中 華 民 國 111 年 度

（111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日）

桃園市總決算

桃園市龍潭區公所單位決算

桃園市龍潭區公所編

桃園市龍潭區公所111年度單位決算

目　　次

一、總說明　第1頁至第11頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第12頁至第17頁

2.歲出機關別決算表　第18頁至第25頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第26頁至第27頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第28頁至第29頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第30頁至第33頁

2.歲出用途別決算累計表　第34頁至第39頁

3.繳付公庫數分析表　第40頁至第43頁

4.公庫撥入數分析表　第44頁至第49頁

5.歲入保留分析表　第50頁至第50頁

6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第51頁至第52頁

7.歲出保留分析表　第54頁至第61頁

8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第62頁至第62頁

9.歲出資本支出分析表　第64頁至第67頁

10.人事費明細表　第68頁至第68頁

11.統籌支撥科目支出明細表　第69頁至第70頁

12.中央補助款代收代付明細表　第71頁至第71頁

13.補助及捐助經費報告表　第72頁至第73頁

14.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第74頁至第105頁

15.重大計畫執行績效報告表　第106頁至第106頁

16.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第108頁至第111頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第112頁至第112頁

2.收入支出表　第113頁至第113頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第114頁至第115頁

桃園市龍潭區公所111年度單位決算

目　　次

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第116頁至第116頁

3.應付租賃款及其他長期負債變動表　第117頁至第117頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第118頁至第118頁

2.現金出納表　第119頁至第120頁

3.財產目錄總表　第122頁至第123頁

4.台電促協金結算明細表　第124頁至第126頁

桃園市龍潭區公所
總　　說　　明
中華民國 111 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 1 億 2,015 萬 5,000 元，執行結果，決算數 1 億 1,926 萬 4,839 元(包括實現數 1 億 1,436 萬 8,315 元及轉入下年度應收數 489 萬 6,524 元)，較預算數短收 89 萬 161 元，決算數占預算數 99.26%，主要係因經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費下修致捐獻收入減少及「桃園市龍潭區人本示範道路-龍潭區德龍暨三坑國小通學環境改善工程」(收支併列)依實際結算金額請款致計畫型補助收入短收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 5 億 4,501 萬 3,000 元，執行結果，決算數 5 億 2,371 萬 6,371 元(包括實現數 3 億 2,619 萬 6,842 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 1 億 9,751 萬 9,529 元)，預算賸餘數 2,129 萬 6,629 元，決算數占預算數 96.09%，主要係補助經費結餘、營繕工程結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 2,560 萬 2,121 元，執行結果，決算數 2,498 萬 4,881 元(包括實現數 1,699 萬 3,591 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 799 萬 1,290 元)，預算賸餘數 61 萬 7,240 元，決算數占預算數 97.59%，主要係災害準備金之工程經費結餘所致。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、106 及 109 至 110 年度轉入數 623 萬 2,549 元，執行結果，減免（註銷）數 105 萬 208 元，實現數 495 萬 4,683 元，未結清轉入下年度繼續處理者 22 萬 7,658 元，主要係改制前依相關法令應收取之行政規費，由環境清潔稽查大隊持續辦理催繳作業及公有土地遭占用使用補償金持續辦理追償程序中。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

107 至 110 年度轉入數 1 億 8,513 萬 6,877 元，執行結果，減免（註銷）數 1,059 萬 7,155 元，實現數 1 億 966 萬 224 元，未結清轉入下年度繼續處理者 6,487 萬 9,498 元，主要係以下工程採購案須於下年度繼續積極執行所致：(1) 龍潭社福館新建工程因物價上漲致多次流標，依市政府指示以原預算招標主體工程，其它設施待主體工程完工時再行編列預算爭取，目前已請建築師修正書圖重新提送中，108 至 113 年工程總經費 8,800 萬元；(2)龍潭區民生路雨水下水道工程於 8 月底決標，預計 112 年 2 月開工，109 至 112 年工程總經費 7,000 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 111 年度

111 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	120,155,000	114,368,315	4,896,524	119,264,839	-890,161	99.26
罰款及賠償收入	804,000	685,258	10,624	695,882	-108,118	86.55
罰金罰鍰及怠金	4,000	25	-	25	-3,975	0.63
賠償收入	800,000	685,233	10,624	695,857	-104,143	86.98
規費收入	36,582,000	40,048,981	-	40,048,981	3,466,981	109.48
行政規費收入	724,000	669,000	-	669,000	-55,000	92.40
使用規費收入	35,858,000	39,379,981	-	39,379,981	3,521,981	109.82
財產收入	3,139,000	3,994,683	-	3,994,683	855,683	127.26
財產孳息	3,079,000	3,663,383	-	3,663,383	584,383	118.98
廢舊物資售價	60,000	331,300	-	331,300	271,300	552.17
補助及協助收入	17,665,000	15,621,934	-	15,621,934	-2,043,066	88.43
上級政府補助收入	17,665,000	15,621,934	-	15,621,934	-2,043,066	88.43
捐獻及贈與收入	19,235,000	11,881,612	4,870,000	16,751,612	-2,483,388	87.09
捐獻收入	19,235,000	11,881,612	4,870,000	16,751,612	-2,483,388	87.09
其他收入	42,730,000	42,135,847	15,900	42,151,747	-578,253	98.65
雜項收入	42,730,000	42,135,847	15,900	42,151,747	-578,253	98.65

桃園市龍潭區公所
總　　說　　明
中華民國 111 年度

111 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	545,013,000	326,196,842	-	197,519,529	523,716,371	-21,296,629	96.09
行政管理	100,198,000	98,391,799	-	-	98,391,799	-1,806,201	98.20
區政工作	134,057,000	112,803,334	-	18,813,450	131,616,784	-2,440,216	98.18
人文工作	23,918,000	10,222,194	-	11,660,000	21,882,194	-2,035,806	91.49
農經工作	271,290,000	90,668,123	-	167,046,079	257,714,202	-13,575,798	95.00
社政工作	15,550,000	14,111,392		-	14,111,392	-1,438,608	90.75
統籌科目	25,602,121	16,993,591	-	7,991,290	24,984,881	-617,240	97.59
公務人員退休及撫卹給付	13,995,301	13,995,301	-	-	13,995,301	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	1,435,656	1,435,656	-	-	1,435,656	-	100.00
災害準備金	10,171,164	1,562,634	-	7,991,290	9,553,924	-617,240	93.93

桃園市龍潭區公所
總　　說　　明
中華民國 111 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	6,232,549	1,050,208	4,954,683	227,658
101	罰款及賠償收入	387,608	385,979	1,629	-
	罰金罰鍰及怠金	387,608	385,979	1,629	-
103	規費收入	266,872	88,648	10,152	168,072
	使用規費收入	266,872	88,648	10,152	168,072
106	罰款及賠償收入	111,276	-	111,276	-
	賠償收入	111,276	-	111,276	-
109	罰款及賠償收入	586,893	78,993	448,314	59,586
	賠償收入	586,893	78,993	448,314	59,586
110	規費收入	9,900	-	9,900	-
	使用規費收入	9,900	-	9,900	-
	捐獻及贈與收入	4,870,000	496,588	4,373,412	-
	捐獻收入	4,870,000	496,588	4,373,412	-

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	185,136,877	10,597,155	109,660,224	64,879,498
107	小計	3,729,923	-	1,835,158	1,894,765
	農經工作	3,729,923	-	1,835,158	1,894,765
108	小計	5,956,653	-	531,553	5,425,100
	區政工作	434,553	-	434,553	-
	農經工作	5,522,100	-	97,000	5,425,100
109	小計	45,007,965	-	10,007,965	35,000,000
	區政工作	9,927,965	-	9,927,965	-
	農經工作	35,080,000	-	80,000	35,000,000
110	小計	130,442,336	10,597,155	97,285,548	22,559,633
	區政工作	6,379,640	72,415	6,307,225	-
	農經工作	114,003,889	9,774,781	81,669,475	22,559,633
	社政工作	360,000	-	360,000	-
	災害準備金	9,698,807	749,959	8,948,848	-

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 27 億 7,621 萬 9,528 元，負債總額為 1 億 657 萬 9,069 元，資產減除負債後之淨資產為 26 億 6,964 萬 459 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 9,800 萬 5,382 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)應收帳款 512 萬 4,182 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，以及歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項等。

(3)預付款 5,240 萬 8,738 元，主要係「龍潭區綠杉林公園景觀工程」、「111 年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工

程-第二工區」配合契約等預付尚未實現之款項。

(4)土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等 30 億 3,853 萬 4,421 元，及其累計折舊 4 億 2,715 萬 2,698 元。

(5)權利、電腦軟體等 707 萬 4,661 元。

(6)暫付款 221 萬 7,525 元，主要係暫付代辦經費-「補助社區發展協會申請 111 年度社區發展補助款」之賸餘款繳回等款項尚未實現所致。

(7)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

(1)應付代收款 6,314 萬 8,330 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。

(2)預收款 50 萬 7,186 元，係龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金及設立臨時龍舟展示空間租金於 111 年度預收尚未實現之款項。

(3)預收其他政府款 380 萬元，係龍潭區中山市民活動中心新建計畫第一期至第三期中央補助款先行撥付之款項。

(4)應付租賃款 204 萬 8,976 元，係個人電腦融資租賃依契約期程分期撥付之款項。

(5)存入保證金 3,707 萬 4,577 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 26 億 6,964 萬 459 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市龍潭區公所
總　　說　　明
中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科　目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	2,776,219,528	2,654,262,457	121,957,071	4.59
專戶存款	98,005,382	74,017,912	23,987,470	32.41
應收帳款	5,124,182	5,844,941	-720,759	-12.33
其他應收款	-	387,608	-387,608	-100.00
預付款	52,408,738	3,495,707	48,913,031	1399.23
土地	1,992,096,118	1,980,816,340	11,279,778	0.57
土地改良物	108,410,262	105,973,893	2,436,369	2.30
累計折舊-土地改良物	-91,350,127	-87,386,340	-3,963,787	4.54
房屋建築及設備	746,120,946	705,998,929	40,122,017	5.68
累計折舊-房屋建築及設備	-218,436,704	-205,004,237	-13,432,467	6.55
機械及設備	59,446,247	60,259,114	-812,867	-1.35
累計折舊－機械及設備	-44,410,166	-43,215,895	-1,194,271	2.76
交通及運輸設備	32,534,817	30,168,939	2,365,878	7.84
累計折舊－交通及運輸設備	-19,880,322	-19,431,203	-449,119	2.31
雜項設備	72,182,647	62,598,694	9,583,953	15.31
累計折舊－雜項設備	-52,483,581	-41,217,416	-11,266,165	27.33
租賃資產	2,951,650	679,558	2,272,092	334.35
累計折舊－租賃資產	-591,798	-44,852	-546,946	1219.45
購建中固定資產	24,791,734	9,571,679	15,220,055	159.01
權利	6,800,000	6,800,000	0	-
電腦軟體	274,661	395,571	-120,910	-30.57
暫付款	2,217,525	3,546,198	-1,328,673	-37.47
存出保證金	7,317	7,317	-	-
資產合計	2,776,219,528	2,654,262,457	121,957,071	4.59
負債	106,579,069	80,866,777	25,712,292	31.80

桃園市龍潭區公所
總　　說　　明

中華民國 111 年度

科　　目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
應付代收款	63,148,330	47,955,182	15,193,148	31.68
預收款	507,186	507,186	-	-
預收其他政府款	3,800,000	2,280,000	1,520,000	66.67
應付租賃款	2,048,976	515,481	1,533,495	297.49
存入保證金	37,074,577	29,608,928	7,465,649	25.21
淨資產	2,669,640,459	2,573,395,680	96,244,779	3.74
資產負債淨額	2,669,640,459	2,573,395,680	96,244,779	3.74
負債及淨資產合計	2,776,219,528	2,654,262,457	121,957,071	4.59

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮累計折舊金額，累計折舊科目毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等所致。
2. 其他應收款：係廢棄物清理法罰鍰已取得債權憑證，業經審計部同意註銷所致。
3. 預付款：係「龍潭區綠杉林公園景觀工程」、「111 年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工程-第二工區」配合契約等預付尚未實現之款項所致。
4. 租賃資產：係本年度個人電腦融資租賃所致。
5. 購建中固定資產：主要係本年度黃唐市民活動中心及龍潭社福館等興建工程尚未完工，依普通工務單位會計制度一致規定認列所致。
6. 電腦軟體：係本年度電腦軟體攤銷所致。
7. 暫付款：主要係暫付代辦經費-「補助社區發展協會申請 111 年度社區發展補助款」之賸餘款繳回等款項尚未實現所致。
8. 應付代收款：主要係代辦各機關業務配合契約期程尚未撥付所致。
9. 預收其他政府款：係龍潭區中山市民活動中心新建計畫第一期至第三期中央補助款先行撥付所致。

