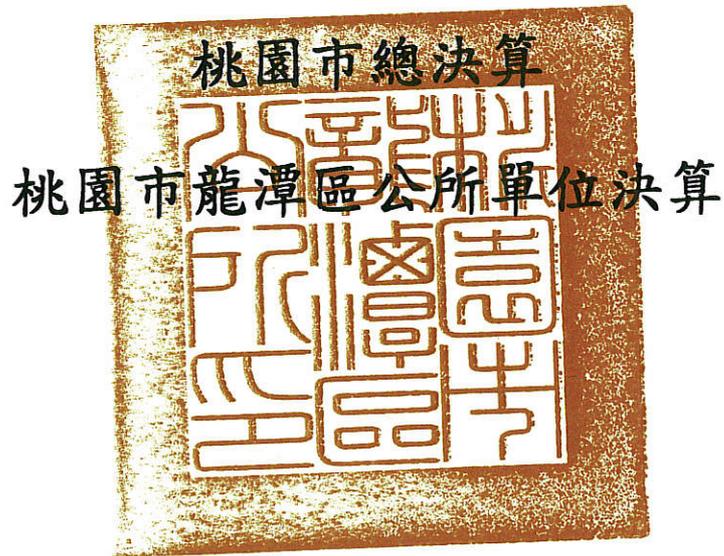


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



桃園市龍潭區公所編

桃園市龍潭區公所108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13頁至第21頁
(二)歲出機關別決算表	第22頁至第29頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第32頁至第33頁
(五)平衡表	第34頁至第34頁
(六)資本資產表	第35頁至第36頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第37頁至第39頁
(二)平衡表科目明細表	第40頁至第41頁
(三)資本資產變動表	第42頁至第43頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第44頁至第49頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第50頁至第57頁
(六)收入支出彙計表	第58頁至第58頁
(七)歲出用途別科目分析表	第59頁至第63頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第64頁至第66頁
(九)歲出用途別決算累計表	第67頁至第70頁
(十)人事費明細表	第71頁至第71頁
(十一)歲入保留分析表	第72頁至第72頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第73頁至第73頁
(十三)歲出保留分析表	第74頁至第83頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第84頁至第86頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第87頁至第91頁
(二)補助及捐助經費報告表	第92頁至第93頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第94頁至第117頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第118頁至第121頁
(五)財產目錄總表	第122頁至第123頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第124頁至第125頁

桃園市龍潭區公所108年度單位決算

目 次

(七)台電促協金結算明細表

第126頁至第127頁

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 108 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 8,545 萬元，執行結果，實現數 8,094 萬 9,087 元，轉入下年度應收數 500 萬 3,540 元，決算數合計 8,595 萬 2,627 元，較預算數增收 50 萬 2,627 元，約 100.59%，主要係本區納骨堂新設牌位區供民眾申購、交通部高速公路局辦理國道 3 號龍潭路段增設高原交流道有償撥用本公所管理土地價款屬非預期性收入未編列歲入預算等，以致增收。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 3,004 萬 2,000 元，執行結果，實現數 4 億 2,121 萬 1,438 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 8,079 萬 8,561 元，決算數合計 5 億 200 萬 9,999 元，預算賸餘數 2,803 萬 2,001 元，約 94.71%，主要係業務費依實際執行需要支用、國防部陸軍司令部 106 年度睦鄰捐助專案計畫、108 年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫依實際發包數執行結餘、本區轄管道路專案性、機動性路面改善工程因收支併列預算收入未達減支，及其他營繕工程結餘等。另統籌科目預算數 2,767 萬 4,281 元，執行結果，實現數 2,024 萬 1,196 元，轉入下年度保留數 469 萬 6,955 元，決算數合計 2,493 萬 8,151 元，預算賸餘數 273 萬 6,130 元，約 90.11%，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 107 年度轉入數 3,725 萬 2,324 元，減免（註銷）數 45 萬 7,043 元，實現數 3,474 萬 2,474 元，未結清轉入下年度繼續處理者 205 萬 2,807 元，主要係公有土地遭占用使用補償金尚待持續追償。有關以前年度歲入來源別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 108 年度

(2)歲出：

103 至 107 年度轉入數 2 億 4,718 萬 8,382 元，減免（註銷）數 2,545 萬 7,767 元，實現數 1 億 2,990 萬 4,894 元，未結清轉入下年度繼續處理者 9,182 萬 5,721 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）因管線設計須配合本府水務局整體高低揚灌區水路調查及後續維護管理規劃，刻正辦理鄰房鑑定作業中，工程經費 4,259 萬 3,382 元；龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心興建工程因辦理建照變更於 108 年 8 月復工尚在施工，工程經費 2,281 萬 9,790 元；龍潭區龍星市民活動中心興建工程前經多次流標，於 108 年 5 月決標尚在施工中，工程經費 2,976 萬 1,087 元；龍潭區行政大樓多功能視聽室裝修工程及設施改善工程分別於 108 年 8 月及 12 月決標，尚在施工中，工程經費計 866 萬 7,498 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 108 年度

108 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	85,450,000	80,949,087	5,003,540	85,952,627	502,627	100.59
罰款及賠償收入	304,000	650,763	121,990	772,753	468,753	254.20
罰金罰鍰及怠金	4,000	300	-	300	-3,700	7.50
賠償收入	300,000	650,463	121,990	772,453	472,453	257.48
規費收入	33,867,000	36,888,172	11,550	36,899,722	3,032,722	108.95
行政規費收入	917,000	500,700	-	500,700	-416,300	54.60
使用規費收入	32,950,000	36,387,472	11,550	36,399,022	3,449,022	110.47
財產收入	860,000	3,061,592	-	3,061,592	2,201,592	356.00
財產孳息	810,000	1,888,379	-	1,888,379	1,078,379	233.13
財產售價	-	1,087,703	-	1,087,703	1,087,703	-
廢舊物資售價	50,000	85,510	-	85,510	35,510	171.02
補助及協助收入	14,000,000	11,317,884	-	11,317,884	-2,682,116	80.84
上級政府補助收入	14,000,000	11,317,884	-	11,317,884	-2,682,116	80.84
捐獻及贈與收入	23,770,000	18,900,000	4,870,000	23,770,000	-	100.00
捐獻收入	23,770,000	18,900,000	4,870,000	23,770,000	-	100.00
其他收入	12,649,000	10,130,676	-	10,130,676	-2,518,324	80.09
雜項收入	12,649,000	10,130,676	-	10,130,676	-2,518,324	80.09

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

108 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	530,042,000	421,211,438	-	80,798,561	502,009,999	-28,032,001	94.71
行政管理	96,128,000	91,888,643	-	127,575	92,016,218	-4,111,782	95.72
區政工作	151,499,000	130,957,889	-	16,866,697	147,824,586	-3,674,414	97.57
人文工作	4,463,000	4,070,830	-	-	4,070,830	-392,170	91.21
農經工作	263,012,000	180,645,901	-	63,804,289	244,450,190	-18,561,810	92.94
社政工作	14,940,000	13,648,175	-	-	13,648,175	-1,291,825	91.35
統籌科目	27,674,281	20,241,196	-	4,696,955	24,938,151	-2,736,130	90.11
公務人員退休給付	16,385,521	16,385,521	-	-	16,385,521	-	100.00
公務人員撫卹給付	62,112	62,112	-	-	62,112	-	100.00
公務人員各項補助	756,648	756,648	-	-	756,648	-	100.00
災害準備金	10,470,000	3,036,915	-	4,696,955	7,733,870	-2,736,130	73.87

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 108 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	37,252,324	457,043	34,742,474	2,052,807
101	罰款及賠償收入	387,608	-	-	387,608
	罰金罰鍰及怠金	387,608	-	-	387,608
103	稅課收入	30,307,042	-	30,307,042	-
	統籌分配稅	30,307,042	-	30,307,042	-
	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	-	-	1,349,447
	賠償收入	1,349,447	-	-	1,349,447
107	罰款及賠償收入	27,794	-	5,187	22,607
	賠償收入	27,794	-	5,187	22,607
	規費收入	8,450	-	8,450	-
	使用規費收入	8,450	-	8,450	-
	捐獻及贈與收入	4,870,000	457,043	4,412,957	-
	捐獻收入	4,870,000	457,043	4,412,957	-
	其他收入	8,838	-	8,838	-
	雜項收入	8,838	-	8,838	-

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 108 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	247,188,382	25,457,767	129,904,894	91,825,721
103	小計	27,378,447	519,032	25,767,144	1,092,271
	建築及設備－建築及設備	2,546,713	-	2,546,713	-
	建築及設備－水利工程	1,092,271	-	-	1,092,271
	建築及設備－道路橋樑工程	23,239,463	19,032	23,220,431	-
	一般行政－一般業務	500,000	500,000	-	-
104	小計	15,263,044	1,366,167	2,460,312	11,436,565
	一般行政－行政管理	15,263,044	1,366,167	2,460,312	11,436,565
105	小計	187,120	-	187,120	-
	工務業務－農經工作	187,120	-	187,120	-
106	小計	19,780,732	12,751	19,767,981	-
	區政業務－區政工作	11,217,833	-	11,217,833	-
	工務業務－農經工作	8,562,899	12,751	8,550,148	-
107	小計	184,579,039	23,559,817	81,722,337	79,296,885
	區政業務－區政工作	48,408,185	14,937,227	11,948,073	21,522,885
	工務業務－農經工作	132,675,113	6,355,271	68,545,842	57,774,000
	災害準備金－災害準備金	3,495,741	2,267,319	1,228,422	-

(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 1 億 441 萬 5,567 元，負債總額為 1 億 218 萬 1,219 元，資產減除負債後之淨資產為 223 萬 4,348 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 7,229 萬 6,693 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 705 萬 6,347 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。

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

丙、暫付款及預付款等 2,505 萬 5,210 元，主要係預支委託本府水務局辦理「桃園市龍潭區健行路兩水下水道新建工程-道路工程」經費、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」、「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 墊付案工程預付款項，以及代辦經費計畫配合契約等預（暫）付尚未實現之款項。

丁、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 1,252 萬 8,836 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、預收其他政府款等 1,397 萬 6,544 元，主要係預收 109 年 1 至 5 月龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理案之權利金，及辦理「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」、「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 墊付案之中央補助款。

丙、存入保證金 3,482 萬 6,939 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、應付代收款及應付保管款等 4,084 萬 8,900 元，主要係代收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、龍潭區潛龍段 578-6 地號公園更新改善工程、龍潭區佳安里十一份客庄文化大道等各項代辦經費；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；以及代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 223 萬 4,348 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 22 億 3,766 萬 5,788 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 22 億 3,064 萬 7,077 元；權利、電腦軟體等無形資產 701 萬

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

8,711 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 108 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	104,415,567	140,578,727	-25.72
專戶存款	72,296,693	86,088,733	-16.02
應收帳款	6,668,739	36,864,716	-81.91
其他應收款	387,608	387,608	-
暫付款	3,379,146	3,969,581	-14.87
預付款	21,676,064	13,268,089	63.37
存出保證金	7,317	-	-
資產合計	104,415,567	140,578,727	-25.72
負債	102,181,219	152,667,657	-33.07
其他應付款	12,528,836	62,609,343	-79.99
預收款	354,200	-	-
預收其他政府款	13,622,344	-	-
存入保證金	34,826,939	44,277,263	-21.34
應付代收款	40,848,900	41,256,670	-0.99
應付保管款	-	4,524,381	-100.00
淨資產	2,234,348	-12,088,930	-118.48
資產負債淨額	2,234,348	-12,088,930	-118.48
負債及淨資產合計	104,415,567	140,578,727	-25.72

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 103 年度歲入保留「稅課收入－統籌分配稅－縣統籌分配稅」因補助工程「龍潭區（改制前為龍潭鄉）中豐路 594 巷道路拓寬工程」於本年竣工申撥實現數，致應收帳款減少。
- (2)預付款：主要係辦理「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」、「在地生活

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

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墊付案，因工程陸續完工驗收之預付款項。

(3)其他應付款：主要係「龍潭區中山市民活動中心新建工程」因計畫變更改由以後年度編列預算而減免保留款；「龍潭區(改制前為龍潭鄉)中豐路594巷道路拓寬工程」、「龍潭區高平市民活動中心興建工程」及107年度各項營建工程保留款等於本年度辦理完竣。

