

桃園市龍潭區公所

中華民國 105 年度

單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

桃園市龍潭區公所105年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 11 頁
(二)歲出機關別決算表	第 12 頁至第 19 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 20 頁至第 21 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 24 頁至第 27 頁
(六)歲入類平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(七)經費類平衡表	第 29 頁至第 30 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 31 頁至第 31 頁
(二)經費類現金出納表	第 32 頁至第 32 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 33 頁至第 33 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 34 頁至第 35 頁
(五)歲出人事費明細表	第 36 頁至第 37 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 40 頁至第 43 頁
(八)財產量值總目錄	第 44 頁至第 45 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 47 頁至第 47 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 48 頁至第 59 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 60 頁至第 61 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 62 頁至第 62 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 63 頁至第 65 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 66 頁至第 67 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁

桃園市龍潭區公所105年度普通公務機關決算

目 次

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 68 頁至第 69 頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 70 頁至第 93 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十二)議會審議○○○年度縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
(十三)台電促協金結算明細表	第 94 頁至第 96 頁

桃園市龍潭區公所

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，經桃園市政府 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、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
- 5、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 6、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(一) 行政管理	1. 辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2. 辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3. 辦理其他相關業務活動等。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率 87.82%	

桃園市龍潭區公所

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
(二)區政工作	1. 自治區里業務、里集會所維護管理。 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. 辦理兵役、調解、戶政相關業務。 4. 辦理教育及體育各項活動。 5. 辦理其他相關業務活動等。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率 93.09%	
(三)人文工作	1. 辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2. 辦理其他相關業務活動等。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率 93.27%	

桃園市龍潭區公所

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
(四)農經工作	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。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率 93.92%	
(五)社政工作	1. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2. 辦理其他相關業務活動等。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率 83.20%	

三、預算執行概況

(一)本年度部分：

1.歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數 5 萬 1,000 元，決算數 112 萬 8,065 元，較預算數超收 107 萬 7,065 元，執行率 2,211.89%，主要係因違約賠償收入超收所

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

致。

- (2)規費收入：預算數 3,410 萬 5,000 元，決算數 3,106 萬 7,210 元，較預算數短收 303 萬 7,790 元，執行率 91.09%，主要係因納骨塔使用費等收入短收所致。
- (3)財產收入：預算數 394 萬 6,000 元，決算數 418 萬 4,416 元，較預算數超收 23 萬 8,416 元，執行率 106.04%，主要係因公有零售市場租金收入超收所致。
- (4)補助及協助收入：預算數 2,720 萬元，決算數 1,956 萬 8,227 元，較預算數短收 763 萬 1,773 元，執行率 71.94%，主要係因板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費撥付減少所致。
- (5)捐獻及贈與收入：預算數 487 萬元，決算數 487 萬元，執行率 100%。
- (6)其他收入：預算數 1,361 萬 4,000 元，決算數 1,280 萬 5,946 元，較預算數短收 80 萬 8,054 元，執行率 94.06%，主要係因挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入短收所致。

2.歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 1 億 307 萬 4,000 元，決算數 9,051 萬 5,867 元，較預算數節減 1,255 萬 8,133 元，執行率 87.82%，主要原因係員額未足額進用及依業務實際需要支用賸餘所致。
- (2)區政工作：預算數 1 億 881 萬元，決算數 1 億 129 萬 3,690 元，較預算數節減 751 萬 6,310 元，執行率 93.09%，主要係因依實際需要及撙節支用賸餘所致。
- (3)人文工作：預算數 310 萬 8,000 元，決算數 289 萬 8,973 元，較預算數節減 20 萬 9,027 元，執行率 93.27%，主要原因係獎補助費按實際業務需要補助辦理及撙節開支賸餘所致。
- (4)農經工作：預算數 1 億 9,223 萬 2,000 元，決算數 1 億 8,054 萬 8,211 元，較預算數節減 1,168 萬 3,789 元，執行率 93.92%，主要原因係水電費依實際需要支用、板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫收支併列預算收入減少及工程結餘等賸餘所致。
- (5)社政工作：預算數 1,555 萬 8,000 元，決算數 1,294 萬 5,478 元，較預算數節減 261 萬 2,522 元，執行率 83.20%，主要原因係依業務需要核實支用賸餘所致。
- (6)公務人員退休給付：預算數 1,619 萬 1,411 元，決算數 1,619 萬 1,411 元，執行率 100%。
- (7)公教人員撫卹給付：預算數 70 萬 8,938 元，決算數 70 萬 8,938 元，執行率 100%。
- (8)公教人員各項補助：預算數 140 萬 1,444 元，決算數 140 萬 1,444 元，執行率 100%。

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

%。

(9) 災害準備金：預算數 1,047 萬元，決算數 445 萬 6,436 元，較預算數節減 60 萬 3,564 元，執行率 42.56%，主要原因係依實際需要核實支用賸餘所致。

(二)以前年度部分：

1.歲入部分：101 年度歲入保留款 39 萬 613 元，收入實現數 1,200 元，餘 38 萬 9,413 元，轉入下年度繼續保留；103 年度歲入應收款 3,405 萬 3,788 元，收入註銷數 664 元，收入實現數 23 萬 9,336 元，餘 3,381 萬 3,788 元，轉入下年度繼續保留；104 年度歲入應收款 488 萬 9,530 元，收入註銷數 80 萬 5,682 元、收入實現數 408 萬 3,848 元。

2.歲出部分：102 年度歲出應付保留款 8 萬 176 元，支出註銷數 1 萬 659 元，支出實現數 6 萬 9,517 元；103 年度歲出應付保留款 2 億 1,675 萬 5,584 元，支出註銷數 637 萬 9,653 元，支出實現數 1 億 1,959 萬 5,107 元，餘 9,078 萬 824 元，轉入下年度繼續保留；104 年度歲出應付保留款 2 億 9,566 萬 4,781 元，支出註銷數 984 萬 2,348 元，支出實現數 2 億 199 萬 8,407 元，餘 8,382 萬 4,026 元，轉入下年度繼續保留。

四、財務實況

(一)經費結存-存款 5,586 萬 2,326 元，包括約聘人員離職儲金專戶 361 萬 3,956 元及保管金專戶 5,224 萬 8,370 元。

(二)應付歲出保留款 2 億 2,441 萬 8,159 元，主要係因龍潭區綜合行政大樓新建及中豐路 594 巷道路拓寬等工程尚未完工，依預算法規定辦理保留。

(三)預付費用-暫付款 280 萬 8,165 元，係預付桃園市立圖書館辦理龍潭行政園區圖書館新館與建工程設計案設計服務費 276 萬 1,201 元與代辦活動中心耐震補強、增建無障礙設施等評審委員出席、茶水、規費 1 萬 520 元及調整耕作制度活化農地計畫之剩餘款繳回 3 萬 6,444 元。

(四)保管有價證券 196 萬 4,501 元，係廠商之保固保證金。

(五)保管款 3,716 萬 2,932 元，係廠商差額、履約及保固保證金 3,136 萬 2,913 元、場地使用保證金 15 萬 3,900 元、公共設施保證金 151 萬 2,163 元、約聘人員公、自提離職儲金 361 萬 3,956 元及龍潭大池水舞工程人員執行費 52 萬元。

(六)代收款 57 萬 7,471 元，係代收員工健保費、勞保費、及里鄰長保險等。

(七)代辦經費 1,816 萬 8,887 元，係代辦廢溜池用地費、排水溝渠改善工程、龍潭大池整體規劃與營造計畫第四期工程、簡易自來水系統改善工程等。

(八)應收歲入款 3,896 萬 178 元，包括以前年度部分 3,381 萬 3,788 元，主要係因龍潭區中豐路

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

594 巷道路拓寬工程尚未完工，補助款收入辦理保留，及本年度部分 514 萬 6,390 元，主要係因台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助款尚未撥入本公所。

(九)應收歲入保留款 38 萬 9,413 元，係廢棄物清理法罰鍰。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

1.105 年 12 月 7 日因里基層工作經費資本門預算不足，自區政業務－區政工作－業務費項下流用 140 萬 6,400 元至區政業務－區政工作－設備及投資。

2.105 年 12 月 9 日因「大順路旁木棧道及涼亭改善美化」工程案，自工務業務－農經工作－工程業務－業務費流用 415 萬 3,858 元至工務業務－農經工作－工程業務－設備及投資。

(二)有關重要統計分析（不含統籌科目）：

1.歲入部分：預算數 8,378 萬 6,000 元，決算數 7,362 萬 3,864 元，執行率 87.87%。

2.歲出部分：預算數 4 億 2,278 萬 2,000 元，決算數 3 億 8,820 萬 2,219 元，執行率 91.82%。

主要表

本頁空白

桃園市龍
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
				經常門資本門合計	83,786,000	-	83,786,000	68,477,474
				經常門合計	83,786,000	-	83,786,000	68,477,474
01				0302000000 罰款及賠償收入	51,000	-	51,000	859,475
	01			0302023000 桃園市龍潭區公所	51,000	-	51,000	859,475
		01		0302023010 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000	3,964
			01	03020230101 罰金罰鍰	-	-	-	3,900
			02	03020230102 息金	1,000	-	1,000	64
		02		0302023020 沒入及沒收財物	-	-	-	150,000
			01	03020230201 沒入金	-	-	-	150,000
		03		0302023030 賠償收入	50,000	-	50,000	705,511
			01	03020230301 一般賠償收入	50,000	-	50,000	705,511
02				0402000000 規費收入	34,105,000	-	34,105,000	31,059,410
	01			0402023000 桃園市龍潭區公所	34,105,000	-	34,105,000	31,059,410
		01		0402023010 行政規費收入	1,025,000	-	1,025,000	562,700
			01	04020230101 審查費	1,020,000	-	1,020,000	546,100
			02	04020230102 證照費	5,000	-	5,000	16,600
		02		0402023020 使用規費收入	33,080,000	-	33,080,000	30,496,710
			01	04020230204 資料使用費	86,000	-	86,000	97,230
			02	04020230213 場地設施使用費	32,994,000	-	32,994,000	30,399,480
03				0602000000 財產收入	3,946,000	-	3,946,000	4,184,416
	01			0602023000 桃園市龍潭區公所	3,946,000	-	3,946,000	4,184,416
		01		0602023010 財產孳息	3,896,000	-	3,896,000	4,060,636
			01	06020230101 利息收入	350,000	-	350,000	251,860
			02	06020230102 租金收入	3,546,000	-	3,546,000	3,808,776

潭區公所
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	5,146,390	5,146,390	-	73,623,864	-10,162,136	
-	5,146,390	5,146,390	-	73,623,864	-10,162,136	
-	268,590	268,590	-	1,128,065	1,077,065	
-	268,590	268,590	-	1,128,065	1,077,065	
-	1,800	1,800	-	5,764	4,764	
-	1,800	1,800	-	5,700	5,700	
-	-	-	-	64	-936	
-	-	-	-	150,000	150,000	
-	-	-	-	150,000	150,000	
-	266,790	266,790	-	972,301	922,301	
-	266,790	266,790	-	972,301	922,301	
-	7,800	7,800	-	31,067,210	-3,037,790	
-	7,800	7,800	-	31,067,210	-3,037,790	
-	-	-	-	562,700	-462,300	
-	-	-	-	546,100	-473,900	
-	-	-	-	16,600	11,600	
-	7,800	7,800	-	30,504,510	-2,575,490	
-	7,800	7,800	-	105,030	19,030	
-	-	-	-	30,399,480	-2,594,520	
-	-	-	-	4,184,416	238,416	
-	-	-	-	4,184,416	238,416	
-	-	-	-	4,060,636	164,636	
-	-	-	-	251,860	-98,140	
-	-	-	-	3,808,776	262,776	

