

桃園市龍潭區公所

中 華 民 國 104 年 度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

桃園市龍潭區公所104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 9 頁至第 13 頁
(二)歲出機關別決算表	第 14 頁至第 19 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 20 頁至第 20 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 21 頁至第 23 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 24 頁至第 27 頁
(六)歲入類平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(七)經費類平衡表	第 29 頁至第 30 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 31 頁至第 31 頁
(二)經費類現金出納表	第 31 頁至第 32 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 33 頁至第 33 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 34 頁至第 34 頁
(五)歲出人事費明細表	第 35 頁至第 37 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 40 頁至第 42 頁
(八)財產量值總目錄	第 43 頁至第 45 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 47 頁至第 48 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 49 頁至第 65 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 66 頁至第 67 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 68 頁至第 69 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 70 頁至第 71 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 72 頁至第 73 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 74 頁至第 75 頁

桃園市龍潭區公所104年度普通公務機關決算

目 次

(六)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 76 頁至第 87 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 88 頁至第 91 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十二)議會審議○○○年度縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
(十三)台電促協金結算明細表	第 92 頁至第 93 頁

總 說 明

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：依據桃園市政府各區公所組織規程，經桃園市政府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

二、施政計畫實施狀況及績效

(一)施政計畫重點及執行成果：

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
- 5、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 6、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(一)行政管理	1. 辦理本公所員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2. 辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3. 辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率82.81%	

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(二)區政工作	1. 自治業務、績優里鄰長表揚。 2. 民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3. 按期舉辦教育行政及國民體育各項活動。 4. 辦理墓政及殯葬相關業務。 5. 辦理調解及法律扶助、更生保護會相關業務。 6. 辦理兵役行政相關業務。 7. 辦理水質水量保護區水源保育及回饋計畫。 8. 辦理國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰經費。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率 91.67%	

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(二)區政工作	9. 辦理台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助計畫。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率83.59%	
(三)人文工作	1. 辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2. 辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3. 辦理台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助計畫。			

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(四)農經工作	1. 辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2. 辦理地政相關業務。 3. 辦理農林漁牧相關業務。 4. 辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5. 辦理公園路燈管理相關業務。 6. 辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫相關業務。 7. 辦理國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰經費。 8. 辦理台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助計畫。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率79.00%	

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 104 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
(五)社政工作	1. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2. 辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3. 辦理國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰經費。 4. 辦理台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助計畫。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率 86.04%	

三、預算執行概況

(一)本年度部分：

1.歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 16 萬 7,000 元，決算數 36 萬 7,147 元，較預算數超收 20 萬 147 元，執行率 2,198.85%，主要係因違約賠償收入超收所致。
- (2)規費收入：預算數 3,962 萬 5,000 元，決算數 3,156 萬 5,368 元，較預算數短收 805 萬 9,632 元，執行率 79.66%，主要係因納骨塔使用費等收入短收所致。
- (3)財產收入：預算數 368 萬 1,000 元，決算數 515 萬 3,430 元，較預算數超收 147 萬 2,430 元，執行率 140.00%，主要係因公庫存款利息收入超收及收到 2015 桐舟共渡歸鄉文化季設置美食專區案權利金收入 66 萬元未編入預算所致。
- (4)補助及協助收入：預算數 2,892 萬元，決算數 5,196 萬 6,783 元，較預算數超收 2,304

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

萬 6,783 元，執行率 179.97%，主要係因板新給水廠水質水量保護區執行回饋費案之決算數包含上年度科目轉正數 2,784 萬 1,490 元所致。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 487 萬元，決算數 487 萬元。

(6)其他收入：預算數 1,360 萬 6,000 元，決算數 1,928 萬 2,475 元，較預算數超收 567 萬 6,475 元，執行率 141.72%，主要係因龍潭幼兒園改制前代收款 1,984,425 元及石門都計停車場及廣場用地工程撤銷收回補償費 4,479,118 元，未納入歲入預算估列，列為本年度收入所致。

2.歲出部分：

(1)行政管理：預算數 3 億 2,681 萬 2,000 元，決算數 3 億 901 萬 3,238 元，較預算數節減 1,779 萬 8,762 元，執行率 94.55%，主要原因係新增員額未足額進用及撙節開支賸餘所致。

(2)區政工作：預算數 1 億 2,265 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,211 萬 6,010 元，較預算數節減 1,053 萬 8,990 元，執行率 91.41%，撙節開支賸餘所致。

