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

桃園市政府民政局單位決算

桃園市政府民政局編

桃園市政府民政局112年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1 頁至第 14 頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 16 頁至第 21 頁

2.歲出機關別決算表　第 22 頁至第 27 頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第 28 頁至第 29 頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第 30 頁至第 31 頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第 32 頁至第 35 頁

2.歲出用途別決算累計表　第 36 頁至第 37 頁

3.繳付公庫數分析表　第 38 頁至第 39 頁

4.公庫撥入數分析表　第 40 頁至第 43 頁

5.歲入保留分析表　第 44 頁至第 44 頁

6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第 45 頁至第 45 頁

7.歲出保留分析表　第 46 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 55 頁

10.人事費明細表　第 56 頁至第 56 頁

11.統籌支撥科目支出明細表　第 57 頁至第 58 頁

12.補助及捐助經費報告表　第 60 頁至第 61 頁

13.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第 62 頁至第 105 頁

14.委託辦理計畫(事項)經費報告表　第 106 頁至第 107 頁

15.重大計畫執行績效報告表　第 108 頁至第 108 頁

16.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 110 頁至第 113 頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第 114 頁至第 114 頁

2.收入支出表　第 115 頁至第 115 頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第 116 頁至第 117 頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第 118 頁至第 118 頁

3.應付租賃款及其他長期負債變動表　第 119 頁至第 119 頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第 120 頁至第 120 頁

2.現金出納表　第 121 頁至第 124 頁

3.財產目錄總表　第 126 頁至第 127 頁

4.珍貴動產、不動產目錄總表　第 128 頁至第 129 頁

桃園市政府民政局
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 3,095 萬 6,000 元，執行結果，決算數 3,213 萬 7,196 元(包括實現數 3,207 萬 7,196 元及轉入下年度應收數 6 萬元)，較預算數超收 118 萬 1,196 元，決算數占預算數 103.82%，主要係收回內政部代辦 112 年度增購國民身分證安全防偽專用膠膜採購經費結餘款所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 4 億 3,211 萬 7,000 元，執行結果，決算數 3 億 9,130 萬 5,304 元(包括實現數 3 億 2,009 萬 7,348 元，轉入下年度保留數 7,120 萬 7,956 元)，預算賸餘數 4,081 萬 1,696 元，決算數占預算數 90.56%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 391 萬 8,075 元，如數執行。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：

110 及 111 年度轉入數 27 萬 5,000 元，執行結果，減免（註銷）數 7 萬 5,000 元，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 20 萬元，主要係內政部核定補助本市蘆竹區五福段 59 地號新建非營利幼兒園園舍工程(市民活動中心部分)，因工程尚未完成結算致未達補助款核撥條件，仍需辦理保留。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 至 111 年度轉入數 1 億 9,947 萬 6,954 元，執行結果，減免（註銷）數 2,645 萬 2,802 元，實現數 1 億 1,551 萬 1,795 元，未結清轉入下年度繼續處理者 5,751 萬 2,357 元，主要係補助本市各區公所辦理地方小型建設及市民活動中心工程，因尚未完工結算，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。

桃園市政府民政局
總　　說　　明
中華民國 112 年度

112 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數(含預算增減數)(1)	決算數			預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率%(2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府民政局	30,956,000	32,077,196	60,000	32,137,196	1,181,196	103.82
稅課收入	27,000	27,000	-	27,000	-	100.00
統籌分配稅	27,000	27,000	-	27,000	-	100.00
罰款及賠償收入	1,300,000	1,976,015	60,000	2,036,015	736,015	156.62
罰金罰鍰及怠金	900,000	1,680,000	60,000	1,740,000	840,000	193.33
賠償收入	400,000	196,015	-	196,015	-203,985	49.00
沒入及沒收財物	-	100,000	-	100,000	100,000	-
規費收入	11,000	2,326	-	2,326	-8,674	21.15
使用規費收入	11,000	2,326	-	2,326	-8,674	21.15
財產收入	40,000	154,602	-	154,602	114,602	386.51
財產孳息	20,000	98,392	-	98,392	78,392	491.96
廢舊物資售價	20,000	56,210	-	56,210	36,210	281.05
補助及協助收入	23,035,000	21,995,490	-	21,995,490	-1,039,510	95.49
上級政府補助收入	23,035,000	21,995,490	-	21,995,490	-1,039,510	95.49
其他收入	6,543,000	7,921,763	-	7,921,763	1,378,763	121.07
雜項收入	6,543,000	7,921,763	-	7,921,763	1,378,763	121.07

桃園市政府民政局
總　　說　　明
中華民國 112 年度

112 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數(含預算增減數)(1)	決 算 數				預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率%(2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府民政局	432,117,000	320,097,348	-	71,207,956	391,305,304	-40,811,696	90.56
行政管理	140,524,000	127,456,389	-	-	127,456,389	-13,067,611	90.70
戶政工作	22,732,000	19,262,558	-	-	19,262,558	-3,469,442	84.74
地方行政工作	167,860,000	79,413,764	-	71,207,956	150,621,720	-17,238,280	89.73
兵役工作	65,224,000	60,193,440	-	-	60,193,440	-5,030,560	92.29
禮儀事務工作	17,855,000	16,690,451	-	-	16,690,451	-1,164,549	93.48
宗教工作	17,922,000	17,080,746	-	-	17,080,746	-841,254	95.31
統籌科目	3,918,075	3,918,075	-	-	3,918,075	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	2,563,815	2,563,815	-	-	2,563,815	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	1,354,260	-	-	1,354,260	-	100.00

桃園市政府民政局
總　　說　　明
中華民國 112 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府民政局	275,000	75,000	-	200,000
110	罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	30,000	30,000	-	-
111	罰款及賠償收入	45,000	45,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	45,000	45,000		-
111	補助及協助收入	200,000		-	200,000
	上級政府補助收入	200,000	-	-	200,000

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府民政局	199,476,954	26,452,802	115,511,795	57,512,357
108	小計	1,327,607	-	612,673	714,934
	地方行政工作	1,327,607	-	612,673	714,934
109	小計	3,172,445	-	3,172,445	-
	地方行政工作	3,172,445	-	3,172,445	-
110	小計	19,437,814	94,755	7,873,376	11,469,683
	地方行政工作	19,437,814	94,755	7,873,376	11,469,683
111	小計	175,539,088	26,358,047	103,853,301	45,327,740
	地方行政工作	175,343,088	26,358,047	103,717,301	45,267,740
	兵役工作	70,000	-	10,000	60,000
	禮儀事務工作	126,000	-	126,000	-

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 12 億 4,654 萬 4,864 元，負債總額為 1 億 4,011 萬 4,471 元，資產減除負債後之淨資產為 11 億 643 萬 393 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 1 億 3,408 萬 5,527 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)應收帳款及應收其他政府款 26 萬元，主要係本年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項，以及內政部核定補助本市蘆竹區五福段 59 地號新建非營利幼兒園園舍工程款(市民活動中心部分)。

(3)預付款 4,340 萬 8,366 元，主要係辦理本市八德區茄苳國民小學新建公共化幼兒園(市民活動中心部分)工程等計畫，配合契約預付尚未實現之款項。

(4)土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產、收藏品及傳承資產及購建中固定資產等 11 億 6,861 萬 75 元，及其累計折舊 1 億 725 萬 6,849 元。

(5)電腦軟體及發展中之無形資產 377 萬 3,696 元。

(6)暫付款 366 萬 3,249 元，主要係暫付本府新建工程處代辦市民活動中心工程等計畫尚未實現之款項。

(7)存出保證金 800 元，主要係祭祀公業土地代為標售租用郵政信箱押金等款項。

2. 負債科目

(1)應付代收款 3,153 萬 2,075 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及桃園市議員復興區民代表及里長福利互助金等款項。

(2)預收其他政府款 101 萬 7,000 元，主要係內政部役政署補助役男體檢經費等款項。

(3)應付租賃款 134 萬 8,695 元，主要係本局個人電腦融資租賃款。

(4)存入保證金 34 萬 8,600 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。

(5)應付保管款等 1 億 586 萬 8,101 元，主要係代為保管政務及聘僱

人員離職儲金、殯葬設施業者依法提撥費用及地籍清理祭祀公業土地權利價金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 11 億 643 萬 393 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科　目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	1,246,544,864	1,414,413,274	-167,868,410	-11.87
專戶存款	134,085,527	130,335,453	3,750,074	2.88
應收帳款	60,000	75,000	-15,000	-20.00
應收其他政府款	200,000	200,000	0	0.00
預付款	43,408,366	132,357,583	-88,949,217	-67.20
土地	707,930,230	796,210,734	-88,280,504	-11.09
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-96,256,025	-90,616,491	-5,639,534	6.22
機械及設備	8,098,209	7,523,697	574,512	7.64
累計折舊－機械及設備	-5,078,333	-4,930,559	-147,774	3.00
交通及運輸設備	3,972,939	3,733,483	239,456	6.41
累計折舊－交通及運輸設備	-2,844,897	-3,153,634	308,737	-9.79
雜項設備	2,966,409	2,735,952	230,457	8.42
累計折舊－雜項設備	-2,432,524	-2,323,432	-109,092	4.70
租賃資產	2,081,056	1,173,675	907,381	77.31
累計折舊－租賃資產	-645,070	-247,986	-397,084	160.12
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	0.00
購建中固定資產	126,977,173	115,924,493	11,052,680	9.53
電腦軟體	3,281,035	4,500,998	-1,219,963	-27.10

桃園市政府民政局
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)
發展中之無形資產	492,661	482,661	10,000	2.07
暫付款	3,663,249	3,847,588	-184,339	-4.79
存出保證金	800	-	800	-
資產合計	1,246,544,864	1,414,413,274	-167,868,410	-11.87
負債	140,114,471	135,201,554	4,912,917	3.63
應付代收款	31,532,075	34,112,540	-2,580,465	-7.56
預收款	0	174,480	-174,480	-100.00
預收其他政府款	1,017,000	27,000	990,000	3666.67
應付租賃款	1,348,695	817,033	531,662	65.07
存入保證金	348,600	836,900	-488,300	-58.35
應付保管款	105,868,101	99,233,601	6,634,500	6.69
淨資產	1,106,430,393	1,279,211,720	-172,781,327	-13.51
資產負債淨額	1,106,430,393	1,279,211,720	-172,781,327	-13.51
負債及淨資產合計	1,246,544,864	1,414,413,274	-167,868,410	-11.87

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

1. 應收帳款：主要係違反殯葬行為裁處罰鍰，業經本市審計處同意註銷。

2. 預付款：主要係預付本市選舉委員會選舉經費於本年度辦理完竣轉正。

3. 租賃資產：主要係新增本局個人電腦融資租賃。

4. 電腦軟體：主要係提列攤銷費用所致。

5. 存出保證金：主要係祭祀公業土地代為標售租用郵政信箱押金等款項。

6. 預收款：主要係 111 年辦理桃園航空城開發計畫經費已轉正。

7. 預收其他政府款：主要係預收內政部役政署補助役男體檢經費等款項。

8. 應付租賃款：主要係新增本局個人電腦融資租賃。

9. 存入保證金：主要係退還廠商履約保證金及保固保證金所致。

(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)重要施政計畫執行成果：

1. 創新戶政便民服務措施及推動戶政全面資訊化，以簡政便民、加強行政效率及提供多元化的服務為目標：

(1) 積極推動桃園市 N 合一跨機關便民服務計畫，貫徹一處收件全程服務的宗旨，112 年度共受理 22 萬 4,553 件。

(2) 持續推動「幸福新住民，歸化一把罩」，讓外籍配偶能早日融入，及早取得本國國籍，112 年度共受理 719 件。

2. 強化地方自治基礎，健全區里基層組織功能：

(1) 112 年度里基層工作經費撥付復興區公所總金額計 300 萬元，該公所於 112 年 12 月 31 日執行完畢，結算執行金額計 279 萬 9,384 元，本年度執行率達 93.31%。

(2) 補助本市各區里地方小型建設工程及設施等相關經費：本年度預算編列 4,500 萬元，核定 65 件，尚未執行完竣者 4 件，辦理保留 874 萬 8,153 元，於 113 年度繼續執行。

(3) 市民活動中心新建、增建、改建工程(含設計規劃監造)及修繕等經費：本年預算編列 5,000 萬元，核定 8 件，尚未辦理完竣者 4 件，辦理保留 4,793 萬 7,695 元，於 113 年度繼續執行。

(4) 本市八德區茄苳國民小學新建公共化幼兒園園舍工程(市民活動中心部分)(總經費 2,873 萬 525 元，110 年度編列經費 500 萬元、111 年度編列經費 841 萬 6,000 元、112 年度編列經費 840 萬元，其餘 691 萬 4,525 元於 113 年繼續編列)：本案 112 年 10 月 2 日報竣，尚未完成結算，辦理保留 840 萬元，於 113 年度繼續執行。

(5) 本市桃園區中路二段 285 地號新建公共化幼兒園園舍工程(市民活動中心部分)(總經費 2,114 萬元，分 2 年執行，112 年度編列 500 萬元，其餘 1,614 萬於 113 年繼續編列)：本案辦理細部設計及預算書圖修正，不及於 112 年度完成工程發包，預計於 113 年度辦理工程招標作業，辦理保留 500 萬元，於 113 年繼續執行。

(6) 本市八德區廣隆三里聯合集會所新建工程等相關經費(總經費 8,025

萬元，自 107 年至 110 年分 4 年執行)：工程於 110 年 4 月 18 日報竣，惟因監察院調查天花板掉落案，委辦單位本府新建工程處尚未完成結算，辦理保留 259 萬 6,724 元，於 113 年度繼續執行。