**桃園市龍
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
		02		06020230500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	123,780
			01	06020230501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	123,780
04				08020000000 補助及協助收入	27,200,000	-	27,200,000	19,568,227
	01			08020230000 桃園市龍潭區公所	27,200,000	-	27,200,000	19,568,227
		01		08020230100 上級政府補助收入	27,200,000	-	27,200,000	19,568,227
			01	08020230102 計畫型補助收入	27,200,000	-	27,200,000	19,568,227
05				09020000000 捐獻及贈與收入	4,870,000	-	4,870,000	-
	01			09020230000 桃園市龍潭區公所	4,870,000	-	4,870,000	-
		01		09020230100 捐獻收入	4,870,000	-	4,870,000	-
			01	09020230101 一般捐獻	4,870,000	-	4,870,000	-
06				11020000000 其他收入	13,614,000	-	13,614,000	12,805,946
	01			11020230000 桃園市龍潭區公所	13,614,000	-	13,614,000	12,805,946
		01		11020230200 雜項收入	13,614,000	-	13,614,000	12,805,946
			01	11020230201 收回以前年度歲出	20,000	-	20,000	36,717
			02	11020230210 其他雜項收入	13,594,000	-	13,594,000	12,769,229

潭區公所
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	收 入 數	小 計				
已預收 之數	尚未 收入數					
				123,780	73,780	
				123,780	73,780	
				19,568,227	-7,631,773	
				19,568,227	-7,631,773	
				19,568,227	-7,631,773	
				19,568,227	-7,631,773	
	4,870,000	4,870,000		4,870,000		
	4,870,000	4,870,000		4,870,000		
	4,870,000	4,870,000		4,870,000		
	4,870,000	4,870,000		4,870,000		
				12,805,946	-808,054	
				12,805,946	-808,054	
				12,805,946	-808,054	
				36,717	16,717	
				12,769,229	-824,771	

**桃園市龍
歲出機關**

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
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
				總計	451,553,793	-	451,553,793	361,147,139		
				經常門資本門合計	422,782,000	-	422,782,000	338,388,910		
				經常門合計	274,357,000	-5,560,258	268,796,742	238,658,482		
01				00020000000 桃園市政府主管	274,357,000	-5,560,258	268,796,742	238,658,482		
	01			00020230000 桃園市龍潭區公所	274,357,000	-5,560,258	268,796,742	238,658,482		
		01		330202301330100 一般行政	100,019,000	-	100,019,000	83,871,477		
			01	330202301330107 行政管理	100,019,000	-	100,019,000	83,871,477		
				010000人事費	71,227,000	-	71,227,000	65,976,139		
				020000業務費	28,378,000	-	28,378,000	17,495,338		
				040000獎補助費	414,000	-	414,000	400,000		
		02		330202301330600 區政業務	101,778,000	-1,406,400	100,371,600	93,712,291		
			01	330202301330601 區政工作	101,778,000	-1,406,400	100,371,600	93,712,291		
				010000人事費	1,738,000	-	1,738,000	1,611,374		
				020000業務費	95,320,000	-1,406,400	93,913,600	88,051,498		
				040000獎補助費	4,720,000	-	4,720,000	4,049,419		
		03		530202302530500 文化業務	3,108,000	-	3,108,000	2,898,973		
			01	530202302530509 人文工作	3,108,000	-	3,108,000	2,898,973		
				020000業務費	2,788,000	-	2,788,000	2,758,973		
				040000獎補助費	320,000	-	320,000	140,000		
		04		590202303590400 工務業務	56,094,000	-4,153,858	51,940,142	46,989,206		
			01	590202303590405 農經工作	56,094,000	-4,153,858	51,940,142	46,989,206		
				010000人事費	1,743,000	-	1,743,000	1,669,776		
				020000業務費	53,551,000	-4,153,858	49,397,142	44,744,453		
				040000獎補助費	800,000	-	800,000	574,977		
		05		680202304680200 社政業務	13,358,000	-	13,358,000	11,186,535		
			01	680202304680211 社政工作	13,358,000	-	13,358,000	11,186,535		
				010000人事費	1,440,000	-	1,440,000	1,381,150		

潭區公所

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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	49,813,309	49,813,309	410,960,448	-40,593,345		
-	49,813,309	49,813,309	388,202,219	-34,579,781		
-	3,939,000	3,939,000	242,597,482	-26,199,260		
-	3,939,000	3,939,000	242,597,482	-26,199,260		
-	3,939,000	3,939,000	242,597,482	-26,199,260		
-	3,939,000	3,939,000	87,810,477	-12,208,523		
-	3,939,000	3,939,000	87,810,477	-12,208,523		
-	-	-	65,976,139	-5,250,861		
-	3,939,000	3,939,000	21,434,338	-6,943,662		
-	-	-	400,000	-14,000		
-	-	-	93,712,291	-6,659,309		
-	-	-	93,712,291	-6,659,309		
-	-	-	1,611,374	-126,626		
-	-	-	88,051,498	-5,862,102		預算增減數- 1,406,400元=經費流 用-1,406,400
-	-	-	4,049,419	-670,581		
-	-	-	2,898,973	-209,027		
-	-	-	2,898,973	-209,027		
-	-	-	2,758,973	-29,027		
-	-	-	140,000	-180,000		
-	-	-	46,989,206	-4,950,936		
-	-	-	46,989,206	-4,950,936		
-	-	-	1,669,776	-73,224		
-	-	-	44,744,453	-4,652,689		預算增減數- 4,153,858元=經費流 用-4,153,858
-	-	-	574,977	-225,023		
-	-	-	11,186,535	-2,171,465		
-	-	-	11,186,535	-2,171,465		
-	-	-	1,381,150	-58,850		

桃園市龍
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
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
				02000 業務費	10,515,000	-	10,515,000	8,842,385		
				04000 獎補助費	1,403,000	-	1,403,000	963,000		

潭區公所

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				
			8,842,385	-1,672,615		
			963,000	-440,000		

桃園市龍
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算			
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
				資本門合計	148,425,000	5,560,258	153,985,258	99,730,428		
01				00020000000 桃園市政府主管	148,425,000	5,560,258	153,985,258	99,730,428		
	01			00020230000 桃園市龍潭區公所	148,425,000	5,560,258	153,985,258	99,730,428		
		01		330202301330100 一般行政	3,055,000	-	3,055,000	805,390		
			01	330202301330107 行政管理	3,055,000	-	3,055,000	805,390		
				030000設備及投資	3,055,000	-	3,055,000	805,390		
		02		330202301330600 區政業務	7,032,000	1,406,400	8,438,400	7,581,399		
			01	330202301330601 區政工作	7,032,000	1,406,400	8,438,400	7,581,399		
				030000設備及投資	7,032,000	1,406,400	8,438,400	7,581,399		
		03		590202303590400 工務業務	136,138,000	4,153,858	140,291,858	89,584,696		
			01	590202303590405 農經工作	136,138,000	4,153,858	140,291,858	89,584,696		
				030000設備及投資	136,138,000	4,153,858	140,291,858	89,584,696		
		04		680202304680200 社政業務	2,200,000	-	2,200,000	1,758,943		
			01	680202304680211 社政工作	2,200,000	-	2,200,000	1,758,943		
				030000設備及投資	2,200,000	-	2,200,000	1,758,943		

潭區公所
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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	45,874,309	45,874,309	145,604,737	-8,380,521		
	45,874,309	45,874,309	145,604,737	-8,380,521		
	45,874,309	45,874,309	145,604,737	-8,380,521		
	1,900,000	1,900,000	2,705,390	-349,610		
	1,900,000	1,900,000	2,705,390	-349,610		
	1,900,000	1,900,000	2,705,390	-349,610		
	-	-	7,581,399	-857,001		
	-	-	7,581,399	-857,001		
	-	-	7,581,399	-857,001		預算增減數1,406,400 元=經費流用 1,406,400
	43,974,309	43,974,309	133,559,005	-6,732,853		
	43,974,309	43,974,309	133,559,005	-6,732,853		
	43,974,309	43,974,309	133,559,005	-6,732,853		預算增減數4,153,858 元=經費流用 4,153,858
	-	-	1,758,943	-441,057		
	-	-	1,758,943	-441,057		
	-	-	1,758,943	-441,057		

桃園市龍
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算			
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
				統籌支撥科目合計	28,771,793	-	28,771,793	22,758,229	-	-
01				00020000000 桃園市政府主管	28,771,793	-	28,771,793	22,758,229	-	-
	01			00020230000 桃園市龍潭區公所	28,771,793	-	28,771,793	22,758,229	-	-
		01		750202306750100 公務人員退休給付	16,191,411	-	16,191,411	16,191,411	-	-
			01	750202306750101 公務人員退休給付	16,191,411	-	16,191,411	16,191,411	-	-
				010000人事費	16,191,411	-	16,191,411	16,191,411	-	-
		02		750202306750300 公務人員撫卹給付	708,938	-	708,938	708,938	-	-
			01	750202306750301 公務人員撫卹給付	708,938	-	708,938	708,938	-	-
				010000人事費	708,938	-	708,938	708,938	-	-
		03		890202310890100 公教人員各項補助	1,401,444	-	1,401,444	1,401,444	-	-
			01	890202310890101 公教人員各項補助	1,401,444	-	1,401,444	1,401,444	-	-
				010000人事費	1,401,444	-	1,401,444	1,401,444	-	-
		04		890202310890300 災害準備金	10,470,000	-	10,470,000	4,456,436	-	-
			01	890202310890301 災害準備金	10,470,000	-	10,470,000	4,456,436	-	-
				020000業務費	100,000	-	100,000	-	-	-
				030000設備及投資	10,370,000	-	10,370,000	4,456,436	-	-

潭區公所

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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			22,758,229	-6,013,564		
			22,758,229	-6,013,564		
			22,758,229	-6,013,564		
			16,191,411	-		
			16,191,411	-		
			16,191,411	-		
			708,938	-		
			708,938	-		
			708,938	-		
			1,401,444	-		
			1,401,444	-		
			1,401,444	-		
			4,456,436	-6,013,564		
			4,456,436	-6,013,564		
			-	-100,000		
			4,456,436	-5,913,564		

桃園市龍潭區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
(一)龍潭鄉綜合行政辦公大樓興建工程經費									102.12.19	383,860,602 (原決標金額: 357,000,000; 104年第一次變更設計後金額 381,419,586; 105年第二次變更設計後金額 383,860,602)	100.00	100.00
(二)龍潭鄉綜合行政辦公大樓興建工程規劃設計									98.12.04	4,444,000		
(三)龍潭鄉綜合行政辦公大樓興建工程委外監造費	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	365,599,456	81		103.03.25	6,850,800		
(四)行政園區環區道路工程									102.07.10	9,181,743	已完工	已完工
(五)行政園區環區道路工程第二期									104.06.25	7,932,775	已完工	已完工
(六)行政園區環區道路委外監造費									102.03.18	824,982	已完工	已完工
(七)龍潭鄉綜合行政大樓新建工程第一次契約變更(圖書館變更戶政事務所)規劃設計服務費									104.04.22	2,300,000		