(3)人文工作：預算數 377 萬 9,000 元，決算數 315 萬 8,774 元，較預算數節減 62 萬 226 元，執行率 83.59%，主要原因係委辦費按實際業務需要委託辦理及撙節開支賸餘所致。

(4)農經工作：預算數 1 億 9,421 萬元，決算數 1 億 7,734 萬 5,583 元，較預算數節減 1,686 萬 4,417 元，執行率 91.32%，主要原因係依除草、路樹修減依實際需求數量施作及撙節開支賸餘所致。

(5)社政工作：預算數 1,438 萬 9,000 元，決算數 1,264 萬 4,182 元，較預算數節減 174 萬 4,818 元，執行率 87.87%，主要原因撙節開支賸餘所致。

(6)公務人員退休給付：預算數 1,689 萬 1,969 元，決算數 1,689 萬 1,969 元，執行率 100%。

(7)公教人員各項補助：預算數 123 萬 1,170 元，決算數 121 萬 3,890 元，執行率 98.6 %。

(8)災害準備金：預算數 1,330 萬元，決算數 767 萬 621 元，執行率 57.67 %。

(二)以前年度部分：

1.歲入部分：100 年度歲入保留款 1 億 3,000 萬元，收入實現數 0 元，收入減免數 1 億 3,000 萬元；101 年度歲入保留款 43 萬 833 元，收入實現數 0 元，收入減免數 3 萬 9,721 元，餘 39 萬 613 元轉入下年度，繼續保留；102 年度歲入保留款 5 萬 7,179 元，收入實現數 0 元，收入減免數 5 萬 7,179 元；103 年度歲入應收款 2 億 852

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

萬 6,507 元，收入減免數 7,146 萬 8,863 元，收入實現數 1 億 300 萬 3,856 元，餘 3,405 萬 3,788 元轉入下年度，繼續保留。

2.歲出部分：100 年度歲出應付保留款 1 億 2,900 萬 1,647 元，支出減免數 1 億 2,896 萬 2,647 元，支出實現數 3 萬 9,000 元；102 年度歲出應付保留款 515 萬 4 元，支出減免數 135 萬 4,893 元，支出實現數 371 萬 4,935 元餘 8 萬 176 元轉入下年度，繼續保留；103 年度歲出應付保留款 6 億 6,877 萬 4,408 元，支出減免數 8,574 萬 69 元，支出實現數 3 億 6,627 萬 8,755 元，餘 2 億 1,675 萬 5,584 元轉入下年度，繼續保留。

四、財務實況

- (一)經費結存-存款 6,931 萬 4,470 元，包括約聘人員離職儲金專戶 313 萬 143 元及保管金專戶 6,618 萬 4,327 元。
- (二)應付歲出保留款 5 億 1,250 萬 541 元，係龍潭區綜合行政大樓新建等工程尚未完工，依市政府審查會議通過辦理保留。
- (三)預付費用-暫付款 733 萬 4,248 元，係預付桃園市立圖書館辦理龍潭行政園區圖書館新館與建工程設計案設計服務費 661 萬 3,200 元及代辦桃園市政府環境保護局空氣品質淨化區經營維護管理經費繳還剩餘款 72 萬 1,048 元
- (四)保管有價證券 357 萬 2,050 元，係廠商之保固保證金。
- (五)保管款 4,773 萬 6,644 元，係廠商差額、履約及保固保證金 4,192 萬 5,588 元、場地使用保證金 13 萬元、公共設施保證金 203 萬 913 元、約聘人員公、自提離職儲金及利息 313 萬 143 元、龍潭大池水舞工程人員執行費 52 萬元。
- (六)代收款 97 萬 4,254 元，係代收員工健保費、勞保費、及里類長保險等。
- (七)代辦經費 2,132 萬 4,620 元，係代辦廢溜池用地費、社區關懷據點、龍潭大池整體規劃與營造計畫第二期工程、馬上關懷款項等。

五、其他要點：

(一)本公所各項計畫均按規定實施，並本摶節原則，以有限之經費完成各項業務。

(二)有關重要統計分析：

- 1.歲入部分：預算數 9,086 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,320 萬 5,203 元，執行率 124.58%。
- 2.歲出部分：預算數 6 億 6,184 萬 5,000 元，決算數 6 億 1,427 萬 7,787 元，執行率 92.81%。