(4)存入保證金：主要係退還「龍潭區高平市民活動中心興建工程」、「烏樹林工業區道路改善工程」等各案履約保證金、保固金、場地使用保證金。

(5)應付保管款：主要係配合各機關學校聘僱人員離職給與辦法，本公所約僱人員原提撥離職儲金改適用勞工退休金條例提撥退休金，故結清退還離職儲金所致。

(6)資產負債淨額：主要係資產、負債科目變動綜合影響所致。

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	2,237,665,788	1,873,795,454	19.42
固定資產	2,230,647,077	1,866,756,403	19.49
土地	1,757,083,975	1,674,599,225	4.93
土地改良物	10,592,558	11,469,693	-7.65
房屋建築及設備	430,900,921	151,347,882	184.71
機械及設備	13,504,317	11,658,409	15.83
交通及運輸設備	7,867,906	7,150,389	10.03
雜項設備	10,697,400	10,530,805	1.58
無形資產	7,018,711	7,039,051	-0.29
權利	6,800,000	6,800,000	-
電腦軟體	218,711	239,051	-8.51
資本資產總額	2,237,665,788	1,873,795,454	19.42

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(1)房屋建築及設備：主要係龍潭區公所行政大樓竣工入帳所致。

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。

(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	依計畫完成執行率95.72%	

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 108 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
區政工作	(一)自治區里業務、里集會所維護管理。 (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97.57%	
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	依計畫完成執行率91.21%	
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、公園養護相關業務。 (六)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92.94%	
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91.35%	

四、其他重要說明：無

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	85,450,000	-	85,450,000
				經常門總計	85,450,000	-	85,450,000
				經常門合計	85,450,000	-	85,450,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	304,000	-	304,000
	01			0302023000 桃園市龍潭區公所	304,000	-	304,000
		01		0302023010 罰金罰鍰及息金	4,000	-	4,000
			01	03020230101 罰金罰鍰	3,000	-	3,000
			02	03020230102 息金	1,000	-	1,000
		02		0302023030 賠償收入	300,000	-	300,000
			01	03020230301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
02				0402000000 規費收入	33,867,000	-	33,867,000
	01			0402023000 桃園市龍潭區公所	33,867,000	-	33,867,000
		01		0402023010 行政規費收入	917,000	-	917,000
			01	04020230101 審查費	700,000	-	700,000
			02	04020230102 證照費	17,000	-	17,000
			03	04020230105 許可費	200,000	-	200,000

潭區公所

別決算表

108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)		
80,949,087	5,003,540	-	85,952,627	502,627	100.59%
80,949,087	5,003,540	-	85,952,627	502,627	100.59%
79,861,384	5,003,540	-	84,864,924	-585,076	99.32%
650,763	121,990	-	772,753	468,753	254.2%
650,763	121,990	-	772,753	468,753	254.2%
300	-	-	300	-3,700	7.5%
300	-	-	300	-2,700	10%
-	-	-	-	-1,000	-
650,463	121,990	-	772,453	472,453	257.48%
650,463	121,990	-	772,453	472,453	257.48%
36,888,172	11,550	-	36,899,722	3,032,722	108.95%
36,888,172	11,550	-	36,899,722	3,032,722	108.95%
500,700	-	-	500,700	-416,300	54.6%
476,100	-	-	476,100	-223,900	68.01%
24,600	-	-	24,600	7,600	144.71%
-	-	-	-	-200,000	-

**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)
			02	04020230200 使用規費收入	32,950,000	-	32,950,000
			01	04020230204 資料使用費	100,000	-	100,000
			02	04020230213 場地設施使用費	32,850,000	-	32,850,000
03				06020000000 財產收入	860,000	-	860,000
	01			06020230000 桃園市龍潭區公所	860,000	-	860,000
		01		06020230100 財產孳息	810,000	-	810,000
			01	06020230101 利息收入	100,000	-	100,000
			02	06020230102 租金收入	710,000	-	710,000
			03	06020230103 權利金	-	-	-
			02	06020230500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	06020230501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
04				08020000000 補助及協助收入	14,000,000	-	14,000,000
	01			08020230000 桃園市龍潭區公所	14,000,000	-	14,000,000
		01		08020230100 上級政府補助收入	14,000,000	-	14,000,000
			01	08020230102 計畫型補助收入	14,000,000	-	14,000,000

潭區公所

別決算表

108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)		
36,387,472	11,550	-	36,399,022	3,449,022	110.47%
91,514	11,550	-	103,064	3,064	103.06%
36,295,958	-	-	36,295,958	3,445,958	110.49%
1,973,889	-	-	1,973,889	1,113,889	229.52%
1,973,889	-	-	1,973,889	1,113,889	229.52%
1,888,379	-	-	1,888,379	1,078,379	233.13%
43,970	-	-	43,970	-56,030	43.97%
1,348,609	-	-	1,348,609	638,609	189.94%
495,800	-	-	495,800	495,800	-
85,510	-	-	85,510	35,510	171.02%
85,510	-	-	85,510	35,510	171.02%
11,317,884	-	-	11,317,884	-2,682,116	80.84%
11,317,884	-	-	11,317,884	-2,682,116	80.84%
11,317,884	-	-	11,317,884	-2,682,116	80.84%
11,317,884	-	-	11,317,884	-2,682,116	80.84%

**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)
05				0902000000 捐獻及贈與收入	23,770,000	-	23,770,000
	01			0902023000 桃園市龍潭區公所	23,770,000	-	23,770,000
		01		0902023010 捐獻收入	23,770,000	-	23,770,000
			01	09020230101 一般捐獻	23,770,000	-	23,770,000
06				1102000000 其他收入	12,649,000	-	12,649,000
	01			1102023000 桃園市龍潭區公所	12,649,000	-	12,649,000
		01		1102023020 雜項收入	12,649,000	-	12,649,000
			01	11020230201 收回以前年度歲出	30,000	-	30,000
			02	11020230210 其他雜項收入	12,619,000	-	12,619,000

潭區公所

別決算表

108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)		
18,900,000	4,870,000	-	23,770,000	-	100%
18,900,000	4,870,000	-	23,770,000	-	100%
18,900,000	4,870,000	-	23,770,000	-	100%
18,900,000	4,870,000	-	23,770,000	-	100%
10,130,676	-	-	10,130,676	-2,518,324	80.09%
10,130,676	-	-	10,130,676	-2,518,324	80.09%
10,130,676	-	-	10,130,676	-2,518,324	80.09%
278,689	-	-	278,689	248,689	928.96%
9,851,987	-	-	9,851,987	-2,767,013	78.07%

桃園市龍
歲入來源

中華民國

資本門

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)
				資本門合計	-	-	-
01				0602000000 財產收入	-	-	-
	01			0602023000 桃園市龍潭區公所	-	-	-
		01		0602023020 財產售價	-	-	-
			01	0602023021 土地售價*	-	-	-

潭區公所

別決算表

108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)		
1,087,703	-	-	1,087,703	1,087,703	-
1,087,703	-	-	1,087,703	1,087,703	-
1,087,703	-	-	1,087,703	1,087,703	-
1,087,703	-	-	1,087,703	1,087,703	-
1,087,703	-	-	1,087,703	1,087,703	-

**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	557,595,281	121,000	557,716,281
01				00020000000 桃園市政府主管	529,921,000	121,000	530,042,000
	01			00020230000 桃園市龍潭區公所	529,921,000	121,000	530,042,000
				經常門合計	274,196,000	-1,952,481	272,243,519
				資本門合計	255,725,000	2,073,481	257,798,481
		01		33020230100 一般行政	96,128,000	-	96,128,000
			01	33020230107 行政管理	96,128,000	-	96,128,000
				010000人事費	70,645,000	-	70,645,000
				020000業務費	23,431,000	-	23,431,000
				030000設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000
				040000獎補助費	252,000	-	252,000
		02		33020230600 區政業務	151,499,000	-	151,499,000
			01	33020230601 區政工作	151,499,000	-	151,499,000
				010000人事費	1,807,000	-	1,807,000
				020000業務費	100,954,000	-1,590,983	99,363,017
				030000設備及投資*	43,768,000	1,590,983	45,358,983

潭區公所

別決算表

108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)			
441,452,634	-	85,495,516	526,948,150	-30,768,131	94.48%	
421,211,438	-	80,798,561	502,009,999	-28,032,001	94.71%	
421,211,438	-	80,798,561	502,009,999	-28,032,001	94.71%	
257,314,935	-	4,963,797	262,278,732	-9,964,787	96.34%	
163,896,503	-	75,834,764	239,731,267	-18,067,214	92.99%	
91,888,643	-	127,575	92,016,218	-4,111,782	95.72%	
91,888,643	-	127,575	92,016,218	-4,111,782	95.72%	
67,853,897	-	-	67,853,897	-2,791,103	96.05%	
22,078,759	-	127,575	22,206,334	-1,224,666	94.77%	
1,783,987	-	-	1,783,987	-16,013	99.11%	
172,000	-	-	172,000	-80,000	68.25%	
130,957,889	-	16,866,697	147,824,586	-3,674,414	97.57%	
130,957,889	-	16,866,697	147,824,586	-3,674,414	97.57%	
1,661,321	-	-	1,661,321	-145,679	91.94%	
96,472,000	-	-	96,472,000	-2,891,017	97.09%	預算增減數-
28,080,224	-	16,866,697	44,946,921	-412,062	99.09%	1,590,983元=流用 數-1,590,983元 預算增減數 1,590,983元=流用 數1,590,983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)
				040000獎補助費	4,820,000	-	4,820,000
				040000獎補助費*	150,000	-	150,000
		03		53020230500 文化業務	4,463,000	-	4,463,000
			01	53020230509 人文工作	4,463,000	-	4,463,000
				020000業務費	4,163,000	-	4,163,000
				040000獎補助費	300,000	-	300,000
		04		59020230400 工務業務	263,012,000	-	263,012,000
			01	59020230405 農經工作	263,012,000	-	263,012,000
				010000人事費	1,793,000	-	1,793,000
				020000業務費	51,002,000	-435,557	50,566,443
				030000設備及投資*	209,287,000	435,557	209,722,557
				040000獎補助費	930,000	-	930,000
		05		68020230200 社政業務	14,819,000	121,000	14,940,000
			01	68020230211 社政工作	14,819,000	121,000	14,940,000
				010000人事費	1,489,000	121,000	1,610,000

潭區公所

別決算表

108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)			
4,594,344	-	-	4,594,344	-225,656	95.32%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
4,070,830	-	-	4,070,830	-392,170	91.21%	
4,070,830	-	-	4,070,830	-392,170	91.21%	
3,770,830	-	-	3,770,830	-392,170	90.58%	
300,000	-	-	300,000	-	100%	
180,645,901	-	63,804,289	244,450,190	-18,561,810	92.94%	
180,645,901	-	63,804,289	244,450,190	-18,561,810	92.94%	
1,731,144	-	-	1,731,144	-61,856	96.55%	
44,938,302	-	4,836,222	49,774,524	-791,919	98.43%	預算增減數-
133,115,351	-	58,968,067	192,083,418	-17,639,139	91.59%	435,557元=流用數-
861,104	-	-	861,104	-68,896	92.59%	435,557元
13,648,175	-	-	13,648,175	-1,291,825	91.35%	預算增減數435,557
13,648,175	-	-	13,648,175	-1,291,825	91.35%	元=流用數435,557
1,591,615	-	-	1,591,615	-18,385	98.86%	元
						預算增減數121,000
						元=各類員工待遇準
						備121,000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)
				020000業務費	11,547,000	-46,941	11,500,059
				030000設備及投資*	720,000	46,941	766,941
				040000獎補助費	1,063,000	-	1,063,000
02				00700000000 統籌支撥科目	27,674,281	-	27,674,281
	01			00709510000 公務人員退休給付	16,385,521	-	16,385,521
		01		75709510100 公務人員退休給付	16,385,521	-	16,385,521
			01	75709510101 公務人員退休給付	16,385,521	-	16,385,521
				010000人事費	16,385,521	-	16,385,521
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	62,112	-	62,112
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	62,112	-	62,112
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	62,112	-	62,112
				010000人事費	62,112	-	62,112
	03			00709530000 公務人員各項補助	756,648	-	756,648
		01		89709530100 公務人員各項補助	756,648	-	756,648
			01	89709530101 公務人員各項補助	756,648	-	756,648