本頁空白

桃園市龍

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	38,943,318	390,613	806,346	-
					經常門合計	38,943,318	390,613	806,346	-
101	03				101年度經常門合計	-	390,613	-	-
		01			罰款及賠償收入	-	390,613	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	-	390,613	-	-
					罰金罰鍰	-	390,613	-	-
103	01				103年度經常門合計	34,053,788	-	664	-
		09			稅課收入	30,307,042	-	-	-
			03		統籌分配稅	30,307,042	-	-	-
					縣統籌分配稅	30,307,042	-	-	-
	04				規費收入	348,746	-	-	-
		02			使用規費收入	348,746	-	-	-
			08		廢棄物清理費	348,746	-	-	-
	08				補助及協助收入	3,398,000	-	664	-
		01			上級政府補助收入	3,398,000	-	664	-
			03		中央政府補助收入	3,158,000	-	-	-
			04		縣政府補助收入	240,000	-	664	-
104	04				104年度經常門合計	4,889,530	-	805,682	-
		02			規費收入	4,650	-	-	-
			04		使用規費收入	4,650	-	-	-
					資料使用費	4,650	-	-	-
	09				捐獻及贈與收入	4,870,000	-	805,682	-
		01			捐獻收入	4,870,000	-	805,682	-
			01		一般捐獻	4,870,000	-	805,682	-
	11				其他收入	14,880	-	-	-
		02			雜項收入	14,880	-	-	-
			10		其他雜項收入	14,880	-	-	-

潭區公所

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	
4,323,184	1,200	-	-	33,813,788	389,413	
4,323,184	1,200	-	-	33,813,788	389,413	
-	1,200	-	-	-	389,413	
-	1,200	-	-	-	389,413	
-	1,200	-	-	-	389,413	
-	1,200	-	-	-	389,413	
239,336	-	-	-	33,813,788	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	348,746	-	
-	-	-	-	348,746	-	
-	-	-	-	348,746	-	
239,336	-	-	-	3,158,000	-	
239,336	-	-	-	3,158,000	-	
-	-	-	-	3,158,000	-	
239,336	-	-	-	-	-	
4,083,848	-	-	-	-	-	
4,650	-	-	-	-	-	
4,650	-	-	-	-	-	
4,650	-	-	-	-	-	
4,064,318	-	-	-	-	-	
4,064,318	-	-	-	-	-	
4,064,318	-	-	-	-	-	
14,880	-	-	-	-	-	
14,880	-	-	-	-	-	
14,880	-	-	-	-	-	

桃園市龍

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	-	512,500,541	-	16,232,660
103					經常門合計	-	16,380,816	-	4,825,957
	33				103年度經常門合計	-	5,337,200	-	4,130,809
		81			民政支出	-	86,000	-	-
			92		自治業務	-	86,000	-	-
					村里基層工作業務	-	86,000	-	-
					業務費	-	86,000	-	-
	60				交通支出	-	4,751,200	-	4,130,809
		82			水利溝渠	-	4,751,200	-	4,130,809
			75		水利業務	-	4,751,200	-	4,130,809
					業務費	-	4,751,200	-	4,130,809
	73				環境保護支出	-	500,000	-	-
		01			一般行政	-	500,000	-	-
			75		一般業務	-	500,000	-	-
					獎補助費	-	500,000	-	-
104					104年度經常門合計	-	11,043,616	-	695,148
	33				民政支出	-	3,421,094	-	107,624
		06			區政業務	-	3,421,094	-	107,624
			01		區政工作	-	3,421,094	-	107,624
					業務費	-	3,421,094	-	107,624
	59				工業支出	-	7,622,522	-	587,524
		04			工務業務	-	7,622,522	-	587,524
			05		農經工作	-	7,622,522	-	587,524
				01	農經業務	-	900,000	-	-
					業務費	-	900,000	-	-
			02		工程業務	-	4,452,791	-	581,101
					業務費	-	4,452,791	-	581,101
			03		公園路燈管理	-	2,269,731	-	6,423
					業務費	-	2,269,731	-	6,423
					資本門合計	-	496,119,725	-	11,406,703
102					102年度資本門合計	-	80,176	-	10,659
	61				其他經濟服務支出	-	80,176	-	10,659
		96			其他公共工程	-	80,176	-	10,659
			75		其他公共工程	-	80,176	-	10,659
					設備及投資	-	80,176	-	10,659
103					103年度資本門合計	-	211,418,384	-	2,248,844
	32				行政支出	-	65,395,876	-	-
		97			建築及設備	-	65,395,876	-	-
			75		建築及設備	-	65,395,876	-	-
					設備及投資	-	65,395,876	-	-
	33				民政支出	-	36,529,012	-	54,990
		97			建築及設備	-	36,529,012	-	54,990
			76		自治業務	-	36,529,012	-	54,990
					設備及投資	-	36,529,012	-	54,990
	53				文化支出	-	6,613,200	-	-
		97			建築及設備	-	6,613,200	-	-
			75		建築及設備	-	6,613,200	-	-
					設備及投資	-	6,613,200	-	-
	58				農業支出	-	24,385,805	-	-
		97			建築及設備	-	24,385,805	-	-
			76		水利工程	-	24,385,805	-	-
					設備及投資	-	24,385,805	-	-
	60				交通支出	-	76,194,137	-	1,529,870
		97			建築及設備	-	76,194,137	-	1,529,870
			78		道路橋樑工程	-	76,194,137	-	1,529,870
					設備及投資	-	76,194,137	-	1,529,870
	61				其他經濟服務支出	-	2,300,354	-	663,984
		96			其他公共工程	-	2,300,354	-	663,984
			76		公園管理	-	2,300,354	-	663,984
					設備及投資	-	2,300,354	-	663,984
104					104年度資本門合計	-	284,621,165	-	9,147,200
	33				民政支出	-	242,481,377	-	5,757,094

潭區公所

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	
-	321,663,031	-	-	-	174,604,850	
-	11,054,859	-	-	-	500,000	
-	706,391	-	-	-	500,000	
-	86,000	-	-	-	-	
-	86,000	-	-	-	-	
-	86,000	-	-	-	-	
-	86,000	-	-	-	-	
-	620,391	-	-	-	-	
-	620,391	-	-	-	-	
-	620,391	-	-	-	-	
-	620,391	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	500,000	
-	-	-	-	-	500,000	
-	-	-	-	-	500,000	
-	-	-	-	-	500,000	
-	10,348,468	-	-	-	-	
-	3,313,470	-	-	-	-	
-	3,313,470	-	-	-	-	
-	3,313,470	-	-	-	-	
-	3,313,470	-	-	-	-	
-	7,034,998	-	-	-	-	
-	7,034,998	-	-	-	-	
-	7,034,998	-	-	-	-	
-	900,000	-	-	-	-	
-	900,000	-	-	-	-	
-	3,871,690	-	-	-	-	
-	3,871,690	-	-	-	-	
-	2,263,308	-	-	-	-	
-	2,263,308	-	-	-	-	
-	310,608,172	-	-	-	174,104,850	
-	69,517	-	-	-	-	
-	69,517	-	-	-	-	
-	69,517	-	-	-	-	
-	69,517	-	-	-	-	
-	69,517	-	-	-	-	
-	118,888,716	-	-	-	90,280,824	
-	49,781,864	-	-	-	15,614,012	
-	49,781,864	-	-	-	15,614,012	
-	49,781,864	-	-	-	15,614,012	
-	49,781,864	-	-	-	15,614,012	
-	28,627,715	-	-	-	7,846,307	
-	28,627,715	-	-	-	7,846,307	
-	28,627,715	-	-	-	7,846,307	
-	28,627,715	-	-	-	7,846,307	
-	3,851,999	-	-	-	2,761,201	
-	3,851,999	-	-	-	2,761,201	
-	3,851,999	-	-	-	2,761,201	
-	3,851,999	-	-	-	2,761,201	
-	5,539,463	-	-	-	18,846,342	
-	5,539,463	-	-	-	18,846,342	
-	5,539,463	-	-	-	18,846,342	
-	5,539,463	-	-	-	18,846,342	
-	29,451,305	-	-	-	45,212,962	
-	29,451,305	-	-	-	45,212,962	
-	29,451,305	-	-	-	45,212,962	
-	29,451,305	-	-	-	45,212,962	
-	1,636,370	-	-	-	-	
-	1,636,370	-	-	-	-	
-	1,636,370	-	-	-	-	
-	1,636,370	-	-	-	-	
-	191,649,939	-	-	-	83,824,026	
-	153,005,800	-	-	-	83,718,483	

桃園市龍

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
59					一般行政	-	224,572,750	-	4,250,514
					行政管理	-	224,572,750	-	4,250,514
					02 一般業務	-	224,572,750	-	4,250,514
					設備及投資	-	224,572,750	-	4,250,514
					06 區政業務	-	17,908,627	-	1,506,580
					01 區政工作	-	17,908,627	-	1,506,580
					設備及投資	-	17,908,627	-	1,506,580
					工業支出	-	41,995,908	-	3,390,106
					04 工務業務	-	41,995,908	-	3,390,106
					05 農經工作	-	41,995,908	-	3,390,106
					01 農經業務	-	2,652,882	-	39,808
					設備及投資	-	2,652,882	-	39,808
					02 工程業務	-	38,677,744	-	3,321,901
					設備及投資	-	38,677,744	-	3,321,901
68					03 公園路燈管理	-	665,282	-	28,397
					設備及投資	-	665,282	-	28,397
					福利服務支出	-	143,880	-	-
					02 社政業務	-	143,880	-	-
					11 社政工作	-	143,880	-	-
					設備及投資	-	143,880	-	-

潭區公所

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	
-	148,965,111	-	-	-	71,357,125	
-	148,965,111	-	-	-	71,357,125	
-	148,965,111	-	-	-	71,357,125	
-	148,965,111	-	-	-	71,357,125	
-	4,040,689	-	-	-	12,361,358	
-	4,040,689	-	-	-	12,361,358	
-	4,040,689	-	-	-	12,361,358	
-	38,500,259	-	-	-	105,543	
-	38,500,259	-	-	-	105,543	
-	38,500,259	-	-	-	105,543	
-	2,613,074	-	-	-	-	
-	2,613,074	-	-	-	-	
-	35,250,300	-	-	-	105,543	
-	35,250,300	-	-	-	105,543	
-	636,885	-	-	-	-	
-	636,885	-	-	-	-	
-	143,880	-	-	-	-	
-	143,880	-	-	-	-	
-	143,880	-	-	-	-	
-	143,880	-	-	-	-	

桃園市龍潭區公所

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500	38,960,178	應納庫款 121300	39,349,591
以前年度部分	33,813,788		
本年度部分	5,146,390		
應收歲入保留款 111200	389,413		
以前年度部分	389,413		
合 計	39,349,591	合 計	39,349,591
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	-

桃園市龍潭區公所

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	保管款	221000
保留庫款	210700	應付保管有價證券	221200
以前年度部分	171,843,649	代收款	221300
本年度部分	49,813,309	代辦經費	221500
預付費用-暫付款	211214	應付歲出保留款	222400
保管有價證券	212300	以前年度部分	
	1,964,501	本年度部分	
合 計	282,291,950	合 計	282,291,950
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	-

本頁空白

附 屬 表

桃園市龍潭區公所
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			366,651,380
1.10110200 歲入結存-存款		366,651,380	
(二)本期收入 20			74,581,778
1.20110500 應收歲入款		4,324,384	
收入數	5,130,066		
減：沖轉或付還數	805,682		
2.20121100 暫收款			
收入數	997,983		
減：沖轉或付還數	997,983		
3.20121600 歲入實收數		68,477,474	
收入數	69,896,786		
減：沖轉或付還數	1,419,312		
4.20121700 收回以前年度納庫款		1,779,920	
收入數	1,779,920		
減：沖轉或付還數			
收項總計			441,233,158
二、付項			
(一)本期支出 30			441,233,158
1.30110900 歲入納庫數		68,477,474	
支付數	69,896,786		
減：收回或沖轉數	1,419,312		
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,779,920	
支付數	1,779,920		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		4,324,384	
支付數	5,130,066		
減：收回或沖轉數	805,682		
4.30121400 待納庫款		366,651,380	
支付數	366,651,380		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			441,233,158

