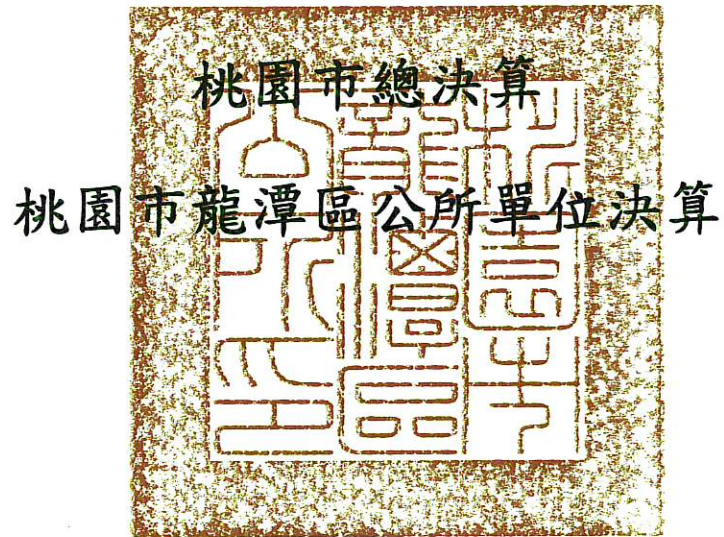


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



桃園市龍潭區公所編

# 桃園市龍潭區公所109年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第1頁至第12頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第14頁至第19頁
(二)歲出機關別決算表	第20頁至第27頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(五)平衡表	第32頁至第32頁
(六)資本資產表	第33頁至第33頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第35頁至第37頁
(二)平衡表科目明細表	第38頁至第39頁
(三)資本資產變動表	第40頁至第40頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第42頁至第45頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第46頁至第53頁
(六)收入支出彙計表	第54頁至第54頁
(七)歲出用途別科目分析表	第56頁至第59頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第60頁至第61頁
(九)歲出用途別決算累計表	第62頁至第67頁
(十)人事費明細表	第68頁至第68頁
(十一)歲入保留分析表	第69頁至第69頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第70頁至第70頁
(十三)歲出保留分析表	第72頁至第79頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第80頁至第81頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第84頁至第87頁
(二)補助及捐助經費報告表	第88頁至第89頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第90頁至第90頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第92頁至第115頁
(五)出國計畫執行情形報告表	第116頁至第117頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第118頁至第119頁

桃園市龍潭區公所109年度單位決算

目 次

(七)財產目錄總表	第120頁至第121頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第122頁至第123頁
(九)議會審議通過桃園市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第124頁至第124頁
(十)台電促協金結算明細表	第125頁至第126頁

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 109 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 9,734 萬 8,000 元，執行結果，實現數 9,140 萬 5,520 元，轉入下年度應收數 735 萬 2,970 元，決算數合計 9,875 萬 8,490 元，較預算數增收 141 萬 490 元，約 101.45%，主要係 108 年度雨水下水道清疏及維護工作(開口合約)、108 年度其他排水清疏及維護工作(開口合約)等 2 案，依契約規定扣罰逾期違約金及其他違約金，以及本公所代收款廢溜廢池用地費等依規定繳庫所致。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 8,698 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3 億 5,753 萬 1,950 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 9,534 萬 4,247 元，決算數合計 4 億 5,287 萬 6,197 元，預算賸餘數 3,411 萬 2,803 元，約 93.00%，主要係業務費依實際執行需要支用、收支併列預算依實際發包數執行結餘及其他營繕工程經費結餘等。另統籌科目預算數 2,624 萬 424 元，執行結果，實現數 1,766 萬 5,374 元，轉入下年度保留數 201 萬 5,323 元，決算數合計 1,968 萬 697 元，預算賸餘數 655 萬 9,727 元，約 75.00%，主要係工程經費結餘所致。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：

101、103 及 105 至 108 年度轉入數 705 萬 6,347 元，減免(註銷)數 148 萬 5,387 元，實現數 443 萬 3,649 元，未結清轉入下年度繼續處理者 113 萬 7,311 元，主要係公有土地遭占用使用補償金持續辦理追償作業中。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

##### (2)歲出：

103、104、107 及 108 年度轉入數 1 億 7,732 萬 1,237 元，減免(註銷)數 611 萬 2,268 元，實現數 1 億 1,719 萬 2,649 元，未結清轉入下年

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

度繼續處理者 5,401 萬 6,320 元，主要係龍潭區大三林區域排水治理工程（短期-1 賴華街至富華街）配合地方居民、里長議員及各管線單位需求辦理變更設計，尚在施工中，工程經費 4,881 萬 5,375 元；龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心興建工程刻正辦理驗收結算作業中，工程經費 2,511 萬 9,125 元；龍潭社福館新建工程完成規劃設計作業，刻正辦理工程發包作業中，工程經費 8,800 萬元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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)		
桃園市龍潭區公所	97,348,000	91,405,520	7,352,970	98,758,490	1,410,490	101.45
罰款及賠償收入	404,000	1,589,379	781,670	2,371,049	1,967,049	586.89
罰金罰鍰及怠金	4,000	306	-	306	-3,694	7.65
賠償收入	400,000	1,589,073	781,670	2,370,743	1,970,743	592.69
規費收入	33,667,000	35,888,167	6,300	35,894,467	2,227,467	106.62
行政規費收入	717,000	622,600	-	622,600	-94,400	86.83
使用規費收入	32,950,000	35,265,567	6,300	35,271,867	2,321,867	107.05
財產收入	2,148,000	2,321,357	-	2,321,357	173,357	108.07
財產孳息	2,098,000	2,266,257	-	2,266,257	168,257	108.02
廢舊物資售價	50,000	55,100	-	55,100	5,100	110.20
補助及協助收入	32,465,000	26,487,530	-	26,487,530	-5,977,470	81.59
上級政府補助收入	32,465,000	26,487,530	-	26,487,530	-5,977,470	81.59
捐獻及贈與收入	25,565,000	19,000,000	6,565,000	25,565,000	-	100.00
捐獻收入	25,565,000	19,000,000	6,565,000	25,565,000	-	100.00
其他收入	3,099,000	6,119,087	-	6,119,087	3,020,087	197.45
雜項收入	3,099,000	6,119,087	-	6,119,087	3,020,087	197.45

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 109 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)		
桃園市龍潭區公所	486,989,000	357,531,950	-	95,344,247	452,876,197	-34,112,803	93.00
行政管理	98,843,000	91,871,199	-	-	91,871,199	-6,971,801	92.95
區政工作	129,693,000	110,548,266	-	15,140,303	125,688,569	-4,004,431	96.91
人文工作	4,051,000	3,536,795	-	-	3,536,795	-514,205	87.31
農經工作	240,175,000	138,177,635	-	80,114,679	218,292,314	-21,882,686	90.89
社政工作	14,227,000	13,398,055	-	89,265	13,487,320	-739,680	94.80
統籌科目	26,240,424	17,665,374	-	2,015,323	19,680,697	-6,559,727	75.00
公務人員退休及撫卹給付	14,798,835	14,798,835	-	-	14,798,835	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	991,589	991,589	-	-	991,589	-	100.00
災害準備金	10,450,000	1,874,950	-	2,015,323	3,890,273	-6,559,727	37.23

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 109 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
	桃園市龍潭區公所	7,056,347	1,485,387	4,433,649	1,137,311
101	罰款及賠償收入	387,608	-	-	387,608
	罰金罰鍰及怠金	387,608	-	-	387,608
103	規費收入	266,872	-	-	266,872
	使用規費收入	266,872	-	-	266,872
105	罰款及賠償收入	26,273	-	-	26,273
	賠償收入	26,273	-	-	26,273
106	罰款及賠償收入	1,349,447	873,687	41,745	434,015
	賠償收入	1,349,447	873,687	41,745	434,015
107	罰款及賠償收入	22,607	6,210	-	16,397
	賠償收入	22,607	6,210	-	16,397
108	罰款及賠償收入	121,990	25,941	89,903	6,146
	賠償收入	121,990	25,941	89,903	6,146
	規費收入	11,550	-	11,550	-
	使用規費收入	11,550	-	11,550	-
	捐獻及贈與收入	4,870,000	579,549	4,290,451	-
	捐獻收入	4,870,000	579,549	4,290,451	-



桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

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
	桃園市龍潭區公所	177,321,237	6,112,268	117,192,649	54,016,320
103	小計	1,092,271	70,228	1,022,043	-
	水利工程	1,092,271	70,228	1,022,043	-
104	小計	11,436,565	914,574	9,166,319	1,355,672
	行政管理	11,436,565	914,574	9,166,319	1,355,672
107	小計	79,296,885	-	45,686,756	33,610,129
	區政工作	21,522,885	-	13,290,620	8,232,265
	農經工作	57,774,000	-	32,396,136	25,377,864
108	小計	85,495,516	5,127,466	61,317,531	19,050,519
	行政管理	127,575	-	127,575	-
	區政工作	16,866,697	949,850	10,589,030	5,327,817
	農經工作	63,804,289	2,393,765	47,687,822	13,722,702
	災害準備金	4,696,955	1,783,851	2,913,104	-

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 7,708 萬 8,900 元，負債總額為 6,960 萬 1,935 元，資產減除負債後之淨資產為 748 萬 6,965 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 6,687 萬 9,534 元，主要係代收及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款及其他應收款等 849 萬 281 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、暫付款 136 萬 2,784 元，係代辦經費計畫依規定暫付之款項。

丁、預付款 34 萬 8,984 元，主要係「辦理里監視器系統拆除報廢經費」、「辦理 2 至 4 歲育兒津貼相關業務之臨時人員薪津」等 2 筆墊付案預付之款項。

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

戊、存出保證金 7,317 元，係供自行車道使用之龍潭區建國段 260 地號等 20 筆土地租賃履約保證金。

### (2) 負債科目

甲、其他應付款 135 萬 5,672 元，主要係以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收款 3,945 元，主要係龍潭大池公園設立龍舟展示空間預收廠商 110 年 1 至 5 月租金收入。

丙、存入保證金 3,245 萬 6,755 元，主要係收到外界提供作保證用之履約保證金、保固保證金、場地使用保證金及公共設施保證金等款項。

丁、應付代收款 3,578 萬 5,563 元，主要係代收龍潭區梅龍路至聖亭路 300 巷拓寬工程、桃園市龍潭區大中正市民活動中心無障礙電梯及採光罩增設工程、109 年補助各區公立運動設施興建及改善計畫案-龍潭運動公園內部設施及網球場照明改善工程等各項代辦經費；代收代付員工各項保險費用；代收各項扣繳稅費、水電費、電信費等。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 748 萬 6,965 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 25 億 3,252 萬 463 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等固定資產 25 億 2,548 萬 7,833 元；權利、電腦軟體等無形資產 703 萬 2,630 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	77,088,900	104,415,567	-26.17
專戶存款	66,879,534	72,296,693	-7.49
應收帳款	8,102,673	6,668,739	21.50
其他應收款	387,608	387,608	-
暫付款	1,362,784	3,379,146	-59.67
預付款	348,984	21,676,064	-98.39
存出保證金	7,317	7,317	-
資產合計	77,088,900	104,415,567	-26.17
負債	69,601,935	102,181,219	-31.88
其他應付款	1,355,672	12,528,836	-89.18
預收款	3,945	354,200	-98.89
預收其他政府款	-	13,622,344	-100.00
存入保證金	32,456,755	34,826,939	-6.81
應付代收款	35,785,563	40,848,900	-12.40
淨資產	7,486,965	2,234,348	235.09
資產負債淨額	7,486,965	2,234,348	235.09
負債及淨資產合計	77,088,900	104,415,567	-26.17

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「經濟部水利署石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助款」因補助單位尚在審核中未撥款，辦理收入保留所致。
- (2)暫付款：主要係暫付代辦經費「108 年老年市民三節獎勵金」之賸餘款繳回，於本年度轉正所致。
- (3)預付款：主要係 108 年度辦理「在地生活暢行環境營造—龍潭區美國路道路及周邊設施改善工程」、「龍潭烏樹林工業區道路改善工程計畫」、「

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

在地生活暢行環境營造－龍潭區民有二及三街道路及周邊設施改善工程（第二期）」等 3 筆墊付案預付款項，於本年度轉正所致。

(4)其他應付款：主要係「龍潭區公所行政大樓多功能視聽室裝修工程」104 年度保留款於本年度支付款項所致。

(5)預收款：主要係 108 年度預收龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理案 109 年 1 至 5 月權利金收入，於本年度轉正所致。

(6)預收其他政府款：主要係 108 年度預收「在地生活暢行環境營造－龍潭區美國路道路及周邊設施改善工程」、「在地生活暢行環境營造－龍潭區民有二及三街道路及周邊設施改善工程（第二期）」等 2 筆墊付案之中央補助款，於本年度轉正所致。

