

桃園市中壢區公所

中華民國 105 年度

單 位 決 算

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

桃園市中壢區公所105年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第20頁至第21頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第22頁至第25頁
(五)歲入類平衡表	第26頁
(六)經費類平衡表	第27頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第31頁
(二)經費類現金出納表	第33頁
(三)歲入納庫數明細表	第35頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第37頁
(五)歲出人事費明細表	第38頁至第39頁
(六)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(七)平衡表各科目明細表	第42頁至第43頁
(八)財產量值總目錄	第44頁至第45頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第47頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第49頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第50頁至第59頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第60頁至第61頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第63頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第66頁至第67頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第68頁至第69頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第72頁至第76頁
(五)出國計畫執行情形報告表	第78頁至第79頁

總 說 明

桃園市中壢區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

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

二、施政計畫實施狀況及績效

(一)施政計畫重點及執行成果：

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 執行為民服務工作（含志工服務）、文書處理、檔案管理、區務會議、研考業務及出國計畫。 2. 辦理本所廳舍及環境維護管理、出納業務、採購招標及財產及物品管理。 3. 資訊相關業務。	1. 辦理各項為民服務工作並參與市府 105 年提升服務品質獎。 2. 辦理文書處理業務。 3. 辦理公文自我管考及配合市府年度考核。 4. 辦理區務會議、市政會議及各項重大工程列管。 5. 辦理志工研習、觀摩及管理事宜。 6. 辦理日本北名古屋地區城市考察。 7. 辦理辦公廳舍維護管理及綠美化。 8. 辦理零用金管理、撥款、匯款等各項出納業務。	已完成。	

桃園市中壢區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理		9. 辦理採購招標作業。 10. 財產及物品新增、報廢、移轉等管理事宜。 11. 資訊業務維護管理事項、辦公室電腦化業務及網頁維護管理檢核業務。		
區政工作	1. 落實村里組織績效。 2. 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。 3. 透過各項防災防護相關工作之辦理，達到保障市民居住安全及社會安寧。 4. 發展全民體育，激發選手潛能。	1. 自治業務、績優里鄰長表揚。 2. 民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3. 按期舉辦社會教育及體育各項活動。 4. 辦理其他相關業務活動等。	已完成。	

桃園市中壢區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
人文工作	1. 原住民業務。 2. 人文、慶典及觀光宣導等業務。	1. 原住民集會所管理及維護費。 2. 辦理文化藝術、各項慶典活動及禮俗宗教等業務。	如期完成，執行率 78.23%之原因為大部分剩餘款皆因小型藝文活動補助受理時間較晚致申請時程短，導致經費之結餘。	為能有效達到經費運用，將於 106 年度擬提早開放小型藝文活動補助申請，以提升執行率。
農經工作	1. 依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2. 加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3. 提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。	1. 辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2. 辦理地政相關業務。 3. 辦理農林漁牧相關業務。 4. 辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5. 辦理公園路燈管理相關業務。 6. 辦理其他相關業務活動等。	已完成。	

桃園市中壢區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社政工作	辦理各項社政工作，落實社會福利政策。	1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助及全民健保等業務。 2.辦理社福館、松鶴會館、婦幼館及活動中心維護管理業務。 3.辦理其他相關業務活動。 。	已完成。	

三、預算執行概況：

(一)本年度部分：(依來源別說明)

1.歲入部份：

預算數 1 億 3,527 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,010 萬 5,641 元，達成率 103.57%，

茲依來源別科目分別說明如下：

(1)罰款及賠償收入：預算數 340 萬 9,000 元，決算數 725 萬 2,481 元，執行率 212.75%，較預算數超收 384 萬 3,481 元，主要係編列預算時短估收入所致。

(3)規費收入：預算數 738 萬 6,000 元，決算數 656 萬 7,198 元，執行率 88.91%，較預算數短收 81 萬 8,802 元，係因主要編列預算時高估場地設施使用費所致。

(4)財產收入：預算數 2946 萬元，決算數 2,740 萬 9,206 元，執行率 93.04%，較預算數短收 205 萬 794 元，主要係因權利金高估所致。

(5)補助及協助收入：預算數 322 萬 5,000 元，決算數 883 萬 5,600 元，執行率 273.97%，較

桃園市中壢區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

預算數超收 561 萬 600 元，主要係因永福社區活動中興新建工程(2 樓增建工程)於 103 年編列歲入預算，因先前未辦理歲入保留故納入本年度預算所致。

(6)其他收入：預算數 9,179 萬 2,000 元，決算數 9,004 萬 1,156 元，執行率 98.09%，較預算數短收 175 萬 844 元，主要係編列預算時高估收入所致。

2. 歲出部分：（依機關別工作計畫未含統籌科目）

本年度歲出預算數 10 億 1,977 萬 3,000 元，決算數 9 億 3,310 萬 2,878 元，執行率 91.5%，較預算數減少 8,667 萬 122 元，茲依工作計畫分別說明如下：

(1)行政管理：預算數 2 億 1,703 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,543 萬 6,519 元，

執行率 90.05%，較預算數節減 2,159 萬 7,481 元，包括人事費賸餘 1,608 萬 3,394 元、業務費賸餘 537 萬 1,289 元、獎補助費賸餘 9 萬 6,000 元及設備及投資賸餘 4 萬 6,798 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(2)區政工作：預算數 2 億 4,936 萬 4,000 元，決算數 2 億 3,011 萬 6,934 元，

執行率 92.28%，較預算數節減 1,924 萬 7,066 元，包括人事費賸餘 23 萬 5,291 元、業務費賸餘 1,769 萬 347 元、獎補助費賸餘 119 萬 9,065 元及設備及投資賸餘 12 萬 2,363 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(3)人文工作：預算數 217 萬元，決算數 169 萬 7,600 元，執行率 78.23%，

較預算數節減 47 萬 2,400 元，包括人事費賸餘 4 萬 5,227 元、業務費賸餘 9 萬 6,683 元及獎補助費賸餘 33 萬 490 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(4)農經工作：預算數 5 億 2,332 萬 8,000 元，決算數 4 億 8,283 萬 8,431 元，

執行率 92.26%，較預算數節減 4,048 萬 9,569 元，包括人事費賸餘 81 萬 6,404 元、業務費賸餘 2,858 萬 860 元及設備及投資賸餘 1,109 萬 2,305 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(5)社政工作：預算數 2,787 萬 7,000 元，決算數 2,301 萬 3,394 元，執行率 82.55%，較預算數節減 486 萬 3,606 元，包括人事費賸餘 29 萬 9,114 元、業務費

桃園市中壢區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

賸餘 323 萬 260 元、獎補助費賸餘 128 萬 1,121 元及設備及投資賸餘 5 萬 3,111 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(二) 以前年度部分：

1. 歲入部分：歲入應收數 1,727 萬 7,884 元，實現數 1,596 萬 8,701 元，

未結清數 130 萬 9,183 元，已依行政程序催繳中。

2. 歲出部分：歲出應付數 4 億 1,777 萬 436 元，實現數 3 億 3,505 萬 7,056

元，註銷數 6,824 萬 8,421 元，保留數 1,446 萬 4,959 元，已依契約權

責陸續辦理中。

四、財務實況：

(一) 歲入部分：

1. 資產科目

(1) 歲入結存-存款 1,076 萬 9,182 元

(2) 應收歲入款—以前年度部分 6 萬 9,400 元，係為罰款及賠償收入與補助及協助收入保留款。

應收歲入款—本年度部分 196 萬 1,180 元，係為罰款及賠償收入與財產收入。

(3) 應收歲入保留款—以前年度部分 123 萬 9,783 元係為規費收入、罰款及賠償收入與其他收入。

2. 負債科目

(1) 暫收款 1,076 萬 9,182 元

(2) 應納庫款 327 萬 363 元。

(二) 歲出部分：

1. 資產科目

(1) 經費結存-存款 2 億 2,810 萬 5,304 元，係為代發各項費用專戶、保管金

桃園市中壢區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

專戶及約僱人員離職儲金公、自提帳戶結存。

(2)保留庫款—以前年度部分 1,446 萬 4,959 元及本年度部份為 1 億 5,583

萬 7,688 元，係各單位依契約權責尚未辦理事項，轉入下年度繼續辦理。

(3)預付費用-暫付款 21 萬 3,329 元，主要係預撥代辦經費，未及於市庫整理期間內轉正之預付款項。

(4)保管有價證券 2,082 萬 8,144 元，係為廠商繳納保證金及保固金等有價證券。

2. 負債科目

(1)保管款 2 億 1,257 萬 7,795 元，係廠商繳入之履約保證金、保固金及約聘僱人員公、自提儲金等，轉入下年度繼續辦理。

(2)應付保管有價證券 2,082 萬 8,144 元。

(3)代收款 587 萬 5,991 元，係代收尚未辦理之款項，轉入下年度繼續辦理。

(4)代辦經費 986 萬 4,847 元，主要係本所接受各單位委託辦理，尚未執行之餘額轉入下年度繼續辦理。

(5)應付歲出保留款 1 億 7,030 萬 2,647 元，係各單位依契約權責尚未辦理事項，轉入下年度繼續辦理。

主 要 表

桃園市中
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計
				經常門資本門合計	135,272,000	-	135,272,000
				經常門合計	135,272,000	-	135,272,000
01				03020000000	3,409,000	-	3,409,000
				罰款及賠償收入			7,250,981
	01			03020150000	3,409,000	-	3,409,000
				桃園市中壢區公所			7,250,981
		01		03020150100	9,000	-	9,000
				罰金罰鍰及息金			9,706
		01		03020150101	1,000	-	1,000
				罰金罰鍰			-
		02		03020150102	8,000	-	8,000
				息金			9,706
		02		03020150300	3,400,000	-	3,400,000
				賠償收入			7,241,275
		01		03020150301	3,400,000	-	3,400,000
				一般賠償收入			7,241,275
02				04020000000	7,386,000	-	7,386,000
				規費收入			6,567,198
	01			04020150000	7,386,000	-	7,386,000
				桃園市中壢區公所			6,567,198
		01		04020150100	885,000	-	885,000
				行政規費收入			518,138
		01		04020150101	800,000	-	800,000
				審查費			451,000
		02		04020150102	85,000	-	85,000
				證照費			67,138
		02		04020150200	6,501,000	-	6,501,000
				使用規費收入			6,049,060
		01		04020150204	100,000	-	100,000
				資料使用費			76,800
		02		04020150213	2,501,000	-	2,501,000
				場地設施使用費			2,422,915
		03		04020150214	3,900,000	-	3,900,000
				服務費			3,549,345
03				06020000000	29,460,000	-	29,460,000
				財產收入			25,449,526
	01			06020150000	29,460,000	-	29,460,000
				桃園市中壢區公所			25,449,526
		01		06020150100	29,450,000	-	29,450,000
				財產孳息			25,436,828
		01		06020150101	500,000	-	500,000
				利息收入			310,933
		02		06020150102	22,886,000	-	22,886,000
				租金收入			19,589,490
		03		06020150103	6,064,000	-	6,064,000
				權利金			5,536,405