10. 應付租賃款：係本年度個人電腦融資租賃依契約期程分期撥付款項所致。

11. 存入保證金：主要係收到廠商履約保證金及保固保證金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

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。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、一般業務	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。	如期完成，執行率 98.20%	
貳、區政工作		1. 自治區里業務、市民活動中心維護管理。 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、戶政及殯葬相關業務。 4. 舉辦教育及體育各項業務活動。 5. 辦理其他相關業務活動等。	依計畫完成，執行率 98.18%	
參、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。	如期完成，執行率 91.49%	
肆、農經工作	一、 農經業務	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. 辦理其他相關業務活動等。	依計畫完成，執行率 95.00%	
	二、 工程業務	1. 辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務，及其他相關業務活動等。		
	三、 公園管理業務	1. 辦理公園管理相關業務，及其他相關業務活動等。		
伍、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。	依計畫完成，執行率 90.75%	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

桃園市龍

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合　　計	120,155,000	-	120,155,000
				經資門總計	120,155,000	-	120,155,000
				經常門合計	120,155,000	-	120,155,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	804,000	-	804,000
	016			04020230000 桃園市龍潭區公所	804,000	-	804,000
		01		04020230100 罰金罰鍰及怠金	4,000	-	4,000
			01	04020230101 罰金罰鍰	3,000	-	3,000
			02	04020230102 怠金	1,000	-	1,000
		02		04020230300 賠償收入	800,000	-	800,000
			01	04020230301 一般賠償收入	800,000	-	800,000
03				05020000000 規費收入	36,582,000	-	36,582,000
	016			05020230000 桃園市龍潭區公所	36,582,000	-	36,582,000
		01		05020230100 行政規費收入	724,000	-	724,000
			01	05020230101 審查費	700,000	-	700,000
			02	05020230102 證照費	24,000	-	24,000
		02		05020230300 使用規費收入	35,858,000	-	35,858,000

潭區公所

別決算表

111年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
114,368,315	4,896,524	-	119,264,839	-890,161	99.26%
114,368,315	4,896,524	-	119,264,839	-890,161	99.26%
114,368,315	4,896,524	-	119,264,839	-890,161	99.26%
685,258	10,624	-	695,882	-108,118	86.55%
685,258	10,624	-	695,882	-108,118	86.55%
25	-	-	25	-3,975	0.63%
-	-	-	-	-3,000	-
25	-	-	25	-975	2.5%
685,233	10,624	-	695,857	-104,143	86.98%
685,233	10,624	-	695,857	-104,143	86.98%
40,048,981	-	-	40,048,981	3,466,981	109.48%
40,048,981	-	-	40,048,981	3,466,981	109.48%
669,000	-	-	669,000	-55,000	92.4%
663,200	-	-	663,200	-36,800	94.74%
5,800	-	-	5,800	-18,200	24.17%
39,379,981	-	-	39,379,981	3,521,981	109.82%

桃園市龍

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	05020230303 資料使用費	26,000	-	26,000
			02	05020230306 場地設施使用費	35,832,000	-	35,832,000
04				07020000000 財產收入	3,139,000	-	3,139,000
	018			07020230000 桃園市龍潭區公所	3,139,000	-	3,139,000
		01		07020230100 財產孳息	3,079,000	-	3,079,000
			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	2,169,000	-	2,169,000
		02		07020230500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07020230501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
06				09020000000 補助及協助收入	17,665,000	-	17,665,000
	010			09020230000 桃園市龍潭區公所	17,665,000	-	17,665,000
		01		09020230100 上級政府補助收入	17,665,000	-	17,665,000
			01	09020230102 計畫型補助收入	17,665,000	-	17,665,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	19,235,000	-	19,235,000

潭區公所

別決算表

111年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
25,472	-	-	25,472	-528	97.97%
39,354,509	-	-	39,354,509	3,522,509	109.83%
3,994,683	-	-	3,994,683	855,683	127.26%
3,994,683	-	-	3,994,683	855,683	127.26%
3,663,383	-	-	3,663,383	584,383	118.98%
99,492	-	-	99,492	39,492	165.82%
850,000	-	-	850,000	-	100%
2,713,891	-	-	2,713,891	544,891	125.12%
331,300	-	-	331,300	271,300	552.17%
331,300	-	-	331,300	271,300	552.17%
15,621,934	-	-	15,621,934	-2,043,066	88.43%
15,621,934	-	-	15,621,934	-2,043,066	88.43%
15,621,934	-	-	15,621,934	-2,043,066	88.43%
15,621,934	-	-	15,621,934	-2,043,066	88.43%
11,881,612	4,870,000	-	16,751,612	-2,483,388	87.09%

桃園市龍

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	008			10020230000 桃園市龍潭區公所	19,235,000	-	19,235,000
		01		10020230100 捐獻收入	19,235,000	-	19,235,000
			01	10020230101 一般捐獻	19,235,000	-	19,235,000
08				12020000000 其他收入	42,730,000	-	42,730,000
	019			12020230000 桃園市龍潭區公所	42,730,000	-	42,730,000
		01		12020230200 雜項收入	42,730,000	-	42,730,000
			01	12020230201 收回以前年度歲出	30,000	-	30,000
			02	12020230210 其他雜項收入	42,700,000	-	42,700,000

潭區公所

別決算表

111年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
11,881,612	4,870,000	-	16,751,612	-2,483,388	87.09%
11,881,612	4,870,000	-	16,751,612	-2,483,388	87.09%
11,881,612	4,870,000	-	16,751,612	-2,483,388	87.09%
42,135,847	15,900	-	42,151,747	-578,253	98.65%
42,135,847	15,900	-	42,151,747	-578,253	98.65%
42,135,847	15,900	-	42,151,747	-578,253	98.65%
475,289	-	-	475,289	445,289	1584.3%
41,660,558	15,900	-	41,676,458	-1,023,542	97.6%

桃園市龍
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合　　計	568,425,121	2,190,000	570,615,121
02				00020000000 桃園市政府主管	542,823,000	2,190,000	545,013,000
	018			00020230000 桃園市龍潭區公所	542,823,000	2,190,000	545,013,000
				經常門合計	291,709,000	2,173,070	293,882,070
				資本門合計	251,114,000	16,930	251,130,930
		01		37020230100 一般行政	98,125,000	2,073,000	100,198,000
			01	37020230107 行政管理	98,125,000	2,073,000	100,198,000
				100000人事費	73,736,000	2,073,000	75,809,000
				200000業務費	21,948,000	-	21,948,000
				300000設備及投資*	2,267,000	-	2,267,000
				400000獎補助費	174,000	-	174,000
		02		37020230600 區政業務	134,012,000	45,000	134,057,000
			01	37020230601 區政工作	134,012,000	45,000	134,057,000
				100000人事費	1,907,000	45,000	1,952,000
				200000業務費	100,488,000	-	100,488,000
				300000設備及投資*	26,497,000	-	26,497,000

潭區公所

別決算表

111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)			
343,190,433	-	205,510,819	548,701,252	-21,913,869	96.16%	
326,196,842	-	197,519,529	523,716,371	-21,296,629	96.09%	
326,196,842	-	197,519,529	523,716,371	-21,296,629	96.09%	
251,926,397	-	28,169,492	280,095,889	-13,786,181	95.31%	
74,270,445	-	169,350,037	243,620,482	-7,510,448	97.01%	
98,391,799	-	-	98,391,799	-1,806,201	98.2%	
98,391,799	-	-	98,391,799	-1,806,201	98.2%	
74,605,801	-	-	74,605,801	-1,203,199	98.41%	預算增減數2,073,000元=各類員工待遇準備2,073,000元
21,462,602	-	-	21,462,602	-485,398	97.79%	
2,181,396	-	-	2,181,396	-85,604	96.22%	
142,000	-	-	142,000	-32,000	81.61%	
112,803,334	-	18,813,450	131,616,784	-2,440,216	98.18%	
112,803,334	-	18,813,450	131,616,784	-2,440,216	98.18%	
1,773,116	-	-	1,773,116	-178,884	90.84%	預算增減數45,000元=各類員工待遇準備45,000元
97,439,461	-	1,495,152	98,934,613	-1,553,387	98.45%	
8,725,338	-	17,318,298	26,043,636	-453,364	98.29%	

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	4,970,000	-	4,970,000
				400000獎補助費*	150,000	-	150,000
		03		53020230500 文化業務	23,918,000	-	23,918,000
			01	53020230509 人文工作	23,918,000	-	23,918,000
				200000業務費	18,918,000	-	18,918,000
				400000獎補助費	5,000,000	-	5,000,000
		04		57020230400 工務業務	271,277,000	13,000	271,290,000
			01	57020230405 農經工作	271,277,000	13,000	271,290,000
				100000人事費	1,296,000	13,000	1,309,000
				200000業務費	47,506,000	-	47,506,000
				300000設備及投資*	221,800,000	-	221,800,000
				400000獎補助費	675,000	-	675,000
		05		63020230200 社政業務	15,491,000	59,000	15,550,000
			01	63020230211 社政工作	15,491,000	59,000	15,550,000
				100000人事費	1,813,000	59,000	1,872,000
				200000業務費	12,315,000	-16,930	12,298,070

潭區公所

別決算表

111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)			
4,715,419	-	-	4,715,419	-254,581	94.88%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
10,222,194	-	11,660,000	21,882,194	-2,035,806	91.49%	
10,222,194	-	11,660,000	21,882,194	-2,035,806	91.49%	
9,922,194	-	8,130,000	18,052,194	-865,806	95.42%	
300,000	-	3,530,000	3,830,000	-1,170,000	76.6%	
90,668,123	-	167,046,079	257,714,202	-13,575,798	95%	
90,668,123	-	167,046,079	257,714,202	-13,575,798	95%	
1,292,947	-	-	1,292,947	-16,053	98.77%	預算增減數13,000元=各類員工待遇準備13,000元
25,990,849	-	15,014,340	41,005,189	-6,500,811	86.32%	
62,796,781	-	152,031,739	214,828,520	-6,971,480	96.86%	
587,546	-	-	587,546	-87,454	87.04%	
14,111,392	-	-	14,111,392	-1,438,608	90.75%	
14,111,392	-	-	14,111,392	-1,438,608	90.75%	
1,828,189	-	-	1,828,189	-43,811	97.66%	預算增減數59,000元=各類員工待遇準備59,000元
11,002,843	-	-	11,002,843	-1,295,227	89.47%	預算增減數-16,930元=經費流用-16,930元

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	400,000	16,930	416,930
				400000獎補助費	963,000	-	963,000
28				00700000000 統籌支撥科目	25,602,121	-	25,602,121
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,995,301	-	13,995,301
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	13,995,301	-	13,995,301
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	13,995,301	-	13,995,301
				100000人事費	13,995,301	-	13,995,301
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,435,656	-	1,435,656
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,435,656	-	1,435,656
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,435,656	-	1,435,656
				100000人事費	1,435,656	-	1,435,656
	003			0070a040000 災害準備金	10,171,164	-	10,171,164
		01		8970a040300 災害準備金	10,171,164	-	10,171,164
			01	8970a040301 災害準備金	10,171,164	-	10,171,164
				200000業務費	1,901,164	-	1,901,164

潭區公所

別決算表

111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)			
416,930	-	-	416,930	-	100%	預算增減數16,930元=經費流用16,930元
863,430	-	-	863,430	-99,570	89.66%	
16,993,591	-	7,991,290	24,984,881	-617,240	97.59%	
13,995,301	-	-	13,995,301	-	100%	
13,995,301	-	-	13,995,301	-	100%	
13,995,301	-	-	13,995,301	-	100%	
13,995,301	-	-	13,995,301	-	100%	
1,435,656	-	-	1,435,656	-	100%	
1,435,656	-	-	1,435,656	-	100%	
1,435,656	-	-	1,435,656	-	100%	
1,435,656	-	-	1,435,656	-	100%	
1,562,634	-	7,991,290	9,553,924	-617,240	93.93%	
1,562,634	-	7,991,290	9,553,924	-617,240	93.93%	
1,562,634	-	7,991,290	9,553,924	-617,240	93.93%	
1,542,660	-	258,504	1,801,164	-100,000	94.74%	