桃園市龍潭區公所
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			575,201,811
1.10210200 經費結存-存款		69,314,470	
2.10210700 保留庫款		505,887,341	
(二)本期收入 20			437,427,565
1.20212000 預計支用數		451,553,793	
收入數	616,852,882		
減：沖轉或付還數	165,299,089		
2.20221000 保管款		-10,573,712	
收入數	27,133,810		
減：沖轉或付還數	37,707,522		
3.20221300 代收款		-396,783	
收入數	23,752,575		
減：沖轉或付還數	24,149,358		
4.20221500 代辦經費		-3,155,733	
收入數	216,350,862		
減：沖轉或付還數	219,506,595		
收項總計			1,012,629,376
二、付項			
(一)本期支出 30			735,110,092
1.30211214 預付費用-暫付款		-4,526,083	
支付數	42,175,554		
減：收回或沖轉數	46,701,637		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	17,280		
減：收回或沖轉數	17,280		
3.30212100 經費支出		361,147,139	
支付數	362,586,320		
減：收回或沖轉數	1,439,181		
4.30222400 應付歲出保留款		337,895,691	
支付數	340,695,734		
減：收回或沖轉數	2,800,043		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		40,593,345	
支付數	40,593,345		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			277,519,284
1.40210200 經費結存-存款		55,862,326	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		221,656,958	
4.40210900 零用金			
付項總計			1,012,629,376

桃園市龍潭區公所
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	68,477,474	
		經常門合計	68,477,474	
03		罰款及賠償收入	859,475	
	01	罰金罰鍰及息金	3,964	
		01 罰金罰鍰	3,900	
		02 息金	64	
	02	沒入及沒收財物	150,000	
		01 沒入金	150,000	
	03	賠償收入	705,511	
		01 一般賠償收入	705,511	
04		規費收入	31,059,410	
	01	行政規費收入	562,700	
		01 審查費	546,100	
		02 證照費	16,600	
	02	使用規費收入	30,496,710	
		04 資料使用費	97,230	
		13 場地設施使用費	30,399,480	
06		財產收入	4,184,416	
	01	財產孳息	4,060,636	
		01 利息收入	251,860	
		02 租金收入	3,808,776	
	05	廢舊物資售價	123,780	
		01 廢舊物資售價	123,780	
08		補助及協助收入	19,568,227	
	01	上級政府補助收入	19,568,227	
		02 計畫型補助收入	19,568,227	
11		其他收入	12,805,946	
	02	雜項收入	12,805,946	
		01 收回以前年度歲出	36,717	
		10 其他雜項收入	12,769,229	

桃園市龍潭區公所
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						
101			經常門及資本門合計	39,333,931	4,324,384	806,346	34,203,201		
			經常門合計	39,333,931	4,324,384	806,346	34,203,201		
	03		101年度經常門合計	390,613	1,200	-	389,413		
		01		罰款及賠償收入	390,613	1,200	-	389,413	
			01	罰金罰鍰及怠金	390,613	1,200	-	389,413	
103			103年度經常門合計	34,053,788	239,336	664	33,813,788		
	01		稅課收入	30,307,042	-	-	30,307,042		
		09		統籌分配稅	30,307,042	-	-	30,307,042	
			03	縣統籌分配稅	30,307,042	-	-	30,307,042	
	04		規費收入	348,746	-	-	348,746		
02		使用規費收入	348,746	-	-	348,746			
104			廢棄物清理費	348,746	-	-	348,746		
	08		補助及協助收入	3,398,000	239,336	664	3,158,000		
		01	上級政府補助收入	3,398,000	239,336	664	3,158,000		
	03		中央政府補助收入	3,158,000	-	-	3,158,000		
		04	縣政府補助收入	240,000	239,336	664	-		
104			104年度經常門合計	4,889,530	4,083,848	805,682	-		
	04		規費收入	4,650	4,650	-	-		
		02	使用規費收入	4,650	4,650	-	-		
	09		資料使用費	4,650	4,650	-	-		
		01	捐獻及贈與收入	4,870,000	4,064,318	805,682	-		
	11		捐獻收入	4,870,000	4,064,318	805,682	-		
		01	一般捐獻	4,870,000	4,064,318	805,682	-		
	02		其他收入	14,880	14,880	-	-		
		10	雜項收入	14,880	14,880	-	-		
			其他雜項收入	14,880	14,880	-	-		

本頁空白

桃園市龍 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		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	
總計	94,449,793	-	-	42,220,099	4,686,924	1,096,988	9,705,796	
經常門及資本門合計	76,148,000	-	-	42,220,099	4,686,924	1,096,988	9,545,223	
經常門合計	76,148,000	-	-	42,220,099	4,686,924	1,096,988	9,545,223	
33 民政支出	72,965,000	-	-	42,220,099	1,984,192	1,096,988	9,267,298	
01 一般行政	71,227,000	-	-	42,220,099	992,096	1,096,988	8,675,374	
07 行政管理	71,227,000	-	-	42,220,099	992,096	1,096,988	8,675,374	
06 區政業務	1,738,000	-	-	-	992,096	-	591,924	
01 區政工作	1,738,000	-	-	-	992,096	-	591,924	
59 工業支出	1,743,000	-	-	-	1,488,144	-	152,586	
04 工務業務	1,743,000	-	-	-	1,488,144	-	152,586	
05 農經工作	1,743,000	-	-	-	1,488,144	-	152,586	
68 福利服務支出	1,440,000	-	-	-	1,214,588	-	125,339	
02 社政業務	1,440,000	-	-	-	1,214,588	-	125,339	
11 社政工作	1,440,000	-	-	-	1,214,588	-	125,339	
統籌支撥科目合計	18,301,793	-	-	-	-	-	160,573	
75 退休撫卹給付支出	16,900,349	-	-	-	-	-	160,573	
01 公務人員退休給付	16,191,411	-	-	-	-	-	160,573	
01 公務人員退休給付	16,191,411	-	-	-	-	-	160,573	
03 公務人員撫卹給付	708,938	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員撫卹給付	708,938	-	-	-	-	-	-	
89 其他支出	1,401,444	-	-	-	-	-	-	
01 公教人員各項補助	1,401,444	-	-	-	-	-	-	
01 公教人員各項補助	1,401,444	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員74名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)10名 其他人員0名 共87名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員69名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)10名 其他人員0名 共82名

潭區公所

費明細表

105年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,205,354	2,282,877	16,973,786	5,330,807	4,437,601	88,940,232	5,509,561
1,037,920	2,282,877	-	5,330,807	4,437,601	70,638,439	5,509,561
1,037,920	2,282,877	-	5,330,807	4,437,601	70,638,439	5,509,561
1,037,920	2,212,608	-	5,330,807	4,437,601	67,587,513	5,377,487
1,037,920	2,185,254	-	5,330,807	4,437,601	65,976,139	5,250,861
1,037,920	2,185,254	-	5,330,807	4,437,601	65,976,139	5,250,861
-	27,354	-	-	-	1,611,374	126,626
-	27,354	-	-	-	1,611,374	126,626
-	29,046	-	-	-	1,669,776	73,224
-	29,046	-	-	-	1,669,776	73,224
-	29,046	-	-	-	1,669,776	73,224
-	41,223	-	-	-	1,381,150	58,850
-	41,223	-	-	-	1,381,150	58,850
-	41,223	-	-	-	1,381,150	58,850
1,167,434	-	16,973,786	-	-	18,301,793	-
-	-	16,739,776	-	-	16,900,349	-
-	-	16,030,838	-	-	16,191,411	-
-	-	16,030,838	-	-	16,191,411	-
-	-	708,938	-	-	708,938	-
-	-	708,938	-	-	708,938	-
1,167,434	-	234,010	-	-	1,401,444	-
1,167,434	-	234,010	-	-	1,401,444	-
1,167,434	-	234,010	-	-	1,401,444	-

桃園市龍
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	410,960,448	88,940,232	165,831,647	6,127,396	-	260,899,275
經常門及資本門合計	388,202,219	70,638,439	165,831,647	6,127,396	-	242,597,482
經常門合計	242,597,482	70,638,439	165,831,647	6,127,396	-	242,597,482
一般行政	87,810,477	65,976,139	21,434,338	400,000	-	87,810,477
行政管理	87,810,477	65,976,139	21,434,338	400,000	-	87,810,477
區政業務	93,712,291	1,611,374	88,051,498	4,049,419	-	93,712,291
區政工作	93,712,291	1,611,374	88,051,498	4,049,419	-	93,712,291
文化業務	2,898,973	-	2,758,973	140,000	-	2,898,973
人文工作	2,898,973	-	2,758,973	140,000	-	2,898,973
工務業務	46,989,206	1,669,776	44,744,453	574,977	-	46,989,206
農經工作	46,989,206	1,669,776	44,744,453	574,977	-	46,989,206
社政業務	11,186,535	1,381,150	8,842,385	963,000	-	11,186,535
社政工作	11,186,535	1,381,150	8,842,385	963,000	-	11,186,535
資本門合計	145,604,737	-	-	-	-	-
一般行政	2,705,390	-	-	-	-	-
行政管理	2,705,390	-	-	-	-	-
區政業務	7,581,399	-	-	-	-	-
區政工作	7,581,399	-	-	-	-	-
工務業務	133,559,005	-	-	-	-	-
農經工作	133,559,005	-	-	-	-	-
社政業務	1,758,943	-	-	-	-	-
社政工作	1,758,943	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	22,758,229	18,301,793	-	-	-	18,301,793
公務人員退休給付	16,191,411	16,191,411	-	-	-	16,191,411
公務人員退休給付	16,191,411	16,191,411	-	-	-	16,191,411
公務人員撫卹給付	708,938	708,938	-	-	-	708,938
公務人員撫卹給付	708,938	708,938	-	-	-	708,938
公教人員各項補助	1,401,444	1,401,444	-	-	-	1,401,444
公教人員各項補助	1,401,444	1,401,444	-	-	-	1,401,444
災害準備金	4,456,436	-	-	-	-	-
災害準備金	4,456,436	-	-	-	-	-

潭區公所

科目分析表

105年度

單位：新臺幣元

資		本 支 出		
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	150,061,173	-	150,061,173
-	-	145,604,737	-	145,604,737
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	145,604,737	-	145,604,737
-	-	2,705,390	-	2,705,390
-	-	2,705,390	-	2,705,390
-	-	7,581,399	-	7,581,399
-	-	7,581,399	-	7,581,399
-	-	133,559,005	-	133,559,005
-	-	133,559,005	-	133,559,005
-	-	1,758,943	-	1,758,943
-	-	1,758,943	-	1,758,943
-	-	4,456,436	-	4,456,436
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4,456,436	-	4,456,436
-	-	4,456,436	-	4,456,436

桃園市龍潭區公所
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	-	-
110500 應收歲入款	-	38,960,178
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	-	389,413
121100 暫收款	-	-
121300 應納庫款	-	39,349,591
121400 待納庫款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