### 2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	2,532,520,463	2,237,665,788	13.18
固定資產	2,525,487,833	2,230,647,077	13.22
土地	1,965,092,713	1,757,083,975	11.84
土地改良物	22,528,020	10,592,558	112.68
房屋建築及設備	485,851,602	430,900,921	12.75
機械及設備	18,257,702	13,504,317	35.20
交通及運輸設備	11,152,872	7,867,906	41.75
雜項設備	22,604,924	10,697,400	111.31
無形資產	7,032,630	7,018,711	0.20
權利	6,800,000	6,800,000	-
電腦軟體	232,630	218,711	6.36
資本資產總額	2,532,520,463	2,237,665,788	13.18

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)土地改良物：主要係桃園市政府都市發展局撥入龍潭區三坑子老街地區自行車及步道所致。

(2)機械及設備：主要係購置個人電腦、冷氣機及空氣淨化機等設備所致。

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

(3)交通及運輸設備：主要係汰換公務汽車、購置廣播設備及綜合擴大機，以及桃園市政府經濟發展局撥入公路照明燈架及蓄電池等設備所致。

(4)雜項設備：主要係桃園市政府觀光旅遊局撥入龍潭大池公共廁所及龍潭大池管理中心隔熱暨安全設施等設備所致。

3.長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

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. 推展在地文化特色及觀光景點，辦理各項藝文活動，加強客語推廣工作，提昇本區藝文氣息。
7. 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。

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 109 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
行政管理	(一)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。 (二)辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 (三)辦理其他相關業務活動等。	同重要計畫項目	如期完成,執行率 92.95%	
區政工作	(一)自治區里業務、市民活動中心維護管理。 (二)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。 (三)辦理兵役、調解、戶政及殯葬相關業務。 (四)舉辦教育及體育各項業務活動。 (五)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 96.91%	
人文工作	(一)辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 (二)辦理其他相關業務活動等。	同重要計畫項目	如期完成,執行率 87.31%	
農經工作	(一)辦理工商管理、市場商圈相關業務。 (二)辦理地政相關業務。 (三)辦理農林漁牧相關業務。 (四)辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 (五)辦理公園路燈管理、公園養護相關	同重要計畫項目	依計畫完成,執行率 90.89%	

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 109 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
	業務。 (六)辦理其他相關業務活動等。			
社政工作	(一)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。 (二)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94.80%	

#### 四、其他重要說明：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	97,348,000	-	97,348,000
				經常門總計	97,348,000	-	97,348,000
				經常門合計	97,348,000	-	97,348,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	404,000	-	404,000
	016			04020230000 桃園市龍潭區公所	404,000	-	404,000
		01		04020230100 罰金罰鍰及息金	4,000	-	4,000
			01	04020230101 罰金罰鍰	3,000	-	3,000
			02	04020230102 息金	1,000	-	1,000
			02	04020230300 賠償收入	400,000	-	400,000
			01	04020230301 一般賠償收入	400,000	-	400,000
04				05020000000 規費收入	33,667,000	-	33,667,000
	015			05020230000 桃園市龍潭區公所	33,667,000	-	33,667,000
		01		05020230100 行政規費收入	717,000	-	717,000
			01	05020230101 審查費	700,000	-	700,000
			02	05020230102 證照費	17,000	-	17,000
			02	05020230300 使用規費收入	32,950,000	-	32,950,000

# 潭區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
91,405,520	7,352,970	-	98,758,490	1,410,490	101.45%
91,405,520	7,352,970	-	98,758,490	1,410,490	101.45%
91,405,520	7,352,970	-	98,758,490	1,410,490	101.45%
1,589,379	781,670	-	2,371,049	1,967,049	586.89%
1,589,379	781,670	-	2,371,049	1,967,049	586.89%
306	-	-	306	-3,694	7.65%
300	-	-	300	-2,700	10%
6	-	-	6	-994	0.6%
1,589,073	781,670	-	2,370,743	1,970,743	592.69%
1,589,073	781,670	-	2,370,743	1,970,743	592.69%
35,888,167	6,300	-	35,894,467	2,227,467	106.62%
35,888,167	6,300	-	35,894,467	2,227,467	106.62%
622,600	-	-	622,600	-94,400	86.83%
603,600	-	-	603,600	-96,400	86.23%
19,000	-	-	19,000	2,000	111.76%
35,265,567	6,300	-	35,271,867	2,321,867	107.05%

**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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05020230303 資料使用費	100,000	-	100,000
			02	05020230306 場地設施使用費	32,850,000	-	32,850,000
05				07020000000 財產收入	2,148,000	-	2,148,000
	019			07020230000 桃園市龍潭區公所	2,148,000	-	2,148,000
		01		07020230100 財產孳息	2,098,000	-	2,098,000
			01	07020230101 利息收入	60,000	-	60,000
			02	07020230102 權利金	850,000	-	850,000
			03	07020230103 租金收入	1,188,000	-	1,188,000
		02		07020230500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07020230501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
07				09020000000 補助及協助收入	32,465,000	-	32,465,000
	010			09020230000 桃園市龍潭區公所	32,465,000	-	32,465,000
		01		09020230100 上級政府補助收入	32,465,000	-	32,465,000
			01	09020230102 計畫型補助收入	32,465,000	-	32,465,000
08				10020000000 捐獻及贈與收入	25,565,000	-	25,565,000

# 潭區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
68,464	6,300	-	74,764	-25,236	74.76%
35,197,103	-	-	35,197,103	2,347,103	107.14%
2,321,357	-	-	2,321,357	173,357	108.07%
2,321,357	-	-	2,321,357	173,357	108.07%
2,266,257	-	-	2,266,257	168,257	108.02%
22,897	-	-	22,897	-37,103	38.16%
354,200	-	-	354,200	-495,800	41.67%
1,889,160	-	-	1,889,160	701,160	159.02%
55,100	-	-	55,100	5,100	110.2%
55,100	-	-	55,100	5,100	110.2%
26,487,530	-	-	26,487,530	-5,977,470	81.59%
26,487,530	-	-	26,487,530	-5,977,470	81.59%
26,487,530	-	-	26,487,530	-5,977,470	81.59%
26,487,530	-	-	26,487,530	-5,977,470	81.59%
19,000,000	6,565,000	-	25,565,000	-	100%

**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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	008			10020230000 桃園市龍潭區公所	25,565,000	-	25,565,000
		01		10020230100 捐獻收入	25,565,000	-	25,565,000
			01	10020230101 一般捐獻	25,565,000	-	25,565,000
09				12020000000 其他收入	3,099,000	-	3,099,000
	019			12020230000 桃園市龍潭區公所	3,099,000	-	3,099,000
		01		12020230200 雜項收入	3,099,000	-	3,099,000
			01	12020230201 收回以前年度歲出	30,000	-	30,000
			02	12020230210 其他雜項收入	3,069,000	-	3,069,000

# 潭區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
19,000,000	6,565,000	-	25,565,000	-	100%
19,000,000	6,565,000	-	25,565,000	-	100%
19,000,000	6,565,000	-	25,565,000	-	100%
6,119,087	-	-	6,119,087	3,020,087	197.45%
6,119,087	-	-	6,119,087	3,020,087	197.45%
6,119,087	-	-	6,119,087	3,020,087	197.45%
846	-	-	846	-29,154	2.82%
6,118,241	-	-	6,118,241	3,049,241	199.36%

**桃園市龍  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

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	513,229,424	-	513,229,424
02				0002000000 桃園市政府主管	486,989,000	-	486,989,000
	019			00020230000 桃園市龍潭區公所	486,989,000	-	486,989,000
				經常門合計	258,245,000	-1,841,047	256,403,953
				資本門合計	228,744,000	1,841,047	230,585,047
		01		37020230100 一般行政	98,843,000	-	98,843,000
			01	37020230107 行政管理	98,843,000	-	98,843,000
				100000人事費	73,368,000	-	73,368,000
				200000業務費	22,754,000	-	22,754,000
				300000設備及投資*	2,469,000	-	2,469,000
				400000獎補助費	252,000	-	252,000
		02		37020230600 區政業務	129,693,000	-	129,693,000
			01	37020230601 區政工作	129,693,000	-	129,693,000
				100000人事費	1,856,000	-	1,856,000
				200000業務費	97,934,000	-1,010,000	96,924,000
				300000設備及投資*	24,933,000	1,010,000	25,943,000

# 潭區公所 別決算表

109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)			
375,197,324	-	97,359,570	472,556,894	-40,672,530	92.08%	
357,531,950	-	95,344,247	452,876,197	-34,112,803	93%	
357,531,950	-	95,344,247	452,876,197	-34,112,803	93%	
234,407,384	-	5,467,286	239,874,670	-16,529,283	93.55%	
123,124,566	-	89,876,961	213,001,527	-17,583,520	92.37%	
91,871,199	-	-	91,871,199	-6,971,801	92.95%	
91,871,199	-	-	91,871,199	-6,971,801	92.95%	
67,181,850	-	-	67,181,850	-6,186,150	91.57%	
22,067,384	-	-	22,067,384	-686,616	96.98%	
2,459,965	-	-	2,459,965	-9,035	99.63%	
162,000	-	-	162,000	-90,000	64.29%	
110,548,266	-	15,140,303	125,688,569	-4,004,431	96.91%	
110,548,266	-	15,140,303	125,688,569	-4,004,431	96.91%	
1,707,126	-	-	1,707,126	-148,874	91.98%	
94,033,193	-	-	94,033,193	-2,890,807	97.02%	預算增減數-
10,098,495	-	15,140,303	25,238,798	-704,202	97.29%	1,010,000元=經費 流用-1,010,000元 預算增減數 1,010,000元=經費 流用1,010,000元



**桃園市龍  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	4,820,000	-	4,820,000
				400000獎補助費*	150,000	-	150,000
		03		53020230500 文化業務	4,051,000	-	4,051,000
			01	53020230509 人文工作	4,051,000	-	4,051,000
				200000業務費	3,691,000	-	3,691,000
				300000設備及投資*	60,000	-	60,000
				400000獎補助費	300,000	-	300,000
		04		57020230400 工務業務	240,175,000	-	240,175,000
			01	57020230405 農經工作	240,175,000	-	240,175,000
				100000人事費	1,865,000	-	1,865,000
				200000業務費	35,819,000	-751,047	35,067,953
				300000設備及投資*	200,732,000	751,047	201,483,047
				400000獎補助費	1,759,000	-	1,759,000
		05		63020230200 社政業務	14,227,000	-	14,227,000
			01	63020230211 社政工作	14,227,000	-	14,227,000
				100000人事費	1,724,000	-	1,724,000

# 潭區公所 別決算表

109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)			
4,559,452	-	-	4,559,452	-260,548	94.59%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
3,536,795	-	-	3,536,795	-514,205	87.31%	
3,536,795	-	-	3,536,795	-514,205	87.31%	
3,183,660	-	-	3,183,660	-507,340	86.25%	
53,135	-	-	53,135	-6,865	88.56%	
300,000	-	-	300,000	-	100%	
138,177,635	-	80,114,679	218,292,314	-21,882,686	90.89%	
138,177,635	-	80,114,679	218,292,314	-21,882,686	90.89%	
1,269,028	-	-	1,269,028	-595,972	68.04%	
26,167,477	-	5,378,021	31,545,498	-3,522,455	89.96%	預算增減數-
109,904,656	-	74,736,658	184,641,314	-16,841,733	91.64%	751,047元=經費流 用-751,047元 預算增減數751,047 元=經費流用 751,047元
836,474	-	-	836,474	-922,526	47.55%	
13,398,055	-	89,265	13,487,320	-739,680	94.8%	
13,398,055	-	89,265	13,487,320	-739,680	94.8%	
1,667,782	-	-	1,667,782	-56,218	96.74%	

**桃園市龍  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

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)
				200000 業務費	11,075,000	-80,000	10,995,000
				300000 設備及投資*	400,000	80,000	480,000
				400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000
28				00700000000 統籌支撥科目	26,240,424	-	26,240,424
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,798,835	-	14,798,835
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	14,798,835	-	14,798,835
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	14,798,835	-	14,798,835
	002			100000 人事費	14,798,835	-	14,798,835
		01		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	991,589	-	991,589
			01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	991,589	-	991,589
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	991,589	-	991,589
	003			100000 人事費	991,589	-	991,589
		01		0070a040000 災害準備金	10,450,000	-	10,450,000
			01	8970a040300 災害準備金	10,450,000	-	10,450,000