潭區公所

別決算表

108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)			
10,526,619	-	-	10,526,619	-973,440	91.54%	預算增減數-46,941元=流用數-46,941元 預算增減數46,941元=流用數46,941元
766,941	-	-	766,941	-	100%	
763,000	-	-	763,000	-300,000	71.78%	
20,241,196	-	4,696,955	24,938,151	-2,736,130	90.11%	
16,385,521	-	-	16,385,521	-	100%	
16,385,521	-	-	16,385,521	-	100%	
16,385,521	-	-	16,385,521	-	100%	
16,385,521	-	-	16,385,521	-	100%	
62,112	-	-	62,112	-	100%	
62,112	-	-	62,112	-	100%	
62,112	-	-	62,112	-	100%	
62,112	-	-	62,112	-	100%	
756,648	-	-	756,648	-	100%	
756,648	-	-	756,648	-	100%	
756,648	-	-	756,648	-	100%	

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)
				010000人事費	756,648	-	756,648
	04			00709540000 災害準備金	10,470,000	-	10,470,000
		01		89709540300 災害準備金	10,470,000	-	10,470,000
			01	89709540301 災害準備金*	10,470,000	-	10,470,000
				020000業務費	100,000	-	100,000
				030000設備及投資*	10,370,000	-	10,370,000

潭區公所

別決算表

108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)			
756,648	-	-	756,648	-	100%	
3,036,915	-	4,696,955	7,733,870	-2,736,130	73.87%	
3,036,915	-	4,696,955	7,733,870	-2,736,130	73.87%	
3,036,915	-	4,696,955	7,733,870	-2,736,130	73.87%	
-	-	-	-	-100,000	-	
3,036,915	-	4,696,955	7,733,870	-2,636,130	74.58%	

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	36,864,716	387,608	457,043	-
					經常門合計	36,864,716	387,608	457,043	-
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	30,573,914	-	-	-
	01				稅課收入	30,307,042	-	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	30,307,042	-	-	-
			09		統籌分配稅	30,307,042	-	-	-
				03	縣統籌分配稅	30,307,042	-	-	-
	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	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,349,447	-	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	1,349,447	-	-	-
			03		賠償收入	1,349,447	-	-	-
				01	一般賠償收入	1,349,447	-	-	-
107					107年度小計	4,915,082	-	457,043	-
	03				罰款及賠償收入	27,794	-	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	27,794	-	-	-
			03		賠償收入	27,794	-	-	-
				01	一般賠償收入	27,794	-	-	-
	04				規費收入	8,450	-	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	8,450	-	-	-
			02		使用規費收入	8,450	-	-	-
				04	資料使用費	8,250	-	-	-
				13	場地設施使用費	200	-	-	-
	09				捐獻及贈與收入	4,870,000	-	457,043	-
		023			桃園市龍潭區公所	4,870,000	-	457,043	-
			01		捐獻收入	4,870,000	-	457,043	-
				01	一般捐獻	4,870,000	-	457,043	-
	11				其他收入	8,838	-	-	-
		023			桃園市龍潭區公所	8,838	-	-	-
			02		雜項收入	8,838	-	-	-
				10	其他雜項收入	8,838	-	-	-

潭區公所

源別轉入數決算表

108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
34,742,474	-	-	-	1,665,199	387,608
34,742,474	-	-	-	1,665,199	387,608
-	-	-	-	-	387,608
-	-	-	-	-	387,608
-	-	-	-	-	387,608
-	-	-	-	-	387,608
-	-	-	-	-	387,608
30,307,042	-	-	-	266,872	-
30,307,042	-	-	-	-	-
30,307,042	-	-	-	-	-
30,307,042	-	-	-	-	-
30,307,042	-	-	-	-	-
-	-	-	-	266,872	-
-	-	-	-	266,872	-
-	-	-	-	266,872	-
-	-	-	-	266,872	-
-	-	-	-	26,273	-
-	-	-	-	26,273	-
-	-	-	-	26,273	-
-	-	-	-	26,273	-
-	-	-	-	26,273	-
-	-	-	-	26,273	-
-	-	-	-	1,349,447	-
-	-	-	-	1,349,447	-
-	-	-	-	1,349,447	-
-	-	-	-	1,349,447	-
-	-	-	-	1,349,447	-
4,435,432	-	-	-	22,607	-
5,187	-	-	-	22,607	-
5,187	-	-	-	22,607	-
5,187	-	-	-	22,607	-
5,187	-	-	-	22,607	-
8,450	-	-	-	-	-
8,450	-	-	-	-	-
8,450	-	-	-	-	-
8,250	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-
4,412,957	-	-	-	-	-
4,412,957	-	-	-	-	-
4,412,957	-	-	-	-	-
4,412,957	-	-	-	-	-
8,838	-	-	-	-	-
8,838	-	-	-	-	-
8,838	-	-	-	-	-
8,838	-	-	-	-	-

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		247,188,382	-	25,457,767
					經資門總計		247,188,382	-	25,457,767
					經常門合計		6,151,392	-	811,384
					資本門合計		241,036,990	-	24,646,383
103					103年度小計		27,378,447	-	519,032
	02				桃園市政府主管		27,378,447	-	519,032
		023			桃園市龍潭區公所		27,378,447	-	519,032
			97		建築及設備		2,546,713	-	-
			75		建築及設備*		2,546,713	-	-
					設備及投資*		2,546,713	-	-
			97		建築及設備		1,092,271	-	-
			76		水利工程*		1,092,271	-	-
					設備及投資*		1,092,271	-	-
			97		建築及設備		23,239,463	-	19,032
			78		道路橋樑工程*		23,239,463	-	19,032
					設備及投資*		23,239,463	-	19,032
			01		一般行政		500,000	-	500,000
			75		一般業務		500,000	-	500,000
					獎補助費		500,000	-	500,000
104					104年度小計		15,263,044	-	1,366,167
	02				桃園市政府主管		15,263,044	-	1,366,167
		023			桃園市龍潭區公所		15,263,044	-	1,366,167
			01		一般行政		15,263,044	-	1,366,167
			07		行政管理*		15,263,044	-	1,366,167
					設備及投資*		15,263,044	-	1,366,167
105					105年度小計		187,120	-	-
	02				桃園市政府主管		187,120	-	-
		023			桃園市龍潭區公所		187,120	-	-
			04		工務業務		187,120	-	-
			05		農經工作*		187,120	-	-
					設備及投資*		187,120	-	-
106					106年度小計		19,780,732	-	12,751
	02				桃園市政府主管		19,780,732	-	12,751
		023			桃園市龍潭區公所		19,780,732	-	12,751
			06		區政業務		11,217,833	-	-
			01		區政工作*		11,217,833	-	-
					設備及投資*		11,217,833	-	-
			04		工務業務		8,562,899	-	12,751
			05		農經工作*		8,562,899	-	12,751
					設備及投資*		8,562,899	-	12,751
107					107年度小計		184,579,039	-	23,559,817
	02				桃園市政府主管		184,579,039	-	23,559,817
		023			桃園市龍潭區公所		184,579,039	-	23,559,817
			06		區政業務		48,408,185	-	14,937,227
			01		區政工作*		48,408,185	-	14,937,227
					業務費		21,000	-	-
					設備及投資*		48,387,185	-	14,937,227
			04		工務業務		132,675,113	-	6,355,271
			05		農經工作		132,675,113	-	6,355,271
					業務費		5,630,392	-	311,384
					設備及投資*		127,044,721	-	6,043,887
			03		災害準備金		3,495,741	-	2,267,319
			01		災害準備金*		3,495,741	-	2,267,319
					設備及投資*		3,495,741	-	2,267,319

潭區公所

別轉入數決算表

108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
-	129,904,894	-	-	-	91,825,721
-	129,904,894	-	-	-	91,825,721
-	5,340,008	-	-	-	-
-	124,564,886	-	-	-	91,825,721
-	25,767,144	-	-	-	1,092,271
-	25,767,144	-	-	-	1,092,271
-	25,767,144	-	-	-	1,092,271
-	2,546,713	-	-	-	-
-	2,546,713	-	-	-	-
-	2,546,713	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,092,271
-	-	-	-	-	1,092,271
-	-	-	-	-	1,092,271
-	23,220,431	-	-	-	-
-	23,220,431	-	-	-	-
-	23,220,431	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,460,312	-	-	-	11,436,565
-	2,460,312	-	-	-	11,436,565
-	2,460,312	-	-	-	11,436,565
-	2,460,312	-	-	-	11,436,565
-	2,460,312	-	-	-	11,436,565
-	2,460,312	-	-	-	11,436,565
-	187,120	-	-	-	-
-	187,120	-	-	-	-
-	187,120	-	-	-	-
-	187,120	-	-	-	-
-	187,120	-	-	-	-
-	187,120	-	-	-	-
-	19,767,981	-	-	-	-
-	19,767,981	-	-	-	-
-	19,767,981	-	-	-	-
-	11,217,833	-	-	-	-
-	11,217,833	-	-	-	-
-	11,217,833	-	-	-	-
-	8,550,148	-	-	-	-
-	8,550,148	-	-	-	-
-	8,550,148	-	-	-	-
-	81,722,337	-	-	-	79,296,885
-	81,722,337	-	-	-	79,296,885
-	81,722,337	-	-	-	79,296,885
-	11,948,073	-	-	-	21,522,885
-	11,948,073	-	-	-	21,522,885
-	21,000	-	-	-	-
-	11,927,073	-	-	-	21,522,885
-	68,545,842	-	-	-	57,774,000
-	68,545,842	-	-	-	57,774,000
-	5,319,008	-	-	-	-
-	63,226,834	-	-	-	57,774,000
-	1,228,422	-	-	-	-
-	1,228,422	-	-	-	-
-	1,228,422	-	-	-	-

桃園市龍潭區公所

平衡表

中華民國108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	104,415,567	140,578,727	負債	102,181,219	152,667,657
流動資產	104,415,567	140,578,727	流動負債	102,181,219	152,667,657
專戶存款	72,296,693	86,088,733	其他應付款	12,528,836	62,609,343
應收帳款	6,668,739	36,864,716	預收款	354,200	0
其他應收款	387,608	387,608	預收其他政府款	13,622,344	0
暫付款	3,379,146	3,969,581	存入保證金	34,826,939	44,277,263
預付款	21,676,064	13,268,089	應付代收款	40,848,900	41,256,670
存出保證金	7,317	0	應付保管款	0	4,524,381
			淨資產	2,234,348	-12,088,930
			資產負債淨額	2,234,348	-12,088,930
			資產負債淨額	2,234,348	-12,088,930
合 計	104,415,567	140,578,727	合 計	104,415,567	140,578,727
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	63,013,418	59,216,320	應付保證品	63,013,418	59,216,320
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108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	2,230,647,077	1,866,756,403	資本資產總額	2,237,665,788	1,873,795,454
土地	1,757,083,975	1,674,599,225	資本資產總額	2,237,665,788	1,873,795,454
土地改良物	10,592,558	11,469,693			
房屋建築及設備	430,900,921	151,347,882			
機械及設備	13,504,317	11,658,409			
交通及運輸設備	7,867,906	7,150,389			
雜項設備	10,697,400	10,530,805			
無形資產	7,018,711	7,039,051			
無形資產	7,018,711	7,039,051			
合 計	2,237,665,788	1,873,795,454	合 計	2,237,665,788	1,873,795,454

本頁空白

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	86,088,733
1. 專戶存款	86,088,733
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	696,956,400
1. 本年度歲入	85,952,627
(1) 實現數	80,949,087
(2) 應收數	5,003,540
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	30,195,977
(1) 以前年度轉入實現數	34,742,474
(2) 以前年度轉入註銷數	457,043
(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(-)	-5,003,540
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	354,200
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	-9,450,324
13. 應付代收款淨增(減)數	-407,770
14. 應付保管款淨增(減)數	-4,524,381
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	608,607,978
(1) 本年度歲出撥款	441,459,951
(2) 以前年度歲出撥款	127,358,181
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	28,835,158
(4) 退還以前年度預收繳庫款	0
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6) 墊付案繳庫款	10,954,688
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-27,394,251
(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(-)	-28,835,158
(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(-)	-457,043
(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	1,897,950
(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	783,045,133
付項	
一、本期支出	710,748,440
1. 本年度歲出	526,948,150
(1) 實現數	441,452,634
(2) 應付數	0
(3) 保留數	85,495,516
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