桃園市龍
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	8,270,000	-	8,270,000

潭區公所

別決算表

111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)			
19,974	-	7,732,786	7,752,760	-517,240	93.75%	

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	保留數
					經資門總計	5,844,941	387,608	664,229	385,979
					經常門合計	5,844,941	387,608	664,229	385,979
101					101年度小計	-	387,608	-	385,979
	03				罰款及賠償收入	-	387,608	-	385,979
		023			桃園市龍潭區公所	-	387,608	-	385,979
			01		罰金罰鍰及怠金	-	387,608	-	385,979
				01	罰金罰鍰	-	387,608	-	385,979
103					103年度小計	266,872	-	88,648	-
	04				規費收入	266,872	-	88,648	-
		023			桃園市龍潭區公所	266,872	-	88,648	-
			02		使用規費收入	266,872	-	88,648	-
				08	廢棄物清理費	266,872	-	88,648	-
106					106年度小計	111,276	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	111,276	-	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	111,276	-	-	-
			03		賠償收入	111,276	-	-	-
				01	一般賠償收入	111,276	-	-	-
109					109年度小計	586,893	-	78,993	-
	04				罰款及賠償收入	586,893	-	78,993	-
		023			桃園市龍潭區公所	586,893	-	78,993	-
			03		賠償收入	586,893	-	78,993	-
				01	一般賠償收入	586,893	-	78,993	-
110					110年度小計	4,879,900	-	496,588	-
	05				規費收入	9,900	-	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	9,900	-	-	-
			03		使用規費收入	9,900	-	-	-
				03	資料使用費	9,900	-	-	-
	10				捐獻及贈與收入	4,870,000	-	496,588	-
		023			桃園市龍潭區公所	4,870,000	-	496,588	-
			01		捐獻收入	4,870,000	-	496,588	-
				01	一般捐獻	4,870,000	-	496,588	-

潭區公所

源別轉入數決算表

111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
4,953,054	1,629	-	-	227,658	-
4,953,054	1,629	-	-	227,658	-
-	1,629	-	-	-	-
-	1,629	-	-	-	-
-	1,629	-	-	-	-
-	1,629	-	-	-	-
-	1,629	-	-	-	-
10,152	-	-	-	168,072	-
10,152	-	-	-	168,072	-
10,152	-	-	-	168,072	-
10,152	-	-	-	168,072	-
10,152	-	-	-	168,072	-
111,276	-	-	-	-	-
111,276	-	-	-	-	-
111,276	-	-	-	-	-
111,276	-	-	-	-	-
111,276	-	-	-	-	-
448,314	-	-	-	59,586	-
448,314	-	-	-	59,586	-
448,314	-	-	-	59,586	-
448,314	-	-	-	59,586	-
448,314	-	-	-	59,586	-
4,383,312	-	-	-	-	-
9,900	-	-	-	-	-
9,900	-	-	-	-	-
9,900	-	-	-	-	-
9,900	-	-	-	-	-
4,373,412	-	-	-	-	-
4,373,412	-	-	-	-	-
4,373,412	-	-	-	-	-
4,373,412	-	-	-	-	-

桃園市龍

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　　計	-	185,136,877	-	10,597,155
					經資門總計	-	185,136,877	-	10,597,155
					經常門合計	-	11,979,642	-	3,711,168
					資本門合計	-	173,157,235	-	6,885,987
107					107年度小計	-	3,729,923	-	-
	02				桃園市政府主管	-	3,729,923	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	-	3,729,923	-	-
			04		工務業務	-	3,729,923	-	-
				05	農經工作*	-	3,729,923	-	-
					設備及投資*	-	3,729,923	-	-
108					108年度小計	-	5,956,653	-	-
	02				桃園市政府主管	-	5,956,653	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	-	5,956,653	-	-
			06		區政業務	-	434,553	-	-
				01	區政工作*	-	434,553	-	-
					設備及投資*	-	434,553	-	-
			04		工務業務	-	5,522,100	-	-
				05	農經工作	-	5,522,100	-	-
					業務費	-	97,000	-	-
					設備及投資*	-	5,425,100	-	-
109					109年度小計	-	45,007,965	-	-
	02				桃園市政府主管	-	45,007,965	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	-	45,007,965	-	-
			06		區政業務	-	9,927,965	-	-
				01	區政工作*	-	9,927,965	-	-
					設備及投資*	-	9,927,965	-	-
			04		工務業務	-	35,080,000	-	-
				05	農經工作	-	35,080,000	-	-
					業務費	-	80,000	-	-
					設備及投資*	-	35,000,000	-	-
110					110年度小計	-	130,442,336	-	10,597,155
	02				桃園市政府主管	-	130,442,336	-	10,597,155
		023			桃園市龍潭區公所	-	130,442,336	-	10,597,155
			06		區政業務	-	6,379,640	-	72,415
				01	區政工作	-	6,379,640	-	72,415
					業務費	-	1,926,111	-	72,415
					設備及投資*	-	4,453,529	-	-
			04		工務業務	-	114,003,889	-	9,774,781
				05	農經工作	-	114,003,889	-	9,774,781
					業務費	-	9,516,531	-	3,638,753
					設備及投資*	-	104,487,358	-	6,136,028
			02		社政業務	-	360,000	-	-
				11	社政工作	-	360,000	-	-
					業務費	-	90,000	-	-
					獎補助費	-	270,000	-	-
			03		災害準備金	-	9,698,807	-	749,959
				01	災害準備金*	-	9,698,807	-	749,959
					設備及投資*	-	9,698,807	-	749,959

潭區公所

別轉入數決算表

111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
-	109,660,224	-	-	-	64,879,498
-	109,660,224	-	-	-	64,879,498
-	8,268,474	-	-	-	-
-	101,391,750	-	-	-	64,879,498
-	1,835,158	-	-	-	1,894,765
-	1,835,158	-	-	-	1,894,765
-	1,835,158	-	-	-	1,894,765
-	1,835,158	-	-	-	1,894,765
-	1,835,158	-	-	-	1,894,765
-	1,835,158	-	-	-	1,894,765
-	531,553	-	-	-	5,425,100
-	531,553	-	-	-	5,425,100
-	531,553	-	-	-	5,425,100
-	434,553	-	-	-	-
-	434,553	-	-	-	-
-	434,553	-	-	-	-
-	97,000	-	-	-	5,425,100
-	97,000	-	-	-	5,425,100
-	97,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,425,100
-	10,007,965	-	-	-	35,000,000
-	10,007,965	-	-	-	35,000,000
-	10,007,965	-	-	-	35,000,000
-	9,927,965	-	-	-	-
-	9,927,965	-	-	-	-
-	9,927,965	-	-	-	-
-	80,000	-	-	-	35,000,000
-	80,000	-	-	-	35,000,000
-	80,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	35,000,000
-	97,285,548	-	-	-	22,559,633
-	97,285,548	-	-	-	22,559,633
-	97,285,548	-	-	-	22,559,633
-	6,307,225	-	-	-	-
-	6,307,225	-	-	-	-
-	1,853,696	-	-	-	-
-	4,453,529	-	-	-	-
-	81,669,475	-	-	-	22,559,633
-	81,669,475	-	-	-	22,559,633
-	5,877,778	-	-	-	-
-	75,791,697	-	-	-	22,559,633
-	360,000	-	-	-	-
-	360,000	-	-	-	-
-	90,000	-	-	-	-
-	270,000	-	-	-	-
-	8,948,848	-	-	-	-
-	8,948,848	-	-	-	-
-	8,948,848	-	-	-	-

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				00020000000 桃園市政府主管	79,500,053	190,457,441	10,138,395	-	280,095,889
	001			00020230000 桃園市龍潭區公所	79,500,053	190,457,441	10,138,395	-	280,095,889
		01		370202301370100 一般行政	74,605,801	21,462,602	142,000	-	96,210,403
			01	370202301370107 行政管理	74,605,801	21,462,602	142,000	-	96,210,403
		02		370202301370600 區政業務	1,773,116	97,439,461	4,715,419	-	103,927,996
			01	370202301370601 區政工作	1,773,116	97,439,461	4,715,419	-	103,927,996
		03		530202302530500 文化業務	-	9,922,194	300,000	-	10,222,194
			01	530202302530509 人文工作	-	9,922,194	300,000	-	10,222,194
		04		570202303570400 工務業務	1,292,947	25,990,849	587,546	-	27,871,342
			01	570202303570405 農經工作	1,292,947	25,990,849	587,546	-	27,871,342
		05		630202304630200 社政業務	1,828,189	11,002,843	863,430	-	13,694,462
			01	630202304630211 社政工作	1,828,189	11,002,843	863,430	-	13,694,462
				小計	79,500,053	165,817,949	6,608,395	-	251,926,397
				保留數					
		01		370202301370600 區政業務	-	1,495,152	-	-	1,495,152
			01	370202301370601 區政工作	-	1,495,152	-	-	1,495,152
		02		530202302530500 文化業務	-	8,130,000	3,530,000	-	11,660,000
			01	530202302530509 人文工作	-	8,130,000	3,530,000	-	11,660,000
		03		570202303570400 工務業務	-	15,014,340	-	-	15,014,340
			01	570202303570405 農經工作	-	15,014,340	-	-	15,014,340
				保留小計	-	24,639,492	3,530,000	-	28,169,492
02				00700000000 統籌支撥科目	15,430,957	1,801,164	-	-	17,232,121
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,995,301	-	-	-	13,995,301
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	13,995,301	-	-	-	13,995,301

潭區公所

科目分析表

111 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	
-	-	243,470,482	150,000	243,620,482	523,716,371
-	-	243,470,482	150,000	243,620,482	523,716,371
-	-	2,181,396	-	2,181,396	98,391,799
-	-	2,181,396	-	2,181,396	98,391,799
-	-	8,725,338	150,000	8,875,338	112,803,334
-	-	8,725,338	150,000	8,875,338	112,803,334
-	-	-	-	-	10,222,194
-	-	-	-	-	10,222,194
-	-	62,796,781	-	62,796,781	90,668,123
-	-	62,796,781	-	62,796,781	90,668,123
-	-	416,930	-	416,930	14,111,392
-	-	416,930	-	416,930	14,111,392
-	-	74,120,445	150,000	74,270,445	326,196,842
-	-	17,318,298	-	17,318,298	18,813,450
-	-	17,318,298	-	17,318,298	18,813,450
-	-	-	-	-	11,660,000
-	-	-	-	-	11,660,000
-	-	152,031,739	-	152,031,739	167,046,079
-	-	152,031,739	-	152,031,739	167,046,079
-	-	169,350,037	-	169,350,037	197,519,529
-	-	7,752,760	-	7,752,760	24,984,881
-	-	-	-	-	13,995,301
-	-	-	-	-	13,995,301

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	13,995,301	-	-	-	13,995,301
				小計	13,995,301	-	-	-	13,995,301
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,435,656	-	-	-	1,435,656
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,435,656	-	-	-	1,435,656
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,435,656	-	-	-	1,435,656
				小計	1,435,656	-	-	-	1,435,656
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,801,164	-	-	1,801,164
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	1,542,660	-	-	1,542,660
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	1,542,660	-	-	1,542,660
				小計	-	1,542,660	-	-	1,542,660
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	258,504	-	-	258,504
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	258,504	-	-	258,504
				保留小計	-	258,504	-	-	258,504
				合計	94,931,010	192,258,605	10,138,395	-	297,328,010

潭區公所

科目分析表

111 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	
-	-	-	-	-	13,995,301
-	-	-	-	-	13,995,301
-	-	-	-	-	1,435,656
-	-	-	-	-	1,435,656
-	-	-	-	-	1,435,656
-	-	-	-	-	1,435,656
-	-	7,752,760	-	7,752,760	9,553,924
-	-	19,974	-	19,974	1,562,634
-	-	19,974	-	19,974	1,562,634
-	-	19,974	-	19,974	1,562,634
-	-	7,732,786	-	7,732,786	7,991,290
-	-	7,732,786	-	7,732,786	7,991,290
-	-	7,732,786	-	7,732,786	7,991,290
-	-	251,223,242	150,000	251,373,242	548,701,252

