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

桃園市觀音區公所單位決算

桃園市觀音區公所　編

桃園市觀音區公所112年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 9頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 10頁至第 15頁

2.歲出機關別決算表　第 16頁至第 21頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第 22頁至第 23頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第 24頁至第 25頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第 26頁至第 29頁

2.歲出用途別決算累計表　第 30頁至第 32頁

3.繳付公庫數分析表　第 34頁至第 37頁

4.公庫撥入數分析表　第 38頁至第 45頁

5.歲入保留分析表　第 46頁至第 46頁

6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第 47頁至第 47頁

7.歲出保留分析表　第 48頁至第 51頁

8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第 52頁至第 53頁

9.歲出資本支出分析表　第 54頁至第 57頁

10.人事費明細表　第 58頁至第 58頁

11.統籌支撥科目支出明細表　第 60頁至第 61頁

12.補助及捐助經費報告表　第 62頁至第 63頁

13.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第 64頁至第157頁

14.重大計畫執行績效報告表　第158頁至第158頁

15.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第160頁至第163頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第164頁至第164頁

2.收入支出表　第165頁至第165頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第166頁至第166頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第167頁至第167頁

3.應付租賃款及其他長期負債變動表　第168頁至第168頁

桃園市觀音區公所112年度單位決算

目　　次

四、參考表

1.決算與會計收支對照表	第169頁至第169頁
2.現金出納表	第170頁至第173頁
3.財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第174頁至第175頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第176頁至第177頁
5.議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第178頁至第178頁
6.電協會協助金執行結算明細表	第179頁至第194頁

桃園市觀音區公所
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 2 億 2,132 萬 1,000 元，執行結果，決算數 2 億 1,749 萬 4,400 元(包括實現數 2,915 萬 750 元及轉入下年度應收數 1 億 8,834 萬 3,650 元)，較預算數短收 382 萬 6,600 元，決算數占預算數 98.27%，主要係道路改善工程有價回收料折價收入減少所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 5 億 1,409 萬 2,000 元，執行結果，決算數 4 億 6,281 萬 2,040 元(包括實現數 3 億 9,035 萬 1,269 元，轉入下年度保留數 7,246 萬 771 元)，預算賸餘數 5,127 萬 9,960 元，決算數占預算數 90.03%，主要係因業務需要而減少支付、補助經費結餘及實際進用員額較少人事費節餘等。另統籌科目預算數 1,936 萬 3,902 元，決算數 1,450 萬 4,560 元，預算賸餘數 485 萬 9,342 元，約 74.91%，主要係災害準備金賸餘數。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：

107 年度至 111 年度轉入數 6 億 3,925 萬 9,490 元，執行結果，實現數 3 億 675 萬 7,834 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3 億 3,250 萬 1,656 元，主要係台電促協金及收回以前年度因公涉訟輔助費用尚未入庫。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

108 年度至 111 年度轉入數 4 億 6,234 萬 8,807 元，執行結果，減免（註銷）數 579 萬 6,420 元，實現數 2 億 6,440 萬 7,589 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1 億 9,214 萬 4,798 元，主要係辦理桃園市觀音區多功能場館新建統包工程、桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程及台電促協金項目尚未執行完畢，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市觀音區公所
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)		
觀音區公所	221,321,000	29,150,750	188,343,650	217,494,400	-3,826,600	98.27%
罰款及賠償收入	1,210,000	349,724	-	349,724	-860,276	28.9%
沒入沒收財物	10,000	-	-	-	-10,000	-
賠償收入	1,200,000	349,124	-	349,124	-850,876	29.09%
罰金罰鍰及怠金	-	600	-	600	600	-
規費收入	1,280,000	1,140,275	-	1,140,275	-139,725	89.08%
行政規費收入	940,000	782,010	-	782,010	-157,990	83.19%
使用規費收入	340,000	358,265	-	358,265	18,265	105.37%
財產收入	1,190,000	1,720,430	-	1,720,430	530,430	144.57%
財產孳息	1,050,000	1,374,641	-	1,374,641	324,641	130.92%
廢舊物資售價	140,000	345,789	-	345,789	205,789	246.99%
捐獻及贈與收入	189,485,000	966,000	188,342,000	189,308,000	-177,000	99.91%
捐獻收入	189,485,000	966,000	188,342,000	189,308,000	-177,000	99.91%
其他收入	28,156,000	24,974,321	1,650	24,975,971	-3,180,029	88.71%
雜項收入	28,156,000	24,974,321	1,650	24,975,971	-3,180,029	88.71%

桃園市觀音區公所
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)		
觀音區公所	514,092,000	390,351,269	-	72,460,771	462,812,040	-51,279,960	90.03%
行政管理	88,407,000	83,581,640	-	-	83,581,640	-4,825,360	94.54%
區政工作	132,617,000	90,157,259	-	4,586,836	94,744,095	-37,872,905	71.44%
人文工作	6,478,000	6,080,634	-	-	6,080,634	-397,366	93.87%
農經工作	196,900,000	123,804,283	-	67,873,935	191,678,218	-5,221,782	97.35%
社政工作	89,690,000	86,727,453	-	-	86,727,453	-2,962,547	96.7%
統籌科目	19,363,902	14,504,560	-	-	14,504,560	-4,859,342	74.91%
公務人員退休及撫卹給付	12,747,762	12,747,762	-	-	12,747,762	-	100.00%
公務人員各項補助及慰問金	1,616,140	1,616,140	-	-	1,616,140	-	100.00%
災害準備金	5,000,000	140,658	-	-	140,658	-4,859,342	2.81%

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
	觀音區公所	639,259,490	-	306,757,834	332,501,656
107	小計	5,400,000	-	5,400,000	-
	捐獻及贈與收入	5,400,000	-	5,400,000	-
	捐獻收入	5,400,000	-	5,400,000	-
108	小計	11,947,000	-	-	11,947,000
	捐獻及贈與收入	11,737,000	-	-	11,737,000
	捐獻收入	11,737,000	-	-	11,737,000
	其他收入	210,000	-	-	210,000
	雜項收入	210,000	-	-	210,000
109	小計	165,269,569	-	142,433,494	22,836,075
	捐獻及贈與收入	165,269,569	-	142,433,494	22,836,075

桃園市觀音區公所
總　　說　　明
中華民國 112 年度

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數	實現數	未結清數
	捐獻收入	165,269,569	-	142,433,494	22,836,075
110	小計	246,409,971	-	153,203,971	93,206,000
	捐獻及贈與收入	246,409,971	-	153,203,971	93,206,000
	捐獻收入	246,409,971	-	153,203,971	93,206,000
111	小計	210,232,950		5,720,369	204,512,581
	捐獻及贈與收入	210,230,000		5,717,419	204,512,581
	捐獻收入	210,230,000		5,717,419	204,512,581
	其他收入	2,950		2,950	-
	雜項收入	2,950		2,950	-

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
	觀音區公所	462,348,807	5,796,420	264,407,589	192,144,798
108	小計	11,116,558	2,852	11,113,706	-
	區政工作	9,571,068	-	9,571,068	-
	農經工作	1,545,490	2,852	1,542,638	-
109	小計	65,222,848	-	45,222,848	20,000,000
	區政工作	57,578,747	-	37,578,747	20,000,000
	農經工作	7,644,101	-	7,644,101	-
110	小計	262,285,240	242,257	170,251,931	91,791,052
	區政工作	193,203,971	-	153,203,971	40,000,000
	農經工作	69,081,269	242,257	17,047,960	51,791,052
111	小計	123,724,161	5,551,311	37,819,104	80,353,746
	區政工作	29,924,075	-	5,725,945	24,198,130
	農經工作	93,221,402	4,980,087	32,085,699	56,155,616
	災害準備金	578,684	571,224	7,460	-

桃園市觀音區公所
總　　說　　明
中華民國 112 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 44 億 1,612 萬 859 元，負債總額為 1 億 2,253 萬 7,603 元，資產減除負債後之淨資產為 42 億 9,358 萬 3,256 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 1 億 2,172 萬 6,337 元，主要係代收及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)應收帳款 5 億 2,084 萬 5,306 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)預付款 1 億 3,226 萬 3,973 元，係預付觀音區多功能場館新建統包工程款項及觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程款項。

(4)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 39 億 4,041 萬 1,479 元，及其累計折舊 3 億 576 萬 9,870 元。

(5)權利、電腦軟體等 664 萬 3,634 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 1 億 494 萬 1,074 元，主要係代收代付觀音大坡腳樂活園區環境綠化整理工程案、市民活動中心修繕工程款及觀音區信義路國有地綠美化工程等相關案件所收款項。

(2)應付租賃款 81 萬 1,266 元，係筆記型電腦融資租賃款項。

(3)存入保證金 1,678 萬 5,263 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。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 42 億 9,358 萬 3,256 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市觀音區公所
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金額變動情形

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	4,416,120,859	4,452,131,601	-36,010,742	-0.81%
專戶存款	121,726,337	107,167,208	14,559,129	13.59%
應收帳款	520,845,306	639,259,490	-118,414,184	-18.52%
預付款	132,263,973	250,782,718	-118,518,745	-47.26%
土地	2,874,741,536	2,870,748,396	3,993,140	0.14%
土地改良物	250,183,188	240,503,998	9,679,190	4.02%
累計折舊-土地改良物	-167,194,073	-152,321,268	-14,872,805	9.76%
房屋建築及設備	338,564,998	329,701,429	8,863,569	2.69%
累計折舊-房屋建築及設備	-65,906,488	-49,263,620	-16,642,868	33.78%
機械及設備	23,614,872	23,779,361	-164,489	-0.69%
累計折舊－機械及設備	-17,481,397	-16,095,393	-1,386,004	8.61%
交通及運輸設備	37,084,511	36,876,144	208,367	0.57%
累計折舊－交通及運輸設備	-27,605,625	-26,361,389	-1,244,236	4.72%
雜項設備	38,222,613	36,500,954	1,721,659	4.72%
累計折舊－雜項設備	-27,244,452	-26,537,626	-706,826	2.66%
租賃資產	1,164,891	690,078	474,813	68.81%
累計折舊－租賃資產	-337,835	-130,685	-207,150	158.51%
購建中固定資產	376,834,870	180,326,207	196,508,663	108.97%
權利	6,300,000	6,300,000	-	-
電腦軟體	343,634	205,599	138,035	67.14%
資產合計	4,416,120,859	4,452,131,601	-36,010,742	-0.81%

桃園市觀音區公所
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)
負債	122,537,603	107,705,799	14,831,804	13.77%
應付代收款	104,941,074	86,076,025	18,865,049	21.92%
應付租賃款	811,266	538,591	272,675	50.63%
存入保證金	16,785,263	21,091,183	-4,305,920	-20.42%
淨資產	4,293,583,256	4,344,425,802	-50,842,546	-1.17%
資產負債淨額	4,293,583,256	4,344,425,802	-50,842,546	-1.17%
負債及淨資產合計	4,416,120,859	4,452,131,601	-36,010,742	-0.81%

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. 預付款：係觀音區多功能場館新建統包工程及觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程款項。
2. 租賃資產：係筆記型電腦融資租賃款項。
3. 購建中固定資產：係觀音區多功能場館新建統包工程款項。
4. 電腦軟體：主要係新增加強農地管理計畫業務用 GIS 查報定位外業系統及配件及應用系統與套裝軟體。
5. 應付代收款:主要係本年度新增觀音區信義路國有地綠美化工程案款項。
6. 應付租賃款：係筆記型電腦融資租賃未付款項。
7. 存入保證金: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。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

桃園市觀音區公所
總　　說　　明
中華民國 112 年度

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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 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
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	

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。

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	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	221,321,000	-	221,321,000
				經資門總計	221,321,000	-	221,321,000
				經常門合計	221,321,000	-	221,321,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	1,210,000	-	1,210,000
	017			04020400000 桃園市觀音區公所	1,210,000	-	1,210,000
		01		04020400200 沒入及沒收財物	10,000	-	10,000
			01	04020400201 沒入金	10,000	-	10,000
		02		04020400300 賠償收入	1,200,000	-	1,200,000
			01	04020400301 一般賠償收入	1,200,000	-	1,200,000
		03		04020400100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04020400101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05020000000 規費收入	1,280,000	-	1,280,000
	016			05020400000 桃園市觀音區公所	1,280,000	-	1,280,000
		01		05020400100 行政規費收入	940,000	-	940,000
			01	05020400101 審查費	900,000	-	900,000
			02	05020400102 證照費	40,000	-	40,000

音區公所

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
29,150,750	188,343,650	-	217,494,400	-3,826,600	98.27%
29,150,750	188,343,650	-	217,494,400	-3,826,600	98.27%
29,150,750	188,343,650	-	217,494,400	-3,826,600	98.27%
349,724	-	-	349,724	-860,276	28.9%
349,724	-	-	349,724	-860,276	28.9%
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
349,124	-	-	349,124	-850,876	29.09%
349,124	-	-	349,124	-850,876	29.09%
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
1,140,275	-	-	1,140,275	-139,725	89.08%
1,140,275	-	-	1,140,275	-139,725	89.08%
782,010	-	-	782,010	-157,990	83.19%
727,300	-	-	727,300	-172,700	80.81%
54,710	-	-	54,710	14,710	136.78%

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	原預算數	預算增減數	合計(1)
		02		05020400300 使用規費收入	340,000	-	340,000
			02	05020400306 場地設施使用費	340,000	-	340,000
04				07020000000 財產收入	1,190,000	-	1,190,000
	020			07020400000 桃園市觀音區公所	1,190,000	-	1,190,000
		01		07020400100 財產孳息	1,050,000	-	1,050,000
			01	07020400101 利息收入	50,000	-	50,000
			02	07020400103 租金收入	1,000,000	-	1,000,000
		02		07020400500 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
			01	07020400501 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	189,485,000	-	189,485,000
	010			10020400000 桃園市觀音區公所	189,485,000	-	189,485,000
		01		10020400100 捐獻收入	189,485,000	-	189,485,000
			01	10020400101 一般捐獻	189,485,000	-	189,485,000
08				12020000000 其他收入	28,156,000	-	28,156,000
	019			12020400000 桃園市觀音區公所	28,156,000	-	28,156,000

音區公所

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)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
358,265	-	-	358,265	18,265	105.37%
358,265	-	-	358,265	18,265	105.37%
1,720,430	-	-	1,720,430	530,430	144.57%
1,720,430	-	-	1,720,430	530,430	144.57%
1,374,641	-	-	1,374,641	324,641	130.92%
170,740	-	-	170,740	120,740	341.48%
1,203,901	-	-	1,203,901	203,901	120.39%
345,789	-	-	345,789	205,789	246.99%
345,789	-	-	345,789	205,789	246.99%
966,000	188,342,000	-	189,308,000	-177,000	99.91%
966,000	188,342,000	-	189,308,000	-177,000	99.91%
966,000	188,342,000	-	189,308,000	-177,000	99.91%
966,000	188,342,000	-	189,308,000	-177,000	99.91%
24,974,321	1,650	-	24,975,971	-3,180,029	88.71%
24,974,321	1,650	-	24,975,971	-3,180,029	88.71%