(7) 本市蘆竹區五福段 59 地號新建非營利幼兒園園舍工程(市民活動中心部分)(總經費 3,050 萬元，自 110 年至 111 年分 2 年執行)：因逐層驗收並做缺失改善，4 樓市民活動中心部分未完成結算，辦理保留 2,050 萬元，於 113 年度繼續執行。

3. 精進役政服務，即時關懷役男：

(1) 即時辦理役男徵兵處理，計 1 萬 1,348 人接受兵籍調查，1 萬 3,693 人接受體檢，9,146 人辦理抽籤及 12,587 名役男入營。

(2) 第二代桃園役指通 APP，結合戶役政資訊系統即時通知役男體檢、抽籤及入營徵兵處理結果，112 年度下載人次共計 2,090 人次。

(3) 主動走入校園辦理兵役宣導講座，宣導人數計 458 人次，讓役男了解服役相關規定，並安心入營。

4. 推動殯葬改革、提升禮儀文化：

(1) 輔導殯葬業者申請本市殯葬禮儀服務業經營許可，合格者發給許可函，計 19 家。本市經營許可業者總計 351 家。

(2) 輔導至本市營業之他縣市殯葬業者申請本市殯葬禮儀服務業備查，合格者發給備查函，計 29 家。

(3) 由本局、建築管理處、消防局、交通局及法務局(消保官)派員組成查核小組，辦理 6 家私立殯葬設施查核。

(4) 辦理殯葬業務研習班 2 場次共計 8 小時，邀請專家學者講解環保自然葬、喪禮性別平等與多元尊重等課程。

5. 加強輔導寺廟與宗教團體及其土地之清理：

(1) 輔導寺廟登記及教會堂成立法人計 2 家；寺廟團體輔導計 195 件。

(2) 宗教業務承辦人及宗教團體(場所)負責人講習共 3 次，計 150 人。

(3) 督導區公所對未立案宗教場所列冊輔導，共計列冊家數為 2,635 家，其中神壇計 703 家，宗教聚會所 132 家，未登記寺廟計 1,800 家(含土地公廟 1,600 家)。

桃園市政府民政局
總　　說　　明
中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、人員維持費	1. 發放員工薪資、獎金、加班費、休假補助費等業務。	如期完成	
	二、一般業務	1. 依規定辦理文書、研考、庶務、出納、檔案、財務管理及採購業務等事項。	如期完成	
		2. 依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。	如期完成	
		3. 依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。	如期完成	
		4. 依據政風機關人員設置條例辦理政風業務。	如期完成	
貳、戶政工作	一、戶政工作	1. 改善民眾洽公環境，落實戶籍登記。	如期完成	
		2. 辦理戶政業務評鑑、戶政人員教育訓練、戶政績優人員表揚措施。	如期完成	
		3. 持續推動與落實「N合一跨機關便民服務」措施。	如期完成	
		4. 持續辦理戶役政資訊系統安全控管及維護作業。	如期完成	
		5. 督導各戶政事務所積極辦理小地名門牌之整編作業。	如期完成	
		6. 持續推動「幸福新住民・歸化一把罩」專案工作。	依規定辦理	
		7. 持續推動戶政事務所優質檔案管理環境。	依規定辦理	
		8. 持續辦理民眾國民身分證初領、換領、補領作業。	依規定辦理	

桃園市政府民政局
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
參、地方行政工作	一、自治行政	1. 藉補助區公所辦理里地方小型建設工程及設施經費之實施，以維護各項公共設施、公有建物興建整修及里鄰環境綠美化設施等工程。	本年度預算編列 4,500 萬元，核定 65 件，尚未執行完竣者 4 件，辦理保留 874 萬 8,153 元，於 113 年度繼續執行。	保留預算於下年度繼續積極執行
		2. 加強基層建設，補助區公所辦理市民活動中心維護管理。	本年度預算編列 5,000 萬元，核定 8 件，尚未辦理完竣者 4 件，辦理保留 4,793 萬 7,695 元，於 113 年度繼續執行。	保留預算於下年度繼續積極執行
		3. 其他自治行政相關業務事項	如期完成	
	二、區政行政	1. 健全區里組織，傾聽民意、迅速回應並解決基層問題。	依規定辦理	
		2. 辦理區政考核，強化區政服務。	依規定辦理	

桃園市政府民政局
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
肆、兵役工作	一、兵役工作	1. 精進各項徵兵處理工作，加強役政人員教育訓練。	如期完成	
		2. 關懷役男各項權益之維護及協助照護列管傷殘軍人生活。	如期完成	
		3. 加強家庭因素替代役役男服勤之管理及在職訓練暨法紀教育，並落實替代役住宿中心管理。	如期完成	
		4. 辦理役男入營前座談會及校園兵役宣講，提供役男服役相關訊息。	如期完成	
		5. 透過桃園役指通APP，提供役男查詢抽籤日期及入營日期等徵兵處理結果之ｅ化服務。	如期完成	
		6. 加強後備軍人歸鄉報到資料建置，厚植後備戰力。	如期完成	
		7. 執行全民防衛動員準備工作，強化各區公所緊急動員應變能力。	如期完成	

桃園市政府民政局
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
伍、禮儀事務工作	一、禮儀事務工作	1. 規劃設置市立殯葬設施及殯葬設施專區及活化公墓土地。	依計畫如期辦理	
		2. 核准設置、監督、管理、評鑑及獎勵市內殯葬設施業。	依規定辦理	
		3. 許可設立或經營、輔導、管理、評鑑及獎勵殯葬服務業。	依規定辦理	
		4. 取締及處理違法從事殯葬服務業及殯葬行為。	依規定辦理	
		5. 提供殯葬消費資訊及處理消費者申訴。	依規定辦理	
		6. 修訂殯葬自治法規與宣導殯葬禮俗。	如期完成	
		7. 辦理聯合奠祭、聯合海葬及其他殯葬服務事項。	如期完成	
		8. 辦理元旦活動、聯合婚禮、祭孔、忠烈祠春秋祭及228紀念活動等業務	如期完成	
陸、宗教工作	一、宗教工作	1. 受理寺廟、教堂會所等宗教團體設立登記及宗教團體事務之輔導。	依規定辦理	
		2. 鼓勵宗教團體善用社會資源，興辦公益慈善及社會教化事業；改善社會風氣、引導人心向上。	依規定辦理	
		3. 辦理宗教業務承辦人員、宗教團體負責人講習，增進宗教事務專業知能。	依規定辦理	
		4. 督導區公所對未立案宗教場所列冊輔導。	依規定辦理	
		5. 辦理未立案宗教場所負責人講習，並輔導合法化。	依規定辦理	
		6. 區公所祭祀公業業務輔導。	依規定辦理	
		7. 祭祀公業法人及神明會設立(申報)業務及輔導。	依規定辦理	
		8. 祭祀公業及神明會土地標售及囑託登記。	依規定辦理	

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
		9. 辦理多元宗教信仰交流，提供宗教團體交流平臺及宣導推廣打造低碳綠色城市相關活動。	依規定辦理	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

桃園市政
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	30,956,000	-	30,956,000
				經資門總計	30,956,000	-	30,956,000
				經常門合計	30,956,000	-	30,956,000
01				01030000000 稅課收入	27,000	-	27,000
	001			01030250000 桃園市政府民政局	27,000	-	27,000
		01		01030251700 統籌分配稅	27,000	-	27,000
			01	01030251702 特別統籌	27,000	-	27,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	1,300,000	-	1,300,000
	018			04030250000 桃園市政府民政局	1,300,000	-	1,300,000
		01		04030250100 罰金罰鍰及怠金	900,000	-	900,000
			01	04030250101 罰金罰鍰	900,000	-	900,000
		02		04030250300 賠償收入	400,000	-	400,000
			01	04030250301 一般賠償收入	400,000	-	400,000
		03		04030250200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04030250201 沒入金	-	-	-
03				05030000000 規費收入	11,000	-	11,000

府民政局

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)%
32,077,196	60,000	-	32,137,196	1,181,196	103.82%
32,077,196	60,000	-	32,137,196	1,181,196	103.82%
32,077,196	60,000	-	32,137,196	1,181,196	103.82%
27,000	-	-	27,000	-	100%
27,000	-	-	27,000	-	100%
27,000	-	-	27,000	-	100%
27,000	-	-	27,000	-	100%
1,976,015	60,000	-	2,036,015	736,015	156.62%
1,976,015	60,000	-	2,036,015	736,015	156.62%
1,680,000	60,000	-	1,740,000	840,000	193.33%
1,680,000	60,000	-	1,740,000	840,000	193.33%
196,015	-	-	196,015	-203,985	49%
196,015	-	-	196,015	-203,985	49%
100,000	-	-	100,000	100,000	-
100,000	-	-	100,000	100,000	-
2,326	-	-	2,326	-8,674	21.15%

桃園市政
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)
	017			05030250000 桃園市政府民政局	11,000	-	11,000
		01		05030250300 使用規費收入	11,000	-	11,000
			01	05030250303 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	05030250306 場地設施使用費	8,000	-	8,000
04				07030000000 財產收入	40,000	-	40,000
	021			07030250000 桃園市政府民政局	40,000	-	40,000
		01		07030250100 財產孳息	20,000	-	20,000
			01	07030250101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07030250103 租金收入	-	-	-
		02		07030250500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07030250501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
06				09030000000 補助及協助收入	23,035,000	-	23,035,000
	011			09030250000 桃園市政府民政局	23,035,000	-	23,035,000
		01		09030250100 上級政府補助收入	23,035,000	-	23,035,000
			01	09030250102 計畫型補助收入	23,035,000	-	23,035,000

府民政局

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)%
2,326	-	-	2,326	-8,674	21.15%
2,326	-	-	2,326	-8,674	21.15%
2,326	-	-	2,326	-674	77.53%
-	-	-	-	-8,000	-
154,602	-	-	154,602	114,602	386.51%
154,602	-	-	154,602	114,602	386.51%
98,392	-	-	98,392	78,392	491.96%
60,187	-	-	60,187	40,187	300.94%
38,205	-	-	38,205	38,205	-
56,210	-	-	56,210	36,210	281.05%
56,210	-	-	56,210	36,210	281.05%
21,995,490	-	-	21,995,490	-1,039,510	95.49%
21,995,490	-	-	21,995,490	-1,039,510	95.49%
21,995,490	-	-	21,995,490	-1,039,510	95.49%
21,995,490	-	-	21,995,490	-1,039,510	95.49%

桃園市政
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)
08				12030000000 其他收入	6,543,000	-	6,543,000
	020			12030250000 桃園市政府民政局	6,543,000	-	6,543,000
		01		12030250200 雜項收入	6,543,000	-	6,543,000
			01	12030250201 收回以前年度歲出	200,000	-	200,000
			02	12030250210 其他雜項收入	6,343,000	-	6,343,000

府民政局

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)%
7,921,763	-	-	7,921,763	1,378,763	121.07%
7,921,763	-	-	7,921,763	1,378,763	121.07%
7,921,763	-	-	7,921,763	1,378,763	121.07%
1,849,035	-	-	1,849,035	1,649,035	924.52%
6,072,728	-	-	6,072,728	-270,272	95.74%

桃園市政
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	436,035,075	-	436,035,075
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	432,117,000	-	432,117,000
	001			00030250000 桃園市政府民政局	432,117,000	-	432,117,000
				經常門合計	352,244,000	-19,180,797	333,063,203
				資本門合計	79,873,000	19,180,797	99,053,797
		01		37030250100 一般行政	140,524,000	-	140,524,000
			01	37030250107 行政管理	140,524,000	-	140,524,000
				100000人事費	129,458,000	-	129,458,000
				200000業務費	9,575,000	-11,184	9,563,816
				300000設備及投資*	1,473,000	11,184	1,484,184
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37030250200 民政業務	255,816,000	-	255,816,000
			01	37030250202 戶政工作	22,732,000	-	22,732,000
				200000業務費	22,732,000	-	22,732,000
			02	37030250203 地方行政工作	167,860,000	-	167,860,000
				200000業務費	22,933,000	550,000	23,483,000

府民政局

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)			
324,015,423	-	71,207,956	395,223,379	-40,811,696	90.64%	
320,097,348	-	71,207,956	391,305,304	-40,811,696	90.56%	
320,097,348	-	71,207,956	391,305,304	-40,811,696	90.56%	
284,415,860	-	8,748,153	293,164,013	-39,899,190	88.02%	
35,681,488	-	62,459,803	98,141,291	-912,506	99.08%	
127,456,389	-	-	127,456,389	-13,067,611	90.7%	
127,456,389	-	-	127,456,389	-13,067,611	90.7%	
116,891,888	-	-	116,891,888	-12,566,112	90.29%	
9,068,317	-	-	9,068,317	-495,499	94.82%	預算增減數-11,184元=經費流用-11,184元
1,484,184	-	-	1,484,184	-	100%	預算增減數11,184元=經費流用11,184元
12,000	-	-	12,000	-6,000	66.67%	
158,869,762	-	71,207,956	230,077,718	-25,738,282	89.94%	
19,262,558	-	-	19,262,558	-3,469,442	84.74%	
19,262,558	-	-	19,262,558	-3,469,442	84.74%	
79,413,764	-	71,207,956	150,621,720	-17,238,280	89.73%	
21,478,256	-	-	21,478,256	-2,004,744	91.46%	預算增減數550,000元=經費流用550,000元

桃園市政
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)
				300000設備及投資*	13,400,000	2,677,769	16,077,769
				400000獎補助費	66,527,000	-19,719,613	46,807,387
				400000獎補助費*	65,000,000	16,491,844	81,491,844
			03	37030250205 兵役工作	65,224,000	-	65,224,000
				200000業務費	40,347,000	-	40,347,000
				400000獎補助費	24,877,000	-	24,877,000
		03		53030250200 民政業務	35,777,000	-	35,777,000
			01	53030250201 禮儀事務工作	17,855,000	-	17,855,000
				200000業務費	17,355,000	-	17,355,000
				400000獎補助費	500,000	-	500,000
			02	53030250202 宗教工作	17,922,000	-	17,922,000
				100000人事費	1,634,000	-	1,634,000
				200000業務費	4,288,000	-	4,288,000
				400000獎補助費	12,000,000	-	12,000,000
28				00700000000 統籌支撥科目	3,918,075	-	3,918,075
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,563,815	-	2,563,815