桃園市龍潭區公所
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	-	55,862,326
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	221,656,958
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	2,808,165
21121401 歲出(保留)計畫	2,761,201	-
21121402 代辦經費	46,964	-
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	-	1,964,501
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	37,162,932
221000100001 履約保證金		
1000011 履約保證金-城鄉課	120,590	-
1000012 履約保證金-工務課	8,702,606	-
1000013 履約保證金-社會課	227,500	-
1000014 履約保證金-民政課	4,700,000	-
1000015 履約保證金-秘書室	208,769	-
1000019 履約保證金-農經課	1,340,000	-
1000020 履約保證金-人文課	180,000	-
221000100003 差額保證金		
1000031 差額保證金-工務課	754,251	-
221000100004 保固金		
1000041 保固金-城鄉課	203,353	-
1000042 保固金-工務課	12,751,923	-
1000043 保固金-社會課	58,888	-
1000044 保固金-民政課	1,354,599	-
1000045 保固金-秘書室	-	-
1000046 保固金-幼兒園	-	-
1000047 保固金-清潔隊	29,760	-
1000049 保固金-農經課	730,674	-
1000050 保固金-人文課	-	-
221000100005 離職儲金		
1000051 場地使用保證金-社會課	78,900	-
1000053 場地使用保證金-城鄉課	6,000	-
1000054 場地使用保證金-農經課	54,000	-
1000055 場地使用保證金-民政課	15,000	-
221000100006 公共設施保證金	1,512,163	-
221000100008 約僱離職儲金	3,613,956	-
221000100009 候選人保證金	-	-
221000100010 龍潭大池水舞工程人員執行費	520,000	-
221200 應付保管有價證券	-	1,964,501
22120012001 應付保管有價證券-工務課	1,360,000	-
22120012002 應付保管有價證券-民政課	604,501	-
22120012003 應付保管有價證券-城鄉課	-	-
22120012004 應付保管有價證券-農經課	-	-
221300 代收款	-	577,471
221300130001 所得稅	-	-
221300130002 公保費(自付)	-	-
221300130003 健保費(機補)	230,151	-
221300130004 退撫金(自付)	-	-
221300130005 勞保費(自付)	7,088	-
221300130006 健保費(自付)	119,342	-
221300130007 二代健保(自付)	3,002	-
221300130008 保險費	-	-
221300130009 里鄰長保險費	93,677	-
221300130010 勞退金(自付)	30,306	-
221300130012 其他	-	-
221300130013 勞保費(機補)	27,755	-
221300130014 勞退金(機補)	54,723	-
221300130015 退撫金(機補)	-	-

桃園市龍潭區公所
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

221300130016	公保費(機補)	-	-
221300130017	資料使用費	-	-
221300130019	空汙費	6,177	-
221300130020	二代健保(機補)	-	-
221300130021	市民卡換發	5,250	-
221500	代辦經費	-	18,168,887
221900	歲出預算數	-	-
222000	歲出分配數	-	-
222400	應付歲出保留款	-	224,418,159
231000	經費賸餘-待納庫部分	-	-

本頁空白

桃園市龍
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	公平尺方	價值	數量	價值	
一、公用財產	1,882	50.761873	1,965,823,512	62	90,353,242	8,707	29925.36	316,637,707	1,016	44,920,136	
(一) 公務用財產	11	0.457326	49,003,641	58	84,806,370	38	3337.00	28,369,635	1,016	44,920,136	
主管機關											
××機關											
作業使用部分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主管機關											
××基金											
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主管機關											
××機關											
(二) 公共用財產	1,871	50.304547	1,916,819,871	4	5,546,872	8,669	26588.36	288,268,072	0	0	
主管機關											
××機關											
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主管機關											
××機關											
(三) 事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主管機關	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
××機關											
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主管機關											
××機關											
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主管機關	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
××機關											
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主管機關											
××機關											
合 計	1,882	50.761873	1,965,823,512	62	90,353,242	8,707	29,925.36	316,637,707	1,016	44,920,136	

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

潭區公所

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	
487	21,672,393	1,238	42,679,652	0	0	6,800,000	2,488,886,642
487	21,672,393	1,238	42,679,652	0	0	6,770,000	278,221,827
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	30,000	2,210,664,815
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
487	21,672,393	1,238	42,679,652	0	0	6,800,000	2,488,886,642

2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

桃園市龍潭區公所
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	%	
101	總計	38,960,178	389,413	39,349,591		
	101年度小計	-	389,413	389,413		
	罰款及賠償收入	-	389,413	389,413		
	罰金罰鍰及怠金	-	389,413	389,413		
	罰金罰鍰	-	389,413	389,413	99.69%	廢棄物清理工罰鍰已取得債權憑證，並移送法務部行政執行署桃園分署強制執行催繳。
103	103年度小計	33,813,788	-	33,813,788		
	稅課收入	30,307,042	-	30,307,042		
	統籌分配稅	30,307,042	-	30,307,042		
	縣統籌分配稅	30,307,042	-	30,307,042	100.00%	龍潭鄉中豐路594巷道路拓寬工程補助款(工程費)-工程已完成招標。
	規費收入	348,746	-	348,746		
	使用規費收入	348,746	-	348,746		
	廢棄物清理費	348,746	-	348,746	100.00%	非自來水用戶未繳規費，其中\$97,672已取得債權憑證，並移送法務部行政執行署桃園分署強制執行催繳，另\$251,074由環保清潔稽查大隊繼續加強催繳。
	補助及協助收入	3,158,000	-	3,158,000		
	上級政府補助收入	3,158,000	-	3,158,000		
	中央政府補助收入	3,158,000	-	3,158,000	100.00%	龍潭大池整體環境規劃與營造計畫，本案已向客家委員會申請補助款未及於105年繳庫，預計於106年2月入庫。
105	105年度小計	5,146,390	-	5,146,390		
	罰款及賠償收入	268,590	-	268,590		
	罰金罰鍰及怠金	1,800	-	1,800		
	罰金罰鍰	1,800	-	1,800		
	賠償收入	266,790	-	266,790		
	一般賠償收入	266,790	-	266,790	533.58%	公有土地遭占用使用補償金。
	規費收入	7,800	-	7,800		
	使用規費收入	7,800	-	7,800		
	資料使用費	7,800	-	7,800	9.07%	領標費尚未入庫。
	捐獻及贈與收入	4,870,000	-	4,870,000		
	捐獻收入	4,870,000	-	4,870,000		
一般捐獻	4,870,000	-	4,870,000	100.00%	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助款尚未撥入本公所。	

桃園市龍潭區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	-9,355,790		
	經常門合計	-9,355,790		
103	103年度經常門合計	664		
	補助及協助收入	664		
	上級政府補助收入	664		
	縣政府補助收入	664	0.28%	依實際結算數辦理補助差額註銷。
104	104年度經常門合計	805,682		
	捐獻及贈與收入	805,682		
	捐獻收入	805,682		
	一般捐獻	805,682	16.54%	註銷數係補助收入與實際結算之差額。
105	105年度經常門合計	-10,162,136		
	罰款及賠償收入	1,077,065		
	罰金罰鍰及息金	4,764		
	罰金罰鍰	5,700		
	息金	-936	-93.60%	機會收入。
	沒入及沒收財物	150,000		
	沒入金	150,000		
	賠償收入	922,301		
	一般賠償收入	922,301	1844.60%	機會收入。
	規費收入	-3,037,790		
	行政規費收入	-462,300		
	審查費	-473,900	-46.46%	農業用地作農業使用證明核發業務規費收入不如預期。
	證照費	11,600	232.00%	農業設施容許使用證明收入超出預期。
	使用規費收入	-2,575,490		
	資料使用費	19,030	22.13%	採購招標文件工本費收入超出預期。
	場地設施使用費	-2,594,520	-7.86%	
	財產收入	238,416		
	財產孳息	164,636		
	利息收入	-98,140	-28.04%	專戶存款利息收入高估預算數，嗣後將檢討核實估列。
	租金收入	262,776	7.41%	
	廢舊物資售價	73,780		
	廢舊物資售價	73,780	147.56%	變賣已報廢財產、物品等收入超出預期。
	補助及協助收入	-7,631,773		
	上級政府補助收入	-7,631,773		
	計畫型補助收入	-7,631,773	-28.06%	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫—依據經濟部水利署105年5月31日經水事字第10531051880號函示，扣除水費減收及相關徵收支出後，105年撥付本公所金額調整減少。
	其他收入	-808,054		
	雜項收入	-808,054		
	收回以前年度歲出	16,717	83.59%	收回以前年度歲出超出預期。
	其他雜項收入	-824,771	-6.07%	

桃園市龍

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	-	224,418,159	224,418,159	23.28%
	經常門合計	-	4,439,000	4,439,000	1.46%
	資本門合計	-	219,979,159	219,979,159	33.31%
103	103年度經常門合計	-	90,780,824	90,780,824	41.88%
103	103年度經常門合計	-	500,000	500,000	9.37%
	環境保護支出	-	500,000	500,000	100.00%
	一般行政	-	500,000	500,000	100.00%
	一般業務	-	500,000	500,000	100.00%
103	103年度資本門合計	-	90,280,824	90,280,824	42.70%
	行政支出	-	15,614,012	15,614,012	23.88%
	建築及設備	-	15,614,012	15,614,012	23.88%
	建築及設備	-	15,614,012	15,614,012	23.88%
103	民政支出	-	7,846,307	7,846,307	21.48%
	建築及設備	-	7,846,307	7,846,307	21.48%
	自治業務	-	7,846,307	7,846,307	21.48%

潭區公所

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	11	224,418,159	原龍潭鄉公所清潔隊民事訴訟案500,000元;保留原因:清潔隊員超時加班費訴訟賠償金總預算50萬元,目前該員第三審上訴,目前最高法規審理中(105年12月16日桃清隊龍中字第1050028678號),尚未辦法確定,擬全數保留。(依本府專案會議審議通過)		
		4,439,000			
		219,979,159			
		90,780,824			
		500,000			
		500,000			
		500,000			
		500,000			
資本門	01	90,280,824	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。		
		15,614,012			
		15,614,012			
		15,614,012			
		4,375,012			龍潭鄉綜合行政大樓新建工程規劃設計案4,375,012元;保留原因:龍潭鄉綜合行政大樓新建工程規劃設計案尚未完工驗收。(依預算法第72條)
		7,771,375			綜合行政大樓辦公廳舍內部裝修7,771,375元;保留原因:1.原總經費1,000萬元,經市府專案會議審議通過列103年度保留款,原規劃設計監造案一般保留50萬8,816元,工程費專案保留900萬元,惟原案經解約並於105年6月28日重新發包決標(預算金額253萬),且新案之規劃設計監造部分由本公所及戶所共同承擔,本所負擔金額為173萬7,441元(超出原案122萬8,625元部分,由工程費900萬元支應),至於室內裝修工程部分,尚未發包,擬辦理保留。2.申請保留原因為配合龍潭區新綜合行政大樓之興建施工進度,該工程訂於105年12月30日辦理正驗。為提高龍潭區新綜合行政大樓辦公空間之利用及提昇便民目標,透過室內裝修工程營造友善且便民之洽公環境。訂於106年度辦理室內裝修工程發包與執行。本保留案預計106年度執行完竣。3.本案106年未編列相關預算經費。(依本府專案會議審議通過)
		409,091			龍潭鄉綜合行政大樓新建工程規劃設計案(圖書館變更戶政事務所)409,091元;保留原因:龍潭鄉綜合行政大樓新建工程規劃設計案(圖書館變更戶政事務所)尚未完工驗收。(依預算法第72條)
		936,598			龍潭鄉綜合行政大樓新建工程936,598元;保留原因:龍潭鄉綜合行政大樓新建工程案尚未完工驗收。(工程管理費)(依預算法72條)
		1,024,873			龍潭區公所綜合行政大樓辦公廳舍內部裝修委託規劃設計監造技術服務1,024,873元;保留原因:龍潭區公所綜合行政大樓辦公廳舍內部裝修委託規劃設計監造技術服務契約。(依預算法72條)
		1,097,063			龍潭鄉綜合行政大樓新建工程委外監造案1,097,063元;保留原因:龍潭鄉綜合行政大樓新建工程委外監造案尚未完工驗收。(依預算法第72條)
資本門	01	7,846,307	各里集會所新建、改建工程及無障礙設施新建工程等。		
		7,846,307			
		7,846,307			
		31,547			龍潭區東興武漢活動中心改建集會所規劃設計費31,547元;保留原因:龍潭區東興武漢活動中心改建集會所規劃設計服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。