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	原預算數	預算增減數	合計(1)
		01		12020400200 雜項收入	28,156,000	-	28,156,000
			01	12020400201 收回以前年度歲出	100,000	-	100,000
			02	12020400210 其他雜項收入	28,056,000	-	28,056,000

音區公所

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)%
24,974,321	1,650	-	24,975,971	-3,180,029	88.71%
4,232	-	-	4,232	-95,768	4.23%
24,970,089	1,650	-	24,971,739	-3,084,261	89.01%

桃園市觀
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	533,455,902	-	533,455,902
02				00020000000 桃園市政府主管	514,092,000	-	514,092,000
	020			00020400000 桃園市觀音區公所	514,092,000	-	514,092,000
				經常門合計	348,734,000	-84,000	348,650,000
				資本門合計	165,358,000	84,000	165,442,000
		01		37020400100 一般行政	88,407,000	-	88,407,000
			01	37020400107 行政管理	88,407,000	-	88,407,000
				100000人事費	67,984,000	-	67,984,000
				200000業務費	18,640,000	-84,000	18,556,000
				300000設備及投資*	534,000	84,000	618,000
				400000獎補助費	1,249,000	-	1,249,000
		02		37020400600 區政業務	132,617,000	-	132,617,000
			01	37020400601 區政工作	132,617,000	-	132,617,000
				100000人事費	948,000	-	948,000
				200000業務費	54,424,000	-	54,424,000
				300000設備及投資*	10,250,000	-	10,250,000

音區公所

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)			
404,855,829	-	72,460,771	477,316,600	-56,139,302	89.48%	
390,351,269	-	72,460,771	462,812,040	-51,279,960	90.03%	
390,351,269	-	72,460,771	462,812,040	-51,279,960	90.03%	
297,382,070	-	1,945,711	299,327,781	-49,322,219	85.85%	
92,969,199	-	70,515,060	163,484,259	-1,957,741	98.82%	
83,581,640	-	-	83,581,640	-4,825,360	94.54%	
83,581,640	-	-	83,581,640	-4,825,360	94.54%	
64,220,960	-	-	64,220,960	-3,763,040	94.46%	
17,497,675	-	-	17,497,675	-1,058,325	94.3%	預算增減數-84,000元=經費流用-84,000元
617,806	-	-	617,806	-194	99.97%	預算增減數84,000元=經費流用84,000元
1,245,199	-	-	1,245,199	-3,801	99.7%	
90,157,259	-	4,586,836	94,744,095	-37,872,905	71.44%	
90,157,259	-	4,586,836	94,744,095	-37,872,905	71.44%	
809,911	-	-	809,911	-138,089	85.43%	
53,053,288	-	-	53,053,288	-1,370,712	97.48%	
5,400,484	-	4,586,836	9,987,320	-262,680	97.44%	

桃園市觀
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	66,995,000	-	66,995,000
		03		53020400500 文化業務	6,478,000	-	6,478,000
			01	53020400509 人文工作	6,478,000	-	6,478,000
				100000人事費	42,000	-	42,000
				200000業務費	2,930,000	-	2,930,000
				400000獎補助費	3,506,000	-	3,506,000
		04		57020400400 工務業務	196,900,000	-	196,900,000
			01	57020400405 農經工作	196,900,000	-	196,900,000
				100000人事費	1,548,000	-	1,548,000
				200000業務費	36,148,000	-	36,148,000
				300000設備及投資*	153,804,000	-	153,804,000
				400000獎補助費	5,400,000	-	5,400,000
		05		63020400200 社政業務	89,690,000	-	89,690,000
			01	63020400211 社政工作	89,690,000	-	89,690,000
				100000人事費	2,654,000	-	2,654,000
				200000業務費	7,753,000	-	7,753,000
				300000設備及投資*	770,000	-	770,000

音區公所

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)			
30,893,576	-	-	30,893,576	-36,101,424	46.11%	
6,080,634	-	-	6,080,634	-397,366	93.87%	
6,080,634	-	-	6,080,634	-397,366	93.87%	
35,952	-	-	35,952	-6,048	85.6%	
2,547,668	-	-	2,547,668	-382,332	86.95%	
3,497,014	-	-	3,497,014	-8,986	99.74%	
123,804,283	-	67,873,935	191,678,218	-5,221,782	97.35%	
123,804,283	-	67,873,935	191,678,218	-5,221,782	97.35%	
1,084,513	-	-	1,084,513	-463,487	70.06%	
31,053,614	-	1,945,711	32,999,325	-3,148,675	91.29%	
86,266,156	-	65,928,224	152,194,380	-1,609,620	98.95%	
5,400,000	-	-	5,400,000	-	100%	
86,727,453	-	-	86,727,453	-2,962,547	96.7%	
86,727,453	-	-	86,727,453	-2,962,547	96.7%	
2,654,000	-	-	2,654,000	-	100%	
7,577,596	-	-	7,577,596	-175,404	97.74%	
684,753	-	-	684,753	-85,247	88.93%	

桃園市觀
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	78,513,000	-	78,513,000
28				00700000000 統籌支撥科目	19,363,902	-	19,363,902
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,747,762	-	12,747,762
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	12,747,762	-	12,747,762
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	12,747,762	-	12,747,762
				100000人事費	12,747,762	-	12,747,762
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,616,140	-	1,616,140
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,616,140	-	1,616,140
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,616,140	-	1,616,140
				100000人事費	1,616,140	-	1,616,140
	003			0070a040000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
		01		8970a040300 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
			01	8970a040301 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
				200000業務費	100,000	-	100,000
				300000設備及投資*	4,900,000	-	4,900,000

音區公所

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)			
75,811,104	-	-	75,811,104	-2,701,896	96.56%	
14,504,560	-	-	14,504,560	-4,859,342	74.91%	
12,747,762	-	-	12,747,762	-	100%	
12,747,762	-	-	12,747,762	-	100%	
12,747,762	-	-	12,747,762	-	100%	
12,747,762	-	-	12,747,762	-	100%	
1,616,140	-	-	1,616,140	-	100%	
1,616,140	-	-	1,616,140	-	100%	
1,616,140	-	-	1,616,140	-	100%	
1,616,140	-	-	1,616,140	-	100%	
140,658	-	-	140,658	-4,859,342	2.81%	
140,658	-	-	140,658	-4,859,342	2.81%	
140,658	-	-	140,658	-4,859,342	2.81%	
-	-	-	-	-100,000	-	
140,658	-	-	140,658	-4,759,342	2.87%	

桃園市觀

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	639,259,490	-	-	-
					經常門合計	639,259,490	-	-	-
107					107年度小計	5,400,000	-	-	-
	09				捐獻及贈與收入	5,400,000	-	-	-
		040			桃園市觀音區公所	5,400,000	-	-	-
			01		捐獻收入	5,400,000	-	-	-
				01	一般捐獻	5,400,000	-	-	-
108					108年度小計	11,947,000	-	-	-
	09				捐獻及贈與收入	11,737,000	-	-	-
		040			桃園市觀音區公所	11,737,000	-	-	-
			01		捐獻收入	11,737,000	-	-	-
				01	一般捐獻	11,737,000	-	-	-
	11				其他收入	210,000	-	-	-
		040			桃園市觀音區公所	210,000	-	-	-
			02		雜項收入	210,000	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	210,000	-	-	-
109					109年度小計	165,269,569	-	-	-
	10				捐獻及贈與收入	165,269,569	-	-	-
		040			桃園市觀音區公所	165,269,569	-	-	-
			01		捐獻收入	165,269,569	-	-	-
				01	一般捐獻	165,269,569	-	-	-
110					110年度小計	246,409,971	-	-	-
	10				捐獻及贈與收入	246,409,971	-	-	-
		040			桃園市觀音區公所	246,409,971	-	-	-
			01		捐獻收入	246,409,971	-	-	-
				01	一般捐獻	246,409,971	-	-	-
111					111年度小計	210,232,950	-	-	-
	10				捐獻及贈與收入	210,230,000	-	-	-
		040			桃園市觀音區公所	210,230,000	-	-	-
			01		捐獻收入	210,230,000	-	-	-
				01	一般捐獻	210,230,000	-	-	-
	12				其他收入	2,950	-	-	-
		040			桃園市觀音區公所	2,950	-	-	-
			02		雜項收入	2,950	-	-	-
				10	其他雜項收入	2,950	-	-	-

音區公所

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
306,757,834	-	-	-	332,501,656	-
306,757,834	-	-	-	332,501,656	-
5,400,000	-	-	-	-	-
5,400,000	-	-	-	-	-
5,400,000	-	-	-	-	-
5,400,000	-	-	-	-	-
5,400,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,947,000	-
-	-	-	-	11,737,000	-
-	-	-	-	11,737,000	-
-	-	-	-	11,737,000	-
-	-	-	-	11,737,000	-
-	-	-	-	210,000	-
-	-	-	-	210,000	-
-	-	-	-	210,000	-
-	-	-	-	210,000	-
142,433,494	-	-	-	22,836,075	-
142,433,494	-	-	-	22,836,075	-
142,433,494	-	-	-	22,836,075	-
142,433,494	-	-	-	22,836,075	-
142,433,494	-	-	-	22,836,075	-
153,203,971	-	-	-	93,206,000	-
153,203,971	-	-	-	93,206,000	-
153,203,971	-	-	-	93,206,000	-
153,203,971	-	-	-	93,206,000	-
153,203,971	-	-	-	93,206,000	-
5,720,369	-	-	-	204,512,581	-
5,717,419	-	-	-	204,512,581	-
5,717,419	-	-	-	204,512,581	-
5,717,419	-	-	-	204,512,581	-
5,717,419	-	-	-	204,512,581	-
2,950	-	-	-	-	-
2,950	-	-	-	-	-
2,950	-	-	-	-	-
2,950	-	-	-	-	-

桃園市觀

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
					合計	-	462,348,807	-	5,796,420
					經資門總計	-	462,348,807	-	5,796,420
					經常門合計	-	7,094,816	-	1,053,654
					資本門合計	-	455,253,991	-	4,742,766
108					108年度小計	-	11,116,558	-	2,852
	02				桃園市政府主管	-	11,116,558	-	2,852
		040			桃園市觀音區公所	-	11,116,558	-	2,852
			06		區政業務	-	9,571,068	-	-
				01	區政工作*	-	9,571,068	-	-
					設備及投資*	-	9,571,068	-	-
			04		工務業務	-	1,545,490	-	2,852
				05	農經工作*	-	1,545,490	-	2,852
					設備及投資*	-	1,545,490	-	2,852
109					109年度小計	-	65,222,848	-	-
	02				桃園市政府主管	-	65,222,848	-	-
		040			桃園市觀音區公所	-	65,222,848	-	-
			06		區政業務	-	57,578,747	-	-
				01	區政工作*	-	57,578,747	-	-
					設備及投資*	-	57,578,747	-	-
			04		工務業務	-	7,644,101	-	-
				05	農經工作*	-	7,644,101	-	-
					設備及投資*	-	7,644,101	-	-
110					110年度小計	-	262,285,240	-	242,257
	02				桃園市政府主管	-	262,285,240	-	242,257
		040			桃園市觀音區公所	-	262,285,240	-	242,257
			06		區政業務	-	193,203,971	-	-
				01	區政工作*	-	193,203,971	-	-
					設備及投資*	-	193,203,971	-	-
			04		工務業務	-	69,081,269	-	242,257
				05	農經工作*	-	69,081,269	-	242,257
					設備及投資*	-	69,081,269	-	242,257
111					111年度小計	-	123,724,161	-	5,551,311
	02				桃園市政府主管	-	123,724,161	-	5,551,311
		040			桃園市觀音區公所	-	123,724,161	-	5,551,311
			06		區政業務	-	29,924,075	-	-
				01	區政工作*	-	29,924,075	-	-
					設備及投資*	-	29,924,075	-	-
			04		工務業務	-	93,221,402	-	4,980,087
				05	農經工作	-	93,221,402	-	4,980,087
					業務費	-	6,516,132	-	482,430
					設備及投資*	-	86,705,270	-	4,497,657
			03		災害準備金	-	578,684	-	571,224
				01	災害準備金	-	578,684	-	571,224
					業務費	-	578,684	-	571,224

音區公所

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
-	264,407,589	-	-	-	192,144,798
-	264,407,589	-	-	-	192,144,798
-	6,041,162	-	-	-	-
-	258,366,427	-	-	-	192,144,798
-	11,113,706	-	-	-	-
-	11,113,706	-	-	-	-
-	11,113,706	-	-	-	-
-	9,571,068	-	-	-	-
-	9,571,068	-	-	-	-
-	9,571,068	-	-	-	-
-	1,542,638	-	-	-	-
-	1,542,638	-	-	-	-
-	1,542,638	-	-	-	-
-	45,222,848	-	-	-	20,000,000
-	45,222,848	-	-	-	20,000,000
-	45,222,848	-	-	-	20,000,000
-	37,578,747	-	-	-	20,000,000
-	37,578,747	-	-	-	20,000,000
-	37,578,747	-	-	-	20,000,000
-	7,644,101	-	-	-	-
-	7,644,101	-	-	-	-
-	7,644,101	-	-	-	-
-	170,251,931	-	-	-	91,791,052
-	170,251,931	-	-	-	91,791,052
-	170,251,931	-	-	-	91,791,052
-	153,203,971	-	-	-	40,000,000
-	153,203,971	-	-	-	40,000,000
-	153,203,971	-	-	-	40,000,000
-	17,047,960	-	-	-	51,791,052
-	17,047,960	-	-	-	51,791,052
-	17,047,960	-	-	-	51,791,052
-	37,819,104	-	-	-	80,353,746
-	37,819,104	-	-	-	80,353,746
-	37,819,104	-	-	-	80,353,746
-	5,725,945	-	-	-	24,198,130
-	5,725,945	-	-	-	24,198,130
-	5,725,945	-	-	-	24,198,130
-	32,085,699	-	-	-	56,155,616
-	32,085,699	-	-	-	56,155,616
-	6,033,702	-	-	-	-
-	26,051,997	-	-	-	56,155,616
-	7,460	-	-	-	-
-	7,460	-	-	-	-
-	7,460	-	-	-	-

