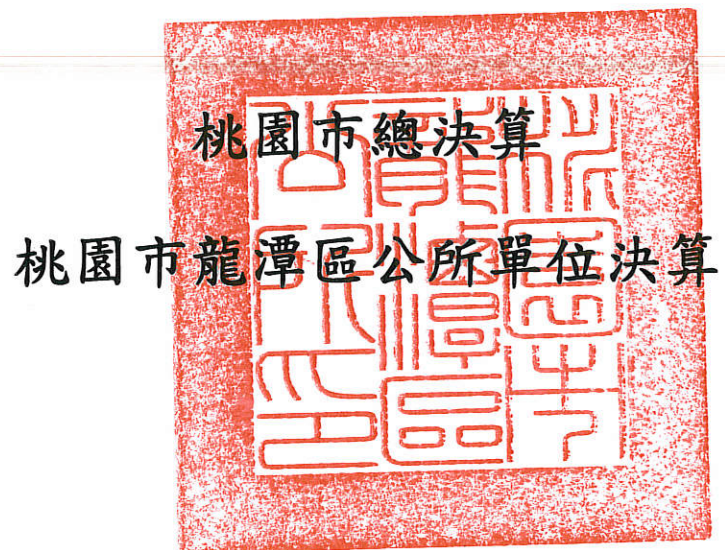


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



桃園市龍潭區公所編

桃園市龍潭區公所107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19頁
(二)歲出機關別決算表	第20頁至第27頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(五)平衡表	第32頁至第32頁
(六)資本資產表	第33頁至第34頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第35頁至第37頁
(二)平衡表科目明細表	第38頁至第39頁
(三)資本資產變動表	第40頁至第41頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第42頁至第45頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第46頁至第53頁
(六)收入支出彙計表	第54頁至第55頁
(七)歲出用途別科目分析表	第56頁至第57頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第58頁至第59頁
(九)歲出用途別決算累計表	第60頁至第63頁
(十)人事費明細表	第64頁至第64頁
(十一)歲入保留分析表	第65頁至第65頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第66頁至第67頁
(十三)歲出保留分析表	第68頁至第79頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第80頁至第82頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第83頁至第85頁
(二)補助及捐助經費報告表	第86頁至第87頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第88頁至第117頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第118頁至第119頁
(五)財產目錄總表	第120頁至第121頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第122頁至第123頁

桃園市龍潭區公所107年度單位決算
目 次

(七)台電促協金結算明細表

第124頁至第125頁

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 107 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 8,216 萬 7,000 元，執行結果，實現數 1 億 405 萬 2,450 元，轉入下年度應收數 491 萬 5,082 元，決算數合計 1 億 896 萬 7,532 元，較預算數超收 2,680 萬 532 元，約 132.62%，主要係「龍潭區綜合行政大樓新建工程」工程依契約規定扣罰逾期違約金繳庫所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 5 億 4,829 萬元，執行結果，實現數 3 億 4,461 萬 1,120 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 1 億 8,108 萬 3,298 元，決算數合計 5 億 2,569 萬 4,418 元，預算賸餘數 2,259 萬 5,582 元，約 95.88%，主要係業務費依實際執行需要支用、工程經費結餘、收支併列預算依實際發包數執行結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 2,885 萬 3,533 元，執行結果，實現數 2,179 萬 1,071 元，轉入下年度保留數 349 萬 5,741 元，決算數合計 2,528 萬 6,812 元，預算賸餘數 356 萬 6,721 元，約 87.64%，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 106 年度轉入數 3,931 萬 2,420 元，減免（註銷）數 39 萬 8,453 元，實現數 657 萬 6,725 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3,233 萬 7,242 元，主要係縣統籌分配稅收入須俟龍潭區（改制前為龍潭鄉）中豐路 594 巷道路拓寬工程完工後撥款。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

103 至 106 年度轉入數 2 億 4,715 萬 276 元，減免（註銷）數 1,238 萬 7,079 元，實現數 1 億 7,215 萬 3,854 元，未結清轉入下年度繼續處理者 6,260 萬 9,343 元，主要係龍潭區（改制前為龍潭鄉）中豐路 594 巷

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

道路拓寬工程因管線障礙，須俟台電及自來水公司埋管後再進場施作之工程經費 2,323 萬 9,463 元；龍潭區行政大樓多功能視聽室裝修及各零星設施改善工程完成規劃設計工程發包作業中計 1,316 萬 3,988 元；及高平市民活動中心興建工程於 107 年 7 月決標尚在施工，工程經費 1,121 萬 7,833 元等。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 107 年度

107 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	82,167,000	104,052,450	4,915,082	108,967,532	26,800,532	132.62
罰款及賠償收入	201,000	25,982,379	27,794	26,010,173	25,809,173	12,940.38
罰金罰鍰及怠金	1,000	600	-	600	-400	60
賠償收入	200,000	25,981,779	27,794	26,009,573	25,809,573	13,004.79
規費收入	33,717,000	32,007,246	8,450	32,015,696	-1,701,304	94.95
行政規費收入	717,000	453,200	-	453,200	-263,800	63.21
使用規費收入	33,000,000	31,554,046	8,450	31,562,496	-1,437,504	95.64
財產收入	420,000	1,240,779	-	1,240,779	820,779	295.42
財產孳息	370,000	1,190,509	-	1,190,509	820,509	321.76
廢舊物資售價	50,000	50,270	-	50,270	270	100.54
補助及協助收入	14,000,000	11,763,267	-	11,763,267	-2,236,733	84.02
上級政府補助收入	14,000,000	11,763,267	-	11,763,267	-2,236,733	84.02
捐獻及贈與收入	23,990,000	19,120,000	4,870,000	23,990,000	-	100
捐獻收入	23,990,000	19,120,000	4,870,000	23,990,000	-	100
其他收入	9,839,000	13,938,779	8,838	13,947,617	4,108,617	141.76
雜項收入	9,839,000	13,938,779	8,838	13,947,617	4,108,617	141.76

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

107 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	548,290,000	344,611,120	-	181,083,298	525,694,418	-22,595,582	95.88
行政管理	93,949,000	92,317,309	-	-	92,317,309	-1,631,691	98.26
區政工作	165,034,000	111,833,441	-	48,408,185	160,241,626	-4,792,374	97.10
人文工作	3,963,000	3,641,835	-	-	3,641,835	-321,165	91.90
農經工作	269,172,000	122,671,156	-	132,675,113	255,346,269	-13,825,731	94.86
社政工作	16,172,000	14,147,379	-	-	14,147,379	-2,024,621	87.48
統籌科目	28,853,533	21,791,071	-	3,495,741	25,286,812	-3,566,721	87.64
公務人員退休給付	16,763,200	16,763,200	-	-	16,763,200	-	100.00
公務人員撫卹給付	62,108	62,108	-	-	62,108	-	100.00
公務人員各項補助	1,558,225	1,558,225	-	-	1,558,225	-	100.00
災害準備金	10,470,000	3,407,538	-	3,495,741	6,903,279	-3,566,721	65.93

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 107 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	39,312,420	398,453	6,576,725	32,337,242
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	348,746	-	81,874	266,872
	使用規費收入	348,746	-	81,874	266,872
105	罰款及賠償收入	234,004	190,818	16,913	26,273
	賠償收入	234,004	190,818	16,913	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
	規費收入	4,800	-	4,800	-
	使用規費收入	4,800	-	4,800	-
	補助及協助收入	1,788,239	-	1,788,239	-
	上級政府補助收入	1,788,239	-	1,788,239	-
	捐獻及贈與收入	4,870,000	207,635	4,662,365	-
	捐獻收入	4,870,000	207,635	4,662,365	-
	其他收入	22,534	-	22,534	-
	雜項收入	22,534	-	22,534	-

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 107 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	247,150,276	12,387,079	172,153,854	62,609,343
103	小計	55,576,149	3,009,484	25,188,218	27,378,447
	建築及設備－建築及設備	4,586,712	2,579,990	2,006,722	-
	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	5,258,403	429,494	3,736,638	1,092,271
	建築及設備－道路橋樑工程	42,684,321	-	19,444,858	23,239,463
	一般行政－一般業務	500,000	-	-	500,000
104	小計	62,360,244	2,066,392	45,030,808	15,263,044
	一般行政－行政管理	62,254,701	2,023,453	44,968,204	15,263,044
	工務業務－農經工作	105,543	42,939	62,604	-
105	小計	1,615,752	425,846	1,002,786	187,120
	工務業務－農經工作	1,615,752	425,846	1,002,786	187,120
106	小計	127,598,131	6,885,357	100,932,042	19,780,732
	一般行政－行政管理	18,000	-	18,000	-
	區政業務－區政工作	20,346,566	5,179	9,123,554	11,217,833
	文化業務－人文工作	300,000	42,629	257,371	-
	工務業務－農經工作	106,742,965	6,837,549	91,342,517	8,562,899
	社政業務－社政工作	190,600	-	190,600	-

(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 4,057 萬 8,727 元，負債總額為 1 億 5,266 萬 7,657 元，資產減除負債後之淨資產為-1,208 萬 8,930 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 8,608 萬 8,733 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 3,725 萬 2,324 元，主要係本年度或以前

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、暫付款及預付款等 1,723 萬 7,670 元，主要係預支委託本府水務局辦理「桃園市龍潭區健行路雨水下水道新建工程-道路工程」經費，以及代辦經費計畫配合契約等預（暫）付尚未實現之款項。

(2) 負債科目

甲、其他應付款 6,260 萬 9,343 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、存入保證金 4,427 萬 7,263 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。

丙、應付代收款及應付保管款等 4,578 萬 1,051 元，主要係代收桃園市第四屆花彩節活動經費、龍潭烏樹林工業區道路改善工程經費、本府社會局之社政業務補助款等各項代辦經費；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-1,208 萬 8,930 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 18 億 7,379 萬 5,454 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 18 億 6,675 萬 6,403 元；權利、電腦軟體等無形資產 703 萬 9,051 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 107 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	140,578,727	118,716,799	18.42
專戶存款	86,088,733	76,043,823	13.21
應收帳款	36,864,716	37,136,573	-0.73
其他應收款	387,608	687,608	-43.63
應收其他政府款	-	1,788,239	-100.00
暫付款	3,969,581	302,185	1,213.63
預付款	13,268,089	2,758,371	381.01
資產合計	140,578,727	118,716,799	18.42
負債	152,667,657	323,496,284	-52.81
其他應付款	62,609,343	247,150,276	-74.67
存入保證金	44,277,263	45,723,710	-3.16
應付代收款	41,256,670	26,442,776	56.02
應付保管款	4,524,381	4,179,522	8.25
淨資產	-12,088,930	-204,779,485	-94.10
資產負債淨額	-12,088,930	-204,779,485	-94.10
負債及淨資產合計	140,578,727	118,716,799	18.42

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)其他應收款：主要係 106 年度額定零用金收回繳庫。
- (2)應收其他政府款：主要係應收經濟部水利署石門水庫水質水量保護區水源保育回饋金於本年度實現繳庫。
- (3)暫付款：主要係代辦 107 年老年市民三節獎勵金之賸餘款繳回，未及於年度終了前取據轉正。
- (4)預付款：主要係預支委託本府水務局辦理「桃園市龍潭區健行路雨水下水道新建工程-道路工程」經費，工程尚在施工中。

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(5)其他應付款：主要係「龍潭區（改制前為龍潭鄉）綜合行政大樓興建工程」及 106 年度各項營建工程保留款等於本年度辦理完竣。