壠區公所
別決算表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	1,961,180	1,961,180	-	140,105,641	4,833,641	
-	1,961,180	1,961,180	-	140,105,641	4,833,641	
-	1,500	1,500	-	7,252,481	3,843,481	
-	1,500	1,500	-	7,252,481	3,843,481	
-	1,500	1,500	-	11,206	2,206	
-	1,500	1,500	-	1,500	500	
-	-	-	-	9,706	1,706	
-	-	-	-	7,241,275	3,841,275	
-	-	-	-	7,241,275	3,841,275	
-	-	-	-	6,567,198	-818,802	
-	-	-	-	6,567,198	-818,802	
-	-	-	-	518,138	-366,862	
-	-	-	-	451,000	-349,000	
-	-	-	-	67,138	-17,862	
-	-	-	-	6,049,060	-451,940	
-	-	-	-	76,800	-23,200	
-	-	-	-	2,422,915	-78,085	
-	-	-	-	3,549,345	-350,655	
-	1,959,680	1,959,680	-	27,409,206	-2,050,794	
-	1,959,680	1,959,680	-	27,409,206	-2,050,794	
-	1,959,680	1,959,680	-	27,396,508	-2,053,492	
-	-	-	-	310,933	-189,067	
-	1,959,680	1,959,680	-	21,549,170	-1,336,830	
-	-	-	-	5,536,405	-527,595	

桃園市中
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
04	01	02		06020150500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	12,698
			01	06020150501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	12,698
				08020000000 補助及協助收入	3,225,000	-	3,225,000	8,835,600
				08020150000 桃園市中壢區公所	3,225,000	-	3,225,000	8,835,600
			01	08020150100 上級政府補助收入	3,225,000	-	3,225,000	8,835,600
			01	08020150102 計畫型補助收入	3,225,000	-	3,225,000	8,835,600
05	01	01		11020000000 其他收入	91,792,000	-	91,792,000	90,041,156
				11020150000 桃園市中壢區公所	91,792,000	-	91,792,000	90,041,156
				11020150200 雜項收入	91,792,000	-	91,792,000	90,041,156
			01	11020150201 收回以前年度歲出	100,000	-	100,000	290,165
			02	11020150210 其他雜項收入	91,692,000	-	91,692,000	89,750,991

壠區公所
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				12,698	2,698	
				12,698	2,698	
				8,835,600	5,610,600	
				8,835,600	5,610,600	
				8,835,600	5,610,600	
				8,835,600	5,610,600	
				90,041,156	-1,750,844	
				90,041,156	-1,750,844	
				90,041,156	-1,750,844	
				290,165	190,165	
				89,750,991	-1,941,009	

桃園市中
歲出機關
中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01		總計	1,058,226,478	-	1,058,226,478	814,571,238	-	-	-
			經常門資本門合計	1,019,773,000	-	1,019,773,000	777,265,190	-	-	-	
			經常門合計	658,502,000	-	658,502,000	570,620,125	-	-	-	
			000200000000	658,502,000	-	658,502,000	570,620,125	-	-	-	
			桃園市政府主管					-	-	-	
			00020150000	658,502,000	-	658,502,000	570,620,125	-	-	-	
			桃園市中壢區公所					-	-	-	
			01	330201501330100	207,619,000	-	207,619,000	183,279,027	-	-	-
			一般行政					-	-	-	
			01	330201501330107	207,619,000	-	207,619,000	183,279,027	-	-	-
			行政管理					-	-	-	
			010000人事費	143,726,000	-	143,726,000	127,642,606	-	-	-	
			020000業務費	62,393,000	-	62,393,000	54,232,421	-	-	-	
			040000獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,404,000	-	-	-	
			02	330201501330600	240,029,000	-	240,029,000	220,221,173	-	-	-
			區政業務					-	-	-	
			01	330201501330601	240,029,000	-	240,029,000	220,221,173	-	-	-
			區政工作					-	-	-	
			010000人事費	1,629,000	-	1,629,000	1,393,709	-	-	-	
			020000業務費	233,900,000	-	233,900,000	215,526,529	-	-	-	
			040000獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	3,300,935	-	-	-	
			03	530201502530500	2,170,000	-	2,170,000	1,697,600	-	-	-
			文化業務					-	-	-	
			01	530201502530509	2,170,000	-	2,170,000	1,697,600	-	-	-
			人文工作					-	-	-	
			010000人事費	112,000	-	112,000	66,773	-	-	-	
020000業務費	1,258,000	-	1,258,000	1,161,317	-	-	-				
040000獎補助費	800,000	-	800,000	469,510	-	-	-				
04	590201503590400	181,737,000	-	181,737,000	143,285,820	-	-	-			
工務業務					-	-	-				
01	590201503590405	181,737,000	-	181,737,000	143,285,820	-	-	-			
農經工作					-	-	-				
010000人事費	7,063,000	-	7,063,000	6,246,596	-	-	-				
020000業務費	174,674,000	-	174,674,000	137,039,224	-	-	-				
05	680201504680200	26,947,000	-	26,947,000	22,136,505	-	-	-			
社政業務					-	-	-				
01	680201504680211	26,947,000	-	26,947,000	22,136,505	-	-	-			
社政工作					-	-	-				
010000人事費	2,338,000	-	2,338,000	2,038,886	-	-	-				
020000業務費	23,009,000	-	23,009,000	19,778,740	-	-	-				
040000獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	318,879	-	-	-				

壠區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
-	155,837,688	155,837,688	970,408,926	-87,817,552	-	
-	155,837,688	155,837,688	933,102,878	-86,670,122	-	
-	12,526,330	12,526,330	583,146,455	-75,355,545	-	
-	12,526,330	12,526,330	583,146,455	-75,355,545	-	
-	12,526,330	12,526,330	583,146,455	-75,355,545	-	
-	2,789,290	2,789,290	186,068,317	-21,550,683	-	
-	2,789,290	2,789,290	186,068,317	-21,550,683	-	
-	-	-	127,642,606	-16,083,394	-	
-	2,789,290	2,789,290	57,021,711	-5,371,289	-	
-	-	-	1,404,000	-96,000	-	
-	683,124	683,124	220,904,297	-19,124,703	-	
-	683,124	683,124	220,904,297	-19,124,703	-	
-	-	-	1,393,709	-235,291	-	
-	683,124	683,124	216,209,653	-17,690,347	-	
-	-	-	3,300,935	-1,199,065	-	
-	-	-	1,697,600	-472,400	-	
-	-	-	1,697,600	-472,400	-	
-	-	-	66,773	-45,227	-	
-	-	-	1,161,317	-96,683	-	
-	-	-	469,510	-330,490	-	
-	9,053,916	9,053,916	152,339,736	-29,397,264	-	
-	9,053,916	9,053,916	152,339,736	-29,397,264	-	
-	-	-	6,246,596	-816,404	-	
-	9,053,916	9,053,916	146,093,140	-28,580,860	-	
-	-	-	22,136,505	-4,810,495	-	
-	-	-	22,136,505	-4,810,495	-	
-	-	-	2,038,886	-299,114	-	
-	-	-	19,778,740	-3,230,260	-	
-	-	-	318,879	-1,281,121	-	

桃園市中
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				資本門合計	361,271,000	-	361,271,000	206,645,065	-	-	-	
				00020000000	361,271,000	-	361,271,000	206,645,065	-	-	-	
				桃園市政府主管								
				00020150000	361,271,000	-	361,271,000	206,645,065	-	-	-	
				桃園市中壢區公所								
				01	330201501330100	9,415,000	-	9,415,000	6,103,618	-	-	-
				一般行政								
				01	330201501330107	9,415,000	-	9,415,000	6,103,618	-	-	-
				行政管理								
				030000設備及投資	9,415,000	-	9,415,000	6,103,618	-	-	-	
				02	330201501330600	9,335,000	-	9,335,000	9,212,637	-	-	-
				區政業務								
				01	330201501330601	9,335,000	-	9,335,000	9,212,637	-	-	-
				區政工作								
				030000設備及投資	9,335,000	-	9,335,000	9,212,637	-	-	-	
03	590201503590400	341,591,000	-	341,591,000	190,451,921	-	-	-				
工務業務												
01	590201503590405	341,591,000	-	341,591,000	190,451,921	-	-	-				
農經工作												
030000設備及投資	341,591,000	-	341,591,000	190,451,921	-	-	-					
04	680201504680200	930,000	-	930,000	876,889	-	-	-				
社政業務												
01	680201504680211	930,000	-	930,000	876,889	-	-	-				
社政工作												
030000設備及投資	930,000	-	930,000	876,889	-	-	-					

壠區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	143,311,358	143,311,358	349,956,423	-11,314,577		
	143,311,358	143,311,358	349,956,423	-11,314,577		
	143,311,358	143,311,358	349,956,423	-11,314,577		
	3,264,584	3,264,584	9,368,202	-46,798		
	3,264,584	3,264,584	9,368,202	-46,798		
	3,264,584	3,264,584	9,368,202	-46,798		
	-	-	9,212,637	-122,363		
	-	-	9,212,637	-122,363		
	-	-	9,212,637	-122,363		
	140,046,774	140,046,774	330,498,695	-11,092,305		
	140,046,774	140,046,774	330,498,695	-11,092,305		
	140,046,774	140,046,774	330,498,695	-11,092,305		
	-	-	876,889	-53,111		
	-	-	876,889	-53,111		
	-	-	876,889	-53,111		