府民政局

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)			
1,450,364	-	14,522,108	15,972,472	-105,297	99.35%	預算增減數2,677,769元=經費流用2,677,769元
23,738,204	-	8,748,153	32,486,357	-14,321,030	69.4%	預算增減數-19,719,613元=經費流用-19,719,613元
32,746,940	-	47,937,695	80,684,635	-807,209	99.01%	預算增減數16,491,844元=經費流用16,491,844元
60,193,440	-	-	60,193,440	-5,030,560	92.29%	
37,403,242	-	-	37,403,242	-2,943,758	92.7%	
22,790,198	-	-	22,790,198	-2,086,802	91.61%	
33,771,197	-	-	33,771,197	-2,005,803	94.39%	
16,690,451	-	-	16,690,451	-1,164,549	93.48%	
16,490,451	-	-	16,490,451	-864,549	95.02%	
200,000	-	-	200,000	-300,000	40%	
17,080,746	-	-	17,080,746	-841,254	95.31%	
1,331,128	-	-	1,331,128	-302,872	81.46%	
4,285,678	-	-	4,285,678	-2,322	99.95%	
11,463,940	-	-	11,463,940	-536,060	95.53%	
3,918,075	-	-	3,918,075	-	100%	
2,563,815	-	-	2,563,815	-	100%	

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)
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	2,563,815	-	2,563,815
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	2,563,815	-	2,563,815
				100000人事費	2,563,815	-	2,563,815
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	-	1,354,260
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	-	1,354,260
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	-	1,354,260
				100000人事費	1,354,260	-	1,354,260

府民政局

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)			
2,563,815	-	-	2,563,815	-	100%	
2,563,815	-	-	2,563,815	-	100%	
2,563,815	-	-	2,563,815	-	100%	
1,354,260	-	-	1,354,260	-	100%	
1,354,260	-	-	1,354,260	-	100%	
1,354,260	-	-	1,354,260	-	100%	
1,354,260	-	-	1,354,260	-	100%	

桃園市政

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	275,000	-	75,000	-
					經常門合計	275,000	-	75,000	-
110					110年度小計	30,000	-	30,000	-
	04				罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	-
		025			桃園市政府民政局	30,000	-	30,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	30,000	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	-
111					111年度小計	245,000	-	45,000	-
	04				罰款及賠償收入	45,000	-	45,000	-
		025			桃園市政府民政局	45,000	-	45,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	45,000	-	45,000	-
				01	罰金罰鍰	45,000	-	45,000	-
	09				補助及協助收入	200,000	-	-	-
		025			桃園市政府民政局	200,000	-	-	-
			01		上級政府補助收入	200,000	-	-	-
				02	計畫型補助收入	200,000	-	-	-

府民政局

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
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-

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	-	199,476,954	-	26,452,802
					經資門總計	-	199,476,954	-	26,452,802
					經常門合計	-	95,556,019	-	19,332,388
					資本門合計	-	103,920,935	-	7,120,414
108					108年度小計	-	1,327,607	-	-
	03				桃園市政府民政局主管	-	1,327,607	-	-
		025			桃園市政府民政局	-	1,327,607	-	-
			02		民政業務	-	1,327,607	-	-
				03	地方行政工作*	-	1,327,607	-	-
					設備及投資*	-	536,964	-	-
					獎補助費*	-	790,643	-	-
109					109年度小計	-	3,172,445	-	-
	03				桃園市政府民政局主管	-	3,172,445	-	-
		025			桃園市政府民政局	-	3,172,445	-	-
			02		民政業務	-	3,172,445	-	-
				03	地方行政工作*	-	3,172,445	-	-
					設備及投資*	-	865,981	-	-
					獎補助費*	-	2,306,464	-	-
110					110年度小計	-	19,437,814	-	94,755
	03				桃園市政府民政局主管	-	19,437,814	-	94,755
		025			桃園市政府民政局	-	19,437,814	-	94,755
			02		民政業務	-	19,437,814	-	94,755
				03	地方行政工作*	-	19,437,814	-	94,755
					設備及投資*	-	8,797,371	-	-
					獎補助費*	-	10,640,443	-	94,755
111					111年度小計	-	175,539,088	-	26,358,047
	03				桃園市政府民政局主管	-	175,539,088	-	26,358,047
		025			桃園市政府民政局	-	175,539,088	-	26,358,047
			02		民政業務	-	175,413,088	-	26,358,047
				03	地方行政工作	-	175,343,088	-	26,358,047
					業務費	-	93,294,339	-	19,331,223
					設備及投資*	-	29,445,444	-	-
					獎補助費	-	2,135,680	-	1,165
					獎補助費*	-	50,467,625	-	7,025,659
				05	兵役工作*	-	70,000	-	-
					設備及投資*	-	70,000	-	-
			02		民政業務	-	126,000	-	-
				01	禮儀事務工作	-	126,000	-	-
					業務費	-	126,000	-	-

府民政局

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
-	115,511,795	-	-	-	57,512,357
-	115,511,795	-	-	-	57,512,357
-	76,223,631	-	-	-	-
-	39,288,164	-	-	-	57,512,357
-	612,673	-	-	-	714,934
-	612,673	-	-	-	714,934
-	612,673	-	-	-	714,934
-	612,673	-	-	-	714,934
-	612,673	-	-	-	714,934
-	119,030	-	-	-	417,934
-	493,643	-	-	-	297,000
-	3,172,445	-	-	-	-
-	3,172,445	-	-	-	-
-	3,172,445	-	-	-	-
-	3,172,445	-	-	-	-
-	3,172,445	-	-	-	-
-	865,981	-	-	-	-
-	2,306,464	-	-	-	-
-	7,873,376	-	-	-	11,469,683
-	7,873,376	-	-	-	11,469,683
-	7,873,376	-	-	-	11,469,683
-	7,873,376	-	-	-	11,469,683
-	7,873,376	-	-	-	11,469,683
-	6,200,647	-	-	-	2,596,724
-	1,672,729	-	-	-	8,872,959
-	103,853,301	-	-	-	45,327,740
-	103,853,301	-	-	-	45,327,740
-	103,853,301	-	-	-	45,327,740
-	103,727,301	-	-	-	45,327,740
-	103,717,301	-	-	-	45,267,740
-	73,963,116	-	-	-	-
-	8,945,444	-	-	-	20,500,000
-	2,134,515	-	-	-	-
-	18,674,226	-	-	-	24,767,740
-	10,000	-	-	-	60,000
-	10,000	-	-	-	60,000
-	126,000	-	-	-	-
-	126,000	-	-	-	-
-	126,000	-	-	-	-

桃園市政
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				00030000000 桃園市政府民政局主管	118,223,016	107,988,502	66,952,495	-	293,164,013
	001			00030250000 桃園市政府民政局	118,223,016	107,988,502	66,952,495	-	293,164,013
		01		370302501370100 一般行政	116,891,888	9,068,317	12,000	-	125,972,205
			01	370302501370107 行政管理	116,891,888	9,068,317	12,000	-	125,972,205
		02		370302501370200 民政業務	-	78,144,056	46,528,402	-	124,672,458
			01	370302501370202 戶政工作	-	19,262,558	-	-	19,262,558
			02	370302501370203 地方行政工作	-	21,478,256	23,738,204	-	45,216,460
			03	370302501370205 兵役工作	-	37,403,242	22,790,198	-	60,193,440
		03		530302502530200 民政業務	1,331,128	20,776,129	11,663,940	-	33,771,197
			01	530302502530201 禮儀事務工作	-	16,490,451	200,000	-	16,690,451
			02	530302502530202 宗教工作	1,331,128	4,285,678	11,463,940	-	17,080,746
				小計	118,223,016	107,988,502	58,204,342	-	284,415,860
				保留數					
		01		370302501370200 民政業務	-	-	8,748,153	-	8,748,153
			01	370302501370203 地方行政工作	-	-	8,748,153	-	8,748,153
				保留小計	-	-	8,748,153	-	8,748,153
02				00700000000 統籌支撥科目	3,918,075	-	-	-	3,918,075
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,563,815	-	-	-	2,563,815
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	2,563,815	-	-	-	2,563,815
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	2,563,815	-	-	-	2,563,815
				小計	2,563,815	-	-	-	2,563,815
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	-	-	-	1,354,260

府民政局

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	
-	-	17,456,656	80,684,635	98,141,291	391,305,304
-	-	17,456,656	80,684,635	98,141,291	391,305,304
-	-	1,484,184	-	1,484,184	127,456,389
-	-	1,484,184	-	1,484,184	127,456,389
-	-	1,450,364	32,746,940	34,197,304	158,869,762
-	-	-	-	-	19,262,558
-	-	1,450,364	32,746,940	34,197,304	79,413,764
-	-	-	-	-	60,193,440
-	-	-	-	-	33,771,197
-	-	-	-	-	16,690,451
-	-	-	-	-	17,080,746
-	-	2,934,548	32,746,940	35,681,488	320,097,348
-	-	14,522,108	47,937,695	62,459,803	71,207,956
-	-	14,522,108	47,937,695	62,459,803	71,207,956
-	-	14,522,108	47,937,695	62,459,803	71,207,956
-	-	-	-	-	3,918,075
-	-	-	-	-	2,563,815
-	-	-	-	-	2,563,815
-	-	-	-	-	2,563,815
-	-	-	-	-	2,563,815
-	-	-	-	-	1,354,260

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		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	-	-	-	1,354,260
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	-	-	-	1,354,260
				小計	1,354,260	-	-	-	1,354,260
				合計	122,141,091	107,988,502	66,952,495	-	297,082,088

府民政局

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	
-	-	-	-	-	1,354,260
-	-	-	-	-	1,354,260
-	-	-	-	-	1,354,260
-	-	17,456,656	80,684,635	98,141,291	395,223,379

桃園市政府民政局
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	民政業務	民政業務
1000 人事費	116,891,888		1,331,128
1010 政務人員待遇	1,358,684		
1015 法定編制人員待遇	74,139,217		
1020 約聘僱人員待遇	3,029,155		1,239,594
1030 獎金	17,285,243		74,578
1035 其他給與	1,575,524		
1040 加班值班費	4,298,530		16,956
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	8,215,994		
1055 保險	6,989,541		
2000 業務費	9,068,317	78,144,056	20,776,129
2003 教育訓練費	6,200	6,200	
2006 水電費		180,031	12,731
2009 通訊費	298,872	449,992	100,449
2018 資訊服務費	263,972	345,458	633,614
2021 其他業務租金	265,066	173,820	81,827
2024 稅捐及規費	81,195		10,989
2027 保險費	106,319	85,751	7,812
2033 臨時人員酬金	2,719,502	1,271,224	
2036 按日按件計資酬金	108,750	299,750	661,510
2039 委辦費		933,972	
2051 物品	490,246	2,501,280	377,139
2054 一般事務費	3,554,580	71,451,926	18,762,788
2066 車輛及辦公器具養護費	150,992	27,580	9,900
2069 設施及機械設備養護費		8,400	
2072 國內旅費	81,282	408,672	117,370
2081 運費	12,455		
2093 特別費	928,886		
3000 設備及投資	1,484,184	1,450,364	
3010 房屋建築及設備費		138,687	
3020 機械設備費	113,647	1,147,781	
3025 運輸設備費	888,974		
3030 資訊軟硬體設備費	415,002		
3035 雜項設備費	66,561	163,896	
4000 獎補助費	12,000	79,275,342	11,663,940
4020 地方政府對下級政府之補助		5,235,140	
4025 政府機關間之補助		52,810,714	
4040 對國內團體之捐助		7,382,756	11,663,940
4065 社會福利津貼及濟助		12,735,682	
4085 獎勵及慰問	12,000	1,020,000	
4090 其他補助及捐助		91,050	
小計	127,456,389	158,869,762	33,771,197
保留數			
3000 設備及投資		14,522,108	
3010 房屋建築及設備費		14,522,108	
4000 獎補助費		56,685,848	
4025 政府機關間之補助		56,685,848	
保留小計		71,207,956	
合計	127,456,389	230,077,718	33,771,197

桃園市政府民政局
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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,563,815	1,354,260	122,141,091
1010 政務人員待遇			1,358,684
1015 法定編制人員待遇			74,139,217
1020 約聘僱人員待遇			4,268,749
1030 獎金	25,000		17,384,821
1035 其他給與		1,060,890	2,636,414
1040 加班值班費			4,315,486
1045 退休退職給付	2,538,815	293,370	2,832,185
1050 退休離職儲金			8,215,994
1055 保險			6,989,541
2000 業務費			107,988,502
2003 教育訓練費			12,400
2006 水電費			192,762
2009 通訊費			849,313
2018 資訊服務費			1,243,044
2021 其他業務租金			520,713
2024 稅捐及規費			92,184
2027 保險費			199,882
2033 臨時人員酬金			3,990,726
2036 按日按件計資酬金			1,070,010
2039 委辦費			933,972
2051 物品			3,368,665
2054 一般事務費			93,769,294
2066 車輛及辦公器具養護費			188,472
2069 設施及機械設備養護費			8,400
2072 國內旅費			607,324
2081 運費			12,455
2093 特別費			928,886
3000 設備及投資			2,934,548
3010 房屋建築及設備費			138,687
3020 機械設備費			1,261,428
3025 運輸設備費			888,974
3030 資訊軟硬體設備費			415,002
3035 雜項設備費			230,457
4000 獎補助費			90,951,282
4020 地方政府對下級政府之補助			5,235,140
4025 政府機關間之補助			52,810,714
4040 對國內團體之捐助			19,046,696
4065 社會福利津貼及濟助			12,735,682
4085 獎勵及慰問			1,032,000
4090 其他補助及捐助			91,050
小計	2,563,815	1,354,260	324,015,423
保留數			
3000 設備及投資			14,522,108
3010 房屋建築及設備費			14,522,108
4000 獎補助費			56,685,848
4025 政府機關間之補助			56,685,848
保留小計			71,207,956
合計	2,563,815	1,354,260	395,223,379