桃園市觀

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00020000000 桃園市政府主管	68,805,336	113,675,552	116,846,893	-	299,327,781
	001			00020400000 桃園市觀音區公所	68,805,336	113,675,552	116,846,893	-	299,327,781
		01		370204001370100 一般行政	64,220,960	17,497,675	1,245,199	-	82,963,834
			01	370204001370107 行政管理	64,220,960	17,497,675	1,245,199	-	82,963,834
		02		370204001370600 區政業務	809,911	53,053,288	30,893,576	-	84,756,775
			01	370204001370601 區政工作	809,911	53,053,288	30,893,576	-	84,756,775
		03		530204002530500 文化業務	35,952	2,547,668	3,497,014	-	6,080,634
			01	530204002530509 人文工作	35,952	2,547,668	3,497,014	-	6,080,634
		04		570204003570400 工務業務	1,084,513	31,053,614	5,400,000	-	37,538,127
			01	570204003570405 農經工作	1,084,513	31,053,614	5,400,000	-	37,538,127
		05		630204004630200 社政業務	2,654,000	7,577,596	75,811,104	-	86,042,700
			01	630204004630211 社政工作	2,654,000	7,577,596	75,811,104	-	86,042,700
				小計	68,805,336	111,729,841	116,846,893	-	297,382,070
				保留數					
		01		370204001370600 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370204001370601 區政工作	-	-	-	-	-
		02		570204003570400 工務業務	-	1,945,711	-	-	1,945,711
			01	570204003570405 農經工作	-	1,945,711	-	-	1,945,711
				保留小計	-	1,945,711	-	-	1,945,711
02				00700000000 統籌支撥科目	14,363,902	-	-	-	14,363,902
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,747,762	-	-	-	12,747,762

音區公所

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	
-	-	163,484,259	-	163,484,259	462,812,040
-	-	163,484,259	-	163,484,259	462,812,040
-	-	617,806	-	617,806	83,581,640
-	-	617,806	-	617,806	83,581,640
-	-	5,400,484	-	5,400,484	90,157,259
-	-	5,400,484	-	5,400,484	90,157,259
-	-	-	-	-	6,080,634
-	-	-	-	-	6,080,634
-	-	86,266,156	-	86,266,156	123,804,283
-	-	86,266,156	-	86,266,156	123,804,283
-	-	684,753	-	684,753	86,727,453
-	-	684,753	-	684,753	86,727,453
-	-	92,969,199	-	92,969,199	390,351,269
-	-	4,586,836	-	4,586,836	4,586,836
-	-	4,586,836	-	4,586,836	4,586,836
-	-	65,928,224	-	65,928,224	67,873,935
-	-	65,928,224	-	65,928,224	67,873,935
-	-	70,515,060	-	70,515,060	72,460,771
-	-	140,658	-	140,658	14,504,560
-	-	-	-	-	12,747,762

桃園市觀
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		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	12,747,762	-	-	-	12,747,762
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	12,747,762	-	-	-	12,747,762
				小計	12,747,762	-	-	-	12,747,762
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,616,140	-	-	-	1,616,140
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,616,140	-	-	-	1,616,140
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,616,140	-	-	-	1,616,140
				小計	1,616,140	-	-	-	1,616,140
	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	83,169,238	113,675,552	116,846,893	-	313,691,683

音區公所

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	
-	-	-	-	-	12,747,762
-	-	-	-	-	12,747,762
-	-	-	-	-	12,747,762
-	-	-	-	-	1,616,140
-	-	-	-	-	1,616,140
-	-	-	-	-	1,616,140
-	-	-	-	-	1,616,140
-	-	140,658	-	140,658	140,658
-	-	140,658	-	140,658	140,658
-	-	140,658	-	140,658	140,658
-	-	140,658	-	140,658	140,658
-	-	163,624,917	-	163,624,917	477,316,600

桃園市觀音區公所

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	64,220,960	809,911	35,952	1,084,513
1015 法定編制人員待遇	40,638,081			
1020 約聘僱人員待遇	506,620	576,424		906,387
1025 技工及工友待遇	2,022,360			
1030 獎金	9,538,112	58,365		76,523
1035 其他給與	1,144,868			
1040 加班值班費	1,877,110	175,122	35,952	101,603
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,274,317			
1055 保險	4,219,492			
2000 業務費	17,497,675	53,053,288	2,547,668	31,053,614
2003 教育訓練費	116,096			
2006 水電費	1,367,172	171,972	818	835,563
2009 通訊費	1,186,803	94,813		10,941
2012 土地租金				
2015 權利使用費		10,365		
2018 資訊服務費	618,903	7,560		
2021 其他業務租金		9,000		
2024 稅捐及規費	129,770	343		35,946
2027 保險費	154,880	1,330,809		150,126
2033 臨時人員酬金	7,266,498	3,545,027	922,623	5,474,419
2036 按日按件計資酬金	77,000	1,080,000	2,500	103,000
2051 物品	1,502,428	210,417	45,835	140,299
2054 一般事務費	2,773,417	44,328,627	1,547,140	23,920,295
2063 房屋建築養護費	517,250	1,118,476	7,305	
2066 車輛及辦公器具養護費	343,231			53,199
2069 設施及機械設備養護費	1,103,122	1,026,425		10,700
2072 國內旅費	107,105	119,454	21,447	319,126
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	617,806	5,400,484		86,266,156
3015 公共建設及設施費		45,808		86,116,156
3030 資訊軟硬體設備費	223,870			98,000
3035 雜項設備費	393,936	5,354,676		52,000
4000 獎補助費	1,245,199	30,893,576	3,497,014	5,400,000
4025 政府機關間之補助		10,617,356		
4040 對國內團體之捐助	1,161,199	5,170,220	3,457,014	250,000
4050 對學生之獎助		15,106,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助			40,000	5,150,000
小計	83,581,640	90,157,259	6,080,634	123,804,283
保留數				
2000 業務費				1,945,711
2054 一般事務費				1,945,711
3000 設備及投資		4,586,836		65,928,224
3015 公共建設及設施費		4,586,836		65,928,224
保留小計		4,586,836		67,873,935
合計	83,581,640	94,744,095	6,080,634	191,678,218

桃園市觀音區公所

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	2,654,000	12,747,762		1,616,140
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,334,945			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	195,200	66,815		
1035 其他給與				1,302,750
1040 加班值班費	123,855			
1045 退休退職給付		12,680,947		313,390
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,577,596			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,159,190			
2009 通訊費	3,826			
2012 土地租金	7,800			
2015 權利使用費	76,010			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	13,213			
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	1,977,276			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	34,650			
2054 一般事務費	2,625,395			
2063 房屋建築養護費	400,422			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,255,646			
2072 國內旅費	24,168			
2093 特別費				
3000 設備及投資	684,753		140,658	
3015 公共建設及設施費			140,658	
3030 資訊軟硬體設備費	19,800			
3035 雜項設備費	664,953			
4000 獎補助費	75,811,104			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	5,962,363			
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助	69,848,741			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	86,727,453	12,747,762	140,658	1,616,140
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	86,727,453	12,747,762	140,658	1,616,140

桃園市觀音區公所

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	83,169,238			
1015 法定編制人員待遇	40,638,081			
1020 約聘僱人員待遇	4,324,376			
1025 技工及工友待遇	2,022,360			
1030 獎金	9,935,015			
1035 其他給與	2,447,618			
1040 加班值班費	2,313,642			
1045 退休退職給付	12,994,337			
1050 退休離職儲金	4,274,317			
1055 保險	4,219,492			
2000 業務費	111,729,841			
2003 教育訓練費	116,096			
2006 水電費	3,534,715			
2009 通訊費	1,296,383			
2012 土地租金	7,800			
2015 權利使用費	86,375			
2018 資訊服務費	626,463			
2021 其他業務租金	9,000			
2024 稅捐及規費	179,272			
2027 保險費	1,635,815			
2033 臨時人員酬金	19,185,843			
2036 按日按件計資酬金	1,262,500			
2051 物品	1,933,629			
2054 一般事務費	75,194,874			
2063 房屋建築養護費	2,043,453			
2066 車輛及辦公器具養護費	396,430			
2069 設施及機械設備養護費	3,395,893			
2072 國內旅費	591,300			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	93,109,857			
3015 公共建設及設施費	86,302,622			
3030 資訊軟硬體設備費	341,670			
3035 雜項設備費	6,465,565			
4000 獎補助費	116,846,893			
4025 政府機關間之補助	10,617,356			
4040 對國內團體之捐助	16,000,796			
4050 對學生之獎助	15,106,000			
4065 社會福利津貼及濟助	69,848,741			
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助	5,190,000			
小計	404,855,829			
保留數				
2000 業務費	1,945,711			
2054 一般事務費	1,945,711			
3000 設備及投資	70,515,060			
3015 公共建設及設施費	70,515,060			
保留小計	72,460,771			
合計	477,316,600			

（本頁空白）

桃園市觀

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	335,908,584	0	0	0
本年度	29,150,750	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	349,724	0	0	0
05000000 規費收入	1,140,275	0	0	0
07000000 財產收入	1,720,430	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	966,000	0	0	0
12000000 其他收入	24,974,321	0	0	0
以前年度	306,757,834	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	306,757,834	0	0	0
107年度 09000000 捐獻及贈與收入	5,400,000	0	0	0
109年度 10000000 捐獻及贈與收入	142,433,494	0	0	0
110年度 10000000 捐獻及贈與收入	153,203,971	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	5,717,419	0	0	0
111年度 12000000 其他收入	2,950	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

音區公所

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	335,908,584
0	0	0	0	29,150,750
0	0	0	0	349,724
0	0	0	0	1,140,275
0	0	0	0	1,720,430
0	0	0	0	966,000
0	0	0	0	24,974,321
0	0	0	0	306,757,834
0	0	0	0	306,757,834
0	0	0	0	5,400,000
0	0	0	0	142,433,494
0	0	0	0	153,203,971
0	0	0	0	5,717,419
0	0	0	0	2,950
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市觀

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

音區公所

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	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	0
0	0	0	0	0

桃園市觀
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	669,263,418	72,263,973	0	0
本年度	404,855,829	0	0	0
一、本年度經費	390,351,269	0	0	0
0137010700 行政管理	82,963,834	0	0	0
0137010700* 行政管理	617,806	0	0	0
0137060100 區政工作	84,756,775	0	0	0
0137060100* 區政工作	5,400,484	0	0	0
0253050900 人文工作	6,080,634	0	0	0
0357040500 農經工作	37,538,127	0	0	0
0357040500* 農經工作	86,266,156	0	0	0
0463021100 社政工作	86,042,700	0	0	0
0463021100* 社政工作	684,753	0	0	0
二、統籌科目	14,504,560	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	12,747,762	0	0	0
0989030100* 災害準備金	140,658	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,616,140	0	0	0
以前年度	264,407,589	26,008,356	0	0

音區公所
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)		
721,224	0	18,645,299	190,782,718	98,500	570,012,696	178,597,213
0	0	0	0	0	404,855,829	72,460,771
0	0	0	0	0	390,351,269	72,460,771
0	0	0	0	0	82,963,834	0
0	0	0	0	0	617,806	0
0	0	0	0	0	84,756,775	0
0	0	0	0	0	5,400,484	4,586,836
0	0	0	0	0	6,080,634	0
0	0	0	0	0	37,538,127	1,945,711
0	0	0	0	0	86,266,156	65,928,224
0	0	0	0	0	86,042,700	0
0	0	0	0	0	684,753	0
0	0	0	0	0	14,504,560	0
0	0	0	0	0	12,747,762	0
0	0	0	0	0	140,658	0
0	0	0	0	0	1,616,140	0
721,224	0	0	190,782,718	0	100,354,451	106,136,442

桃園市觀
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	264,407,589	26,008,356	0	0
108年度 0133060100* 區政工作	9,571,068	0	0	0
108年度 0359040500* 農經工作	1,542,638	0	0	0
109年度 0137060100* 區政工作	37,578,747	0	0	0
109年度 0357040500* 農經工作	7,644,101	0	0	0
110年度 0137060100* 區政工作	153,203,971	0	0	0
110年度 0357040500* 農經工作	17,047,960	9,000,000	0	0
111年度 0137060100* 區政工作	5,725,945	17,008,356	0	0
111年度 0357040500 農經工作	6,033,702	0	0	0
111年度 0357040500* 農經工作	26,051,997	0	0	0
111年度 0989030100 災害準備金	7,460	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	46,255,617	0	0
1112791-1 墊付-63020400211-3000-社政業務-社政工作-設備及投資 111年度發電年度促協金(運轉中)-偏鄉口腔保健社區巡迴服務計畫(資本門)	0	0	0	0

音區公所
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	190,782,718	0	99,633,227	106,136,442
0	0	0	0	0	9,571,068	0
0	0	0	0	0	1,542,638	0
0	0	0	37,578,747	0	0	0
0	0	0	0	0	7,644,101	0
0	0	0	153,203,971	0	0	0
0	0	0	0	0	26,047,960	42,791,052
0	0	0	0	0	22,734,301	7,189,774
0	0	0	0	0	6,033,702	0
0	0	0	0	0	26,051,997	56,155,616
0	0	0	0	0	7,460	0
721,224	0	0	0	0	721,224	0
721,224	0	0	0	0	721,224	0
0	0	18,645,299	0	98,500	64,802,416	0
0	0	0	0	98,500	-98,500	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1115375* 墊付-37020400601-30 00-區政業務-區政工作-設備及投資-觀音區多功能場館新建統包工程（資本門）	0	46,255,617	0	0
1125179-1 墊付-63020400211-40 00社政業務-社政工作-獎補助費112年度發電年度促協金(運轉中)-台電大潭電廠回饋敬老金(經常門)	0	0	0	0
1125179-2 墊付-37020400107-02 -2000一般行政-行政管理-一般業務-業務費112年度發電年度促協金(運轉中)協助辦理預算控管.決算及會計帳務處理臨時人員薪資(經常門)	0	0	0	0
1125179-3 墊付-63020400211-40 00社政業務-社政工作-獎補助費112年發電年度促協金(運轉中)補助人民團體及里辦公處關懷據點長者供餐(經常門)	0	0	0	0
1125179-4 墊付-57020400405-01 -4000工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費112年度發電年度促協金(運轉中)-補助觀音區農會修繕、農產行銷及產銷班輔導計畫(經常門)	0	0	0	0
1125179-6 墊付-37020400601-20 00區政業務-區政工作-業務費112年發電年度促協金(運轉中)辦理本區節能減碳宣導品(經常門)	0	0	0	0
1125179-7 墊付-37020400601-40 00區政業務-區政工作-獎補助費112年度發電年度促協金(運轉中)補助學校校慶活動、雜項採購等支出(經常門)	0	0	0	0

音區公所
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	46,255,617	0
0	0	13,160,000	0	0	13,160,000	0
0	0	32,599	0	0	32,599	0
0	0	829,600	0	0	829,600	0
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
0	0	2,876,400	0	0	2,876,400	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0

桃園市觀
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)
1125179-8 墊付-37020400601-40 00區政業務-區政工作-獎補助費1 12年度發電年度促協金(運轉中)補助義消及義警民防團體辦理業務觀摩、研習及教育練等活動(經常門)	0	0	0	0