桃園市龍潭區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	文化業務	工務業務
1000 人事費	74,605,801	1,773,116		1,292,947
1015 法定編制人員待遇	48,046,616			
1020 約聘僱人員待遇	1,116,830	1,095,207		1,109,555
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	10,495,341	590,341		106,619
1035 其他給與	1,243,487	6,000		
1040 加班值班費	3,049,884	81,568		76,773
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,865,811			
1055 保險	4,592,992			
2000 業務費	21,462,602	97,439,461	9,922,194	25,990,849
2003 教育訓練費	47,300	195,434		
2006 水電費	2,076,438	2,202,640	42,355	1,142,289
2009 通訊費	1,504,037	495,454	10,840	236,535
2012 土地租金			40,704	207,687
2015 權利使用費		65,645		
2018 資訊服務費	1,098,000	45,080		
2021 其他業務租金	869,023	121,744		255,955
2024 稅捐及規費	197,506	27,207	37,370	213,728
2027 保險費	126,616	4,909,593		388,592
2030 兼職費	13,288			
2033 臨時人員酬金	10,134,306	4,754,966	1,300,638	2,374,028
2036 按日按件計資酬金	24,000	2,942,000	17,500	227,500
2051 物品	897,576	374,223	49,079	720,233
2054 一般事務費	2,701,610	77,969,690	8,278,285	16,373,160
2063 房屋建築養護費	512,151	397,112	105,945	
2066 車輛及辦公器具養護費	143,997	64,900		3,150
2069 設施及機械設備養護費	794,736	2,742,587	24,098	3,612,354
2072 國內旅費	83,865	71,586	15,380	235,638
2081 運費	4,200	59,600		
2093 特別費	233,953			
3000 設備及投資	2,181,396	8,725,338		62,796,781
3010 房屋建築及設備費		6,684,974		
3015 公共建設及設施費		542,800		62,796,781
3025 運輸設備費	872,362	204,441		
3030 資訊軟硬體設備費	876,355	11,077		
3035 雜項設備費	432,679	1,282,046		
4000 獎補助費	142,000	4,865,419	300,000	587,546
4030 對特種基金之補助		930,715		
4040 對國內團體之捐助		3,934,704	300,000	515,000
4085 獎勵及慰問	142,000			
4090 其他補助及捐助				72,546
小計	98,391,799	112,803,334	10,222,194	90,668,123
保留數				
2000 業務費		1,495,152	8,130,000	15,014,340
2036 按日按件計資酬金				307,835
2054 一般事務費		1,495,152	8,130,000	12,008,843
2069 設施及機械設備養護費				2,697,662
3000 設備及投資		17,318,298		152,031,739

桃園市龍潭區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	文化業務	工務業務
3010　房屋建築及設備費		16,620,498		
3015　公共建設及設施費				152,031,739
3035　雜項設備費		697,800		
4000　獎補助費			3,530,000	
4025　政府機關間之補助			3,530,000	
保留小計		18,813,450	11,660,000	167,046,079
合計	98,391,799	131,616,784	21,882,194	257,714,202

桃園市龍潭區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	1,828,189	13,995,301		1,435,656
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,553,241			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	147,771	84,525		
1035 其他給與				1,435,656
1040 加班值班費	127,177			
1045 退休退職給付		13,910,776		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,002,843		1,542,660	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	489,598			
2009 通訊費	57,805			
2012 土地租金	78,499			
2015 權利使用費	77,190			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	68,095			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	3,736,637			
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2051 物品	628,254			
2054 一般事務費	4,813,444		1,542,660	
2063 房屋建築養護費	329,796			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	686,767			
2072 國內旅費	21,558			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	416,930		19,974	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			19,974	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	416,930			
4000 獎補助費	863,430			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	863,430			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	14,111,392	13,995,301	1,562,634	1,435,656
保留數				
2000 業務費			258,504	
2036 按日按件計資酬金				
2054 一般事務費			258,504	
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資			7,732,786	

桃園市龍潭區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
3010　房屋建築及設備費				
3015　公共建設及設施費			7,732,786	
3035　雜項設備費				
4000　獎補助費				
4025　政府機關間之補助				
保留小計			7,991,290	
合計	14,111,392	13,995,301	9,553,924	1,435,656

桃園市龍潭區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	94,931,010			
1015 法定編制人員待遇	48,046,616			
1020 約聘僱人員待遇	4,874,833			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	11,424,597			
1035 其他給與	2,685,143			
1040 加班值班費	3,335,402			
1045 退休退職給付	13,910,776			
1050 退休離職儲金	4,865,811			
1055 保險	4,592,992			
2000 業務費	167,360,609			
2003 教育訓練費	242,734			
2006 水電費	5,953,320			
2009 通訊費	2,304,671			
2012 土地租金	326,890			
2015 權利使用費	142,835			
2018 資訊服務費	1,143,080			
2021 其他業務租金	1,246,722			
2024 稅捐及規費	478,511			
2027 保險費	5,492,896			
2030 兼職費	13,288			
2033 臨時人員酬金	22,300,575			
2036 按日按件計資酬金	3,223,500			
2051 物品	2,669,365			
2054 一般事務費	111,678,849			
2063 房屋建築養護費	1,345,004			
2066 車輛及辦公器具養護費	212,047			
2069 設施及機械設備養護費	7,860,542			
2072 國內旅費	428,027			
2081 運費	63,800			
2093 特別費	233,953			
3000 設備及投資	74,140,419			
3010 房屋建築及設備費	6,684,974			
3015 公共建設及設施費	63,359,555			
3025 運輸設備費	1,076,803			
3030 資訊軟硬體設備費	887,432			
3035 雜項設備費	2,131,655			
4000 獎補助費	6,758,395			
4030 對特種基金之補助	930,715			
4040 對國內團體之捐助	5,613,134			
4085 獎勵及慰問	142,000			
4090 其他補助及捐助	72,546			
小計	343,190,433			
保留數				
2000 業務費	24,897,996			
2036 按日按件計資酬金	307,835			
2054 一般事務費	21,892,499			
2069 設施及機械設備養護費	2,697,662			
3000 設備及投資	177,082,823			

桃園市龍潭區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
3010　房屋建築及設備費	16,620,498			
3015　公共建設及設施費	159,764,525			
3035　雜項設備費	697,800			
4000　獎補助費	3,530,000			
4025　政府機關間之補助	3,530,000			
保留小計	205,510,819			
合計	548,701,252			

桃園市龍
繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	119,322,998	0	0	0
本年度	114,368,315	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	685,258	0	0	0
05000000 規費收入	40,048,981	0	0	0
07000000 財產收入	3,994,683	0	0	0
09000000 補助及協助收入	15,621,934	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	11,881,612	0	0	0
12000000 其他收入	42,135,847	0	0	0
以前年度	4,954,683	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	4,954,683	0	0	0
101年度 03000000 罰款及賠償收入	1,629	0	0	0
103年度 04000000 規費收入	10,152	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	111,276	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	448,314	0	0	0
110年度 05000000 規費收入	9,900	0	0	0
110年度 10000000 捐獻及贈與收入	4,373,412	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0

潭區公所

數分析表

111年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	3,495,707	4,307,186	0	127,125,891
0	0	4,307,186	0	118,675,501
0	0	0	0	685,258
0	0	0	0	40,048,981
0	0	507,186	0	4,501,869
0	0	3,800,000	0	19,421,934
0	0	0	0	11,881,612
0	0	0	0	42,135,847
0	3,495,707	0	0	8,450,390
0	0	0	0	4,954,683
0	0	0	0	1,629
0	0	0	0	10,152
0	0	0	0	111,276
0	0	0	0	448,314
0	0	0	0	9,900
0	0	0	0	4,373,412
0	0	0	0	0

桃園市龍

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
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

數分析表

111年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	3,495,707	0	0	3,495,707
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3,495,707	0	0	3,495,707
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市龍
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	452,850,657	52,408,738	0	0
本年度	343,190,433	52,408,738	0	0
一、本年度經費	326,196,842	52,408,738	0	0
0137010700 行政管理	96,210,403	0	0	0
0137010700* 行政管理	2,181,396	0	0	0
0137060100 區政工作	103,927,996	0	0	0
0137060100* 區政工作	8,875,338	0	0	0
0253050900 人文工作	10,222,194	0	0	0
0357040500 農經工作	27,871,342	0	0	0
0357040500* 農經工作	62,796,781	52,408,738	0	0
0463021100 社政工作	13,694,462	0	0	0
0463021100* 社政工作	416,930	0	0	0
二、統籌科目	16,993,591	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	13,995,301	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,542,660	0	0	0
0989030100* 災害準備金	19,974	0	0	0

潭區公所

數分析表

111年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
5,431,001	0	0	0	0	510,690,396	217,981,579
0	0	0	0	0	395,599,171	153,102,081
0	0	0	0	0	378,605,580	145,110,791
0	0	0	0	0	96,210,403	0
0	0	0	0	0	2,181,396	0
0	0	0	0	0	103,927,996	1,495,152
0	0	0	0	0	8,875,338	17,318,298
0	0	0	0	0	10,222,194	11,660,000
0	0	0	0	0	27,871,342	15,014,340
0	0	0	0	0	115,205,519	99,623,001
0	0	0	0	0	13,694,462	0
0	0	0	0	0	416,930	0
0	0	0	0	0	16,993,591	7,991,290
0	0	0	0	0	13,995,301	0
0	0	0	0	0	1,542,660	258,504
0	0	0	0	0	19,974	7,732,786

桃園市龍

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,435,656	0	0	0
以前年度	109,660,224	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	109,660,224	0	0	0
107年度 0359040500* 農經工作	1,835,158	0	0	0
108年度 0133060100* 區政工作	434,553	0	0	0
108年度 0359040500 農經工作	97,000	0	0	0
108年度 0359040500* 農經工作				
109年度 0137060100* 區政工作	9,927,965	0	0	0
109年度 0357040500 農經工作	80,000	0	0	0
109年度 0357040500* 農經工作	0	0	0	0
110年度 0137060100 區政工作	1,853,696	0	0	0
110年度 0137060100* 區政工作	4,453,529	0	0	0
110年度 0357040500 農經工作	5,877,778	0	0	0
110年度 0357040500* 農經工作	75,791,697	0	0	0
110年度 0463021100 社政工作	360,000	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	8,948,848	0	0	0

潭區公所

數分析表

111年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,435,656	0
5,431,001	0	0	0	0	115,091,225	64,879,498
0	0	0	0	0	109,660,224	64,879,498
0	0	0	0	0	1,835,158	1,894,765
0	0	0	0	0	434,553	0
0	0	0	0	0	97,000	0
						5,425,100
0	0	0	0	0	9,927,965	0
0	0	0	0	0	80,000	0
0	0	0	0	0	0	35,000,000
0	0	0	0	0	1,853,696	0
0	0	0	0	0	4,453,529	0
0	0	0	0	0	5,877,778	0
0	0	0	0	0	75,791,697	22,559,633
0	0	0	0	0	360,000	0
0	0	0	0	0	8,948,848	0

桃園市龍
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

潭區公所

數分析表

111年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
5,431,001	0	0	0	0	5,431,001	0
854,000	0	0	0	0	854,000	0
737,050	0	0	0	0	737,050	0
17,674	0	0	0	0	17,674	0
2,400	0	0	0	0	2,400	0
503,241	0	0	0	0	503,241	0
3,945	0	0	0	0	3,945	0
2,280,000	0	0	0	0	2,280,000	0
921,158	0	0	0	0	921,158	0
111,533	0	0	0	0	111,533	0

桃園市龍潭區公所

歲入保留分析表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	5,124,182	-	5,124,182		
103	103年度小計	168,072	-	168,072		
	規費收入	168,072	-	168,072		
	使用規費收入	168,072	-	168,072		
	廢棄物清理費	168,072	-	168,072	62.98%	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，由環境清潔稽查大隊繼續加強催繳。
109	109年度小計	59,586	-	59,586		
	罰款及賠償收入	59,586	-	59,586		
	賠償收入	59,586	-	59,586		
	一般賠償收入	59,586	-	59,586	10.15%	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：土地占用使用補償金已製單尚未繳款，持續加強追償。
111	111年度小計	4,896,524	-	4,896,524		
	罰款及賠償收入	10,624	-	10,624		
	賠償收入	10,624	-	10,624		
	一般賠償收入	10,624	-	10,624	1.33%	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：永福宮2筆土地占用使用補償金已製單尚未入庫。
	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	25.32%	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補助款須俟各項活動及工程結算完成後送補助單位審核完畢才同意撥入所致。
	其他收入	15,900	-	15,900		
	雜項收入	15,900	-	15,900		
	其他雜項收入	15,900	-	15,900	0.04%	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111年11、12月份文件費尚未入庫。