桃園市政

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	32,077,196	0	0	0
本年度	32,077,196	0	0	0
01000000 稅課收入	27,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,976,015	0	0	0
05000000 規費收入	2,326	0	0	0
07000000 財產收入	154,602	0	0	0
09000000 補助及協助收入	21,995,490	0	0	0
12000000 其他收入	7,921,763	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
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
預收款－墊付案	0	0	0	0

府民政局

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	19,331,223	1,017,000	0	52,425,419
0	0	0	0	32,077,196
0	0	0	0	27,000
0	0	0	0	1,976,015
0	0	0	0	2,326
0	0	0	0	154,602
0	0	0	0	21,995,490
0	0	0	0	7,921,763
0	19,331,223	0	0	19,331,223
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19,331,223	0	0	19,331,223
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19,331,223	0	0	19,331,223
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1,017,000	0	1,017,000

桃園市政
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	439,527,218	20,483,194	0	800
本年度	324,015,423	13,237,695	0	800
一、本年度經費	320,097,348	13,237,695	0	800
0137010700 行政管理	125,972,205	0	0	0
0137010700* 行政管理	1,484,184	0	0	0
0137020200 戶政工作	19,262,558	0	0	0
0137020300 地方行政工作	45,216,460	0	0	0
0137020300* 地方行政工作	34,197,304	13,237,695	0	0
0137020500 兵役工作	60,193,440	0	0	0
0253020100 禮儀事務工作	16,690,451	0	0	0
0253020200 宗教工作	17,080,746	0	0	800
二、統籌科目	3,918,075	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	2,563,815	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	0	0	0
以前年度	115,511,795	330,974	0	0
一、以前年度應付(保留)數	115,511,795	330,974	0	0
108年度 0133020300* 地方行政工作	612,673	330,974	0	0
109年度 0137020300* 地方行政工作	3,172,445	0	0	0
110年度 0137020300* 地方行政工作	7,873,376	0	0	0
111年度 0137020300 地方行政工作	76,097,631	0	0	0
111年度 0137020300* 地方行政工作	27,619,670	0	0	0
111年度 0137020500* 兵役工作	10,000	0	0	0
111年度 0253020100 禮儀事務工作	126,000	0	0	0

府民政局

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
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
201,480	0	3,068,610	90,101,188	211,420	372,968,694	92,226,472
0	0	0	0	0	337,253,918	57,970,261
0	0	0	0	0	333,335,843	57,970,261
0	0	0	0	0	125,972,205	0
0	0	0	0	0	1,484,184	0
0	0	0	0	0	19,262,558	0
0	0	0	0	0	45,216,460	8,748,153
0	0	0	0	0	47,434,999	49,222,108
0	0	0	0	0	60,193,440	0
0	0	0	0	0	16,690,451	0
0	0	0	0	0	17,081,546	0
0	0	0	0	0	3,918,075	0
0	0	0	0	0	2,563,815	0
0	0	0	0	0	1,354,260	0
201,480	0	0	90,101,188	0	25,943,061	34,256,211
0	0	0	90,101,188	0	25,741,581	34,256,211
0	0	0	0	0	943,647	383,960
0	0	0	865,981	0	2,306,464	0
0	0	0	6,200,647	0	1,672,729	9,044,511
0	0	0	73,963,116	0	2,134,515	0
0	0	0	8,945,444	0	18,674,226	24,767,740
0	0	0	0	0	10,000	60,000
0	0	0	126,000	0	0	0

桃園市政
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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	6,914,525	0	0
1112379 墊付-37030250205-40 00民政業務-兵役工作-獎補助費 111年度服兵役役男家屬生活扶(慰)助費(經常門)	0	0	0	0
1112466-1 墊付-53030250202-10 00民政業務-宗教工作-人事費 辦理航空城計畫整體規劃及查估作業-宗教業務之111年6月至12月約僱人員薪津(經常門)	0	0	0	0
1112559-18 墊付-37030250107-02 -2000-一般行政-行政管理--一般業務-業務費 行政院農業委員會補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」(經常門)	0	0	0	0
1123424* 墊付-3703025020302- 3000-民政業務-地方行政工作- 自治行政-設備及投資 桃園市八德區茄冬國民小學新建公共幼兒園(市民活動中心部分)(資本門)	0	6,914,525	0	0
1125124 墊付-37030250205-20 00民政業務-兵役工作-業務費 內政部役政署112年度補助本市辦理役男體檢經費(經常門)	0	0	0	0
1125123 墊付-53030250202-40 00-民政業務-宗教工作-獎補助費 補助本市宗教團體及機關辦理公益慈善社會教化活動(經常門)	0	0	0	0

府民政局

數分析表

112年度　　單位:新臺幣元

加項			減項			
			以前年度撥款		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)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
201,480	0	0	0	0	201,480	0
27,000	0	0	0	0	27,000	0
174,480	0	0	0	0	174,480	0
0	0	3,068,610	0	211,420	9,771,715	0
0	0	0	0	26,043	-26,043	0
0	0	0	0	159,872	-159,872	0
0	0	0	0	25,505	-25,505	0
0	0	0	0	0	6,914,525	0
0	0	918,610	0	0	918,610	0
0	0	2,150,000	0	0	2,150,000	0

桃園市政府民政局
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	260,000	-	260,000		
111	111年度小計	200,000	-	200,000		
	補助及協助收入	200,000	-	200,000		
	上級政府補助收入	200,000	-	200,000		
	計畫型補助收入	200,000	-	200,000	100.00%	內政部核定補助本市蘆竹區五福段59地號新建非營利幼兒園園舍工程(市民活動中心部分) (1)保留原因：工程尚未完成結算致未達補助款核撥條件，仍需辦理保留(保留類型01)。 (2)因應改善措施：持續積極趕辦。
112	112年度小計	60,000	-	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	-	60,000	6.67%	違反殯葬管理條例罰鍰(編號112D200033) (1)保留原因：已開立裁處書，尚待受處分人繳納罰鍰而保留(保留類型04)。 (2)因應改善措施：積極辦理催繳作業。

桃園市政府民政局

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	1,256,196		
110	110年度經常門小計	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及怠金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	100.00%	註銷原因：違反殯葬行為之罰鍰(編號110D200037)已取得債權憑證，依據審計部桃園市審計處112年11月9日審桃市一字第1120054603號函註銷(註銷類型06)。
111	111年度經常門小計	45,000		
	罰款及賠償收入	45,000		
	罰金罰鍰及怠金	45,000		
	罰金罰鍰	45,000	100.00%	註銷原因：違反殯葬行為之罰鍰(編號111D200007)已取得債權憑證，依據審計部桃園市審計處112年11月9日審桃市一字第1120054603號函註銷(註銷類型06)。
112	112年度經常門小計	1,181,196		
	罰款及賠償收入	736,015		
	罰金罰鍰及怠金	840,000		
	罰金罰鍰	840,000	93.33%	超收原因：依實際違反殯葬行為取締開罰。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參據，核實檢討編列。
	沒入及沒收財物	100,000		
	沒入金	100,000		超收原因：沒入本市八德區竹園里第3屆里長缺額補選候選人保證金。
	賠償收入	-203,985		
	一般賠償收入	-203,985	-51.00%	短收原因：依實際契約違約情形核實收入。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參據，核實檢討編列。
	規費收入	-8,674		
	使用規費收入	-8,674		
	資料使用費	-674	-22.47%	短收原因：依實際申請情形核實收入。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參據，核實檢討編列。
	場地設施使用費	-8,000	-100.00%	短收原因：依實際使用情形辦理。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參據，核實檢討編列。
	財產收入	114,602		
	財產孳息	78,392		
	利息收入	40,187	200.94%	超收原因：主要係存款利率提高所致。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參據，核實檢討編列。
	租金收入	38,205		超收原因：本市平鎮區廣豐段250地號土地使用補償金。
	廢舊物資售價	36,210		
	廢舊物資售價	36,210	181.05%	超收原因：依實際變賣財物情形核實收入。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參據，核實檢討編列。
	補助及協助收入	-1,039,510		
	上級政府補助收入	-1,039,510		
	計畫型補助收入	-1,039,510	-4.51%	
	其他收入	1,378,763		
	雜項收入	1,378,763		
	收回以前年度歲出	1,649,035	824.52%	超收原因：主要係收回內政部代辦112年度增購國民身分證安全防偽專用膠膜採購經費結餘。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參據，核實檢討編列。
	其他雜項收入	-270,272	-4.26%	

桃園市政
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		128,720,313	128,720,313	20.38%
108	108年度資本門小計		714,934	714,934	53.85%
	民政支出		714,934	714,934	53.85%
	民政業務		714,934	714,934	53.85%
	地方行政工作		714,934	714,934	53.85%
110	110年度資本門小計		11,469,683	11,469,683	59.01%
	民政支出		11,469,683	11,469,683	59.01%
	民政業務		11,469,683	11,469,683	59.01%
	地方行政工作		11,469,683	11,469,683	59.01%
111	111年度資本門小計		45,327,740	45,327,740	56.67%
	民政支出		45,327,740	45,327,740	56.67%
	民政業務		45,327,740	45,327,740	56.67%
	地方行政工作		45,267,740	45,267,740	56.65%

府民政局

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
		128,720,313		
		714,934		
		714,934		
		714,934		
資本門		714,934		
	A01	285,603	本市市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程相關經費(市民活動中心部分)(設計監造費及實體模型費)285,603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	132,331	本市市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程相關經費(市民活動中心部分)(專案管理費及工程管理費)132,331元; 保留原因：專案管理服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	297,000	補助楊梅區新榮市民活動中心新建工程設計費用297,000元; 保留原因：設計服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		11,469,683		
		11,469,683		
		11,469,683		
資本門		11,469,683		
	A03	2,596,724	本市八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程等相關經費2,596,724元; 保留原因：工程未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	196,018	補助八德區高明市民活動中心無障礙設施(電梯)增建工程委託規劃設計及監造服務196,018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。	
	C13	1,295,299	補助蘆竹區濱海市民活動中心興建計畫委託規劃設計1,295,299元; 保留原因：設計服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	2,994,000	補助蘆竹區南興水岸市民活動中心興建工程委託設計2,994,000元; 保留原因：設計服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,584,150	補助觀音區保障里市民活動中心興建計畫規劃設計監造費1,584,150元; 保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	733,873	補助桃園區三民市民活動中心改建工程規劃設計費733,873元; 保留原因：細部設計及監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	2,069,619	補助楊梅區青山市民活動中心新建工程第2次變更設計工程經費2,069,619元; 保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		45,327,740		
		45,327,740		
		45,327,740		
資本門		45,267,740		
	A03	20,500,000	本市蘆竹區五福段59地號新建非營利幼兒園園舍工程(市民活動中心部分)20,500,000元; 保留原因：工程尚未履約完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政
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	%
	兵役工作		60,000	60,000	85.71%
112	112年度經常門小計		8,748,153	8,748,153	2.63%
	民政支出		8,748,153	8,748,153	2.94%
	民政業務		8,748,153	8,748,153	5.53%
	地方行政工作		8,748,153	8,748,153	12.45%

府民政局

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	2,268,000	補助龜山區文青市民活動中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務費2,268,000元; 保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	988,835	補助八德區茄明市民活動中心增建工程設計及監造技術服務費988,835元; 保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	3,066,281	補助中壢區興和市民活動中心及公托中心興建工程設計監造服務費3,066,281元; 保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,100,238	補助大溪區一德市民活動中心工程設計監造服務費1,100,238元; 保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,234,404	補助龜山區兔坑市民活動中心增建電梯工程委託設計監造費1,234,404元; 保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	972,594	補助觀音區保障里市民活動中心工程新建增加補助規劃設計及監造技術服務費972,594元; 保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	2,201,497	補助蘆竹區新莊里市民活動中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務費2,201,497元; 保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保	
	C13	183,750	補助楊梅區公所辦理和平森林公園市民活動中心設備採購183,750元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,147,093	補助楊梅區公所辦理青山市民活動中心設備採購1,147,093元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	8,487,830	補助中壢區公所辦理舊明市民活動中心增建工程經費補助8,487,830元; 保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	2,841,880	補助桃園區公所辦理中路市民活動中心拆除重建計畫規劃設計費2,841,880元; 保留原因：監造服務尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	275,338	補助八德區公所辦理八德生命紀念館增設帷幕牆工程(設計規劃及監造費用)275,338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。	
資本門		60,000		
	C01	60,000	111年度「桃園役指通APP」增修功能項目及系統維護採購案60,000元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		8,748,153		
		8,748,153		
		8,748,153		
經常門		8,748,153		

桃園市政
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		62,459,803	62,459,803	63.06%
	民政支出		62,459,803	62,459,803	63.06%
	民政業務		62,459,803	62,459,803	64.02%
	地方行政工作		62,459,803	62,459,803	64.02%