音區公所
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	246,700	0	0	246,700	0

桃園市觀音區公所
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	%	
	合計	520,845,306	-	520,845,306		
108	108年度小計	11,947,000	-	11,947,000		
	捐獻及贈與收入	11,737,000	-	11,737,000		
	捐獻收入	11,737,000	-	11,737,000		
	一般捐獻	11,737,000	-	11,737,000	100.00%	107年度電協會發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建(#7單循環)，尚未核撥入帳。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	其他收入	210,000	-	210,000		
	雜項收入	210,000	-	210,000		
	收回以前年度歲出	210,000	-	210,000	100.00%	前觀音鄉公所行政室主任劉奕發因公涉訟輔助費用21萬元，已於109年5月28日移送行政執行署執行追繳(執行憑證編號TY1090400640816)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	22,836,075	-	22,836,075		
	捐獻及贈與收入	22,836,075	-	22,836,075		
	捐獻收入	22,836,075	-	22,836,075		
	一般捐獻	22,836,075	-	22,836,075	13.82%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
110	110年度小計	93,206,000	-	93,206,000		
	捐獻及贈與收入	93,206,000	-	93,206,000		
	捐獻收入	93,206,000	-	93,206,000		
	一般捐獻	93,206,000	-	93,206,000	37.83%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
111	111年度小計	204,512,581	-	204,512,581		
	捐獻及贈與收入	204,512,581	-	204,512,581		
	捐獻收入	204,512,581	-	204,512,581		
	一般捐獻	204,512,581	-	204,512,581	97.28%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
112	112年度小計	188,343,650	-	188,343,650		
	捐獻及贈與收入	188,342,000	-	188,342,000		
	捐獻收入	188,342,000	-	188,342,000		
	一般捐獻	188,342,000	-	188,342,000	99.40%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	其他收入	1,650	-	1,650		
	雜項收入	1,650	-	1,650		
	其他雜項收入	1,650	-	1,650	0.01%	05其他零星計畫之保留款。

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	%	
	合計	-3,826,600		
112	112年度經常門小計	-3,826,600		
	罰款及賠償收入	-860,276		
	罰金罰鍰及怠金	600		
	罰金罰鍰	600		系違反強迫入學條例罰鍰增加所致。
	沒入及沒收財物	-10,000		
	沒入金	-10,000	-100.00%	係依據各類法律所定沒入減少所致。
	賠償收入	-850,876		
	一般賠償收入	-850,876	-70.91%	主要係廠商逾期違約金收入減少所致。
	規費收入	-139,725		
	行政規費收入	-157,990		
	審查費	-172,700	-19.19%	係農業用地作農業使用證明收入減少所致。
	證照費	14,710	36.78%	主要係影印建照存根及圖說資料規費收入增加所致。
	使用規費收入	18,265		
	場地設施使用費	18,265	5.37%	主要係公墓及骨灰骨骸存放設施、各市民活動中心及老人文康中心場地設施使用費收入增加。
	財產收入	530,430		
	財產孳息	324,641		
	利息收入	120,740	241.48%	係保管金專戶本金增加致利息收入增加。
	租金收入	203,901	20.39%	係道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入增加所致。
	廢舊物資售價	205,789		
	廢舊物資售價	205,789	146.99%	主要係變賣已報廢財產及廢棄物品等收入增加。
	捐獻及贈與收入	-177,000		
	捐獻收入	-177,000		
	一般捐獻	-177,000	-0.09%	係112年台電促協金減少所致。
	其他收入	-3,180,029		
	雜項收入	-3,180,029		
	收回以前年度歲出	-95,768	-95.77%	係收回以前年度歲出減少所致。
	其他雜項收入	-3,084,261	-10.99%	主要係道路改善工程有償回收料折價收入減少所致。

桃園市觀
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	%
	合計		264,605,569	264,605,569	26.96%
109	109年度資本門小計		20,000,000	20,000,000	30.66%
	民政支出		20,000,000	20,000,000	34.74%
	區政業務		20,000,000	20,000,000	34.74%
	區政工作		20,000,000	20,000,000	34.74%
110	110年度資本門小計		91,791,052	91,791,052	35.00%
	民政支出		40,000,000	40,000,000	20.70%
	區政業務		40,000,000	40,000,000	20.70%
	區政工作		40,000,000	40,000,000	20.70%
	工業支出		51,791,052	51,791,052	74.97%
	工務業務		51,791,052	51,791,052	74.97%
	農經工作		51,791,052	51,791,052	74.97%
111	111年度資本門小計		80,353,746	80,353,746	68.90%
	民政支出		24,198,130	24,198,130	80.87%
	區政業務		24,198,130	24,198,130	80.87%
	區政工作		24,198,130	24,198,130	80.87%
	工業支出		56,155,616	56,155,616	64.77%
	工務業務		56,155,616	56,155,616	64.77%
	農經工作		56,155,616	56,155,616	64.77%
112	112年度經常門小計		1,945,711	1,945,711	0.56%
	工業支出		1,945,711	1,945,711	4.51%
	工務業務		1,945,711	1,945,711	4.51%
	農經工作		1,945,711	1,945,711	4.51%

音區公所

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
		264,605,569		
		20,000,000		
		20,000,000		
		20,000,000		
資本門		20,000,000		
	A01	20,000,000	桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程20,000,000元;保留原因：本案為繼續性經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
		91,791,052		
		40,000,000		
		40,000,000		
資本門		40,000,000		
	A01	40,000,000	桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程40,000,000元;保留原因：本案為繼續經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
		51,791,052		
		51,791,052		
資本門		51,791,052		
	A01	31,791,052	大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)-建廠前置促協金-辦理區內公共工程改善(收支併列)31,791,052元; 保留原因：依據桃園市政府112年8月30日府工用字第1120234166號函會議紀錄－一般道路－第27項用於本區玉林路一段道路拓寬工程配合款（經專案保留審查會議通過）。	
	A01	1,710,461	大潭市民活動中心修建工程1,710,461元; 保留原因：已請承商檢視設計之合理性，故擬專案保留至標餘款（經專案保留審查會議通過）。	
	A01	5,000,000	白沙屯觀景步道停車場新建工程5,000,000元; 保留原因：尚未檢附算核銷資料予本公所，符合預算法第72條規定。	
	A01	4,000,000	112年度濱海地區預鑄式廁所設置計畫4,000,000元; 保留原因：尚未檢附算核銷資料予本公所，符合預算法第72條規定。	
	A01	9,289,539	觀音區大潭市民活動中心修建工程委託規劃設計暨監造技術服務及工程9,289,539元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		80,353,746		
		24,198,130		
		24,198,130		
資本門		24,198,130		
	A01	5,000,000	桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程5,000,000元;保留原因：本案為繼續經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	19,198,130	桃園市觀音區多功能場館新建統包工程19,198,130元; 保留原因：工程未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		56,155,616		
		56,155,616		
資本門		56,155,616		
	A01	4,955,616	觀音區新坡陸橋及富林陸橋等4座改善工程4,955,616元; 保留原因：俟驗收結果辦理付款結案，符合預算法第72條規定。	
	A01	51,200,000	大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)-辦理區內公共工程改善(收支併列)51,200,000元; 保留原因：依據桃園市政府112年8月30日府工用字第1120234166號函會議紀錄－一般道路－第27項預定辦理本區玉林路一段道路拓寬工程配合款（經專案保留審查會議通過）。	
		1,945,711		
		1,945,711		
		1,945,711		
經常門		1,945,711		

桃園市觀
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	%
112	112年度資本門小計		70,515,060	70,515,060	41.40%
	民政支出		4,586,836	4,586,836	42.20%
	區政業務		4,586,836	4,586,836	44.75%
	區政工作		4,586,836	4,586,836	44.75%
	工業支出		65,928,224	65,928,224	42.87%
	工務業務		65,928,224	65,928,224	42.87%
	農經工作		65,928,224	65,928,224	42.87%

音區公所

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
	C13	1,531,696	112年觀音區公園、運動休閒場所及埤塘委外環境清潔及植栽維護勞務案1,531,696元; 保留原因：112年10至12月驗收程序尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	414,015	112年觀音區縣道112等81條道路除草及行道樹等植栽維護勞務（開口合約）414,015元; 保留原因：履約項目尚未完成結算作業，依預算法第72條規定辦理保留。	
		70,515,060		
		4,586,836		
		4,586,836		
資本門		4,586,836		
	A01	1,000,000	桃園市觀音區第六（大堀）公墓新建納骨塔工程1,000,000元; 保留原因：本案為繼續經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	1,954,192	保障里市民活動中心新建工程1,954,192元; 保留原因：本案為繼續經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	477,644	112年里基層公共設施損壞修護、反射鏡、除草(清溝)工程（開口合約）委外設計監造477,644元; 保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,155,000	112里基層工作經費-環境清潔綠美化除草及(清溝)等工程(開口合約)1,155,000元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		65,928,224		
		65,928,224		
資本門		65,928,224		
	A01	365,124	112年度觀音區公園設施改善工程（開口合約）委託設計監造服務365,124元; 保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,916,480	112年度觀音區公園設施改善工程（開口合約）2,916,480元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	36,370,000	大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)-建廠前置促協金-辦理區內公共工程改善(收支併列)36,370,000元; 保留原因：桃園市政府112年11月21日府民字第1120323981號函預定辦理本區保生多功能場館興建及區內相關工程（經專案保留審查會議通過）。	
	A01	2,632,095	112年度觀音區道路坑洞修復工程(開口合約)2,632,095元; 保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	583,895	112年度觀音區附屬設施維護及天然災害搶(修)險工程(開口合約)583,895元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,600,000	觀音區新坡陸橋及富林陸橋等4座改善工程3,600,000元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,630,630	112年度發電年度促協金(運轉中)觀音區道路改善工程4,630,630元; 保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	14,830,000	桃園市觀音區多功能場館統包工程14,830,000元; 保留原因：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 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	
	合計	61,935,722	6.22%		50,475,873			11,459,849		
108	108年度合計	2,852	0.03%		-			2,852		
	108年度資本門小計	2,852	0.03%		-			2,852		
	工業支出	2,852	0.18%		-			2,852		
	工務業務	2,852	0.18%		-			2,852		
	農經工作	2,852	0.18%		-		07	2,852	工程結餘款。	
110	110年度合計	242,257	0.09%		-			242,257		
	110年度資本門小計	242,257	0.09%		-			242,257		
	工業支出	242,257	0.35%		-			242,257		
	工務業務	242,257	0.35%		-			242,257		
	農經工作	242,257	0.35%		-		07	242,257	工程結餘款。	
111	111年度合計	5,551,311	4.49%		1,053,654			4,497,657		
	111年度經常門小計	1,053,654	14.85%		1,053,654			-		
	工業支出	482,430	7.40%		482,430			-		
	工務業務	482,430	7.40%		482,430			-		
	農經工作	482,430	7.40%	01	482,430	主係觀音區道路除草及行道樹等植栽維護相關費用賸餘款482,430元。		-		
	其他支出	571,224	98.71%		571,224			-		
	災害準備金	571,224	98.71%		571,224			-		
	災害準備金	571,224	98.71%	01	571,224	依災害實際情形覈實動支。		-		
	111年度資本門小計	4,497,657	3.86%		-			4,497,657		
	工業支出	4,497,657	5.19%		-			4,497,657		
	工務業務	4,497,657	5.19%		-			4,497,657		
	農經工作	4,497,657	5.19%		-		07	4,497,657	工程結餘款。	
112	112年度合計	56,139,302	10.52%		49,422,219			6,717,083		
	112年度經常門小計	49,422,219	13.61%		49,422,219			-		
	民政支出	42,435,391	20.19%		42,435,391			-		
	一般行政	4,825,166	5.50%		4,825,166			-		
	行政管理	4,825,166	5.50%	01、02	4,825,166	（01）因業務需要而減少支付1,062,126元。（02）實際進用員額較少致人事費結餘3,763,040元。		-		
	區政業務	37,610,225	30.74%		37,610,225			-		
	區政工作	37,610,225	30.74%	01、06	37,610,225	（01）因業務需要而減少支付1,508,801元。（06）112年度台電促協金賸餘款36,101,424元。		-		
	文化支出	397,366	6.13%		397,366			-		
	文化業務	397,366	6.13%		397,366			-		
	人文工作	397,366	6.13%	01	397,366	因業務需要而減少支付。		-		

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 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	
	工業支出	3,612,162	8.38%		3,612,162			-		
	工務業務	3,612,162	8.38%		3,612,162			-		
	農經工作	3,612,162	8.38%	01	3,612,162	因業務需要而減少支付。主要系觀音區公園、運動休閒場所及埤塘委外環境清潔及植栽維護相關經費賸餘2,037,678元。		-		
	福利服務支出	2,877,300	3.24%		2,877,300			-		
	社政業務	2,877,300	3.24%		2,877,300			-		
	社政工作	2,877,300	3.24%	01、06	2,877,300	（01）因業務需要而減少支付175,404元。（06）112年度台電促協金賸餘款2,701,896元。		-		
	其他支出	100,000	5.83%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	100.00%	01	100,000	依災害實際情形覈實動支。		-		
	112年度資本門小計	6,717,083	3.94%		-			6,717,083		
	民政支出	262,874	2.42%		-			262,874		
	一般行政	194	0.03%		-			194		
	行政管理	194	0.03%		-		07	194	工程結餘款。	
	區政業務	262,680	2.56%		-			262,680		
	區政工作	262,680	2.56%		-		07	262,680	工程結餘款。	
	工業支出	1,609,620	1.05%		-			1,609,620		
	工務業務	1,609,620	1.05%		-			1,609,620		
	農經工作	1,609,620	1.05%		-		07	1,609,620	工程結餘款。	
	福利服務支出	85,247	11.07%		-			85,247		
	社政業務	85,247	11.07%		-			85,247		
	社政工作	85,247	11.07%		-		07	85,247	工程結餘款。	
	其他支出	4,759,342	97.13%		-			4,759,342		
	災害準備金	4,759,342	97.13%		-			4,759,342		
	災害準備金	4,759,342	97.13%		-		01	4,759,342	依災害實際情形覈實動支。	

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
合計	163,484,259	-	-	156,677,024	-
一般行政	617,806	-	-	-	-
行政管理	617,806	-	-	-	-
區政業務	5,400,484	-	-	45,808	-
區政工作	5,400,484	-	-	45,808	-
工務業務	86,266,156	-	-	86,116,156	-
農經工作	86,266,156	-	-	86,116,156	-
社政業務	684,753	-	-	-	-
社政工作	684,753	-	-	-	-
小計	92,969,199	-	-	86,161,964	-
保留數					
區政業務	4,586,836	-	-	4,586,836	-
區政工作	4,586,836	-	-	4,586,836	-
工務業務	65,928,224	-	-	65,928,224	-
農經工作	65,928,224	-	-	65,928,224	-
保留小計	70,515,060	-	-	70,515,060	-

音區公所

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	
-	341,670	6,465,565	-	-	-
-	223,870	393,936	-	-	-
-	223,870	393,936	-	-	-
-	-	5,354,676	-	-	-
-	-	5,354,676	-	-	-
-	98,000	52,000	-	-	-
-	98,000	52,000	-	-	-
-	19,800	664,953	-	-	-
-	19,800	664,953	-	-	-
-	341,670	6,465,565	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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
合計	140,658	-	-	140,658	-
災害準備金	140,658	-	-	140,658	-
災害準備金	140,658	-	-	140,658	-
小計	140,658	-	-	140,658	-

音區公所

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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市觀音區公所