桃園市龍
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	文化支出	-	2,761,201	2,761,201	41.75%
	建築及設備	-	2,761,201	2,761,201	41.75%
	建築及設備	-	2,761,201	2,761,201	41.75%
103	農業支出	-	18,846,342	18,846,342	77.28%
	建築及設備	-	18,846,342	18,846,342	77.28%
	水利工程	-	18,846,342	18,846,342	77.28%
103	交通支出	-	45,212,962	45,212,962	59.34%
	建築及設備	-	45,212,962	45,212,962	59.34%
	道路橋樑工程	-	45,212,962	45,212,962	59.34%

潭區公所

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	01	7,091,909	龍潭區東興武漢活動中心改建集會所工程款7,091,909元; 保留原因: 龍潭區東興武漢活動中心改建集會所工程尚未完工(含工程管理費121,859元), 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,140	凌雲龍祥集會所無障礙電梯增設工程工程費、工程管理費、空氣汙染防制費、發包工程費2,140元; 保留原因: 凌雲龍祥集會所無障礙電梯增設工程已完工, 尚需報請完工空污費, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	93,000	凌雲龍祥集會所無障礙電梯增設工程委外設計監造費93,000元; 保留原因: 凌雲、龍祥集會所無障礙電梯增設工程委外設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	627,711	龍潭區東興武漢活動中心改建集會所工程監造費627,711元; 保留原因: 龍潭區東興武漢活動中心改建集會所監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
			2,761,201 2,761,201 2,761,201	
資本門	01	2,761,201	龍潭行政園區圖書館新館興建工程設計案2,761,201元; 保留原因: 本案於103年12月21日決標, 依合約執行, 尚未完工。(依預算法第72條)(另專案保留721,358元依本府專案審查會議通過)	
		18,846,342 18,846,342 18,846,342		
	01	296,854	桃園市龍潭區健行路雨水下水道新建工程用地取得範圍內協議價購及徵收相關計畫書徵收相關計畫書製作委託專業服務採購案296,854元; 保留原因: 本案尚在履約中。(依預算法第72條規定)	
	01	2,490,434	桃園市龍潭區健行路雨水下水道新建工程測量及設計委託技術服務案2,490,434元; 保留原因: 本案尚在履約中。(依預算法第72條規定辦理保留)	
資本門	04	16,059,054	龍潭區健行路雨水下水道工程用地費16,059,054元; 保留原因: 1. 健行路雨水下水道用地取得費總經費5,020萬元, 由本公所編列2,000萬及桃園市政府水務局編列3,020萬元用地費。2. 104年度本公所保留數1,634萬7,830元, 本年度支出288,776元, 經2次協議價購會後, 協議價購所需經費約27,164,832元(土地及地上物)(因契約約定待奉准徵收後始移轉所有權, 目前尚未移轉), 105年11月28日府地權字第1050294481號函申請徵收之應需補償金額約1550萬1921元, 地上物自動拆除獎勵金所需經費約47萬8,147元, 另後續執行作業需辦理相關土地徵收作業費等, 故本年度申請全數保留支用餘額16,059,054元, 預計於106年度執行完竣。 3. 本案106年未編列相關預算經費。(依本府專案會議審核通過)	
		45,212,962 45,212,962 45,212,962		
	01	994,816	龍潭鄉中豐路594巷道路拓寬工程測量設計委託技術服務案994,816元; 保留原因: 尚未完成設計服務, (依預算法第72條規定)	

桃園市龍

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	%
104	104年度經資門合計	-	83,824,026	83,824,026	28.35%
	104年度資本門合計	-	83,824,026	83,824,026	29.45%
104	民政支出	-	83,718,483	83,718,483	34.53%
	一般行政	-	71,357,125	71,357,125	31.77%
	行政管理	-	71,357,125	71,357,125	31.77%
	區政業務	-	12,361,358	12,361,358	69.02%
	區政工作	-	12,361,358	12,361,358	69.02%
104	工業支出	-	105,543	105,543	0.25%
	工務業務	-	105,543	105,543	0.25%
	農經工作	-	105,543	105,543	0.25%
105	105年度經資門合計	-	49,813,309	49,813,309	11.03%
	105年度經常門合計	-	3,939,000	3,939,000	1.37%
105	民政支出	-	3,939,000	3,939,000	1.97%
	一般行政	-	3,939,000	3,939,000	3.94%
	行政管理	-	3,939,000	3,939,000	3.94%

潭區公所

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	04	44,218,146	龍潭區(改制前為龍潭鄉)中豐路594巷道路拓寬工程 44,218,146元; 保留原因: 1. 龍潭區(改制前為龍潭鄉)中豐路594巷道路拓寬工程案經費3,662萬2,638元(工程費3,430萬元、委外監造費157萬3,200元、工程管理費62萬9,388元、空氣汙染防制費12萬零50元), 因105年底已發生權責, 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 復因工程未完工, 尚有諸多因素無法預見, 另專案保留759萬5,508元整。(經本府專案會議審議通過)	
		83,824,026		
		83,824,026		
		83,718,483		
		71,357,125		
資本門	01	55,217,727	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。 龍潭鄉綜合行政大樓新建工程55,217,727元; 保留原因: 龍潭鄉綜合行政大樓新建工程案尚未完工驗收。(工程費55,216,986元及工程管理費741元依預算法72條規定辦理保留)	
	01	16,139,398	龍潭鄉綜合行政大樓新建工程16,139,398元; 保留原因: 1. 總經費4億5,000萬元, 分3年執行之延續性計畫, 102年編列5,000萬, 103年編列1億7,500萬元, 104年編列2億2,500萬元。其中「龍潭鄉綜合行政大樓新建工程」契約金額3億5,790萬元, 得後續擴充至4億。另因配合民政局指示將原圖書館變更設計戶政事務所, 經第一次契約變更後金額為3億8,141萬9,586元。2. 考量本工程將重新規劃內部空間調整, 辦理第二次契約變更後, 金額調整為3億8,386萬602元, 超出第一次契約變更244萬1,016元, 由本筆專案保留支應, 餘1,613萬9,398元; 另經本公所105年5月11日361050014228號簽陳簽准, 專案保留金額將全數做室內裝修使用, 並預計106年度執行完竣。 3. 本案106年未編列相關預算經費。(依本府專案會議審議通過)	
		12,361,358		
		12,361,358		
		12,284,032		
資本門	01	77,326	龍潭區運動場場地司令台頂棚及周邊設施要景觀等改善工程工程費12,284,032元; 保留原因: 龍潭區運動場場地司令台頂棚及周邊設施、景觀等改善工程, 尚未驗收決算完成, 其費用包含工程款11,940,000元、工程管理費212,140元、空氣汙染防制費3,856元、公共藝術費119,400元), 依預算法72條規定辦理保留。	
	01	105,543	龍潭區運動場場地司令台頂棚及周邊設施、景觀等改善工程設計監造費77,326元; 保留原因: 龍潭區運動場場地司令台頂棚及周邊設施、景觀等改善工程委外設計監造案監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		105,543		
		105,543		
		105,543		
經常門	01	105,543	104年度東區基礎設施養護工程設計監造案105,543元; 保留原因: 監造服務未完成, (依預算法第72條)	
		49,813,309		
		3,939,000		
		3,939,000		
		3,939,000		

桃園市龍

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年度資本門合計	-	45,874,309	45,874,309	27.91%
	民政支出	-	1,900,000	1,900,000	16.53%
	一般行政	-	1,900,000	1,900,000	62.19%
	行政管理	-	1,900,000	1,900,000	62.19%
105	工業支出	-	43,974,309	43,974,309	31.34%
	工務業務	-	43,974,309	43,974,309	31.34%
	農經工作	-	43,974,309	43,974,309	31.34%

潭區公所

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
資本門	01	839,000	龍潭社區活動中心建物植栽採購及其周邊綠美化採購839,000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72條)
	01	1,500,000	新行政園區辦公廳舍為民服務系統標示牌及數位公告看板等規劃設計及建置1,500,000元; 保留原因: 1. 新行政園區辦公廳舍為民服務系統標示牌及數位公告看板等規劃設計及建置, 預計106年度辦理室內裝修工程。 2. 申請保留原因為配合龍潭區新綜合行政大樓之興建施工進度, 該工程訂於105年12月30日辦理正驗。為提高龍潭區新綜合行政大樓辦公空間為民服務系統標示、數位公告看板建置及方便民眾洽公, 本保留案預計106年度執行完竣。3. 本案106年未編列相關預算經費。(依本府專案會議審議通過)
	01	1,600,000	檔案、文件資料、辦公桌椅、資訊及周邊設備物品等搬遷至新行政園區費用1,600,000元; 保留原因: 1. 檔案、文件資料、辦公桌椅、資訊及周邊設備物品等搬遷至新行政園區費用, 預計106年度配合室內裝修工程辦理。 2. 申請保留原因為配合龍潭區新綜合行政大樓之興建施工進度, 該工程訂於105年12月30日辦理正驗。為提高龍潭區新綜合行政大樓辦公空間使用效能, 將本公所現有存放檔案及辦公廳舍內可利用辦公桌椅、事務機器、資訊設備設施, 搬遷至新行政園區, 本保留案預計106年度執行完竣。3. 本案106年未編列相關預算經費。(依本府專案會議審議通過)
		45,874,309	
		1,900,000	
		1,900,000	
		1,900,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	01	1,700,000	新行政園區檔案室置檔案櫃、音響設備、廣播系統建置等, 預計106年度配合室內裝修工程辦理。1,700,000元; 保留原因: 1. 新行政園區檔案室置檔案櫃、音響設備、廣播系統建置等, 預計106年度配合室內裝修工程辦理。 2. 申請保留原因為配合龍潭區新綜合行政大樓之興建施工進度, 該工程訂於105年12月30日辦理正驗。為提高龍潭區新綜合行政大樓辦公空間使用效能, 配合本公所參加107年金檔獎考評庫房設備標準購置軌道式檔案櫃, 並依新行政園區辦公空間建置災害防救及會議場所音響、廣播系統, 本保留案預計106年度執行完竣。3. 本案106年未編列相關預算經費。(依本府專案會議審議通過)
	01	200,000	購買差勤系統硬體費用200,000元; 保留原因: 購買差勤系統硬體費用, 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。(依本府專案會議審議通過)
		43,974,309	
資本門		43,974,309	
		43,974,309	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	01	1,450,098	105年度全區交通工程(開口合約)1,450,098元; 保留原因: 工程費1,355,098元、委外設計監造費95,000元--尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	1,140,170	富林里中正路三林段191號福州乾麵後方水溝改善工程1,140,170元; 保留原因: 工程費1,097,900元、工程管理費38,427元、空氣汙染防制費3,843--尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	01	3,278,545	大順路旁木棧道及涼亭改善美化3,278,545元; 保留原因: 工程費3,157,000元、工程管理費110,495元、空氣汙染防制費11,050元--尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。

