105年度春節慰問金(工友.駕駛.清潔隊等退休人員每人2,000元)			100,000	0	

音區公所
機關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
2,692,000	v			v				
2,692,000								
2,638,582								
1,463,000	v			v				
183,772	v			v				
896,400	v			v				
95,410	v			v				
2,638,582								
52,000								
	v			v				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支105年度謝碩明49人中秋節慰問金(工友.駕駛.清潔隊等退休人員每人2,000元)		348,000	98,000	0	296,000
	支105年端午節慰問金發放謝碩明等49人			98,000	0	
小計			348,000	296,000	0	296,000
其他補助及捐助		農經工作	4,400,000	3,221,823	0	3,221,823
	支2016桃園蓮花季-觀音區全民種蓮花計畫補助款費用(電協金)		150,000	150,000	0	150,000
	支補助105年蔬菜生產資材銀黑塑膠布補助計畫補助款費用(電協金)		200,000	200,000	0	200,000
	支105年度蔬果病蟲害防治藥劑補助經費(電協金)		200,000	183,125	0	183,125

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
52,000	v			v				
0	v			v				
52,000								
1,178,177								
0	v			v				
0	v			v				
16,875	v			v				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支本區養豬班畜牧資材第一批驗收合格補助(電協金)			72,000	0	
	支本區養雞班畜牧資材第一批驗收合格補助(電協金)			72,000	0	
	支湯榮煌,廖文和,郭清榮畜牧資材補助(電協金)		500,000	54,000	0	205,000
	支本區畜牧資材補助(補助萬元以下)(蔡弘智)(電協金)			7,000	0	
	支本區農機補助(補助萬元以上)(電協金)			128,400	0	
	支本區農機補助(補助萬元以下)(電協金)		1,000,000	68,798	0	197,198
	支105年度蔬菜共同運銷紙箱補助計畫補助款費用(電協金)		250,000	250,000	0	250,000

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	v			v				
	v			v				
295,000								
	v			v				
	v			v				
	v			v				
802,802								
	v			v				
0	v			v				

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支本區105年度動力漁船筏修繕補助(電協金)		100,000	42,600	0	42,600
	觀音區農業產銷班組織輔導計畫補助款(電協金)		2,000,000	1,993,900	0	1,993,900
小計			4,400,000	3,221,823	0	3,221,823
合計			142,188,000	128,187,545	0	128,187,545

音區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助額）	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
57,400	v			v				
6,100	v			v				
1,178,177								
14,000,455								

桃園市觀
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
105							區政工作	992,401
	傅家寶國際事業有限公司	支觀音區105年度樹林游泳池委託營運管理及設備維護案費用			105.07.30	105.09.20		264,918
	傅家寶國際事業有限公司	支樹林游泳池委託營運管理及設備維護第二期款	1,030,279	105.05.11	105.08.15	105.12.08		215,278
	傅家寶國際事業有限公司	支觀音區105年度樹林游泳池案委託營運管理及設備維護案第三期款			105.10.20	105.12.19		512,205
小計	105年度小計							992,401
合計								992,401

音區公所

項）經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	992,401													
-	-	264,918	V				V								非委託研究計畫
-	-	215,278	V				V								非委託研究計畫
-	-	512,205	V				V								非委託研究計畫
-	-	992,401													
-	-	992,401													

桃園市觀音區公所
電協會協助金執行結算明細表
中華民國105年度

計畫編號及名稱：B115-05X 105年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金　　單位：新臺幣元

科目			名稱	項目	預算數	決(結)算數	保留數	發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目						金額	比例
33	02040	06	區政業務-區政工作-獎補助費-政府機關間之補助	補助本區各校學生營養午餐補助款	36,083,000	33,243,332	-	2,021,091	6.07%
33	02040	06	區政業務-區政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助觀音區里鄰公共事務促進會辦理相關公益，觀摩研習活動經費	250,000	250,000	-	20,825	8.33%
59	02040	04	工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費	辦理年度瓜果品嚐、比賽、評鑑及本區農特產品等促銷活動	200,000	197,066	-	16,415	8.33%
59	02040	04	工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費-對國內團體之捐助	補助農民辦理共同經營班、產銷班研習等費用	200,000	200,000	-	36,000	18.00%
59	02040	04	工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費-其他補助及捐助	補助觀音區民動力漁船筏修繕費	100,000	42,600	-	16,500	38.73%
59	02040	04	工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費-其他補助及捐助	補助農民自行購置西瓜、洋香瓜、蔬菜等作物重要病蟲害防治藥劑	200,000	183,125	-	15,254	8.33%
59	02040	04	工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費-其他補助及捐助	補助區民新購農用機具補助	1,000,000	197,198	-	16,426	8.33%
				小 計	38,033,000	34,313,321	-	2,142,511	6.24%

桃園市觀音區公所
電協會協助金執行結算明細表
中華民國105年度

計畫編號及名稱：B115-05X 105年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金　　單位：新臺幣元

科目			名稱	項目	預算數	決(結)算數	保留數	發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目						金額	比例
59	02040	04	工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費-其他補助及捐助	補助畜牧戶畜禽設施相關產品	500,000	205,000	-	36,000	17.56%
59	02040	04	工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費-其他補助及捐助	補助農民各類瓜果、蔬菜運銷紙箱費用	250,000	250,000	-	20,825	8.33%
59	02040	04	工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費-其他補助及捐助	補助專業農民辦理吉園圃標章、包裝袋及產銷班輔導計畫等業務	2,000,000	1,993,900	-	166,091	8.33%
59	02040	04	工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費-其他補助及捐助	補助農民提供種苗處理補助費用	150,000	150,000	-	12,495	8.33%
59	02040	04	工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費-其他補助及捐助	補助農民各類瓜果、蔬菜覆蓋塑膠品	200,000	200,000	-	16,660	8.33%
68	02040	02	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助各社區辦理精神倫理建設	480,000	456,500	-	60,000	13.14%
68	02040	02	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內殘障、婦女、老人及其他公益團體辦理各項活動	4,500,000	1,844,000	-	153,605	8.33%
				小計	8,080,000	5,099,400	-	465,676	9.13%

桃園市觀音區公所
電協會協助金執行結算明細表
中華民國 105 年度

計畫編號及名稱：B115-05X 105 年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金　　單位：新臺幣元

科目			名稱	項目	預算數	決(結)算數	保留數	發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目						金額	比例
68	02040	02	社政業務-社政工作-獎補助費-對學生之獎助	補助高中職以上學生就學獎助學金	22,680,000	19,988,000	-	1,665,000	8.33%
68	02040	02	社政業務-社政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	補助區民重病喪葬補助費	18,500,000	17,037,000	-	1,419,182	8.33%
68	02040	02	社政業務-社政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	補助全區崇賢尊老紀念品代金	9,960,000	9,063,600	-	754,997	8.33%
68	02040	02	社政業務-社政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	補助大潭、保生、武威里社福睦鄰費	20,000,000	19,904,590	-	15,923,672	80.00%
				小 計	71,140,000	65,993,190	-	19,762,851	29.94%
				總 計	117,253,000	105,405,911	-	22,371,038	21.22%

桃園市觀音區公所
電協會協助金執行結算明細表
中華民國 105 年度

計畫編號及名稱：G380S04019 105 年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運專案協助金　　單位：新臺幣元

科目			名稱	項目	預算數	決(結)算數	保留數	發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目						金額	比例
59	02040	04	工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費-對國內團體之捐助	委由觀音區農會辦理 2015 年桃園蓮花季活動	750,000	646,066	-	53,817	8.33%
				總 計	750,000	646,066	-	53,817	8.33%