桃園市中
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01			統籌支撥科目合計	38,453,478	-	38,453,478	37,306,048			
				00020000000	38,453,478	-	38,453,478	37,306,048			
				桃園市政府主管							
				00020150000	38,453,478	-	38,453,478	37,306,048			
				桃園市中壢區公所							
			01	750201506750100	32,405,529	-	32,405,529	32,405,529			
				公務人員退休給付							
			01	750201506750101	32,405,529	-	32,405,529	32,405,529			
				公務人員退休給付							
				010000人事費	32,405,529	-	32,405,529	32,405,529			
			02	750201506750300	224,277	-	224,277	224,277			
				公務人員撫卹給付							
			01	750201506750301	224,277	-	224,277	224,277			
				公務人員撫卹給付							
				010000人事費	224,277	-	224,277	224,277			
			03	890201510890100	2,423,672	-	2,423,672	2,423,672			
	公教人員各項補助										
01	890201510890101	2,423,672	-	2,423,672	2,423,672						
	公教人員各項補助										
	010000人事費	2,423,672	-	2,423,672	2,423,672						
04	890201510890300	3,400,000	-	3,400,000	2,252,570						
	災害準備金										
01	890201510890301	3,400,000	-	3,400,000	2,252,570						
	災害準備金										
	020000業務費	400,000	-	400,000	-						
	030000設備及投資	3,000,000	-	3,000,000	2,252,570						

壠區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			37,306,048	-1,147,430		
			37,306,048	-1,147,430		
			37,306,048	-1,147,430		
			32,405,529			
			32,405,529			
			32,405,529			
			224,277			
			224,277			
			224,277			
			2,423,672			
			2,423,672			
			2,423,672			
			2,252,570	-1,147,430		
			2,252,570	-1,147,430		
			-	-400,000		
			2,252,570	-747,430		

桃園市中
以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
101	04	02	08		總計	16,036,901	1,240,983	-	-
					經常門合計	16,036,901	1,240,983	-	-
					101年度經常門合計	-	549,288	-	-
					規費收入	-	549,288	-	-
102	03	01	01		使用規費收入	-	549,288	-	-
					廢棄物清理費	-	549,288	-	-
					102年度經常門合計	-	691,695	-	-
					罰款及賠償收入	-	167,768	-	-
103	03	01	01		罰金罰鍰及息金	-	167,768	-	-
					罰金罰鍰	-	167,768	-	-
					規費收入	-	63,783	-	-
					使用規費收入	-	63,783	-	-
104	03	01	01		廢棄物清理費	-	63,783	-	-
					其他收入	-	460,144	-	-
					雜項收入	-	460,144	-	-
					其他雜項收入	-	460,144	-	-
103	03	01	01		103年度經常門合計	10,970,300	-	-	-
					罰款及賠償收入	68,800	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	68,800	-	-	-
					罰金罰鍰	68,800	-	-	-
104	03	01	01		補助及協助收入	10,901,500	-	-	-
					上級政府補助收入	10,901,500	-	-	-
					縣政府補助收入	10,901,500	-	-	-
					104年度經常門合計	5,066,601	-	-	-
104	03	01	01		罰款及賠償收入	44,100	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	600	-	-	-
					罰金罰鍰	600	-	-	-
					賠償收入	43,500	-	-	-
104	06	01	01		一般賠償收入	43,500	-	-	-
					財產收入	1,800	-	-	-
					財產孳息	1,800	-	-	-
					租金收入	1,800	-	-	-
104	11	02	01		其他收入	5,020,701	-	-	-
					雜項收入	5,020,701	-	-	-
					收回以前年度歲出	1,566,735	-	-	-
					其他雜項收入	3,453,966	-	-	-

壠區公所

轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
15,967,501	1,200	-	-	69,400	1,239,783	
15,967,501	1,200	-	-	69,400	1,239,783	
-	-	-	-	-	549,288	
-	-	-	-	-	549,288	
-	-	-	-	-	549,288	
-	-	-	-	-	549,288	
-	1,200	-	-	-	690,495	
-	1,200	-	-	-	166,568	
-	1,200	-	-	-	166,568	
-	1,200	-	-	-	166,568	
-	-	-	-	-	63,783	
-	-	-	-	-	63,783	
-	-	-	-	-	63,783	
-	-	-	-	-	460,144	
-	-	-	-	-	460,144	
-	-	-	-	-	460,144	
10,901,500	-	-	-	68,800	-	
-	-	-	-	68,800	-	
-	-	-	-	68,800	-	
-	-	-	-	68,800	-	
10,901,500	-	-	-	-	-	
10,901,500	-	-	-	-	-	
10,901,500	-	-	-	-	-	
5,066,001	-	-	-	600	-	
43,500	-	-	-	600	-	
-	-	-	-	600	-	
-	-	-	-	600	-	
43,500	-	-	-	-	-	
43,500	-	-	-	-	-	
1,800	-	-	-	-	-	
1,800	-	-	-	-	-	
1,800	-	-	-	-	-	
5,020,701	-	-	-	-	-	
5,020,701	-	-	-	-	-	
1,566,735	-	-	-	-	-	
3,453,966	-	-	-	-	-	

桃園市中
以前年度歲出

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	-	417,770,436	-	68,248,421
94					經常門合計	-	37,615,920	-	4,888,039
	59	82	76		94年度經常門合計	-	597,000	-	-
					工業支出	-	597,000	-	-
					都市規劃	-	597,000	-	-
95					都市計畫勘測規劃	-	597,000	-	-
	59	82	76		業務費	-	597,000	-	-
					95年度經常門合計	-	947,000	-	-
					工業支出	-	947,000	-	-
100					都市規劃	-	947,000	-	-
	59	82	76		都市計畫勘測規劃	-	947,000	-	-
					業務費	-	947,000	-	-
					100年度經常門合計	-	928,139	-	-
103					工業支出	-	928,139	-	-
	33	81	75		都市規劃	-	928,139	-	-
					都市規劃	-	928,139	-	-
					業務費	-	928,139	-	-
104					103年度經常門合計	-	1,058,658	-	14
	59	82	75		民政支出	-	963,528	-	14
					自治業務	-	963,528	-	14
					加強里辦公處業務	-	963,528	-	14
101					業務費	-	963,528	-	14
	59	82	75		工業支出	-	95,130	-	-
					都市規劃	-	95,130	-	-
					都市規劃	-	95,130	-	-
102					業務費	-	95,130	-	-
	33	06	01		104年度經常門合計	-	34,085,123	-	4,888,025
					民政支出	-	5,917,233	-	-
					區政業務	-	5,917,233	-	-
103					區政工作	-	5,917,233	-	-
	59	04	05		業務費	-	5,917,233	-	-
					工業支出	-	28,167,890	-	4,888,025
					工務業務	-	28,167,890	-	4,888,025
101					農經工作	-	28,167,890	-	4,888,025
	53	97	75		業務費	-	28,167,890	-	4,888,025
					資本門合計	-	380,154,516	-	63,360,382
					101年度資本門合計	-	998,766	-	-
102					文化支出	-	998,766	-	-
	61	97	80		建築及設備	-	998,766	-	-
					建築及設備	-	998,766	-	-
					設備及投資	-	998,766	-	-
103					102年度資本門合計	-	17,358,624	-	-
	32	97	75		其他經濟服務支出	-	17,358,624	-	-
					建築及設備	-	17,358,624	-	-
					建築及設備(公園)	-	17,358,624	-	-
58					設備及投資	-	17,358,624	-	-
	53	97	75		103年度資本門合計	-	178,375,140	-	53,438,685
					行政支出	-	98,000	-	-
					建築及設備	-	98,000	-	-
60					建築及設備	-	98,000	-	-
	58	86	76		業務費	-	98,000	-	-
					文化支出	-	19,774,121	-	247,998
					建築及設備	-	19,774,121	-	247,998
58					建築及設備	-	19,774,121	-	247,998
	58	86	76		設備及投資	-	19,774,121	-	247,998
					農業支出	-	628,155	-	13,592
					水利工程	-	628,155	-	13,592
60					水利工程	-	628,155	-	13,592
	58	86	76		設備及投資	-	628,155	-	13,592
					交通支出	-	116,378,487	-	48,329,365
					道路橋樑工程	-	116,378,487	-	48,329,365
58					道路橋樑工程	-	116,378,487	-	48,329,365
					道路橋樑工程	-	116,378,487	-	48,329,365

壠區公所

轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
	335,057,056				14,464,959	
	31,183,881				1,544,000	
					597,000	
					597,000	
					597,000	
					597,000	
					597,000	
					947,000	
					947,000	
					947,000	
					947,000	
					947,000	
	928,139					
	928,139					
	928,139					
	928,139					
	928,139					
	1,058,644					
	963,514					
	963,514					
	963,514					
	963,514					
	95,130					
	95,130					
	95,130					
	95,130					
	29,197,098					
	5,917,233					
	5,917,233					
	5,917,233					
	5,917,233					
	23,279,865					
	23,279,865					
	23,279,865					
	23,279,865					
	303,873,175				12,920,959	
	998,766					
	998,766					
	998,766					
	998,766					
	998,766					
	17,358,624					
	17,358,624					
	17,358,624					
	17,358,624					
	17,358,624					
	122,031,707				2,904,748	
	98,000					
	98,000					
	98,000					
	98,000					
	19,394,123				132,000	
	19,394,123				132,000	
	19,394,123				132,000	
	19,394,123				132,000	
	614,563					
	614,563					
	614,563					
	614,563					
	68,049,122					
	68,049,122					
	68,049,122					

桃園市中
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	61	96	75	03	設備及投資	-	116,378,487	-	48,329,365
					其他經濟服務支出	-	32,317,136	-	11,086
					其他公共工程	-	18,349,719	-	11,086
					其他公共工程	-	18,349,719	-	11,086
		97	80	03	設備及投資	-	18,349,719	-	11,086
					建築及設備	-	13,967,417	-	-
				03	建築及設備(公園)	-	12,869,742	-	-
					設備及投資	-	12,869,742	-	-
				81	建築及設備(路燈)	-	1,097,675	-	-
					設備及投資	-	1,097,675	-	-
	73	98	77		環境保護支出	-	9,179,241	-	4,836,644
					排水及下水道工程	-	9,179,241	-	4,836,644
					下水道工程	-	9,179,241	-	4,836,644
				03	設備及投資	-	9,179,241	-	4,836,644
	59	04	05		104年度資本門合計	-	183,421,986	-	9,921,697
					工業支出	-	182,721,986	-	9,362,733
					工務業務	-	182,721,986	-	9,362,733
					農經工作	-	182,721,986	-	9,362,733
	89	03	01	03	設備及投資	-	182,721,986	-	9,362,733
					其他支出	-	700,000	-	558,964
					災害準備金	-	700,000	-	558,964
					災害準備金	-	700,000	-	558,964
				03	設備及投資	-	700,000	-	558,964