潭區公所

別決算表

109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)			
10,300,958	-	89,265	10,390,223	-604,777	94.5%	預算增減數-80,000元=經費流用-80,000元 預算增減數80,000元=經費流用80,000元
458,315	-	-	458,315	-21,685	95.48%	
971,000	-	-	971,000	-57,000	94.46%	
17,665,374	-	2,015,323	19,680,697	-6,559,727	75%	
14,798,835	-	-	14,798,835	-	100%	
14,798,835	-	-	14,798,835	-	100%	
14,798,835	-	-	14,798,835	-	100%	
14,798,835	-	-	14,798,835	-	100%	
991,589	-	-	991,589	-	100%	
991,589	-	-	991,589	-	100%	
991,589	-	-	991,589	-	100%	
991,589	-	-	991,589	-	100%	
1,874,950	-	2,015,323	3,890,273	-6,559,727	37.23%	
1,874,950	-	2,015,323	3,890,273	-6,559,727	37.23%	

**桃園市龍  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

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	8970a040301 災害準備金*	10,450,000	-	10,450,000
				200000業務費	100,000	-	100,000
				300000設備及投資*	10,350,000	-	10,350,000

潭區公所

別決算表

109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)			
1,874,950	-	2,015,323	3,890,273	-6,559,727	37.23%	
-	-	-	-	-100,000	-	
1,874,950	-	2,015,323	3,890,273	-6,459,727	37.59%	

以前年度歲入來

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
					經資門總計	6,668,739	387,608	1,485,387	-
					經常門合計	6,668,739	387,608	1,485,387	-
101					101年度小計	-	387,608	-	-
	03				罰款及賠償收入	-	387,608	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	-	387,608	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	-	387,608	-	-
				01	罰金罰鍰	-	387,608	-	-
103					103年度小計	266,872	-	-	-
	04				規費收入	266,872	-	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	266,872	-	-	-
			02		使用規費收入	266,872	-	-	-
				08	廢棄物清理費	266,872	-	-	-
105					105年度小計	26,273	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	26,273	-	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	26,273	-	-	-
			03		賠償收入	26,273	-	-	-
				01	一般賠償收入	26,273	-	-	-
106					106年度小計	1,349,447	-	873,687	-
	03				罰款及賠償收入	1,349,447	-	873,687	-
		023			桃園市龍潭區公所	1,349,447	-	873,687	-
			03		賠償收入	1,349,447	-	873,687	-
				01	一般賠償收入	1,349,447	-	873,687	-
107					107年度小計	22,607	-	6,210	-
	03				罰款及賠償收入	22,607	-	6,210	-
		023			桃園市龍潭區公所	22,607	-	6,210	-
			03		賠償收入	22,607	-	6,210	-
				01	一般賠償收入	22,607	-	6,210	-
108					108年度小計	5,003,540	-	605,490	-
	03				罰款及賠償收入	121,990	-	25,941	-
		023			桃園市龍潭區公所	121,990	-	25,941	-
			03		賠償收入	121,990	-	25,941	-
				01	一般賠償收入	121,990	-	25,941	-
	04				規費收入	11,550	-	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	11,550	-	-	-
			02		使用規費收入	11,550	-	-	-
				04	資料使用費	11,550	-	-	-
	09				捐獻及贈與收入	4,870,000	-	579,549	-
		023			桃園市龍潭區公所	4,870,000	-	579,549	-
			01		捐獻收入	4,870,000	-	579,549	-
				01	一般捐獻	4,870,000	-	579,549	-

潭區公所

源別轉入數決算表

109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
4,433,649	-	-	-	749,703	387,608
4,433,649	-	-	-	749,703	387,608
-	-	-	-	-	387,608
-	-	-	-	-	387,608
-	-	-	-	-	387,608
-	-	-	-	-	387,608
-	-	-	-	-	387,608
-	-	-	-	-	387,608
-	-	-	-	266,872	-
-	-	-	-	266,872	-
-	-	-	-	266,872	-
-	-	-	-	266,872	-
-	-	-	-	266,872	-
-	-	-	-	26,273	-
-	-	-	-	26,273	-
-	-	-	-	26,273	-
-	-	-	-	26,273	-
-	-	-	-	26,273	-
41,745	-	-	-	434,015	-
41,745	-	-	-	434,015	-
41,745	-	-	-	434,015	-
41,745	-	-	-	434,015	-
41,745	-	-	-	434,015	-
-	-	-	-	16,397	-
-	-	-	-	16,397	-
-	-	-	-	16,397	-
-	-	-	-	16,397	-
-	-	-	-	16,397	-
4,391,904	-	-	-	6,146	-
89,903	-	-	-	6,146	-
89,903	-	-	-	6,146	-
89,903	-	-	-	6,146	-
89,903	-	-	-	6,146	-
11,550	-	-	-	-	-
11,550	-	-	-	-	-
11,550	-	-	-	-	-
11,550	-	-	-	-	-
4,290,451	-	-	-	-	-
4,290,451	-	-	-	-	-
4,290,451	-	-	-	-	-
4,290,451	-	-	-	-	-



桃園市龍

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	-	177,321,237	-	6,112,268
					經資門總計	-	177,321,237	-	6,112,268
					經常門合計	-	4,963,797	-	1,288
					資本門合計	-	172,357,440	-	6,110,980
103					103年度小計	-	1,092,271	-	70,228
	02				桃園市政府主管	-	1,092,271	-	70,228
		023			桃園市龍潭區公所	-	1,092,271	-	70,228
			97		建築及設備	-	1,092,271	-	70,228
				76	水利工程*	-	1,092,271	-	70,228
					設備及投資*	-	1,092,271	-	70,228
104					104年度小計	-	11,436,565	-	914,574
	02				桃園市政府主管	-	11,436,565	-	914,574
		023			桃園市龍潭區公所	-	11,436,565	-	914,574
			01		一般行政	-	11,436,565	-	914,574
				07	行政管理*	-	11,436,565	-	914,574
					設備及投資*	-	11,436,565	-	914,574
107					107年度小計	-	79,296,885	-	-
	02				桃園市政府主管	-	79,296,885	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	-	79,296,885	-	-
			06		區政業務	-	21,522,885	-	-
				01	區政工作*	-	21,522,885	-	-
					設備及投資*	-	21,522,885	-	-
			04		工務業務	-	57,774,000	-	-
				05	農經工作*	-	57,774,000	-	-
					設備及投資*	-	57,774,000	-	-
108					108年度小計	-	85,495,516	-	5,127,466
	02				桃園市政府主管	-	85,495,516	-	5,127,466
		023			桃園市龍潭區公所	-	85,495,516	-	5,127,466
			01		一般行政	-	127,575	-	-
				07	行政管理	-	127,575	-	-
					業務費	-	127,575	-	-
			06		區政業務	-	16,866,697	-	949,850
				01	區政工作*	-	16,866,697	-	949,850
					設備及投資*	-	16,866,697	-	949,850
			04		工務業務	-	63,804,289	-	2,393,765
				05	農經工作	-	63,804,289	-	2,393,765
					業務費	-	4,836,222	-	1,288
					設備及投資*	-	58,968,067	-	2,392,477
			03		災害準備金	-	4,696,955	-	1,783,851
				01	災害準備金*	-	4,696,955	-	1,783,851
					設備及投資*	-	4,696,955	-	1,783,851

潭區公所

別轉入數決算表

109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
-	117,192,649	-	-	-	54,016,320
-	117,192,649	-	-	-	54,016,320
-	4,789,509	-	-	-	173,000
-	112,403,140	-	-	-	53,843,320
-	1,022,043	-	-	-	-
-	1,022,043	-	-	-	-
-	1,022,043	-	-	-	-
-	1,022,043	-	-	-	-
-	1,022,043	-	-	-	-
-	1,022,043	-	-	-	-
-	9,166,319	-	-	-	1,355,672
-	9,166,319	-	-	-	1,355,672
-	9,166,319	-	-	-	1,355,672
-	9,166,319	-	-	-	1,355,672
-	9,166,319	-	-	-	1,355,672
-	9,166,319	-	-	-	1,355,672
-	45,686,756	-	-	-	33,610,129
-	45,686,756	-	-	-	33,610,129
-	45,686,756	-	-	-	33,610,129
-	13,290,620	-	-	-	8,232,265
-	13,290,620	-	-	-	8,232,265
-	13,290,620	-	-	-	8,232,265
-	32,396,136	-	-	-	25,377,864
-	32,396,136	-	-	-	25,377,864
-	32,396,136	-	-	-	25,377,864
-	61,317,531	-	-	-	19,050,519
-	61,317,531	-	-	-	19,050,519
-	61,317,531	-	-	-	19,050,519
-	127,575	-	-	-	-
-	127,575	-	-	-	-
-	127,575	-	-	-	-
-	10,589,030	-	-	-	5,327,817
-	10,589,030	-	-	-	5,327,817
-	10,589,030	-	-	-	5,327,817
-	47,687,822	-	-	-	13,722,702
-	47,687,822	-	-	-	13,722,702
-	4,661,934	-	-	-	173,000
-	43,025,888	-	-	-	13,549,702
-	2,913,104	-	-	-	-
-	2,913,104	-	-	-	-
-	2,913,104	-	-	-	-

桃園市龍潭區公所

平衡表

中華民國109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	77,088,900	104,415,567	負債	69,601,935	102,181,219
流動資產	77,088,900	104,415,567	流動負債	69,601,935	102,181,219
專戶存款	66,879,534	72,296,693	其他應付款	1,355,672	12,528,836
應收帳款	8,102,673	6,668,739	預收款	3,945	354,200
其他應收款	387,608	387,608	預收其他政府款	0	13,622,344
暫付款	1,362,784	3,379,146	存入保證金	32,456,755	34,826,939
預付款	348,984	21,676,064	應付代收款	35,785,563	40,848,900
存出保證金	7,317	7,317	淨資產	7,486,965	2,234,348
			資產負債淨額	7,486,965	2,234,348
			資產負債淨額	7,486,965	2,234,348
合 計	77,088,900	104,415,567	合 計	77,088,900	104,415,567
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	23,021,492	63,013,418	應付保證品	23,021,492	63,013,418
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市龍潭區公所

資本資產表

中華民國109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
固定資產	2,525,487,833	2,230,647,077	資本資產總額	2,532,520,463	2,237,665,788
土地	1,965,092,713	1,757,083,975	資本資產總額	2,532,520,463	2,237,665,788
土地改良物	22,528,020	10,592,558			
房屋建築及設備	485,851,602	430,900,921			
機械及設備	18,257,702	13,504,317			
交通及運輸設備	11,152,872	7,867,906			
雜項設備	22,604,924	10,697,400			
無形資產	7,032,630	7,018,711			
無形資產	7,032,630	7,018,711			
合  計	2,532,520,463	2,237,665,788	合  計	2,532,520,463	2,237,665,788

本頁空白

## 桃園市龍潭區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	72,296,693
1. 專戶存款	72,296,693
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	560,457,288
1. 本年度歲入	98,758,490
(1) 實現數	91,405,520
(2) 應收數	7,352,970
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	-1,433,934
(1) 以前年度轉入實現數	4,433,649
(2) 以前年度轉入註銷數	1,485,387
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-7,352,970
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	-350,255
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-13,622,344
12. 存入保證金淨增(減)數	-2,370,184
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,063,337
14. 應付保管款淨增(減)數	0
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	489,075,462

## 桃園市龍潭區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	375,197,324
(2)以前年度歲出撥款	106,592,649
(3)退還以前年度歲入繳庫款	4,036,025
(4)退還以前年度預收繳庫款	13,976,544
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	-10,727,080
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-4,536,610
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-4,036,025
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,485,387
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	984,802
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	632,753,981
付項	
一、本期支出	565,874,447
1. 本年度歲出	472,556,894
(1)實現數	375,197,324
(2)應付數	0
(3)保留數	97,359,570
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	20,817,881

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	117,192,649
(2)以前年度轉入註銷數	984,802
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-97,359,570
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	-2,016,362
6.預付款淨增(減)數	-21,327,080
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	95,843,114
(1)本年度歲入繳庫	91,405,520
(2)以前年度歲入繳庫	4,433,649
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	3,945
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	66,879,534
1.專戶存款	66,879,534
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	632,753,981



桃園市龍潭區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國109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		66,879,534	
			110303應收帳款		8,102,673	
			110398其他應收款		387,608	
			110701暫付款		1,362,784	
			110701001代辦經費	1,362,784		
			110901預付款		348,984	
			110901002墊付款	348,984		
			111201存出保證金		7,317	
			190301保證品		23,021,492	
			210399其他應付款		1,355,672	
			210901預收款		3,945	
			210901001其他	3,945		
			211201存入保證金		32,456,755	
			211201012履約保證金(工務課)	10,339,510		
			211201013履約保證金(社會課)	80,000		
			211201014履約保證金(民政課)	4,268,000		
			211201015履約保證金(秘書室)	1,030,000		
			211201016履約保證金(農經課)	669,000		
			211201017履約保證金(人文課)	770,000		
			211201042保固金(工務課)	9,460,560		
			211201043保固金(社會課)	144,553		
			211201044保固金(民政課)	1,694,735		
			211201045保固金(秘書室)	55,200		
			211201047保固金(農經課)	485,661		
			211201051場地使用保證金(社會課)	11,260		
			211201053場地使用保證金(農經課)	32,000		
			211201055場地使用保證金(秘書室)	16,000		
			211201060公共設施保證金	2,880,276		部分廠商有停業狀況，依109年度第2次懸帳會議決議，將責成相關課室調檔歸卷資料，重新限期辦理會勘並查明有無待解決事項，賡續辦理退還或依規定繳庫事宜，以加速清理成效。
			211201090龍潭大池水舞工程人員執行費(保證金)	520,000		本案保固期限及保固責任於108年度提起訴訟程序，於109年12月收到判決結果，賡續辦理繳庫事宜。