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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01				經常門資本門合計	90,869,000	-	90,869,000	108,315,673
				經常門合計	90,869,000	-	90,869,000	108,315,673
				03020000000	167,000	-	167,000	367,147
				罰款及賠償收入				
01				03020230000	167,000	-	167,000	367,147
				桃園市龍潭區公所				
				03020230100	1,000	-	1,000	78
				罰金罰鍰及息金				
				03020230102	1,000	-	1,000	78
				息金				
				03020230300	166,000	-	166,000	367,069
				賠償收入				
02				03020230301	166,000	-	166,000	367,069
				一般賠償收入				
				04020000000	39,625,000	-	39,625,000	31,560,718
				規費收入				
01				04020230000	39,625,000	-	39,625,000	31,560,718
				桃園市龍潭區公所				
				04020230100	1,025,000	-	1,025,000	623,400
				行政規費收入				
				04020230101	1,020,000	-	1,020,000	601,600
				審查費				
				04020230102	5,000	-	5,000	21,800
				證照費				
02				04020230200	38,600,000	-	38,600,000	30,937,318
				使用規費收入				
				04020230204	120,000	-	120,000	78,478
				資料使用費				
				04020230213	38,480,000	-	38,480,000	30,858,840
				場地設施使用費				
				06020000000	3,681,000	-	3,681,000	5,153,430
				財產收入				
03				06020230000	3,681,000	-	3,681,000	5,153,430
				桃園市龍潭區公所				
				06020230100	3,666,000	-	3,666,000	5,065,246
				財產孳息				
				06020230101	120,000	-	120,000	775,966
				利息收入				
				06020230102	3,546,000	-	3,546,000	3,629,280
				租金收入				
				06020230103	-	-	-	660,000
				權利金				
				06020230500	15,000	-	15,000	88,184
				廢舊物資售價				
				06020230501	15,000	-	15,000	88,184
				廢舊物資售價				

潭區公所 別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	4,889,530	4,889,530	-	113,205,203	22,336,203	
-	4,889,530	4,889,530	-	113,205,203	22,336,203	
-	-	-	-	367,147	200,147	
-	-	-	-	367,147	200,147	
-	-	-	-	78	-922	
-	-	-	-	78	-922	
-	-	-	-	367,069	201,069	
-	-	-	-	367,069	201,069	
-	4,650	4,650	-	31,565,368	-8,059,632	
-	4,650	4,650	-	31,565,368	-8,059,632	
-	-	-	-	623,400	-401,600	
-	-	-	-	601,600	-418,400	
-	-	-	-	21,800	16,800	
-	4,650	4,650	-	30,941,968	-7,658,032	
-	4,650	4,650	-	83,128	-36,872	
-	-	-	-	30,858,840	-7,621,160	
-	-	-	-	5,153,430	1,472,430	
-	-	-	-	5,153,430	1,472,430	
-	-	-	-	5,065,246	1,399,246	
-	-	-	-	775,966	655,966	
-	-	-	-	3,629,280	83,280	
-	-	-	-	660,000	660,000	
-	-	-	-	88,184	73,184	
-	-	-	-	88,184	73,184	

桃園市龍
歲入來源

中華民國

經常門

中華民國				科	目	預算數			
款	項	目	節	名稱及編號		本年度 預算數	預算 增減數	合計	實現數
04				0802000000	補助及協助收入	28,920,000	-	28,920,000	51,966,783
	01			08020230000	桃園市龍潭區公所	28,920,000	-	28,920,000	51,966,783
		01		08020230100	上級政府補助收入	28,920,000	-	28,920,000	51,966,783
			01	08020230102	計畫型補助收入	28,920,000	-	28,920,000	51,966,783
05				09020000000	捐獻及贈與收入	4,870,000	-	4,870,000	-
	01			09020230000	桃園市龍潭區公所	4,870,000	-	4,870,000	-
		01		09020230100	捐獻收入	4,870,000	-	4,870,000	-
			01	09020230101	一般捐獻	4,870,000	-	4,870,000	-
06				11020000000	其他收入	13,606,000	-	13,606,000	19,267,595
	01			11020230000	桃園市龍潭區公所	13,606,000	-	13,606,000	19,267,595
		01		11020230200	雜項收入	13,606,000	-	13,606,000	19,267,595
			01	11020230201	收回以前年度歲出	12,000	-	12,000	78,353
			02	11020230210	其他雜項收入	13,594,000	-	13,594,000	19,189,242