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	46,307,328
(1)以前年度轉入實現數	129,904,894
(2)以前年度轉入註銷數	1,897,950
(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(-)	-85,495,516
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	-590,435
6. 預付款淨增(減)數	8,407,975
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	7,317
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	129,668,105
(1)本年度歲入繳庫	80,949,087
(2)以前年度歲入繳庫	34,742,474
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	13,976,544
(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	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
付 項 總 計	783,045,133

桃園市龍潭區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	72,296,693	
			110303應收帳款	-	6,668,739	
			110398其他應收款	-	387,608	
			110701暫付款	-	3,379,146	
			110701001代辦經費	3,379,146	-	
			110901預付款	-	21,676,064	
			110901001歲出(保留)計畫	10,600,000	-	
			110901002墊付款	11,076,064	-	
			111201存出保證金	-	7,317	
			190301保證品	-	63,013,418	
			210399其他應付款	-	12,528,836	
			210901預收款	-	354,200	
			210901001其他	354,200	-	
			211101預收其他政府款	-	13,622,344	
			211101001預收中央補助款	13,622,344	-	
			211201存入保證金	-	34,826,939	
			211201012履約保證金(工務課)	9,614,801	-	
			211201013履約保證金(社會課)	365,000	-	
			211201014履約保證金(民政課)	6,224,000	-	
			211201015履約保證金(秘書室)	1,200,000	-	
			211201016履約保證金(農經課)	1,436,000	-	
			211201017履約保證金(人文課)	80,000	-	
			211201033差額保證金(社會課)	55,888	-	
			211201042保固金(工務課)	8,609,821	-	已發函通知廠商前來申請退還，但廠商遲未申請辦理。
			211201043保固金(社會課)	96,996	-	已發函通知廠商領取，惟廠商遲未申辦。
			211201044保固金(民政課)	2,506,951	-	
			211201045保固金(秘書室)	1,312,591	-	
			211201047保固金(農經課)	272,855	-	
			211201051場地使用保證金(社會課)	6,760	-	
			211201053場地使用保證金(農經課)	4,000	-	
			211201054場地使用保證金(民政課)	6,000	-	
			211201055場地使用保證金(秘書室)	16,000	-	
			211201060公共設施保證金	2,499,276	-	部分廠商有停業狀況，依108年度第2次懸帳會議決議以，將責成相關課室調檔歸卷資料，重新限期辦理會勘查明有無待解決事項，續辦退還及逾期繳庫，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，嗣判決結果續辦。

桃園市龍潭區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	40,848,900	
			211301007二代健保(自付)	460	-	已通知債權人領取，惟尚未前來申領。
			211301008里鄰長保險費	72,099	-	
			211301010其他	6,855	-	
			211301016空汙費	846	-	依108年度第2次懸帳會議決議以，續辦溢繳空汙費繳庫事宜。
			211301019健保費(勞保身份自付)	5,797	-	
			211301020健保費(勞保身份機補)	6,969	-	
			211301023勞工勞保費(自付)	133	-	
			211301024勞工勞保費(機補)	2,720	-	
			211301025勞工勞退金(自付)	29,472	-	
			211301026勞工勞退金(機補)	50,169	-	
			211301027健保費(39011)	768,269	-	
			211301028勞保費(39012)	9,779	-	
			211301030勞工退休金(新制)(39014)	2,614	-	
			211301034電費(39102)	128,318	-	
			211301037代辦經費	39,764,400	-	
			290301應付保證品	-	63,013,418	
			290301001應付保證品(工務課)	57,383,418	-	
			290301002應付保證品(民政課)	1,250,000	-	
			290301003應付保證品(農經課)	1,380,000	-	
			290301004應付保證品(秘書室)	3,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,234,348	
			310101資產負債淨額	-6,920,197	-	
			310101資產負債淨額	-247,150,276	-	
			31010101待納庫部分	256,304,821	-	

桃園市龍潭區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	1,674,599,225	0	112,209,401	29,724,651	0	1,757,083,975
土地改良物	90,353,242	-78,883,549	0	0	-877,135	10,592,558
房屋建築及設備	315,140,617	-163,792,735	335,895,552	38,458,784	-17,883,729	430,900,921
機械及設備	48,374,646	-36,716,237	5,870,182	1,899,891	-2,124,383	13,504,317
交通及運輸設備	25,714,905	-18,564,516	2,549,894	1,186,624	-645,753	7,867,906
雜項設備	44,509,163	-33,978,358	4,174,142	5,246,178	1,238,631	10,697,400
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	2,205,491,798	-331,935,395	460,699,171	76,516,128	-20,292,369	2,237,447,077
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	239,051	0	408,520	428,860	0	218,711
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	239,051	0	408,520	428,860	0	218,711
合計	2,205,730,849	-331,935,395	461,107,691	76,944,988	-20,292,369	2,237,665,788

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數461,107,691元＝預算採購增加數345,748,611元+其他依財產規制移入100,018,440元+受贈15,340,640元。
- 二、設備及投資預算執行數291,348,304元＝本年度預算數166,783,418元+以前年度保留預算數執行數124,564,886元。
- 三、預算採購增加數345,748,611元，較設備及投資預算執行數291,348,304元，增加54,400,307元，主要係時間性差異增加282,094,267元，未達財產登帳標準減少822,800元，及其他減少226,871,160元等所致。

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)
收入合計數	115,691,561	0	0	0
本年度收入	80,949,087	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
03030100 一般賠償收入	650,463	0	0	0
04010100 審查費	476,100	0	0	0
04010200 證照費	24,600	0	0	0
04010500 許可費	0	0	0	0
04020400 資料使用費	91,514	0	0	0
04021300 場地設施使用費	36,295,958	0	0	0
06010100 利息收入	43,970	0	0	0
06010200 租金收入	1,348,609	0	0	0
06010300 權利金	495,800	0	0	0
06020100 土地售價	1,087,703	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	85,510	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	11,317,884	0	0	0
09010100 一般捐獻	18,900,000	0	0	0

潭區公所

付公庫數分析表

108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	13,976,544	0	129,668,105
0	0	13,976,544	0	94,925,631
0	0	0	0	300
0	0	0	0	650,463
0	0	0	0	476,100
0	0	0	0	24,600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	91,514
0	0	0	0	36,295,958
0	0	0	0	43,970
0	0	0	0	1,348,609
0	0	354,200	0	850,000
0	0	0	0	1,087,703
0	0	0	0	85,510
0	0	13,622,344	0	24,940,228
0	0	0	0	18,900,000

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)
11020100 收回以前年度歲出	278,689	0	0	0
11021000 其他雜項收入	9,851,987	0	0	0
以前年度收入	34,742,474	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	34,742,474	0	0	0
103年度 01090300 縣統籌分配稅	30,307,042	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	5,187	0	0	0
107年度 04020400 資料使用費	8,250	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	200	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	4,412,957	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	8,838	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

潭區公所

付公庫數分析表

108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	278,689
0	0	0	0	9,851,987
0	0	0	0	34,742,474
0	0	0	0	34,742,474
0	0	0	0	30,307,042
0	0	0	0	5,187
0	0	0	0	8,250
0	0	0	0	200
0	0	0	0	4,412,957
0	0	0	0	8,838
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

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)
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

108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	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)
支出合計數	571,357,528	11,050,317	0	7,317
本年度	441,452,634	0	0	7,317
一、本年度經費	421,211,438	0	0	7,317
0133010701 人員維持費	67,853,897	0	0	0
0133010702 一般業務	22,250,759	0	0	0
0133010702* 一般業務	1,783,987	0	0	0
0133060100 區政工作	102,727,665	0	0	0
0133060100* 區政工作	28,230,224	0	0	0
0253050900 人文工作	4,070,830	0	0	0
0359040501 農經業務	4,854,724	0	0	0
0359040501* 農經業務	409,952	0	0	0
0359040502 工程業務	31,298,035	0	0	7,317
0359040502* 工程業務	131,522,819	0	0	0
0359040503 公園路燈管理	11,377,791	0	0	0
0359040503* 公園路燈管理	1,182,580	0	0	0
0468021100 社政工作	12,881,234	0	0	0

潭區公所

庫撥入數分析表

108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)			
28,835,158	0	2,642,342	608,607,978	166,721,237
0	0	0	441,459,951	85,495,516
0	0	0	421,218,755	80,798,561
0	0	0	67,853,897	0
0	0	0	22,250,759	127,575
0	0	0	1,783,987	0
0	0	0	102,727,665	0
0	0	0	28,230,224	16,866,697
0	0	0	4,070,830	0
0	0	0	4,854,724	0
0	0	0	409,952	17,850
0	0	0	31,305,352	850,000
0	0	0	131,522,819	58,950,217
0	0	0	11,377,791	3,986,222
0	0	0	1,182,580	0
0	0	0	12,881,234	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)
0468021100* 社政工作	766,941	0	0	0
二、統籌科目	20,241,196	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	16,385,521	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	62,112	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	756,648	0	0	0
0989030100* 災害準備金	3,036,915	0	0	0
以前年度	129,904,894	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	129,904,894	0	0	0
103年度 0253977500* 建築及設備	2,546,713	0	0	0
103年度 0358977600* 水利工程				
103年度 0360977800* 道路橋樑工程	23,220,431	0	0	0
104年度 0133010702* 一般業務	2,460,312	0	0	0
105年度 0359040502* 工程業務	187,120	0	0	0
106年度 0133060100* 區政工作	11,217,833	0	0	0
106年度 0359040502* 工程業務	8,550,148	0	0	0
107年度 0133060100 區政工作	21,000	0	0	0

潭區公所

庫撥入數分析表

108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	766,941	0
0	0	0	20,241,196	4,696,955
0	0	0	16,385,521	0
0	0	0	62,112	0
0	0	0	756,648	0
0	0	0	3,036,915	4,696,955
28,835,158	0	2,546,713	156,193,339	81,225,721
0	0	2,546,713	127,358,181	81,225,721
0	0	2,546,713	0	0
				1,092,271
0	0	0	23,220,431	0
0	0	0	2,460,312	11,436,565
0	0	0	187,120	0
0	0	0	11,217,833	0
0	0	0	8,550,148	0
0	0	0	21,000	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)
107年度 0133060100* 區政工作	11,927,073	0	0	0
107年度 0359040501 農經業務	143,538	0	0	0
107年度 0359040502 工程業務	3,699,346	0	0	0
107年度 0359040502* 工程業務	62,471,340	0	0	0
107年度 0359040503 公園路燈管理	1,476,124	0	0	0
107年度 0359040503* 公園路燈管理	755,494	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	1,228,422	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
103年度 01090300 縣統籌分配稅	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	11,050,317	0	0
1071144-5 墊付-59020230405-03 00-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

108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	11,927,073	21,522,885
0	0	0	143,538	0
0	0	0	3,699,346	0
0	0	0	62,471,340	47,174,000
0	0	0	1,476,124	0
0	0	0	755,494	0
0	0	0	1,228,422	0
28,835,158	0	0	28,835,158	0
234,834	0	0	234,834	0
1,048,085	0	0	1,048,085	0
25,165,857	0	0	25,165,857	0
2,386,382	0	0	2,386,382	0
0	0	95,629	10,954,688	0
0	0	95,629	-95,629	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)
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	10,154,434	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	550,000	0	0
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	345,883	0	0

潭區公所

庫撥入數分析表

108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	10,154,434	0
0	0	0	550,000	0
0	0	0	345,883	0

桃園市龍潭區公所
收入支出彙計表
中華民國108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	694,560,605	659,706,925	34,853,680
公庫撥入數	608,607,978	550,739,393	57,868,585
罰款及賠償收入	772,753	26,010,173	-25,237,420
規費收入	36,899,722	32,015,696	4,884,026
財產孳息收入	1,888,379	1,190,509	697,870
財產售價收入	1,087,703	-	1,087,703
廢舊物資售價收入	85,510	50,270	35,240
補助收入	11,317,884	11,763,267	-445,383
捐獻及贈與收入	23,770,000	23,990,000	-220,000
其他收入	10,130,676	13,947,617	-3,816,941
支出	652,843,076	477,528,188	175,314,888
繳付公庫數	129,668,105	111,125,997	18,542,108
人事支出	90,042,258	91,219,949	-1,177,691
業務支出	183,126,518	176,834,064	6,292,454
增購財產支出	243,165,747	89,875,738	153,290,009
補助特種基金	777,535	2,369,661	-1,592,126
其他獎補捐助	6,062,913	6,102,779	-39,866
收支餘絀	41,717,529	182,178,737	-140,461,208