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	43,416,034	-	43,416,034	40,638,081	-2,777,953	-6.4%	62	56	職員
二、約聘僱人員待遇	4,368,000	-	4,368,000	4,324,376	-43,624	-1%	8	8	56
三、技工及工友待遇	1,919,580	-	1,919,580	2,022,360	102,780	5.35%	5	5	人。
四、獎金	11,097,311	-	11,097,311	9,868,200	-1,229,111	-11.08%			
五、其他給與	1,072,000	-	1,072,000	1,144,868	72,868	6.8%			
六、加班值班費	3,249,707	-	3,249,707	2,313,642	-936,065	-28.8%			
七、退休離職儲金	3,703,784	-	3,703,784	4,274,317	570,533	15.4%			
八、保險	4,349,584	-	4,349,584	4,219,492	-130,092	-2.99%			
合　計	73,176,000	-	73,176,000	68,805,336	-4,370,664	-5.97%	75	69	

（本頁空白）

桃園市觀音區公所

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					12,747,762			12,747,762
公務人員退休及撫卹給付					12,747,762			12,747,762
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

桃園市觀音區公所

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	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	1,616,140			1,616,140	140,658			140,658
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					140,658			140,658
公務人員各項補助及慰問金	1,616,140			1,616,140				

桃園市觀

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	10,617,356	-	-	10,617,356
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	10,617,356	-	-	10,617,356
區政工作	10,617,356	-	-	10,617,356
文化業務	-	-	-	-
人文工作	-	-	-	-
工務業務	-	-	-	-
農經工作	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	10,617,356	-	-	10,617,356

音區公所

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		
16,000,796	90,228,741	-	106,229,537	116,846,893	
1,161,199	84,000	-	1,245,199	1,245,199	
1,161,199	84,000	-	1,245,199	1,245,199	
5,170,220	15,106,000	-	20,276,220	30,893,576	
5,170,220	15,106,000	-	20,276,220	30,893,576	
3,457,014	40,000	-	3,497,014	3,497,014	
3,457,014	40,000	-	3,497,014	3,497,014	
250,000	5,150,000	-	5,400,000	5,400,000	
250,000	5,150,000	-	5,400,000	5,400,000	
5,962,363	69,848,741	-	75,811,104	75,811,104	
5,962,363	69,848,741	-	75,811,104	75,811,104	
16,000,796	90,228,741	-	106,229,537	116,846,893	

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間		區政工作	43,298,000	10,617,356	0	10,617,356
	支桃園市立觀音幼兒園112年1月-6月學生營養午餐補助款(台電促協金)			1,740,200	0	1,740,200
	支桃園市樹林國民小學112年1月1-14日學生營養午餐補助款(台電促協金)			48,780	0	48,780
	支桃園市草漯國民小學112年1月3-14日學生營養午餐補助款(台電促協金)			786,442	0	786,442
	支桃園市立過嶺國民中學112年1月3-19日學生營養午餐補助款(台電促協金)			53,010	0	53,010
	支桃園市富林國民小學(112年1月)及附設幼兒園112年1-6月份學生營養午餐補助款(台電促協金)			133,670	0	133,670
	支桃園市上大國民小學(112年1月)及附設幼兒園112年1月3日-6月份學生營養午餐補助款(台電促協金)			220,720	0	220,720

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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	
32,680,644	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支桃園市育仁國民小學(112年1月)及附設幼兒園112年1月3日-6月學生營養午餐補助款(台電促協金)			32,058	0	32,058
	支桃園市保生國民小學(112年1月)及附設幼兒園112年1月-6月學生營養午餐補助款(台電促協金)			119,964	0	119,964
	支桃園市大潭國民小學(112年1月)及附設幼兒園112年1-6月學生營養午餐補助款(台電促協金)			123,474	0	123,474
	支桃園市觀音國民小學(112年1月)及附設幼兒園112年1-6月學生營養午餐補助款(台電促協金)			377,467	0	377,467
	支桃園市立觀音高級中等學校112年1月學生營養午餐補助款(台電促協金)			391,860	0	391,860
	支桃園市立草漯國民中學112年1月學生營養午餐補助款(台電促協金)			233,548	0	233,548

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支桃園市立觀音國民中學112年1月學生營養午餐補助款(台電促協金)			111,930	0	111,930
	支桃園市崙坪國民小學(112年1月)及幼兒園112年1-6月學生營養午餐補助款(台電促協金)			111,424	0	111,424
	支桃園市新坡國民小學(112年1月)及附設幼兒園112年1-6月學生營養午餐補助款(台電促協金)			785,226	0	785,226
	支觀音區樹林國小辦理111學年度學校暨社區聯合運動大會核銷(台電促協金)			200,000	0	200,000
	支觀音區保生國小辦理112年度雜項採購核銷(台電促協金)			200,000	0	200,000
	支觀音區新坡國小辦理111學年度校慶親職教育日實施計畫核銷(台電促協金)			200,000	0	200,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支觀音區崙坪國小申請111學年度學校暨社區親職教育活動及改善教學環境補助(台電促協金)			200,000	0	200,000
	支觀音區草漯國小申請111學年度學校暨社區聯合運動大會(台電促協金)			200,000	0	200,000
	支桃園市立草漯國民中學112年1月學生營養午餐補助款(台電促協金)			-2,128	0	-2,128
	支觀音區富林國小辦理60週年慶祝活動，規劃社區民眾餐與舉辦學校與社區共學成果(台電促協金)			50,000	0	50,000
	支觀音區富林國小辦理60週年校慶暨社區聯合運動大會(台電促協金)			200,000	0	200,000
	支大潭國小112年度學校什項設備修繕計畫(台電促協金)			100,000	0	100,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支桃園市立觀音幼兒園112年1月-6月學生營養午餐補助款(台電促協金)			-88,655	0	-88,655
	支桃園市富林國民小學(112年1月)及附設幼兒園112年1-6月份學生營養午餐補助款(台電促協金)			-6,808	0	-6,808
	支桃園市大潭國民小學(112年1月)及附設幼兒園112年1-6月學生營養午餐補助款(台電促協金)			-6,006	0	-6,006
	支觀音區觀音高中辦理112年體育班桌球項目發展補助(台電促協金)			200,000	0	200,000
	支大潭國小112年度學校什項設備修繕計畫(台電促協金)			42,944	0	42,944
	支桃園市保生國民小學附設幼兒園112年9月-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			93,912	0	93,912

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支桃園市上大國民小學附設幼兒園112年8月30日-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			99,846	0	99,846
	支桃園市富林國民小學附設幼兒園112年9月-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			75,852	0	75,852
	支桃園市育仁國民小學附設幼兒園112年9-12月份學生營養午餐補助款(台電促協金)			46,956	0	46,956
	支桃園市大潭國民小學附設幼兒園112年9-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			83,076	0	83,076
	支桃園市立觀音幼兒園112年9-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			1,374,624	0	1,374,624
	支桃園市崙坪國民小學幼兒園112年9-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			37,884	0	37,884

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支觀音國民小學申請「112年度校園環境修繕計畫」補助款(台電促協金)			200,000	0	200,000
	支桃園市新坡國民小學附設幼兒園112年9-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			263,676	0	263,676
	支桃園市觀音國民小學附設幼兒園112年9-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			133,644	0	133,644
	支觀音國中辦理第57週年校慶暨運動大會補助(台電促協金)			200,000	0	200,000
	支保生國小辦理112年度台電促協金教學設備補助(台電促協金)			214,020	0	214,020
	支大潭國小申請112學校什項設備修繕計畫補助(台電促協金)			200,000	0	200,000
	支草漯國中申請48周年校慶運動大會經費補助(台電促協金)			194,740	0	194,740

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支觀音高中112學年度校慶暨運動大會補助(台電促協金)			200,000	0	200,000
	支桃園市育仁國民小學附設幼兒園112年9-12月份學生營養午餐補助款新生追加(台電促協金)			2,940	0	2,940
	支上大國小112學年度校慶及雜項採購補助(台電促協金)			250,000	0	250,000
	支育仁國小70週年校慶暨社區聯合運動大會補助(台電促協金)			250,000	0	250,000
	支桃園市富林國民小學附設幼兒園112年9月-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			-2,646	0	-2,646
	支桃園市上大國民小學附設幼兒園112年8月30日-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			-5,406	0	-5,406

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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)
	支桃園市立觀音幼兒園112年9-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			-26,784	0	-26,784
	支桃園市大潭國民小學附設幼兒園112年9-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			-16,548	0	-16,548
	支桃園市新坡國民小學附設幼兒園112年9-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			-882	0	-882
	支桃園市觀音國民小學附設幼兒園112年9-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			-7,770	0	-7,770

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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)
	支桃園市崙坪國民小學幼兒園112年9-12月學生營養午餐補助款(台電促協金)			-2,898	0	-2,898
小計				10,617,356	0	10,617,356
2.地方政府						
二.對特種基金之補助						
三.社會保險負擔						
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注						
五.公費就養及醫療補助						
六.對國內團體之捐助						
1.財團法人						
(1)基金捐助						
(2)計畫捐助						
2.其他團體		行政管理	1,165,000	1,161,199	0	1,161,199
	支新坡里環保志工小隊辦理北港進香文化活動(機場回饋金)			68,602	0	68,602
	支觀音區崙坪里守望相助隊辦理北港進香文化活動(機場回饋金)			20,000	0	20,000
	支大同里環保志工小隊辦理愛環境生態研習活動(機場回饋金)			20,000	0	20,000
	支補助觀音區崙坪里守望相助隊辦理112年中秋節活動(機場回饋金)			50,000	0	50,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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	
3,801	v			v				桃園市觀音區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助國民中小學營養午餐作業要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支藍埔里環保志工小隊辦理業務觀摩活動(機場回饋金)			53,420	0	53,420
	支大堀社區發展協會辦理敬老關懷暨社會福利宣導活動(機場回饋金)			33,984	0	33,984
	支補助觀音區崙坪里守望相助隊辦理秋季義民廟進香文化活動(機場回饋金)			38,278	0	38,278
	112年度桃園市觀音區大同社區發展協會辦理中秋節暨節約能源宣導活動經費(機場回饋金)			53,641	0	53,641
	支富源里守望相助隊辦理重陽敬老民俗節慶活動(機場回饋金)			100,000	0	100,000
	支廣福社區發展協會辦理重陽敬老活動(機場回饋金)			643,624	0	643,624
	支塔腳社區發展協會辦理社區推廣觀摩活動(機場回饋金)			29,650	0	29,650

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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環境教育活動(機場回饋金)			50,000	0	50,000
		區政工作	5,697,000	5,170,220	0	5,170,220
	支桃園市觀音區藍埔里守望相助隊112年1月持續運作經費			25,000	0	25,000
	支觀音區藍補里環保志工小隊辦理民俗進香活動(機場回饋金)			85,000	0	85,000
	支桃園市觀音區崙坪里守望相助隊112年1-2月持續運作經費			50,000	0	50,000
	支桃園市觀音區觀音里聯合守望相助隊112年1-2月持續運作經費			50,000	0	50,000
	支桃園市觀音區富源里守望相助隊112年1-2月持續運作經費			43,500	0	43,500
	支補助觀音區崙坪里守望相助隊辦理北港進香文化活動(機場回饋金)			100,000	0	100,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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	
526,780	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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)
	支桃園市觀音區金湖里守望相助隊112年1-4月持續運作經費			80,000	0	80,000
	支觀音區廣福里環保志工小隊辦理觀摩研習活動(機場回饋金)			20,000	0	20,000
	支觀音區上大里環保志工小隊辦理環境生態觀摩活動(機場回饋金)			48,220	0	48,220
	支補助觀音區富源里守望相助隊辦理112年文化觀摩參訪活動(機場回饋金)			280,000	0	280,000
	支觀音區崙坪里環保志工小隊辦理環境生態觀摩活動(機場回饋金)			50,000	0	50,000
	支觀音社區發展協會辦理環境生態觀摩研習活動(風力發電回饋金)			40,000	0	40,000
	支桃園市觀音區富源里守望相助隊112年2-4月持續運作經費			51,100	0	51,100

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							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
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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里守望相助隊112年1-6月持續運作經費			145,210	0	145,210
	支桃園市觀音區長青會辦理112年觀音區長青樂活法式滾球邀請賽活動補助款			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區觀音里聯合守望相助隊112年3-6月持續運作經費			99,000	0	99,000
	支補助112年富林里守望相助隊辦理參訪觀摩績優團隊研習暨節能減碳宣導活動(風力發電回饋金)			46,000	0	46,000
	支桃園市觀音區富林里守望相助隊112年1-7月持續運作經費			175,000	0	175,000
	支桃園市觀音區樹林社區守望相助隊112年1-6月持續運作經費			150,000	0	150,000
	支補助觀音區崙坪里守望相助隊辦理112年業務觀摩參訪活動(機場回饋金)			150,000	0	150,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							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
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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里守望相助隊112年3-5月持續運作經費			59,460	0	59,460
	支桃園市觀音區富源里守望相助隊112年5-8月持續運作經費			92,135	0	92,135
	支桃園市觀音區保障里守望相助隊112年1-8月持續運作經費			200,000	0	200,000
	支補助觀音區崙坪里守望相助隊辦理112年中秋節活動(機場回饋金)			350,000	0	350,000
	支桃園市觀音區甘泉氣功運動推展協會辦理太極氣功十八式及推展全民健康運動成果發表會補助款			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區網球協會辦理112年度觀音區網球賽活動補助款			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區松柏會辦理112年度槌球聯誼邀請賽補助款			20,000	0	20,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫
	v							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫
	v							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支桃園市觀音區保障里守望相助隊112年9-10月持續運作經費			41,500	0	41,500
	支桃園市觀音區廣福社區守望相助隊112年1-6月持續運作經費			139,600	0	139,600
	支補助觀音區崙坪里守望相助隊辦理秋季義民廟進香文化活動(機場回饋金)			100,000	0	100,000
	支觀音區富源里環保志工小隊辦理業務觀摩活動(機場回饋金)			30,000	0	30,000
	支補助觀音區樹林社區發展協會辦理環境生態觀摩研習活動(風力發電回饋金)			46,000	0	46,000
	支桃園市觀音區草漯里守望相助隊112年6-10月持續運作經費			103,503	0	103,503
	支觀音區新坡里環保志工小隊辦理觀摩參訪活動(機場回饋金)			50,000	0	50,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							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
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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里守望相助隊112年5-9月持續運作經費			115,540	0	115,540
	支桃園市觀音區觀音里聯合守望相助隊112年11-12月持續運作經費			28,000	0	28,000
	支桃園市觀音區觀音里聯合守望相助隊112年7-11月持續運作經費			123,000	0	123,000
	支桃園市觀音區草漯里守望相助隊112年10-12月持續運作經費			51,287	0	51,287
	支桃園市觀音區金湖里守望相助隊112年4-12月持續運作經費			220,000	0	220,000
	支桃園市觀音區樹林社區守望相助隊112年7-12月持續運作經費			150,000	0	150,000
	支補助桃園市觀音區里鄰公共事務促進會辦理相關公益暨地方建設參訪及節能減碳宣導活動款(台電促協金)			350,000	0	350,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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)
	支桃園市觀音區保障里守望相助隊112年9-12月持續運作經費			58,500	0	58,500
	支桃園市觀音區塔腳社區守望相助隊112年1-12月持續運作經費			300,000	0	300,000
	支桃園市觀音區廣福社區守望相助隊112年7-12月持續運作經費			160,400	0	160,400
	支桃園市觀音區游泳協會辦理桃園市觀音區樂齡游泳能力成果發表活動補助款			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區新坡里守望相助隊112年1-12月持續運作經費			300,000	0	300,000
	支桃園市觀音區富源里守望相助隊112年7-12月持續運作經費			113,265	0	113,265
	支桃園市觀音區富林里守望相助隊112年8-12月持續運作經費			125,000	0	125,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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里守望相助隊112年10-12月持續運作經費			75,000	0	75,000
		人文工作	3,506,000	3,457,014	0	3,457,014
	支墨香揮毫迎新春活動-小型藝文補助經費			20,000	0	20,000
	112年度桃園市禾心藝文協會申請金兔迎春.春聯揮毫藝文活動-小型藝文補助經費			20,000	0	20,000
	支墨香揮毫迎新春活動-小型藝文補助經費(預算科目誤植轉正)			-20,000	0	-20,000
	支桃園市觀音區樹林社區發展協會申請「銀髮美學課程」活動經費核銷			20,000	0	20,000
	支桃園市石觀音愛鄉會申請「石觀音客家傳統樂音」小型藝文活動補助活動經費			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區新坡社區發展協會申請樂齡樂活敲敲樂活動-活動經費			20,000	0	20,000