桃園市龍潭區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國109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	
			211301應付代收款		35,785,563	已發函通知債權人領取，仍未前來申領。
			211301007二代健保(自付)	460		
			211301008里鄰長保險費	149,263		
			211301010其他	544,740		
			211301027健保費(39011)	741,302		
			211301028勞保費(39012)	21,741		
			211301030勞工退休金(新制)(39014)	210,570		
			211301034電費(39102)	137,756		
			211301037代辦經費	33,979,731		
			290301應付保證品		23,021,492	
			290301001應付保證品(工務課)	20,621,492		
			290301002應付保證品(民政課)	1,250,000		
			290301003應付保證品(農經課)	1,150,000		
			310101資產負債淨額		7,486,965	

桃園市龍潭區公所

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	1,757,083,975	0	209,392,184	1,383,446	0	1,965,092,713
土地改良物	90,353,242	-79,760,684	15,620,651	0	-3,685,189	22,528,020
房屋建築及設備	612,577,385	-181,676,464	66,239,941	0	-11,289,260	485,851,602
機械及設備	52,344,937	-38,840,620	9,005,030	3,192,203	-1,059,442	18,257,702
交通及運輸設備	27,078,175	-19,210,269	5,344,896	2,510,402	450,472	11,152,872
雜項設備	43,437,127	-32,739,727	16,799,907	2,358,091	-2,534,292	22,604,924
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,800,000	0	0	0	0	6,800,000
小 計	2,589,674,841	-352,227,764	322,402,609	9,444,142	-18,117,711	2,532,287,833
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	218,711	0	86,100	72,181	0	232,630
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	218,711	0	86,100	72,181	0	232,630
合 計	2,589,893,552	-352,227,764	322,488,709	9,516,323	-18,117,711	2,532,520,463

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數322,488,709元＝預算採購增加數55,845,232元+其他依財產規制移入266,643,477元。
- 二、設備及投資預算執行數237,252,656元＝本年度預算數124,849,516元+以前年度保留預算數執行數112,403,140元。
- 三、預算採購增加數55,845,232元，較設備及投資預算執行數237,252,656元，減少181,407,424元，主要係除時間性差異增加3,053,314元、未達登載財產標準減少43,442元及其他原因減少184,417,296元所致。

本頁空白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	95,839,169	0	0	0
本年度收入	91,405,520	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
04010200 息金	6	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,589,073	0	0	0
05010100 審查費	603,600	0	0	0
05010200 證照費	19,000	0	0	0
05030300 資料使用費	68,464	0	0	0
05030600 場地設施使用費	35,197,103	0	0	0
07010100 利息收入	22,897	0	0	0
07010200 權利金	354,200	0	0	0
07010300 租金收入	1,889,160	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	55,100	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	26,487,530	0	0	0
10010100 一般捐獻	19,000,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	846	0	0	0

潭區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	3,945	0	95,843,114
0	0	3,945	0	91,409,465
0	0	0	0	300
0	0	0	0	6
0	0	0	0	1,589,073
0	0	0	0	603,600
0	0	0	0	19,000
0	0	0	0	68,464
0	0	0	0	35,197,103
0	0	0	0	22,897
0	0	0	0	354,200
0	0	3,945	0	1,893,105
0	0	0	0	55,100
0	0	0	0	26,487,530
0	0	0	0	19,000,000
0	0	0	0	846

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
12021000 其他雜項收入	6,118,241	0	0	0
以前年度收入	4,433,649	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	4,433,649	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	41,745	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	89,903	0	0	0
108年度 04020400 資料使用費	11,550	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	4,290,451	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

# 潭區公所

## 付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,118,241
0	0	0	0	4,433,649
0	0	0	0	4,433,649
0	0	0	0	41,745
0	0	0	0	89,903
0	0	0	0	11,550
0	0	0	0	4,290,451
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	0
0	0	0	0	0



桃園市龍  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	492,389,973	348,984	0	0
本年度支出	375,197,324	0	0	0
一、本年度經費	357,531,950	0	0	0
0137010701 人員維持費	67,181,850	0	0	0
0137010702 一般業務	22,229,384	0	0	0
0137010702* 一般業務	2,459,965	0	0	0
0137060100 區政工作	100,299,771	0	0	0
0137060100* 區政工作	10,248,495	0	0	0
0253050900 人文工作	3,483,660	0	0	0
0253050900* 人文工作	53,135	0	0	0
0357040501 農經業務	4,358,234	0	0	0
0357040501* 農經業務	34,850	0	0	0
0357040502 工程業務	10,545,676	0	0	0
0357040502* 工程業務	109,081,883	0	0	0
0357040503 公園路燈管理	13,369,069	0	0	0
0357040503* 公園路燈管理	787,923	0	0	0

潭區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
18,012,569	0	21,676,064	489,075,462	151,375,890
0	0	0	375,197,324	97,359,570
0	0	0	357,531,950	95,344,247
0	0	0	67,181,850	0
0	0	0	22,229,384	0
0	0	0	2,459,965	0
0	0	0	100,299,771	0
0	0	0	10,248,495	15,140,303
0	0	0	3,483,660	0
0	0	0	53,135	0
0	0	0	4,358,234	0
0	0	0	34,850	259,216
0	0	0	10,545,676	4,226,334
0	0	0	109,081,883	73,899,541
0	0	0	13,369,069	1,151,687
0	0	0	787,923	577,901

桃園市龍  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0463021100 社政工作	12,939,740	0	0	0
0463021100* 社政工作	458,315	0	0	0
二、統籌科目	17,665,374	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	14,798,835	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,874,950	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	991,589	0	0	0
以前年度支出	117,192,649	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	117,192,649	0	0	0
103年度 0358977600* 水利工程	1,022,043	0	0	0
104年度 0133010702* 一般業務	9,166,319	0	0	0
107年度 0133060100* 區政工作	13,290,620	0	0	0
107年度 0359040502* 工程業務	32,396,136	0	0	0
108年度 0133010702 一般業務	127,575	0	0	0
108年度 0133060100* 區政工作	10,589,030	0	0	0
108年度 0359040501* 農經業務	17,850	0	0	0
108年度 0359040502 工程業務	751,715	0	0	0

# 潭區公所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	12,939,740	89,265
0	0	0	458,315	0
0	0	0	17,665,374	2,015,323
0	0	0	14,798,835	0
0	0	0	1,874,950	2,015,323
0	0	0	991,589	0
18,012,569	0	10,600,000	124,605,218	54,016,320
0	0	10,600,000	106,592,649	54,016,320
0	0	0	1,022,043	0
0	0	0	9,166,319	1,355,672
0	0	0	13,290,620	8,232,265
0	0	10,600,000	21,796,136	25,377,864
0	0	0	127,575	0
0	0	0	10,589,030	5,327,817
0	0	0	17,850	0
0	0	0	751,715	97,000

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 0359040502* 工程業務	43,008,038	0	0	0
108年度 0359040503 公園路燈管理	3,910,219	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	2,913,104	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	348,984	0	0
1075855-2 墊付-59020230405-02 -0300-工務業務-農經工作-工 程業務-設備及投資 在地生活暢行環 境營造-龍潭區美國路道路及周邊設施 改善工程(資本門)	0	0	0	0
1077391-8 墊付-59020230405-02 -0300-工務業務-農經工作-工 程業務-設備及投資 龍潭烏樹林工業 區道路改善工程計畫(資本門)	0	0	0	0

# 潭區公所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	43,008,038	13,549,702
0	0	0	3,910,219	76,000
0	0	0	2,913,104	0
18,012,569	0	0	18,012,569	0
79,586	0	0	79,586	0
2,700	0	0	2,700	0
354,200	0	0	354,200	0
13,622,344	0	0	13,622,344	0
3,480,789	0	0	3,480,789	0
472,950	0	0	472,950	0
0	0	11,076,064	-10,727,080	0
0	0	10,180,181	-10,180,181	0
0	0	550,000	-550,000	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108233-2 墊付-59020230405-02 -0300-工務業務-農經工作-工 程業務-設備及投資 在地生活暢行環 境營造-龍潭區民有二及三街道路及周 邊設施改善工程(第二期)(資本門)	0	0	0	0
109622-4 墊付-37020230601-20 00-區政業務-區政工作-業務費 辦理里監視器系統拆除報廢經費(經常 門)	0	219,110	0	0
1092280-9 墊付-63020230211-20 00-社政業務-社政工作-業務費 辦理2至4歲育兒津貼相關業務之臨時 人員薪津(含保險費、勞退金及年終工 作獎金等)(經常門)	0	129,874	0	0

潭區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	345,883	-345,883	0
0	0	0	219,110	0
0	0	0	129,874	0



桃園市龍潭區公所  
收入支出彙計表  
中華民國109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	587,833,952	694,560,605	-106,726,653
公庫撥入數	489,075,462	608,607,978	-119,532,516
罰款及賠償收入	2,371,049	772,753	1,598,296
規費收入	35,894,467	36,899,722	-1,005,255
財產孳息收入	2,266,257	1,888,379	377,878
財產售價收入	-	1,087,703	-1,087,703
廢舊物資售價收入	55,100	85,510	-30,410
補助收入	26,487,530	11,317,884	15,169,646
捐獻及贈與收入	25,565,000	23,770,000	1,795,000
其他收入	6,119,087	10,130,676	-4,011,589
支出	578,044,725	652,843,076	-74,798,351
繳付公庫數	95,843,114	129,668,105	-33,824,991
人事支出	87,616,210	90,042,258	-2,426,048
業務支出	160,542,181	183,126,518	-22,584,337
增購財產支出	227,064,294	243,165,747	-16,101,453
補助特種基金	786,265	777,535	8,730
補助社會保險及其他福利費用	70,000	-	70,000
其他獎補捐助	6,122,661	6,062,913	59,748
收支餘絀	9,789,227	41,717,529	-31,928,302

本頁空白

桃園市龍  
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				0002000000 桃園市政府主管	71,825,786	161,219,958	6,828,926	-	239,874,670
	001			0002023000 桃園市龍潭區公所	71,825,786	161,219,958	6,828,926	-	239,874,670
		01		370202301370100 一般行政	67,181,850	22,067,384	162,000	-	89,411,234
			01	370202301370107 行政管理	67,181,850	22,067,384	162,000	-	89,411,234
			02	370202301370600 區政業務	1,707,126	94,033,193	4,559,452	-	100,299,771
			01	370202301370601 區政工作	1,707,126	94,033,193	4,559,452	-	100,299,771
			03	530202302530500 文化業務	-	3,183,660	300,000	-	3,483,660
			01	530202302530509 人文工作	-	3,183,660	300,000	-	3,483,660
			04	570202303570400 工務業務	1,269,028	26,167,477	836,474	-	28,272,979
			01	570202303570405 農經工作	1,269,028	26,167,477	836,474	-	28,272,979
			05	630202304630200 社政業務	1,667,782	10,300,958	971,000	-	12,939,740
			01	630202304630211 社政工作	1,667,782	10,300,958	971,000	-	12,939,740
				小計	71,825,786	155,752,672	6,828,926	-	234,407,384
				保留數					
		01		370202301370600 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370202301370601 區政工作	-	-	-	-	-
			02	570202303570400 工務業務	-	5,378,021	-	-	5,378,021
			01	570202303570405 農經工作	-	5,378,021	-	-	5,378,021
			03	630202304630200 社政業務	-	89,265	-	-	89,265
			01	630202304630211 社政工作	-	89,265	-	-	89,265
				保留小計	-	5,467,286	-	-	5,467,286
02				0070000000 統籌支撥科目	15,790,424	-	-	-	15,790,424
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,798,835	-	-	-	14,798,835
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	14,798,835	-	-	-	14,798,835