府民政局

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
	A13	3,028,281	補助八德區公所辦理大安第二市民活動中心漏水修繕工程3,028,281元；保留原因：本案於112年10月31日核定補助經費，公所刻正辦理委託規劃設計招標中，不及於112年度完成工程發包程序，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	C13	1,495,588	補助平鎮區公所辦理義民市民活動中心舞台布幕及廚房系統櫃裝設工程暨設備採購1,495,588元；保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	2,571,014	補助中壢區公所辦理龍岡橋新街溪旁步道改善工程2,571,014元；保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,653,270	補助八德區公所辦理八德區瑞泰市民活動中心附屬停車場改善工程1,653,270元；保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		62,459,803		
		62,459,803		
		62,459,803		
資本門		62,459,803		
	A01	5,000,000	本市桃園區中路二段285地號新建公共化幼兒園園舍工程(市民活動中心部分)5,000,000元；保留原因：工程未完成，分年繼續經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	1,122,108	辦理「桃園市替代役役男住宿中心內部設備修繕更新工程」委外規劃設計、監造服務案1,122,108元；保留原因：規劃設計服務費及監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A13	11,000,000	補助中壢區公所辦理舊明市民活動中心增建工程經費補助11,000,000元；保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A13	23,500,000	補助蘆竹區公所辦理南興水岸市民活動中心新建工程經費23,500,000元；保留原因：本案於112年7月24日核定補助經費，因辦理預算書圖核定中，不及於112年度完成工程發包程序，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	A13	8,600,000	補助大溪區公所辦理一德市民活動中心新建工程經費8,600,000元；保留原因：本案於112年6月17日核定補助經費，本案尚辦理細部設計書圖修正，不及於112年度完成工程發包程序，經本府專案審查會議通過辦理保留。	
	A03	8,400,000	本市八德區茄苳國民小學新建公共化幼兒園(市民活動中心部分)8,400,000元；保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A13	4,837,695	補助八德區公所辦理高明市民活動中心無障礙設施(電梯)增建工程4,837,695元；保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府民政局
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	67,264,498	10.58%		59,231,578			8,032,920		
110	110年度合計	94,755	0.49%		-			94,755		
	110年度資本門小計	94,755	0.49%		-			94,755		
	民政支出	94,755	0.49%		-			94,755		
	民政業務	94,755	0.49%		-			94,755		
	地方行政工作	94,755	0.49%		-		06	94,755	註銷補助各區公所工程經費結餘。	
111	111年度合計	26,358,047	15.02%		19,332,388			7,025,659		
	111年度經常門小計	19,332,388	20.23%		19,332,388			-		
	民政支出	19,332,388	20.26%		19,332,388			-		
	民政業務	19,332,388	20.26%		19,332,388			-		
	地方行政工作	19,332,388	20.26%	06	19,332,388	主要係註銷委託桃園市選舉委員會辦理地方選舉經費結餘1,933萬1,223元，作為爾後編列預算之參據，核實檢討編列。		-		
	111年度資本門小計	7,025,659	8.78%		-			7,025,659		
	民政支出	7,025,659	8.78%		-			7,025,659		
	民政業務	7,025,659	8.78%		-			7,025,659		
	地方行政工作	7,025,659	8.79%		-		06	7,025,659	註銷補助各區公所工程經費結餘。	
112	112年度合計	40,811,696	9.36%		39,899,190			912,506		
	112年度經常門小計	39,899,190	11.84%		39,899,190			-		
	民政支出	37,893,387	12.75%		37,893,387			-		
	一般行政	13,067,611	9.40%		13,067,611			-		
	行政管理	13,067,611	9.40%	02 01	13,067,611	1.實際進用員額較少致人事費節餘1,256萬6,112元。 2.按業務需要而減少支付50萬1,499元。		-		
	民政業務	24,825,776	15.69%		24,825,776			-		
	戶政工作	3,469,442	15.26%	01	3,469,442	按業務需要而減少支付。		-		
	地方行政工作	16,325,774	23.23%	06 01	16,325,774	1.補助各區公所修繕經費等計畫結餘1,542萬1,104元，作為爾後編列預算之參據，核實檢討編列。 2.按業務需要而減少支付90萬4,670元。		-		
	兵役工作	5,030,560	7.71%	01 05 06	5,030,560	1.按業務需要而減少支付294萬3,758元。 2.內政部役政署補助「112年度辦理在營軍人家屬及一般替代役役男家屬生活扶慰助經費」，因補助收入未達而減支121萬5,582元。 3.補助計畫經費結餘87萬1,220元。		-		

桃園市政府民政局
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	
	文化支出	2,005,803	5.61%		2,005,803			-		
	民政業務	2,005,803	5.61%		2,005,803			-		
	禮儀事務工作	1,164,549	6.52%	06 10	1,164,549	1.補助計畫經費結餘30萬元。 2.辦理聯合奠祭等活動撙節支出86萬4,549元。		-		
	宗教工作	841,254	4.69%	06 02 01	841,254	1.補助計畫經費結餘53萬6,060元。 2.實際進用員額較少致人事費節餘30萬2,872元。 3.按業務需要而減少支付2,322元。		-		
	112年度資本門小計	912,506	0.92%		-			912,506		
	民政支出	912,506	0.92%		-			912,506		
	民政業務	912,506	0.94%		-			912,506		
	地方行政工作	912,506	0.94%		-		06 08	912,506	1.補助各區公所工程經費結餘80萬7,209元。 2.採購財物結餘10萬5,297元。	

桃園市政

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	98,141,291	-	14,660,795	-	1,261,428
一般行政	1,484,184	-	-	-	113,647
行政管理	1,484,184	-	-	-	113,647
民政業務	34,197,304	-	138,687	-	1,147,781
地方行政工作	34,197,304	-	138,687	-	1,147,781
小計	35,681,488	-	138,687	-	1,261,428
保留數					
民政業務	62,459,803	-	14,522,108	-	-
地方行政工作	62,459,803	-	14,522,108	-	-
保留小計	62,459,803	-	14,522,108	-	-

府民政局

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	
888,974	415,002	230,457	-	-	80,684,635
888,974	415,002	66,561	-	-	-
888,974	415,002	66,561	-	-	-
-	-	163,896	-	-	32,746,940
-	-	163,896	-	-	32,746,940
888,974	415,002	230,457	-	-	32,746,940
-	-	-	-	-	47,937,695
-	-	-	-	-	47,937,695
-	-	-	-	-	47,937,695

桃園市政府民政局

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、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,358,684	-298,996	-18.04%	1	1	政務
二、法定編制人員待遇	82,411,200	-	82,411,200	74,139,217	-8,271,983	-10.04%	103	97	人員1
三、約聘僱人員待遇	4,557,000	-	4,557,000	4,268,749	-288,251	-6.33%	7	7	名、
四、技工及工友待遇	-	-	-		-	0.0%	0	0	職員
五、獎金	20,294,950	-	20,294,950	17,359,821	-2,935,129	-14.46%			97名
六、其他給與	1,664,000	-	1,664,000	1,575,524	-88,476	-5.32%			及約
七、加班值班費	4,798,330	-	4,798,330	4,315,486	-482,844	-10.06%			聘僱
八、退休離職儲金	7,803,600	-	7,803,600	8,215,994	412,394	5.28%			人員7
九、保險	7,905,240	-	7,905,240	6,989,541	-915,699	-11.58%			名。
合　計	131,092,000	-	131,092,000	118,223,016	-12,868,984	-9.82%	111	105	

桃園市政府民政局

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					2,563,815			2,563,815
公務人員退休及撫卹給付					2,563,815			2,563,815
公務人員各項補助及慰問金								

桃園市政府民政局

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	1,354,260			1,354,260				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,354,260			1,354,260				

本頁空白

桃園市政

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	109,496,562	5,235,140	-	114,731,702
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
民政業務	52,810,714	5,235,140	-	58,045,854
地方行政工作	50,148,954	5,235,140	-	55,384,094
兵役工作	2,661,760	-	-	2,661,760
民政業務	-	-	-	-
禮儀事務工作	-	-	-	-
宗教工作	-	-	-	-
小計	52,810,714	5,235,140	-	58,045,854
保留數				
民政業務	56,685,848	-	-	56,685,848
地方行政工作	56,685,848	-	-	56,685,848
保留小計	56,685,848	-	-	56,685,848

府民政局

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		
19,046,696	13,858,732	-	32,905,428	147,637,130	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
7,382,756	13,846,732	-	21,229,488	79,275,342	
-	1,101,050	-	1,101,050	56,485,144	
7,382,756	12,745,682	-	20,128,438	22,790,198	
11,663,940	-	-	11,663,940	11,663,940	
200,000	-	-	200,000	200,000	
11,463,940	-	-	11,463,940	11,463,940	
19,046,696	13,858,732	-	32,905,428	90,951,282	
-	-	-	-	56,685,848	
-	-	-	-	56,685,848	
-	-	-	-	56,685,848	

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
一.補助其他政府機關			131,606,231	58,045,854	56,685,848
1.政府機關間			125,649,231	52,810,714	56,685,848
		地方行政工作	120,992,231	50,148,954	56,685,848
		地方行政工作-自治行政	120,872,231	50,033,204	56,685,848
殯葬管理所	112年設備改善及場地修繕			7,104,204	
殯葬管理所	112年設備改善及場地修繕-電子輓聯撥放主機			375,000	
殯葬管理所	112年設備改善及場地修繕-中壢區殯葬服務中心停柩室改善工程規劃及設計費			330,344	
殯葬管理所小計				7,809,548	-
桃園區公所	桃園區中埔中成市民活動中心新購設備			762,409	
桃園區公所	桃園區大有市民活動中心新購設備			798,758	
桃園區公所	桃園區南埔市民活動中心頂樓搭設鐵皮屋頂			136,000	
桃園區公所小計				1,697,167	-
中壢區公所	中壢區新街金華市民活動中心3樓設備增設			61,000	
中壢區公所	中壢區中原文創園區第一種產業專用區19號倉庫(忠義市民活動中心)建築物耐震能力詳細評估			227,500	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
114,731,702	16,874,529								
109,496,562	16,152,669								
106,834,802	14,157,429								
106,719,052	14,153,179								
7,104,204		V			V				依據本局112年11月3日准簽(文號111120019003)辦理
375,000		V			V				依據本局112年10月31日准簽(文號111120019746)辦理
330,344		V			V				依據本局112年10月4日准簽(文號111120017607)辦理
7,809,548									
762,409		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
798,758		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
136,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
1,697,167									
61,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
227,500		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
中壢區公所	銀河廣場電子看板螢幕模組汰換			707,203	
中壢區公所	中壢區環西路二段71巷周邊公有地活化工程			1,067,174	
中壢區公所	中壢區龍岡森林公園步道第四期地坪改善工程			2,000,000	
中壢區公所	中壢區興華里、水尾里電箱、電信箱型塑美化環境工程			200,750	
中壢區公所	中壢區元生市民活動中心購置冷氣			300,000	
中壢區公所	舊明市民活動中心增建工程				11,000,000
中壢區公所	龍岡橋新街溪旁步道改善工程				2,571,014
中壢區公所小計				4,563,627	13,571,014
平鎮區公所	市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程(市民活動中心部分)第1、2次變更設計分攤經費			8,482,442	
平鎮區公所	平鎮區第一及三安市民活動中心防水修繕			306,762	
平鎮區公所	平鎮區廣仁及宋屋市民活動中心室內地坪修繕			719,168	
平鎮區公所	平鎮區公民會館修繕暨義興及文化市民活動中心周邊人行道修繕工程			290,617	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
707,203		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
1,067,174		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
2,000,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
200,750		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
300,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
11,000,000			V		V	工程尚未完成，依規定辦理保留。			依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
2,571,014			V		V	工程尚未完成，依規定辦理保留。			依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
18,134,641									
8,482,442		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
306,762		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
719,168		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
290,617		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
平鎮區公所	平鎮里廣播系統更新			182,844	
平鎮區公所	平鎮區湧光市民活動中心廁所修繕			483,547	
平鎮區公所	義民市民活動中心舞台布幕及廚房系統櫃裝設工程暨設備採購				1,495,588
平鎮區公所小計				10,465,380	1,495,588
八德區公所	八德區大和市民活動中心屋頂漏水修繕工程			144,575	
八德區公所	八德區大忠等市民活動中心接電工程			147,000	
八德區公所	高明市民活動中心無障礙設施(電梯)增建工程				4,837,695
八德區公所	瑞泰市民活動中心附屬停車場改善工程				1,653,270
八德區公所	大安第二市民活動中心漏水修繕工程				3,028,281
八德區公所小計				291,575	9,519,246
大溪區公所	瑞源市民活動中心新建工程			5,028,600	
大溪區公所	大溪區三元市民活動中心C棟里辦公室修繕工程			807,792	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
182,844		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
483,547		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
1,495,588			V		V	工程尚未完成，依規定辦理保留。			依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
11,960,968									
144,575		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
147,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
4,837,695			V		V	工程尚未完成，依規定辦理保留。			依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
1,653,270			V		V	工程尚未完成，依規定辦理保留。			依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
3,028,281			V		V	工程尚未完成，依規定辦理保留。			依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
9,810,821									
5,028,600		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
807,792		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
大溪區公所	義和里辦公處因環境改善需求購置相關設備			99,800	
大溪區公所	大溪區三元市民活動中心增設內部設備			794,176	
大溪區公所	一德市民活動中心新建工程				8,600,000
大溪區公所小計				6,730,368	8,600,000
楊梅區公所	楊梅區秀才市民活動中心附屬設施防水工程			145,950	
楊梅區公所	楊梅區紅梅市民活動中心監視設備購置			86,835	
楊梅區公所	楊梅區大埔心市民活動中心體健設施及設備採購			469,501	
楊梅區公所	楊梅區楊梅里里民活動場所桌椅及健康設備採購			210,391	
楊梅區公所	楊梅區和平森林公園及青山等2所市民活動中心廚房增設及設備採購			558,723	
楊梅區公所小計				1,471,400	-
蘆竹區公所	坑子里貨櫃增設經費			309,248	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
99,800		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
794,176		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
8,600,000			V		V	本案於112年6月17日核定補助，因尚須修正細部計畫書圖，未及於112年度完成工程發包，依規定辦理保留。			依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
15,330,368									
145,950		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
86,835		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
469,501		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
210,391		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
558,723		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
1,471,400									
309,248		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
蘆竹區公所	蘆竹生命紀念園區神主牌位區增設工程			1,958,096	
蘆竹區公所	南興水岸市民活動中心新建工程經費				23,500,000
蘆竹區公所小計				2,267,344	23,500,000
大園區公所	大園區頂橫峰市民活動中心新購設備			239,734	
大園區公所小計				239,734	-
龜山區公所	龜山區中興市民活動中心廚房設備購置			94,500	
龜山區公所	文化市民活動中心冷氣購置			379,822	
龜山區公所	中興市民活動中心輕鋼架風扇採購			132,720	
龜山區公所小計				607,042	-
龍潭區公所	龍潭區中山第一市民活動中心設備購置			176,700	
龍潭區公所	龍潭區中山第一市民活動中心設備購置			33,900	
龍潭區公所	龍潭區凌雲市民活動中心2樓鐵門改善工程			75,900	
龍潭區公所	龍潭區三和第二市民活動中心無障礙坡道扶手汰換及地磚修繕工程			147,000	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
1,958,096		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
23,500,000			V		V	配合預算書圖審查時程，展延工程發包及施工期程，依規定辦理保留。			依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
25,767,344									
239,734		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
239,734									
94,500		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
379,822		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
132,720		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
607,042									
176,700		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
33,900		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
75,900		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
147,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
龍潭區公所	龍潭區八德第二市民活動中心變壓器移位改善工程			46,080	
龍潭區公所	龍潭區上華市民活動中心變壓器增設工程及發電機故障改善工程			100,600	
龍潭區公所	龍潭區黃唐市民活動中心經常門設備購置			278,598	
龍潭區公所	龍潭區中興市民活動中心電梯控制系統更新工程			127,890	
龍潭區公所	中山第一市民活動中心資本門設備補充購置			214,739	
龍潭區公所	黃唐市民活動中心資本門設備購置			471,990	
龍潭區公所小計				1,673,397	-
新屋區公所	新屋區笨港市民活動中心電視購置			26,924	
新屋區公所小計				26,924	-
觀音區公所	觀音區三和市民活動中心屋頂防水及廚房地坪整修			99,519	
觀音區公所	藍埔里金華路12巷新設箱涵經費			149,332	
觀音區公所	新坡市民活動中心監視系統安裝工程			91,592	
觀音區公所	草新富林市民活動中心添購廚房設備			132,915	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
46,080		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
100,600		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
278,598		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
127,890		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
214,739		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
471,990		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
1,673,397									
26,924		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
26,924									
99,519		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
149,332		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
91,592		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
132,915		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
觀音區公所	大崛及上大里市民活動中心添購設備及金湖市民活動中心添購電視機設備			405,687	
觀音區公所	坑尾、新興、觀音市民活動中心添購冷氣設備			531,678	
觀音區公所	觀音區公所行政大樓(2樓)冷氣設備汰換			369,801	
觀音區公所小計				1,780,524	-
平鎮、八德及大溪區戶政事務所	辦公廳舍建築物耐震能力詳細評估			1,053,806	
大園區戶政事務所	辦公廳舍建築物耐震能力詳細評估			351,000	
龍潭區戶政事務所	景觀池改善積水排水填土及配合園藝美化工程			149,819	
本市各區戶政事務所	112年度改善為民服務洽公環境設施			8,854,549	
		地方行政工作-區政行政	120,000	115,750	-
大溪區公所	112年度推動環境教育宣導活動			46,400	
龍潭區公所	112年度推動環境教育宣導活動			13,350	
中壢區公所	112年度推動環境教育宣導活動			56,000	
		兵役工作	4,657,000	2,661,760	-