潭區公所

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	51,966,783	23,046,783	
-	-	-	-	51,966,783	23,046,783	
-	-	-	-	51,966,783	23,046,783	
-	-	-	-	51,966,783	23,046,783	
-	4,870,000	4,870,000	-	4,870,000	-	
-	4,870,000	4,870,000	-	4,870,000	-	
-	4,870,000	4,870,000	-	4,870,000	-	
-	4,870,000	4,870,000	-	4,870,000	-	
-	14,880	14,880	-	19,282,475	5,676,475	
-	14,880	14,880	-	19,282,475	5,676,475	
-	14,880	14,880	-	19,282,475	5,676,475	
-	-	-	-	78,353	66,353	
-	14,880	14,880	-	19,204,122	5,610,122	

桃園市龍
歲出機關

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數
01				總計	693,268,139	-	693,268,139	344,389,486	-	-
				經常門資本門合計	661,845,000	-	661,845,000	318,613,006	-	-
				經常門合計	282,304,000	-	282,304,000	229,550,452	-	-
				00020000000	282,304,000	-	282,304,000	229,550,452	-	-
				桃園市政府主管					-	-
				00020230000	282,304,000	-	282,304,000	229,550,452	-	-
				桃園市龍潭區公所					-	-
				330202301330100	101,007,000	-	101,007,000	83,639,600	-	-
				一般行政					-	-
				330202301330107	101,007,000	-	101,007,000	83,639,600	-	-
				行政管理					-	-
				010000人事費	75,078,000	-	75,078,000	66,889,636	-	-
				020000業務費	25,475,000	-	25,475,000	16,345,964	-	-
				040000獎補助費	454,000	-	454,000	404,000	-	-
				330202301330600	100,120,000	-	100,120,000	88,359,710	-	-
				區政業務					-	-
				330202301330601	100,120,000	-	100,120,000	88,359,710	-	-
				區政工作					-	-
				010000人事費	2,314,000	-	2,314,000	1,611,524	-	-
				020000業務費	95,186,000	-	95,186,000	84,242,614	-	-
				040000獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	2,505,572	-	-
				530202302530500	3,779,000	-	3,779,000	3,158,774	-	-
				文化業務					-	-
				530202302530509	3,779,000	-	3,779,000	3,158,774	-	-
				人文工作					-	-
				020000業務費	3,779,000	-	3,779,000	3,158,774	-	-
				590202303590400	65,009,000	-	65,009,000	43,732,457	-	-
				工務業務					-	-
				590202303590405	65,009,000	-	65,009,000	43,732,457	-	-
				農經工作					-	-
				010000人事費	1,743,000	-	1,743,000	1,680,801	-	-
				020000業務費	62,156,000	-	62,156,000	41,469,424	-	-
				040000獎補助費	1,110,000	-	1,110,000	582,232	-	-
				680202304680200	12,389,000	-	12,389,000	10,659,911	-	-
				社政業務					-	-
				680202304680211	12,389,000	-	12,389,000	10,659,911	-	-
				社政工作					-	-
				010000人事費	1,460,000	-	1,460,000	1,354,511	-	-
				020000業務費	10,016,000	-	10,016,000	8,408,750	-	-
				040000獎補助費	913,000	-	913,000	896,650	-	-

潭區公所
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	295,664,781	295,664,781	640,054,267	-53,213,872	-	
-	295,664,781	295,664,781	614,277,787	-47,567,213	-	
-	11,043,616	11,043,616	240,594,068	-41,709,932	-	
-	11,043,616	11,043,616	240,594,068	-41,709,932	-	
-	11,043,616	11,043,616	240,594,068	-41,709,932	-	
-	-	-	83,639,600	-17,367,400	-	
-	-	-	83,639,600	-17,367,400	-	
-	-	-	66,889,636	-8,188,364	-	
-	-	-	16,345,964	-9,129,036	-	
-	-	-	404,000	-50,000	-	
-	3,421,094	3,421,094	91,780,804	-8,339,196	-	
-	3,421,094	3,421,094	91,780,804	-8,339,196	-	
-	-	-	1,611,524	-702,476	-	
-	3,421,094	3,421,094	87,663,708	-7,522,292	-	
-	-	-	2,505,572	-114,428	-	
-	-	-	3,158,774	-620,226	-	
-	-	-	3,158,774	-620,226	-	
-	-	-	3,158,774	-620,226	-	
-	7,622,522	7,622,522	51,354,979	-13,654,021	-	
-	7,622,522	7,622,522	51,354,979	-13,654,021	-	
-	-	-	1,680,801	-62,199	-	
-	7,622,522	7,622,522	49,091,946	-13,064,054	-	
-	-	-	582,232	-527,768	-	
-	-	-	10,659,911	-1,729,089	-	
-	-	-	10,659,911	-1,729,089	-	
-	-	-	1,354,511	-105,489	-	
-	-	-	8,408,750	-1,607,250	-	
-	-	-	896,650	-16,350	-	