(6)應付代收款：主要係「龍潭烏樹林工業區道路改善工程計畫」及「桃園市第四屆花彩節活動經費」等代辦經費尚未執行完竣，或刻正辦理驗收結算，於次年度繼續辦理。

(7)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	1,873,795,454	2,161,833,825	-13.32
固定資產	1,866,756,403	2,155,033,825	-13.38
土地	1,674,599,225	1,634,246,032	2.47
土地改良物	11,469,693	90,353,242	-87.31
房屋建築及設備	151,347,882	316,540,617	-52.19
機械及設備	11,658,409	46,870,686	-75.13
交通及運輸設備	7,150,389	22,717,492	-68.52
雜項設備	10,530,805	44,305,756	-76.23
無形資產	7,039,051	6,800,000	3.52
權利	6,800,000	6,800,000	-
電腦軟體	239,051	0	100.00
資本資產總額	1,873,795,454	2,161,833,825	-13.32

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊所致。

(2)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，並以扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

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 107 年度

(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98.26%	

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 107 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97.10%	
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91.90%	
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94.86%	
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87.48%	

四、其他重要說明：無

本頁空白

主 要 表

本頁空白

**桃園市龍
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
01				合 計	82,167,000	-	82,167,000	
				經資門總計	82,167,000	-	82,167,000	
				經常門合計	82,167,000	-	82,167,000	
				03020000000 罰款及賠償收入	201,000	-	201,000	
				01	03020230000 桃園市龍潭區公所	201,000	-	201,000
				01	03020230100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
				01	03020230101 罰金罰鍰	-	-	-
				02	03020230102 怠金	1,000	-	1,000
				02	03020230300 賠償收入	200,000	-	200,000
				01	03020230301 一般賠償收入	200,000	-	200,000
02				04020000000 規費收入	33,717,000	-	33,717,000	
				01	04020230000 桃園市龍潭區公所	33,717,000	-	33,717,000
				01	04020230100 行政規費收入	717,000	-	717,000
				01	04020230101 審查費	700,000	-	700,000
				02	04020230102 證照費	17,000	-	17,000
				02	04020230200 使用規費收入	33,000,000	-	33,000,000

潭區公所 別決算表

107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)		
104,052,450	4,915,082	-	108,967,532	26,800,532	132.62%
104,052,450	4,915,082	-	108,967,532	26,800,532	132.62%
104,052,450	4,915,082	-	108,967,532	26,800,532	132.62%
25,982,379	27,794	-	26,010,173	25,809,173	12940.38%
25,982,379	27,794	-	26,010,173	25,809,173	12940.38%
600	-	-	600	-400	60%
600	-	-	600	600	0.0%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
25,981,779	27,794	-	26,009,573	25,809,573	13004.79%
25,981,779	27,794	-	26,009,573	25,809,573	13004.79%
32,007,246	8,450	-	32,015,696	-1,701,304	94.95%
32,007,246	8,450	-	32,015,696	-1,701,304	94.95%
453,200	-	-	453,200	-263,800	63.21%
433,400	-	-	433,400	-266,600	61.91%
19,800	-	-	19,800	2,800	116.47%
31,554,046	8,450	-	31,562,496	-1,437,504	95.64%

**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)
03	01	01	01	04020230204 資料使用費	86,000	- 86,000
			02	04020230213 場地設施使用費	32,914,000	- 32,914,000
				06020000000 財產收入	420,000	- 420,000
				06020230000 桃園市龍潭區公所	420,000	- 420,000
			01	06020230100 財產孳息	370,000	- 370,000
			01	06020230101 利息收入	100,000	- 100,000
			02	06020230102 租金收入	270,000	- 270,000
			02	06020230500 廢舊物資售價	50,000	- 50,000
			01	06020230501 廢舊物資售價	50,000	- 50,000
				08020000000 補助及協助收入	14,000,000	- 14,000,000
04	01	01		08020230000 桃園市龍潭區公所	14,000,000	- 14,000,000
				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
05	01			09020000000 捐獻及贈與收入	23,990,000	- 23,990,000
				09020230000 桃園市龍潭區公所	23,990,000	- 23,990,000

潭區公所 別決算表

107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)		
101,218	8,250	-	109,468	23,468	127.29%
31,452,828	200	-	31,453,028	-1,460,972	95.56%
1,240,779	-	-	1,240,779	820,779	295.42%
1,240,779	-	-	1,240,779	820,779	295.42%
1,190,509	-	-	1,190,509	820,509	321.76%
43,477	-	-	43,477	-56,523	43.48%
1,147,032	-	-	1,147,032	877,032	424.83%
50,270	-	-	50,270	270	100.54%
50,270	-	-	50,270	270	100.54%
11,763,267	-	-	11,763,267	-2,236,733	84.02%
11,763,267	-	-	11,763,267	-2,236,733	84.02%
11,763,267	-	-	11,763,267	-2,236,733	84.02%
11,763,267	-	-	11,763,267	-2,236,733	84.02%
19,120,000	4,870,000	-	23,990,000	-	100%
19,120,000	4,870,000	-	23,990,000	-	100%

桃園市龍
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06			01	09020230100 捐獻收入	23,990,000	-	23,990,000
			01	09020230101 一般捐獻	23,990,000	-	23,990,000
				11020000000 其他收入	9,839,000	-	9,839,000
			01	11020230000 桃園市龍潭區公所	9,839,000	-	9,839,000
			01	11020230200 雜項收入	9,839,000	-	9,839,000
			01	11020230201 收回以前年度歲出	20,000	-	20,000
			02	11020230210 其他雜項收入	9,819,000	-	9,819,000

潭區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
19,120,000	4,870,000	-	23,990,000	-	100%
19,120,000	4,870,000	-	23,990,000	-	100%
13,938,779	8,838	-	13,947,617	4,108,617	141.76%
13,938,779	8,838	-	13,947,617	4,108,617	141.76%
13,938,779	8,838	-	13,947,617	4,108,617	141.76%
9,349	-	-	9,349	-10,651	46.74%
13,929,430	8,838	-	13,938,268	4,119,268	141.95%

**桃園市龍
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	577,143,533	-	577,143,533
				00020000000 桃園市政府主管	548,290,000	-	548,290,000
				00020230000 桃園市龍潭區公所	548,290,000	-	548,290,000
				經常門合計	270,774,000	-28,780	270,745,220
				資本門合計	277,516,000	28,780	277,544,780
				33020230100 一般行政	93,949,000	-	93,949,000
				33020230107 行政管理	93,949,000	-	93,949,000
				010000人事費	68,719,000	-	68,719,000
				020000業務費	23,978,000	-	23,978,000
				030000設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000
				040000獎補助費	252,000	-	252,000
				33020230600 區政業務	165,034,000	-	165,034,000
				33020230601 區政工作	165,034,000	-	165,034,000
				010000人事費	1,666,000	-	1,666,000
				020000業務費	96,002,000	-	96,002,000
				030000設備及投資*	60,953,000	-	60,953,000
				040000獎補助費	4,763,000	-	4,763,000

潭區公所 別決算表

107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)			
366,402,191	-	184,579,039	550,981,230	-26,162,303	95.47%	
344,611,120	-	181,083,298	525,694,418	-22,595,582	95.88%	
344,611,120	-	181,083,298	525,694,418	-22,595,582	95.88%	
256,494,409	-	5,651,392	262,145,801	-8,599,419	96.82%	預算增減數-28,780元=流用數-28,780元
88,116,711	-	175,431,906	263,548,617	-13,996,163	94.96%	預算增減數28,780元=流用數28,780元
92,317,309	-	-	92,317,309	-1,631,691	98.26%	
92,317,309	-	-	92,317,309	-1,631,691	98.26%	
68,168,572	-	-	68,168,572	-550,428	99.2%	
22,971,181	-	-	22,971,181	-1,006,819	95.8%	
975,556	-	-	975,556	-24,444	97.56%	
202,000	-	-	202,000	-50,000	80.16%	
111,833,441	-	48,408,185	160,241,626	-4,792,374	97.1%	
111,833,441	-	48,408,185	160,241,626	-4,792,374	97.1%	
1,614,912	-	-	1,614,912	-51,088	96.93%	
93,969,167	-	21,000	93,990,167	-2,011,833	97.9%	
10,047,880	-	48,387,185	58,435,065	-2,517,935	95.87%	
4,552,971	-	-	4,552,971	-210,029	95.59%	

**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*	1,650,000	-	1,650,000
		03		53020230500 文化業務	3,963,000	-	3,963,000
			01	53020230509 人文工作	3,963,000	-	3,963,000
				020000業務費	3,643,000	-	3,643,000
				040000獎補助費	320,000	-	320,000
		04		59020230400 工務業務	269,172,000	-	269,172,000
			01	59020230405 農經工作	269,172,000	-	269,172,000
				010000人事費	1,743,000	-	1,743,000
				020000業務費	54,496,000	-28,780	54,467,220
				030000設備及投資*	212,173,000	28,780	212,201,780
				040000獎補助費	760,000	-	760,000
		05		68020230200 社政業務	16,172,000	-	16,172,000
			01	68020230211 社政工作	16,172,000	-	16,172,000
				010000人事費	1,453,000	-	1,453,000
				020000業務費	11,551,000	-	11,551,000
				030000設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000
				040000獎補助費	1,428,000	-	1,428,000

潭區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,648,511	-	-	1,648,511	-1,489	99.91%	
3,641,835	-	-	3,641,835	-321,165	91.9%	
3,641,835	-	-	3,641,835	-321,165	91.9%	
3,350,935	-	-	3,350,935	-292,065	91.98%	
290,900	-	-	290,900	-29,100	90.91%	
122,671,156	-	132,675,113	255,346,269	-13,825,731	94.86%	
122,671,156	-	132,675,113	255,346,269	-13,825,731	94.86%	
1,665,663	-	-	1,665,663	-77,337	95.56%	
45,998,260	-	5,630,392	51,628,652	-2,838,568	94.79%	預算增減數-28,780元=流用數-28,780元
74,356,675	-	127,044,721	201,401,396	-10,800,384	94.91%	預算增減數28,780元=流用數28,780元
650,558	-	-	650,558	-109,442	85.6%	
14,147,379	-	-	14,147,379	-2,024,621	87.48%	
14,147,379	-	-	14,147,379	-2,024,621	87.48%	
1,387,269	-	-	1,387,269	-65,731	95.48%	
10,544,521	-	-	10,544,521	-1,006,479	91.29%	
1,088,089	-	-	1,088,089	-651,911	62.53%	
1,127,500	-	-	1,127,500	-300,500	78.96%	

**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)
02				00700000000 統籌支撥科目	28,853,533	-	28,853,533
	01			00709510000 公務人員退休給付	16,763,200	-	16,763,200
		01		75709510100 公務人員退休給付	16,763,200	-	16,763,200
			01	75709510101 公務人員退休給付	16,763,200	-	16,763,200
				010000人事費	16,763,200	-	16,763,200
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	62,108	-	62,108
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	62,108	-	62,108
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	62,108	-	62,108
				010000人事費	62,108	-	62,108
	03			00709530000 公務人員各項補助	1,558,225	-	1,558,225
		01		89709530100 公務人員各項補助	1,558,225	-	1,558,225
			01	89709530101 公務人員各項補助	1,558,225	-	1,558,225
				010000人事費	1,558,225	-	1,558,225
	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