壠區公所

轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 . 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
	68,049,122				-	
	29,533,302				2,772,748	
	16,265,885				2,072,748	
	16,265,885				2,072,748	
	16,265,885				2,072,748	
	13,267,417				700,000	
	12,869,742				-	
	12,869,742				-	
	397,675				700,000	
	397,675				700,000	
	4,342,597				-	
	4,342,597				-	
	4,342,597				-	
	4,342,597				-	
	163,484,078				10,016,211	
	163,343,042				10,016,211	
	163,343,042				10,016,211	
	163,343,042				10,016,211	
	163,343,042				10,016,211	
	141,036				-	
	141,036				-	
	141,036				-	
	141,036				-	

桃園市中壢區公所

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	228,105,304	保管款 221000	212,577,795
保留庫款 210700	170,302,647	應付保管有價證券 221200	20,828,144
以前年度部分	14,464,959	代收款 221300	5,875,991
本年度部分	155,837,688	代辦經費 221500	9,864,847
預付費用-暫付款 211214	213,329	應付歲出保留款 222400	170,302,647
保管有價證券 212300	20,828,144	以前年度部分	14,464,959
		本年度部分	155,837,688
合 計	419,449,424	合 計	419,449,424
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

桃園市中壢區公所
歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			9,188,235
1.10110200 歲入結存-存款		9,188,235	
(二)本期收入 20			160,351,548
1.20110500 應收歲入款		15,967,501	
收入數	15,967,501		
減：沖轉或付還數			
2.20111200 應收歲入保留款		1,200	
收入數	1,200		
減：沖轉或付還數			
3.20121100 暫收款		1,580,947	
收入數	10,769,182		
減：沖轉或付還數	9,188,235		
4.20121600 歲入實收款		138,144,461	
收入數	138,466,850		
減：沖轉或付還數	322,389		
5.20121700 收回以前年度納庫款		4,657,439	
收入數	4,657,439		
減：沖轉或付還數			
收項總計			169,539,783
二、付項			
(一)本期支出 30			158,770,601
1.30110900 歲入納庫款		138,144,461	
支付數	138,466,850		
減：收回或沖轉數	322,389		
-2.30111000 退還以前年度歲入款		4,657,439	
支付數	4,657,439		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		15,968,701	
支付數	15,968,701		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,769,182
1.40110200 歲入結存-存款		10,769,182	
付項總計			169,539,783

桃園市中壢區公所
經費類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			704,029,642
1.10210200 經費結存-存款		286,259,206	
2.10210700 保留庫款		417,770,436	
(二)本期收入 20			1,000,270,067
1.20212000 預計支用數		1,058,226,478	
收入數	1,246,437,664		
減:沖轉或付還數	188,211,186		
2.20221000 保管款		-46,058,531	
收入數	200,969,116		
減:沖轉或付還數	247,027,647		
3.20221300 代收款		-3,667,202	
收入數	64,166,955		
減:沖轉或付還數	67,834,157		
4.20221500 代辦經費		-8,230,678	
收入數	489,739,433		
減:沖轉或付還數	497,970,111		
收項總計			1,704,299,709
二、付項			
(一)本期支出 30			1,305,891,758
1.30211214 預付費用-暫付款		197,491	
支付數	30,224,117		
減:收回或沖轉數	30,026,626		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	12,498,886		
減:收回或沖轉數	12,498,886		
3.30212100 經費支出		814,571,238	
支付數	814,791,889		
減:收回或沖轉數	220,651		
4.30222400 應付歲出保留款		403,305,477	
支付數	403,306,872		
減:收回或沖轉數	1,395		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		87,817,552	
支付數	87,817,552		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			398,407,951
1.40210200 經費結存-存款		228,105,304	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		170,302,647	
4.40210900 零用金			
付項總計			1,704,299,709

桃園市中壢區公所
歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	138,144,461	
			經常門合計	138,144,461	
03			罰款及賠償收入	7,250,981	
	01		罰金罰鍰及怠金	9,706	
		02	怠金	9,706	
	03		賠償收入	7,241,275	
		01	一般賠償收入	7,241,275	
04			規費收入	6,567,198	
	01		行政規費收入	518,138	
		01	審查費	451,000	
		02	證照費	67,138	
	02		使用規費收入	6,049,060	
		04	資料使用費	76,800	
		13	場地設施使用費	2,422,915	
		14	服務費	3,549,345	
06			財產收入	25,449,526	
	01		財產孳息	25,436,828	
		01	利息收入	310,933	
		02	租金收入	19,589,490	
		03	權利金	5,536,405	
	05		廢舊物資售價	12,698	
		01	廢舊物資售價	12,698	
08			補助及協助收入	8,835,600	
	01		上級政府補助收入	8,835,600	
		02	計畫型補助收入	8,835,600	
11			其他收入	90,041,156	
	02		雜項收入	90,041,156	
		01	收回以前年度歲出	290,165	
		10	其他雜項收入	89,750,991	

桃園市中壢區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 結轉應納數	本年度 納庫數	本年度 減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目	名稱					
101	04	02	08	經常門及資本門合計	17,277,884	15,968,701	-	1,309,183	
				經常門合計	17,277,884	15,968,701	-	1,309,183	
				101年度經常門合計	549,288	-	-	549,288	
				規費收入	549,288	-	-	549,288	
102	03	01	01	使用規費收入	549,288	-	-	549,288	
				廢棄物清理費	549,288	-	-	549,288	
				102年度經常門合計	691,695	1,200	-	690,495	
				罰款及賠償收入	167,768	1,200	-	166,568	
				罰金罰鍰及息金	167,768	1,200	-	166,568	
				罰金罰鍰	167,768	1,200	-	166,568	
				規費收入	63,783	-	-	63,783	
				使用規費收入	63,783	-	-	63,783	
				廢棄物清理費	63,783	-	-	63,783	
				其他收入	460,144	-	-	460,144	
103	03	01	01	雜項收入	460,144	-	-	460,144	
				其他雜項收入	460,144	-	-	460,144	
				103年度經常門合計	10,970,300	10,901,500	-	68,800	
				罰款及賠償收入	68,800	-	-	68,800	
				罰金罰鍰及息金	68,800	-	-	68,800	
				罰金罰鍰	68,800	-	-	68,800	
				補助及協助收入	10,901,500	10,901,500	-	-	
				上級政府補助收入	10,901,500	10,901,500	-	-	
				縣政府補助收入	10,901,500	10,901,500	-	-	
				104年度經常門合計	5,066,601	5,066,001	-	600	
104	03	01	01	罰款及賠償收入	44,100	43,500	-	600	
				罰金罰鍰及息金	600	-	-	600	
				罰金罰鍰	600	-	-	600	
				賠償收入	43,500	43,500	-	-	
				一般賠償收入	43,500	43,500	-	-	
				財產收入	1,800	1,800	-	-	
				財產孳息	1,800	1,800	-	-	
				租金收入	1,800	1,800	-	-	
				其他收入	5,020,701	5,020,701	-	-	
				雜項收入	5,020,701	5,020,701	-	-	
	06	01	02	收回以前年度歲出	1,566,735	1,566,735	-	-	
				其他雜項收入	3,453,966	3,453,966	-	-	

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	189,921,478	-	-	82,941,937	9,531,853	2,869,601	19,059,619
經常門及資本門合計	154,868,000	-	-	82,941,937	9,531,853	2,869,601	19,059,619
經常門合計	154,868,000	-	-	82,941,937	9,531,853	2,869,601	19,059,619
33 民政支出	145,355,000	-	-	82,941,937	2,839,471	2,869,601	18,380,853
01 一般行政	143,726,000	-	-	82,941,937	1,949,747	2,869,601	18,290,028
07 行政管理	143,726,000	-	-	82,941,937	1,949,747	2,869,601	18,290,028
06 區政業務	1,629,000	-	-	-	889,724	-	90,825
01 區政工作	1,629,000	-	-	-	889,724	-	90,825
53 文化支出	112,000	-	-	-	-	-	-
05 文化業務	112,000	-	-	-	-	-	-
09 人文工作	112,000	-	-	-	-	-	-
59 工業支出	7,063,000	-	-	-	5,043,399	-	491,666
04 工務業務	7,063,000	-	-	-	5,043,399	-	491,666
05 農經工作	7,063,000	-	-	-	5,043,399	-	491,666
68 福利服務支出	2,338,000	-	-	-	1,648,983	-	187,100
02 社政業務	2,338,000	-	-	-	1,648,983	-	187,100
11 社政工作	2,338,000	-	-	-	1,648,983	-	187,100
統籌支撥科目合計	35,053,478	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	32,629,806	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	32,405,529	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	32,405,529	-	-	-	-	-	-
03 公務人員撫卹給付	224,277	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	224,277	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	2,423,672	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	2,423,672	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	2,423,672	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 0 名 正式職教員 151 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 8 名 約聘(僱) 21 名 其他人員 0 名 共 180 名

實際員額 民意代表 0 名 正式職教員 138 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘(僱) 19 名 其他人員 0 名 共 163 名

壠區公所

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
4,438,199	4,817,989	32,629,806	7,543,550	8,609,494	172,442,048	17,479,430
2,014,527	4,817,989	-	7,543,550	8,609,494	137,388,570	17,479,430
2,014,527	4,817,989	-	7,543,550	8,609,494	137,388,570	17,479,430
2,014,527	3,836,882	-	7,543,550	8,609,494	129,036,315	16,318,685
2,014,527	3,423,722	-	7,543,550	8,609,494	127,642,606	16,083,394
2,014,527	3,423,722	-	7,543,550	8,609,494	127,642,606	16,083,394
-	413,160	-	-	-	1,393,709	235,291
-	413,160	-	-	-	1,393,709	235,291
-	66,773	-	-	-	66,773	45,227
-	66,773	-	-	-	66,773	45,227
-	66,773	-	-	-	66,773	45,227
-	711,531	-	-	-	6,246,596	816,404
-	711,531	-	-	-	6,246,596	816,404
-	711,531	-	-	-	6,246,596	816,404
-	202,803	-	-	-	2,038,886	299,114
-	202,803	-	-	-	2,038,886	299,114
-	202,803	-	-	-	2,038,886	299,114
2,423,672	-	32,629,806	-	-	35,053,478	-
-	-	32,629,806	-	-	32,629,806	-
-	-	32,405,529	-	-	32,405,529	-
-	-	32,405,529	-	-	32,405,529	-
-	-	224,277	-	-	224,277	-
-	-	224,277	-	-	224,277	-
2,423,672	-	-	-	-	2,423,672	-
2,423,672	-	-	-	-	2,423,672	-
2,423,672	-	-	-	-	2,423,672	-