音區公所
關或團體個人經費報告表
112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	
48,986	v							桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫
	v							桃園市政府各區公所補助辦理區級體育活動計畫

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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辦理端午節暨政令宣導活動經費(機場回饋金)			750,000	0	750,000
	支永興宮申請女媧補天公演與永興宮天上聖母護佑活動—小型藝文活動經費(永興宮)			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區保障社區發展協會申請草漯保障宮關聖帝君聖誕千秋遶境祈安小型藝文活動經費			19,000	0	19,000
	支112年觀音區藍埔里環保志工小隊辦理「中元普渡文化活動」活動經費(機場回饋金)			55,000	0	55,000
	支本區草漯社區發展協會申請「草漯社區推展客家文化-蚌殼舞蹈研習班」小型藝文活動補助經費			20,000	0	20,000
	支本區塔腳社區發展協會申請「歡慶福德正神誕辰」活動			20,000	0	20,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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112年白玉社區發展協會申請核銷「白玉好好客歌唱晚會暨節約能源宣導活動」經費(風力發電回饋金)			91,000	0	91,000
	支桃園市觀音區觀音社區發展協會申請歡慶中秋暨節能減碳宣導活動經費(風力發電回饋金)			98,000	0	98,000
	觀音區藍埔里環保志工小隊申請中秋節活動經費(機場回饋金)			150,000	0	150,000
	觀音區新坡里環保志工小隊辦理中秋節暨政令宣導活動經費(機場回饋金)			466,000	0	466,000
	桃園市觀音區廣福社區發展協會辦理中秋節暨政令宣導活動經費(機場回饋金)			750,000	0	750,000
	桃園市觀音區塔腳社區發展協會辦理中秋節活動經費(機場回饋金)			50,000	0	50,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							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
	v							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
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	桃園市觀音區上大社區發展協會辦理中秋節暨政令宣導活動經費(機場回饋金)			333,014	0	333,014
	112年度桃園市觀音區富源里守望相助隊辦理中秋節活動經費(機場回饋金)			200,000	0	200,000
	112年度桃園市觀音區大同社區發展協會辦理中秋節暨節約能源宣導活動經費(機場回饋金)			355,000	0	355,000
		農經工作	250,000	250,000	0	250,000
	支觀音區農會112年度桃園市觀音區農業產銷班觀摩研習計畫補助經費(台電促協金)			250,000	0	250,000
		社政工作	6,594,042	5,962,363	0	5,962,363
	支桃園市觀音區社區教育推廣協會辦理向海致敬-環境教育體驗活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區健康促進推展協會辦理關懷老人福利暨節能減碳宣導活動（台電促協金）			20,000	0	20,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
0								
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
631,679								
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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)
	支桃園市觀音區社區婦女協會辦理112年度社區婦女節能減碳宣導暨參訪研習活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支觀音區白玉里環保志工小隊辦理里內公共設施環境維護1到3月(台電促協金)			10,340	0	10,340
	支桃園市觀音區舞蹈運動發展協會辦理節能減碳愛地球攜手創造綠生活宣導活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區社會福利推展協會辦理台東縣高雄市文化產業研習暨節能減碳節約用水宣導活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區社區婦女協會辦理桃園市觀音區112年度模範母親表揚活動（台電促協金）			279,875	0	279,875

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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)
	支桃園市環境教育文創協會辦理2023草漯沙丘海洋生態淨灘暨節約能源護地球宣導活動（台電促協金）			100,000	0	100,000
	支桃園市觀音區伍宏老人會辦理112年度春季文化研習並宣導節能減碳、老人福利政策、交通安全活動（台電促協金）			50,000	0	50,000
	支桃園市觀音區伍宏老人會辦理春季文化研習並宣導節能減碳、老人福利政策、交通安全活動（機場回饋金）			100,000	0	100,000
	支武威社區發展協會辦理112年社區觀摩暨節能減碳宣導活動(台電促協金)			20,000	0	20,000
	支金湖社區發展協會辦理112年績優社區參訪暨節能減碳及節約能源宣導活動(台電促協金)			60,000	0	60,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支桃園市觀音區公所退休卸任人員協會辦理預防失智與節能減碳及老人福利宣導樂活活動（台電促協金）			50,000	0	50,000
	支桃園市觀音區新住民關懷協會辦理112年新住民健康樂活及節能減碳宣導暨參訪研習活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區太極氣功運動發展協會辦理功法研習與節能減碳宣導活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支上大社區發展協會辦理112年度環保教育研習暨社會福利宣導活動(台電促協金）			50,000	0	50,000
	支桃園市觀音區族群融合協進會辦理節能減碳節約用電宣導活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區松青會辦理112年度春季觀摩暨老人福利宣導活動（台電促協金）			50,000	0	50,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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)
	支桃園市觀音區愛心媽媽發展協會辦理婦女知性成長營暨節能減碳、用電安全及節約用水宣導暨參訪研習活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支坑尾社區發展協會辦理112年社區觀摩研習及節能減碳、節電宣導活動(台電促協金)			20,000	0	20,000
	支觀音社區發展協會辦理112年度觀摩宜蘭縣羅東鎮樹林績優社區暨節約能源宣導活動(台電促協金)			20,000	0	20,000
	支新興社區發展協會辦理112年度社區觀摩暨節能減碳宣導活動(台電促協金)			31,500	0	31,500
	支廣福社區發展協會辦理民俗進香活動(機場回饋金)			40,000	0	40,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支桃園市觀音區長青會辦理112年度春季節能減碳、交通安全宣導暨參訪研習活動（台電促協金）			50,000	0	50,000
	支大同社區發展協會辦理義民廟進香文化活動(機場回饋金)			150,000	0	150,000
	支桃園市觀音區老人會辦理112年度春季會員戶外觀摩暨政令社會福利及節能減碳等宣導活動（台電促協金）			50,000	0	50,000
	支桃園市觀音區社區教育推廣協會辦理婦女福利暨節能減碳宣導活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支保生社區發展協會辦理112年端陽節關懷活動(台電促協金)			20,000	0	20,000
	支草新社區發展協會辦理績優社區觀摩活動(台電促協金)			40,000	0	40,000
	支崙坪社區發展協會辦理業務觀摩活動			100,000	0	100,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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)
	支觀音區白玉里環保志工小隊辦理里內公共設施環境維護4到6月(台電促協金)			10,500	0	10,500
	支桃園市觀音區志願服務協會辦理三代同堂慶端午包肉粽暨節能減碳活動（台電促協金）			40,000	0	40,000
	支藍埔社區發展協會辦理112年度績優社區觀摩暨節約用電用油宣導活動(台電促協金)			24,070	0	24,070
	支藍埔社區發展協會辦理迎春揮毫送春聯暨社會福利宣導活動(台電促協金)			17,840	0	17,840
	支塔腳社區發展協會辦理觀摩參訪活動(機場回饋金)			50,000	0	50,000
	支廣福社區發展協會辦理關懷據點志工觀摩參訪活動(機場回饋金)			100,000	0	100,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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112年度環境教育研習活動（風力發電回饋金）			50,000	0	50,000
	支大潭社區發展協會辦理社區觀摩研習暨節約能源宣導活動(台電促協金)			30,000	0	30,000
	支廣福社區發展協會辦理志工媽媽隊觀摩研習活動(機場回饋金)			20,000	0	20,000
	支大堀社區照顧據點志工觀摩績優社區暨節能宣導活動(台電促協金)			30,000	0	30,000
	支崙坪社區發展協會辦理業務觀摩活動(台電促協金)			50,000	0	50,000
	支新坡社區發展協會112年績優社區參訪暨節能減碳宣導活動(台電促協金)			30,000	0	30,000
	支廣福社區發展協會辦理社區歌唱班觀摩研習活動(機場回饋金)			20,000	0	20,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							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
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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舞蹈班觀摩研習活動(機場回饋金)			20,000	0	20,000
	支廣福社區發展協會辦理觀摩研習活動(機場回饋金)			100,000	0	100,000
	支桃園市觀音區健康促進推展協會辦理社會福利暨節能減碳宣導活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區太極拳協會辦理112年會員「身健心舒」暨社會福利宣導活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支草漯社區發展協會辦理112年參訪績優社區觀摩研習暨節約能源宣導活動(台電促協金)			40,000	0	40,000
	支桃園市民防總隊義勇警察大隊大園義勇警察中隊辦理112年業務觀摩活動（台電促協金）			20,000	0	20,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支桃園市觀音區甘泉氣功運動推展協會辦理開發電源節約用電宣導活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支塔腳社區發展協會辦理包幸福塔腳暨社會福利宣導活動(台電促協金)			30,000	0	30,000
	支廣福社區發展協會辦理槌球隊觀摩研習活動(機場回饋金)			20,000	0	20,000
	支富林社區發展協會辦理據點志工參訪(台電促協金)			40,000	0	40,000
	支桃園市觀音區舞蹈運動發展協會辦理環保愛地球.節能減碳.用電安全及珍惜水資源宣導活動(台電促協金)			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區新住民關懷協會辦理112年新住民預防家庭暴力及研習活動（台電促協金）			20,000	0	20,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支桃園市觀音區松青會辦理112年度秋季觀摩暨交通安全宣導活動（台電促協金）			50,000	0	50,000
	支廣興社區發展協會辦理112年度績優社區研習參訪暨節約能源宣導活動(台電促協金)			30,000	0	30,000
	支桃園市觀音區公所退休卸任人員協會辦理性別平等與節能減碳及老人福利宣導活動（台電促協金）			50,000	0	50,000
	支桃園市觀音區廣興社區發展協會辦理112年觀音甘泉寺溥濟宮推廣民俗文化活動（台電促協金）			250,000	0	250,000
	支桃園市觀音區長青會辦理112年度秋季節能減碳、交通安全宣導暨參訪研習活動（台電促協金）			50,000	0	50,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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112年度優質社區參訪研習暨節能減碳宣導活動(台電促協金)			40,000	0	40,000
	支草漯社區發展協會辦2023草漯社區點亮幸福慶中秋暨社會福利宣導活動(台電促協金)			20,000	0	20,000
	支保障社區發展協會辦理112年度績優社區研習暨能源宣導活動(台電促協金)			50,000	0	50,000
	支觀音區白玉里環保志工小隊辦理里內公共設施環境維護7到9月(台電促協金)			10,500	0	10,500
	支桃園市觀音區社區婦女協會辦理112年度社區婦女幹部生態教育及節能減碳宣導活動（台電促協金）			20,000	0	20,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支桃園市觀音區老人會辦理112年度秋季會員戶外觀摩暨政令社會福利及節能減碳等宣導活動（台電促協金）			50,000	0	50,000
	支桃園市觀音區社會福利推展協會辦理南投縣嘉義縣文化產業研習暨節能減碳節約用水宣導活動（台電促協金）			20,000	0	20,000
	支大堀社區發展協會辦理敬老關懷暨社會福利宣導活動(機場回饋金)			300,000	0	300,000
	桃園市觀音區上大社區發展協會辦理中秋節暨政令宣導活動經費(機場回饋金)			46,286	0	46,286
	支上大社區發展協會辦理觀摩訓練活動(機場回饋金)			50,000	0	50,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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月到中秋分外明、樹林里民大團圓暨節能減碳宣導活動(風力發電回饋金)			225,600	0	225,600
	支武威社區發展協會辦理112年重陽敬老暨社會福利宣導活動(台電促協金)			40,000	0	40,000
	支桃園市觀音區伍宏老人會辦理112年度樂活文康活動(宣導節能減碳、老人福利政策)(台電促協金)			49,100	0	49,100
	支白玉社區發展協會辦理愛您一世久久重陽敬老暨健康樂活講座(台電促協金)			56,700	0	56,700
	支坑尾社區發展協會辦理112年重陽敬老節暨社會福利政策宣導活動(台電促協金)			39,600	0	39,600
	支富源社區發展協會辦理兒少夏令營輔導暨宣導節能減碳活動(台電促協金)			30,000	0	30,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							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
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	112年度桃園市觀音區大同社區發展協會辦理中秋節暨節約能源宣導活動經費(機場回饋金)			50,000	0	50,000
	支桃園市白千層樂活協會辦理112年度重陽敬老慶生大會暨交通安全節能減碳用電安全宣導活動(台電促協金)			48,700	0	48,700
	支桃園市白千層樂活協會辦理112年度會員秋季戶外觀摩教學暨交通安全節能減碳用電安全宣導活動(台電促協金)			50,000	0	50,000
	支桃園市觀音區松柏會辦理112年度重陽敬老及全體會員慶生大會暨交通安全節能減碳用電安全宣導活動(台電促協金)			50,000	0	50,000
	支三和社區發展協會辦理112年度九九重陽節敬老暨節能減碳與社會福利宣導活動(台電促協金)			60,000	0	60,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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績優社區觀摩研習(台電促協金)			60,000	0	60,000
	支新興社區發展協會辦理112年度中秋心感恩情暨節能減碳節約用電宣導活動(台電促協金)			20,000	0	20,000
	支廣興社區發展協會辦理112年重陽敬老暨社會福利宣導活動(台電促協金)			30,000	0	30,000
	支廣福社區發展協會辦理祥和志工隊環境教育活動(機場回饋金)			20,000	0	20,000
	支桃園市石觀音愛鄉會辦理112年度關懷弱勢暨節能減碳宣導活動(台電促協金)			20,000	0	20,000
	支桃園市環境教育文創協會辦理桃園市觀音區112年度長青敬老楷模表揚活動(台電促協金)			376,552	0	376,552
	支大堀社區發展協會辦理敬老關懷暨社會福利宣導活動(台電促協金)			30,000	0	30,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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112年度重陽敬老暨社會福利宣導活動(台電促協金)			10,000	0	10,000
	支富源社區發展協會辦理重陽節愛老敬老關懷活動(台電促協金)			20,000	0	20,000
	支塔腳社區發展協會辦理環境生態觀摩活動(機場回饋金)			100,000	0	100,000
	支大同社區發展協會辦理觀摩訓練活動(機場回饋金)			100,000	0	100,000
	支桃園市觀音區客家文化協會辦理112年度會員研習暨政令節能宣導活動(台電促協金)			20,000	0	20,000
	支桃園市石觀音愛鄉會辦理112年度石觀音半年刊第70、71期發行(台電促協金)			100,000	0	100,000
	支塔腳社區發展協會辦理社區推廣觀摩活動(台電促協金)			30,000	0	30,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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)
	支大同社區發展協會辦理觀摩訓練活動(台電促協金)			60,000	0	60,000
	支桃園市觀音區婦女會辦理112年度觀音區模範婆媳表揚暨兩性平等宣導活動(台電促協金)			160,000	0	160,000
	支富林社區發展協會辦理112年重陽節活動(台電促協金)			20,000	0	20,000
	支桃園市觀音區青溪協會辦理世界客家博覽會褒忠義民廟235週年慶15大庄繞境觀音區恭迎聖駕活動-(客家文化尋根)(台電促協金)			200,000	0	200,000
	支富源社區發展協會辦理富源蕃薯祭親子趣味競賽暨社區發展工作成果活動(台電促協金)			10,000	0	10,000
	支崙坪社區發展協會辦理社區成長教室成果展示活動(台電促協金)			10,000	0	10,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支新坡社區發展協會辦理觀音區社區關懷盃法式滾球錦標賽暨用藥安全、節水省電宣導活動(台電促協金)			30,000	0	30,000
	支桃園市觀音區公所退休卸任人員協會辦理樂齡休憩健走與老人福利宣導活動(台電促協金)			24,400	0	24,400
	支廣福社區發展協會辦理廣福社區守望相助隊觀摩參訪活動(機場回饋金)			150,000	0	150,000
	支白玉社區發展協會辦理白玉好健康芳香精油居家生活保健課程（風力發電回饋金）			48,000	0	48,000
	支保障社區發展協會辦理團圓心冬至情暨社會福利宣導活動(台電促協金)			10,000	0	10,000
	支桃園市觀音區塔腳社區發展協會辦理塔腳銀色藝世代樂齡成果活動(台電促協金)			30,000	0	30,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							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
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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智齡青銀共創童玩派對(台電促協金)			30,000	0	30,000
	支桃園市觀音區廣福社區發展協會辦理樂齡銀髮槌球趣味賽(台電促協金)			29,800	0	29,800
	支桃園市觀音區廣福社區發展協會辦理花鼓隊教學活動(機場回饋金)			20,000	0	20,000
	支廣福社區發展協會辦理農村再生環境教育研習活動(機場回饋金)			20,000	0	20,000
	支觀音區白玉里環保志工小隊辦理里內公共設施環境維護112年10至12月(台電促協金)			10,500	0	10,500
	支112年重陽敬老回饋金37人(原發放每人1200修正為2500故不足額改由本預算內支應)			92,500	0	92,500
小計				16,000,796	0	16,000,796
七.對外之捐助						
八.獎助						
1.對私校之獎助						
2.對學生之獎助						