桃園市龍
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	%

潭區公所

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	591,945	105年板新水廠回饋金-三林里基礎設施改善工程591,945元; 保留原因: 工程費570,000元、工程管理費19,950元、空氣汙染防制費 1,995元--尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,482,978	105年板新水廠回饋金-三坑等三里基礎設施改善工程 1,482,978元; 保留原因: 工程費1,428,000元、工程管理費 49,980元、空氣汙染防制費 4,998元--尚未完工, 依預算法第 72條規定辦理保留。	
	01	3,816,452	105年度全區雨水下水道及溝渠(野溪)清疏工程(開口合 約)3,816,452元; 保留原因: 工程費3,634,136元、委外設計 監造98,000元工程管理費81,676元、空氣汙染防制費2,640元-- 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	8,979,500	桃園市龍潭區中興里804醫院旁圍牆排水設施改善工程 8,979,500元; 保留原因: 工程費7,800,000元、委外設計監造 900,000元、工程管理費 273,000元、空氣汙染防制費6,500 元--尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	884,415	百年里路邊景觀燈更換第二期工程884,415元; 保留原因: 工 程費790,000元、委外設計監造64,000元、工程管理費 27,650 元、空氣汙染防制費2,765元-- 尚未完工, 依預算法第72條規 定辦理保留。	
	01	2,000,000	105年度龍潭區基礎設施預約維護、修繕及新建工程委託設計 監造技術服務(東區)2,000,000元; 保留原因: 尚未完工, 依 預算法第72條規定辦理保留及擴充。	
	01	1,876,842	105年度龍潭區基礎設施預約維護、修繕及新建工程委託設計 監造技術服務(西區)1,876,842元; 保留原因: 尚未完工, 依 預算法第72條規定辦理保留及擴充。	
	01	3,384,691	105年度龍潭區基礎設施養護(開口合約)工程-第一區 3,384,691元; 保留原因: 工程費3,255,773、工程管理費 124,918、空氣汙染防制費4,000元--尚未完工依預算法第72條 規定辦理保留及擴充。	
	01	3,404,927	105年度龍潭區基礎設施養護(開口合約)工程-第二區 3,404,927元; 保留原因: 工程費3,400,927元、空氣汙染防制 費4,000--尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,725,116	105年度龍潭區基礎設施養護(開口合約)工程-第三區 4,725,116元; 保留原因: 工程費4,721,016元、空氣汙染防制 費4,100--尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,708,918	105年度龍潭區基礎設施養護(開口合約)工程-第四區 1,708,918元; 保留原因: 工程費1,704,568元、空氣汙染防制 費4,350元--尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,378,082	105年度全區道路坑洞修補及零星養護工程(開口合 約)3,378,082元; 保留原因: 工程費3,079,693元、委外設計 監造261,957元、空氣汙染防制費3,990元、工程管理費32,442 元--尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留及擴充。	
	01	52,000	龍潭區十一份埤西側環境改善工程規劃委外設計規劃52,000 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。	

桃園市龍
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	%

潭區公所

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	960,000	桃園市龍潭區佳安里佳安西路4巷區域排水系統改善工程設計監造技術服務960,000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。	
	01	49,800	龍潭區中興路54巷道路用地變更登記規劃49,800元;保留原因:規劃服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	80,000	龍潭三坑自然生態公園增設景觀涼亭工程委外設計監造費80,000元;保留原因:龍潭三坑自然生態公園增設景觀涼亭工程委託規劃設計及監造技術服務費用,因監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	729,830	龍潭三坑自然生態公園增設景觀涼亭工程費729,830元;保留原因:龍潭三坑自然生態公園增設景觀涼亭工程因施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市龍潭區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	56,826,005	5.89%		31,125,217			25,700,788		
	經常門合計	31,125,217	10.25%		31,125,217					
	資本門合計	25,700,788	3.89%					25,700,788		
102	102年度經常門合計	10,659	13.29%		-			10,659		
	102年度資本門合計	10,659	13.29%		-			10,659		
	其他經濟服務支出	10,659	13.29%		-			10,659		
	其他公共工程	10,659	13.29%		-			10,659		
	其他公共工程	10,659	13.29%		-		1	10,659		
103	103年度經常門合計	4,130,809	77.40%		4,130,809					
	103年度資本門合計	4,130,809	86.94%		-			4,130,809		
	交通支出	4,130,809	86.94%		4,130,809					
	水利溝渠	4,130,809	86.94%		4,130,809					
	水利業務	4,130,809	86.94%	1	4,130,809	大三林地區高揚支渠改善措施用地費，依實際使用土地面積支用。				
	103年度資本門合計	2,248,844	1.06%		-			2,248,844		
	民政支出	54,990	0.15%		-			54,990		
	建築及設備	54,990	0.15%		-			54,990		
	自治業務	54,990	0.15%		-		7	54,990		
	交通支出	1,529,870	2.01%		-			1,529,870		
	建築及設備	1,529,870	2.01%		-			1,529,870		
	道路橋樑工程	1,529,870	2.01%		-		7	1,529,870		
	其他經濟服務支出	663,984	28.86%		-			663,984		
	其他公共工程	663,984	28.86%		-			663,984		
	公園管理	663,984	28.86%		-		1	663,984	龍潭大池整體環境規劃與營造計畫，依實際需要支用。	
104	104年度經常門合計	9,842,348	6.29%		695,148					
	104年度資本門合計	9,842,348	3.33%		-			9,842,348		
	民政支出	107,624	3.15%		107,624					
	區政業務	107,624	3.15%		107,624					
	區政工作	107,624	3.15%	1	107,624					
	工業支出	587,524	7.71%		587,524					
	工務業務	587,524	7.71%		587,524					
	農經工作	587,524	7.71%	1	587,524					
	104年度資本門合計	9,154,824	3.21%		-			9,154,824		
	民政支出	5,757,094	2.37%		-			5,757,094		
	一般行政	4,250,514	1.89%		-			4,250,514		
	行政管理	4,250,514	1.89%		-		7	4,250,514		
	區政業務	1,506,580	8.41%		-			1,506,580		
	區政工作	1,506,580	8.41%		-		7	1,506,580		
	工業支出	3,390,106	8.07%		-			3,390,106		
	工務業務	3,390,106	8.07%		-			3,390,106		
	農經工作	3,390,106	8.07%		-		7	3,390,106		
105	105年度經常門合計	40,593,345	9.99%		26,299,260					
	105年度資本門合計	40,593,345	9.16%		-			40,593,345		
	民政支出	18,867,832	9.42%		18,867,832					
	一般行政	12,208,523	12.21%		12,208,523					
	行政管理	12,208,523	12.21%		12,208,523					
	區政業務	6,659,309	6.63%		6,659,309					
	區政工作	6,659,309	6.63%	1	6,659,309					
	文化支出	209,027	6.73%		209,027					
	文化業務	209,027	6.73%		209,027					
	人文工作	209,027	6.73%	1	209,027					
	工業支出	4,950,936	9.53%		4,950,936					
	工務業務	4,950,936	9.53%		4,950,936					

桃園市龍潭區公所
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	
	農經工作	4,950,936	9.53%	1	4,950,936			-		
	福利服務支出	2,171,465	16.26%		2,171,465			-		
	社政業務	2,171,465	16.26%		2,171,465			-		
	社政工作	2,171,465	16.26%	1	2,171,465			-		
	其他支出	100,000	6.66%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	100.00%	1	100,000	依實際需要支用。		-		
	105年度資本門合計	14,294,085	8.70%		-			14,294,085		
	民政支出	1,206,611	10.50%		-			1,206,611		
	一般行政	349,610	11.44%		-			349,610		
	行政管理	349,610	11.44%		-		1	349,610		
	區政業務	857,001	10.16%		-			857,001		
	區政工作	857,001	10.16%		-		1	857,001		
	工業支出	6,732,853	4.80%		-			6,732,853		
	工務業務	6,732,853	4.80%		-			6,732,853		
	農經工作	6,732,853	4.80%		-		5	6,732,853		
	福利服務支出	441,057	20.05%		-			441,057		
	社政業務	441,057	20.05%		-			441,057		
	社政工作	441,057	20.05%		-		1	441,057	社區活動中心等 內部設備費依實 際需要支用。	
	其他支出	5,913,564	57.03%		-			5,913,564		
	災害準備金	5,913,564	57.03%		-			5,913,564		
	災害準備金	5,913,564	57.03%		-		1	5,913,564	依實際需要支 用。	

桃園市龍潭區公所
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
105/05/31-104-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-支付台灣電力股份有限公司桃園區營業處--退還申請挖掘道路未施工之規費	8,154	
105/12/31-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-103年度一般捐獻收入退還--退還104年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫保留經費賸餘款退回至該公所105年度計畫型補助收入	1,116,000	
105/12/31-104-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-104年度收入退還--退還104年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫保留經費賸餘款退回至該公所105年度計畫型補助收入	655,766	
合 計	1,779,920	

其他附表

本頁空白

桃園市龍

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	150,061,173	-	100,167	140,411,413	-
一般行政	2,705,390	-	-	-	-
行政管理	2,705,390	-	-	-	-
區政業務	7,581,399	-	100,167	2,586,600	-
區政工作	7,581,399	-	100,167	2,586,600	-
工務業務	133,559,005	-	-	133,368,377	-
農經工作	133,559,005	-	-	133,368,377	-
社政業務	1,758,943	-	-	-	-
社政工作	1,758,943	-	-	-	-
災害準備金	4,456,436	-	-	4,456,436	-
災害準備金	4,456,436	-	-	4,456,436	-

潭區公所

出分析表

105年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	950,316	8,599,277	-	-	-
-	694,688	2,010,702	-	-	-
-	694,688	2,010,702	-	-	-
-	65,000	4,829,632	-	-	-
-	65,000	4,829,632	-	-	-
-	190,628	-	-	-	-
-	190,628	-	-	-	-
-	-	1,758,943	-	-	-
-	-	1,758,943	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	5,126,713	-	5,126,713
經常門合計	-	-	-	5,126,713	-	5,126,713
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	3,563,713	-	3,563,713
區政工作	-	-	-	3,563,713	-	3,563,713
文化業務	-	-	-	100,000	-	100,000
人文工作	-	-	-	100,000	-	100,000
工務業務	-	-	-	500,000	-	500,000
農經工作	-	-	-	500,000	-	500,000
社政業務	-	-	-	963,000	-	963,000
社政工作	-	-	-	963,000	-	963,000

潭區公所

經費報告表

105年度

對特種基金之補助

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				
-	-	-	400,000	600,683	6,127,396	
-	-	-	400,000	600,683	6,127,396	
-	-	-	400,000	-	400,000	
-	-	-	400,000	-	400,000	
-	-	-	-	485,706	4,049,419	
-	-	-	-	485,706	4,049,419	
-	-	-	-	40,000	140,000	
-	-	-	-	40,000	140,000	
-	-	-	-	74,977	574,977	
-	-	-	-	74,977	574,977	
-	-	-	-	-	963,000	
-	-	-	-	-	963,000	

歲出按職能及

中

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	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金
						對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外			
00總計	106,345	148,256	-	170	-	5,642	486	-	260,899	-	-	
01一般公共事務	78,955	97,866	-	-	-	3,964	486	-	181,271	-	-	
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	22,352	6,192	-	-	-	963	-	-	29,507	-	-	
07住宅與社區服務	573	12,848	-	170	-	-	-	-	13,591	-	-	
08娛樂、文化與宗教	1,110	1,699	-	-	-	140	-	-	2,949	-	-	
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業	1,815	1,713	-	-	-	500	-	-	4,028	-	-	
11礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13其他經濟服務	1,540	27,938	-	-	-	75	-	-	29,553	-	-	
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

市龍潭區公所

經濟性綜合分類表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總	
對 民 間 企 業	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	總 計	
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
-	-	-	-	-	-	-	-	100	140,412	-	183	9,366	-	150,061	410,960
-	-	-	-	-	-	-	-	100	2,587	-	183	7,489	-	10,359	191,630
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,759	-	1,759	31,266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441	-	-	-	-	1,441	15,032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	-	118	4,146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,928	-	-	-	-	131,928	161,481
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,456	-	-	-	-	4,456	4,456