桃園市中壢區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	10,769,182
110500 應收歲入款	-	2,030,580
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111200 應收歲入保留款	-	1,239,783
111500 債權憑證	-	2
121100 暫收款	-	10,769,182
121300 應納庫款	-	3,270,363
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	2

桃園市中壢區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	228,105,304
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	170,302,647
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	213,329
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	213,329	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	20,828,144
21230001 定存單(保證金)	15,860,000	-
21230002 定存單(保固金)	4,968,144	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	212,577,795
22100002 履約保證金	145,956,258	-
22100003 保固金	58,821,417	-
22100004 聘僱人員離職儲金公提專戶	3,899,747	-
22100005 聘僱人員離職儲金自提專戶	3,900,373	-
221200 應付保管有價證券	-	20,828,144
22120001 定存單(保證金)	15,860,000	-
22120002 定存單(保固金)	4,968,144	-
221300 代收款	-	5,875,991
22130001 公保費	26,300	-
22130002 退撫基金	439	-
22130003 勞保費	69,770	-
22130004 健保費(勞工)	87,162	-
22130005 健保費(公務員)	450,410	-
22130006 勞工退休金	26,725	-
22130007 社會課	4,056,851	-
22130008 代發各項費用專戶	-	-
22130009 待轉入市庫或其他專戶經費	33,700	-
22130010 里鄰長保費	58,806	-
22130012 待轉發款項	39,778	-
22130013 各界補助及捐助經費	84,000	-
22130015 清潔隊	-	-
22130016 103年度以前結轉	942,050	-
22130018 補充保費	-	-
221500 代辦經費	-	9,864,847
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	170,302,647
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市中

財產量值

中華民國105年

用途別	分類項目 數量及價值	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		5,167	204.964398	20,511,221,872	65	91,345,928	33	33,005.66	147,850,709	1,829	95,651,832
（一）公務用財產		9	1.654349	267,353,466	0	0	1	17,087.62	58,420,373	1,829	95,651,832
（二）公共用財產		5,158	203.310049	20,243,868,406	65	91,345,928	32	15,918.04	89,430,336	0	0
（三）事業用財產		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		5,167	204.964398	20,511,221,872	65	91,345,928	33	33,005.66	147,850,709	1,829	95,651,832

說明：

1. 土地較上年度增加10筆主要係文化局撥入1筆、都發局遷為分割1筆、民政局撥入2筆及社會局撥入6筆所致。
2. 房屋建築及設備費較上年度增加17筆係民政局移交9筆及社會局移交8筆所致。

壠區公所

總目錄

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	
2,360	71,494,915	1,130	49,683,551	0	0	26,130,000	20,993,378,807
2,360	71,494,915	1,074	46,238,567	0	0	26,130,000	565,289,153
0	0	56	3,444,984	0	0	0	20,428,089,654
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2,360	71,494,915	1,130	49,683,551	0	0	26,130,000	20,993,378,807

桃園市中壢區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	總計	2,030,580	1,239,783	3,270,363		
101	101年度小計	-	549,288	549,288		
	規費收入	-	549,288	549,288		
	使用規費收入	-	549,288	549,288		
	廢棄物清理費	-	549,288	549,288	100.00%	非自來水徵收廢棄物清理費未繳款及以前年度催收款。
102	102年度小計	-	690,495	690,495		
	罰款及賠償收入	-	166,568	166,568		
	罰金罰鍰及息金	-	166,568	166,568		
	罰金罰鍰	-	166,568	166,568	99.28%	違反廢棄物清理法罰鍰尚未繳款。
	規費收入	-	63,783	63,783		
	使用規費收入	-	63,783	63,783		
	廢棄物清理費	-	63,783	63,783	100.00%	非自來水戶及自來水戶徵收廢棄物清理費尚未繳款及以前年度催收款。
	其他收入	-	460,144	460,144		
	雜項收入	-	460,144	460,144		
	其他雜項收入	-	460,144	460,144	100.00%	代辦道路修復費及道路修復管理費未繳納。
103	103年度小計	68,800	-	68,800		
	罰款及賠償收入	68,800	-	68,800		
	罰金罰鍰及息金	68,800	-	68,800		
	罰金罰鍰	68,800	-	68,800	100.00%	違反廢棄物清理法罰鍰尚未繳納。
104	104年度小計	600	-	600		
	罰款及賠償收入	600	-	600		
	罰金罰鍰及息金	600	-	600		
	罰金罰鍰	600	-	600	100.00%	違反強迫入學條例。
105	105年度小計	1,961,180	-	1,961,180		
	罰款及賠償收入	1,500	-	1,500		
	罰金罰鍰及息金	1,500	-	1,500		
	罰金罰鍰	1,500	-	1,500	150.00%	違反強迫入學條例尚未繳納。
	財產收入	1,959,680	-	1,959,680		
	財產孳息	1,959,680	-	1,959,680		
	租金收入	1,959,680	-	1,959,680	8.56%	依原中壢市土地短期出租租賃契約權責辦理。

桃園市中壢區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
105	總計	4,833,641		
	經常門合計	4,833,641		
	105年度經常門合計	4,833,641		
	罰款及賠償收入	3,843,481		
	罰金罰鍰及怠金	2,206		
	罰金罰鍰	500	50.00%	依法規開罰中輟生未就學情形，須配合學校實際申報為憑，故105年度申報人數較多。督請學校儘力輔導學生返校就學，減少開罰。
	怠金	1,706	21.33%	攤商未於期限內繳費比例上升。
	賠償收入	3,841,275		
	一般賠償收入	3,841,275	112.98%	契約所定應獲之賠償收入，依實際情況辦理。
	規費收入	-818,802		
	行政規費收入	-366,862		
	審查費	-349,000	-43.63%	人民申請案件減少。
	證照費	-17,862	-21.01%	人民申請案件減少。
	使用規費收入	-451,940		
	資料使用費	-23,200	-23.20%	因105年度電子領標案件較多(125元)，現場購買招標文件數少(200元)，致產生餘絀數。本室嗣後會將前述情況列入預算編列之考量，以減少餘絀數。
	場地設施使用費	-78,085	-3.12%	
	服務費	-350,655	-8.99%	
	財產收入	-2,050,794		
	財產孳息	-2,053,492		
	利息收入	-189,067	-37.81%	本科目因保管金餘額支出收入不確定性較高，且受105年度台幣多次降息(104年1月為0.17%、105年8月為0.08%)影響，致產生餘絀數。嗣後會將前述情況列入預算編列之考量，以減少餘絀數。
	租金收入	-1,336,830	-5.84%	
	權利金	-527,595	-8.70%	
	廢舊物資售價	2,698		
	廢舊物資售價	2,698	26.98%	本科目原編列1萬元，經拍賣倉庫物品收入1萬元，另有3件經官方惜物網拍賣3件物件收入2,698元，嗣後會將前述情況列入預算編列之考量，以加強歲入編列準確度。
	補助及協助收入	5,610,600		
	上級政府補助收入	5,610,600		
	計畫型補助收入	5,610,600	173.97%	因永福社區活動中心新建工程(2樓增建工程)於103年編列歲入預算而未辦理歲入保留故納入105年度預算所致。
	其他收入	-1,750,844		
	雜項收入	-1,750,844		
	收回以前年度歲出	190,165	190.17%	依實際收回情況辦理。
	其他雜項收入	-1,941,009	-2.12%	

桃園市中
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	170,302,647	170,302,647	11.54%
	經常門合計	-	14,070,330	14,070,330	1.92%
	資本門合計	-	156,232,317	156,232,317	20.99%
94	94年度經常門合計	-	597,000	597,000	100.00%
94	94年度經常門合計	-	597,000	597,000	100.00%
94	工業支出	-	597,000	597,000	100.00%
	都市規劃	-	597,000	597,000	100.00%
	都市計畫勘測規劃	-	597,000	597,000	100.00%
95	95年度經常門合計	-	947,000	947,000	100.00%
95	95年度經常門合計	-	947,000	947,000	100.00%
95	工業支出	-	947,000	947,000	100.00%
	都市規劃	-	947,000	947,000	100.00%
	都市計畫勘測規劃	-	947,000	947,000	100.00%
103	103年度經常門合計	-	2,904,748	2,904,748	1.62%
103	103年度資本門合計	-	2,904,748	2,904,748	1.63%
103	文化支出	-	132,000	132,000	0.67%
	建築及設備	-	132,000	132,000	0.67%
	建築及設備	-	132,000	132,000	0.67%
103	其他經濟服務支出	-	2,772,748	2,772,748	8.58%
	其他公共工程	-	2,072,748	2,072,748	11.30%
	其他公共工程	-	2,072,748	2,072,748	11.30%
	建築及設備	-	700,000	700,000	5.01%
	建築及設備(路燈)	-	700,000	700,000	63.77%
104	104年度經常門合計	-	10,016,211	10,016,211	4.61%
104	104年度資本門合計	-	10,016,211	10,016,211	5.46%
104	工業支出	-	10,016,211	10,016,211	5.48%
	工務業務	-	10,016,211	10,016,211	5.48%
	農經工作	-	10,016,211	10,016,211	5.48%