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111年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	160,047		
101	101年度經常門小計	385,979		
	罰款及賠償收入	385,979		
	罰金罰鍰及怠金	385,979		
	罰金罰鍰	385,979	99.58%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷：取得債權憑證而予以註銷其他應收款385,979元。
103	103年度經常門小計	88,648		
	規費收入	88,648		
	使用規費收入	88,648		
	廢棄物清理費	88,648	33.22%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷：取得債權憑證而予以註銷應收帳款88,648元。
109	109年度經常門小計	78,993		
	罰款及賠償收入	78,993		
	賠償收入	78,993		
	一般賠償收入	78,993	13.46%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷：取得債權憑證而予以註銷應收帳款78,993元。
110	110年度經常門小計	496,588		
	捐獻及贈與收入	496,588		
	捐獻收入	496,588		
	一般捐獻	496,588	10.20%	01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免：補助單位依實際執行金額核實撥入補助款，差額496,588元於111年10月3日361110030764號簽准機關首長同意註銷。
111	111年度經常門小計	-890,161		
	罰款及賠償收入	-108,118		
	罰金罰鍰及怠金	-3,975		
	罰金罰鍰	-3,000	-100.00%	07其他零星計畫之減免：實際違反強迫入學條例裁處案件量較預期減少。
	怠金	-975	-97.50%	07其他零星計畫之減免：實際遲繳市場租金之滯納金收入較預期減少。
	賠償收入	-104,143		
	一般賠償收入	-104,143	-13.02%	
	規費收入	3,466,981		
	行政規費收入	-55,000		
	審查費	-36,800	-5.26%	
	證照費	-18,200	-75.83%	07其他零星計畫之減免：實際申請農業設施容許使用證明案件量較預期減少。
	使用規費收入	3,521,981		
	資料使用費	-528	-2.03%	
	場地設施使用費	3,522,509	9.83%	
	財產收入	855,683		
	財產孳息	584,383		
	利息收入	39,492	65.82%	依實際利息覈實收入，將參考實際利率之變動進行檢討及估列。
	租金收入	544,891	25.12%	主要係電信纜線附掛收入實際申請案件及長度較預期增加。
	廢舊物資售價	271,300		
	廢舊物資售價	271,300	452.17%	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入較預期增加。
	補助及協助收入	-2,043,066		
	上級政府補助收入	-2,043,066		
	計畫型補助收入	-2,043,066	-11.57%	
	捐獻及贈與收入	-2,483,388		
	捐獻收入	-2,483,388		
	一般捐獻	-2,483,388	-12.91%	
	其他收入	-578,253		
	雜項收入	-578,253		

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111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	%	
	收回以前年度歲出	445,289	1484.30%	「110年度龍潭區道路挖掘養護、坑洞修補工程(開口合約)」溢繳之營建工程空氣汙染防制費收回繳庫。
	其他雜項收入	-1,023,542	-2.40%	

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	%
	合計		270,390,317	270,390,317	36.52%
107	107年度資本門小計		1,894,765	1,894,765	50.80%
	工業支出		1,894,765	1,894,765	50.80%
	工務業務		1,894,765	1,894,765	50.80%
	農經工作		1,894,765	1,894,765	50.80%
108	108年度資本門小計		5,425,100	5,425,100	92.58%
	工業支出		5,425,100	5,425,100	100.00%
	工務業務		5,425,100	5,425,100	100.00%
	農經工作		5,425,100	5,425,100	100.00%
109	109年度資本門小計		35,000,000	35,000,000	77.90%
	工業支出		35,000,000	35,000,000	100.00%
	工務業務		35,000,000	35,000,000	100.00%
	農經工作		35,000,000	35,000,000	100.00%
110	110年度資本門小計		22,559,633	22,559,633	19.02%
	工業支出		22,559,633	22,559,633	21.59%
	工務業務		22,559,633	22,559,633	21.59%
	農經工作		22,559,633	22,559,633	21.59%
111	111年度經常門小計		28,427,996	28,427,996	9.61%
	民政支出		1,495,152	1,495,152	0.73%
	區政業務		1,495,152	1,495,152	1.39%
	區政工作		1,495,152	1,495,152	1.39%

潭區公所

分析表

111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
		270,390,317		
		1,894,765		
		1,894,765		
		1,894,765		
資本門		1,894,765		
	A01	1,894,765	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1,894,765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。	
		5,425,100		
		5,425,100		
		5,425,100		
資本門		5,425,100		
	A01	2,847,941	龍潭社福館新建工程2,847,941元; 保留原因：本工程為6年期繼續性計畫，依預算法第76條規定辦理保留。	
	C01	2,557,177	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2,557,177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	19,982	龍潭社福館新建工程開工申報19,982元; 保留原因：勞務服務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		35,000,000		
		35,000,000		
		35,000,000		
資本門		35,000,000		
	A01	25,000,000	龍潭社福館新建工程25,000,000元; 保留原因：本工程為6年期繼續性計畫，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	10,000,000	龍潭區民生路雨水下水道工程10,000,000元; 保留原因：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。	
		22,559,633		
		22,559,633		
		22,559,633		
資本門		22,559,633		
	A01	5,000,000	龍潭社福館新建工程5,000,000元; 保留原因：本工程為6年期繼續性計畫，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	9,181,950	龍潭區民生路雨水下水道工程9,181,950元; 保留原因：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。	
	A01	1,775,681	110年度龍潭區道路及附屬設施工程委託技術服務案(開口合約)-東區1,775,681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	4,000,000	110年度龍潭區道路及附屬設施工程委託技術服務案(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	2,503,002	110年度板新給水廠回饋計畫-大平、高平里基礎設施改善工程2,503,002元; 保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	99,000	龍潭區凌雲崗營區圍牆改建改善工程-委託設計監造99,000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。	
		28,427,996		
		1,495,152		
		1,495,152		
經常門		1,495,152		
	C01	243,452	111年龍潭區各體育休閒公共設施區域環境清潔、園藝維護案243,452元; 保留原因：12月份服務費用尚未完成驗收作業，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	%
	文化支出		11,660,000	11,660,000	48.75%
	文化業務		11,660,000	11,660,000	48.75%
	人文工作		11,660,000	11,660,000	48.75%
	工業支出		15,014,340	15,014,340	30.34%
	工務業務		15,014,340	15,014,340	30.34%
	農經工作		15,014,340	15,014,340	30.34%

潭區公所

分析表

111年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C13	99,000	「112年龍潭區國道三號橋下運動場所廁所改建工程計畫」委外規劃案99,000元; 保留原因：報告書尚待體育局審核，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	1,000,000	辦理龍潭區千人健走活動1,000,000元; 保留原因：111年因受疫情及颱風影響而未辦理，考量辦理活動成本逐年提升，且為利112年舉辦健走活動順遂，爰將111年部分預算辦理專案保留100萬元(活動總經費共計230萬元)，並經市府專案保留審查會議通過。	
	C14	152,700	龍潭傳統龍舟採購案-FRP槳152,700元; 保留原因：因本公所原有龍舟設備過於老舊，112年6月端午節期間將辦理歸鄉龍舟比賽，預計同年5月底採購龍舟FRP槳84支，每支4,550元，惟所編列數額不敷使用，申請專案保留15萬2,700元(總經費38萬2,200元)，並經市府專案保留審查會議通過。	
		11,660,000		
		11,660,000		
經常門		11,660,000		
	C01	2,500,000	112年龍潭區元宵燈海裝置藝術規劃及設置採購案2,500,000元; 保留原因：勞務服務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	4,320,000	辦理龍潭歸鄉文化節活動4,320,000元; 保留原因：111年因疫情關係，龍潭歸鄉文化節之龍舟賽及周邊部分活動停止辦理，因112年度編列數額不敷歷年活動規模之經費使用，故申請專案保留432萬元作為112年度活動使用(總經費1,432萬元)，並經市府專案保留審查會議通過。	
	C14	1,310,000	辦理推廣龍潭歸鄉文化節龍舟賽活動等相關費用1,310,000元; 保留原因：111年因疫情關係，龍潭歸鄉文化節之龍舟賽該項目活動停止辦理，112年度編列數額不敷支應本區里隊參賽補助推廣經費，故申請專案保留131萬元作為112年度活動使用(總經費276萬元)，並經市府專案保留審查會議通過。	
	C14	3,530,000	辦理各區公所及各級學校等辦理推廣龍潭歸鄉文化節龍舟賽活動等相關費用3,530,000元; 保留原因：111年因疫情關係，龍潭歸鄉文化節之龍舟賽該項目活動停止辦理，因112年度編列數額不敷支應各區里隊及學校參賽補助推廣經費，故申請專案保留353萬元作為112年度活動使用(總經費708萬元)，並經市府專案保留審查會議通過。	
		15,014,340		
		15,014,340		
經常門		15,014,340		
	A01	2,472,456	111年度龍潭區公園設施及體健器材新增修繕工程(開口合約)2,472,456元; 保留原因：工程施工中尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	417,000	111年度板新給水廠回饋計畫-佳安、三坑、高平里基礎設施改善工程417,000元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	225,206	111年度龍潭區公園設施及體健器材新增修繕工程委託設計監造技術服務225,206元; 保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	130,000	龍潭大池暨三坑自然生態公園駐衛警保全採購130,000元; 保留原因：12月份服務費用尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	870,000	111年龍潭區公園景觀及環境清潔維護工作870,000元; 保留原因：12月份服務費用尚未完成，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		258,504	258,504	13.60%
	災害準備金		258,504	258,504	13.60%
	災害準備金		258,504	258,504	13.60%
111	111年度資本門小計		177,082,823	177,082,823	68.27%
	民政支出		17,318,298	17,318,298	59.90%
	區政業務		17,318,298	17,318,298	64.99%
	區政工作		17,318,298	17,318,298	64.99%
	工業支出		152,031,739	152,031,739	68.54%
	工務業務		152,031,739	152,031,739	68.54%
	農經工作		152,031,739	152,031,739	68.54%

潭區公所

分析表

111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
	C01	10,591,843	111年度龍潭區門戶意象及道路植栽整體維護管理案(開口合約)10,591,843元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	70,000	石門都市計畫11、50、54、55號道路工程」-部分廢止徵收70,000元; 保留原因：委任地政士製作廢止徵收計畫，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	70,000	龍潭區武漢段398等16筆地號等土地被訴返還土地事件訴訟案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	70,000	龍潭區永興段634地號土地被訴返還土地事件訴訟案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	97,835	龍潭區民有段418地號土地被訴返還土地事件訴訟案-第二審97,835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。	
		258,504		
		258,504		
經常門		258,504		
	C14	258,504	辦理發送居家照護者快篩試劑作業費(災害準備金)258,504元; 保留原因：發送居家照護者快篩試劑之作業費，於111年12月1日經本府核准預算專案保留25萬8504元，並經市府專案保留審查會議通過。	
		177,082,823		
		17,318,298		
		17,318,298		
資本門		17,318,298		
	A01	8,315,026	龍潭區黃唐市民活動中心興建工程規劃設計監造委外服務案、龍潭區黃唐市民活動中心興建工程8,315,026元; 保留原因：本工程為5年期繼續性計畫，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	8,305,472	龍潭區公墓公園納骨堂外牆防水填縫更新工程暨公共廁所整修委外設計監造服務案、龍潭區公墓公園納骨堂外牆防水填縫更新暨公共廁所整修工程8,305,472元; 保留原因：工程施工中尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	B14	697,800	龍潭傳統龍舟採購案-龍舟、木材舵697,800元; 保留原因：本公所原有龍舟設備過於老舊，112年6月端午節期間將辦理歸鄉龍舟比賽，預計同年5月底購置傳統玻璃纖維龍舟453萬7,800元、龍舟木材舵12萬元，惟所編列數額不敷使用，申請專案保留69萬7,800元(總經費465萬7,800元)，並經市府專案保留審查會議通過。	
		152,031,739		
		152,031,739		
資本門		152,031,739		
	A01	40,693	111年度龍潭區公園設施及體健器材新增修繕工程(開口合約)40,693元; 保留原因：工程施工中尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	34,768,738	桃園市龍潭區綠杉林公園景觀工程34,768,738元; 保留原因：工程施工中尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,340,256	111年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-大平里開鑿深水井興建工程1,340,256元; 保留原因：本項工作已辦理公開招標程序中，為利發包作業，申請專案保留134萬256元，並經市府專案保留審查會議通過。	
	A01	1,085,879	111年度板新給水廠回饋計畫-佳安、三坑、高平里基礎設施改善工程1,085,879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		7,732,786	7,732,786	93.50%
	災害準備金		7,732,786	7,732,786	93.50%
	災害準備金		7,732,786	7,732,786	93.50%