補、捐（獎）助其他政

中

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
對特種基金之補助		區政工作	610,000	485,706	0	485,706
	補助三坑國小105 年營養午餐費		500,000	375,706	0	375,706
	補助桃園市龍潭 區石門國民小學 辦理親子親水健 行摸蛤蜊珍惜水 資源教育宣導活 動		90,000	90,000	0	90,000
	補助桃園市龍潭 區三和國民小學 辦理「龍潭區三 和里環保教育宣 導活動」		20,000	20,000	0	20,000
	小計		610,000	485,706	0	485,706
對國內團體之捐助		區政工作	4,110,000	3,563,713	0	3,563,713
	補助本區高原里 守望相助隊105年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區三坑里 守望相助隊105年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區富林里 守望相助隊105年 度繼續運作經費			298,960	0	298,960
	補助本區烏林里 守望相助隊105年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
124,294									
124,294	V			V					
	V			V					
	V			V					
124,294									
546,287	V								
	V								
	V								
	V								

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助本區中正里 守望相助隊105年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區上林里 守望相助隊105年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區高平里 守望相助隊105年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區凌雲里 守望相助隊105年 度繼續運作經費			294,425	0	294,425
	補助本區黃唐里 守望相助隊105年 度繼續運作經費			296,468	0	296,468
	補助本區大平里 守望相助隊105年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區三林里 守望相助隊105年 度繼續運作經費			293,980	0	293,980
	補助本區中正里 守望相助隊105年 安全巡守費			116,480	0	116,480

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

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

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市龍潭太極拳發展協會辦理105年太極拳套路檢定暨太極拳推廣活動			20,000	0	20,000
	補助桃園市龍潭太極拳發展協會辦理「樂活久久公益講座暨太極拳套路推廣」活動			20,000	0	20,000
	補助桃園市龍潭區活力健康促進協會張銘純辦理「2016百年休閒盃三對三籃球賽」活動			20,000	0	20,000
	補助桃園市龍潭區活力健康促進協會辦理「2016百年休閒盃社區羽球賽」活動			20,000	0	20,000
	補助桃園市龍潭區九龍社區發展協會辦理「105年全民體育，打乒乓球活動」			20,000	0	20,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

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

補、捐（獎）助其他政

中

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助財團法人臺灣更生保護會桃園分會辦理第71屆更生保護節慶祝活動經費	人文工作		30,200	0	30,200
	補助桃園市急難救援協會辦理「105年度健行活動」			15,000	0	15,000
	補助桃園市急難救援協會辦理「105年度龍潭區石門山淨山活動」			18,200	0	18,200
	105年板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內社團辦理讀經活動費-支付桃園市快樂書院親子協會辦理讀經活動		320,000	100,000	0	100,000
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付社團法人桃園市天韻音樂協會			20,000	0	20,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	V								
	V								
	V								
220,000									
	V								
	V								

補、捐（獎）助其他政

中

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付鍾杜金蓮			20,000	0	20,000
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃園市都市原住民青年交流協會			20,000	0	20,000
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付劉玉芳			20,000	0	20,000
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃園市龍潭區活力健康促進協會			20,000	0	20,000
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃花源文化藝術團			20,000	0	20,000
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付劉玉芳, 簽證號:023-105-0005233,付款憑單023251051000937			(20,000)	0	(20,000)

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

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

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付鍾杜金蓮,簽證號:023-105-0005227,付款憑單 023251051000918	農經工作	500,000	(20,000)	0	(20,000)
	支付三林村簡易自來水廠-105年1-8月份三林村簡易自來水廠電費	農經工作	500,000	500,000	0	500,000
	桃園市龍潭區三和社區發展協會-三和社區環境清潔活動-國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰捐助專案	社政工作	1,403,000	500,000	0	500,000
	支付桃園市珍珠國際同濟會-辦理婦女社會福利服務宣導及環保淨山垃圾分類資源回收再利用活動案	社政工作	1,403,000	963,000	0	963,000
				30,000	0	30,000
				20,000	0	20,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
V									
0									
V									
440,000									
V									
V									

補、捐（獎）助其他政

中

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支付桃園市龍潭社區歌唱學會-辦理105年度中秋月光晚會及國民年金福利宣導活動案		20,000	0	20,000	
	支付桃園市龍潭區婦女會-辦理「105年度龍潭區婦女會把愛傳出去-女性影展電影賞析成長營」活動		20,000	0	20,000	
	桃園市龍潭區三林社區發展協會-三林社區「打造節能減碳的清淨家園暨節能減碳宣導」活動-國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰捐助專案		50,000	0	50,000	
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理高原社區105年度中秋節月光晚會活動-105年度台電促協金		90,000	0	90,000	

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

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

桃園
補、捐（獎）助其他政
中

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎） 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支付桃園市龍潭區老人會-辦理「105年度長青學苑成果展暨老人福利服務宣導」活動			20,000	0	20,000
	支付桃園市育玄音樂藝術協會-辦理音樂關懷情.溫暖長輩心關懷服務活動案			20,000	0	20,000
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理高原社區105年度會員卓越社區參訪標竿學習-105年度台電促協金			90,000	0	90,000
	桃園市龍潭區三洽水休閒農村發展協會-辦理三洽水環境教育體驗活動--國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰捐助專案			30,000	0	30,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

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

補、捐（獎）助其他政

中

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理「客家玄鼓研習班」活動-105年度台電促協金			90,000	0	90,000
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理105年拳擊有氧樂活訓練活動-105年度台電促協金			90,000	0	90,000
	桃園市龍潭區大中正社區發展協會-大中正社區清淨家園活動-國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰捐助專案			50,000	0	50,000
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理105年太極拳活動-105年度台電促協金			90,000	0	90,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

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

補、捐（獎）助其他政

中

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支付桃園市龍潭區基督教豐盛生命關懷協會-辦理「豐盛生命歡慶聖誕暨弱勢兒少宣導計畫」活動			20,000	0	20,000
	支付桃園市龍潭區婦女會-辦理「桃園市龍潭區婦女會成長研習暨推展婦女福利服務」活動			20,000	0	20,000
	支付桃園市華助國際同濟會-辦理「桃園市華助國際同濟會第三次(兒童圓夢)活動」			20,000	0	20,000
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理105年會員環保標章研習活動-105年度台電促協金			98,000	0	98,000
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理105年度社區季刊-真情高原活動-105年度台電促協金			95,000	0	95,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
V									
V									
V									
V									
V									

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計			6,333,000	5,126,713	0	5,126,713
獎勵及慰問		行政管理	414,000	400,000	0	400,000
	李茂榮等65員請 領105年三節慰問 金			400,000	0	400,000
小計			414,000	400,000	0	400,000
其他補助及捐助		人文工作	0	40,000	0	40,000
	補助民間團體辦 理文化活動相關 經費-支付劉玉芳, 簽證號:023-105- 0005233,付款憑單 023251051000937			20,000	0	20,000
	補助民間團體辦 理文化活動相關 經費-支付鍾杜金 蓮,簽證號:023- 105-0005227,付款 憑單 023251051000918			20,000	0	20,000
		農經工作	300,000	74,977	0	74,977
	深水井電費(黃泥 塘段218地號 楊 錦章)			3,306	0	
	深水井電費(黃泥 塘段318-1地號 鍾 延隆)			17,660	0	
	深水井電費(黃泥 塘段261-16地號 鍾延桶)			12,920	0	

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
1,206,287									
14,000	V								
(40,000)	V								
	V								
225,023									
3,306	V								
17,660	V								
12,920	V								

補、捐（獎）助其他政

中

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	深水井電費(黃泥塘段311地號 鍾順明)			13,622	0	
	深水井電費(黃泥塘段328地號 黃清禮)			10,057	0	
	深水井電費(黃泥塘段264-13地號 劉禎煥)			9,044	0	
	深水井電費(黃泥塘段237地號吳錦芳)			8,368	0	
小計			300,000	114,977	0	114,977
合計			7,657,000	6,127,396	0	6,127,396

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
13,622	V								
10,057	V								
9,044	V								
8,368	V								
185,023									
1,529,604									

桃園市龍潭區公所
台電促協金結算明細表
中華民國 105 年度

計畫編號及名稱：F005-04001 協助桃園市龍潭區公所 104 年度輸變電協助金(運轉中)

單位：新臺幣元

—龍潭超高壓變電所促協金

科目			名稱	項目	預算數	決(結)算數	保留數	發、輸、變電設施周邊 地區或所在地村(里)	
款	項	目						金額	比例
2	19	4	工務業務— 農經工作	辦理高原里高速公路旁連絡道路及自行車道設施改善	355,694	350,571	0	350,571	98.56%
				合計	355,694	350,571	0	350,571	98.56%

桃園市龍潭區公所
台電促協金結算明細表
中華民國 105 年度

計畫編號及名稱：F005-05F 協助桃園市龍潭區公所 105 年度輸變電促協金(運轉中)－

單位：新臺幣元

龍潭超高壓變電所

科目			名稱	項目	預算數	決(結)算數	保留數	發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目						金額	比例
2	19	4	工務業務-農經工作	辦理高原里高速公路旁連絡道路及自行車道設施改善	590,000	590,000	0	590,000	12.74%
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理高原里集會所一年的清潔維護費	96,000	96,000	0	96,000	2.07%
2	19	4	工務業務-農經工作	辦理高原里自行車道園藝維護費	95,000	95,000	0	95,000	2.05%
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理高原里綠活高地一年環境清潔整理費	95,000	95,000	0	95,000	2.05%
2	19	1	一般行政-行政管理	辦理輸變電促協金相關業務費	1,501,000	660,449	839,000	0	0.00%
2	19	5	社政業務-社政工作	辦理高原社區發展協會發行季刊編輯、印刷、美編、打字	95,000	95,000	0	95,000	2.05%
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理高原里環保志工隊環保觀摩活動	90,000	90,000	0	90,000	1.94%
2	19	5	社政業務-社政工作	辦理高原社區發展協會中秋節月光晚會	90,000	90,000	0	90,000	1.94%
2	19	5	社政業務-社政工作	辦理高原里關懷據點志工聯誼活動	90,000	90,000	0	90,000	1.94%

桃園市龍潭區公所
台電促協金結算明細表
中華民國 105 年度

計畫編號及名稱：F005-05F 協助桃園市龍潭區公所 105 年度輸變電促協金(運轉中)－

單位：新臺幣元

龍潭超高壓變電所

科目			名稱	項目	預算數	決(結)算數	保留數	發、輸、變電設施周邊 地區或所在地村(里)	
款	項	目						金額	比例
2	19	5	社政業務-社政 工作	辦理高原社區發展 協會會員卓越社區 參訪標竿學習	90,000	90,000	0	90,000	1.94%
2	19	2	區政業務-區政 工作	辦理高原里集會所 2 樓圖書室增購圖書 一批	200,000	186,907	0	186,907	4.04%
2	19	5	社政業務-社政 工作	辦理高原社區發展 協會會員環保標章 教育訓練	98,000	98,000	0	98,000	2.12%
2	19	5	區政業務-區政 工作	辦理高原里集會所 太陽能板及風力發 電節電設備	520,000	472,500	0	472,500	10.20%
2	19	5	社政業務-社政 工作	辦理高原社區發展 協會太極拳社教練 師資費	90,000	90,000	0	90,000	1.94%
2	19	5	社政業務-社政 工作	辦理高原里關懷據 點不老歌舞班師資 費	90,000	90,000	0	90,000	1.94%
2	19	5	社政業務-社政 工作	辦理高原社區發展 協會有氧拳擊班師 資費	90,000	90,000	0	90,000	1.94%
2	19	5	社政業務-社政 工作	辦理高原社區發展 協會客家玄鼓班師 資費	90,000	90,000	0	90,000	1.94%
2	19	4	工務業務-農經 工作	辦理公園相關公共 設施改善及維護管 理	860,000	683,229	0	0	0.00%
				合 計	4,870,000	3,792,085	839,000	2,448,407	52.87%