壠區公所

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因 分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	170,302,647		
		14,070,330		
		156,232,317		
		597,000		
		597,000		
		597,000		
		597,000		
		597,000	中壢市多功能體育園區都市計畫變更、區段徵收及環境影響評估作業委託規劃技術服務案597,000元;保留原因:尚未完成。(依預算法第72條規定辦理)	b.
經常門	01	947,000		
		947,000		
		947,000		
		947,000		
		947,000		
		947,000	中壢市多功能體育園區都市計畫變更、區段徵收及環境影響評估作業委託規劃技術服務案947,000元;保留原因:尚未完成。(依預算法第72條規定辦理)	b.
資本門	01	2,904,748		
		2,904,748		
		132,000		
		132,000	中壢市立第三圖書館公共藝術設置委託專案服務案132,000元;保留原因:尚未完成。(依預算法第72條規定辦理)	4.
資本門	01	2,772,748		
		2,072,748		
		2,072,748		
		2,072,748	中壢市第一公有零售市場興建工程委託規劃設計監造服務2,072,748元;保留原因:尚未完工。(依預算法第72條規定辦理)	4
資本門	01	700,000		
		700,000		
		700,000	103年度中壢市公用路燈查驗定位及原有路燈報修電腦系統維護更新700,000元;保留原因:尚未完工。(依預算法第72條規定辦理)	4
資本門	01	10,016,211		
		10,016,211		
		10,016,211		
		10,016,211		
		10,016,211	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	/
資本門	01	152,948	中壢區山東社區活動中心內部修繕整修工程及鋼棚整修工程-委託技術服務費152,948元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	✓
		4,498,720	中壢藝術園區廁所等相關設施整修工程4,498,720元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
		3,960,338	中壢莊敬廣場薄膜棚架增建及相關設施整修工程3,960,338元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	

桃園市中
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	105年度經資門合計	-	155,837,688	155,837,688	14.73%
	105年度經常門合計	-	12,526,330	12,526,330	1.81%
105	民政支出	-	3,472,414	3,472,414	0.78%
	一般行政	-	2,789,290	2,789,290	1.34%
	行政管理	-	2,789,290	2,789,290	1.34%
	區政業務	-	683,124	683,124	0.28%
	區政工作	-	683,124	683,124	0.28%
105	工業支出	-	9,053,916	9,053,916	4.98%
	工務業務	-	9,053,916	9,053,916	4.98%
	農經工作	-	9,053,916	9,053,916	4.98%
105	105年度資本門合計	-	143,311,358	143,311,358	39.34%
	民政支出	-	3,264,584	3,264,584	17.41%
	一般行政	-	3,264,584	3,264,584	34.67%

壠區公所

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因 分 析	
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	1,404,205	仁美、龍和、森林及副食品等公園內整建工程及委託設計監造技術服務案1,404,205元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
		155,837,688		
		12,526,330		
		3,472,414		
		2,789,290		
經常門	01	2,577,863	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(預72)	
	01	98,000	行政大樓電源改善工程2,577,863元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	113,427	行政大樓電源改善工程委託技術服務98,000元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	683,124	行政大樓屋頂防水整修工程113,427元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	11	683,124	其他零星計畫之保留款。	
經常門		683,124	長生海湖發電廠營運回饋金683,124元; 保留原因: 內定里健走活動計畫及敬老生日禮盒發放尚未完成。(經本府專案會議審查通過)	
		9,053,916		
		9,053,916		
		9,053,916	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(預72)	
	01	1,569,424	105年度中壠區道路植栽維護工程(甲區開口契約)1,569,424元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	1,506,919	105年度中壠區道路植栽維護工程(乙區開口契約)1,506,919元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	2,817,624	105年度中壠區前站地區公園綠地廣場園藝景觀及環境清潔維護勞務採購案-甲區2,817,624元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	960,687	105年度中壠區後站地區公園綠地廣場園藝景觀及環境清潔勞務採購案-乙區960,687元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	1,000,000	105年度中壠區高鐵地區公園綠地廣場園藝景觀及環境清潔勞務採購案-丙區1,000,000元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	1,199,262	105年度中壠區公園、綠地、廣場及兒童遊戲場體健器材遊樂設施改善暨修繕(開口合約)1,199,262元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
		143,311,358		
		3,264,584		
		3,264,584		

桃園市中
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	行政管理	-	3,264,584	3,264,584	34.67%
	工業支出	-	140,046,774	140,046,774	41.00%
	工務業務	-	140,046,774	140,046,774	41.00%
	農經工作	-	140,046,774	140,046,774	41.00%

壠區公所

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門		3,264,584	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(預72)		
	01	759,036	行政大樓鋁窗汰換採購案759,036元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
	01	92,000	行政大樓鋁窗汰換採購案委託技術服務合約書92,000元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
	01	2,053,549	行政大樓屋頂防水整修工程2,053,549元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
	01	359,999	桃園市中壢區公所中平路商圍戶外全彩LED字幕機採購案359,999元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
資本門		140,046,774	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(預72)		
		140,046,774	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(預72)		
		140,046,774	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(預72)		
	01	4,334,479	105年度中壢區道路鋪面養護工程甲區(開口契約)4,334,479元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
	01	5,473,106	105年度中壢區道路鋪面養護工程乙區(開口契約)5,473,106元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
	01	8,771,615	105年度中壢區道路挖掘修復工程甲區(開口契約)8,771,615元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
	01	836,402	105年度中壢區道路排水溝蓋養護工程(開口契約)836,402元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
	01	1,939,693	105年度中壢區道路附屬設施工程第一區(開口契約)1,939,693元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
	01	2,417,073	105年度中壢區道路附屬設施工程第二區(開口契約)2,417,073元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
	01	4,370,003	105年度中壢區道路附屬設施工程第三區(開口契約)4,370,003元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
	01	3,505,053	105年度中壢區道路附屬設施工程第四區(開口契約)3,505,053元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		
	01	822,730	105年度中壢區道路人本環境養護工程全區(開口契約)822,730元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)		

中華民國

報表編號：ar**db**0 列印日期：106/2/13

壠區公所

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	2,317,309	105年度中壠區道路標誌及反射鏡工程全區(開口契約) 2,317,309元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	1,134,449	105年度中壠區道路標線工程全區(開口契約) 1,134,449元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	2,175,500	105年度中壠區地下道等機電設施維護工程全區(開口契約) 2,175,500元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	158,152	桃園市中壠區105年度坑洞修補材料購置採購案(開口契約) 158,152元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	1,737,322	105年度中壠區雨下水道及排水系統疏濬、維護管理及改善工程(開口契約)1,737,322元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	75,309	105年度中壠區雨下水道及排水系統疏濬、維護管理及改善工程(開口契約)-委託技術服務費75,309元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	✓
	01	1,470,654	中壠區普忠地下道等4處水位警示設備工程1,470,654元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	81,308	中壠區普忠地下道等4處水位警示設備工程-委託技術服務費81,308元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	✓
	01	3,953,235	自立國小周邊人行步道新建工程3,953,235元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	217,730	自立國小周邊人行步道新建工程-委託技術服務費217,730元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	✓
	01	12,673,780	中壠仁祥里水岸光廊景觀工程12,673,780元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	473,031	中壠仁祥里水岸光廊景觀工程-委託技術服務費473,031元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	✓
	01	27,520,355	中壠區吉林二路改善工程27,520,355元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	839,677	中壠區吉林二路改善工程-委託技術服務費839,677元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	✓
	01	4,289,341	105年度中壠區道路照明維護工程甲區(開口契約) 4,289,341元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	

中華民國

報表編號：ardb0 列印日期：106/2/13

壠區公所

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因 分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	4,797,348	105年度中壠區道路照明維護工程乙區(開口契約)4,797,348元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	1,337,389	105年度中壠區道路照明維護工程高鐵特定區等(開口契約)1,337,389元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	1,897,420	105年度中壠區公園、綠地、廣場及兒童遊戲場新設體健器材遊及遊樂設施(開口契約)1,897,420元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	2,028,288	105年度中壠區公園水電設施更換及養護工程(開口契約)2,028,288元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	966,127	105年中壠區公園、綠地、廣場等設施土木工程契約(開口契約)966,127元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	1,780,555	中壠莊敬廣場薄膜棚架增建及相關設施整修工程1,780,555元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	14,450,833	中壠區成功公園及青塘園整修工程14,450,833元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	1,724,564	桃園市中壠區龍和及德和兒童活動中心改善工程1,724,564元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	3,219,159	桃園市中壠區成功里大華段簡易綠美化工程3,219,159元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	2,832,310	甲蟲公園無障礙坡道新建工程2,832,310元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	4,776,965	中壠區吉德公園戶外造型天幕雨遮臨時性設施等興建工程4,776,965元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	2,696,188	中壠區仁海宮前廣場客家意象美化工程2,696,188元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	5,551,476	中壠區9B池戶外造型天幕雨遮臨時性設施興建工程5,551,476元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	
	01	400,846	仁美、龍和、森林及副食品等公園內整建工程400,846元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(依預算法第72條規定辦理)	

桃園市中壢區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
103	總計	156,065,973	10.57%		80,643,584			75,422,389		
	經常門合計	80,643,584	11.02%		80,643,584					
	資本門合計	75,422,389	10.13%					75,422,389		
	103年度經常門合計	53,438,699	29.78%		14			53,438,685		
	103年度經常門合計	14			14			-		
	民政支出	14			14			-		
	自治業務	14			14			-		
	加強里辦公處業務	14		1	14			-		
	103年度資本門合計	53,438,685	29.96%		-			53,438,685		
	文化支出	247,998	1.25%		-			247,998		
	建築及設備	247,998	1.25%		-			247,998		
	建築及設備	247,998	1.25%		-		7	247,998		
	農業支出	13,592	2.16%		-			13,592		
	水利工程	13,592	2.16%		-			13,592		
	水利工程	13,592	2.16%		-		7	13,592		
	交通支出	48,329,365	41.53%		-			48,329,365		
	道路橋樑工程	48,329,365	41.53%		-			48,329,365		
	道路橋樑工程	48,329,365	41.53%		-		4	48,329,365	主要係因「中壢市環中東路等2條道路路面改善工程」辦理契約終止致該計畫未實施而減少支付。	
	其他經濟服務支出	11,086	0.03%		-			11,086		
	其他公共工程	11,086	0.06%		-			11,086		
	其他公共工程	11,086	0.06%		-		7	11,086		
104	環境保護支出	4,836,644	52.69%		-			4,836,644		
	排水及下水道工程	4,836,644	52.69%		-			4,836,644		
	下水道工程	4,836,644	52.69%		-		4	4,836,644	本預算係辦理「中壢市環西路環北路人行道及排水改善工程」，有關工程款及委託技術服務費已完成結算付款，故其賸餘數不需再支用及保留，並於後續編列相關預算時，視支用情形辦理調整。	
	104年度經常門合計	14,809,722	6.81%		4,888,025			9,921,697		
	104年度經常門合計	4,888,025	14.34%		4,888,025			-		
	工業支出	4,888,025	17.35%		4,888,025			-		
	工務業務	4,888,025	17.35%		4,888,025			-		
	農經工作	4,888,025	17.35%	1	4,888,025			-		
	104年度資本門合計	9,921,697	5.41%		-			9,921,697		
	工業支出	9,362,733	5.12%		-			9,362,733		
	工務業務	9,362,733	5.12%		-			9,362,733		
	農經工作	9,362,733	5.12%		-		7	9,362,733		
	其他支出	558,964	79.85%		-			558,964		
	災害準備金	558,964	79.85%		-			558,964		
	災害準備金	558,964	79.85%		-		4	558,964	本預算係辦理「104年度中壢區防汛、防颱及其它天然災害等期間資材採購全區(開口契約)」，相關工程費用已完成結算付款，故其賸餘數不需再支用及保留，後續編列相關預算時，視支用情形辦理調整。	