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
405,687		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
531,678		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
369,801		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
1,780,524									
1,053,806		V			V				依據本局112年6月5日准簽(文號111120009808)辦理
351,000		V			V				依據本局112年6月28日准簽(文號111120011100)辦理
149,819		V			V				依據本局112年9月14日准簽(文號111120016776)辦理
8,854,549		V			V				依據本局112年6月30日准簽(文號111120011145)辦理
115,750	4,250								
46,400		V		V					依據本局編列預算辦理
13,350		V		V					依據本局編列預算辦理
56,000		V		V					依據本局編列預算辦理
2,661,760	1,995,240								

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
桃園市後備指揮部	112年後備軍人晉任暨幹部表揚活動			680,700	
桃園市後備指揮部	112年防災知識宣導活動暨全民國防人才招募推廣			84,000	
桃園市後備指揮部	112年全民國防政策宣導暨參訪世界客家博覽會活動			185,000	
桃園市後備指揮部小計				949,700	-
桃園市後備指揮部中壢區後備軍人輔導中心	112後備軍人熱情捐血暨全民國防教育宣導及年國軍人才招募研討會			117,000	
桃園市後備指揮部中壢區後備軍人輔導中心	112年度反毒反飆車暨CPR急救術及推動全民國防教育宣導活動			60,000	
桃園市後備指揮部中壢區後備軍人輔導中心	112年營區開放推動全民國防教育暨災害防救活動			179,600	
桃園市後備指揮部中壢區後備軍人輔導中心小計				356,600	-
桃園市後備指揮部桃園區後備軍人輔導中心	112年後備軍人捐血暨推動全民國防教育宣導活動			120,000	
桃園市後備指揮部桃園區後備軍人輔導中心	112年反毒、天然氣使用安全暨全民國防教育宣導活動			73,000	
桃園市後備指揮部桃園區後備軍人輔導中心	112年全民國防教育宣導及人才招募暨災害防救活動			178,000	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
680,700		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
84,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
185,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
949,700									
117,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
60,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
179,600		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
356,600									
120,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
73,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
178,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
桃園市後備指揮部桃園區後備軍人輔導中心小計				371,000	-
桃園市後備指揮部龍潭區後備軍人輔導中心	辦理石門山環境清潔淨山逗陣來暨全民國防動員政策宣導			70,000	
桃園市後備指揮部龍潭區後備軍人輔導中心	2023桃園市市長盃龍舟競賽暨全民國防動員政策宣導及人才招募推廣			70,000	
桃園市後備指揮部龍潭區後備軍人輔導中心	112年全民國防教育暨災害防救通報講習活動			90,000	
桃園市後備指揮部龍潭區後備軍人輔導中心小計				230,000	-
桃園市後備指揮部龜山區後備軍人輔導中心	112年愛心捐血暨全民國防教育及人才招募活動			60,000	
桃園市後備指揮部龜山區後備軍人輔導中心	112年全民國防教育及人才招募活動			176,000	
桃園市後備指揮部龜山區後備軍人輔導中心小計				236,000	-
桃園市後備指揮部蘆竹區後備軍人輔導中心	112年潔淨山林淨山暨國軍人才招募宣導活動			65,800	
桃園市後備指揮部大園區後備軍人輔導中心	112年愛心捐血暨全民國防教育及人才招募活動			97,060	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
371,000									
70,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
70,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
90,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
230,000									
60,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
176,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
236,000									
65,800		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
97,060		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
桃園市後備指揮部八德區後備軍人輔導中心	112年全民國防教育推廣及防災研習活動			179,600	
桃園市後備指揮部楊梅區後備軍人輔導中心	112年全民國防教育及人才招募暨災害防救研習			176,000	
2.地方政府			5,957,000	5,235,140	-
		地方行政工作	5,957,000	5,235,140	-
		地方行政工作-自治行政	800,000	714,006	-
復興區公所	復興區澤仁里辦公處入口廣場改善及設備汰換			71,921	
復興區公所	復興區奎輝市民活動中心修繕及設備採購			75,000	
復興區公所	復興區長興里市民活動中心修繕及設備採購			75,000	
復興區公所	復興區三光市民活動中心設備購置			67,206	
復興區公所	復興區華陵里辦公處大門汰換及設備採購			75,000	
復興區公所	復興區義盛里辦公處廚房修繕及物品採購			75,000	
復興區公所	復興區三民里公佈欄汰換暨活動中心設備新購			75,000	
復興區公所	復興區羅福里辦公處設置公佈欄及購置避難收容所設備			70,000	
復興區公所	復興區高義里辦公處辦公處修繕及設備採購			54,925	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
179,600		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
176,000		V			V				依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
5,235,140	721,860								
5,235,140	721,860								
714,006	85,994								
71,921		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
75,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
75,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
67,206		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
75,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
75,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
75,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
70,000		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
54,925		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
復興區公所	復興區霞雲里社區入口意象周邊美化暨里辦公處設備採購			74,954	
		地方行政工作-區政行政	5,157,000	4,521,134	-
復興區公所	112年度里佳節聯誼及市政宣導等公益活動			596,225	
復興區公所	112年度推動環境教育宣導活動			319,650	
復興區公所	112年度里基層工作經費			2,799,384	
復興區公所	112年度鄰長工作協助費			750,000	
復興區公所	112年度鄰長團體意外保險費			55,875	
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			19,900,000	19,046,696	-
1.財團法人					
(1)基金捐助					
(2)計畫捐助					
2.其他團體			19,900,000	19,046,696	-
		兵役工作	7,400,000	7,382,756	-

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
74,954		V			V				依據112年度補助各區里地方小型建設工程及設施實施計畫辦理
4,521,134	635,866								
596,225		V		V					依據桃園市各區公所辦理里佳節聯誼及市政宣導等公益活動實施要點辦理
319,650		V		V					依據本局編列預算辦理
2,799,384		V		V					依據桃園市各區里基層工作經費實施要點辦理
750,000		V		V					依據桃園市鄰長遴聘解聘實施要點辦理
55,875		V		V					依據本局編列預算辦理
19,046,696	853,304								
19,046,696	853,304								
7,382,756	17,244								

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
桃園市中壢青溪協會	112年熱情捐血活動暨全民國防教育宣導及國軍人才招募研討會			60,000	
桃園市中壢青溪協會	全民國防教育暨募兵制宣導活動			200,000	
桃園市中壢青溪協會小計				260,000	-
桃園市新屋退伍軍人協會	慶祝黃埔建校99週年紀念暨全民國防宣導活動			50,000	
桃園市新屋退伍軍人協會	第45屆榮民節暨認識失智症十大警訊宣導活動			100,000	
桃園市新屋退伍軍人協會小計				150,000	-
桃園市龍潭區退伍軍人協會	112年度全民國防共識宣導暨母親節模範母親表揚活動			80,000	
桃園市龍潭區退伍軍人協會	2023HAKKAEXPO世界客家博覽會觀摩學習之旅暨慶祝112年榮民節績優榮民表揚大會			110,000	
桃園市龍潭區退伍軍人協會小計				190,000	-
桃園市大園區後備憲兵荷松協會	全民國防教育與募兵制宣導活動			80,000	
桃園市大園區後備憲兵荷松協會	世界客家博覽會參訪及全民國防教育暨募兵制宣導			70,000	
桃園市大園區後備憲兵荷松協會小計				150,000	-

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
60,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
200,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
260,000									
50,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
100,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
150,000									
80,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
110,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
190,000									
80,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
70,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
150,000									

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
桃園市大溪區後備憲兵荷松協會	全民國防教育暨募兵制宣導活動			80,000	
桃園市大溪區後備憲兵荷松協會	2023世界客家博覽會參訪及全民國防教育暨募兵制宣導活動			70,000	
桃園市大溪區後備憲兵荷松協會小計				150,000	-
桃園市平鎮區後備憲兵荷松協會	全民國防宣導暨捐血活動			80,000	
桃園市平鎮區後備憲兵荷松協會	參觀世界客家博覽會暨全民國防宣導活動			70,000	
桃園市平鎮區後備憲兵荷松協會小計				150,000	-
桃園市桃園區後備憲兵荷松協會	慶祝母親節聯歡大會暨全民國防教育及募兵制宣導活動			70,000	
桃園市桃園區後備憲兵荷松協會	桃園世界客家博覽會參訪暨全民國防教育及募兵宣導活動			70,000	
桃園市桃園區後備憲兵荷松協會小計				140,000	-
桃園市楊梅區後備憲兵荷松協會	112年度全民國防宣導教育暨捐血公益活動			80,000	
桃園市楊梅區後備憲兵荷松協會	參訪2023世界客家博覽會暨全民國防宣導活動			70,000	
桃園市楊梅區後備憲兵荷松協會小計				150,000	-

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
80,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
70,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
150,000									
80,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
70,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
150,000									
70,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
70,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
140,000									
80,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
70,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
150,000									

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
桃園市龍潭區後備憲兵荷松協會	慶祝母親節與全民國防教育暨募兵制宣導活動			80,000	
桃園市龍潭區後備憲兵荷松協會	世界客家博覽會參訪暨全民國防教育宣導活動			70,000	
桃園市龍潭區後備憲兵荷松協會小計				150,000	-
桃園市龜山區後備憲兵荷松協會	全民國防教育暨募兵制宣導活動			50,000	
桃園市龜山區後備憲兵荷松協會	2023世界客家博覽會參訪及全民國防教育暨募兵制宣導活動			100,000	
桃園市龜山區後備憲兵荷松協會小計				150,000	-
桃園市觀音區後備憲兵荷松協會	全民國防教育與募兵制宣導活動			80,000	
桃園市觀音區後備憲兵荷松協會	參觀2023世界客家博覽會暨全民國防教育宣導活動			70,000	
桃園市觀音區後備憲兵荷松協會小計				150,000	-
桃園市八二三台海戰役戰友協會	八二三台海戰役勝利65周年大會			200,000	
桃園市八二三台海戰役戰友協會	慶祝第45屆榮民節大會活動			199,756	
桃園市八二三台海戰役戰友協會小計				399,756	-