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	72,837,977	182,750,307	6,690,448	-	262,278,732
	001			桃園市政府主管 00020230000	72,837,977	182,750,307	6,690,448	-	262,278,732
		01		桃園市龍潭區公所 330202301330100 一般行政	67,853,897	22,078,759	172,000	-	90,104,656
			01	330202301330107 行政管理	67,853,897	22,078,759	172,000	-	90,104,656
		02		330202301330600 區政業務	1,661,321	96,472,000	4,594,344	-	102,727,665
			01	330202301330601 區政工作	1,661,321	96,472,000	4,594,344	-	102,727,665
		03		530202302530500 文化業務	-	3,770,830	300,000	-	4,070,830
			01	530202302530509 人文工作	-	3,770,830	300,000	-	4,070,830
		04		590202303590400 工務業務	1,731,144	44,938,302	861,104	-	47,530,550
			01	590202303590405 農經工作	1,731,144	44,938,302	861,104	-	47,530,550
		05		680202304680200 社政業務	1,591,615	10,526,619	763,000	-	12,881,234
			01	680202304680211 社政工作	1,591,615	10,526,619	763,000	-	12,881,234
				小計	72,837,977	177,786,510	6,690,448	-	257,314,935
				保留數					
		01		330202301330100 一般行政	-	127,575	-	-	127,575
			01	330202301330107 行政管理	-	127,575	-	-	127,575
		02		330202301330600 區政業務	-	-	-	-	-
			01	330202301330601 區政工作	-	-	-	-	-
		03		590202303590400 工務業務	-	4,836,222	-	-	4,836,222
			01	590202303590405 農經工作	-	4,836,222	-	-	4,836,222
				保留小計	-	4,963,797	-	-	4,963,797
02				0070000000	17,204,281	-	-	-	17,204,281
	001			統籌支撥科目 00709510000	16,385,521	-	-	-	16,385,521
		01		公務人員退休給付 757095106750100	16,385,521	-	-	-	16,385,521
			01	757095106750101 公務人員退休給付	16,385,521	-	-	-	16,385,521
				小計	16,385,521	-	-	-	16,385,521
	002			00709520000	62,112	-	-	-	62,112
		01		公務人員撫卹給付 757095206750300	62,112	-	-	-	62,112
			01	757095206750301 公務人員撫卹給付	62,112	-	-	-	62,112

潭區公所

科目分析表

108 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	
-	-	239,581,267	150,000	239,731,267	502,009,999
-	-	239,581,267	150,000	239,731,267	502,009,999
-	-	1,783,987	-	1,783,987	91,888,643
-	-	1,783,987	-	1,783,987	91,888,643
-	-	28,080,224	150,000	28,230,224	130,957,889
-	-	28,080,224	150,000	28,230,224	130,957,889
-	-	-	-	-	4,070,830
-	-	-	-	-	4,070,830
-	-	133,115,351	-	133,115,351	180,645,901
-	-	133,115,351	-	133,115,351	180,645,901
-	-	766,941	-	766,941	13,648,175
-	-	766,941	-	766,941	13,648,175
-	-	163,746,503	150,000	163,896,503	421,211,438
-	-	-	-	-	127,575
-	-	-	-	-	127,575
-	-	16,866,697	-	16,866,697	16,866,697
-	-	16,866,697	-	16,866,697	16,866,697
-	-	58,968,067	-	58,968,067	63,804,289
-	-	58,968,067	-	58,968,067	63,804,289
-	-	75,834,764	-	75,834,764	80,798,561
-	-	7,733,870	-	7,733,870	24,938,151
-	-	-	-	-	16,385,521
-	-	-	-	-	16,385,521
-	-	-	-	-	16,385,521
-	-	-	-	-	16,385,521
-	-	-	-	-	62,112
-	-	-	-	-	62,112
-	-	-	-	-	62,112

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
				小計	62,112	-	-	-	62,112
	003			00709530000	756,648	-	-	-	756,648
				公務人員各項補助					
		01		897095309890100	756,648	-	-	-	756,648
				公務人員各項補助					
			01	897095309890101	756,648	-	-	-	756,648
				公務人員各項補助					
				小計	756,648	-	-	-	756,648
	004			00709540000	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		897095409890300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	897095409890301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				小計	-	-	-	-	-
		02		897095409890300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	897095409890301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	90,042,258	182,750,307	6,690,448	-	279,483,013

潭區公所

科目分析表

108 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	
-	-	-	-	-	62,112
-	-	-	-	-	756,648
-	-	-	-	-	756,648
-	-	-	-	-	756,648
-	-	-	-	-	756,648
-	-	7,733,870	-	7,733,870	7,733,870
-	-	3,036,915	-	3,036,915	3,036,915
-	-	3,036,915	-	3,036,915	3,036,915
-	-	3,036,915	-	3,036,915	3,036,915
-	-	4,696,955	-	4,696,955	4,696,955
-	-	4,696,955	-	4,696,955	4,696,955
-	-	4,696,955	-	4,696,955	4,696,955
-	-	247,315,137	150,000	247,465,137	526,948,150

桃園市龍潭區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	756,648			756,648	16,385,521			16,385,521
公務人員退休給付					16,385,521			16,385,521
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	756,648			756,648				
災害準備金								

桃園市龍潭區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	62,112			62,112				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付	62,112			62,112				
公務人員各項補助								
災害準備金								

桃園市龍潭區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,036,915		4,696,955	7,733,870				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	3,036,915		4,696,955	7,733,870				

桃園市龍潭區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	67,853,897	1,661,321		1,731,144
0103 法定編制人員待遇	44,601,559			
0104 約聘僱人員待遇	1,030,208	1,030,208		1,545,312
0105 技工及工友待遇	1,148,220			
0111 獎金	9,700,817	596,748		157,122
0121 其他給與	1,072,742			
0131 加班值班費	2,181,630	34,365		28,710
0142 退休離職儲金	3,851,847			
0151 保險	4,266,874			
0200 業務費	22,078,759	96,472,000	3,770,830	44,938,302
0201 教育訓練費	28,300	137,411		
0202 水電費	2,358,617	1,933,858	47,813	14,102,931
0203 通訊費	1,322,636	251,939	11,315	216,359
0211 土地租金				192,780
0212 權利使用費		63,990		
0213 資訊服務費	1,163,272	40,648		38,000
0214 其他業務租金	1,021,218	206,380	7,250	101,900
0221 稅捐及規費	152,997	22,257	40	300,524
0231 保險費	119,743	4,122,896	13,709	260,379
0249 臨時人員酬金	8,777,873	4,218,566	1,183,929	2,334,972
0250 按日按件計資酬金	215,200	2,781,600	2,000	755,500
0271 物品	2,364,026	750,634	60,054	416,075
0279 一般事務費	3,258,878	77,755,828	2,323,649	23,440,774
0281 房屋建築養護費	464,131	1,163,340		69,000
0282 車輛及辦公器具養護費	122,651	4,700		
0283 設施及機械設備養護費	379,791	2,816,302	90,913	2,358,557
0291 國內旅費	95,426	110,548	30,158	350,551
0294 運費		91,103		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	1,783,987	28,080,224		133,115,351
0302 房屋建築及設備費		5,495,478		
0303 公共建設及設施費		19,285,338		132,766,374
0304 機械設備費	38,000			
0305 運輸設備費		389,664		
0306 資訊軟硬體設備費	1,258,923	135,929		162,782
0319 雜項設備費	487,064	2,773,815		186,195
0400 獎補助費	172,000	4,744,344	300,000	861,104
0410 對特種基金之補助		777,535		
0417 對國內團體之捐助		3,966,809	280,000	742,666
0456 獎勵及慰問	172,000			
0457 其他補助及捐助			20,000	118,438
小計	91,888,643	130,957,889	4,070,830	180,645,901
保留數				
0200 業務費	127,575			4,836,222
0213 資訊服務費	48,300			
0250 按日按件計資酬金				297,000
0279 一般事務費	79,275			3,362,087
0283 設施及機械設備養護費				1,177,135
0300 設備及投資		16,866,697		58,968,067
0302 房屋建築及設備費		16,866,697		

桃園市龍潭區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計	
0100 人事費	1,591,615	72,837,977	
0103 法定編制人員待遇		44,601,559	
0104 約聘僱人員待遇	1,428,555	5,034,283	
0105 技工及工友待遇		1,148,220	
0111 獎金	129,065	10,583,752	
0121 其他給與		1,072,742	
0131 加班值班費	33,995	2,278,700	
0142 退休離職儲金		3,851,847	
0151 保險		4,266,874	
0200 業務費	10,526,619	177,786,510	
0201 教育訓練費		165,711	
0202 水電費	552,307	18,995,526	
0203 通訊費	31,706	1,833,955	
0211 土地租金		192,780	
0212 權利使用費	59,724	123,714	
0213 資訊服務費		1,241,920	
0214 其他業務租金		1,336,748	
0221 稅捐及規費	1,740	477,558	
0231 保險費	25,092	4,541,819	
0249 臨時人員酬金	3,079,886	19,595,226	
0250 按日按件計資酬金	75,000	3,829,300	
0271 物品	1,093,421	4,684,210	
0279 一般事務費	4,854,194	111,633,323	
0281 房屋建築養護費	278,566	1,975,037	
0282 車輛及辦公器具養護費	3,150	130,501	
0283 設施及機械設備養護費	398,896	6,044,459	
0291 國內旅費	39,337	626,020	
0294 運費	33,600	124,703	
0298 特別費		234,000	
0300 設備及投資	766,941	163,746,503	
0302 房屋建築及設備費		5,495,478	
0303 公共建設及設施費	49,345	152,101,057	
0304 機械設備費	52,135	90,135	
0305 運輸設備費		389,664	
0306 資訊軟硬體設備費	63,352	1,620,986	
0319 雜項設備費	602,109	4,049,183	
0400 獎補助費	763,000	6,840,448	
0410 對特種基金之補助		777,535	
0417 對國內團體之捐助	763,000	5,752,475	
0456 獎勵及慰問		172,000	
0457 其他補助及捐助		138,438	
小計	13,648,175	421,211,438	
保留數			
0200 業務費		4,963,797	
0213 資訊服務費		48,300	
0250 按日按件計資酬金		297,000	
0279 一般事務費		3,441,362	
0283 設施及機械設備養護費		1,177,135	
0300 設備及投資		75,834,764	
0302 房屋建築及設備費		16,866,697	

桃園市龍潭區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0303 公共建設及設施費 保留小計	127,575	16,866,697		58,968,067 63,804,289
合計	92,016,218	147,824,586	4,070,830	244,450,190

桃園市龍潭區公所

人事費明細表

中華民國108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	44,768,540	-	44,768,540	44,601,559	-166,981	-0.37%	73	67	職員64人，駐衛警3人。
二、約聘僱人員待遇	4,890,000	121,000	5,011,000	5,034,283	23,283	0.46%	10	10	
三、技工及工友待遇	1,148,220	-	1,148,220	1,148,220	-	0.0%	3	3	
四、獎金	11,150,328	-	11,150,328	10,583,752	-566,576	-5.08%	-	-	
五、其他給與	1,168,000	-	1,168,000	1,072,742	-95,258	-8.16%	-	-	
六、加班值班費	2,861,795	-	2,861,795	2,278,700	-583,095	-20.38%	-	-	
七、退休離職儲金	5,003,881	-	5,003,881	3,851,847	-1,152,034	-23.02%	-	-	
八、保險	4,743,236	-	4,743,236	4,266,874	-476,362	-10.04%	-	-	
合計	75,734,000	121,000	75,855,000	72,837,977	-3,017,023	-3.98%	86	80	

桃園市龍潭區公所

歲入保留分析表

中華民國108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	6,668,739	387,608	7,056,347		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繼續加強催繳。
	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：公有土地遭占用使用補償金，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	1,349,447	-	1,349,447		05其他零星計畫之保留款：公有土地遭占用使用補償金，持續加強追償。
	罰款及賠償收入	1,349,447	-	1,349,447		
	賠償收入	1,349,447	-	1,349,447		
	一般賠償收入	1,349,447	-	1,349,447	100.00%	
107	107年度小計	22,607	-	22,607		05其他零星計畫之保留款：公有土地遭占用使用補償金，持續加強追償。
	罰款及賠償收入	22,607	-	22,607		
	賠償收入	22,607	-	22,607		
	一般賠償收入	22,607	-	22,607	81.34%	
108	108年度小計	5,003,540	-	5,003,540		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	121,990	-	121,990		
	賠償收入	121,990	-	121,990		
	一般賠償收入	121,990	-	121,990	40.66%	
	規費收入	11,550	-	11,550		
	使用規費收入	11,550	-	11,550		
	資料使用費	11,550	-	11,550	11.55%	
	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	20.49%	