潭區公所

別決算表

107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)			
21,791,071	-	3,495,741	25,286,812	-3,566,721	87.64%	
16,763,200	-	-	16,763,200	-	100%	
16,763,200	-	-	16,763,200	-	100%	
16,763,200	-	-	16,763,200	-	100%	
16,763,200	-	-	16,763,200	-	100%	
62,108	-	-	62,108	-	100%	
62,108	-	-	62,108	-	100%	
62,108	-	-	62,108	-	100%	
62,108	-	-	62,108	-	100%	
1,558,225	-	-	1,558,225	-	100%	
1,558,225	-	-	1,558,225	-	100%	
1,558,225	-	-	1,558,225	-	100%	
1,558,225	-	-	1,558,225	-	100%	
3,407,538	-	3,495,741	6,903,279	-3,566,721	65.93%	
3,407,538	-	3,495,741	6,903,279	-3,566,721	65.93%	
3,407,538	-	3,495,741	6,903,279	-3,566,721	65.93%	

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	100,000	-	100,000
				030000設備及投資*	10,370,000	-	10,370,000
						</	

107年度

單位：新臺幣元

27

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
101	01	01	01	經資門總計	38,924,812	387,608	398,453	-
				經常門合計	38,924,812	387,608	398,453	-
				101年度小計	-	387,608	-	-
				罰款及賠償收入	-	387,608	-	-
				桃園市龍潭區公所	-	387,608	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-	387,608	-	-
103	01	01	01	罰金罰鍰	-	387,608	-	-
				103年度小計	30,655,788	-	-	-
				稅課收入	30,307,042	-	-	-
				桃園市龍潭區公所	30,307,042	-	-	-
				統籌分配稅	30,307,042	-	-	-
				縣統籌分配稅	30,307,042	-	-	-
105	01	01	01	規費收入	348,746	-	-	-
				桃園市龍潭區公所	348,746	-	-	-
				使用規費收入	348,746	-	-	-
				廢棄物清理費	348,746	-	-	-
				105年度小計	234,004	-	190,818	-
				罰款及賠償收入	234,004	-	190,818	-
106	01	01	01	桃園市龍潭區公所	234,004	-	190,818	-
				賠償收入	234,004	-	190,818	-
				一般賠償收入	234,004	-	190,818	-
				106年度小計	8,035,020	-	207,635	-
				罰款及賠償收入	1,349,447	-	-	-
				桃園市龍潭區公所	1,349,447	-	-	-
	01	01	01	賠償收入	1,349,447	-	-	-
				一般賠償收入	1,349,447	-	-	-
				規費收入	4,800	-	-	-
				桃園市龍潭區公所	4,800	-	-	-
				使用規費收入	4,800	-	-	-
				資料使用費	4,800	-	-	-
	03	01	01	補助及協助收入	1,788,239	-	-	-
				桃園市龍潭區公所	1,788,239	-	-	-
				上級政府補助收入	1,788,239	-	-	-
				計畫型補助收入	1,788,239	-	-	-
				捐獻及贈與收入	4,870,000	-	207,635	-
				桃園市龍潭區公所	4,870,000	-	207,635	-
	04	01	01	捐獻收入	4,870,000	-	207,635	-
				一般捐獻	4,870,000	-	207,635	-
				其他收入	22,534	-	-	-
				桃園市龍潭區公所	22,534	-	-	-
				雜項收入	22,534	-	-	-
				其他雜項收入	22,534	-	-	-

潭區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
6,576,725	-	-	-	31,949,634	387,608	
6,576,725	-	-	-	31,949,634	387,608	
-	-	-	-	-	387,608	
-	-	-	-	-	387,608	
-	-	-	-	-	387,608	
-	-	-	-	-	387,608	
-	-	-	-	-	387,608	
-	-	-	-	-	387,608	
81,874	-	-	-	30,573,914	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
81,874	-	-	-	266,872	-	
81,874	-	-	-	266,872	-	
81,874	-	-	-	266,872	-	
81,874	-	-	-	266,872	-	
16,913	-	-	-	26,273	-	
16,913	-	-	-	26,273	-	
16,913	-	-	-	26,273	-	
16,913	-	-	-	26,273	-	
16,913	-	-	-	26,273	-	
6,477,938	-	-	-	1,349,447	-	
-	-	-	-	1,349,447	-	
-	-	-	-	1,349,447	-	
-	-	-	-	1,349,447	-	
-	-	-	-	1,349,447	-	
4,800	-	-	-	-	-	
4,800	-	-	-	-	-	
4,800	-	-	-	-	-	
4,800	-	-	-	-	-	
1,788,239	-	-	-	-	-	
1,788,239	-	-	-	-	-	
1,788,239	-	-	-	-	-	
1,788,239	-	-	-	-	-	
4,662,365	-	-	-	-	-	
4,662,365	-	-	-	-	-	
4,662,365	-	-	-	-	-	
4,662,365	-	-	-	-	-	
22,534	-	-	-	-	-	
22,534	-	-	-	-	-	
22,534	-	-	-	-	-	
22,534	-	-	-	-	-	

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
103	01				合 計	-	247,150,276	-	12,387,079
					經資門總計	-	247,150,276	-	12,387,079
					經常門合計	-	7,158,351	-	117,423
					資本門合計	-	239,991,925	-	12,269,656
					103年度小計	-	55,576,149	-	3,009,484
					桃園市政府主管	-	55,576,149	-	3,009,484
					桃園市龍潭區公所	-	55,576,149	-	3,009,484
					建築及設備	-	4,586,712	-	2,579,990
					建築及設備*	-	4,586,712	-	2,579,990
					設備及投資*	-	4,586,712	-	2,579,990
					建築及設備	-	2,546,713	-	-
					建築及設備*	-	2,546,713	-	-
					設備及投資*	-	2,546,713	-	-
					建築及設備	-	5,258,403	-	429,494
					水利工程*	-	5,258,403	-	429,494
					設備及投資*	-	5,258,403	-	429,494
					建築及設備	-	42,684,321	-	-
					道路橋樑工程*	-	42,684,321	-	-
					設備及投資*	-	42,684,321	-	-
					104	01			
一般業務	-	500,000	-	-					
獎補助費	-	500,000	-	-					
104年度小計	-	62,360,244	-	2,066,392					
桃園市政府主管	-	62,360,244	-	2,066,392					
桃園市龍潭區公所	-	62,360,244	-	2,066,392					
一般行政	-	62,254,701	-	2,023,453					
行政管理*	-	62,254,701	-	2,023,453					
設備及投資*	-	62,254,701	-	2,023,453					
工務業務	-	105,543	-	42,939					
105	01				農經工作*	-	105,543	-	42,939
					設備及投資*	-	105,543	-	42,939
					105年度小計	-	1,615,752	-	425,846
					桃園市政府主管	-	1,615,752	-	425,846
					桃園市龍潭區公所	-	1,615,752	-	425,846
					工務業務	-	1,615,752	-	425,846
					農經工作*	-	1,615,752	-	425,846
					設備及投資*	-	1,615,752	-	425,846
					106年度小計	-	127,598,131	-	6,885,357
					桃園市政府主管	-	127,598,131	-	6,885,357
106	01				桃園市龍潭區公所	-	127,598,131	-	6,885,357
					一般行政	-	18,000	-	-
					行政管理	-	18,000	-	-
					業務費	-	18,000	-	-
					區政業務	-	20,346,566	-	5,179
					區政工作	-	20,346,566	-	5,179
					業務費	-	239,602	-	5,179
					設備及投資*	-	20,106,964	-	-
					文化業務	-	300,000	-	42,629
					人文工作	-	300,000	-	42,629
					業務費	-	300,000	-	42,629
					工務業務	-	106,742,965	-	6,837,549
					農經工作*	-	106,742,965	-	6,837,549
					業務費	-	5,910,149	-	69,615
					設備及投資*	-	100,832,816	-	6,767,934
					社政業務	-	190,600	-	-
					社政工作	-	190,600	-	-
					業務費	-	92,600	-	-
					獎補助費	-	98,000	-	-

潭區公所

別轉入數決算表

107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
-	172,153,854	-	-	-	62,609,343
-	172,153,854	-	-	-	62,609,343
-	6,540,928	-	-	-	500,000
-	165,612,926	-	-	-	62,109,343
-	25,188,218	-	-	-	27,378,447
-	25,188,218	-	-	-	27,378,447
-	25,188,218	-	-	-	27,378,447
-	2,006,722	-	-	-	-
-	2,006,722	-	-	-	-
-	2,006,722	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,546,713
-	-	-	-	-	2,546,713
-	-	-	-	-	2,546,713
-	3,736,638	-	-	-	1,092,271
-	3,736,638	-	-	-	1,092,271
-	3,736,638	-	-	-	1,092,271
-	19,444,858	-	-	-	23,239,463
-	19,444,858	-	-	-	23,239,463
-	19,444,858	-	-	-	23,239,463
-	-	-	-	-	500,000
-	-	-	-	-	500,000
-	-	-	-	-	500,000
-	45,030,808	-	-	-	15,263,044
-	45,030,808	-	-	-	15,263,044
-	45,030,808	-	-	-	15,263,044
-	44,968,204	-	-	-	15,263,044
-	44,968,204	-	-	-	15,263,044
-	44,968,204	-	-	-	15,263,044
-	62,604	-	-	-	-
-	62,604	-	-	-	-
-	62,604	-	-	-	-
-	1,002,786	-	-	-	187,120
-	1,002,786	-	-	-	187,120
-	1,002,786	-	-	-	187,120
-	1,002,786	-	-	-	187,120
-	1,002,786	-	-	-	187,120
-	1,002,786	-	-	-	187,120
-	100,932,042	-	-	-	19,780,732
-	100,932,042	-	-	-	19,780,732
-	100,932,042	-	-	-	19,780,732
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	9,123,554	-	-	-	11,217,833
-	9,123,554	-	-	-	11,217,833
-	234,423	-	-	-	-
-	8,889,131	-	-	-	11,217,833
-	257,371	-	-	-	-
-	257,371	-	-	-	-
-	257,371	-	-	-	-
-	91,342,517	-	-	-	8,562,899
-	91,342,517	-	-	-	8,562,899
-	5,840,534	-	-	-	-
-	85,501,983	-	-	-	8,562,899
-	190,600	-	-	-	-
-	190,600	-	-	-	-
-	92,600	-	-	-	-
-	98,000	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：ary020 列印日期：108/2/19

本頁空白

附 屬 表

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	76,043,823
1. 專戶存款	76,043,823
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	686,291,145
1. 本年度歲入	108,967,532
(1) 實現數	104,052,450
(2) 應收數	4,915,082
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	2,060,096
(1) 以前年度轉入實現數	6,576,725
(2) 以前年度轉入註銷數	398,453
(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(-)	-4,915,082
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	300,000
(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	300,000
(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	0
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	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,446,447
13. 應付代收款淨增(減)數	14,813,894
14. 應付保管款淨增(減)數	344,859
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	550,739,393

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	377,002,191
(2)以前年度歲出撥款	172,139,018
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,476,808
(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	121,376
18. 資產負債淨額淨增(減)數	10,511,818
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	-1,476,808
(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(-)	-398,453
(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	12,387,079
(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	762,334,968
付項	
一、本期支出	676,246,235
1. 本年度歲出	550,981,230
(1)實現數	366,402,191
(2)應付數	0
(3)保留數	184,579,039
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	-38,106

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	172,153,854
(2)以前年度轉入註銷數	12,387,079
(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(-)	-184,579,039
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	3,667,396
6.預付款淨增(減)數	10,509,718
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	111,125,997
(1)本年度歲入繳庫	104,052,450
(2)以前年度歲入繳庫	6,576,725
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	496,822
二、本期結存	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
付 項 總 計	762,334,968