音區公所
關或團體個人經費報告表
112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							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							桃園市桃園國際機場回饋金使用辦法
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
								桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
		區政工作	17,500,000	15,106,000	0	15,106,000
	支112年度高級中等以上學校學生獎助學金第一批次撥款，補助高中職以上學生就學獎助學金（台電促協金）			8,666,000	0	8,666,000
	支112年度高級中等以上學校學生獎助學金第二批次撥款，補助高中職以上學生就學獎助學金（台電促協金）			6,440,000	0	6,440,000
小計				15,106,000	0	15,106,000
3.社會福利津貼及濟		社政工作	71,918,958	69,848,741	0	69,848,741
	112年1月重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,457,000	0	1,457,000
	112年2月重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,272,000	0	1,272,000
	112年3月重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,578,000	0	1,578,000
	112年4月重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,325,000	0	1,325,000
	發放桃園市觀音區112年大潭、保生及武威里電協會健保費協助金(台電促協金)			28,543,500	0	28,543,500

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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	
2,394,000	v							桃園市觀音區公所辦理高級中等以上學校學生獎助學金實施要點
	v							桃園市觀音區公所辦理高級中等以上學校學生獎助學金實施要點
2,070,217	v							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點
	v							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點
	v							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點
	v							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	112年5月重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,520,000	0	1,520,000
	112年6月重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,348,000	0	1,348,000
	112年7月重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,612,000	0	1,612,000
	112年8月重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,512,000	0	1,512,000
	112年9月重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,318,000	0	1,318,000
	支112年台電大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			12,325,000	0	12,325,000
	支112年台電大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			65,000	0	65,000
	支112年大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			7,500	0	7,500
	支112年大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			7,500	0	7,500
	支112年大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			7,500	0	7,500
	支112年大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			7,500	0	7,500

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點
	v							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點
	v							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點
	v							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點
	v							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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112年大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			2,500	0	2,500
	支112年大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			7,500	0	7,500
	支112年大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			7,500	0	7,500
	支112年大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			7,500	0	7,500
	支112年大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			7,500	0	7,500
	支112年大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			7,500	0	7,500
	支112年機場回饋金噪音補助居民醫療保健費第一次撥款(機場回饋金)			11,332,848	0	11,332,848
	補撥112年大潭、保生及武威里電協會健保費協助金(台電促協金)			209,700	0	209,700
	112年10月重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,691,000	0	1,691,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所桃園國際機場回饋金醫療保健費發放作業要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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112年機場回饋金噪音補助居民醫療保健費第一次撥款(機場回饋金)(無法入帳退匯)			-71,826	0	-71,826
	支112年台電大潭電廠回饋敬老金補撥(台電促協金)			190,000	0	190,000
	112年11重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,515,000	0	1,515,000
	支112年大潭電廠回饋敬老金(台電促協金)			2,500	0	2,500
	支112年機場回饋金噪音補助居民醫療保健費第二次撥款(機場回饋金)			56,519	0	56,519
	112年12月重病、喪葬補助款(台電促協金)			1,070,000	0	1,070,000
	支112年台電大潭電廠回饋敬老金(郵局代轉款)(台電12560000)(原發放每人1200修正為2500故不足額改由本預算內支應)			-92,500	0	-92,500
小計				69,848,741	0	69,848,741
4.差額補貼						
5.損失及賠償						
6.獎勵及慰問						

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							桃園市觀音區公所桃園國際機場回饋金醫療保健費發放作業要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點
	v							桃園市觀音區公所桃園國際機場回饋金醫療保健費發放作業要點
	v							桃園市觀音區重病喪葬補助發放執行要點
								桃園市觀音區公所台電大潭電廠回饋敬老金發放執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機

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)
		行政管理	84,000	84,000	0	84,000
	支112年退休人員14人春節慰問金			28,000	0	28,000
	支112年退休人員14人端午節慰問金			28,000	0	28,000
	支112年退休人員14人中秋慰問金發放			28,000	0	28,000
小計				84,000	0	84,000
7.其他補助及捐助						
		人文工作	0	40,000	0	40,000
	支墨香揮毫迎新春活動-小型藝文補助經費(預算科目誤植轉正)			20,000	0	20,000
	支112年「彩繪燈籠慶元宵」活動經費			20,000	0	20,000
		農經工作	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	支「2023年度桃園蓮花季-觀音區全民種蓮花」補助款(台電促協金)			150,000	0	150,000
	支觀音區農會「112年度農業產銷班組織輔導計畫補助經費」(台電促協金)			2,000,000	0	2,000,000

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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							退休人員照護事項
	v							退休人員照護事項
	v							退休人員照護事項
-40,000								
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫
	v							桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫
0								
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點
	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀
補、捐（獎）助其他政府機
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)
	支桃園市觀音區農會「112年度觀音區農業推廣教育補助計畫」(台電促協金)			3,000,000	0	3,000,000
小計				5,190,000	0	5,190,000
合計			155,163,000	116,846,893	0	116,846,893

音區公所

關或團體個人經費報告表

112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	
38,316,107	v							台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點

桃園市觀音區公所

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							
桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程	216,480,000	66,000,000	65,000,000	1,000,000	66,000,000	-	-	俟營造工程物價指數平穩後，評估量體規模，再進行工程發包。	-	-	-	-
桃園市觀音區多功能場館	396,033,000	396,033,000	396,033,000	-	396,033,000	393,843,226	99%		統包工程：109.04.10	統包工程：364,640,000	96%	96%

（本頁空白）

桃園市觀

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	商品及勞務購買支出	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	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	103,734	93,103		8		106,230	10,617		313,692			
01一般公共事務	77,116	58,467				21,522	10,617		167,722			
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	18,995	5,592		8		75,811			100,406			
07住宅及社區服務		6,265							6,265			
08娛樂、文化與宗教	961	1,622				3,497			6,080			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	3,699	2,203				5,400			11,302			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	2,963	18,954							21,917			
14環境保護												
15其他支出												

音區公所

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		
								156,818		342	6,465		163,625	477,317
								4,632		224	5,748		10,604	178,326
										20	665		685	101,091
								6,392					6,392	12,657
														6,080
										98	52		150	11,452
								145,653					145,653	167,570
								141					141	141

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	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	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	103,733,677	93,103,313		7,800		106,229,537	10,617,356		313,691,683			
01一般公共事務	77,115,492	58,466,342				21,521,419	10,617,356		167,720,609			
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	18,995,178	5,592,520		7,800		75,811,104			100,406,602			
07住宅及社區服務		6,265,031							6,265,031			
08娛樂、文化與宗教	961,075	1,622,545				3,497,014			6,080,634			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	3,698,789	2,202,775				5,400,000			11,301,564			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	2,963,143	18,954,100							21,917,243			
14環境保護												
15其他支出												

音區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣元

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		
								156,817,682		341,670	6,465,565		163,624,917	477,316,600
								4,632,644		223,870	5,748,612		10,605,126	178,325,735
										19,800	664,953		684,753	101,091,355
								6,391,716					6,391,716	12,656,747
														6,080,634
										98,000	52,000		150,000	11,451,564
								145,652,664					145,652,664	167,569,907
								140,658					140,658	140,658

桃園市觀音區公所

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	4,416,120,859	4,452,131,601	負債	122,537,603	107,705,799
流動資產	774,835,616	997,209,416	流動負債	104,941,074	86,076,025
專戶存款	121,726,337	107,167,208	應付代收款	104,941,074	86,076,025
應收帳款	520,845,306	639,259,490	長期負債	811,266	538,591
預付款	132,263,973	250,782,718	應付租賃款	811,266	538,591
固定資產	3,634,641,609	3,448,416,586	其他負債	16,785,263	21,091,183
土地	2,874,741,536	2,870,748,396	存入保證金	16,785,263	21,091,183
土地改良物	250,183,188	240,503,998	淨資產	4,293,583,256	4,344,425,802
累計折舊－土地改良物	-167,194,073	-152,321,268	資產負債淨額	4,293,583,256	4,344,425,802
房屋建築及設備	338,564,998	329,701,429	資產負債淨額	4,293,583,256	4,344,425,802
累計折舊－房屋建築及設備	-65,906,488	-49,263,620			
機械及設備	23,614,872	23,779,361			
累計折舊－機械及設備	-17,481,397	-16,095,393			
交通及運輸設備	37,084,511	36,876,144			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,605,625	-26,361,389			
雜項設備	38,222,613	36,500,954			
累計折舊－雜項設備	-27,244,452	-26,537,626			
租賃資產	1,164,891	690,078			
累計折舊－租賃資產	-337,835	-130,685			
購建中固定資產	376,834,870	180,326,207			
無形資產	6,643,634	6,505,599			
權利	6,300,000	6,300,000			
電腦軟體	343,634	205,599			
合計	4,416,120,859	4,452,131,601	合計	4,416,120,859	4,452,131,601
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	-	667,124	應付保證品	-	667,124
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

桃園市觀音區公所

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	791,659,531	744,462,760	47,196,771
公庫撥入數	570,012,696	487,353,162	82,659,534
罰款及賠償收入	349,724	2,082,810	-1,733,086
規費收入	1,140,275	1,279,080	-138,805
財產收益	1,720,430	1,467,852	252,578
捐獻及贈與收入	189,308,000	212,071,000	-22,763,000
其他收入	29,128,406	40,208,856	-11,080,450
支出	865,740,099	690,284,434	175,455,665
繳付公庫數	335,908,584	176,434,821	159,473,763
人事支出	83,169,238	82,526,532	642,706
業務支出	271,721,150	248,349,736	23,371,414
獎補助支出	132,583,193	155,428,405	-22,845,212
財產損失	323,985	46,312	277,673
利息費用及手續費	21,732	10,642	11,090
折舊、折耗及攤銷	42,012,217	27,487,986	14,524,231
收支餘絀	-74,080,568	54,178,326	-128,258,894

桃園市觀音區公所

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	-	121,726,337	
			110303應收帳款	-	520,845,306	
			110901預付款	-	132,263,973	
			110901001歲出(保留)計畫	86,008,356	-	
			110901002墊付款	46,255,617	-	
			140101土地	-	2,874,741,536	
			140201土地改良物	-	250,183,188	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-167,194,073	
			140401房屋建築及設備	-	338,564,998	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-65,906,488	
			140501機械及設備	-	23,614,872	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-17,481,397	
			140601交通及運輸設備	-	37,084,511	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-27,605,625	
			140701雜項設備	-	38,222,613	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-27,244,452	
			140801租賃資產	-	1,164,891	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-337,835	
			141101購建中固定資產	-	376,834,870	
			160101權利	-	6,300,000	
			160102電腦軟體	-	343,634	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	104,941,074	
			210302011桃園市觀音區公所健保費代扣繳專戶	790,775	-	
			210302012桃園市觀音區公所勞保費代扣繳專戶	269,901	-	
			210302013桃園市觀音區公所勞工退休金提繳(新制)代扣繳專戶	362,841	-	
			210302015桃園市觀音區公所電費代扣繳專戶	15,727	-	
			210302016桃園市觀音區公所電信費代扣繳專戶	47,920	-	
			210302099代辦經費	103,453,910	-	
			230101應付租賃款	-	811,266	
			280301存入保證金	-	16,785,263	
			280301001履約保證金	8,819,777	-	
			280301003保固保證金	7,965,286	-	
			280301005停車場月租保證金	200	-	
			310101資產負債淨額	-	4,293,583,256	