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108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	457,043		
107	107年度經常門小計	457,043		
	捐獻及贈與收入	457,043		
	捐獻收入	457,043		
	一般捐獻	457,043	9.38%	
	本年度合計	502,627		
108	108年度經常門小計	-585,076		
	罰款及賠償收入	468,753		
	罰金罰鍰及息金	-3,700		
	罰金罰鍰	-2,700	-90.00%	07:本年度無違反強迫入學條例裁處案件。
	息金	-1,000	-100.00%	07:本年度無遲繳市場租金之滯納金收入。
	賠償收入	472,453		
	一般賠償收入	472,453	157.48%	辦理「公務門號電信補貼優惠回復」契約執行案之賠償金額屬非預期性收入,以致超收。
	規費收入	3,032,722		
	行政規費收入	-416,300		
	審查費	-223,900	-31.99%	農業用地作農業使用證明核發業務規費收入實際辦理案件量未達預期。
	證照費	7,600	44.71%	農業設施容許使用證明收入,因民眾申請案件量超出預期,以致超收。
	許可費	-200,000	-100.00%	申請道路挖掘許可之道路修復管理費收入,依「桃園市道路基金收支保管及運用辦法」及桃園市政府108年2月25日府工規字第1080046394號函規定,自108年度起改繳至桃園市道路基金,爰本年度實收數10萬7,367元依規繳納以致短收。
	使用規費收入	3,449,022		
	資料使用費	3,064	3.06%	
	場地設施使用費	3,445,958	10.49%	
	財產收入	1,113,889		
	財產孳息	1,078,379		
	利息收入	-56,030	-56.03%	專戶存款利息收入較預期減少,嗣後將依實際利率變動檢討核實估列。
	租金收入	638,609	89.94%	主要係纜線附掛收入實際申請案件及長度較預期增加。
	權利金	495,800	-	龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金案,於107年12月由本府觀光旅遊局委外評估,後續交由本公所進行招標,並於108年5月決標,依契約繳交108年6月1日至108年12月31日權利金49萬5,800元,故未及編入108年度歲入預算,以致超收。
	廢舊物資售價	35,510		
	廢舊物資售價	35,510	71.02%	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	-2,682,116		
	上級政府補助收入	-2,682,116		
	計畫型補助收入	-2,682,116	-19.16%	
	其他收入	-2,518,324		
	雜項收入	-2,518,324		
	收回以前年度歲出	248,689	828.96%	收回以前年度已核銷歲出依實際執行情形辦理。
	其他雜項收入	-2,767,013	-21.93%	挖掘道路代辦道路修復費收入依實際案件數量辦理,較預期減少。
108	108年度資本門小計	1,087,703		
	財產收入	1,087,703		
	財產售價	1,087,703		
	土地售價	1,087,703	-	交通部高速公路局辦理國道3號龍潭路段增設高原交流道有償撥用本公所管理之福源段33、54、88號等3筆土地價款108萬7,703元,屬108年非預期性收入,未編列歲入預算,以致超收。

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	%
103	合計		177,321,237	177,321,237	30.51%
	103年度資本門小計		1,092,271	1,092,271	4.06%
	農業支出		1,092,271	1,092,271	100.00%
	建築及設備		1,092,271	1,092,271	100.00%
	水利工程		1,092,271	1,092,271	100.00%
104	104年度資本門小計		11,436,565	11,436,565	74.93%
	民政支出		11,436,565	11,436,565	74.93%
	一般行政		11,436,565	11,436,565	74.93%
	行政管理		11,436,565	11,436,565	74.93%
	107	107年度資本門小計		79,296,885	79,296,885
	民政支出		21,522,885	21,522,885	44.48%
	區政業務		21,522,885	21,522,885	44.48%
	區政工作		21,522,885	21,522,885	44.48%
	工業支出		57,774,000	57,774,000	45.48%
	工務業務		57,774,000	57,774,000	45.48%
	農經工作		57,774,000	57,774,000	45.48%

潭區公所 分析表

108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
資本門	C01	177,321,237	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 桃園市龍潭區健行路兩水下水道新建工程測量及設計委託技術服務案1,092,271元; 保留原因: 技術服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。
		1,092,271	
		1,092,271	
		1,092,271	
		1,092,271	
資本門	A01	11,436,565	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 龍潭區綜合行政大樓室內配置與裝修暨智慧化建築應用工程507,323元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
		11,436,565	
		11,436,565	
		11,436,565	
		11,436,565	
資本門	A01	507,323	龍潭區公所行政大樓多功能視聽室裝修工程9,472,767元; 保留原因: 1. 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。2. 設計監造費契約金額66萬2,733元; 工程總經費731萬23元, 含工程費711萬元、工程管理費17萬6,323元、空氣汙染防制費2萬3,700元。3. 因吸音板及地坪施作需辦理變更設計以維工程品質, 另辦理專案保留工程標餘款150萬8,111元(經本府專案會議審查通過)。
		9,472,767	
		1,456,475	
		1,456,475	
		1,456,475	
資本門	A01	79,296,885	行政大樓空間裝修及設施改善工程1,456,475元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
		21,522,885	
		21,522,885	
		21,522,885	
		21,522,885	
資本門	A01	10,135,362	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 龍潭區龍星市民活動中心興建工程10,135,362元; 保留原因: 1. 尚未完工, 本工程為3年期繼續性計畫, 依預算法第72條規定辦理保留。2. 原設計監造費164萬3,997元, 經辦理3次契約變更為213萬4,477元; 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)。3. 經費來源: 107-109年分年預算編列1,350萬元+1,000萬元+665萬元+108年同科目預算簽准勻支實際數10萬1,567元+民政局補助164萬3,997元。 龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心興建工程11,387,523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, 設計監造費經第1次變更設計為176萬1,564元, 工程總經費2,281萬9,790元(含工程費2,188萬元、工程管理費64萬8,275元、空氣汙染防制費7萬2,715元、公共藝術設置費21萬8,800元); 經費來源: 107年編列1,200萬元+108年編列978萬1,000元+民政局補助615萬9,531元。3. 因基地鄰近範圍未有主要管線, 增設電桿、埋設管線費用較預期高, 為後續變更設計所需, 另辦理專案保留108年預算工程標餘款335萬9,177元(經本府專案會議審查通過)。
		11,387,523	
		57,774,000	
		57,774,000	
		57,774,000	
資本門		57,774,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。

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	%
108	108年度經常門小計		4,963,797	4,963,797	7.11%
	民政支出		127,575	127,575	0.54%
	一般行政		127,575	127,575	0.54%
	行政管理		127,575	127,575	0.54%
	工業支出		4,836,222	4,836,222	9.56%
	工務業務		4,836,222	4,836,222	9.56%
	農經工作		4,836,222	4,836,222	9.56%

潭區公所

分析表

108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	A01	10,600,000	桃園市龍潭區健行路雨水下水道新建工程-道路工程 10,600,000元; 保留原因: 1. 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。2. 工程費82,150,000元, 由本府水務局分攤71,550,000元、本公所分攤10,600,000元, 並依107年11月28日1070039373號簽准預撥予桃園市政府水務局執行。		
	A01	40,424,000	龍潭區大三林區域排水治理工程(短期-1賴華街至富華街)40,424,000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4,259萬3,382元; 經費來源: 107年編列4,042萬4,000元+108年水利經費編列888萬8,735元。3. 為避免工程進行時遭遇管線問題, 另申請108年預算專案保留管線遷移費、抽試驗費及標餘款6,719,353元(經本府專案會議審查通過)。		
	C01	6,750,000	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6,750,000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。		
			4,963,797		
			127,575		
			127,575		
			127,575	其他零星計畫之保留款。	
	C14		48,300	聯合服務櫃檯及社會課叫號機功能新增48,300元; 保留原因: 需求功能尚未完成安裝設定, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14		79,275	108年度為民服務暨施政滿意度民意調查79,275元; 保留原因: 調查工作尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
			4,836,222		
經常門		4,836,222	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		4,836,222	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	772,135	108年度龍潭區公園廣場設施新建修繕及體健器材遊樂設施修繕新增工程(開口合約)772,135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。		
	C01	96,300	龍潭區中興路216巷內綠地新設工程案96,300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。		
	C01	2,682,862	108年龍潭區公園景觀及清潔維護工作2,682,862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。		
	C01	308,700	108年度龍潭區公園廣場設施新建修繕及體健器材遊樂設施修繕新增工程委託設計監造技術服務案308,700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	553,000	108年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-佳安里環境綠美化工作(收支併列)553,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	76,000	「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。		
	C14	50,225	「108年度駐衛保全(警衛勤務)」勞務採購50,225元; 保留原因: 驗收及結算作業尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	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。		
	C14	60,000	南龍段781、782地號(金龍路180巷)地上物拆除上訴案60,000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	%
108	108年度資本門小計		80,531,719	80,531,719	30.47%
	民政支出		16,866,697	16,866,697	37.18%
	區政業務		16,866,697	16,866,697	37.18%
	區政工作		16,866,697	16,866,697	37.18%
	工業支出		58,968,067	58,968,067	28.12%
	工務業務		58,968,067	58,968,067	28.12%
	農經工作		58,968,067	58,968,067	28.12%

潭區公所 分析表

108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	C14	60,000	收回被徵收紅橋段461、462、464、469地號等4筆土地訴訟案60,000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	80,000	「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案」-預算書圖協審服務費80,000元；保留原因：勞務服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		80,531,719		
		16,866,697		
		16,866,697	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	1,571,967	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1,571,967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3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2,795萬元。	
	A01	5,193,163	龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心興建工程5,193,163元；保留原因：1.尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。2.本工程原設計監造費149萬6,305元，經技術服務第1次變更設計後設計監造費為176萬1,564元；經費來源：本公所108年預算依民政局108年12月2日桃民自字第1080020296號函，另勻支設計監造費26萬5,259元+民政局補助149萬6,305元。3.本工程為2年期繼續性計畫，總經費2,281萬9,790元(含工程費2,188萬元、工程管理費64萬8,275元、空氣汙染防制費7萬2,715元、公共藝術設置費21萬8,800元)；經費來源：107年編列1,200萬元+108年編列978萬1,000元-勻支設計監造契變增加26萬5,259元+民政局補助466萬3,226元。4.另因實際向水電管線單位申請接線，始得知基地鄰近範圍未有主要管線，致後續增設電桿、埋設管線所需費用較預期高，為辦理變更設計辦理專案保留335萬9,177元(經本府專案會議審查通過)。	
	A01	10,101,567	龍潭區龍星市民活動中心興建工程10,101,567元；保留原因：1.尚未完工，本工程為3年期繼續性計畫，依預算法第72條規定辦理保留。2.本工程原設計監造費164萬3,997元，因工址基地使用範圍變更、用地分割及工程部分追加預算辦理技術服務案3次契約變更，變更後設計監造費總計213萬4,477元。3.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)。4.經費來源：(1)設計監造費-107年編列工程預算支44萬8,627元+108年編列工程預算支4萬1,853元+民政局補助164萬3,997元。(2)工程經費-107-109年分年預算編列1,350萬元+1,000萬元+665萬元+108年同科目簽准勻支實際數10萬1,567元-支設計監造費計49萬480元。	
資本門		58,968,067		
		58,968,067		
		58,968,067	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	8,726,624	龍潭區大三林區域排水治理工程(短期-1賴華街至富華街)8,726,624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4,259萬3,382元；經費來源：107年編列4,042萬4,000元+108年水利經費編列888萬8,735元。3.為避免工程進行時遭遇管線問題，另申請專案保留管線遷移費、抽試驗費及標餘款6,719,353元(經本府專案會議審查通過)。	
	A01	2,897,957	108年度雨水下水道清疏及維護工作(開口合約)2,897,957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	%