桃園市中壢區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註	
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施		
105	105年度經常門合計	87,817,552	8.30%		75,755,545			12,062,007			
	105年度經常門合計	75,755,545	10.92%		75,755,545			-			
	民政支出	40,675,386	9.09%		40,675,386			-			
	一般行政	21,550,683	10.38%		21,550,683			-			
	行政管理	21,550,683	10.38%	10	21,550,683			-			
	區政業務	19,124,703	7.97%		19,124,703			-			
	區政工作	19,124,703	7.97%	10	19,124,703			-			
	文化支出	472,400	21.77%		472,400			-			
	文化業務	472,400	21.77%		472,400			-			
	人文工作	472,400	21.77%	1	472,400	大部分剩餘款都因為小型藝文活動補助受理時間較晚致申請時程短，導致經費之結餘，為能有效達到經費運用，將於106年度提早開放小型藝文活動補助申請，以提升執行率。		-			
	工業支出	29,397,264	16.18%		29,397,264			-			
	工務業務	29,397,264	16.18%		29,397,264			-			
	農經工作	29,397,264	16.18%	1	29,397,264			-			
	福利服務支出	4,810,495	17.85%		4,810,495			-			
	社政業務	4,810,495	17.85%		4,810,495			-			
	社政工作	4,810,495	17.85%	1	4,810,495			-			
	其他支出	400,000	14.17%		400,000			-			
	災害準備金	400,000	100.00%		400,000			-			
	災害準備金	400,000	100.00%	11	400,000	核實支應。		-			
	105年度資本門合計	12,062,007	3.31%					12,062,007			
	民政支出	169,161	0.90%					169,161			
	一般行政	46,798	0.50%					46,798			
	行政管理	46,798	0.50%				10	46,798			
	區政業務	122,363	1.31%					122,363			
	區政工作	122,363	1.31%				1	122,363			
	工業支出	11,092,305	3.25%					11,092,305			
	工務業務	11,092,305	3.25%					11,092,305			
	農經工作	11,092,305	3.25%				7	11,092,305			
	福利服務支出	53,111	5.71%					53,111			
	社政業務	53,111	5.71%					53,111			
	社政工作	53,111	5.71%				1	53,111			
	其他支出	747,430	24.91%					747,430			
	災害準備金	747,430	24.91%					747,430			
	災害準備金	747,430	24.91%				4	747,430	本預算係辦理「105年度中壢區防汛、防範及其它天然災害等期間資材採購全區(開口契約)」，相關工程費用已完成結算付款，故其賸餘數不需再支用及保留。後續編列相關預算時，視支用情形辦理調整。		

桃園市中壢區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

摘要	金額	備註
105/01/26-104-規費收入-使用規費收入-服務費-周琇萍-退還民眾周琇萍等3人因故申請退還婦幼學苑研習報名費	3,198	
105/01/30-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-振昇營造股份有限公司-退還辦理中壢區廣傳二地下停車場興建工程履約爭議調解成立之逾期違約金	573,969	
105/02/05-104-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還挖掘道路修復管理費-台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所道路修復費及管理費	23,288	
105/03/23-104-規費收入-使用規費收入-服務費-余瑞卿-退還民眾余瑞卿婦幼學苑研習報名費	390	
105/04/27-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-桃園國際機場航空噪音防制費及回饋基金-繳回103年桃園國際機場回饋金補助工作計畫賸餘款	1,969,425	
105/04/27-104-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-桃園國際機場航空噪音防制費及回饋基金-繳回104年桃園國際機場回饋金補助工作計畫賸餘款	1,963,329	
105/07/12-104-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-本市各里集會所場地使用費收入-林素華(台灣般若自在門協會)-退還忠福、永福、幸福里集會所場地設施使用費	6,000	
105/11/18-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-收回以前年度已核銷歲出款-川睦建設開發股份有限公司-退還「中壢區污水埋設道路挖掘工程」-道路修復管理費	2,400	
105/11/18-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-收回以前年度已核銷歲出款-川睦建設開發股份有限公司-退還「中壢區污水埋設道路挖掘工程」-代辦挖掘道路修復費	115,440	
合 計	4,657,439	

其 他 附 表

桃園市中

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	352,208,993	-	3,568,719	336,053,512	-
一般行政	9,368,202	-	2,986,085	-	-
行政管理	9,368,202	-	2,986,085	-	-
區政業務	9,212,637	-	-	3,884,881	-
區政工作	9,212,637	-	-	3,884,881	-
工務業務	330,498,695	-	582,634	329,916,061	-
農經工作	330,498,695	-	582,634	329,916,061	-
社政業務	876,889	-	-	-	-
社政工作	876,889	-	-	-	-
災害準備金	2,252,570	-	-	2,252,570	-
災害準備金	2,252,570	-	-	2,252,570	-

桃園市中

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	4,089,324	-	4,089,324
經常門合計	-	-	-	4,089,324	-	4,089,324
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	3,300,935	-	3,300,935
區政工作	-	-	-	3,300,935	-	3,300,935
文化業務	-	-	-	469,510	-	469,510
人文工作	-	-	-	469,510	-	469,510
社政業務	-	-	-	318,879	-	318,879
社政工作	-	-	-	318,879	-	318,879

壠區公所

經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	1,404,000	-	5,493,324	
-	-	-	1,404,000	-	5,493,324	
-	-	-	1,404,000	-	1,404,000	
-	-	-	1,404,000	-	1,404,000	
-	-	-	-	-	3,300,935	
-	-	-	-	-	3,300,935	
-	-	-	-	-	469,510	
-	-	-	-	-	469,510	
-	-	-	-	-	318,879	
-	-	-	-	-	318,879	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

桃園市中
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出										投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計				
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		200,025	412,682	-	-	-	5,493	-	-	618,200	-	-	-	-
01一般公共事務		158,531	249,469	-	-	-	4,704	-	-	412,704	-	-	-	-
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		35,053	25,013	-	-	-	319	-	-	60,385	-	-	-	-
07住宅與社區服務		-	58,127	-	-	-	-	-	-	58,127	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教		86	1,161	-	-	-	470	-	-	1,717	-	-	-	-
09燃料與能源		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業		2,467	18,123	-	-	-	-	-	-	20,590	-	-	-	-
11礦業、製造業及營造業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務		3,888	60,789	-	-	-	-	-	-	64,677	-	-	-	-
14環境保護		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

壠區公所

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出		固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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		
-	-	-	-	-	-	-	3,569	336,053	-	-	12,587	-	352,209	970,409
-	-	-	-	-	-	-	2,986	3,885	-	-	11,710	-	18,581	431,285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877	-	877	61,262
-	-	-	-	-	-	-	-	42,149	-	-	-	-	42,149	100,276
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	583	-	-	-	-	-	583	21,173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	287,766	-	-	-	-	287,766	352,443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2,253	-	-	-	-	2,253	2,253

桃園市中壢區公所
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補助 金額	(獎)助 金額			計畫執行情形 計畫執行情形	是否 受 單 位 預 算	是否 納 入 助 算	計畫 完成 原因	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註					
				預算數(1)	決 算							預算比較增 減 數 (3)=(1)- (2)	已完成		未完成	是	否	金額	收回 日期
					已撥數	未撥數													
對國內團體之捐助		區政工作	\$ 4,500,000	3,300,935	0	3,300,935	1,199,065							桃園市各區里守 望相助隊運作經 費補助要點及桃 園市政府各區公 所補助辦理區級 體育活動計畫					
	105年桃園市中壢 區棒球發展協進 會上半年棒球訓 練賽			20,000	0	20,000		V			V								
	文化里守望相助 隊1-6月份繼續運 作經費			122,685	0	122,685		V			V								
	幸福里守望相助 隊1-6月份繼續運 作經費(義務觀摩)			133,000	0	133,000		V			V								
	忠義里守望相助 隊1-6月份繼續運 作經費(義務觀摩)			125,000	0	125,000		V			V								
	桃園市微風舞蹈 協進會申請「105 年健走活動」經 費補助			20,000	0	20,000		V			V								
	永福里守望相助 隊1-6月份繼續運 作經費			150,000	0	150,000		V			V								
	五權里守望相助 隊1-6月份繼續運 作經費			150,000	0	150,000		V			V								
	中原里聯合守望 相助隊繼續運作 經費(義務觀摩)			218,500	0	218,500		V			V								
	興南里守望相助 隊1-6月份繼續運 作經費(義務觀摩)			122,776	0	122,776		V			V								
	福德里守望相助 隊繼續運作經費 (頒發治安示範社 區)			39,800	0	39,800		V			V								
	興南里守望相助 隊繼續運作經費 (購買隊服及隊帽)			116,440	0	116,440		V			V								
	文化里守望相助 隊繼續運作經費 (義務觀摩)			141,667	0	141,667		V			V								
	105年「山東社區 登山健行活動」 經費補助			18,638	0	18,638		V			V								
	山東社區盃第一 屆滾球比賽經費 補助			20,000	0	20,000		V			V								
	桃園市中壢新明 羽球發展協會申 請「羽球友誼 賽」經費補助			20,000	0	20,000		V			V								
	105年度長壽趣味 運動大會暨宣導 老人福利政策活 動(永福社區)			20,000	0	20,000		V			V								
	105年桃園市中壢 區棒球發展協進 會下半年棒球訓 練賽			20,000	0	20,000		V			V								
	東眼山登山健行 活動經費補助			18,455	0	18,455		V			V								
	麒麟潭風景區及 竹山步道健走活 動經費補助(富康 發展協會)			12,000	0	12,000		V			V								
	金山萬里獅頭山 公園暨情人湖登 山健行活動經費 補助(水尾社區)			20,000	0	20,000		V			V								
	麒麟潭風景區及 竹山步道健走活 動經費補助(藍天 舞蹈)			12,000	0	12,000		V			V								