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
80,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
70,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
150,000									
50,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
100,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
150,000									
80,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
70,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
150,000									
200,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
199,756		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
399,756									

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
桃園市中央軍事院校校友會	112年全民國防教育宣導活動暨母親節表揚大會			148,000	
桃園市中央軍事院校校友會	世界客家博覽會暨慶祝一一二年九三軍人節、抗戰勝利八十六周年與傑出校友表揚活動			400,000	
桃園市中央軍事院校校友會小計				548,000	-
桃園市後備憲兵荷松協會	93軍人節全民國防教育研習暨募兵宣導活動			500,000	
桃園市後備憲兵荷松協會	2023世界客家博覽會參訪及全民國防教育暨募兵制宣導活動			100,000	
桃園市後備憲兵荷松協會小計				600,000	-
桃園市退伍軍人創新協會	大手牽小手親子健走暨全民國防及募兵宣導活動			150,000	
桃園市退伍軍人創新協會	世界客家博覽會參訪暨全民國防教育宣導活動			70,000	
桃園市退伍軍人創新協會小計				220,000	-
桃園市蘆竹區後備憲兵荷松協會	2023年全民國防教育暨募兵制宣導活動			50,000	
桃園市戰略學術研究會	緬懷經國先生逝世35周年，辦理宣導全民國防教育與各榮民團體協會羊稠森林步道登山健行活動			300,000	
桃園市新屋區後備憲兵荷松協會	全民國防暨募兵制宣導活動			80,000	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
148,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
400,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
548,000									
500,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
100,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
600,000									
150,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
70,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
220,000									
50,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
300,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
80,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理

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、捐金		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
桃園市觀音區青溪協會	熱情捐血、全民國防教育暨國軍人才招募宣導活動			70,000	
桃園市退伍軍人藝工聯盟	軍民同心、戰疫成功暨全民國防教育宣導活動			90,000	
桃園市平鎮青溪協會	112年全民國防教育暨國軍人才招募宣導活動			80,000	
桃園市平鎮區清新姐妹會	兵役制度宣導及第七屆千人排舞暨反家暴、反校園毒品宣導活動			900,000	
桃園市陸軍官校校友會	112年全民國防宣導暨慶祝黃埔建校99週年饗宴			150,000	
桃園市青溪總會	全民國防宣導暨捐血活動			150,000	
桃園市龍潭區青溪協會	全民國防教育暨國軍人才招募宣導活動			50,000	
桃園市中壢區後備憲兵荷松協會	112年度全民國防教育宣導暨捐血健康公益活動			50,000	
桃園市楊梅區青溪協會	全民國防暨人才招募宣導活動			50,000	
桃園市新屋青溪協會	八二三台海戰役勝利65週年紀念暨全民國防教育宣導活動			120,000	
中壢區八二三台海戰役戰友協會	全民國防及兵役宣導暨八二三台海戰役勝利65週年紀念大會			150,000	
桃園市大溪青溪協會	全民國防宣導暨歡樂迎中秋活動			50,000	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
70,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
90,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
80,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
900,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
150,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
150,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
50,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
50,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
50,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
120,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
150,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
50,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
桃園市蘆竹區退伍軍人協會	第45屆榮民節大會暨全民國防宣導活動			84,400	
桃園市大溪區退伍軍人協會	112年度慶祝榮民節暨全民國防與募兵政策宣導			60,000	
桃園市楊梅區退伍軍人協會	2023榮民節慶祝活動			200,000	
桃園市桃園區退伍軍人協會	榮民節大會暨全民國防及兵役宣導活動			100,000	
桃園市國防大學管理學院校友會	慶祝112年榮民節暨推廣全民國防教育宣導活動			70,000	
桃園市後備憲兵忠貞協會	112年度全民國防暨募兵制宣導活動			50,000	
桃園市龜山區退伍軍人協會	112年全民國防宣導活動			60,000	
桃園市黃埔四海同心會	交通安全暨全民國防宣導活動			100,000	
桃園市退伍軍人協會	第45屆榮民節大會活動			500,000	
桃園市中壢區退伍軍人協會	第45屆榮民節暨全民國防、交通安全宣導活動			200,000	
桃園市海軍陸戰隊退伍協會	112年度全民國防教育及募兵宣導活動			60,600	
		禮儀事務工作	500,000	200,000	－
桃園市葬儀商業同業公會	112年度第三梯次喪禮服務乙級術科學程研習計畫			200,000	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
84,400		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
60,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
200,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
100,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
70,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
50,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
60,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
100,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
500,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
200,000		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
60,600		V							依據桃園市政府補助桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點辦理
200,000	300,000								
200,000		V							依據桃園市政府112年補助殯葬服務業教育訓練實施計畫辦理

桃園市政

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
		宗教工作	12,000,000	11,463,940	-
桃園市大樹林三界公民俗文化協會	三界公平安繞境活動			300,000	
大湳福成宮	112年媽祖文化節-踩街遶境及社造博覽會活動			200,000	
福林宮	上元天官聖壽暨玉兔迎春慶元宵活動			200,000	
豐林宮	福德正神聖誕慶典活動			50,000	
錫福宮	歲次癸卯年媽祖遶境祈福活動			600,000	
福隆宮	2023開漳聖王宗教民俗觀光文化祭系列活動暨推廣綠化環境宣導活動			246,000	
龍德宮	2023福報人間-善行天下-桃園四媽祖文化節活動			500,000	
保安宮	2023年廣澤文化藝術季活動			400,000	
三崇宮	112年度平鎮區三崇宮三官大帝平安祈福遶境活動			350,000	
五福宮	112年玄壇元帥聖誕祈安遶境慶典活動			500,000	
財團法人桃園新屋天后宮	2023桃園新屋天后宮媽祖文化祭活動			300,000	
三層福安宮	慶讚天上聖母壽誕慶典暨宣揚媽祖救世濟人社會教化活動			400,000	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
11,463,940	536,060								
300,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
200,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
200,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
50,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
600,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
246,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
500,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
400,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
350,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
500,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
300,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
400,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理

桃園市政

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
財團法人桃園佛教蓮社	寶乘萬人浴佛無遮聖會植福聚寶祈福健走凝聚善力恭賀佛誕活動			700,000	
普濟堂	恭祝關聖帝君1864周年聖誕慶典遶境祈福活動			600,000	
福山巖	眾神藝陣-瘋神祭活動			120,000	
桃園市內定五穀神農發展協會	內定神農文化祭活動			300,000	
永興宮	112年永興宮媽祖聖誕千秋藝文暨關懷老人、環境保護宣導活動			100,000	
桃園市寶樹堂親善協進會	中元普渡放水燈活動			150,000	
財團法人桃園市大樹林天后宮辦理	中元普渡祈福法會活動			50,000	
福德宮	中元祭典暨宣導低碳綠色城市及性別平等活動			100,000	
大眾廟	112年度慶贊中元暨發揚民俗文化活動			300,000	
慈聖宮	中元普施法會暨七娘媽祝壽活動			150,000	
褒忠祠	桃園市中壢區112年3里聯合慶讚中元祭典暨宣揚傳統節義精神社會教化活動			300,000	
財團法人臺灣省桃園縣中壢慈惠堂	桃園市第6屆母娘文化暨慶讚母娘聖誕千秋活動			640,000	
財團法人桃園市壽山巖觀音寺	2023桃園觀音菩薩文化節-舞龍燈話觀音系列活動之280週年遶境踩街活動			600,000	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
700,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
600,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
120,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
300,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
100,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
150,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
50,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
100,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
300,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
150,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
300,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
640,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
600,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
保障宮	保障宮112年慶讚中元節活動			300,000	
桃園樂天宮	桃園樂天宮啟建癸卯年中元祈安禮斗超薦法會活動			150,000	
西廟	地藏王菩薩聖誕暨慶讚盂蘭盆祈福法會活動			50,000	
財團法人桃園市桃園蓮華寺	桃園蓮華寺66週年安座紀念日暨端午公益活動			300,000	
元聖宮	2023元聖宮開漳聖王文化祭活動			500,000	
中壢天德宮	田都元帥1309年聖誕千秋活動			500,000	
護國宮	2023太子忠孝文化季夜巡遶境祈福活動			500,000	
福忠宮	福德正神聖誕慶典暨節能減碳宣導活動			66,300	
桃園市趙玄壇功德會	2023武財神冬季慶典活動			50,000	
五福宮	竹林山寺觀音佛祖癸卯年值年巡迴南崁坪位活動			500,000	
桃園市保順宮馬舍公廟	桃園2023馬舍公文化節暨馬舍公入廟6週年聖誕慶典活動			200,000	
集義祠	112年度溪南義民廟祭典暨宣揚傳統節義精神社會教化活動			191,640	
七.對外之捐助					
八.獎助			14,188,000	13,858,732	-

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
300,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
150,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
50,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
300,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
500,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
500,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
500,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
66,300		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
50,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
500,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
200,000		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
191,640		V							依據桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點辦理
13,858,732	329,268								

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
1.對私校之獎助					
2.對學生之獎助					
3.社會福利津貼及濟助			12,800,000	12,735,682	-
		兵役工作	12,800,000	12,735,682	-
身心障礙退停役人員	112年安養津貼及三節慰問金			4,360,481	
身心障礙退停役人員	廖○正死亡慰問金			60,000	
身心障礙退停役人員小計				4,420,481	
在營軍人家屬	林○締等人死亡一次慰問金			7,500,000	
役男家屬	112年度生活扶慰助經費			760,778	
役男家屬	111年度生活扶慰助費(墊付轉正)			26,043	
役男家屬小計				786,821	
役男	列級替代役男劉紫○1員112年春節生活扶助金			27,900	
役男	列級替代役備役役男周○崴(因公傷病)112年第1季醫療補助費			480	
役男小計				28,380	
4.差額補貼					
5.損失及賠償					
6.獎勵及慰問			1,288,000	1,032,000	-
		行政管理	18,000	12,000	-

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
12,735,682	64,318								
12,735,682	64,318								
4,360,481		V							依據義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法及桃園市在營軍人及替代役役男傷亡慰問實施要點辦理
60,000		V							依據桃園市在營軍人及替代役役男傷亡慰問實施要點辦理
4,420,481									
7,500,000		V							依據桃園市在營軍人及替代役役男傷亡慰問實施要點辦理
760,778		V							依據服兵役役男家屬生活扶助實施辦法辦理
26,043		V							依據服兵役役男家屬生活扶助實施辦法辦理
786,821									
27,900		V							依據服兵役役男家屬生活扶助實施辦法辦理
480		V							依據服兵役役男家屬生活扶助實施辦法辦理
28,380									
1,032,000	256,000								
12,000	6,000								

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、捐金		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
退休工友	112年度徐○○及歐○○等2人三節慰問金			12,000	
		地方行政工作	1,250,000	1,010,000	-
		地方行政工作-區政行政	1,250,000	1,010,000	-
亡故里鄰長家屬	亡故里鄰長死亡慰問金			1,010,000	
		兵役工作	20,000	10,000	
海南島陣前起義義士遺族	112年光復節慰問金			10,000	
7.其他補助及捐助			100,000	91,050	
		地方行政工作	100,000	91,050	
		地方行政工作-自治行政	100,000	91,050	-
選舉候選人	本市第三屆市長、市議員及里長選舉對候選人之公費補貼			91,050	
合計			165,694,231	90,951,282	56,685,848

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

(獎)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
合計(2)	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	
12,000		V							依據行政院「退休人員照護事項」中有關三節慰問金規定辦理
1,010,000	240,000								
1,010,000	240,000								
1,010,000		V							依據桃園市里鄰長死亡慰問金核發要點辦理
10,000	10,000								
10,000									依據內政部80年10月17日台(80)內民字第8078833號函辦理
91,050	8,950								
91,050	8,950								
91,050	8,950								
91,050		V							依據公職人員選舉罷免法第43條辦理
147,637,130	18,057,101								

桃園市政
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本其	
					預定	實際	科目	實現數
112	桃園市選舉委員會	辦理楊梅區富豐里第3屆里長缺額補選經費	569,600	112.05.30	112.07.15	112.07.15	地方行政工作	933,972 459,428
	桃園市選舉委員會	辦理八德區竹園里第3屆里長缺額補選經費	633,000	112.08.17	112.09.16	112.09.16		474,544
小計	112年度小計							933,972
合計								933,972

府民政局
項）經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

用執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額					委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類													
-	-	933,972																	
-	-	459,428		V				V											
-	-	474,544		V				V											
-	-	933,972																	
-	-	933,972																	

桃園市政府民政局

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							
本市八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程等相關經費	80,250,000	80,250,000	171,552	0	171,552	0	0	1.本案委託本府新建工程處代辦，統包發包工程費為10億5,533萬元，其中市民活動中心分攤8,025萬元，該經費分4年編列(107-109年共編列7,000萬元、110年度編列1,025萬元)。 2.有關110年度預算1,025萬元，截至112年底止已撥付代辦機關1,007萬8,448元，餘款17萬1,552元辦理保留。 3.工程110年4月18日報竣，惟因監察院調查場館天花板掉落案，延誤結算作業，前揭保留款，本府新建工程處將於近期研議經費分配後，再行請款。	107.01.16	1,055,330,000	100	100

本頁空白

桃園市政

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	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	127,202	132,454				32,905	4,521		297,082			
01一般公共事務	121,068	72,498				1,113	4,521		199,199			
02防衛	224	39,842				20,128			60,193			
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	3,918								3,918			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	1,993	20,115				11,664			33,771			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府民政局

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		
		281					14,661	68,939	889		13,372		98,141	395,223
		281					14,661	68,939	889		13,372		98,141	297,341
														60,193
														3,918
														33,771