潭區公所

科目分析表

109 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	
-	-	212,851,527	150,000	213,001,527	452,876,197
-	-	212,851,527	150,000	213,001,527	452,876,197
-	-	2,459,965	-	2,459,965	91,871,199
-	-	2,459,965	-	2,459,965	91,871,199
-	-	10,098,495	150,000	10,248,495	110,548,266
-	-	10,098,495	150,000	10,248,495	110,548,266
-	-	53,135	-	53,135	3,536,795
-	-	53,135	-	53,135	3,536,795
-	-	109,904,656	-	109,904,656	138,177,635
-	-	109,904,656	-	109,904,656	138,177,635
-	-	458,315	-	458,315	13,398,055
-	-	458,315	-	458,315	13,398,055
-	-	122,974,566	150,000	123,124,566	357,531,950
-	-	15,140,303	-	15,140,303	15,140,303
-	-	15,140,303	-	15,140,303	15,140,303
-	-	74,736,658	-	74,736,658	80,114,679
-	-	74,736,658	-	74,736,658	80,114,679
-	-	-	-	-	89,265
-	-	-	-	-	89,265
-	-	89,876,961	-	89,876,961	95,344,247
-	-	3,890,273	-	3,890,273	19,680,697
-	-	-	-	-	14,798,835
-	-	-	-	-	14,798,835

桃園市龍  
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	7670a0206760501 公務人員退休及撫 卹給付	14,798,835	-	-	-	14,798,835
				小計	14,798,835	-	-	-	14,798,835
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	991,589	-	-	-	991,589
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	991,589	-	-	-	991,589
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	991,589	-	-	-	991,589
				小計	991,589	-	-	-	991,589
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	87,616,210	161,219,958	6,828,926	-	255,665,094

潭區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	14,798,835
-	-	-	-	-	14,798,835
-	-	-	-	-	991,589
-	-	-	-	-	991,589
-	-	-	-	-	991,589
-	-	-	-	-	991,589
-	-	3,890,273	-	3,890,273	3,890,273
-	-	1,874,950	-	1,874,950	1,874,950
-	-	1,874,950	-	1,874,950	1,874,950
-	-	1,874,950	-	1,874,950	1,874,950
-	-	2,015,323	-	2,015,323	2,015,323
-	-	2,015,323	-	2,015,323	2,015,323
-	-	2,015,323	-	2,015,323	2,015,323
-	-	216,741,800	150,000	216,891,800	472,556,894

桃園市龍潭區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					14,798,835			14,798,835
公務人員退休及撫卹 給付					14,798,835			14,798,835
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市龍潭區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	991,589			991,589	1,874,950		2,015,323	3,890,273
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,874,950		2,015,323	3,890,273
公務人員各項補助及 慰問金	991,589			991,589				



桃園市龍潭區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政工作	人文工作	農經工作
1000 人事費	67,181,850	1,707,126		1,269,028
1015 法定編制人員待遇	43,783,574			
1020 約聘僱人員待遇	1,038,200	1,043,338		1,063,123
1025 技工及工友待遇	1,131,758			
1030 獎金	9,792,319	594,748		157,122
1035 其他給與	1,178,451			
1040 加班值班費	2,293,112	69,040		48,783
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,786,772			
1055 保險	4,177,664			
2000 業務費	22,067,384	94,033,193	3,183,660	26,167,477
2003 教育訓練費	29,700	141,025		
2006 水電費	2,421,532	2,008,100	74,252	1,291,445
2009 通訊費	1,543,042	269,113	9,914	205,365
2012 土地租金				166,448
2015 權利使用費		38,595		
2018 資訊服務費	1,140,445	23,040		54,250
2021 其他業務租金	1,035,548	211,680	19,350	56,700
2024 稅捐及規費	247,614	34,719	710	229,832
2027 保險費	127,236	4,224,759	14,291	354,163
2030 兼職費	1,500			
2033 臨時人員酬金	9,258,669	4,192,819	1,201,777	2,213,482
2036 按日按件計資酬金	73,250	2,559,000		436,500
2051 物品	1,781,994	595,029	185,895	553,684
2054 一般事務費	2,711,709	76,027,492	1,564,929	16,027,597
2063 房屋建築養護費	547,290	451,215		
2066 車輛及辦公器具養護費	77,998	6,000		300
2069 設施及機械設備養護費	737,061	3,071,208	75,969	4,193,196
2072 國內旅費	87,351	122,399	34,073	361,215
2081 運費	11,445	57,000		23,300
2084 短程車資			2,500	
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	2,459,965	10,098,495	53,135	109,904,656
3005 土地				668,696
3010 房屋建築及設備費		1,509,697		
3015 公共建設及設施費	61,552	5,683,166		108,823,155
3025 運輸設備費	635,000	275,628		89,250
3030 資訊軟硬體設備費	881,249	232,799	53,135	86,100
3035 雜項設備費	882,164	2,397,205		237,455
4000 獎補助費	162,000	4,709,452	300,000	836,474
4030 對特種基金之補助		786,265		
4040 對國內團體之捐助		3,923,187	220,000	725,386
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	162,000			
4090 其他補助及捐助			80,000	111,088
小計	91,871,199	110,548,266	3,536,795	138,177,635
保留數				
2000 業務費				5,378,021
2036 按日按件計資酬金				150,000



桃園市龍潭區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	1,667,782	14,798,835		991,589
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,434,888			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	145,900	54,525		
1035 其他給與				991,589
1040 加班值班費	86,994			
1045 退休退職給付		14,744,310		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,300,958			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	514,122			
2009 通訊費	51,164			
2012 土地租金				
2015 權利使用費	41,168			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	419			
2027 保險費	63,328			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	3,167,568			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	522,209			
2054 一般事務費	4,638,706			
2063 房屋建築養護費	731,786			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	516,265			
2072 國內旅費	32,973			
2081 運費	5,250			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	458,315		1,874,950	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			1,874,950	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	31,058			
3035 雜項設備費	427,257			
4000 獎補助費	971,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	901,000			
4065 社會福利津貼及濟助	70,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	13,398,055	14,798,835	1,874,950	991,589
保留數				
2000 業務費	89,265			
2036 按日按件計資酬金	6,000			

桃園市龍潭區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金
2054 一般事務費	83,265			
2069 設施及機械設備養護費				
2078 國外旅費				
3000 設備及投資			2,015,323	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			2,015,323	
保留小計	89,265		2,015,323	
合計	13,487,320	14,798,835	3,890,273	991,589

桃園市龍潭區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	87,616,210			
1015 法定編制人員待遇	43,783,574			
1020 約聘僱人員待遇	4,579,549			
1025 技工及工友待遇	1,131,758			
1030 獎金	10,744,614			
1035 其他給與	2,170,040			
1040 加班值班費	2,497,929			
1045 退休退職給付	14,744,310			
1050 退休離職儲金	3,786,772			
1055 保險	4,177,664			
2000 業務費	155,752,672			
2003 教育訓練費	170,725			
2006 水電費	6,309,451			
2009 通訊費	2,078,598			
2012 土地租金	166,448			
2015 權利使用費	79,763			
2018 資訊服務費	1,217,735			
2021 其他業務租金	1,323,278			
2024 稅捐及規費	513,294			
2027 保險費	4,783,777			
2030 兼職費	1,500			
2033 臨時人員酬金	20,034,315			
2036 按日按件計資酬金	3,084,750			
2051 物品	3,638,811			
2054 一般事務費	100,970,433			
2063 房屋建築養護費	1,730,291			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,298			
2069 設施及機械設備養護費	8,593,699			
2072 國內旅費	638,011			
2081 運費	96,995			
2084 短程車資	2,500			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	124,849,516			
3005 土地	668,696			
3010 房屋建築及設備費	1,509,697			
3015 公共建設及設施費	116,442,823			
3025 運輸設備費	999,878			
3030 資訊軟硬體設備費	1,284,341			
3035 雜項設備費	3,944,081			
4000 獎補助費	6,978,926			
4030 對特種基金之補助	786,265			
4040 對國內團體之捐助	5,769,573			
4065 社會福利津貼及濟助	70,000			
4085 獎勵及慰問	162,000			
4090 其他補助及捐助	191,088			
小計	375,197,324			
保留數				
2000 業務費	5,467,286			
2036 按日按件計資酬金	156,000			

桃園市龍潭區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
2054 一般事務費	4,885,904			
2069 設施及機械設備養護費	140,382			
2078 國外旅費	285,000			
3000 設備及投資	91,892,284			
3010 房屋建築及設備費	15,140,303			
3015 公共建設及設施費	76,751,981			
保留小計	97,359,570			
合計	472,556,894			

桃園市龍潭區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	46,681,147	-	46,681,147	43,783,574	-2,897,573	-6.21%	73	66	預計數： 職員70人， 駐衛警3人； 實有數： 職員63人， 駐衛警3人。
二、約聘僱人員待遇	5,100,000	-	5,100,000	4,579,549	-520,451	-10.2%	10	9	
三、技工及工友待遇	1,148,220	-	1,148,220	1,131,758	-16,462	-1.43%	3	3	
四、獎金	12,033,751	-	12,033,751	10,690,089	-1,343,662	-11.17%			
五、其他給與	1,168,000	-	1,168,000	1,178,451	10,451	0.89%			
六、加班值班費	3,111,944	-	3,111,944	2,497,929	-614,015	-19.73%			
七、退休離職儲金	5,078,132	-	5,078,132	3,786,772	-1,291,360	-25.43%			
八、保險	4,491,806	-	4,491,806	4,177,664	-314,142	-6.99%			
合 計	78,813,000	-	78,813,000	71,825,786	-6,987,214	-8.87%	86	78	

桃園市龍潭區公所

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
101	合計	8,102,673	387,608	8,490,281		04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留：廢棄物清理法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。
	101年度小計	-	387,608	387,608		
	罰款及賠償收入	-	387,608	387,608		
	罰金罰鍰及息金	-	387,608	387,608		
	罰金罰鍰	-	387,608	387,608	100.00%	
103	103年度小計	266,872	-	266,872		04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留：非自來水用戶未繳一般廢棄物清除處理費，其中97,672元已取得債權憑證，並移送法務部行政執行署桃園分署強制執行催繳，另169,200元由環境清潔稽查大隊持續加強催繳。
	規費收入	266,872	-	266,872		
	使用規費收入	266,872	-	266,872		
	廢棄物清理費	266,872	-	266,872	100.00%	
105	105年度小計	26,273	-	26,273		05其他零星計畫之保留款：公有土地占用使用補償金，持續加強追償。
	罰款及賠償收入	26,273	-	26,273		
	賠償收入	26,273	-	26,273		
	一般賠償收入	26,273	-	26,273	100.00%	
106	106年度小計	434,015	-	434,015		05其他零星計畫之保留款：公有土地占用使用補償金，持續加強追償。
	罰款及賠償收入	434,015	-	434,015		
	賠償收入	434,015	-	434,015		
	一般賠償收入	434,015	-	434,015	32.16%	
107	107年度小計	16,397	-	16,397		05其他零星計畫之保留款：公有土地占用使用補償金，持續加強追償。
	罰款及賠償收入	16,397	-	16,397		
	賠償收入	16,397	-	16,397		
	一般賠償收入	16,397	-	16,397	72.53%	
108	108年度小計	6,146	-	6,146		05其他零星計畫之保留款：公有土地占用使用補償金，持續加強追償。
	罰款及賠償收入	6,146	-	6,146		
	賠償收入	6,146	-	6,146		
	一般賠償收入	6,146	-	6,146	5.04%	
109	109年度小計	7,352,970	-	7,352,970		05其他零星計畫之保留款：土地占用使用補償金已製單尚未繳款，持續加強追償。
	罰款及賠償收入	781,670	-	781,670		
	賠償收入	781,670	-	781,670		
	一般賠償收入	781,670	-	781,670	195.42%	
	規費收入	6,300	-	6,300		
	使用規費收入	6,300	-	6,300		
	資料使用費	6,300	-	6,300	6.30%	
	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留：採購電子領標109年12月份文件費尚未入庫。					
	捐獻及贈與收入	6,565,000	-	6,565,000		
	捐獻收入	6,565,000	-	6,565,000		
一般捐獻	6,565,000	-	6,565,000	25.68%		
					01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留：「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金」須俟各項活動及工程結算完成送補助單位審核後撥款；「經濟部水利署石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」因補助單位尚在審核中未撥款。	