桃園市中壢區公所
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補助 金額	(獎)			計畫執行情形	是否 受單 位	否 補 預 算	人 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備註					
				預算數(1)	算							預決算比較增 減數(3)=(1)-(2)	已完成		未完成	是	否	金額	收回 日期
					已撥數	未撥數													
	宜蘭員山鄉內城社區觀摩健走活動經費補助(桃園市愛心服務協會)			20,000	0	20,000		V			V								
	桃園市朱氏宗親會辦理追橋七里香玫瑰路青-苗栗貓狸山功維敘健道健走活動經費補助			20,000	0	20,000		V			V								
	動靜桌上運動會經費補助(桃園市宣愛社區關懷協會)			15,673	0	15,673		V			V								
	快樂健走一日遊經費補助(桃園市宣愛社區關懷協會)			14,323	0	14,323		V			V								
	幸福里守望相助隊繼續運作經費			167,000	0	167,000		V			V								
	忠義里守望相助隊繼續運作經費			175,000	0	175,000		V			V								
	內定里守望相助隊繼續運作經費			19,800	0	19,800		V			V								
	內定里守望相助隊繼續運作經費(業務觀摩)			183,200	0	183,200		V			V								
	桃園市龍馬棒壘球協會105年度夏季聯賽			20,000	0	20,000		V			V								
	文化里守望相助隊繼續運作經費			35,648	0	35,648		V			V								
	社區乒乓球體育活動比賽經費補助(桃園市中壢區治溪社區發展協會)			20,000	0	20,000		V			V								
	社區會員小烏來登山健行活動經費補助(桃園市中壢區內厝社區發展協會)			20,000	0	20,000		V			V								
	中原里聯合守望相助隊繼續運作經費			81,180	0	81,180		V			V								
	105年健走活動經費補助(桃園市微風舞蹈協會)			20,000	0	20,000		V			V								
	興南里守望相助隊繼續運作經費			60,350	0	60,350		V			V								
	五權里守望相助隊繼續運作經費(業務觀摩)			150,000	0	150,000		V			V								
	福德里守望相助隊繼續運作經費			260,200	0	260,200		V			V								
	永福里守望相助隊繼續運作經費			150,000	0	150,000		V			V								
	105年度快速壘球秋季強龍組聯賽活動(桃園市龍馬棒壘球協會)			20,000	0	20,000		V			V								
	105年度環溪健走暨交通安全宣導活動經費補助(永福社區發展協會)			20,000	0	20,000		V			V								

桃園市中壢區公所
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	(獎)助金額				計畫執行情形		是否補助		入助預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款			備註	
				預算數(1)	決算數			預算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是			否	金額	收回日期		繳款
					已撥數	未撥數	合計(2)											
	仁愛里聯合守望相助隊繼續運作經費			112,400	0	112,400		V			V							
	仁愛里聯合守望相助隊繼續運作經費(業務經費)			175,200	0	175,200		V			V							
	龍慈里里民健康樂活減重計畫活動經費補助(桃園市微笑公益協會)			20,000	0	20,000		V			V							
		人文工作	800,000	469,510	0	469,510	330,490										桃園市政府各區公所補助小型藝文活動計畫	
	支桃園市幸福文藝關懷協會活動補助款			20,000	0	20,000		V			V							
	支立信社區發展協會小型藝文活動補助款			20,000	0	20,000		V			V							
	支2016凌野師生聯誼小型藝文活動補助款(林煥璇)			17,950	0	17,950		V			V							
	支中壢區福仁宮藝術進鄉活動補助款(中華民國全民愛鄉協會)			19,900	0	19,900		V			V							
	支小型藝文活動補助款(松鶴館國畫成果展)(林振彪)			20,000	0	20,000		V			V							
	支小型藝文活動補助款(PYS第四屆魔術大會-綻放)(楊傑凱)			20,000	0	20,000		V			V							
	支小型藝文活動補助款(戀戀台灣情音樂會)(源煒)			20,000	0	20,000		V			V							
	支小型藝文活動補助款-暑期街舞推廣教育講座(街舞藝術文化推廣協會)			20,000	0	20,000		V			V							
	支小型藝文活動補助款(中元慶典環保客家花布神豬展)(水尾社區)			20,000	0	20,000		V			V							
	支小型藝文活動補助款(桃園市微風舞蹈協進會舞蹈展演)			19,660	0	19,660		V			V							
	支小型藝文活動補助款(桃園市六和商圈發展促進會-藝起創夢)			20,000	0	20,000		V			V							
	支小型藝文活動補助款(桃園市樂欣書畫協會-樂欣藝揚會員聯展)			20,000	0	20,000		V			V							
	支小型藝文活動補助款(桃園市新桃文教協會-105中壢柚香音樂聲望)			120,000	0	120,000		V			V							
	支小型藝文活動補助款(樂活客家書院歌謠成果展音樂會活動)(桃園市客家藝文推廣協會)			20,000	0	20,000		V			V							

桃園市中壢區公所
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	(獎)助金額			計畫執行情形	是否受單	是否補助	補助項目	計畫完成原因	計畫完成結餘款			備註					
				預算數(1)	決算							預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成		是	否	金額	收回日期	繳款
					已撥數	未撥數														
	支小型藝文活動補助款(銀河舞台文藝中壢)(張永)			20,000	0	20,000		V		V										
	支小型藝文活動補助款(中壢街頭藝文活動)(孫聲谷)			20,000	0	20,000		V		V										
	支小型藝文活動補助款(客音飛揚-桃花源)(鄭麟)			12,000	0	12,000		V		V										
	支小型藝文活動補助款(中華文化藝術交流協會10週年移住情深聯展)			20,000	0	20,000		V		V										
	支小型藝文活動補助款(中華花藝習花會-出藏)			20,000	0	20,000		V		V										
		社政工作	1,600,000	318,879	0	318,879	1,281,121								桃園市政府推廣社會福利服務補助要點及桃園市政府推廣社會福利服務補助作業簡知					
	人民團體辦理活動補助款-桃園市南投同鄉會			20,000	0	20,000		V		V										
	人民團體辦理活動補助款-桃園縣木匠的關懷協會			20,000	0	20,000		V		V										
	人民團體辦理活動補助款-桃園市微風舞蹈協進會			20,000	0	20,000		V		V										
	人民團體辦理活動補助款-歡樂一夏慈善電影特映會-桃園市基督教女青年會			20,000	0	20,000		V		V										
	人民團體辦理活動補助款-中秋月光晚會暨公益活動社會福利政策宣導活動-桃園市仁愛華愛福德緣協進會			20,000	0	20,000		V		V										
	人民團體辦理活動補助款-桃園市青溪婦女協會，慶祝九九重陽老人福利宣導活動			60,000	0	60,000		V		V										
	人民團體辦理活動補助款-桃園市富康發展協會，辦理婦女養生與健保及宣導安全宮導活動			20,000	0	20,000		V		V										
	人民團體辦理活動補助款-財團法人桃園市原住民教育推廣協會，辦理大手牽小手，家庭原夢計畫			20,000	0	20,000		V		V										
	人民團體辦理活動補助款-桃園市藍天舞蹈研究會，辦理關懷婦女守護受虐兒童宣導活動			20,000	0	20,000		V		V										

桃園市中壢區公所
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補助 金額	捐 (獎)			助 額	計畫執行情形		是否 受 單 位 預 算	人 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
				預算數(1)	決 算	數		已 完 成	未 完 成				金額	收 回 繳 回 日期	
	人民團體辦理活動補助款-國際青年商會中華民國總會桃園市中壢國際青年商會，辦理桃園市中壢區婦女暨兒童福利宣導活動			20,000	0	20,000		V							
	人民團體辦理活動補助款-桃園市高雄同鄉會辦理桃園市高雄同鄉會愛心服務關懷活動			20,000	0	20,000		V							
	人民團體辦理活動補助款-桃園市市場權益促進發展協會辦理女人當自強這些妳該知道的事活動			20,000	0	20,000		V							
	人民團體辦理活動補助款-社團法人桃園市愛鄰舍協會辦理陪伴受憂症活動			18,879	0	18,879		V							
	105年度創意生活美學&親子DIY活動(立信社區)			20,000	0	20,000		V							
小計			\$ 6,900,000	4,089,324	0	4,089,324	2,810,676								
獎勵及慰問		行政管理	1,500,000	1,404,000	0	1,404,000	96,000								依據「退休人員 照顧事項」辦理
	發放本所105年度退休工友(含技工、駕駛)及遺族春節慰問金			18,000	0	18,000		V							
	本區105年度清潔隊退休人員春節慰問金			260,000	0	260,000		V							
	本所105年度退休人員及遺眷春節慰問金			192,000	0	192,000		V							
	本所105年退休公務人員端午節慰問金			184,000	0	184,000		V							
	本所105年退休清潔隊員及遺眷端午節慰問金			262,000	0	262,000		V							
	本所105年撫卹遺族端午節慰問金			6,000	0	6,000		V							
	本所105年退休工友(含技工、駕駛)端午節慰問金			18,000	0	18,000		V							
	本所退休工友(含技工、駕駛)105年度中秋節慰問金			20,000	0	20,000		V							
	本所撫卹遺族及退休清潔隊員及遺眷105年中秋節慰問金			260,000	0	260,000		V							
	本所退休公務人員105年度中秋節慰問金			184,000	0	184,000		V							
小計			1,500,000	1,404,000	0	1,404,000	96,000								
合計			\$ 8,400,000	5,493,324	0	5,493,324	2,906,676								

本 頁 空 白

桃園市中
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
105	一般業務	業務費-國外 旅費	500,000	481,042	1	辦理本所105 年度因公派 員赴日考察 活動團費費 用(中悅)
小計 合計				481,042 481,042		

壠區公所 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
105.4.14~ 105.4.20	日本	日本 名古屋 周邊地 區	區長 秘書室主任 會計室主任 人事室主任 人文課課長 民政課視導 農經課視導 工務課技士	林香美 施永恭 彭歲香 洪妙娟 王一玲 陳憲清 李永洲 張佑政	105	7	13	10	3	0	7	

1922