桃園市龍潭區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	86,088,733	
			110303應收帳款	-	36,864,716	
			110398其他應收款	-	387,608	
			110701暫付款	-	3,969,581	
			110701001代辦經費	3,969,581	-	
			110901預付款	-	13,268,089	
			110901001歲出(保留)計畫	13,146,713	-	
			110901002墊付款	121,376	-	
			190301保證品	-	59,216,320	
			210399其他應付款	-	62,609,343	
			211201存入保證金	-	44,277,263	
			211201012履約保證金(工務課)	15,389,994	-	
			211201013履約保證金(社會課)	230,000	-	
			211201014履約保證金(民政課)	6,563,000	-	
			211201015履約保證金(秘書室)	340,000	-	
			211201016履約保證金(農經課)	2,748,000	-	
			211201017履約保證金(人文課)	90,000	-	
			211201031差額保證金(工務課)	2,080,000	-	
			211201032差額保證金(人文課)	24,000	-	
			211201041保固金(城鄉課)	26,579	-	
			211201042保固金(工務課)	9,919,663	-	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)	67,947	-	
			211201044保固金(民政課)	1,672,818	-	
			211201045保固金(秘書室)	868,068	-	
			211201047保固金(農經課)	414,878	-	
			211201048保固金(人文課)	17,690	-	
			211201051場地使用保證金(社會課)	40,750	-	
			211201053場地使用保證金(農經課)	4,000	-	已發函通知廠商前來申請退還，但廠商遲未申請辦理。
			211201054場地使用保證金(民政課)	9,000	-	
			211201055場地使用保證金(秘書室)	32,000	-	
			211201060公共設施保證金	3,018,876	-	廠商尚未申請退還，該等廠商有停業狀況，且年代久遠有待釐清，刻依所訂清理計畫辦理中。
			211201080候選人保證金	200,000	-	
			211201090龍潭大池水舞工程人員執行費(保證金)	520,000	-	
			211301應付代收款	-	41,256,670	
			211301007二代健保(自付)	460	-	
			211301008里鄰長保險費	62,591	-	
			211301010其他	281,535	-	
			211301016空汙費	846	-	
			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	-	

桃園市龍潭區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	
			211301027健保費(39011)	484,804	-	
			211301028勞保費(39012)	9,620	-	
			211301032其他(39099)	39,471	-	
			211301034電費(39102)	117,600	-	
			211301037代辦經費	40,164,483	-	
			211401應付保管款	-	4,524,381	
			211401001約僱離職儲金	4,524,381	-	
			290301應付保證品	-	59,216,320	
			290301001應付保證品(工務課)	56,216,320	-	
			290301004應付保證品(秘書室)	3,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	-12,088,930	
			31010101待納庫部分	-12,088,930	-	

桃園市龍潭區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
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	1,634,246,032	0	183,579,134	143,225,941	0	1,674,599,225
土地改良物	90,353,242	-77,240,667	769,603	769,603	-1,642,882	11,469,693
房屋建築及設備	316,540,617	-159,336,678	0	1,400,000	-4,456,057	151,347,882
機械及設備	46,870,686	-31,742,131	3,956,154	2,452,194	-4,974,106	11,658,409
交通及運輸設備	22,717,492	-17,217,772	4,164,827	1,167,414	-1,346,744	7,150,389
雜項設備	44,305,756	-31,730,051	5,211,446	5,008,039	-2,248,307	10,530,805
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	2,161,833,825	-317,267,299	197,681,164	154,023,191	-14,668,096	1,873,556,403
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	108,289	0	173,196	42,434	0	239,051
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	108,289	0	173,196	42,434	0	239,051
合 計	2,161,942,114	-317,267,299	197,854,360	154,065,625	-14,668,096	1,873,795,454

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數197,854,360元＝預算採購增加數12,958,121元＋其他依財產規制移入178,433,662元＋公告地價增值1,735,237元＋受贈4,727,340元。
- 二、設備及投資預算執行數255,488,664＝本年度預算執行數89,875,738＋以前年度保留預算執行數165,612,926。
- 三、預算採購增加數12,958,121元，較設備及投資預算執行數255,488,664元，減少242,530,543元，主要係時間性差異1,200,480元、未達登載財產標準34,801元及其他241,295,262元。

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	110,629,175	0	0	0
本年度收入	104,052,450	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0
03030100 一般賠償收入	25,981,779	0	0	0
04010100 審查費	433,400	0	0	0
04010200 證照費	19,800	0	0	0
04020400 資料使用費	101,218	0	0	0
04021300 場地設施使用費	31,452,828	0	0	0
06010100 利息收入	43,477	0	0	0
06010200 租金收入	1,147,032	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	50,270	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	11,763,267	0	0	0
09010100 一般捐獻	19,120,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	9,349	0	0	0
11021000 其他雜項收入	13,929,430	0	0	0
以前年度收入	6,576,725	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,576,725	0	0	0

潭區公所

付公庫數分析表

107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	496,822	0	0	111,125,997
0	0	0	0	104,052,450
0	0	0	0	600
0	0	0	0	25,981,779
0	0	0	0	433,400
0	0	0	0	19,800
0	0	0	0	101,218
0	0	0	0	31,452,828
0	0	0	0	43,477
0	0	0	0	1,147,032
0	0	0	0	50,270
0	0	0	0	11,763,267
0	0	0	0	19,120,000
0	0	0	0	9,349
0	0	0	0	13,929,430
0	496,822	0	0	7,073,547
0	0	0	0	6,576,725

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)
103年度 04020800 廢棄物清理費	81,874	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	16,913	0	0	0
106年度 04020400 資料使用費	4,800	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	1,788,239	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	4,662,365	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	22,534	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

潭區公所

付公庫數分析表

107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	81,874
0	0	0	0	16,913
0	0	0	0	4,800
0	0	0	0	1,788,239
0	0	0	0	4,662,365
0	0	0	0	22,534
0	0	0	0	0
0	496,822	0	0	496,822
0	300,000	0	0	300,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	196,822	0	0	196,822
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市龍
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	538,556,045	10,721,376	0	0
本年度	366,402,191	10,600,000	0	0
一、本年度經費	344,611,120	10,600,000	0	0
0133010701 人員維持費	68,168,572	0	0	0
0133010702 一般業務	23,173,181	0	0	0
0133010702* 一般業務	975,556	0	0	0
0133060100 區政工作	100,137,050	0	0	0
0133060100* 區政工作	11,696,391	0	0	0
0253050900 人文工作	3,641,835	0	0	0
0359040501 農經業務	4,473,623	0	0	0
0359040501* 農經業務	437,536	0	0	0
0359040502 工程業務	28,466,003	0	0	0
0359040502* 工程業務	72,785,853	10,600,000	0	0
0359040503 公園路燈管理	15,374,855	0	0	0
0359040503* 公園路燈管理	1,133,286	0	0	0
0468021100 社政工作	13,059,290	0	0	0

潭區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
1,476,808	0	14,836	550,739,393	234,041,669
0	0	0	377,002,191	173,979,039
0	0	0	355,211,120	
0	0	0	68,168,572	
0	0	0	23,173,181	
0	0	0	975,556	
0	0	0	100,137,050	
0	0	0	11,696,391	
0	0	0	3,641,835	
0	0	0	4,473,623	
0	0	0	437,536	
0	0	0	28,466,003	
0	0	0	83,385,853	
0	0	0	15,374,855	
0	0	0	1,133,286	
0	0	0	13,059,290	

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	1,088,089	0	0	0
二、統籌科目	21,791,071	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	16,763,200	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	62,108	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,558,225	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	3,407,538	0	0	0
以前年度	172,153,854	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	172,153,854	0	0	0
103年度 0132977500* 建築及設備	2,006,722	0	0	0
103年度 0358977600* 水利工程	3,736,638	0	0	0
103年度 0360977800* 道路橋樑工程	19,444,858	0	0	0
103年度 0573017500 一般業務				
104年度 0133010702* 一般業務	44,968,204	0	0	0
104年度 0359040502* 工程業務	62,604	0	0	0
105年度 0359040502* 工程業務	1,002,786	0	0	0

潭區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	1,088,089	
0	0	0	21,791,071	
0	0	0	16,763,200	
0	0	0	62,108	
0	0	0	1,558,225	
0	0	0	0	
0	0	0	3,407,538	
1,476,808	0	14,836	173,615,826	60,062,630
0	0	14,836	172,139,018	
0	0	0	2,006,722	
0	0	0	3,736,638	
0	0	0	19,444,858	
0	0	0	44,968,204	
0	0	0	62,604	
0	0	0	1,002,786	

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)
106年度 0133010702 一般業務	18,000	0	0	0
106年度 0133060100 區政工作	234,423	0	0	0
106年度 0133060100* 區政工作	8,889,131	0	0	0
106年度 0253050900 人文工作	257,371	0	0	0
106年度 0359040502 工程業務	5,840,534	0	0	0
106年度 0359040502* 工程業務	83,830,271	0	0	0
106年度 0359040503* 公園路燈管理	1,671,712	0	0	0
106年度 0468021100 社政工作	190,600	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
100年度 01070100 遺產稅	0	0	0	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
104年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

潭區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	18,000	
0	0	0	234,423	
0	0	0	8,889,131	
0	0	0	257,371	
0	0	0	5,840,534	
0	0	14,836	83,815,435	
0	0	0	1,671,712	
0	0	0	190,600	
1,476,808	0	0	1,476,808	
44,640	0	0	44,640	
1,149	0	0	1,149	
3,349	0	0	3,349	
151,545	0	0	151,545	
22,524	0	0	22,524	
1,232,178	0	0	1,232,178	

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)
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	121,376	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	95,629	0	0
1075855-2 墊付-59020230405-02 -0300-工務業務-農經工作-工 程業務-設備及投資 在地生活暢行環 境營造-龍潭區美國路道路及周邊設施 改善工程(資本門)	0	25,747	0	0

潭區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
21,423	0	0	21,423	
0	0	0	121,376	
0	0	0	95,629	
0	0	0	25,747	

桃園市龍潭區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	659,706,925
公庫撥入數	550,739,393	-
罰款及賠償收入	26,010,173	-
規費收入	32,015,696	-
財產孳息收入	1,190,509	-
廢舊物資售價收入	50,270	-
補助收入	11,763,267	-
捐獻及贈與收入	23,990,000	-
其他收入	13,947,617	-
支出	-	477,528,188
繳付公庫數	111,125,997	-
人事支出	91,219,949	-
業務支出	176,834,064	-
增購財產支出	89,875,738	-
補助特種基金	2,369,661	-
其他獎補捐助	6,102,779	-
收支餘絀	-	182,178,737

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				00020000000 桃園市政府主管	72,836,416	182,485,456	6,823,929	-	262,145,801
	001			00020230000 桃園市龍潭區公所	72,836,416	182,485,456	6,823,929	-	262,145,801
		01		330202301330100 一般行政	68,168,572	22,971,181	202,000	-	91,341,753
			01	330202301330107 行政管理	68,168,572	22,971,181	202,000	-	91,341,753
		02		330202301330600 區政業務	1,614,912	93,969,167	4,552,971	-	100,137,050
			01	330202301330601 區政工作	1,614,912	93,969,167	4,552,971	-	100,137,050
		03		530202302530500 文化業務	-	3,350,935	290,900	-	3,641,835
			01	530202302530509 人文工作	-	3,350,935	290,900	-	3,641,835
		04		590202303590400 工務業務	1,665,663	45,998,260	650,558	-	48,314,481
			01	590202303590405 農經工作	1,665,663	45,998,260	650,558	-	48,314,481
		05		680202304680200 社政業務	1,387,269	10,544,521	1,127,500	-	13,059,290
			01	680202304680211 社政工作	1,387,269	10,544,521	1,127,500	-	13,059,290
				小計	72,836,416	176,834,064	6,823,929	-	256,494,409
				保留數					
		01		330202301330600 區政業務	-	21,000	-	-	21,000
			01	330202301330601 區政工作	-	21,000	-	-	21,000
		02		590202303590400 工務業務	-	5,630,392	-	-	5,630,392
			01	590202303590405 農經工作	-	5,630,392	-	-	5,630,392
				保留小計	-	5,651,392	-	-	5,651,392
				合 計	72,836,416	182,485,456	6,823,929	-	262,145,801