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109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	%	
	以前年度合計	1,485,387		
106	106年度經常門小計	873,687		
	罰款及賠償收入	873,687		
	賠償收入	873,687		
	一般賠償收入	873,687	64.74%	申請保留核定後,以後年度始發現帳載錯誤爰註銷應收帳款873,687元。
107	107年度經常門小計	6,210		
	罰款及賠償收入	6,210		
	賠償收入	6,210		
	一般賠償收入	6,210	27.47%	申請保留核定後,以後年度始發現帳載錯誤爰註銷應收帳款6,210元。
108	108年度經常門小計	605,490		
	罰款及賠償收入	25,941		
	賠償收入	25,941		
	一般賠償收入	25,941	21.26%	申請保留核定後,以後年度始發現帳載錯誤爰註銷應收帳款25,941元。
	捐獻及贈與收入	579,549		
	捐獻收入	579,549		
	一般捐獻	579,549	11.90%	
	本年度合計	1,410,490		
109	109年度經常門小計	1,410,490		
	罰款及賠償收入	1,967,049		
	罰金罰鍰及息金	-3,694		
	罰金罰鍰	-2,700	-90.00%	實際違反強迫入學條例裁處案件較預期減少。
	息金	-994	-99.40%	實際遲繳市場租金之滯納金收入較預期減少。
	賠償收入	1,970,743		
	一般賠償收入	1,970,743	492.69%	「108年度雨水下水道清疏及維護工作(開口合約)」、「108年度其他排水清疏及維護工作(開口合約)」等2案,依契約規定扣罰逾期違約金及其他違約金。
	規費收入	2,227,467		
	行政規費收入	-94,400		
	審查費	-96,400	-13.77%	
	證照費	2,000	11.76%	
	使用規費收入	2,321,867		
	資料使用費	-25,236	-25.24%	採購招標文件工本費覈實收入。
	場地設施使用費	2,347,103	7.14%	
	財產收入	173,357		
	財產孳息	168,257		
	利息收入	-37,103	-61.84%	依實際利息覈實收入,將依實際利率變動檢討估列。
	權利金	-495,800	-58.33%	龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理案第2期權利金,原預計於109年5月底前繳納,因龍潭大池持續進行各項工程影響營運計畫,業於109年4月7日辦理契約變更,延後至110年繳納以致短收。
	租金收入	701,160	59.02%	纜線附掛收入依實際申請案件數量收費。
	廢舊物資售價	5,100		
	廢舊物資售價	5,100	10.20%	
	補助及協助收入	-5,977,470		
	上級政府補助收入	-5,977,470		
	計畫型補助收入	-5,977,470	-18.41%	
	其他收入	3,020,087		
	雜項收入	3,020,087		
	收回以前年度歲出	-29,154	-97.18%	依實際執行情形辦理。
	其他雜項收入	3,049,241	99.36%	主係本公所代收款「廢溜廢池用地費」等依規定繳庫。

本頁空白

桃園市龍  
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	%	
104	合計		151,375,890	151,375,890	22.43%	
	104年度資本門小計		1,355,672	1,355,672	11.85%	
	民政支出		1,355,672	1,355,672	11.85%	
	一般行政		1,355,672	1,355,672	11.85%	
	行政管理		1,355,672	1,355,672	11.85%	
107	107年度資本門小計		33,610,129	33,610,129	42.39%	
	民政支出		8,232,265	8,232,265	38.25%	
	區政業務		8,232,265	8,232,265	38.25%	
	區政工作		8,232,265	8,232,265	38.25%	
	工業支出		25,377,864	25,377,864	43.93%	
	工務業務		25,377,864	25,377,864	43.93%	
	農經工作		25,377,864	25,377,864	43.93%	
	108	108年度經常門小計		173,000	173,000	3.49%
		工業支出		173,000	173,000	3.58%
		工務業務		173,000	173,000	3.58%
農經工作			173,000	173,000	3.58%	
108	108年度資本門小計		18,877,519	18,877,519	23.44%	
	民政支出		5,327,817	5,327,817	31.59%	
	區政業務		5,327,817	5,327,817	31.59%	
	區政工作		5,327,817	5,327,817	31.59%	

# 潭區公所

## 分析表

109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	A01	151,375,890	龍潭區公所行政大樓多功能視聽室裝修工程1,355,672元; 保留原因: 工程已竣工, 尚待辦理室內裝修合格證明後結算付款, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,355,672		
		1,355,672		
		1,355,672		
		1,355,672		
		1,355,672		
資本門	A01	33,610,129	龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心興建工程8,232,265元; 保留原因: 1. 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 本工程為2年期繼續性計畫, 工程總經費2,511萬9,125元(含工程費2,358萬432元、工程管理費64萬8,275元、空氣汙染防制費7萬8,367元、公共藝術設置費21萬8,800元、外管線補助費(自辦工程)59萬3,251元); 設計監造費187萬1,556元。 3. 經費來源: 107年編列1,200萬元+108年編列978萬1,000元(含設計監造契變增加數37萬5,251元)+民政局補助615萬9,531元。	
		8,232,265		
		8,232,265		
		8,232,265		
		8,232,265		
		8,232,265		
資本門	A01	25,377,864	龍潭區大三林區域排水治理工程(短期-1賴華街至富華街)19,838,019元; 保留原因: 1. 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 工程總經費4,881萬5,375元(含工程費4,668萬8,908元、工管費125萬953元、空汙費13萬2,114元、管線遷移費74萬3,400元)。 3. 經費來源: 107年編列4,042萬4,000元+108年編列888萬8,735元。	
		25,377,864		
		25,377,864		
		19,838,019		
經常門	C01	5,539,845	龍潭區大三林區域排水治理工程委託規劃設計監造技術服務5,539,845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。	
		173,000		
		173,000		
	C01	173,000	「龍潭區武漢公園增設公廁工程」委託設計及監造技術服務76,000元; 保留原因: 設計監造服務尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		76,000		
	C14	97,000	移轉碧湖段5、6地號土地移轉登記案97,000元; 保留原因: 移轉登記尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		18,877,519		
		5,327,817		
		5,327,817		
		5,327,817		

桃園市龍  
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	%
	工業支出		13,549,702	13,549,702	22.98%
	工務業務		13,549,702	13,549,702	22.98%
	農經工作		13,549,702	13,549,702	22.98%
109	109年度經常門小計		5,467,286	5,467,286	2.13%
	工業支出		5,378,021	5,378,021	13.90%
	工務業務		5,378,021	5,378,021	13.90%
	農經工作		5,378,021	5,378,021	13.90%

# 潭區公所 分析表

109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	A01	4,243,313	龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心興建工程4,243,313元; 保留原因: 1. 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。2. 本工程為2年期繼續性計畫, 工程總經費2,511萬9,125元(含工程費2,358萬432元、工程管理費64萬8,275元、空氣汙染防制費7萬8,367元、公共藝術設置費21萬8,800元、外管線補助費(自辦工程)59萬3,251元); 設計監造費187萬1,556元。3. 經費來源: 107年編列1,200萬元+108年編列978萬1,000元(含設計監造契變增加數37萬5,251元)+民政局補助615萬9,531元。	
	C01	1,084,504	龍潭區黃唐市民活動中心興建工程1,084,504元; 保留原因: 1. 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。2. 本案為4年期繼續性計畫, 總經費3,995萬元; 經費來源: 108年編列200萬元, 109年編列1,000萬元, 110年編列500萬元, 111年編列2,295萬元。	
		13,549,702		
		13,549,702		
		13,549,702		
	A01	6,285,311	龍潭區大三林區域排水治理工程(短期-1賴華街至富華街)6,285,311元; 保留原因: 1. 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。2. 工程總經費4,881萬5,375元(含工程費4,668萬8,908元、工管費125萬953元、空汙費13萬2,114元、管線遷移費74萬3,400元)。3. 經費來源: 107年編列4,042萬4,000元+108年編列888萬8,735元。	
	A01	3,777,332	龍潭社福館新建工程3,777,332元; 保留原因: 1. 本工程為4年期繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。2. 工程總預算: 8,800萬元; 經費來源: 108年編列1,000萬元, 109年編列2,500萬元, 110年編列500萬元, 111年編列4,800萬元。	
	C01	3,487,059	龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心工程委託設計監造3,487,059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。	
		5,467,286		
		5,378,021		
經常門		5,378,021		
		5,378,021		
	C01	814,405	109年龍潭區公園景觀及環境清潔維護工作(市款、收支併列)814,405元; 保留原因: 1. 勞務服務尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。2. 經費來源: 市款482萬2,191元; 收支併列-109年板新回饋金(捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻)327萬7,809元。	
	C01	140,382	109年度龍潭區公園工程委託監造技術服務案140,382元; 保留原因: 監造服務尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	3,791,334	109年龍潭區道路、門戶意象、自行車道等景觀及清潔維護工作(開口合約)3,791,334元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	99,400	龍潭大池公園印度橡膠樹褐根病防治工作99,400元; 保留原因: 勞務工作尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	97,500	龍潭區高解析度衛星影像圖資採購97,500元; 保留原因: 勞務工作尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	80,000	「108年度雨水下水道清疏及維護工作(開口合約)」及「108年度其他排水清疏及維護工作(開口合約)」民事訴訟案80,000元; 保留原因: 委任律師訴訟程序尚未判決, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市龍  
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	%
	福利服務支出		89,265	89,265	0.65%
	社政業務		89,265	89,265	0.65%
	社政工作		89,265	89,265	0.65%
109	109年度資本門小計		91,892,284	91,892,284	38.14%
	民政支出		15,140,303	15,140,303	53.01%
	區政業務		15,140,303	15,140,303	58.02%
	區政工作		15,140,303	15,140,303	58.02%
	工業支出		74,736,658	74,736,658	37.09%
	工務業務		74,736,658	74,736,658	37.09%
	農經工作		74,736,658	74,736,658	37.09%

# 潭區公所

## 分析表

109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	C14	70,000	燈潭段766、767地號土地排除侵害事件訴訟案70,000元; 保留原因: 委任律師訴訟程序尚未判決, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	285,000	日本東京圈道路橋梁及水利設施等公共建設考察285,000元; 保留原因: 總經費28萬5,000元, 預計出國5天、4人, 包含交通費8萬5,000元、生活費17萬6,084元及辦公費2萬3,916元, 原訂於109年5月辦理, 因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響, 尚未發包, 辦理專案保留28萬5,000元(經本府專案會議審查通過)。	
		89,265		
		89,265		
		89,265		
資本門	C14	83,265	親子坊零星設施採購案83,265元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	6,000	龍潭區三元段61地號土地租賃契約撰寫費用(三林市民活動中心用地)6,000元; 保留原因: 租賃契約撰稿尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		91,892,284		
		15,140,303		
		15,140,303		
		15,140,303		
	A01	5,212,338	龍潭區龍星市民活動中心興建工程5,212,338元; 保留原因: 1. 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。2. 本工程為3年期繼續性計畫, 工程總經費2,976萬1,087元(含工程費2,857萬3,857元、工程管理費82萬8,423元、空氣汙染防制費8萬7元、公共藝術設置費27萬8,800元); 設計監造費(因工程基地變更、追加工程預算、工程第1次變更設計, 辦理技術服務3次變更)213萬4,477元。3. 經費來源: 107年編列1,350萬元+108年編列1,000萬元及同科目簽准勻支實際數10萬1,567元+109年編列665萬元+民政局補助設計監造費164萬3,997元。	
	C01	9,927,965	龍潭區黃唐市民活動中心興建工程9,927,965元; 保留原因: 1. 本工程為4年期繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。2. 總經費3,995萬元; 經費來源: 108年編列200萬元, 109年編列1,000萬元, 110年編列500萬元, 111年編列2,295萬元。	
		74,736,658		
		74,736,658		
	74,736,658			
A01	498,901	武漢公園增設活動公廁工程498,901元; 保留原因: 已完工, 驗收及結算作業尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
A01	259,216	109年板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-三林簡易自來水廠抽水改善及抽水馬達更換工程(收支併列)259,216元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
A01	4,426,114	109年度龍潭區其他排水疏通及維護工作(開口合約)4,426,114元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
A01	874,983	109年度龍潭區雨水下水道疏通及維護工作(開口合約)874,983元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
A01	4,584,805	109年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第1區4,584,805元; 保留原因: 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

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		2,015,323	2,015,323	19.47%
	災害準備金		2,015,323	2,015,323	19.47%
	災害準備金		2,015,323	2,015,323	19.47%