潭區公所

分析表

111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
	A01	2,789,483	111年度龍潭區其他排水清疏及維護工作(開口合約)2,789,483元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,378,345	111年度龍潭區雨水下水道清疏及維護工作(開口合約)1,378,345元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,969,260	龍潭區中興路699巷側溝排水改善工程1,969,260元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	9,421,201	111年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第1區9,421,201元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	9,024,668	111年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第2區9,024,668元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	13,848,601	111年度龍潭區道路挖掘養護、坑洞修補工程(開口合約)13,848,601元; 保留原因：1.尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。2.道路基金補助631萬3,060元。	
	A01	1,661,601	111年度龍潭區橋梁維修工程(開口合約)1,661,601元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,107,049	桃園市龍潭區民生路141巷43弄及57弄排水改道工程4,107,049元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,183,512	111年龍潭區交通工程(開口契約)2,183,512元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	5,000,000	龍潭社福館新建工程(原名稱：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)5,000,000元; 保留原因：本工程為6年期繼續性計畫，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	4,651,125	桃園市龍潭區中豐路533巷區域排水改善工程4,651,125元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	39,200,000	111年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工程-第二工區39,200,000元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,119,216	龍潭區黃唐市民活動中心興建工程1,119,216元; 保留原因：本工程為5年期繼續性計畫，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	7,689,067	龍潭區建國路單號側排水改善工程7,689,067元; 保留原因：本項為已對外承諾之計畫，須繼續辦理完成，故申請專案保留768萬9067元，並經市府專案保留審查會議通過。	
	C01	595,000	龍潭區公所轄管道路暨人行環境履歷平台建置595,000元; 保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	5,680,000	111年度龍潭區水利及基礎附屬設施工程委託技術服務案（開口合約)5,680,000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	4,478,045	111年度龍潭區道路及基礎附屬設施工程委託技術服務案（開口合約)4,478,045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。	
		7,732,786		
		7,732,786		
資本門		7,732,786		
	A01	7,732,786	111年度龍潭區緊急防汛搶險、災害搶修工程(開口合約)7,732,786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 111 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	32,511,024	4.30%		17,597,349			14,913,675		
110	110年度合計	10,597,155	8.12%		3,711,168			6,885,987		
	110年度經常門小計	3,711,168	31.44%		3,711,168			-		
	民政支出	72,415	3.76%		72,415			-		
	區政業務	72,415	3.76%		72,415			-		
	區政工作	72,415	3.76%	01	72,415			-		
	工業支出	3,638,753	38.24%		3,638,753			-		
	工務業務	3,638,753	38.24%		3,638,753			-		
	農經工作	3,638,753	38.24%	01	3,638,753			-		
	110年度資本門小計	6,885,987	5.80%		-			6,885,987		
	工業支出	6,136,028	5.87%		-			6,136,028		
	工務業務	6,136,028	5.87%		-			6,136,028		
	農經工作	6,136,028	5.87%		-		07	6,136,028		
	其他支出	749,959	7.73%		-			749,959		
	災害準備金	749,959	7.73%		-			749,959		
	災害準備金	749,959	7.73%		-		07	749,959		
111	111年度合計	21,913,869	3.84%		13,886,181			8,027,688		
	111年度經常門小計	13,886,181	4.46%		13,886,181			-		
	民政支出	3,707,449	1.81%		3,707,449			-		
	一般行政	1,720,597	1.76%		1,720,597			-		
	行政管理	1,720,597	1.76%	01	1,720,597			-		
	區政業務	1,986,852	1.85%		1,986,852			-		
	區政工作	1,986,852	1.85%	01	1,325,200			-		
				05	661,652			-		
	文化支出	2,035,806	8.51%		2,035,806			-		
	文化業務	2,035,806	8.51%		2,035,806			-		
	人文工作	2,035,806	8.51%	01	1,765,626			-		
				05	270,180			-		
	工業支出	6,604,318	13.34%		6,604,318			-		
	工務業務	6,604,318	13.34%		6,604,318			-		
	農經工作	6,604,318	13.34%	01	5,303,208			-		
				05	1,301,110			-		
	福利服務支出	1,438,608	9.51%		1,438,608			-		
	社政業務	1,438,608	9.51%		1,438,608			-		
	社政工作	1,438,608	9.51%	01	1,438,608			-		
	其他支出	100,000	3.00%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	5.26%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	5.26%	01	100,000			-		
	111年度資本門小計	8,027,688	3.09%		-			8,027,688		
	民政支出	538,968	1.86%		-			538,968		
	一般行政	85,604	3.78%		-			85,604		
	行政管理	85,604	3.78%		-		01	85,604		
	區政業務	453,364	1.70%		-			453,364		
	區政工作	453,364	1.70%		-		07	453,364		
	工業支出	6,971,480	3.14%		-			6,971,480		
	工務業務	6,971,480	3.14%		-			6,971,480		
	農經工作	6,971,480	3.14%		-		05	4,700,862		
							07	2,270,618		
	其他支出	517,240	6.25%		-			517,240		
	災害準備金	517,240	6.25%		-			517,240		
	災害準備金	517,240	6.25%		-		07	517,240		

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	243,620,482	-	23,305,472	215,371,320	-
一般行政	2,181,396	-	-	-	-
行政管理	2,181,396	-	-	-	-
區政業務	8,875,338	-	6,684,974	542,800	-
區政工作	8,875,338	-	6,684,974	542,800	-
工務業務	62,796,781	-	-	62,796,781	-
農經工作	62,796,781	-	-	62,796,781	-
社政業務	416,930	-	-	-	-
社政工作	416,930	-	-	-	-
小計	74,270,445	-	6,684,974	63,339,581	-
保留數					
區政業務	17,318,298	-	16,620,498	-	-
區政工作	17,318,298	-	16,620,498	-	-
工務業務	152,031,739	-	-	152,031,739	-
農經工作	152,031,739	-	-	152,031,739	-
保留小計	169,350,037	-	16,620,498	152,031,739	-

潭區公所

出分析表

111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	
1,076,803	887,432	2,829,455	-	-	150,000
872,362	876,355	432,679	-	-	-
872,362	876,355	432,679	-	-	-
204,441	11,077	1,282,046	-	-	150,000
204,441	11,077	1,282,046	-	-	150,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	416,930	-	-	-
-	-	416,930	-	-	-
1,076,803	887,432	2,131,655	-	-	150,000
-	-	697,800	-	-	-
-	-	697,800	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	697,800	-	-	-

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	7,752,760	-	-	7,752,760	-
災害準備金	19,974	-	-	19,974	-
災害準備金	19,974	-	-	19,974	-
小計	19,974	-	-	19,974	-
保留數					
災害準備金	7,732,786	-	-	7,732,786	-
災害準備金	7,732,786	-	-	7,732,786	-
保留小計	7,732,786	-	-	7,732,786	-

潭區公所

出分析表

111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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市龍潭區公所

人事費明細表

中華民國111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	47,015,191	535,000	47,550,191	48,046,616	496,425	1.04%	73	71	預計數：職員70人，駐衛警3人；實有數：職員68人，駐衛警3人。
二、約聘僱人員待遇	4,752,000	1,000	4,753,000	4,874,833	121,833	2.56%	9	9	
三、技工及工友待遇	1,148,220	-	1,148,220	1,194,840	46,620	4.06%	3	3	
四、獎金	11,920,221	-	11,920,221	11,340,072	-580,149	-4.87%			
五、其他給與	1,168,000	-	1,168,000	1,249,487	81,487	6.98%			
六、加班值班費	3,132,095	1,654,000	4,786,095	3,335,402	-1,450,693	-30.31%			
七、退休離職儲金	5,111,061	-	5,111,061	4,865,811	-245,250	-4.8%			
八、保險	4,505,212	-	4,505,212	4,592,992	87,780	1.95%			
合　計	78,752,000	2,190,000	80,942,000	79,500,053	-1,441,947	-1.78%	85	83	

桃園市龍潭區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					13,995,301			13,995,301
公務人員退休及撫卹給付					13,995,301			13,995,301
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111年度　　單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	1,435,656			1,435,656	1,562,634		7,991,290	9,553,924
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					1,562,634		7,991,290	9,553,924
公務人員各項補助及慰問金	1,435,656			1,435,656				

桃園市龍潭區公所

中央補助款代收代付明細表

中華民國 111 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)				
陸軍航空第六〇一旅	111年航空噪音改善工程工作計畫	5,348,820	3,179,829	3,179,829	-	3,179,829	-	2,168,991	中華民國111年03月01日陸航翊後字第1110006973號函	

桃園市龍

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	3,530,000	-	930,715	4,460,715
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	930,715	930,715
區政工作	-	-	930,715	930,715
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	-	-	930,715	930,715
保留數				
文化業務	3,530,000	-	-	3,530,000
人文工作	3,530,000	-	-	3,530,000
保留小計	3,530,000	-	-	3,530,000

潭區公所

經費報告表

111年度　　單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
5,613,134	214,546	-	5,827,680	10,288,395	
-	142,000	-	142,000	142,000	
-	142,000	-	142,000	142,000	
3,934,704	-	-	3,934,704	4,865,419	
3,934,704	-	-	3,934,704	4,865,419	
300,000	-	-	300,000	300,000	
300,000	-	-	300,000	300,000	
515,000	72,546	-	587,546	587,546	
515,000	72,546	-	587,546	587,546	
863,430	-	-	863,430	863,430	
863,430	-	-	863,430	863,430	
5,613,134	214,546	-	5,827,680	6,758,395	
-	-	-	-	3,530,000	
-	-	-	-	3,530,000	
-	-	-	-	3,530,000	

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							
		人文工作	4,700,000	-	3,530,000	3,530,000	
	龍潭歸鄉文化節之龍舟賽及周邊部分活動經費			-	3,530,000	3,530,000	
小計			4,700,000	-	3,530,000	3,530,000	1,170,000
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
		區政工作	1,050,000	930,715	-	930,715	119,285
	111年度板新給水廠回饋金-補助保護區內坑國民小學營養午餐費		750,000	632,465	-	632,465	117,535
	台電促協金-補助高原國民小學相關教學設備購置補助經費		150,000	150,000	-	150,000	-
	台電促協金-補助高原國民小學辦理教學活動補助經費		150,000	148,250	-	148,250	1,750
小計			1,050,000	930,715	-	930,715	119,285
三.社會保險負擔							

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
	V			111年因疫情關係，龍潭歸鄉文化節之龍舟賽及周邊部分活動停止辦理，因112年度編列數額不敷歷年活動規模之經費使用，故保留432萬元作為112年度活動使			本公所依「桃園市政府各機關對民間團體及個人補捐助經費作業規範及管考作業規定」辦理補捐助計畫。
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)	
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體		區政工作	4,070,000	3,934,704	-	3,934,704	135,296
	補助體育活動-桃園市急難救援協會辦理「111年度體能健行活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區體育會辦理「111年度龍潭老馬籃球邀請賽活動」經費			18,637	-	18,637	
	補助體育活動-烏林社區發展協會辦理「111年度樂齡人生健行活動」經費			20,000	-	20,000	

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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)	
	補助體育活動-上林社區發展協會辦理「健走活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭導覽協會辦理「111年度健行活動」經費			15,515	-	15,515	
	補助體育活動-桃園市龍潭太極拳發展協會辦理「111年度楊氏太極刀研習活動」經費			19,476	-	19,476	
	補助體育活動-桃園市龍潭棒壘球協會辦理「111年度春季慢速壘球交流賽活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-九龍社區發展協會辦理「111年度全民體育，虎頭山健行活動」經費			20,000	-	20,000	

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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	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)	
	補助體育活動-社團法人桃園市興旺家庭關懷協會辦理「2022兒童活力體能夏令營活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市韻律體操發展協會辦理「111年度桃園市龍潭區韻律體操表演賽暨推廣活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-中興社區發展協會辦理「親近大自然健走活動」經費			15,275	-	15,275	
	補助體育活動-八德社區發展協會辦理「111年戶外健走繞山花活動」經費			19,667	-	19,667	
	補助體育活動-三水社區發展協會辦理「111年度健康人生戶外健走活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-大中正社區發展協會辦理「賞桐健走活動」經費			20,000	-	20,000	

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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)	
	補助體育活動-桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理「111年春之旅健行一日遊」經費			9,380	-	9,380	
	補助體育活動-上林社區發展協會辦理「上林自行車親子樂活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-高平社區發展協會辦理「高平祖孫同樂運動競賽活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-烏林社區發展協會辦理「111年樂齡人生秀健康展活力趣味活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市急難救援協會辦理「111年度自行車騎遊三坑活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市韻律體操發展協會辦理「111年度桃園市龍潭區韻律體操表演賽」經費			20,000	-	20,000	