桃園市觀音區公所

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	2,870,748,396	0	69,772,797	65,779,657	0	2,874,741,536
土地改良物	240,503,998	-152,321,268	9,679,190	0	-14,872,805	82,989,115
房屋建築及設備	329,701,429	-49,263,620	9,882,775	1,019,206	-16,642,868	272,658,510
機械及設備	23,779,361	-16,095,393	1,433,480	1,597,969	-1,386,004	6,133,475
交通及運輸設備	36,876,144	-26,361,389	1,863,161	1,654,794	-1,244,236	9,478,886
雜項設備	36,500,954	-26,537,626	4,684,245	2,962,586	-706,826	10,978,161
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000
小　　計	3,544,410,282	-270,579,296	97,315,648	73,014,212	-34,852,739	3,263,279,683
租賃資產	690,078	-130,685	474,813	0	-207,150	827,056
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	180,326,207	0	196,508,663	0	0	376,834,870
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	205,599	0	281,699	143,664	0	343,634
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	181,221,884	-130,685	197,265,175	143,664	-207,150	378,005,560
合　　計	3,725,632,166	-270,709,981	294,580,823	73,157,876	-35,059,889	3,641,285,243

備註:

1.本年度成本變動增加數294,580,823元=預算採購增加數200,211,266元(3,702,603元+由保留款轉購建中固定資產196,508,663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47,277,446元(詳表)+本年度購置租賃資產474,813元+其他收入4,152,435元+財產科目調整或轉正42,464,863元。

2.設備及投資預算執行數351,476,284元=本年度預算執行數93,109,857元+以前年度保留執行數258,366,427元。

3.預算採購增加數200,211,266元，較設備及投資預算執行數351,476,284元，減少151,265,018元，係設備及投資科目未登載財產151,041,148元+應付租賃款本年度還款數223,870元。

4.本年度成本變動減少數73,157,876元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動-35,059,889元=108,217,765元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額23,318,200元+墊付轉正增加財產98,500元+財產損失323,985元+折舊、折耗及攤銷42,012,217元+財產科目調整或轉正42,464,863元。

桃園市觀音區公所
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	538,591	496,545	223,870	811,266
二、其他長期負債				

桃園市觀音區公所
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	217,494,400	574,165,131	791,659,531	收入
		570,012,696	570,012,696	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	349,724		349,724	罰款及賠償收入
規費收入	1,140,275		1,140,275	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,720,430		1,720,430	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	189,308,000		189,308,000	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	24,975,971	4,152,435	29,128,406	其他收入
歲出	477,316,600	388,423,499	865,740,099	支出
		335,908,584	335,908,584	繳付公庫數
人事費	83,169,238		83,169,238	人事支出
業務費	113,675,552	158,045,598	271,721,150	業務支出
獎補助費	116,846,893	15,736,300	132,583,193	獎補助支出
設備及投資	163,624,917	-163,624,917		
		323,985	323,985	財產損失
				投資損失
債務費		21,732	21,732	利息費用及手續費
		42,012,217	42,012,217	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-259,822,200	185,741,632	-74,080,568	收支餘絀

備註：

1.「其他收入」調整數4,152,435元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置固定資產4,152,435元。

2.「業務費」調整數158,045,598元=係設備及投資科目未登載財產151,041,148元(本年度實現數89,301,580元+以前年度實現數61,739,568元)+以前年度保留(業務費)實現數6,041,162元+墊付款2,908,999元-本年度保留數1,945,711元。

3.「獎補助支出」調整數15,736,300元=係本年度墊付款支出15,736,300元。

4.「設備及投資」調整數163,624,917元，係購置固定資產於會計收支不列為支出3,808,277元(實現數3,584,407元+購建中固定資產轉列固定資產元+以應付租賃款支應數223,870元)+以業務支出科目列帳89,301,580元+本年度保留70,515,060。

5.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」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「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。

桃園市觀音區公所

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	107,167,208
（一）專戶存款	107,167,208
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	887,364,178
（一）本年度歲入	217,494,400
1.實現數	29,150,750
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	29,150,750
2.應收數	188,343,650
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	188,343,650
3.保留數	
（二）歲入應收數	118,414,184
1.以前年度轉入實現數	306,757,834
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	-188,343,650
（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(－)	
（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(－)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	18,865,049
（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	

桃園市觀音區公所

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	496,545
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	-4,305,920
（十七）應付保管款淨增(減)數	
（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	570,012,696
1.本年度歲出撥款	404,855,829
2.以前年度歲出撥款	99,633,227
3.退還以前年度歲入繳庫款	721,224
4.退還以前年度預收繳庫款	
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	64,802,416
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-33,612,776
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(－)	-721,224
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	-18,645,299
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-14,246,253
（1）財產交易利益(損失)	-323,985

桃園市觀音區公所

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)	4,152,435
（4）其他利息(-)	-21,732
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-42,012,217
（6）其他影響非流動資產之項目	23,959,246
收　項　總　計	994,531,386
付項	
一、本期支出	872,805,049
（一）本年度歲出	477,316,600
1.實現數	404,855,829
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,584,407
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	223,870
（3）其他	401,047,552
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	72,460,771
（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(－)	
（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(－)	
（三）歲出保留數	191,946,818
1.以前年度轉入實現數	264,407,589
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	196,626,859
（2）其他	67,780,730
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(－)	-72,460,771
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	-118,518,745
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-13,769,943

桃園市觀音區公所

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）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
（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	20,235
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊	-98,500
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷	
（十八）暫付款淨增(減)數	
（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	
（二十一）繳付公庫數	335,908,584
1.本年度歲入繳庫	29,150,750
2.以前年度歲入繳庫	306,757,834
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	121,726,337
（一）專戶存款	121,726,337
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	994,531,386

桃園市觀

財產目

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	2,474	188	2,874,741,536	60	82,989,115	33	22,024.55	272,658,510
（一）公務用財產								
主管機關								
觀音區公所	26	2.285759	50,454,944	4	2,300,647	28	19,828.36	238,872,868
（二）公共用財產								
主管機關								
觀音區公所	2,448	186.005823	2,824,286,592	56	80,688,468	5	2,196.19	33,785,642
（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								
觀音區公所								
合計	2,474	188	2,874,741,536	60	82,989,115	33	22,024.55	272,658,510

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、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

5.土地增加之主要原因：接管經發局移交觀音區工業區段二小段00610000及財政局移交觀音區大同段01430001分割自大同段143地號土新張段15010000、觀新段10370000、10380000、10390000，共計增加6筆。

6.土地改良物增加之主要原因：接管新工處移交起迄點為新坡里新生路至新生路76巷7弄止及觀音里中正路293巷18弄至仁愛路止，共計加2筆。

音區公所

錄總表

中華民國112年 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	
609	6,133,475	504	9,478,886	945	10,978,161	-	-	6,300,000	3,263,279,683
605	5,110,496	504	9,478,886	932	10,861,213			6,300,000	323,379,054
4	1,022,979	-	-	13	116,948	-	-	-	2,939,900,629
609	6,133,475	504	9,478,886	945	10,978,161	-	-	6,300,000	3,263,279,683

桃園市觀

珍貴動產、不

中華民國112年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	無									
（一）公務用財產										
主管機關										
觀音區公所										
（二）公共用財產										
主管機關										
觀音區公所										
（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										
觀音區公所										
合計	0	0.000000	0	0	0	0	0	0	0	0

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、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

音區公所

動產目錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市觀音區公所

議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	110年度總決算審核報告 無	

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112年度

計畫編號及名稱：B115-12001 112年度發電年度促協金(運轉中)　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合計	134,980,000	97,502,878		97,502,878	30,856,908	31.65%
02	020	02	區政業務-區政工作-獎補助費-政府機關間之補助	補助本區國中及國小(含附設幼兒園)學生營養午餐補助款	39,905,000	7,315,652		7,315,652	397,872	5.44%
02	020	02	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	350,000	350,000		350,000	29,167	8.33%
02	020	02	區政業務-區政工作-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	17,500,000	15,106,000		15,106,000	1,000,000	6.62%
02	020	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	補助區內農業、畜牧產銷班班員研習活動等費用	250,000	250,000		250,000	20,833	8.33%
02	020	04	工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費-其他補助及捐助	補助觀音區農會修繕、農產行銷及產銷班輔導計畫	5,000,000	5,000,000		5,000,000	416,667	8.33%
02	020	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		150,000	12,500	8.33%
02	020	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	1,050,000	1,050,000		1,050,000	87,500	8.33%
02	020	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助各社區發展協會辦理社會福利或政令宣導等活動	1,440,000	1,349,510		1,349,510	90,000	6.67%
02	020	05	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	17,500,000	17,218,000		17,218,000	1,434,833	8.33%
02	020	05	社政業務-社政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	台電大潭電廠回饋敬老金	12,560,000	12,560,000		12,560,000	1,046,667	8.33%
02	020	05	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、武威里電協會健保費協助金 (大潭、保生5,400/1人，武威4,500/1人)	29,900,000	28,753,200		28,753,200	24,154,200	84.01%

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112年度

計畫編號及名稱: B115-12001 112年度發電年度促協金(運轉中)　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
02	020	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助觀音區立案人民團體及協勤民力辦理社會福利或政令宣導等活動	3,000,000	2,620,467		2,620,467	218,372	8.33%
02	020	02	區政業務-區政工作-獎補助費-政府機關間之補助	補助學校校慶活動及雜項採購等支出	3,000,000	2,944,740		2,944,740	400,000	13.58%
02	020	02	區政業務-區政工作-獎補助費-政府機關間之補助	補助大潭、保生國小建置教學設備採購、修繕費用及2里內實驗教育所需之設備及什項費用	393,000	356,964		356,964	356,964	100.00%
02	020	02	區政業務-區政工作-業務費-一般事務費	辦理本區里、鄰長等相關人員節能減碳觀摩研習活動	856,000	854,857		854,857	71,333	8.34%
02	020	04	工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費	辦理區內公共工程改善	1,120,000	1,120,000		1,120,000	1,120,000	100.00%
02	020	02	區政業務-區政工作-獎補助費-其他補助及捐助	補助區民使用觀音國民運動中心運動費	500,000	-		-		
02	020	03	文化業務-人文工作-業務費-一般事務費	辦理在地文化推廣活動	506,000	503,488		503,488		

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112年度

計畫編號及名稱: B115-11001　111年度發電年度促協金(運轉中)　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合　　計	1,704,000	1,209,348		1,209,348	1,101,640	91.09%
02	020	05	社政業務-社政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	台電大潭電廠回饋敬老金	300,000	-		-		
02	020	04	工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費	辦理區內公共工程改善	1,204,000	1,091,848		1,091,848	1,091,848	100.00%
02	020	05	社政業務-社政工作-設備及投資-雜項設備費	偏鄉口腔保健社區巡迴計畫	200,000	117,500		117,500	9,792	8.33%

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112年度

計畫編號及名稱: B115-11002 111年度發電年度促協金(運轉中)-大潭風力發電機組　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合　計	259,000	259,000	-	259,000	259,000	100.00%
02	020	02	區政業務-區政工作-業務費-一般事務費	補助本區保生里辦理各項活動	259,000	259,000	-	259,000	259,000	100.00%

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112年度

計畫編號及名稱： B115-11003 111年度發電年度促協金(運轉中)-觀音風力發電機組　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合　計	376,000	376,000	-	376,000	376,000	100.00%
02	020	02	區政業務-區政工作-業務費-一般事務費	補助本區保障及草漯2里辦理各項活動	150,400	150,400	-	150,400	150,400	100.00%
02	020	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助本區樹林里辦理各項活動	225,600	225,600		225,600	225,600	100.00%

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112年度

計畫編號及名稱: B115-11005 111年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)

單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合　計	51,200,000	-	51,200,000	51,200,000	-	
2	020	04	工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費	辦理區內公共工程改善	51,200,000		51,200,000	51,200,000		

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112年度

計畫編號及名稱: B115-11001 111年度發電年度促協金(運轉中)　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合計	120,200	120,200		120,200	120,200	100.00%
02	020	04	工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費	辦理區內公共工程改善	120,200	120,200		120,200	120,200	100.00%

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112年度

計畫編號及名稱： B115-10003 110年度發電年度促協金(運轉中)-觀音風力發電機組　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合　計	420,000	420,000	-	420,000	420,000	100.00%
02	020	02	區政業務-區政工作-業務費-一般事務費	補助本區保障及草漯2里辦理各項活動	168,000	168,000	-	168,000	168,000	100.00%
02	020	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助本區樹林里辦理各項活動	252,000	252,000		252,000	252,000	100.00%

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112年度

計畫編號及名稱: B115-10002 110年度發電年度促協金(運轉中)-大潭風力發電機組　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合　計	282,000	282,000	-	282,000	282,000	100.00%
02	020	02	區政業務-區政工作-業務費-一般事務費	補助本區保生里辦理各項活動	282,000	282,000	-	282,000	282,000	100.00%

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112年度

計畫編號及名稱：B115-10005 110年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及 #8、9)

單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合計	51,200,000	-	51,200,000	51,200,000	-	
02	020	04	工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費	辦理區內公共工程改善	51,200,000		51,200,000	51,200,000		

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112年度

計畫編號及名稱：B115-09005 109年度發電年度促協金(施工中)-大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)

單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數(A)	保留數(B)	合計(A)+(B)	金額	比例
				合計	27,081,269	16,081,269	11,000,000	27,081,269	-	
02	020	04	工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費	辦理區內公共工程改善	27,081,269	16,081,269	11,000,000	27,081,269		

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112年度

計畫編號及名稱: G633-08002 大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 (#7第二階段及#8、9)-建廠前置促協金　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合計	42,000,000	1,208,948	40,791,052	42,000,000	-	
02	020	04	工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費	辦理區內公共工程改善	42,000,000	1,208,948	40,791,052	42,000,000	-	

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112年度

計畫編號及名稱: B115-08005 108年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)

單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合計	7,644,101	7,644,101	-	7,644,101	842,000	11.02%
02	020	04	工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費	辦理區內公共工程改善	7,644,101	7,644,101		7,644,101	842,000	11.02%

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112年度

計畫編號及名稱: B115-07001 107年度發電年度促協金(運轉中)　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合　計	665,549	665,549	-	665,549	-	
02	020	02	區政業務-區政工作-設備及投資-公共建設及設施費	新坡市民活動中心修繕工程委託設計監造費	665,549	665,549		665,549	-	

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112年度

計畫編號及名稱：B115-07002 107年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建(#7單循環)　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合計	8,905,519	8,905,519		8,905,519	-	
02	020	02	區政業務-區政工作-設備及投資-公共建設及設施費	新坡市民活動中心修繕工程款	8,905,519	8,905,519		8,905,519	-	

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112年度

計畫編號及名稱：大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫-「觀音區多功能場館-台電公司捐助」　　單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合計	215,706,793	196,508,663	19,198,130	215,706,793	-	-
02	020	02	區政業務-區政工作-設備及投資-公共建設及設施費	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫-「觀音區多功能場館-台電公司捐助」	215,706,793	196,508,663	19,198,130	215,706,793	-	-