# 潭區公所 分析表

109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	A01	3,928,680	109年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第2區3,928,680元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	5,375,895	109年度龍潭區道路挖掘養護、坑洞修補工程(開口合約)5,375,895元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,550,101	109年度龍潭區橋梁維修工程(開口合約)1,550,101元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,663,566	109年度龍潭區交通工程(開口合約)1,663,566元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	25,000,000	龍潭社福館新建工程25,000,000元;保留原因:1.本工程為4年期繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。2.工程總預算:8,800萬元;經費來源:108年編列1,000萬元,109年編列2,500萬元,110年編列500萬元,111年編列4,800萬元。	
	A01	10,000,000	龍潭區大三林區域排水治理工程「民生路改善/富華街口至老街溪上游」10,000,000元;保留原因:1.本工程為3年期繼續性計畫,依預算法第76條規定辦理保留。2.工程總預算:7,000萬元;經費來源:109年編列1,000萬元,110年編列1,000萬元,111年編列5,000萬元。	
	A01	2,117,291	109年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-高平、大平里基礎設施新建及改善工程(收支併列)2,117,291元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,592,752	109年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-三坑、佳安里基礎設施新建及改善工程(收支併列)3,592,752元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,334,958	109年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-保護區內道路改善工程(收支併列)1,334,958元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,450,396	109年度石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理三林里、大平里、高平里等回饋區基礎設施新建及改善工程(收支併列)1,450,396元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	79,000	龍潭區三和里伯公埤涼亭整建工程委外設計監造79,000元;保留原因:設計監造服務尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	4,000,000	109年度龍潭區道路及附屬設施工程委託設計監造技術服務案(開口合約)-東區4,000,000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。	
	C01	4,000,000	109年度龍潭區道路及附屬設施工程委託設計監造技術服務案(開口合約)-西區4,000,000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。	
	A01	2,015,323	109年度龍潭區緊急防汛搶險、災害搶修工程(開口合約)-第1區2,015,323元;保留原因: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 109 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	46,784,798	6.77%		16,630,571			30,154,227		
103	103年度合計	70,228	6.43%		-			70,228		
	103年度資本門小計	70,228	6.43%		-			70,228		
	農業支出	70,228	6.43%		-			70,228		
	建築及設備	70,228	6.43%		-			70,228		
	水利工程	70,228	6.43%		-		07	70,228		
104	104年度合計	914,574	8.00%		-			914,574		
	104年度資本門小計	914,574	8.00%		-			914,574		
	民政支出	914,574	8.00%		-			914,574		
	一般行政	914,574	8.00%		-			914,574		
	行政管理	914,574	8.00%		-		07	914,574		
108	108年度合計	5,127,466	6.00%		1,288			5,126,178		
	108年度經常門小計	1,288	0.03%		1,288			-		
	工業支出	1,288	0.03%		1,288			-		
	工務業務	1,288	0.03%		1,288			-		
	農經工作	1,288	0.03%	01	1,288			-		
	108年度資本門小計	5,126,178	6.37%		-			5,126,178		
	民政支出	949,850	5.63%		-			949,850		
	區政業務	949,850	5.63%		-			949,850		
	區政工作	949,850	5.63%		-		07	949,850		
	工業支出	2,392,477	4.06%		-			2,392,477		
	工務業務	2,392,477	4.06%		-			2,392,477		
	農經工作	2,392,477	4.06%		-		07	2,392,477		
	其他支出	1,783,851	37.98%		-			1,783,851		
	災害準備金	1,783,851	37.98%		-			1,783,851		
	災害準備金	1,783,851	37.98%		-		07	1,783,851	工程結餘款。	
109	109年度合計	40,672,530	7.92%		16,629,283			24,043,247		
	109年度經常門小計	16,629,283	6.11%		16,629,283			-		
	民政支出	10,262,995	5.13%		10,262,995			-		
	一般行政	6,962,766	7.22%		6,962,766			-		
	行政管理	6,962,766	7.22%	02	6,574,811			-		
				05	387,955			-		
	區政業務	3,300,229	3.19%		3,300,229			-		
	區政工作	3,300,229	3.19%	01	2,466,278			-		
				05	833,951			-		
	文化支出	507,340	12.71%		507,340			-		
	文化業務	507,340	12.71%		507,340			-		
	人文工作	507,340	12.71%	01	57,340			-		
				05	450,000			-		
	工業支出	5,040,953	13.03%		5,040,953			-		
	工務業務	5,040,953	13.03%		5,040,953			-		
	農經工作	5,040,953	13.03%	01	3,861,406			-		
				05	1,179,547			-		
	福利服務支出	717,995	5.22%		717,995			-		
	社政業務	717,995	5.22%		717,995			-		
	社政工作	717,995	5.22%	01	556,813			-		
				05	161,182			-		
	其他支出	100,000	9.16%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	100.00%	01	100,000	本年度無需求。		-		
	109年度資本門小計	24,043,247	9.98%		-			24,043,247		
	民政支出	713,237	2.50%		-			713,237		
	一般行政	9,035	0.37%		-			9,035		
	行政管理	9,035	0.37%		-		01	9,035		
	區政業務	704,202	2.70%		-			704,202		
	區政工作	704,202	2.70%		-		05	18,755		
					-		07	685,447		
	文化支出	6,865	11.44%		-			6,865		
	文化業務	6,865	11.44%		-			6,865		
	人文工作	6,865	11.44%		-		08	6,865		

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 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	工業支出	16,841,733	8.36%		-			16,841,733		
	工務業務	16,841,733	8.36%		-			16,841,733		
	農經工作	16,841,733	8.36%		-		05	15,872,677		
	福利服務支出	21,685	4.52%		-		07	969,056		
	社政業務	21,685	4.52%		-			21,685		
	社政工作	21,685	4.52%		-		07	21,685		
	其他支出	6,459,727	62.41%		-			6,459,727		
	災害準備金	6,459,727	62.41%		-			6,459,727		
	災害準備金	6,459,727	62.41%		-		07	6,459,727	109年度龍潭區緊急防汛搶險、災害搶修工程(開口合約)之工程結餘款。	

本頁空白

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
合計	213,001,527	668,696	16,650,000	189,304,531	-
一般行政	2,459,965	-	-	61,552	-
行政管理	2,459,965	-	-	61,552	-
區政業務	10,248,495	-	1,509,697	5,683,166	-
區政工作	10,248,495	-	1,509,697	5,683,166	-
文化業務	53,135	-	-	-	-
人文工作	53,135	-	-	-	-
工務業務	109,904,656	668,696	-	108,823,155	-
農經工作	109,904,656	668,696	-	108,823,155	-
社政業務	458,315	-	-	-	-
社政工作	458,315	-	-	-	-
小計	123,124,566	668,696	1,509,697	114,567,873	-
保留數					
區政業務	15,140,303	-	15,140,303	-	-
區政工作	15,140,303	-	15,140,303	-	-
工務業務	74,736,658	-	-	74,736,658	-
農經工作	74,736,658	-	-	74,736,658	-
保留小計	89,876,961	-	15,140,303	74,736,658	-

潭區公所

出分析表

109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	
999,878	1,284,341	3,944,081	-	-	150,000
635,000	881,249	882,164	-	-	-
635,000	881,249	882,164	-	-	-
275,628	232,799	2,397,205	-	-	150,000
275,628	232,799	2,397,205	-	-	150,000
-	53,135	-	-	-	-
-	53,135	-	-	-	-
89,250	86,100	237,455	-	-	-
89,250	86,100	237,455	-	-	-
-	31,058	427,257	-	-	-
-	31,058	427,257	-	-	-
999,878	1,284,341	3,944,081	-	-	150,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



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
合計	3,890,273	-	-	3,890,273	-
災害準備金	1,874,950	-	-	1,874,950	-
災害準備金	1,874,950	-	-	1,874,950	-
小計	1,874,950	-	-	1,874,950	-
保留數					
災害準備金	2,015,323	-	-	2,015,323	-
災害準備金	2,015,323	-	-	2,015,323	-
保留小計	2,015,323	-	-	2,015,323	-

潭區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

桃園市龍

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	786,265	786,265
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	786,265	786,265
區政工作	-	-	786,265	786,265
文化業務	-	-	-	-
人文工作	-	-	-	-
工務業務	-	-	-	-
農經工作	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	-	-	786,265	786,265

潭區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		小計	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				
5,769,573	423,088	-	6,192,661	6,978,926		
-	162,000	-	162,000	162,000		
-	162,000	-	162,000	162,000		
3,923,187	-	-	3,923,187	4,709,452		
3,923,187	-	-	3,923,187	4,709,452		
220,000	80,000	-	300,000	300,000		
220,000	80,000	-	300,000	300,000		
725,386	111,088	-	836,474	836,474		
725,386	111,088	-	836,474	836,474		
901,000	70,000	-	971,000	971,000		
901,000	70,000	-	971,000	971,000		
5,769,573	423,088	-	6,192,661	6,978,926		

桃園市龍潭區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
陸軍航空第六0一旅	109年度航空噪音改善工程工作計畫	1,986,208	810,000	810,000	-	810,000	-	1,176,208	陸軍航空第六0一旅109年2月20日陸航翹後字第1090000811號函	

本頁空白

桃園市龍  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助		區政工作	900,000	786,265	0	786,265	113,735
	水資源回收中心回饋經費-補助桃園市龍潭區三坑國民小學營養午餐費		300,000	186,265	0	186,265	113,735
	109年度板新給水廠回饋金-補助桃園市龍潭區三坑國民小學營養午餐費		300,000	300,000	0	300,000	0
	台電促協金-補助高原國民小學辦理教學活動		150,000	150,000	0	150,000	0
	台電促協金-補助高原國民小學相關教學設備購置		150,000	150,000	0	150,000	0
小計			900,000	786,265	0	786,265	113,735
三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體		區政工作	4,070,000	3,923,187	0	3,923,187	146,813

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									本公所依「桃園市政府各機關對民間團體及個人補助經費作業規範及管考作業規定」辦理補助計畫。
V									
V									
V									



桃園市龍  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助本區菱潭陂聯合守望相助隊109年運作經費			287,745	0	287,745	
	補助本區黃唐里守望相助隊109年運作經費			299,676	0	299,676	
	補助本區烏林里守望相助隊109年運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區高平里守望相助隊109年運作經費			291,939	0	291,939	
	補助本區富林里守望相助隊109年運作經費			299,589	0	299,589	
	補助本區三坑里守望相助隊109年運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區上林里守望相助隊109年運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區大平里守望相助隊109年運作經費			296,120	0	296,120	
	補助本區凌雲里守望相助隊109年運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區高原里守望相助隊109年運作經費			297,168	0	297,168	
	補助本區三林里守望相助隊109年運作經費			282,608	0	282,608	

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市龍  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
	補助體育活動-桃園市急難救援協會辦理「109年度健行活動」經費			40,000	0	40,000					
	補助體育活動-黃唐社區發展協會辦理「109年社區樂活人生健走活動」經費			40,000	0	40,000					
	補助體育活動-桃園市龍潭導覽協會辦理「109年健行活動」經費			38,342	0	38,342					
	補助體育活動-九龍社區發展協會辦理「全民體育，三和環境教育場所(和窠)健行活動」經費			20,000	0	20,000					
	補助體育活動-九龍社區發展協會辦理「全民體育，虎頭山健行活動」經費			20,000	0	20,000					
	補助體育活動-八德社區發展協會辦理「土地公巡禮暨乳姑山健行活動」經費			20,000	0	20,000					
	補助體育活動-八德社區發展協會辦理「三坑茶港與自然生態公園全民體育健行活動」經費			20,000	0	20,000					
	補助體育活動-三水社區發展協會辦理「109年樂活人生-健行活動」經費			20,000	0	20,000					

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市龍  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
	補助體育活動-三水社區發展協會辦理「109年樂活人生-長青健行活動」經費			20,000	0	20,000					
	補助體育活動-中山社區發展協會辦理「每日萬步活力健康健走活動」經費			20,000	0	20,000					
	補助體育活動-中山社區發展協會辦理「2020健走萬步無菸新生活健走活動」經費			20,000	0	20,000					
	補助體育活動-烏林社區發展協會辦理「109年樂活人生健行活動」經費			20,000	0	20,000					
	補助體育活動-烏林社區發展協會辦理「109年樂齡人生健行活動」經費			20,000	0	20,000					
	補助體育活動-高平社區發展協會辦理「109年樂活-糶粍棟山健行尋寶活動」經費			20,000	0	20,000					
	補助體育活動-高平社區發展協會辦理「109年樂活-龍潭大池健走活動」經費			20,000	0	20,000					

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市龍  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助體育活動-桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理「109年春之旅健行一日遊」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理「109年秋之旅鐵馬逍遙一日遊」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-桃園市茶藝研究學會辦理「109年度新屋綠色隧道健走知性之旅」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-桃園市興旺家庭關懷協會辦理「兒童全方位體能夏令營」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭太極拳發展協會辦理「太極拳專題演講暨套路研習活動」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-中正社區志工協會辦理「109年度樂活山水為健康而走宣導活動」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-佳安社區發展協會辦理「社區巡禮健行活動」經費			20,000	0	20,000	

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									



桃園市龍  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助本區菱潭陂守望相助隊辦理北二高橋下體育休閒園區安全巡守費	人文工作		120,000	0	120,000	
	109年度板新給水廠回饋金-補助三坑里守望相助隊辦理水源保育巡守費」			50,000	0	50,000	
			220,000	220,000	0	220,000	0
	補助小型藝文活動計畫-客協絲竹樂團辦理「舞動樂活音樂欣賞會」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-客協絲竹樂團辦理「松柏音樂欣賞會」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市念慈文教技藝推廣協會辦理「秋祭音樂會」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市社區服務協會辦理「千韻傳藝藝術進區」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市茶藝研究學會辦理「敬茶奉茶食茶-廟埕茶約」活動經費			20,000	0	20,000	