潭區公所

科目分析表

107 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	
-	-	261,900,106	1,648,511	263,548,617	525,694,418
-	-	261,900,106	1,648,511	263,548,617	525,694,418
-	-	975,556	-	975,556	92,317,309
-	-	975,556	-	975,556	92,317,309
-	-	10,047,880	1,648,511	11,696,391	111,833,441
-	-	10,047,880	1,648,511	11,696,391	111,833,441
-	-	-	-	-	3,641,835
-	-	-	-	-	3,641,835
-	-	74,356,675	-	74,356,675	122,671,156
-	-	74,356,675	-	74,356,675	122,671,156
-	-	1,088,089	-	1,088,089	14,147,379
-	-	1,088,089	-	1,088,089	14,147,379
-	-	86,468,200	1,648,511	88,116,711	344,611,120
-	-	48,387,185	-	48,387,185	48,408,185
-	-	48,387,185	-	48,387,185	48,408,185
-	-	127,044,721	-	127,044,721	132,675,113
-	-	127,044,721	-	127,044,721	132,675,113
-	-	175,431,906	-	175,431,906	181,083,298
-	-	261,900,106	1,648,511	263,548,617	525,694,418

桃園市龍潭區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	退休金				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	16,763,200			16,763,200	62,108			62,108
公務人員退休給付	16,763,200			16,763,200				
公務人員撫卹給付					62,108			62,108
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107年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,558,225			1,558,225	3,407,538		3,495,741	6,903,279
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付	1,558,225			1,558,225				
公務人員各項補助					3,407,538		3,495,741	6,903,279
災害準備金								

桃園市龍潭區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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	68,168,572	1,614,912		1,665,663
0103 法定編制人員待遇	44,914,375			
0104 約聘僱人員待遇	993,348	993,348		1,490,022
0105 技工及工友待遇	1,148,220			
0111 獎金	9,469,171	593,724		152,586
0121 其他給與	1,153,690			
0131 加班值班費	2,161,349	27,840		23,055
0142 退休離職儲金	3,931,900			
0151 保險	4,396,519			
0200 業務費	22,971,181	93,969,167	3,350,935	45,998,260
0201 教育訓練費	74,599	119,554		
0202 水電費	2,578,478	1,597,260	33,820	14,086,221
0203 通訊費	1,245,151	244,628	12,242	238,259
0211 土地租金				207,970
0212 權利使用費		47,100		
0213 資訊服務費	1,163,272	30,476		192,000
0214 其他業務租金	708,402	197,722		289,800
0221 稅捐及規費	280,108	12,835	191	196,731
0231 保險費	116,279	4,200,567	3,875	217,170
0241 兼職費	24,989			
0249 臨時人員酬金	8,443,779	3,868,410	1,104,858	2,018,226
0250 按日按件計資酬金	48,500	3,115,700	17,200	308,400
0271 物品	2,046,412	861,463	125,197	285,193
0279 一般事務費	4,993,582	76,309,354	1,917,825	23,154,026
0281 房屋建築養護費	521,149	1,127,326		145,800
0282 車輛及辦公器具養護費	155,820	10,300		
0283 設施及機械設備養護費	240,843	2,109,132	100,347	4,311,679
0291 國內旅費	95,818	117,340	35,380	346,785
0294 運費				
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	975,556	10,047,880		74,356,675
0302 房屋建築及設備費	12,390	3,974,121		
0303 公共建設及設施費		2,649,834		74,078,036
0305 運輸設備費				96,600
0306 資訊軟硬體設備費	324,637	35,163		112,340
0319 雜項設備費	638,529	3,388,762		69,699
0400 獎補助費	202,000	6,201,482	290,900	650,558
0410 對特種基金之補助		2,369,661		
0417 對國內團體之捐助		3,831,821	250,900	500,000
0456 獎勵及慰問	202,000			
0457 其他補助及捐助			40,000	150,558
小計	92,317,309	111,833,441	3,641,835	122,671,156
保留數				
0200 業務費		21,000		5,630,392
0250 按日按件計資酬金				150,000
0279 一般事務費		21,000		5,480,392
0300 設備及投資		48,387,185		127,044,721
0302 房屋建築及設備費		48,387,185		
0303 公共建設及設施費				127,044,721
保留小計		48,408,185		132,675,113

單位：新臺幣元

61

桃園市龍潭區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	社政工作	合計		
0100 人事費	1,387,269	72,836,416		
0103 法定編制人員待遇		44,914,375		
0104 約聘僱人員待遇	1,220,024	4,696,742		
0105 技工及工友待遇		1,148,220		
0111 獎金	125,339	10,340,820		
0121 其他給與		1,153,690		
0131 加班值班費	41,906	2,254,150		
0142 退休離職儲金		3,931,900		
0151 保險		4,396,519		
0200 業務費	10,544,521	176,834,064		
0201 教育訓練費		194,153		
0202 水電費	528,409	18,824,188		
0203 通訊費	34,030	1,774,310		
0211 土地租金		207,970		
0212 權利使用費	23,156	70,256		
0213 資訊服務費		1,385,748		
0214 其他業務租金	40,640	1,236,564		
0221 稅捐及規費	670	490,535		
0231 保險費	20,581	4,558,472		
0241 兼職費		24,989		
0249 臨時人員酬金	2,868,128	18,303,401		
0250 按日按件計資酬金	69,200	3,559,000		
0271 物品	616,456	3,934,721		
0279 一般事務費	5,216,033	111,590,820		
0281 房屋建築養護費	529,416	2,323,691		
0282 車輛及辦公器具養護費		166,120		
0283 設施及機械設備養護費	533,341	7,295,342		
0291 國內旅費	45,561	640,884		
0294 運費	18,900	18,900		
0298 特別費		234,000		
0300 設備及投資	1,088,089	86,468,200		
0302 房屋建築及設備費	326,170	4,312,681		
0303 公共建設及設施費		76,727,870		
0305 運輸設備費		96,600		
0306 資訊軟硬體設備費	123,851	595,991		
0319 雜項設備費	638,068	4,735,058		
0400 獎補助費	1,127,500	8,472,440		
0410 對特種基金之補助		2,369,661		
0417 對國內團體之捐助	1,127,500	5,710,221		
0456 獎勵及慰問		202,000		
0457 其他補助及捐助		190,558		
小計	14,147,379	344,611,120		
保留數				
0200 業務費		5,651,392		
0250 按日按件計資酬金		150,000		
0279 一般事務費		5,501,392		
0300 設備及投資		175,431,906		
0302 房屋建築及設備費		48,387,185		
0303 公共建設及設施費		127,044,721		
保留小計		181,083,298		

單位：新臺幣元

合計

桃園市龍潭區公所

人事費明細表

中華民國107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	44,034,756	-	44,034,756	44,914,375	879,619	2%	74	69	職員 66人，駐 衛警3 人。
二、約聘僱人員待遇	4,782,000	-	4,782,000	4,696,742	-85,258	-1.78%	10	10	
三、技工及工友待遇	1,114,380	-	1,114,380	1,148,220	33,840	3.04%	3	3	
四、獎金	10,700,212	-	10,700,212	10,340,820	-359,392	-3.36%	-	-	
五、其他給與	1,139,037	-	1,139,037	1,153,690	14,653	1.29%	-	-	
六、加班值班費	2,512,943	-	2,512,943	2,254,150	-258,793	-10.3%	-	-	
七、退休離職儲金	4,816,958	-	4,816,958	3,931,900	-885,058	-18.37%	-	-	
八、保險	4,480,714	-	4,480,714	4,396,519	-84,195	-1.88%	-	-	
合 計	73,581,000	-	73,581,000	72,836,416	-744,584	-1.01%	87	82	

桃園市龍潭區公所

歲入保留分析表

中華民國107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	36,864,716	387,608	37,252,324		100.00% 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		
103	103年度小計	30,573,914	-	30,573,914		100.00% 龍潭區（改制前為龍潭鄉）中豐路594巷道路拓寬工程補助款(工程費)，因台電及自來水公司管線障礙致使工程進度無法順利進行，俟完工後申撥。
	稅課收入	30,307,042	-	30,307,042		
	統籌分配稅	30,307,042	-	30,307,042		
	縣統籌分配稅	30,307,042	-	30,307,042		
	規費收入	266,872	-	266,872		
	使用規費收入	266,872	-	266,872		76.52% 非自來水用戶未繳款，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。
	廢棄物清理費	266,872	-	266,872		
	105年度小計	26,273	-	26,273		
	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		11.23% 公有土地遭占用使用補償金，持續加強追償。
	106年度小計	1,349,447	-	1,349,447		
	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		
	107年度小計	4,915,082	-	4,915,082		100.00% 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	27,794	-	27,794		
	賠償收入	27,794	-	27,794		
	一般賠償收入	27,794	-	27,794		
	規費收入	8,450	-	8,450		13.90% 公有土地遭占用使用補償金，持續加強追償。
	使用規費收入	8,450	-	8,450		
	資料使用費	8,250	-	8,250		
	場地設施使用費	200	-	200		
	捐獻及贈與收入	4,870,000	-	4,870,000		
	捐獻收入	4,870,000	-	4,870,000		20.30% 台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助款尚未撥入本公所。
	一般捐獻	4,870,000	-	4,870,000		
	其他收入	8,838	-	8,838		
	雜項收入	8,838	-	8,838		
	其他雜項收入	8,838	-	8,838		
						0.09% 桃園市市民卡遺失補發等應繳納款項尚未入庫。

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107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	27,198,985		
105	105年度經常門小計	190,818		
	罰款及賠償收入	190,818		
	賠償收入	190,818		
	一般賠償收入	190,818	81.54%	申請保留核定後，以後年度始發現帳載錯誤爰註銷應收歲入款190,818元。
106	106年度經常門小計	207,635		
	捐獻及贈與收入	207,635		
	捐獻收入	207,635		
	一般捐獻	207,635	4.26%	
107	107年度經常門小計	26,800,532		
	罰款及賠償收入	25,809,173		
	罰金罰鍰及息金	-400		
	罰金罰鍰	600	-	國中小學強迫入學罰鍰超收。
	息金	-1,000	-100.00%	機會收入。
	賠償收入	25,809,573		
	一般賠償收入	25,809,573	12904.79%	各類法令、契約所定應獲之賠償收入實際結算金額較預期增加。
	規費收入	-1,701,304		
	行政規費收入	-263,800		
	審查費	-266,600	-38.09%	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	2,800	16.47%	
	使用規費收入	-1,437,504		
	資料使用費	23,468	27.29%	採購招標文件工本費收入超出預期。
	場地設施使用費	-1,460,972	-4.44%	
	財產收入	820,779		
	財產孳息	820,509		
	利息收入	-56,523	-56.52%	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	877,032	324.83%	主要係纜線附掛收入實際申請案件及長度較預期增加，及本公所地下停車場出租收入107年未編列預算並依實際租用情形收費，108年已編列預算。
	廢舊物資售價	270		
	廢舊物資售價	270	0.54%	
	補助及協助收入	-2,236,733		
	上級政府補助收入	-2,236,733		
	計畫型補助收入	-2,236,733	-15.98%	
	其他收入	4,108,617		
	雜項收入	4,108,617		
	收回以前年度歲出	-10,651	-53.26%	收回以前年度歲出依實際執行情形辦理。
	其他雜項收入	4,119,268	41.95%	工程案件產生瀝青刨除料回收收入、挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入超出預期。