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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)	
	補助體育活動-桃園市龍潭棒壘球協會辦理「111年度秋季慢速壘球交流賽活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區三水社區發展協會辦理「111年樂活三水健康人生趣味競賽活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭太極拳發展協會辦理「太極拳運動傷害預防暨處理研習活動」經費			18,514	-	18,514	
	補助體育活動-桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理「111年秋之旅鐵馬逍遙一日遊」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區大中正社區發展協會辦理「法式滾球聯誼活動」經費			20,000	-	20,000	

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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	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)	
	補助體育活動-桃園市龍潭區早起舞蹈協會辦理「趣味運動活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-中興社區發展協會辦理「創意十足趣味競賽活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區體育會辦理「111年桃園市龍潭區體育會老馬籃球例行賽活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助本區富林里守望相助隊111年運作經費			272,678	-	272,678	
	補助本區大平里守望相助隊111年運作經費			297,752	-	297,752	
	補助本區三坑里守望相助隊111年運作經費			300,000	-	300,000	
	補助本區上林里守望相助隊111年運作經費			275,437	-	275,437	
	補助本區高原里守望相助隊111年運作經費			290,797	-	290,797	

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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)	
	補助本區菱潭陂聯合守望相助隊辦理北二高橋下體育休閒園區安全巡守費			120,000	-	120,000	
	補助本區凌雲里守望相助隊111年運作經費			297,836	-	297,836	
	補助本區烏林里守望相助隊111年運作經費			300,000	-	300,000	
	補助本區黃唐里守望相助隊111年運作經費			300,000	-	300,000	
	補助本區三林里守望相助隊111年運作經費			295,560	-	295,560	
	補助本區菱潭陂聯合守望相助隊111年運作經費			300,000	-	300,000	
	補助本區高平里守望相助隊111年上半年度運作經費			298,180	-	298,180	
	111年度板新水廠回饋金計畫-補助三坑里守望相助隊水源保育巡守費			50,000	-	50,000	
		人文工作	300,000	300,000	-	300,000	-

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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)	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理「樂齡樂活歌舞趣」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-客協絲竹樂團辦理「松柏音樂會-百花齊鳴」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市大石門休閒農業發展協會辦理「三坑水鄉導覽員培訓計畫」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市趙玄壇功德會辦理財神漫才show-反毒我來秀活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市陳炳團慈善聯盟辦理探訪龍潭之美活動經費			20,000	-	20,000	

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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	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)	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市三界爺文化發展協會辦理「肚皮舞研習課程」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-沐寧相聲說演坊辦理「小小說書人」活動經費			20,000	-	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「樂活音樂會」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-龍潭愛樂管弦樂團辦理「大家藝起樂IV-龍潭愛樂藝術團隊音樂會」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市基督教豐盛生命關懷協會辦理「藝起玩玩劇」活動經費			20,000	-	20,000	

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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	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)	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市陳炳團慈善聯盟辦理「康樂傳情」活動經費			20,000	-	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「樂齡樂活舞青春」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-中興絲竹樂團辦理「躍動的琴音-中興絲竹饗樂時光」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-社團法人桃園生命樹領袖協會-辦理「龍潭聖誕快閃報佳音」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市健言教育發展協會辦理「龍潭健言戲舞表演」活動經費			20,000	-	20,000	
		農經工作	515,000	515,000	-	515,000	-

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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	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)	
	111年度板新給水廠回饋金-補助三林里「三林簡易自來水廠」電費	社政工作	963,000	515,000	-	515,000	99,570
	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案-桃園市龍潭區三和社區發展協會-辦理「三和社區環境教育體驗活動」			863,430	-	863,430	
	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案-桃園市龍潭區三林社區發展協會-辦理「『打造節能減碳的清淨家園』暨節能減碳宣導活動」			40,000	-	40,000	
	111年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「高原社區發展協會會員標竿學習活動」			50,000	-	50,000	
				90,000	-	90,000	

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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)	
	111年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「高原社區發展協會太極拳班」			90,000	-	90,000	
	111年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「高原社區發展協會長者防跌訓練」			90,000	-	90,000	
	油彈庫-支付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活動-國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案			40,000	-	40,000	
	111年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「清淨家園活動」			180,430	-	180,430	
	111年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「111年度社區季刊-真情高原」			95,000	-	95,000	

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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	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)	
	111年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「高原社區111年度中秋節月光晚會」			90,000	-	90,000	
	111年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「桃園市龍潭區高原社區發展協會會員環境教育研習」			98,000	-	98,000	
小計			5,848,000	5,613,134	-	5,613,134	234,866
七.對外之捐助							
八.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							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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)	
		行政管理	174,000	142,000	-	142,000	32,000
	支王正義等24人111年退休(撫卹)人員春節慰問金			48,000	-	48,000	
	支王正義等24人111年退休(撫卹)人員端午節慰問金			48,000	-	48,000	
	支王正義等23人111年退休(撫卹)人員中秋節慰問金			46,000	-	46,000	
小計			174,000	142,000	-	142,000	32,000
7.其他補助及捐助		農經工作	160,000	72,546	-	72,546	87,454
	深水井電費(黃泥塘段261地號劉邱水)			16,712	-	16,712	
	深水井電費(黃泥塘段311地號鍾延銘)			8,970	-	8,970	
	深水井電費(龍潭區黃泥塘段250-5地號翁茂興)			3,520	-	3,520	

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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)	
	深水井電費(黃泥塘段248-9地號徐錦祥)			6,769	-	6,769	
	深水井電費(黃泥塘段237地號吳錦芳)			5,833	-	5,833	
	深水井電費(龍潭區黃泥塘段318-1地號鍾隆勳)			6,189	-	6,189	
	深水井電費(黃泥塘段264-13地號劉禎煥)			11,666	-	11,666	
	深水井電費(黃泥塘段328地號黃清禮)			10,090	-	10,090	
	深水井電費(黃泥塘段248-10地號高國其)			1,970	-	1,970	
	深水井電費(黃泥塘段218地號楊海光)			827	-	827	
小計			160,000	72,546	-	72,546	87,454
合計			11,932,000	6,758,395	3,530,000	10,288,395	1,643,605

潭區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 111 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							
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	42,679,607	32,000,000	14,816,047	15,000,000	29,816,047	21,501,021	72.11%	1.建照變更及變更設計期間尚有停工情事，致廠商尚未申請估驗計價。 2.業於111年3月8日復工，並於111年12月16日完成第5次估驗計價，第6次估驗計價刻正辦理中。	110.03.23	38,600,128	90	72.11
龍潭社福館新建工程(原名稱：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	45,000,000	35,405,118	5,000,000	40,405,118	-	-	市府預算審查會議結果，總工程經費過高，於8月25日召開專案會議並經秘書長裁示以原預算招標主體工程，其它設施待主體工程完工時再行編列預算爭取，目前已請建築師修正書圖重新提送，待審查完成後辦理採購程序。	-	-	-	-
龍潭區民生路雨水下水道工程	20,000,000	20,000,000	19,990,600	-	19,990,600	808,650	4.05%	111年8月22日由茂盛營造得標，10月5日開工前協調會，原預計交通維持計畫審核後開工，但因涉春節禁挖，無法動工，預計112年2月15日動工。	111.08.22	79,860,000	-	-

本頁空白

桃園市龍

歲出按職能及

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	120,776	166,087		327	3,530	5,828	781		297,328			
01一般公共事務	95,683	102,529				4,077	781		203,069			
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	19,573	7,175		78		863			27,690			
07住宅及社區服務	669	17,958		130					18,756			
08娛樂、文化與宗教	1,318	16,693		41	3,530	300			21,882			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	2,066	1,637				515			4,217			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	1,468	18,294		78		73			19,912			
14環境保護												
15其他支出		1,801							1,801			

潭區公所

濟性綜合分類

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	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	
		150					23,305	223,124	1,077		3,717		251,373	548,701
		150					23,305	543	1,077		3,300		28,375	231,444
											417		417	28,107
								39,487					39,487	58,243
														21,882
								1,340					1,340	5,558
								174,001					174,001	193,914
								7,753					7,753	9,554

桃園市龍

歲出按職能

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	120,776,208	166,086,517		326,890	3,530,000	5,827,680	780,715		297,328,010			
01一般公共事務	95,683,133	102,528,655				4,076,704	780,715		203,069,207			
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	19,572,627	7,175,207		78,499		863,430			27,689,763			
07住宅及社區服務	668,678	17,957,727		129,559					18,755,964			
08娛樂、文化與宗教	1,318,138	16,693,352		40,704	3,530,000	300,000			21,882,194			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	2,065,637	1,636,632				515,000			4,217,269			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	1,467,995	18,293,780		78,128		72,546			19,912,449			
14環境保護												
15其他支出		1,801,164							1,801,164			

潭區公所

濟性綜合分

111年度

單位：新臺幣元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	
		150,000					23,305,472	223,124,080	1,076,803		3,716,887		251,373,242	548,701,252
		150,000					23,305,472	542,800	1,076,803		3,299,957		28,375,032	231,444,239
											416,930		416,930	28,106,693
								39,487,118					39,487,118	58,243,082
														21,882,194
								1,340,256					1,340,256	5,557,525
								174,001,146					174,001,146	193,913,595
								7,752,760					7,752,760	9,553,924

桃園市龍潭區公所

平衡表

中華民國111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	2,776,219,528	2,654,262,457	負債	106,579,069	80,866,777
流動資產	155,538,302	83,746,168	流動負債	67,455,516	50,742,368
專戶存款	98,005,382	74,017,912	應付代收款	63,148,330	47,955,182
應收帳款	5,124,182	5,844,941	預收款	507,186	507,186
其他應收款	0	387,608	預收其他政府款	3,800,000	2,280,000
預付款	52,408,738	3,495,707	長期負債	2,048,976	515,481
固定資產	2,611,381,723	2,559,767,203	應付租賃款	2,048,976	515,481
土地	1,992,096,118	1,980,816,340	其他負債	37,074,577	29,608,928
土地改良物	108,410,262	105,973,893	存入保證金	37,074,577	29,608,928
累計折舊－土地改良物	-91,350,127	-87,386,340	淨資產	2,669,640,459	2,573,395,680
房屋建築及設備	746,120,946	705,998,929	資產負債淨額	2,669,640,459	2,573,395,680
累計折舊－房屋建築及設備	-218,436,704	-205,004,237	資產負債淨額	2,669,640,459	2,573,395,680
機械及設備	59,446,247	60,259,114			
累計折舊－機械及設備	-44,410,166	-43,215,895			
交通及運輸設備	32,534,817	30,168,939			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,880,322	-19,431,203			
雜項設備	72,182,647	62,598,694			
累計折舊－雜項設備	-52,483,581	-41,217,416			
租賃資產	2,951,650	679,558			
累計折舊－租賃資產	-591,798	-44,852			
購建中固定資產	24,791,734	9,571,679			
無形資產	7,074,661	7,195,571			
權利	6,800,000	6,800,000			
電腦軟體	274,661	395,571			
其他資產	2,224,842	3,553,515			
暫付款	2,217,525	3,546,198			
存出保證金	7,317	7,317			
合計	2,776,219,528	2,654,262,457	合計	2,776,219,528	2,654,262,457
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	8,265,537	18,964,622	應付保證品	8,265,537	18,964,622
債權憑證	4	1	待抵銷債權憑證	4	1

桃園市龍潭區公所

收入支出表

中華民國111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	635,854,068	510,214,907	125,639,161
公庫撥入數	510,690,396	417,756,168	92,934,228
罰款及賠償收入	695,882	3,309,909	-2,614,027
規費收入	40,048,981	39,184,788	864,193
財產收益	3,994,683	2,593,343	1,401,340
補助及協助收入	15,621,934	13,089,587	2,532,347
捐獻及贈與收入	16,751,612	19,134,340	-2,382,728
其他收入	48,050,580	15,146,772	32,903,808
支出	591,018,714	519,316,446	71,702,268
繳付公庫數	127,125,891	84,829,337	42,296,554
人事支出	94,931,010	89,044,608	5,886,402
業務支出	323,095,766	289,052,860	34,042,906
獎補助支出	7,028,395	5,392,170	1,636,225
財產損失	78,029	233,412	-155,383
利息費用及手續費	60,999	6,923	54,076
折舊、折耗及攤銷	38,698,624	50,757,136	-12,058,512
收支餘絀	44,835,354	-9,101,539	53,936,893