潭區公所 分析表

108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	3,102,193	108年度其他排水清疏及維護工作(開口合約)3,102,193元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,458,950	108年度龍潭區其他排水清疏及維護工作(開口合約)-第2期1,458,950元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	546,546	108年水資源回收中心回饋經費-三坑鐵馬道鋪設柏油工程546,546元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,342,466	108年度龍潭區道路挖掘養護、坑洞修補工程(開口合約)1,342,466元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	5,160,775	108年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第2期5,160,775元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,362,627	108年龍潭區交通工程(開口合約)1,362,627元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	104,261	龍潭區淮子埔路擋土牆興建工程104,261元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,210,000	108年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-佳安里基礎設施改善工程(收支併列)1,210,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,413,601	108年度龍潭區道路及附屬設施改善工程(開口合約)(收支併列)4,413,601元; 保留原因: 1. 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 經費來源: 收支併列-其他收入-雜項收入554萬4,292元, 純市款248萬9,137元。	
	A01	1,426,573	龍潭國中宿舍建築物拆除工程1,426,573元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,811,863	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3,811,863元; 保留原因: 本工程為3年期繼續性計畫, 工程總預算8,800萬元, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	7,000,000	108年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-保護區內基礎設施改善工程(收支併列)7,000,000元; 保留原因: 本工程總經費(預算)700萬元(含工程費676萬2,520元、工程管理費21萬7,228元、空氣污染防制費2萬252元), 已於108年12月招標, 未及於108年12月31日決標, 為維護安全設施, 辦理專案保留700萬元, 預計於109年執行完竣(經本府專案會議審查通過)。	
	A01	3,905,000	龍潭區雨水下水道修整工程(開口合約)3,905,000元; 保留原因: 本工程總經費(預算)390萬5,000元, 包含工程費376萬7,544元、工程管理費12萬4,960元、空氣污染防制費1萬2,496元, 已於108年12月招標, 未及於108年12月31日決標, 為維護安全設施, 辦理專案保留390萬5,000元, 預計於109年執行完竣(經本府專案會議審查通過)。	
	C01	17,850	108年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-三林簡易自來水廠抽水系統改善工程委託設計監造案(收支併列)17,850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	98,560	中豐路533巷區域排水委託設計服務案98,560元; 保留原因: 設計服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	4,000,000	108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	108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。	

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		4,696,955	4,696,955	45.29%
	災害準備金		4,696,955	4,696,955	45.29%
	災害準備金		4,696,955	4,696,955	45.29%

潭區公所 分析表

108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	C01	98,000	桃園市龍潭區道路附屬設施改善工程委外設計委託服務案98,000元; 保留原因: 設計服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	99,750	龍潭國中宿舍建築物拆除工程-委託設計監造99,750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	4,184,471	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4,184,471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。	
		4,696,955		
		4,696,955		
		4,696,955	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	3,432,693	108年度龍潭區緊急防汛搶險、災害搶修工程(開口合約)-第1區3,432,693元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
A01	1,264,262	108年度龍潭區緊急防汛搶險、災害搶修工程(開口合約)-第2區1,264,262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 108 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	56,225,898	6.99%		10,876,171			45,349,727		
103	103年度經常門小計	500,000	100.00%		500,000			-		
	環境保護支出	500,000	100.00%		500,000			-		
	一般行政	500,000	100.00%		500,000			-		
	一般業務	500,000	100.00%	12	500,000	原龍潭鄉公所清潔隊民事訴訟案，台灣高等法院業於108年12月4日判決桃園市政府敗訴，惟仍可上訴；依本府專案會議審查結果，考量訴訟期程不確定，俟判決定讞改由以後年度編列預算或申請動支第二預備金支應，爰予註銷。		-		
103	103年度資本門小計	19,032	0.07%		-			19,032		
	交通支出	19,032	0.08%		-			19,032		
	建築及設備	19,032	0.08%		-			19,032		
	道路橋樑工程	19,032	0.08%		-		07	19,032		
104	104年度資本門小計	1,366,167	8.95%		-			1,366,167		
	民政支出	1,366,167	8.95%		-			1,366,167		
	一般行政	1,366,167	8.95%		-			1,366,167		
	行政管理	1,366,167	8.95%		-		01	1,366,167		
106	106年度資本門小計	12,751	0.06%		-			12,751		
	工業支出	12,751	0.15%		-			12,751		
	工務業務	12,751	0.15%		-			12,751		
	農經工作	12,751	0.15%		-		07	12,751		
107	107年度經常門小計	311,384	5.53%		311,384			-		
	工業支出	311,384	5.53%		311,384			-		
	工務業務	311,384	5.53%		311,384			-		
	農經工作	311,384	5.53%	01	311,384			-		
107	107年度資本門小計	23,248,433	12.99%		-			23,248,433		
	民政支出	14,937,227	30.87%		-			14,937,227		
	區政業務	14,937,227	30.87%		-			14,937,227		
	區政工作	14,937,227	30.87%		-		04	14,937,227	龍潭區中山市民活動中心新建工程，因興建基地變更，故原計畫之設計及工程案暫停執行，嗣都市計畫變更完成，改由以後年度編列預算支應而予減免。	
	工業支出	6,043,887	4.76%		-			6,043,887		
	工務業務	6,043,887	4.76%		-			6,043,887		
	農經工作	6,043,887	4.76%		-		07	6,043,887		
	其他支出	2,267,319	64.86%		-			2,267,319		
	災害準備金	2,267,319	64.86%		-			2,267,319		
	災害準備金	2,267,319	64.86%		-		07	2,267,319	工程結餘款無需支用而予減免。	
108	108年度經常門小計	10,064,787	3.48%		10,064,787			-		
	民政支出	7,358,121	3.67%		7,358,121			-		
	一般行政	4,095,769	4.34%		4,095,769			-		
	行政管理	4,095,769	4.34%	01	1,304,666			-		

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 108 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	
108	區政業務	3,262,352	3.08%	02	2,791,103					
	區政工作	3,262,352	3.08%	01	3,262,352					
	文化支出	392,170	8.79%	05	3,024,468					
	文化業務	392,170	8.79%		237,884					
	人文工作	392,170	8.79%	01	392,170					
	工業支出	922,671	1.73%		922,671					
	工務業務	922,671	1.73%		922,671					
	農經工作	922,671	1.73%	01	250,379					
	福利服務支出	1,291,825	9.11%	05	672,292					
	社政業務	1,291,825	9.11%		1,291,825					
	社政工作	1,291,825	9.11%	01	1,291,825					
	其他支出	100,000	11.67%		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	依業務實際需求減少支出。				
	108年度資本門小計	20,703,344	7.72%		-			20,703,344		
	民政支出	428,075	0.90%		-			428,075		
	一般行政	16,013	0.89%		-			16,013		
	行政管理	16,013	0.89%		-		01	16,013		
	區政業務	412,062	0.91%		-			412,062		
	區政工作	412,062	0.91%		-		05	83,161		
	工業支出	17,639,139	8.41%		-		07	328,695		
	工務業務	17,639,139	8.41%		-		08	206		
	農經工作	17,639,139	8.41%		-		05	17,639,139		
	其他支出	2,636,130	25.42%		-		07	8,362,274		
	災害準備金	2,636,130	25.42%		-			9,276,865		
	災害準備金	2,636,130	25.42%		-		07	2,636,130	依實際需要支用。	

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	239,731,267	-	22,362,175	211,069,124	90,135
一般行政	1,783,987	-	-	-	38,000
行政管理	1,783,987	-	-	-	38,000
區政業務	28,230,224	-	5,495,478	19,285,338	-
區政工作	28,230,224	-	5,495,478	19,285,338	-
工務業務	133,115,351	-	-	132,766,374	-
農經工作	133,115,351	-	-	132,766,374	-
社政業務	766,941	-	-	49,345	52,135
社政工作	766,941	-	-	49,345	52,135
小計	163,896,503	-	5,495,478	152,101,057	90,135
保留數					
區政業務	16,866,697	-	16,866,697	-	-
區政工作	16,866,697	-	16,866,697	-	-
工務業務	58,968,067	-	-	58,968,067	-
農經工作	58,968,067	-	-	58,968,067	-
保留小計	75,834,764	-	16,866,697	58,968,067	-

潭區公所

出分析表

108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	
389,664	1,620,986	4,049,183	-	-	150,000
-	1,258,923	487,064	-	-	-
-	1,258,923	487,064	-	-	-
389,664	135,929	2,773,815	-	-	150,000
389,664	135,929	2,773,815	-	-	150,000
-	162,782	186,195	-	-	-
-	162,782	186,195	-	-	-
-	63,352	602,109	-	-	-
-	63,352	602,109	-	-	-
389,664	1,620,986	4,049,183	-	-	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	7,733,870	-	-	7,733,870	-
災害準備金	3,036,915	-	-	3,036,915	-
災害準備金	3,036,915	-	-	3,036,915	-
小計	3,036,915	-	-	3,036,915	-
保留數					
災害準備金	4,696,955	-	-	4,696,955	-
災害準備金	4,696,955	-	-	4,696,955	-
保留小計	4,696,955	-	-	4,696,955	-

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	-	-	777,535	777,535
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	777,535	777,535
區政工作	-	-	777,535	777,535
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	-	-	777,535	777,535

潭區公所

經費報告表

108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				
5,752,475	310,438	-	6,062,913	6,840,448		
-	172,000	-	172,000	172,000		
-	172,000	-	172,000	172,000		
3,966,809	-	-	3,966,809	4,744,344		
3,966,809	-	-	3,966,809	4,744,344		
280,000	20,000	-	300,000	300,000		
280,000	20,000	-	300,000	300,000		
742,666	118,438	-	861,104	861,104		
742,666	118,438	-	861,104	861,104		
763,000	-	-	763,000	763,000		
763,000	-	-	763,000	763,000		
5,752,475	310,438	-	6,062,913	6,840,448		

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

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	777,535	0	777,535	122,465
	補助三坑國小108年營養午餐費		600,000	477,535	0	477,535	122,465
	補助高原國小教學設備購置		150,000	150,000	0	150,000	0
	補助高原國小辦理教學活動		150,000	150,000	0	150,000	0
小計			900,000	777,535	0	777,535	122,465
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	3,966,809	0	3,966,809	103,191
	補助本區富林里守望相助隊108年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區上林里守望相助隊108年度運作經費			298,696	0	298,696	
	補助本區高原里守望相助隊108年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區凌雲里守望相助隊108年度運作經費			300,000	0	300,000	

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
							本公司依「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			V				
V			V				
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

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108年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區烏林里守望相助隊108年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區大平里守望相助隊108年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區黃唐里守望相助隊108年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區三坑里守望相助隊108年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區高平里守望相助隊108年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區三林里守望相助隊108年度運作經費			299,913	0	299,913	
	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108年度安全巡守費			120,000	0	120,000	
	108年度板新給水廠回饋金—補助龍潭區三坑里守望相助隊辦理水源保育巡守費			50,000	0	50,000	
	補助中山社區發展協會辦理「每日萬步好在健康」健走活動			20,000	0	20,000	

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

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)	
	補助黃唐社區發展協會辦理「108年社區樂活人生健走活動」			40,000	0	40,000	
	補助桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理「108年春之旅健行一日遊活動」			20,000	0	20,000	
	補助烏林社區發展協會辦理「108年樂活人生健行活動」			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭太極發展協會辦理「太極講座暨太極套路研習活動」			20,000	0	20,000	
	補助桃園市急難救援協會辦理「108年度健行活動」			38,480	0	38,480	
	補助九龍社區發展協會辦理「全民體育石門水庫南苑健行活動」			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭導覽協會辦理「健行活動」			39,922	0	39,922	
	補助高平社區發展協會辦理「108年樂活人生長青健行活動」			20,000	0	20,000	

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

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)
	補助中山社區發展協會辦理「體育運動舞出健康」活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市興旺家庭關懷協會辦理「青少年暑期夢想上籃營會」			20,000	0	20,000	
	補助烏林社區發展協會辦理「健康久久健行活動」			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理「108年秋之旅鐵馬逍遙一日遊」活動			20,000	0	20,000	
	補助八德社區發展協會辦理「108年度土地公巡禮暨乳姑山健行活動」			20,000	0	20,000	
	補助桃園市茶藝研究學會辦理「108年度大溪慈湖健走知性之旅」活動			20,000	0	20,000	
	補助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」			20,000	0	20,000	