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	%
103	合計	-	247,188,382	247,188,382	37.02%
	103年度經常門小計	-	500,000	500,000	100.00%
	環境保護支出	-	500,000	500,000	100.00%
	一般行政	-	500,000	500,000	100.00%
	一般業務	-	500,000	500,000	100.00%
103	103年度資本門小計	-	26,878,447	26,878,447	53.24%
	文化支出	-	2,546,713	2,546,713	100.00%
	建築及設備	-	2,546,713	2,546,713	100.00%
	建築及設備	-	2,546,713	2,546,713	100.00%
	農業支出	-	1,092,271	1,092,271	20.77%
	建築及設備	-	1,092,271	1,092,271	20.77%
	水利工程	-	1,092,271	1,092,271	20.77%
	交通支出	-	23,239,463	23,239,463	54.44%
	建築及設備	-	23,239,463	23,239,463	54.44%
	道路橋樑工程	-	23,239,463	23,239,463	54.44%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
104	104年度資本門小計	-	15,263,044	15,263,044	24.52%
	民政支出	-	15,263,044	15,263,044	24.52%
	一般行政	-	15,263,044	15,263,044	24.52%
	行政管理	-	15,263,044	15,263,044	24.52%
		-	-	-	

潭區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	11	247,188,382			
		500,000			
		500,000			
		500,000			
		500,000	其他零星計畫之保留款。		
		500,000	原龍潭鄉公所清潔隊民事訴訟案500,000元；保留原因：1. 清潔隊員超時加班費訴訟賠償金總預算50萬元，該員第三審上訴，目前最高法院審理中(102年勞訴字第80號、桃園市政府環境清潔稽查大隊107年12月13日桃清隊龍中字第1070035875號函)，訴訟案尚未判決確定，擬全數保留。(經本府專案會議審查通過)		
資本門	01	26,878,447	2. 108年未編列相關預算，無法由108年度預算或相關計畫經費調整支應。		
		2,546,713			
		2,546,713			
		2,546,713	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。		
		2,546,713	龍潭區行政區圖書館新館興建工程設計案2,546,713元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
		1,092,271			
資本門	01	1,092,271			
		1,092,271	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。		
		1,092,271	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：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。		
		23,239,463			
		23,239,463			
		23,239,463	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。		
資本門	01	120,427	龍潭區中豐路594巷道路拓寬工程委託設計技術服務變更設計案120,427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。		
		1,573,200	龍潭區(改制前為龍潭鄉)中豐路594巷道路拓寬工程委外監造案1,573,200元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
		21,545,836	龍潭區(改制前為龍潭鄉)中豐路594巷道路拓寬工程21,545,836元；保留原因：1. 尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。2. 本案107年辦理第一次變更設計後契約金額增加為48,939,615元，超逾106年保留數39,680,000元，計9,259,615元，由107年預算保留數支應9,000,000元，108年預算支應259,615元。		
		15,263,044			
		15,263,044			
		15,263,044	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。		
資本門	01	15,263,044			
		13,163,988	龍潭區行政大樓新建工程委外監造案、多功能視聽室裝修及各零星設施改善工程13,163,988元；保留原因：本案辦理專案保留相關工程經費包含多功能視聽室裝修工程預估經費891萬5,828元、零星設施改善工程預估經費392萬2,660元、「龍潭鄉綜合行政大樓新建工程委外監造案」已完工未完成結算之監造服務費等。(經本府專案會議審查通過)		

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	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
105	105年度資本門小計	-	187,120	187,120	11.58%
	工業支出	-	187,120	187,120	11.58%
	工務業務	-	187,120	187,120	11.58%
	農經工作	-	187,120	187,120	11.58%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
106	106年度資本門小計	-	19,780,732	19,780,732	16.59%
	民政支出	-	11,217,833	11,217,833	55.79%
	區政業務	-	11,217,833	11,217,833	55.79%
	區政工作	-	11,217,833	11,217,833	55.79%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	工業支出	-	8,562,899	8,562,899	8.64%
	工務業務	-	8,562,899	8,562,899	8.64%
	農經工作	-	8,562,899	8,562,899	8.64%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度經常門小計	-	5,651,392	5,651,392	3.76%
	民政支出	-	21,000	21,000	0.02%
	區政業務	-	21,000	21,000	0.02%
	區政工作	-	21,000	21,000	0.02%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	工業支出	-	5,630,392	5,630,392	10.34%
	工務業務	-	5,630,392	5,630,392	10.34%
	農經工作	-	5,630,392	5,630,392	10.34%
		-	-	-	
		-	-	-	

潭區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	01	507,323	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。		
	01	662,733	龍潭區行政大樓多功能視聽室裝修工程規劃設計監造委外服務案662,733元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	99,000	行政大樓設施改善工程設計監造委外服務案99,000元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	830,000	桃園市龍潭區公所「107年度監視器採購計畫」830,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		187,120			
		187,120			
		187,120			
資本門		187,120	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	187,120	105年度龍潭區基礎設施預約維護、修繕及新建工程委託設計監造技術服務(東區)187,120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。		
		19,780,732			
		11,217,833			
		11,217,833			
		11,217,833	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	11,217,833	龍潭區高平市民活動中心興建工程11,217,833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, 第1次變更設計後工程總經費31,786,812元, 由民政局補助3,413,785元, 本公所106年及107年預算分別支應20,475,000元、7,898,027元。		
資本門		8,562,899			
		8,562,899			
		8,562,899	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	4,527,505	龍潭區武中路後段排水改善工程4,527,505元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	2,425,146	106年度龍潭區基礎設施預約維護、修繕及新建工程委託設計監造技術服務(東區)2,425,146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。		
	01	1,610,248	三林里清水坑街121巷道路擴寬1,610,248元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		5,651,392			
經常門		21,000			
		21,000			
		21,000	其他零星計畫之保留款。		
	11	21,000	龍潭區三和里、中正里、建林里、八德里、聖德里集會所及龍潭里活動中心建築物公共安全檢查改善後申報案21,000元; 保留原因: 申報工作尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		5,630,392			
		5,630,392			
		5,630,392	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, 及其他零星計畫之保留款。		
經常門	01	1,771,456	107年龍潭區公園景觀及清潔維護工作1,771,456元; 保留原因: 已履約完成, 未及於108年1月15日前辦理驗收付款, 依預算法第72條規定辦理保留。		

中華民國

報表編號：ar**db**0_n 列印日期：108/2/16

潭區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	3,230,954	107年龍潭區道路、門戶意象、自行車道等景觀及清潔維護工作(開口合約)3,230,954元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	94,800	桃園市龍潭區健行路兩水下水道後段路線評估委外服務案94,800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。	
	01	223,603	107年度水資源回收中心回饋金-三坑里巷弄指示牌及除草工程223,603元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	159,579	107年度紅火蟻餌劑防治勞務費用159,579元; 保留原因: 已履約完成, 未及於108年1月15日前辦理驗收付款, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	70,000	潛龍段76、77地號2筆土地拆屋還地訴訟案(中豐路543巷)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。	
	11	80,000	「龍潭鄉綜合行政大樓新建工程」履約爭議調解案80,000元; 保留原因: 委任律師訴訟程序尚未判決, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		178,927,647		
		48,387,185		
		48,387,185		
		48,387,185	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	11,925,343	龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心興建工程11,925,343元; 保留原因: 本案為2年期繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	317,359	龍潭區中山市民活動中心興建工程規劃設計監造委外服務案317,359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. 工程部分因既有設施移置及戶外景觀工程等因素追加預算, 技術服務辦理變更設計後設計監造費為1,379,412元, 由本府民政局補助1,062,053元, 本公所預算支應317,359元。	
	01	14,942,000	龍潭區中山市民活動中心興建工程14,942,000元; 保留原因: 工程總經費2,000萬元(工程費19,142,571元、工程管理費569,933元、空氣汙染防制費63,575元、公共藝術設置費166,493元、外管線補助費57,428元), 因既有設施移置及戶外景觀工程追加工程預算, 由本府民政局補助500萬元、本公所編列1,500萬元, 預計於108年執行完竣。(經本府專案會議審查通過)	

桃園市龍
歲出保留

中華民國

[illegible]

潭區公所 分析表

107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		127,044,721		
		127,044,721		
		127,044,721	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	700,000	大平環保公園新設景觀燈工程700,000元；保留原因：1.已履約完成，未及於108年1月15日前辦理驗收付款，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	72,194	2.另申請台電外線補助費及台電申請費用之專案保留20,000元。(經本府專案會議審查通過)	
	01	249,831	大平環保公園新設景觀燈工程委託規劃設計及監造技術服務72,194元；保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	249,831	107年度水資源回收中心回饋金-三坑里巷弄指示牌及除草工程249,831元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	9,000,000	龍潭區(改制前為龍潭鄉)中豐路594巷道路拓寬工程-第一次變更設計案9,000,000元；保留原因：1.尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。2.本案107年辦理第一次變更設計後契約金額增加為48,939,615元，超逾106年保留數39,680,000元，計9,259,615元，由107年預算保留數支應9,000,000元，108年預算支應259,615元。	
	01	3,064,496	107年度溝渠及野溪清疏及維護工作(開口合約)3,064,496元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,416,153	107年度雨水下水道清疏及維護工作(開口合約)1,416,153元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	7,500,000	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7,500,000元；保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,341,447	107年度龍潭區橋梁修繕工程(開口合約)4,341,447元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	99,834	107年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-辦理石門國小候車亭修建(收支併列)99,834元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	99,000	107年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-佳安里危險交通障礙清除改建工程(收支併列)99,000元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	6,342,299	107年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-大平里、佳安里、三林里基礎設施新建及改善工程(收支併列)6,342,299元；保留原因：1.工程總經費5,138,683元(工程費4,960,000元、工程管理費163,803元、空氣汙染防制費14,880元)，尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。2.另考量工區恐有管線及不可預見之問題，為維護安全設施，辦理專案保留1,203,616元，預計於108年執行完竣。(經本府專案會議審查通過)	
	01	1,196,301	107年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-佳安里基礎設施新建及改善工程(收支併列)1,196,301元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	245,860	107年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-高平里基礎設施新建及改善工程(收支併列)245,860元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	966,873	107年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-三坑里基礎設施新建及改善工程(收支併列)966,873元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,431,731	107年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-大平里基礎設施新建及改善工程(收支併列)1,431,731元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	