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市龍  
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	支 列 科 目 名 稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市健言教育發展協會辦理「龍潭藝術樂舞藝文展演」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市榮光藝文學會辦理「春華秋實-榮光藝文學會會員聯展」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市龍潭社區歌唱學會辦理「懷念台語老歌」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理「池畔青春舞樂活」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市龍潭區婦女會辦理「活力青春快樂~讚」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-龍潭愛樂管弦樂團辦理「弦外之音」活動經費			20,000	0	20,000	
		農經工作	799,000	725,386	0	725,386	73,614

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市龍  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	109年度板新給水廠回饋金—補助「三林簡易自來水廠」電費	社政工作		700,000	0	700,000	
	109年度板新給水廠回饋金—補助「石門社區簡易自來水廠」電費			25,386	0	25,386	
			933,000	901,000	0	901,000	32,000
	國防部陸軍司令部107年度油彈庫睦鄰捐助專案-桃園市龍潭區三洽水休閒農村發展協會-辦理「三和里環境教育體驗活動」			40,000	0	40,000	
	國防部陸軍司令部107年度油彈庫睦鄰捐助專案-三林社區發展協會-辦理「打造節能減碳的清淨家園暨節能減碳宣導活動」			50,000	0	50,000	
	109年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「社區季刊-真情高原」			95,000	0	95,000	
	109年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「長者防跌訓練活動」		58,000	0	58,000		

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市龍  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
	109年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「客家弦鼓研習班」師資費			90,000	0	90,000					
	109年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「高原社區109年太極拳活動」師資費			90,000	0	90,000					
	109年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「高原社區109年度中秋節月光晚會」			90,000	0	90,000					
	109年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「109年度會員標竿學習」			90,000	0	90,000					
	109年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「會員環境教育研習」			98,000	0	98,000					
	109年度台電促協金-三水社區發展協會-辦理「防災社區教育訓練」			100,000	0	100,000					
	109年度台電促協金-八德社區發展協會-辦理「109年度福利化兒少樂活方案」			60,000	0	60,000					

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									



桃園市龍  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助	109年度台電促協金-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社會福利宣導」	社政工作	6,022,000	40,000	0	40,000	252,427
	109年度板新給水廠回饋金-補助阮平陽、石杰、彭榮達、穆鍾秋香之急難救助金		95,000	70,000	0	70,000	25,000
	109年度板新給水廠回饋金-補助陳駿逸之急難救助金		95,000	10,000	0	10,000	25,000
小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	王正義等28人109年退休(撫卹)人員春節慰問金	行政管理	252,000	56,000	0	56,000	90,000
	王正義等27人109年退休(撫卹)人員端午節慰問金		252,000	54,000	0	54,000	90,000

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市龍  
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	支 列 科 目 名 稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 7. 其他補助及捐助	王正義等26人109年退休(撫卹)人員中秋節慰問金	人文 工作		52,000	0	52,000	90,000
			252,000	162,000	0	162,000	
			80,000	80,000	0	80,000	
	補助小型藝文活動計畫-劉靜渝辦理「龍舞潭藝展風華」活動經費	農經 工作		20,000	0	20,000	848,912
	補助小型藝文活動計畫-胡錦標辦理「閃亮時光樂曲」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-胡柏蔭辦理「盈盈秋波藝回眸-2020泮秋師生書畫聯展」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-文鈞卉辦理「泰陽飛揚藝起耀動」活動經費			20,000	0	20,000	
	深水井電費(黃泥塘段261地號劉邱水)			18,763	0	18,763	
	深水井電費(黃泥塘段248-9地號徐錦祥)			13,488	0	13,488	
	深水井電費(黃泥塘段264-13地號劉禎煥)			10,880	0	10,880	
		960,000	111,088	0	111,088		

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市龍  
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	支 列 科 目 名 稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	深水井電費(黃泥塘段218地號楊海光)			11,751	0	11,751	
	深水井電費(龍潭區黃泥塘段318-1地號鍾延隆)			7,712	0	7,712	
	深水井電費(龍潭區黃泥塘段250-5地號翁茂興)			16,067	0	16,067	
	深水井電費(黃泥塘段311地號鍾順明)			12,583	0	12,583	
	深水井電費(黃泥塘段328地號黃清禮)			7,385	0	7,385	
	深水井電費(黃泥塘段237地號吳錦芳)			4,941	0	4,941	
	深水井電費(黃泥塘段248-10地號高國其)			7,518	0	7,518	
小計			1,040,000	191,088	0	191,088	848,912
合計			8,309,000	6,978,926	0	6,978,926	1,330,074

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

# 桃園市龍 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
109	農經工作	業務費- 國外旅費	285,000	285,000	(1)	出國計畫名稱：日本東京圈道路橋梁及水利設施等公共建設考察 內容簡述：參訪東京都各特別區、市、町等行政役所、施工廠商、學府等機構並造訪主要觀光區、市區街道，交流工程管理模式、城鄉規劃、無障礙環境規劃等面向，強化本區道路、橋梁及水利等公共設施興建工程技術、品質及人本環境。
合計			285,000	285,000		

# 潭區公所 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
	日本	東京										原訂於109年5月辦理，因嚴重特殊傳染性肺炎影響，延後至110年度執行，並視110年疫情狀況執行計畫。



桃園市龍  
重大計畫執行  
中華民國

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		
			以前年度	本年度	合計
龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心興建工程	25,119,125	21,781,000	16,580,686	0	16,580,686
龍潭區龍星市民活動中心新建工程	29,761,087	30,251,567	20,236,929	6,650,000	26,886,929
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	39,950,000	12,000,000	1,571,967	10,000,000	11,571,967
龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心工程	88,000,000	35,000,000	9,522,657	25,000,000	34,522,657
龍潭區大三林區域排水治理工程（短期-I賴華街至富華街）	48,815,375	49,312,735	49,150,624	0	49,150,624
龍潭區大三林區域（民生路改善及富華街口至老街溪上游）排水治理工程	70,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000

潭區公所

績效報告表

109年度

單位：新臺幣元

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%
3,155,258	19.03%	本案業已撥付2期估驗款，於109年12月21日辦理初驗完成，相關驗收缺失並請承商於110年1月28日前改善完成並報本公所複驗，俟驗收結算完成後盡速付款。	108/03/08	23,580,432	100%	100%
21,674,591	80.61%		108/05/15	28,573,857	100%	100%
559,498	4.83%	本案工程預算書圖於109年10月27日核定，於11月19日上網招標公告，12月9日第一次開標流標，12月16日第2次開標(資格標)、12月23日評選、12月25日開價格標廢標，刻正修正招標文件後，重新辦理公開招標，俟工程案決標後，促請承商依履約進度請款。	委託設計監造案 108/06/12	3,249,756	35%	30%
2,258,266	6.54%	本案工程細部設計及預算書圖資料於109年11月17日核定，刻正辦理工程備標作業，預計110年5月工程招標上網，俟工程案決標後，促請承商依履約進度請款。	委託設計監造案 108/08/16	委託設計監造案4,649,412	委託設計監造案進度50%	委託設計監造案進度50%
22,529,934	45.84%	本案業已撥付3期估驗款，因配合地方居民、里長議員及各管線單位需求，於109年12月30日辦理變更設計議定完成，預計110年1月27日前竣工，俟驗收結算完成後盡速付款。	108/11/19	48,815,375	95.28%	97.31%
0	0.00%	本案預算書圖於109年11月27日提送水務局辦理審查並爭取內政部營建署前瞻預算，於110年1月15日審查後，賡續依審查意見辦理修正預算書圖，預計110年7月工程招標上網，俟工程案決標後，促請承商依履約進度請款。	委託設計監造案 107/06/25	委託設計監造案(含短期-1工程)7,500,000	委託設計監造案50%	委託設計監造案50%

桃園市龍

財產目

中華民國109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		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	平方 公尺	價 值
一、公用財產		1,932	55.191672	1,965,092,713	63	22,528,020	8,684	39,314.82	485,851,602
（一）公務用財產		11	0.457326	49,694,076	58	7,370,001	10	11,630.71	311,170,459
（二）公共用財產		1,921	54.734346	1,915,398,637	5	15,158,019	8,674	27,684.11	174,681,143
（三）事業用財產									
二、非公用財產									
合 計		1,932	55.191672	1,965,092,713	63	22,528,020	8,684	39,314.82	485,851,602

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

潭區公所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
1,298	18,257,702	600	11,152,872	1,329	22,604,924			6,800,000	2,532,287,833
1,298	18,257,702	600	11,152,872	1,310	22,350,515			6,770,000	426,765,625
				19	254,409			30,000	2,105,522,208
1,298	18,257,702	600	11,152,872	1,329	22,604,924	0	0	6,800,000	2,532,287,833

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	110,913	137,757		166		6,193	636		255,665			
01一般公共事務	85,986	99,995				4,085	636		190,703			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	19,656	7,201				971			27,828			
07住宅與社區服務	673	13,711		137					14,521			
08娛樂、文化與宗教	1,202	1,982				300			3,484			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	1,943	1,690				725			4,358			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	1,454	13,178		29		111			14,772			
14環境保護												
15其他支出												

潭區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出												資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							
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		
		150		669		16,650	193,195	1,000	158	5,070		216,892	472,557
		150				16,650	5,745	911	72	4,321		27,849	218,551
										458		458	28,286
							1,074	89		203		1,366	15,887
										53		53	3,537
							259			35		294	4,652
				669			182,227			86		182,981	197,753
							3,890					3,890	3,890

桃園市龍潭區公所  
 議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審  
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 形 情
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。  遵照辦理。  遵照辦理。  遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

桃園市龍潭區公所  
電協會協助金執行結算明細表  
中華民國109年度

計畫編號及名稱：F005-09001 協助桃園市龍潭區公所 109 年度輸變電促協金(運轉中)—龍潭超高壓變電所

單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
						實付數(A)	保留數(B)	合計(A)+(B)	金額	比例
				合計	4,870,000	4,069,397	-	4,069,397	2,270,147	55.79
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理高原市民活動中心清潔維護費	96,000	80,000	-	80,000	80,000	1.97
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理高原里綠活高地環境清潔整理費	95,000	95,000	-	95,000	95,000	2.33
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理高原里境內滅火器換藥粉	185,000	185,000	-	185,000	185,000	4.55
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理體育、節慶、餐會、聯誼餐訪各項活動及宣導	400,000	-	-	-	-	-
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理體育場館相關公共設施改善及維護管理	1,000,000	999,271	-	999,271	-	-
2	19	2	區政業務-區政工作	補助高原國小辦理教學活動	150,000	150,000	-	150,000	150,000	3.69
2	19	2	區政業務-區政工作	補助高原國小相關教學設備購置	150,000	150,000	-	150,000	150,000	3.69
2	19	4	工務業務-農經工作	辦理高原里自行車道園藝維護	95,000	95,000	-	95,000	95,000	2.33
2	19	4	工務業務-農經工作	辦理高原里境內道路(含巷內)柏油加封	1,166,000	814,147	-	814,147	814,147	20.01
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	-	90,000	90,000	2.21



桃園市龍潭區公所  
電協會協助金執行結算明細表

中華民國109年度

計畫編號及名稱：F005-09001 協助桃園市龍潭區公所 109 年度輸變電促協金(運轉中)－龍潭超高壓變電所

單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
						實付數(A)	保留數(B)	合計(A)+(B)	金額	比例
款	項	目								
2	19	5	社政業務-社政工作	辦理各社區發展工作人員教育研習參訪	400,000	400,000	-	400,000	-	-
2	19	5	社政業務-社政工作	辦理社會福利、性別平等宣導活動費	200,000	199,979	-	199,979	-	-
2	19	5	社政業務-社政工作	補助高原社區發展協會發行季刊編輯、印刷、美編、打字	95,000	95,000	-	95,000	95,000	2.33
2	19	5	社政業務-社政工作	補助高原社區發展協會長者防跌訓練師資費	90,000	58,000	-	58,000	58,000	1.43
2	19	5	社政業務-社政工作	補助高原社區發展協會客家弦鼓班師資費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	2.21
2	19	5	社政業務-社政工作	補助高原社區發展協會太極拳班師資費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	2.21
2	19	5	社政業務-社政工作	補助高原社區發展協會中秋節月光晚會	90,000	90,000	-	90,000	90,000	2.21
2	19	5	社政業務-社政工作	補助高原社區發展協會會員標竿學習	90,000	90,000	-	90,000	90,000	2.21
2	19	5	社政業務-社政工作	補助高原社區發展協會會員環境教育研習	98,000	98,000	-	98,000	98,000	2.41
2	19	5	社政業務-社政工作	補助社團、社區發展協會辦理福利服務暨宣導活動	200,000	200,000	-	200,000	-	-

主辦會計人員：



機關長官：