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

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		合計(2)					
				已撥數	未撥數						
	補助桃園市龍潭區逸園文化發展協會辦理「2019百年一見羽球邀請賽」			20,000	0	20,000					
	補助桃園市龍潭區中正社區志工協會辦理「108年度樂活山水為健康而走宣導活動」			20,000	0	20,000					
	補助龍潭區體育會辦理「108年桃園市龍潭區主委盃羽球賽」			20,000	0	20,000					
	補助三水社區發展協會辦理「108年社區樂活人生健行活動」			20,000	0	20,000					
	補助九龍社區發展協會辦理「全民體育虎頭山健行活動」			19,798	0	19,798					
	補助龍潭區婦女會辦理「迎向健康活力青春活動」			20,000	0	20,000					
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-原鄉客家文化藝術團-辦理原鄉心客家意藝術風情活動	人文工作	280,000	280,000	0	280,000				0	
				20,000	0	20,000					

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

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)	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-綺儷文化藝術團-綺儷有愛~歌舞傳情藝			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-客協絲竹樂團-舞動樂活音樂欣賞會			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-桃園市念慈文教技藝推廣協會-夏日FUN音樂			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-中華民國推動博愛關懷協會-辦理小小科學家來到客家庄			40,000	0	40,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-桃園市龍潭區婦女會-粽情粽意慶端午			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-龍潭愛樂管弦樂團-奧地利&澳門青年音樂藝術家與龍潭愛樂管弦樂團的「深琴對話II」			20,000	0	20,000	

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

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	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-秋霞民族舞蹈團-舞躍大地~藝文展演		20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-桃園市育玄音樂藝術協會-辦理夏玄樂		20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-桃園市社區營造規劃協會-「十周年」會員聯展		20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-桃園市健言教育發展協會-龍潭藝術戲舞研習營		20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-桃園市龍潭社區歌唱學會-風華再現群星會		20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-桃園市茶藝研究學會-「茶藝你知我」茶藝文化活動		20,000	0	20,000	

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助額				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)	
		農經 工作	770,000	742,666	0	742,666	27,334
	108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			700,000	0	700,000	
	108年度板新給水廠回饋金-補助大平里「石門社區簡易自來水廠」電費			42,666	0	42,666	
		社政 工作	1,063,000	763,000	0	763,000	300,000
	108年度台電促協金-桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理高原社區108年度會員卓越社區參訪標竿學習			90,000	0	90,000	
	國防部陸軍司令部106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-辦理三和里淨山睦鄰活動			40,000	0	40,000	
	108年度台電促協金-桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理「高原社區108年度中秋節月光晚會」			90,000	0	90,000	

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

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)	
	國防部陸軍司令部106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「三林社區『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		
	國防部陸軍司令部106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		30,000	0	30,000		
	108年度台電促協金-桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理「108年度社區季刊-真情高原」		95,000	0	95,000		
	108年度台電促協金-桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理「高原社區發展協會會員環境教育研習」活動		98,000	0	98,000		
	108年度台電促協金-桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理「108年歌謠班」師資費		90,000	0	90,000		

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

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)	
	108年度台電促協金-桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理「舞蹈班」師資費			90,000	0	90,000	
	108年度台電促協金-桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理「108年有氣拳擊班」師資費			90,000	0	90,000	
小計			6,183,000	5,752,475	0	5,752,475	430,525
六. 對外之捐助							
七. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及補助							
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問		行政管理	252,000	172,000	0	172,000	80,000
	王正義等30人108年退休(撫卹)人員春節慰問金			60,000	0	60,000	
	王正義等28人108年退休(撫卹)人員端午節慰問金			56,000	0	56,000	
	王正義等28人108年退休(撫卹)人員中秋節慰問金			56,000	0	56,000	
小計			252,000	172,000	0	172,000	80,000

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

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)	
7. 其他補助及捐助	補助民間團體辦理文化活動相關經費-葉禮鎮-2019春日藝游-樂翱翔	人文工作	20,000	20,000	0	20,000	0
				20,000	0	20,000	
	農經工作	160,000	118,438	0	118,438	41,562	
		深水井電費(黃泥塘段261地號鍾延桶)	987	0	987		
		深水井電費(黃泥塘段248-9地號徐錦祥)	12,963	0	12,963		
		深水井電費(黃泥塘段261地號劉邱水)	19,013	0	19,013		
		深水井電費(黃泥塘段218地號楊海光)	8,683	0	8,683		
		深水井電費(龍潭區黃泥塘段318-1地號鍾延隆)	19,960	0	19,960		
		深水井電費(黃泥塘段328地號黃清禮)	9,424	0	9,424		
		深水井電費(黃泥塘段311地號鍾順明)	15,309	0	15,309		
		深水井電費(龍潭區黃泥塘段250-5地號翁茂興)	7,732	0	7,732		
		深水井電費(黃泥塘段264-13地號劉禎煥)	15,371	0	15,371		

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機關

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237地號吳錦芳)			5,823	0	5,823	
	深水井電費(黃泥塘段248-10地號高國其)			3,173	0	3,173	
小計			180,000	138,438	0	138,438	41,562
合計			7,515,000	6,840,448	0	6,840,448	674,552

區公所 或團體個人經費報告表

108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	收回繳庫日期	
V							
V							

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
龍潭區綜合行政大樓室內配置與裝修暨智慧化建築應用工程	42,900,360	30,359,873	507,323	0	507,323
龍潭區中豐路594巷道路工程	50,320,694	50,320,694	30,545,836	334,284	30,880,120
龍潭區中山市民活動中心興建工程	20,000,000	15,000,000	14,942,000	-	14,942,000
龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心興建工程	22,819,790	21,781,000	11,925,343	9,781,000	21,706,343
龍潭區高平市民活動中心興建工程	31,786,812	28,462,208	19,115,860	89,181	19,205,041
龍潭區龍星市民活動中心新建工程	29,761,087	23,601,567	12,945,829	10,101,567	23,047,396

潭區公所

績效報告表

108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%
0	0.00%	本案申請室內裝修合格證明中，待申請通過後，撥付尾款。	106/05/23	42,900,360	100.00%	100.00%
30,880,120	100.00%		106/10/17	48,939,615	100.00%	100.00%
0	0.00%	市府於108年3月15日召開「龍潭區中山市民活動中心興建相關事宜專案會議」，會議決議：考量運動公園內有軍史文物及經鑽探發現地質鬆軟等因素，配合交通局申請前瞻計畫補助，規劃於五福段370地號土地新建立體停車場，至少可提供200個停車格，將多於目前的平面停車格數，故本案以五福段356地號之停車場用地，將聯北龍路部分土地約250坪，變更為機關用地，作為新建中山市民活動中心之基地，目前刻正重新辦理中山市民活動中心設計。準此，原設計案不繼續執行，後續將俟興建基地五福段356地號完成都市計畫變更後，再行辦理建物設計及工程採購等相關事宜。				
5,125,657	23.61%	本案於109年1月6日支付第一期估驗款，目前施工進度為48.12%，後續促請廠商按契約及各履約進度申請撥付估驗款。	108/03/08	21,880,000	47.73%	48.12%
19,205,041	100.00%		107/07/31	31,756,109	100.00%	100.00%
3,169,094	13.75%	本案工程前經多次流標，後於本年5月15日決標，7月26日建管核定開工，目前催促承商加緊施工，並已通知承商盡速辦理已完成部份申請工程估驗作業。	108/05/15	28,573,857	18.00%	20.00%

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	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	39,950,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000

潭區公所

績效報告表

108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%
477,343	4.77%	1. 拆除工程業於108年12月10日竣工，12月23日驗收完成。 2. 委託設計監造案於108年8月16日決標，10月21日廠商提送基本設計書圖，本公所於11月20日辦理審查會議，請廠商依各委員意見修正，廠商已於109年1月7日提送修正資料，刻正辦理書面審查。	1. 拆除工程 108/06/27 2. 委託設計監造案 108/08/16	1. 拆除工程 1,387千元 2. 委託設計監造案4,649千元	1. 拆除工程100% 2. 委託設計監造案10%	1. 拆除工程100% 2. 委託設計監造案10%
428,033	21.40%	本案工程基地東側約210平方公尺範圍劃定為養護道路，故目前申請廢道證明中，基本設計暫停，俟取得廢道證明後，繼續辦理基本設計及工程採購，後續促請廠商依各履約進度請款。	委託設計 監造案 108/06/12	3,249,756	6.00%	6.00%

桃園市龍

財產目

中華民國108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		1,931	55.150202	1,757,083,975	62	10,592,558	8,681	37,954.87	430,900,921
(一) 公務用財產		11	0.457326	48,808,617	58	7,923,499	9	11,628.46	294,659,335
桃園市龍潭區公所		11	0.457326	48,808,617	58	7,923,499	9	11,628.46	294,659,335
(二) 公共用財產		1,920	54.692876	1,708,275,358	4	2,669,059	8,672	26,326.41	136,241,586
桃園市龍潭區公所		1,920	54.692876	1,708,275,358	4	2,669,059	8,672	26,326.41	136,241,586
(三) 事業用財產		0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
二、非公用財產		0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
合 計		1,931	55.150202	1,757,083,975	62	10,592,558	8,681	37,954.87	430,900,921

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	
1,171	13,504,317	558	7,867,906	1,286	10,697,400	0	0	6,800,000	2,237,447,077
1,171	13,504,317	558	7,867,906	1,267	10,318,922	0	0	6,770,000	389,852,596
1,171	13,504,317	558	7,867,906	1,267	10,318,922	0	0	6,770,000	389,852,596
0	0	0	0	19	378,478	0	0	30,000	1,847,594,481
0	0	0	0	19	378,478	0	0	30,000	1,847,594,481
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,171	13,504,317	558	7,867,906	1,286	10,697,400	0	0	6,800,000	2,237,447,077

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	113,765	158,836	-	192	-	6,063	627	-	279,483	-	-	-
01一般公共事務	86,265	102,685	-	-	-	4,139	627	-	193,716	-	-	-
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	21,194	7,372	-	-	-	763	-	-	29,329	-	-	-
07住宅與社區服務	1,073	14,122	-	169	-	-	-	-	15,364	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	1,186	2,585	-	-	-	300	-	-	4,071	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	2,148	1,964	-	-	-	743	-	-	4,855	-	-	-
11礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務	1,899	30,108	-	23	-	118	-	-	32,148	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

潭區公所

濟性綜合分類表

108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 業	對 企	對 非 家 營 利 及 機 構	對 政 府			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	150	-	-	-	22,362	218,802	390	49	5,712	-	247,465	526,948
-	-	-	150	-	-	-	22,362	19,285	390	49	4,645	-	46,881	240,597
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	718	-	767	30,096
-	-	-	-	-	-	-	-	1,087	-	-	96	-	1,183	16,547
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,071
-	-	-	-	-	-	-	-	174	-	-	253	-	427	5,282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	190,473	-	-	-	-	190,473	222,621
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,734	-	-	-	-	7,734	7,734

桃園市總決算
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108年度

計畫編號及名稱：F005-08001 協助桃園市龍潭區公所 108 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	4,290,451	-	4,290,451	3,291,228	76.71
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理高原里民集會所一年清潔維護費	96,000	96,000	-	96,000	96,000	2.23
2	19	2	區政業務-區政工作	採購高原里環保志工工作服費	95,000	94,830	-	94,830	94,830	2.21
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	2.21
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	999,223	-	999,223	-	-
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	3.50
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	3.50
2	19	4	工務業務-農經工作	辦理高原里自行車道一年園藝維護	95,000	95,000	-	95,000	95,000	2.21
2	19	4	工務業務-農經工作	辦理高原里自行車道道路柏油加封	590,000	1,787,398	-	1,787,398	1,787,398	41.66
2	19	4	工務業務-農經工作	辦理高原路道路柏油加封	1,056,000					
2	19	4	工務業務-農經工作	辦理高原里六槓寮路柏油加封(含巷弄)	720,000					
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	2.10
2	19	5	社政業務-社政工作	採購高原里關懷據點志工工作服費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	2.10
2	19	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	2.10
2	19	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	2.10

桃園市總決算
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108年度

計畫編號及名稱：F005-08001 協助桃園市龍潭區公所 108 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	補助高原社區發展協會發行李刊編輯、印刷、美編、打字	95,000	95,000	-	95,000	95,000	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	2.28
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	2.10
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	2.10
2	19	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	2.10