中華民國

報表編號：ar**db**0_n 列印日期：108/2/16

潭區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	4,000,000	107年度龍潭區道路、排水及零星修繕等公共設施委託設計監造技術服務(開口契約)-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。	
	01	4,000,000	107年度龍潭區道路、排水及零星修繕等公共設施委託設計監造技術服務(開口契約)-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。	
	01	5,808,247	107年度基礎設施養護改善工程(開口契約)-第一區5,808,247元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,702,615	107年度基礎設施養護改善工程(開口契約)-第二區3,702,615元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,282,251	107年度基礎設施養護改善工程(開口契約)-第三區2,282,251元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,814,581	107年度基礎設施養護改善工程(開口契約)-第四區5,814,581元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	198,210	107年度百年里休憩座椅更新工程198,210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600,140元, 由本府工務局補助400,000元、本公所預算支應200,140元(本年度實支空氣汙染防制費1,930元)。	
	01	2,511,465	107年道路挖掘養護、坑洞修補工程(開口契約)2,511,465元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	586,364	107年龍潭區交通工程(開口契約)586,364元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,259,257	107年度台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金-高原里自行車道路及路標設施改善(收支併列)1,259,257元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,551,887	107年公有路燈維管及妨礙照明改善工程(開口契約)1,551,887元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,205,108	梅龍路道路拓寬工程5,205,108元; 保留原因: 1. 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。2. 另考量工區恐有排水系統及不可預見之問題, 為後續辦理變更設計增加工程款, 辦理專案保留400,000元, 預計於108年執行完竣。(經本府專案會議審查通過)	
	01	964,674	三和里道路擋土牆改善工程964,674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1,510,471元(工程費1,458,000元、工程管理費48,097元、空氣汙染防制費4,374元), 由107年墊付款(108年轉正)545,797元、107年預算保留數964,674元支應。	
	01	10,600,000	桃園市龍潭區健行路兩水下水道新建工程-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, 並採預撥方式予水務局執行。	
	01	1,410,043	國道3號68K+660至68K+746戶外運動場所新建工程委外設計監造服務案1,410,043元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	40,424,000	龍潭區大三林區域排水治理工程40,424,000元; 保留原因: 本工程一期經費預估需43,124,904元, 評估報告書經108年1月8日本府水務局審查會議完成, 預計108年2月辦理招標作業, 為改善大三林地區水患問題, 辦理專案保留4,042萬4,000元。(經本府專案會議審查通過)	
		3,495,741		
		3,495,741		
		3,495,741	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。	
資本門				

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

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	655,741	107年緊急防汛搶險、災害搶修工程-第1區655,741元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,840,000	107年緊急防汛搶險、災害搶修工程-第3區2,840,000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 107 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	223,128,421	27.07%		14,468,234			208,660,187		
103	103年度資本門小計	3,009,484	5.46%		-			3,009,484		
	行政支出	2,579,990	56.25%		-			2,579,990		
	建築及設備	2,579,990	56.25%		-			2,579,990		
	建築及設備	2,579,990	56.25%		-		7	2,579,990	工程結餘款無需支用而予減免。	
	農業支出	429,494	8.17%		-			429,494		
	建築及設備	429,494	8.17%		-			429,494		
	水利工程	429,494	8.17%		-		1	429,494		
104	104年度資本門小計	2,066,392	3.31%		-			2,066,392		
	民政支出	2,023,453	3.25%		-			2,023,453		
	一般行政	2,023,453	3.25%		-			2,023,453		
	行政管理	2,023,453	3.25%		-		1	2,023,453		
	工業支出	42,939	40.68%		-			42,939		
	工務業務	42,939	40.68%		-			42,939		
	農經工作	42,939	40.68%		-		7	42,939	工程結餘款無需支用而予減免。	
105	105年度資本門小計	425,846	26.36%		-			425,846		
	工業支出	425,846	26.36%		-			425,846		
	工務業務	425,846	26.36%		-			425,846		
	農經工作	425,846	26.36%		-		7	425,846	工程結餘款無需支用而予減免。	
106	106年度經常門小計	117,423	1.76%		117,423			-		
	民政支出	5,179	2.01%		5,179			-		
	區政業務	5,179	2.16%		5,179			-		
	區政工作	5,179	2.16%	1	5,179			-		
	文化支出	42,629	14.21%		42,629			-		
	文化業務	42,629	14.21%		42,629			-		
	人文工作	42,629	14.21%	1	42,629			-		
	工業支出	69,615	1.18%		69,615			-		
	工務業務	69,615	1.18%		69,615			-		
	農經工作	69,615	1.18%	8	69,615			-		
106	106年度資本門小計	6,767,934	5.60%		-			6,767,934		
	工業支出	6,767,934	6.71%		-			6,767,934		
	工務業務	6,767,934	6.71%		-			6,767,934		
	農經工作	6,767,934	6.71%		-		7	6,767,934		
107	107年度經常門小計	8,699,419	3.21%		8,699,419			-		
	民政支出	3,880,197	1.99%		3,880,197			-		
	一般行政	1,607,247	1.73%		1,607,247			-		
	行政管理	1,607,247	1.73%	1	1,056,819			-		
				2	550,428			-		
	區政業務	2,272,950	2.22%		2,272,950			-		
	區政工作	2,272,950	2.22%	1	2,272,950			-		
	文化支出	321,165	8.10%		321,165			-		
	文化業務	321,165	8.10%		321,165			-		
	人文工作	321,165	8.10%	1	321,165			-		
	工業支出	3,025,347	5.31%		3,025,347			-		
	工務業務	3,025,347	5.31%		3,025,347			-		
	農經工作	3,025,347	5.31%	1	3,025,347			-		
	福利服務支出	1,372,710	9.51%		1,372,710			-		
	社政業務	1,372,710	9.51%		1,372,710			-		
	社政工作	1,372,710	9.51%	1	1,372,710			-		
	其他支出	100,000	100.00%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	100.00%	1	100,000	依實際需要支用。		-		
107	107年度資本門小計	17,462,884	6.07%		-			17,462,884		
	民政支出	2,543,868	4.00%		-			2,543,868		
	一般行政	24,444	2.44%		-			24,444		
	行政管理	24,444	2.44%		-		1	24,444		
	區政業務	2,519,424	4.02%		-			2,519,424		

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 107 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	
	區政工作	2,519,424	4.02%		-		7	2,519,424		
	工業支出	10,800,384	5.09%		-			10,800,384		
	工務業務	10,800,384	5.09%		-			10,800,384		
	農經工作	10,800,384	5.09%		-		5	4,937,803		
							7	4,959,181		
							8	903,400		
	福利服務支出	651,911	37.47%		-			651,911		
	社政業務	651,911	37.47%		-			651,911		
	社政工作	651,911	37.47%		-		1	651,911	社區活動中心等 內部設備費依實 際需要支用。	
	其他支出	3,466,721	33.43%		-			3,466,721		
	災害準備金	3,466,721	33.43%		-			3,466,721		
	災害準備金	3,466,721	33.43%		-		7	3,466,721	依實際需要支 用。	

本頁空白

其他附表

本頁空白

桃園市龍

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	263,548,617	-	52,699,866	203,772,591	-
一般行政	975,556	-	12,390	-	-
行政管理	975,556	-	12,390	-	-
區政業務	11,696,391	-	3,974,121	2,649,834	-
區政工作	11,696,391	-	3,974,121	2,649,834	-
工務業務	74,356,675	-	-	74,078,036	-
農經工作	74,356,675	-	-	74,078,036	-
社政業務	1,088,089	-	326,170	-	-
社政工作	1,088,089	-	326,170	-	-
小計	88,116,711	-	4,312,681	76,727,870	-
保留數					
區政業務	48,387,185	-	48,387,185	-	-
區政工作	48,387,185	-	48,387,185	-	-
工務業務	127,044,721	-	-	127,044,721	-
農經工作	127,044,721	-	-	127,044,721	-
保留小計	175,431,906	-	48,387,185	127,044,721	-

潭區公所

出分析表

107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	
96,600	595,991	4,735,058	-	-	1,648,511
-	324,637	638,529	-	-	-
-	324,637	638,529	-	-	-
-	35,163	3,388,762	-	-	1,648,511
-	35,163	3,388,762	-	-	1,648,511
96,600	112,340	69,699	-	-	-
96,600	112,340	69,699	-	-	-
-	123,851	638,068	-	-	-
-	123,851	638,068	-	-	-
96,600	595,991	4,735,058	-	-	1,648,511
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	-	2,369,661	2,369,661
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	2,369,661	2,369,661
區政工作	-	-	2,369,661	2,369,661
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	-	-	2,369,661	2,369,661

潭區公所

經費報告表

107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		
5,710,221	392,558	-	6,102,779	8,472,440	
-	202,000	-	202,000	202,000	
-	202,000	-	202,000	202,000	
3,831,821	-	-	3,831,821	6,201,482	
3,831,821	-	-	3,831,821	6,201,482	
250,900	40,000	-	290,900	290,900	
250,900	40,000	-	290,900	290,900	
500,000	150,558	-	650,558	650,558	
500,000	150,558	-	650,558	650,558	
1,127,500	-	-	1,127,500	1,127,500	
1,127,500	-	-	1,127,500	1,127,500	
5,710,221	392,558	-	6,102,779	8,472,440	

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府							
二.對特種基金之補助		區政工作	2,393,000	2,369,661	0	2,369,661	23,339.00
	補助石門國小辦理三林里資源回收做環保創意踩街活動		93,000	90,495	0	90,495	2,505
	補助三坑國小107年營養午餐費		500,000	480,655	0	480,655	19,345
	補助石門國小冷氣設備購置		500,000	500,000	0	500,000	0
	補助三坑國小學校設備購置		500,000	498,511	0	498,511	1,489
	補助石門國中冷氣設備購置		500,000	500,000	0	500,000	0
	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			2,393,000	2,369,661	0	2,369,661	23,339
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	4,020,000	3,831,821	0	3,831,821	188,179
	補助本區上林里守望相助隊107年度運作經費			300,000	0	300,000	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助本區三坑里守望相助隊107年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區凌雲里守望相助隊107年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區烏林里守望相助隊107年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區黃唐里守望相助隊107年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區富林里守望相助隊107年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區高原里守望相助隊107年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區高平里守望相助隊107年度運作經費			298,977	0	298,977	
	補助本區大平里守望相助隊107年度運作經費			296,350	0	296,350	
	補助本區中正里守望相助隊107年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區三林里守望相助隊107年度運作經費			300,000	0	300,000	
	補助中正里守望相助隊107年夜間安全巡守費			120,000	0	120,000	

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市龍潭區中正社區志工協會辦理鼓動青春為健康而走宣導活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市急難救援協會辦理107年度健行活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭區八德社區發展協會辦理四大土地公健行活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭區黃唐社區發展協會辦理107年社區樂活人生健行活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭區烏林社區發展協會辦理107年社區樂活人生健行活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭區中山社區發展協會辦理活躍樂齡健康促進健走活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理107年春之旅健行一日遊活動			20,000	0	20,000	

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助龍潭太極拳發展協會辦理太極講座暨太極套路研習推廣活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭區中山社區發展協會辦理邁開腳步向前行健走活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭區凌雲社區發展協會辦理健行活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭區九龍社區發展協會辦理全民體育－乒乓球比賽活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭導覽協會辦理健行活動			16,494	0	16,494	
	補助桃園市烏林社區發展協會辦理107年樂活人生健行活動			20,000	0	20,000	

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市龍潭區黃唐社區發展協會辦理107年社區樂活人生健走活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭區逸園文化發展協會辦理2018百年運動羽球賽			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭區高平社區發展協會辦理107年社區樂動健康樂活健行活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園市龍潭區三和社區發展協會辦理快樂趴趴走健行活動			20,000	0	20,000	
	補助桃園縣龍潭鄉體育會辦理107年桃園市龍潭區主委盃羽球賽			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太極器械研習活動			20,000	0	20,000	

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市急難救援協會辦理107年度健行活動	人文工作	280,000	20,000	0	20,000	29,100
	補助桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理107年秋之旅健行一日遊活動			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃園市念慈文教技藝推廣協會			250,900 40,000	0 0	250,900 40,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付綺儷文化藝術團			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃園市育玄音樂藝術協會			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃園市龍潭區婦女會			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付秋霞民族舞蹈團林秋霞			20,000	0	20,000	

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃園市龍潭紳士協會			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃園市健言教育發展協會			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃園市龍潭區中山社區發展協會			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃園市龍潭社區歌唱學會			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付原鄉客家文化藝術團			20,000	0	20,000	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付客協絲竹樂團			20,000	0	20,000	