桃園市政
歲出按職能及
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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	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	127,201,827	132,453,699				32,905,428	4,521,134		297,082,088			
01一般公共事務	121,067,614	72,497,578				1,113,050	4,521,134		199,199,376			
02防衛	223,500	39,841,502				20,128,438			60,193,440			
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	3,918,075								3,918,075			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	1,992,638	20,114,619				11,663,940			33,771,197			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府民政局

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		
		280,777					14,660,795	68,939,191	888,974		13,371,554		98,141,291	395,223,379
		280,777					14,660,795	68,939,191	888,974		13,371,554		98,141,291	297,340,667
														60,193,440
														3,918,075
														33,771,197

桃園市政府民政局

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	1,246,544,864	1,414,413,274	負債	140,114,471	135,201,554
流動資產	177,753,893	262,968,036	流動負債	32,549,075	34,314,020
專戶存款	134,085,527	130,335,453	應付代收款	31,532,075	34,112,540
應收帳款	60,000	75,000	預收款	0	174,480
應收其他政府款	200,000	200,000	預收其他政府款	1,017,000	27,000
預付款	43,408,366	132,357,583	長期負債	1,348,695	817,033
固定資產	1,061,353,226	1,142,613,991	應付租賃款	1,348,695	817,033
土地	707,930,230	796,210,734	其他負債	106,216,701	100,070,501
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	存入保證金	348,600	836,900
累計折舊－房屋建築及設備	-96,256,025	-90,616,491	應付保管款	105,868,101	99,233,601
機械及設備	8,098,209	7,523,697	淨資產	1,106,430,393	1,279,211,720
累計折舊－機械及設備	-5,078,333	-4,930,559	資產負債淨額	1,106,430,393	1,279,211,720
交通及運輸設備	3,972,939	3,733,483	資產負債淨額	1,106,430,393	1,279,211,720
累計折舊－交通及運輸設備	-2,844,897	-3,153,634			
雜項設備	2,966,409	2,735,952			
累計折舊－雜項設備	-2,432,524	-2,323,432			
租賃資產	2,081,056	1,173,675			
累計折舊－租賃資產	-645,070	-247,986			
收藏品及傳承資產	773,176	773,176			
購建中固定資產	126,977,173	115,924,493			
無形資產	3,773,696	4,983,659			
電腦軟體	3,281,035	4,500,998			
發展中之無形資產	492,661	482,661			
其他資產	3,664,049	3,847,588			
暫付款	3,663,249	3,847,588			
存出保證金	800	0			
合計	1,246,544,864	1,414,413,274	合計	1,246,544,864	1,414,413,274
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	1,000,000	1,000,000	應付保證品	1,000,000	1,000,000
債權憑證	2	1			
待抵銷債權憑證	-2	-1			

桃園市政府民政局

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	405,105,890	733,036,085	-327,930,195
公庫撥入數	372,968,694	691,273,557	-318,304,863
稅課收入	27,000	96,000	-69,000
罰款及賠償收入	2,036,015	13,554,720	-11,518,705
規費收入	2,326	1,534	792
財產收益	154,602	88,908	65,694
補助及協助收入	21,995,490	25,546,103	-3,550,613
捐獻及贈與收入	-	271,086	-271,086
其他收入	7,921,763	2,204,177	5,717,586
支出	484,562,542	606,019,037	-121,456,495
繳付公庫數	52,425,419	41,532,922	10,892,497
人事支出	121,981,219	121,712,146	269,073
業務支出	182,970,723	277,550,276	-94,579,553
獎補助支出	118,356,816	156,792,446	-38,435,630
財產損失	13,240	14,779	-1,539
利息費用及手續費	39,283	23,797	15,486
折舊、折耗及攤銷	8,775,842	8,392,671	383,171
收支餘絀	-79,456,652	127,017,048	-206,473,700

桃園市政府民政局
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	-	134,085,527	
			110303應收帳款	-	60,000	
			110501應收其他政府款	-	200,000	
			110901預付款	-	43,408,366	
			110901011歲出(保留)計畫	36,493,841	-	1.本市市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-市民活動中心部分-設計監造費及實體模型費27萬5,985元，因監造服務尚未完成而辦理保留。 2.本市市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程-市民活動中心部分-專案管理費及工程管理費5萬4,989元，因專案管理服務尚未完成而辦理保留。
			110901012墊付款	6,914,525	-	
			140101土地	-	707,930,230	
			140401房屋建築及設備	-	315,810,883	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-96,256,025	
			140501機械及設備	-	8,098,209	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,078,333	
			140601交通及運輸設備	-	3,972,939	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,844,897	
			140701雜項設備	-	2,966,409	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,432,524	
			140801租賃資產	-	2,081,056	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-645,070	
			141001收藏品及傳承資產	-	773,176	
			141101購建中固定資產	-	126,977,173	
			160102電腦軟體	-	3,281,035	
			160104發展中之無形資產	-	492,661	
			180101暫付款	-	3,663,249	
			180101021代辦經費	3,663,249	-	
			180201存出保證金	-	800	
			190301保證品	-	1,000,000	
			190301001有價證券	1,000,000	-	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	31,532,075	
			210302201退撫基金自付款	2,525	-	
			210302301健保自付款	324,295	-	
			210302401勞保自付款	18,972	-	
			210302501新制勞退金	39,345	-	
			210302702電信費	52,296	-	
			210302801桃園市議員復興區民代表及里長福利互助會專戶	23,607,425	-	

桃園市政府民政局

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	
			210302990代辦經費	7,487,217	-	
			211101預收其他政府款	-	1,017,000	
			211101011預收中央補助款	1,017,000	-	
			230101應付租賃款	-	1,348,695	
			280301存入保證金	-	348,600	
			280301031履約保證金	100,000	-	
			280301032保固保證金	248,600	-	
			280401應付保管款	-	105,868,101	
			280401011政務及聘僱人員離職儲金公提	330,957	-	
			280401012政務及聘僱人員離職儲金自提	292,528	-	
			280401041殯葬設施業者依法提撥費用	77,659,848	-	
			280401051地籍清理祭祀公業土地權利價金	27,194,144	-	
			280401052地籍清理祭祀公業土地權利價金利息	390,624	-	
			290301應付保證品	-	1,000,000	
			290301001有價證券	1,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,106,430,393	

桃園市政府民政局
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	796,210,734	0	0	88,280,504	0	707,930,230
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	315,810,883	-90,616,491	0	0	-5,639,534	219,554,858
機械及設備	7,523,697	-4,930,559	1,686,832	1,112,320	-147,774	3,019,876
交通及運輸設備	3,733,483	-3,153,634	890,974	651,518	308,737	1,128,042
雜項設備	2,735,952	-2,323,432	230,457	0	-109,092	533,885
收藏品及傳承資產	773,176	0	0	0	0	773,176
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,126,787,925	-101,024,116	2,808,263	90,044,342	-5,587,663	932,940,067
租賃資產	1,173,675	-247,986	907,381	0	-397,084	1,435,986
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	115,924,493	0	16,269,789	5,217,109	0	126,977,173
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,500,998	0	0	1,219,963	0	3,281,035
發展中之無形資產	482,661	0	10,000	0	0	492,661
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	122,081,827	-247,986	17,187,170	6,437,072	-397,084	132,186,855
合　　計	1,248,869,752	-101,272,102	19,995,433	96,481,414	-5,984,747	1,065,126,922

備註：

1.本年度成本變動增加數19,995,433元=預算採購增加數18,660,648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425,404元(詳表)、本年度購置租賃資產907,381元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正2,000元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。

2.設備及投資預算執行數19,075,650元=本年度預算數執行數2,934,548元(含應付數0元)+以前年度保留執行數16,141,102元(含應付數0元)。

3.預算採購增加數18,660,648元，較設備及投資預算執行數19,075,650元，減少415,002元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數415,002元。

4.本年度成本變動減少數96,481,414元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動-5,984,747元=102,466,161元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額93,675,079元+墊付轉正增加財產0元+財產損失13,240元+折舊、折耗及攤銷8,775,842元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正2,000元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府民政局
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	817,033	946,664	415,002	1,348,695
二、其他長期負債				

桃園市政府民政局
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	32,137,196	372,968,694	405,105,890	收入
		372,968,694	372,968,694	公庫撥入數
稅課收入	27,000		27,000	稅課收入
罰款及賠償收入	2,036,015		2,036,015	罰款及賠償收入
規費收入	2,326		2,326	規費收入
信託管理收入				
財產收入	154,602		154,602	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	21,995,490		21,995,490	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	7,921,763		7,921,763	其他收入
歲出	395,223,379	89,339,163	484,562,542	支出
		52,425,419	52,425,419	繳付公庫數
人事費	122,141,091	-159,872	121,981,219	人事支出
業務費	107,988,502	74,982,221	182,970,723	業務支出
獎補助費	147,637,130	-29,280,314	118,356,816	獎補助支出
設備及投資	17,456,656	-17,456,656		
		13,240	13,240	財產損失
				投資損失
債務費		39,283	39,283	利息費用及手續費
		8,775,842	8,775,842	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-363,086,183	283,629,531	-79,456,652	收支餘絀

備註：

1.「人事費」調整數159,872元，係墊付轉正159,872元。

2.「業務費」調整數74,982,221元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度實現數0元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數74,089,116元+本年度墊付款支出918,610元-墊付轉正25,505元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數0元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。

3.「獎補助費」調整數29,280,314元，係以前年度保留(獎補助費)實現數25,281,577元+本年度墊付款支出2,150,000元-墊付轉正26,043元-本年度保留數56,685,848元。

4.「設備及投資」調整數17,456,656元，係購置固定資產於會計收支不列為支出2,934,548元+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數14,522,108元。

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」、「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。

桃園市政府民政局

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	130,335,453
（一）專戶存款	130,335,453
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	305,438,579
（一）本年度歲入	32,137,196
1.實現數	32,077,196
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	32,077,196
2.應收數	60,000
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	60,000
3.保留數	
（二）歲入應收數	15,000
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	75,000
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(－)	-60,000
（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(－)	-19,331,223
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	19,331,223
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	-2,580,465
（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	-174,480
（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	990,000
（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	946,664

桃園市政府民政局

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
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	-488,300
（十七）應付保管款淨增(減)數	6,634,500
（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	372,968,694
1.本年度歲出撥款	337,253,918
2.以前年度歲出撥款	25,741,581
3.退還以前年度歲入繳庫款	
4.退還以前年度預收繳庫款	201,480
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	9,771,715
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-105,010,230
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(－)	
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(－)	-75,000
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	-2,857,190
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-102,078,040
（1）財產交易利益(損失)	-13,240
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
（4）其他利息(-)	-39,283
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-8,775,842
（6）其他影響非流動資產之項目	-93,249,675
收　項　總　計	435,774,032

桃園市政府民政局

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
付項	
一、本期支出	301,688,505
（一）本年度歲出	395,223,379
1.實現數	324,015,423
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,519,546
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	415,002
（3）其他	321,080,875
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	71,207,956
（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	44,303,839
1.以前年度轉入實現數	115,511,795
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,141,102
（2）其他	99,370,693
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(－)	-71,207,956
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	-88,949,217
（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	-99,911,413
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,219,963
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	

桃園市政府民政局

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
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(－)	
（十八）暫付款淨增(減)數	-184,339
（十九）存出保證金淨增(減)數	800
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	52,425,419
1.本年度歲入繳庫	32,077,196
2.以前年度歲入繳庫	
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	
4.本年度預收款繳庫	1,017,000
5.應收剔除經費繳庫	
6.以前年度歲出賸餘繳庫	19,331,223
二、本期結存	134,085,527
（一）專戶存款	134,085,527
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	435,774,032

本頁空白

桃園市政

財產目

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	189	81.455006	707,930,230	-	-	22	22,047.84	219,554,858	209	3,019,876
（一）公務用財產	1	1.778500	104,931,500			6	1,537.39	3,670,260	176	2,283,000
桃園市政府民政局主管	1	1.778500	104,931,500			6	1,537.39	3,670,260	176	2,283,000
桃園市政府民政局	1	1.778500	104,931,500			6	1,537.39	3,670,260	176	2,283,000
作業使用部分										
桃園市政府民政局主管										
桃園市政府民政局										
（二）公共用財產	188	79.676506	602,998,730			16	20,510.45	215,884,598	33	736,876
桃園市政府民政局主管	188	79.676506	602,998,730			16	20,510.45	215,884,598	33	736,876
桃園市政府民政局	188	79.676506	602,998,730			16	20,510.45	215,884,598	33	736,876
（三）事業用財產										
桃園市政府民政局主管										
桃園市政府民政局										
二、非公用財產										
桃園市政府民政局主管										
桃園市政府民政局										
合計	189	81.455006	707,930,230	-	-	22	22,047.84	219,554,858	209	3,019,876

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。

府民政局

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	
16	1,128,042	81	533,885	-	-	-	932,166,891
13	1,104,985	71	315,951				112,305,696
13	1,104,985	71	315,951				112,305,696
13	1,104,985	71	315,951				112,305,696
3	23,057	10	217,934				819,861,195
3	23,057	10	217,934				819,861,195
3	23,057	10	217,934				819,861,195
16	1,128,042	81	533,885	-	-	-	932,166,891

桃園市政

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	3	0.006088	773,176	-	-	-	-	-	-	-
（一）公務用財產										
桃園市政府民政局主管										
桃園市政府民政局										
（二）公共用財產	3	0.006088	773,176							
桃園市政府民政局主管	3	0.006088	773,176							
桃園市政府民政局	3	0.006088	773,176							
（三）事業用財產										
桃園市政府民政局主管										
桃園市政府民政局										
二、非公用財產										
桃園市政府民政局主管										
桃園市政府民政局										
合計	3	0.006088	773,176	-	-	-	-	-	-	-

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。

府民政局

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	
-	-	-	-	-	-	-	773,176
							773,176
							773,176
							773,176
-	-	-	-	-	-	-	773,176

主辦會計人員：

機 關 長 官：