桃園市龍潭區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			110103專戶存款	-	98,005,382	
			110303應收帳款	-	5,124,182	
			110901預付款	-	52,408,738	
			110901001歲出(保留)計畫	52,408,738	-	
			140101土地	-	1,992,096,118	
			140201土地改良物	-	108,410,262	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-91,350,127	
			140401房屋建築及設備	-	746,120,946	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-218,436,704	
			140501機械及設備	-	59,446,247	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-44,410,166	
			140601交通及運輸設備	-	32,534,817	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-19,880,322	
			140701雜項設備	-	72,182,647	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-52,483,581	
			140801租賃資產	-	2,951,650	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-591,798	
			141101購建中固定資產	-	24,791,734	
			160101權利	-	6,800,000	
			160102電腦軟體	-	274,661	
			180101暫付款	-	2,217,525	
			180101001代辦經費	1,755,827	-	
			180101002應付代收款	211,698	-	
			180101003存入保證金	250,000	-	
			180201存出保證金	-	7,317	
			190301保證品	-	8,265,537	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210302應付代收款	-	63,148,330	
			210302008里鄰長保險費	161,393	-	
			210302010其他	698,049	-	
			210302015資料使用費	5,100	-	
			210302027健保費(39011)	895,190	-	
			210302028勞保費(39012)	17,684	-	
			210302030勞工退休金(新制)(39014)	194,668	-	
			210302034電費(39102)	146,895	-	
			210302037代辦經費	61,029,351	-	
			210901預收款	-	507,186	
			210901001其他	507,186	-	
			211101預收其他政府款	-	3,800,000	
			211101001預收中央補助款	3,800,000	-	
			230101應付租賃款	-	2,048,976	
			280301存入保證金	-	37,074,577	
			280301012履約保證金(工務課)	18,909,965	-	
			280301013履約保證金(社會課)	530,000	-	
			280301014履約保證金(民政課)	4,985,000	-	
			280301016履約保證金(農經課)	795,000	-	
			280301017履約保證金(人文課)	120,000	-	
			280301031差額保證金(工務課)	433,729	-	
			280301034差額保證金(民政課)	95,200	-	

桃園市龍潭區公所

平衡表科目明細表

中華民國111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	
			280301042保固金(工務課)	7,738,674	-	
			280301043保固金(社會課)	48,872	-	
			280301044保固金(民政課)	1,128,744	-	
			280301047保固金(農經課)	268,867	-	
			280301051場地使用保證金(社會課)	7,500	-	
			280301053場地使用保證金(農經課)	24,000	-	
			280301055場地使用保證金(秘書室)	16,000	-	
			280301060公共設施保證金	1,723,026	-	
			280301080候選人保證金	250,000	-	
			290301應付保證品	-	8,265,537	
			290301001應付保證品(工務課)	7,765,537	-	
			290301003應付保證品(農經課)	500,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,669,640,459	

桃園市龍潭區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,980,816,340	0	24,622,713	13,342,935	0	1,992,096,118
土地改良物	105,973,893	-87,386,340	2,436,369	0	-3,963,787	17,060,135
房屋建築及設備	705,998,929	-205,004,237	40,122,017	0	-13,432,467	527,684,242
機械及設備	60,259,114	-43,215,895	2,792,175	3,605,042	-1,194,271	15,036,081
交通及運輸設備	30,168,939	-19,431,203	4,827,322	2,461,444	-449,119	12,654,495
雜項設備	62,598,694	-41,217,416	11,591,734	2,007,781	-11,266,165	19,699,066
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	2,952,615,909	-396,255,091	86,392,330	21,417,202	-30,305,809	2,591,030,137
租賃資產	679,558	-44,852	2,272,092	0	-546,946	2,359,852
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,571,679	0	23,901,897	8,681,842	0	24,791,734
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	395,571	0	0	120,910	0	274,661
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,646,808	-44,852	26,173,989	8,802,752	-546,946	27,426,247
合　　計	2,963,262,717	-396,299,943	112,566,319	30,219,954	-30,852,755	2,618,456,384

備註:

1. 本年度成本變動增加數112,566,319元=預算採購增加數26,995,890元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計68,446,383元(詳表)、本年度購置租賃資產2,272,092元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入5,898,833元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產6,535,966元+財產科目調整或轉正2,417,155元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)175,532,169元=本年度預算數執行數74,140,419元(含應付數0元)+以前年度保留預算數101,391,750元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數26,995,890元，較設備及投資預算執行數175,532,169元，減少148,536,279元，係設備及投資科目未登載財產147,736,683元(本年度實現數147,736,683元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數799,596元。
4. 本年度成本變動減少數30,219,954元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動-30,852,755元=61,072,709元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額13,342,935元+墊付轉正增加財產0元+財產損失78,029元+折舊、折耗及攤銷38,698,624元+購建中固定資產轉列固定資產6,535,966元+財產科目調整或轉正2,417,155元+財產收入減項調整數0元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款(墊付款)之設備本年度付款數0元。

桃園市龍潭區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	515,481	2,333,091	799,596	2,048,976
二、其他長期負債				

桃園市龍潭區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	119,264,839	516,589,229	635,854,068	收入
		510,690,396	510,690,396	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	695,882		695,882	罰款及賠償收入
規費收入	40,048,981		40,048,981	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,994,683		3,994,683	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,621,934		15,621,934	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	16,751,612		16,751,612	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	42,151,747	5,898,833	48,050,580	其他收入
歲出	548,701,252	42,317,462	591,018,714	支出
		127,125,891	127,125,891	繳付公庫數
人事費	94,931,010		94,931,010	人事支出
業務費	192,258,605	130,837,161	323,095,766	業務支出
獎補助費	10,288,395	-3,260,000	7,028,395	獎補助支出
設備及投資	251,223,242	-251,223,242		
		78,029	78,029	財產損失
				投資損失
債務費		60,999	60,999	利息費用及手續費
		38,698,624	38,698,624	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-429,436,413	474,271,767	44,835,354	收支餘絀

備註：

1.「其他收入」調整數5,898,833元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產5,898,833元。

2.「業務費」調整數130,837,161元，係設備及投資科目未登載財產147,736,683元(本年度實現數63,057,605元+應付數0元，以前年度實現數84,679,078元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數7,998,474元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數24,897,996元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。

3.「獎補助費」調整數3,260,000元，係以前年度保留(獎補助費)實現數270,000元-本年度保留數3,530,000元。

4.「設備及投資」調整數251,223,242元，係購置固定資產於會計收支不列為支出11,082,814元(實現數11,082,814元+應付數0元)+以業務支出科目列帳63,057,605元(實現數63,057,605元+應付數0元)+本年度保留數177,082,823元。

5.會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	74,017,912
（一）專戶存款	74,017,912
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	676,046,096
（一）本年度歲入	119,264,839
1.實現數	114,368,315
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	114,368,315
2.應收數	4,896,524
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	4,896,524
3.保留數	
（二）歲入應收數	720,759
1.以前年度轉入實現數	4,953,054
2.以前年度轉入註銷數	664,229
3.以前年度轉入調整數(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	-4,896,524
（三）歲入保留數	387,608
1.以前年度轉入實現數	1,629
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	1,629
2.以前年度轉入註銷數	385,979
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	-3,495,707
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	3,495,707
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	15,193,148
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
（十）預收款淨增(減)數	

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	1,520,000
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	2,333,091
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	7,465,649
（十七）應付保管款淨增(減)數	
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（二十）公庫撥入數	510,690,396
1.本年度歲出撥款	395,599,171
2.以前年度歲出撥款	109,660,224
3.退還以前年度歲入繳庫款	2,643,815
4.退還以前年度預收繳庫款	2,787,186
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	18,470,606
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	-2,643,815
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	-664,229
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	-385,979
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	22,164,629
（1）財產交易利益(損失)	-78,029

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	5,898,833
（4）其他利息(-)	-60,999
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-38,698,624
（6）其他影響非流動資產之項目	55,103,448
收　項　總　計	750,064,008
付項	
一、本期支出	652,058,626
（一）本年度歲出	548,701,252
1.實現數	343,190,433
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,283,218
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	799,596
（3）其他	332,107,619
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	205,510,819
（二）歲出應付數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	-95,850,595
1.以前年度轉入實現數	109,660,224
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,712,672
（2）其他	92,947,552
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	-205,510,819
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	48,913,031
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	24,618,630
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-120,910
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
（十八）暫付款淨增(減)數	-1,328,673
（十九）存出保證金淨增(減)數	
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	127,125,891
1.本年度歲入繳庫	114,368,315
2.以前年度歲入繳庫	4,954,683
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	
4.本年度預收款繳庫	4,307,186
5.應收剔除經費繳庫	
6.以前年度歲出賸餘繳庫	3,495,707
二、本期結存	98,005,382
（一）專戶存款	98,005,382
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	750,064,008

本頁空白

桃園市龍

財產目

中華民國111年

分類項目 數量及價值 / 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	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	1,980	56.415012	1,992,096,118	64	17,060,135	8,687	41,495.23	527,684,242
（一）公務用財產	13	0.473622	49,568,220	58	6,325,537	11	13,125.00	335,370,932
桃園市龍潭區公所	13	0.473622	49,568,220	58	6,325,537	11	13,125.00	335,370,932
（二）公共用財產	1,967	55.941390	1,942,527,898	6	10,734,598	8,676	28,370.23	192,313,310
桃園市龍潭區公所	1,967	55.941390	1,942,527,898	6	10,734,598	8,676	28,370.23	192,313,310
（三）事業用財產	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0
二、非公用財產	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0
合計	1,980	56.415012	1,992,096,118	64	17,060,135	8,687	41,495.23	527,684,242

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	
1,381	15,036,081	649	12,654,495	1,467	19,699,066	0	0	6,800,000	2,591,030,137
1,381	15,036,081	649	12,654,495	1,434	19,682,415	0	0	6,770,000	445,407,680
1,381	15,036,081	649	12,654,495	1,434	19,682,415	0	0	6,770,000	445,407,680
0	0	0	0	33	16,651	0	0	30,000	2,145,622,457
0	0	0	0	33	16,651	0	0	30,000	2,145,622,457
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,381	15,036,081	649	12,654,495	1,467	19,699,066	0	0	6,800,000	2,591,030,137

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111年度

計畫編號及名稱: F005-10001 協助桃園市龍潭區公所 111 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)	
款	項	目				實付數(A)	保留數(B)	合計(A)+(B)	金額	比例
				合 計	4,870,000	4,691,079	-	4,691,079	2,305,079	49.14
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理體育場館等相關公共設施改善及維護管理	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-
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	148,250	-	148,250	148,250	3.16
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	3.20
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理高原市民活動中心一年清潔維護費	96,000	96,000	-	96,000	96,000	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	-	95,000	95,000	2.03
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	2.03
2	19	4	工務業務-農經工作	辦理高原里境內道路(含巷內)改善工程	880,000	802,399	-	802,399	802,399	17.10
2	19	4	工務業務-農經工作	辦理龍潭區境內公園設施修繕及維護	956,000	956,000	-	956,000	-	-
2	19	5	社政業務-社政工作	辦理各社區發展協會工作人員教育研習參訪	330,000	330,000	-	330,000	-	-
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	100,000	100,000	-	100,000	-	-

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111年度

計畫編號及名稱: F005-10001 協助桃園市龍潭區公所 111 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)	
款	項	目				實付數(A)	保留數(B)	合計(A)+(B)	金額	比例
2	19	5	社政業務-社政工作	辦理高原里關懷據點植物療育課程	95,000	95,000	-	95,000	95,000	2.03
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	1.92
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活動	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.92
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	2.03
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	1.92
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班師資費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.92
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	-	-	-	-	-
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	1.92
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	2.09
2	19	5	社政業務-社政工作	補助高原社區發展協會辦理清淨家園活動	190,000	180,430	-	180,430	180,430	3.85

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111年度

計畫編號及名稱: F005-09001 協助桃園市龍潭區公所 110 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)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合 計	360,000	360,000	-	360,000	360,000	100.00
2	18	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	25.00
2	18	5	社政業務-社政工作	補助高原社區發展協會有氧拳擊班師資費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	25.00
2	18	5	社政業務-社政工作	補助高原社區發展協會舞蹈班師資費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	25.00
2	18	5	社政業務-社政工作	補助高原社區發展協會歌謠班師資費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	25.00
							-	-		-
							-	-		-
							-	-		-
							-	-		-
							-	-		-
							-	-		-

主辦會計人員：

機 關 長 官：