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃園市龍潭樂齡歌唱學會			10,900	0	10,900	
		農經工作	500,000	500,000	0	500,000	0
	補助三林村簡易自來水廠電費			500,000	0	500,000	
		社政工作	1,428,000	1,127,500	0	1,127,500	300,500
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理高原社區107年度會員卓越社區參訪標竿學習-107年度台電促協金			90,000	0	90,000	
	桃園市龍潭區上林社區發展協會-107年度社區辦理節能減碳暨綠美化措施活動-107年度台電促協金			22,500	0	22,500	
	桃園市龍潭區八德社區發展協會-桃園市『107年度社區辦理節能減碳暨綠美化措施活動』-107年度台電促協金			22,500	0	22,500	

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	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)	
	桃園市龍潭區中山社區發展協會-辦理節能減碳暨綠美化措施活動-107年度台電促協金			22,500	0	22,500	
	桃園市龍潭區三和社區發展協會-107年三和社區綠美化暨節能減碳活動-107年度台電促協金			22,500	0	22,500	
	桃園市龍潭區石門社區發展協會-107年度社區辦理節能減碳暨綠美化措施活動-107年度台電促協金			22,500	0	22,500	
	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-國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案			40,000	0	40,000	
	桃園市龍潭區大中正社區發展協會-辦理節能減碳暨綠美化活動-107年度台電促協金			22,500	0	22,500	

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	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)	
	桃園市龍潭區三林社區發展協會-107年節能減碳暨綠美化措施活動-107年度台電促協金			22,500	0	22,500	
	桃園市龍潭區三林社區發展協會-辦理105年度油彈庫睦鄰專案三林社區「打造節能減碳的清淨家園暨節能減碳宣導」活動-國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案			50,000	0	50,000	
	桃園市龍潭區凌雲社區發展協會-節能減碳暨綠美化措施活動-107年度台電促協金			22,500	0	22,500	
	桃園市龍潭區三水社區發展協會-節能減碳暨綠美化活動-107年度台電促協金			22,500	0	22,500	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

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)	
	桃園市龍潭區烏林社區發展協會-節能減碳暨綠美化措施活動-107年度台電促協金			22,500	0	22,500	
	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105年度油彈庫睦鄰捐助專案			30,000	0	30,000	
	桃園市龍潭區中興社區發展協會-頂上添花綠美化活動-107年度台電促協金			22,000	0	22,000	
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-龍潭區高原社區發展協會107年度中秋聯歡晚會活動補助款-107年度台電促協金			95,000	0	95,000	

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

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)	
	桃園市龍潭區烏林社區發展協會-辦理節能減碳暨美化環境活動-107年度台電促協金			45,000	0	45,000	
	桃園市龍潭區九龍社區發展協會-辦理「綠色九座寮，美化社區情綠美化活動」-107年度台電促協金			22,500	0	22,500	
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理「太極拳班」師資費-107年度台電促協金			90,000	0	90,000	
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理「客家弦鼓研習班」師資費-107年度台電促協金			90,000	0	90,000	
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理「有氧拳擊班」師資費-107年度台電促協金			90,000	0	90,000	

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	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)	
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理107年度社區季刊-真情高原補助款-107年度台電促協金			95,000	0	95,000	
	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保標章研習活動補助款-107年度台電促協金			98,000	0	98,000	
	桃園市龍潭區九龍社區發展協會-辦理「節能減碳，美化九座寮綠美化活動」-107年度台電促協金			45,000	0	45,000	
小計			6,228,000	5,710,221	0	5,710,221	517,779
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及貼償							
6.獎勵及慰問		行政管理	252,000	202,000	0	202,000	50,000

潭區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成原因	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									

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計	王正義等32人107年退休(撫卹)人員春節慰問金			64,000	0	64,000	
	戴先智補發三節慰問金			12,000	0	12,000	
	王正義等32人107年退休(撫卹)人員端午節慰問金			64,000	0	64,000	
	王正義等31人107年退休(撫卹)人員中秋節慰問金			62,000	0	62,000	
			252,000	202,000	0	202,000	50,000
7.其他補助及捐助	補助小型藝文活動計畫-民間團體辦理文化活動相關經費-支付劉玉梅	人文工作	40,000	40,000	0	40,000	0
				20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-民間團體辦理文化活動相關經費-支付葉禮鎮	農經工作	260,000	20,000	0	20,000	109,442
	深水井電費(黃泥塘段261-16地號鍾延桶)			150,558	0	150,558	
				20,000	0	20,000	

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成原因	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									

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)			14,415	0	14,415	
	深水井電費(黃泥塘段318-1地號鍾延隆)			20,000	0	20,000	
	深水井電費(黃泥塘段328地號黃清禮)			10,956	0	10,956	
	深水井電費(黃泥塘段237地號吳錦芳)			12,815	0	12,815	
	深水井電費(黃泥塘段218地號楊海光)			14,922	0	14,922	
	深水井電費(黃泥塘段250-5地號吳文城)			20,000	0	20,000	
	深水井電費(黃泥塘段264-13地號劉禎煥)			16,437	0	16,437	
	深水井電費(黃泥塘段311地號鍾順明)			15,255	0	15,255	
	深水井電費(黃泥塘段248-10地號高國其)			5,758	0	5,758	
小計			300,000	190,558	0	190,558	109,442
合計			9,173,000	8,472,440	0	8,472,440	700,560

潭區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成原因	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									

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
龍潭區公所辦公大樓興建工程（本工程節餘款於106年度核定專案保留18,286,395元辦理「龍潭區行政大樓多功能視聽室裝修及各零星設施改善工程」）	450,000,000	450,000,000	66,841,413	0	66,841,413
龍潭區中豐路594巷道路工程	50,320,694	50,320,694	40,416,121	9,000,000	49,416,121
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	8,686,074	-	8,686,074
龍潭區中山市民活動中心興建工程	20,000,000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000
龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心興建工程	26,162,339	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000
龍潭區高平市民活動中心興建工程	31,786,812	28,373,027	19,515,000	7,898,027	27,413,027
龍潭區龍星市民活動中心新建工程	29,701,373	13,051,373	-	13,051,373	13,051,373

潭區公所

績效報告表

107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%
46,974,926	70.28%	本工程107年申請保留數 17,834,598元，辦理情形如下： 1. 本工程節餘款於106年度核定專案保留18,286,395元辦理「龍潭區行政大樓多功能視聽室裝修及各零星設施改善工程」，後因行政大樓室內裝修工程辦理變更設計，追加工程款勻支1,624,870元，於107年5月30日奉核執行。 2. 目前多功能視聽室及各零星設施改善工程已按不同需求分案辦理發包執行2,366,808元，視聽室主體工程及其他行政大樓零星設施改善工程目前辦理細部設計中，將於108年2月儘速辦理發包。 3. 龍潭鄉綜合行政大樓新建工程及設計監造案之實際完工工期尚待釐清，因工期長監造服務費結算較為繁複，將儘速釐清核結。	-	-	100.00%	70.28%
18,870,285	38.19%	因管線障礙致使工程進度無法順利進行，俟台電及自來水公司埋管後再進場施作。	106/10/17	48,939,615	52.00%	53.00%
7,261,797	83.60%		106/05/23	42,900,360	100.00%	100.00%
58,000	0.39%	工程招標案流標。				
74,657	0.62%	工程招標案流標。				
8,297,164	30.27%	本案工程於107年9月21日開工，目前請承商加速趕工及撥付估驗款。	107/07/31	29,633,160	33.00%	35.00%
105,544	0.81%	工程招標流標。				

桃園市龍

財產目

中華民國107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	1,877	47.131572	1,674,599,225	62	11,469,693	8,678	28,940.68	151,347,882
（一）公務用財產	11	0.457326	48,808,617	58	8,507,522	7	3,337.00	22,157,454
桃園市龍潭區公所	11	0.457326	48,808,617	58	8,507,522	7	3,337.00	22,157,454
（二）公共用財產	1,866	46.674246	1,625,790,608	4	2,962,171	8,671	25,603.68	129,190,428
桃園市龍潭區公所	1,866	46.674246	1,625,790,608	4	2,962,171	8,671	25,603.68	129,190,428
（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	1,877	47.131572	1,674,599,225	62	11,469,693	8,678	28,940.68	151,347,882

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。

備註：

土地(公共用):增加4筆(撥用、無償撥用、接管等)

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	
1,113	11,658,409	538	7,150,389	1,252	10,530,805	0	0	6,800,000	1,873,556,403
1,113	11,658,409	538	7,150,389	1,233	10,028,258	0	0	6,770,000	115,080,649
1,113	11,658,409	538	7,150,389	1,233	10,028,258	0	0	6,770,000	115,080,649
0	0	0	0	19	502,547	0	0	30,000	1,758,475,754
0	0	0	0	19	502,547	0	0	30,000	1,758,475,754
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,113	11,658,409	538	7,150,389	1,252	10,530,805	0	0	6,800,000	1,873,556,403

桃園市龍
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	商購品買及支務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		113,258	160,240	0	207	0	6,103	721	0	280,529	0	0	0
01一般公共事務		86,843	101,460	0	0	0	4,034	721	0	193,058	0	0	0
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		21,150	7,607	0	0	0	1,127	0	0	29,884	0	0	0
07住宅與社區服務		556	16,421	0	169	0	0	0	0	17,146	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		1,122	2,229	0	0	0	291	0	0	3,642	0	0	0
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		1,960	2,173	0	0	0	500	0	0	4,633	0	0	0
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務		1,627	30,350	0	38	0	151	0	0	32,166	0	0	0
14環境保護													
15其他支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

潭區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
0	0	1,648	0	0	0	0	52,700	210,676	97	115	5,216	0	270,452	550,981
0	0	1,648	0	0	0	0	52,374	2,650	0	95	4,292	0	61,059	254,117
0	0	0	0	0	0	0	326	0	0	0	762	0	1,088	30,972
0	0	0	0	0	0	0	0	1,676	97	0	133	0	1,906	19,052
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	3,642
0	0	0	0	0	0	0	0	409	0	0	29	0	438	5,071
0	0	0	0	0	0	0	0	199,038	0	20	0	0	199,058	231,224
0	0	0	0	0	0	0	0	6,903	0	0	0	0	6,903	6,903

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107年度

計畫編號及名稱：F005-07001 協助桃園市龍潭區公所 107 年度輸變電促協金
(運轉中)

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	3,190,580	1,259,257	4,449,837	3,572,307	80.28
2	19	1	一般行政- 行政管理	里長及調解委員等觀摩參訪紅火蟻防治或節能減碳等據點	601,000	518,030	-	518,030	-	-
2	19	2	區政業務- 區政工作	辦理高原里集會所一年清潔維護費	96,000	96,000	-	96,000	96,000	2.16
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	2.14
2	19	2	區政業務- 區政工作	辦理高原里集會所親子自行車購置	300,000	199,980	-	199,980	199,980	4.50
2	19	2	區政業務- 區政工作	辦理高原里30位鄰長公務用自行車購置	520,000	502,530	-	502,530	502,530	11.29
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	3.37
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	3.37
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	90,000	90,000	-	90,000	90,000	2.02
2	19	4	工務業務- 農經工作	辦理高原里自行車道道路及路標設施改善	1,480,000	2,180	1,259,257	1,261,437	1,261,437	28.35
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	2.02
2	19	5	社政業務- 社政工作	辦理高原里關懷據點志工聯誼活動	90,000	90,000	-	90,000	90,000	2.02
2	19	5	社政業務- 社政工作	辦理社區關懷據點民生物資	200,000	199,360	-	199,360	199,360	4.48

計畫編號及名稱：F005-07001 協助桃園市龍潭區公所 107 年度輸變電促協金
(運轉中)

[illegible]