桃園市龍
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01		資本門合計	379,541,000	-	379,541,000	89,062,554	-	-	-
				00020000000	379,541,000	-	379,541,000	89,062,554	-	-	-
				桃園市政府主管							
				00020230000	379,541,000	-	379,541,000	89,062,554	-	-	-
				桃園市龍潭區公所							
				330202301330100	225,805,000	-	225,805,000	800,888	-	-	-
				一般行政							
				330202301330107	225,805,000	-	225,805,000	800,888	-	-	-
				行政管理							
				030000設備及投資	225,805,000	-	225,805,000	800,888	-	-	-
				330202301330600	22,535,000	-	22,535,000	2,426,579	-	-	-
				區政業務							
				330202301330601	22,535,000	-	22,535,000	2,426,579	-	-	-
				區政工作							
				030000設備及投資	22,185,000	-	22,185,000	2,076,579	-	-	-
	040000獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	-	-			
	03		590202303590400	129,201,000	-	129,201,000	83,994,696	-	-	-	
		工務業務									
		01	590202303590405	129,201,000	-	129,201,000	83,994,696	-	-	-	
			農經工作								
			030000設備及投資	129,201,000	-	129,201,000	83,994,696	-	-	-	
	04		680202304680200	2,000,000	-	2,000,000	1,840,391	-	-	-	
		社政業務									
		01	680202304680211	2,000,000	-	2,000,000	1,840,391	-	-	-	
			社政工作								
			030000設備及投資	2,000,000	-	2,000,000	1,840,391	-	-	-	

潭區公所
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	284,621,165	284,621,165	373,683,719	-5,857,281	-	
-	284,621,165	284,621,165	373,683,719	-5,857,281	-	
-	284,621,165	284,621,165	373,683,719	-5,857,281	-	
-	224,572,750	224,572,750	225,373,638	-431,362	-	
-	224,572,750	224,572,750	225,373,638	-431,362	-	
-	224,572,750	224,572,750	225,373,638	-431,362	-	
-	17,908,627	17,908,627	20,335,206	-2,199,794	-	
-	17,908,627	17,908,627	20,335,206	-2,199,794	-	
-	17,908,627	17,908,627	19,985,206	-2,199,794	-	
-	-	-	350,000	-	-	
-	41,995,908	41,995,908	125,990,604	-3,210,396	-	
-	41,995,908	41,995,908	125,990,604	-3,210,396	-	
-	41,995,908	41,995,908	125,990,604	-3,210,396	-	
-	143,880	143,880	1,984,271	-15,729	-	
-	143,880	143,880	1,984,271	-15,729	-	
-	143,880	143,880	1,984,271	-15,729	-	

桃園市龍
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌支撥科目合計	31,423,139	-	31,423,139	25,776,480	-	-	-
				00020000000	31,423,139	-	31,423,139	25,776,480	-	-	-
				桃園市政府主管							
			01	00020230000	31,423,139	-	31,423,139	25,776,480	-	-	-
				桃園市龍潭區公所							
			01	750202306750100	16,891,969	-	16,891,969	16,891,969	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750202306750101	16,891,969	-	16,891,969	16,891,969	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	16,891,969	-	16,891,969	16,891,969	-	-	-
			02	890202310890100	1,231,170	-	1,231,170	1,213,890	-	-	-
				公教人員各項補助							
			01	890202310890101	1,231,170	-	1,231,170	1,213,890	-	-	-
				公教人員各項補助							
03				010000人事費	1,231,170	-	1,231,170	1,213,890	-	-	-
				890202310890300	13,300,000	-	13,300,000	7,670,621	-	-	-
				災害準備金							
			01	890202310890301	13,300,000	-	13,300,000	7,670,621	-	-	-
				災害準備金							
				020000業務費	100,000	-	100,000	-	-	-	
				030000設備及投資	13,200,000	-	13,200,000	7,670,621	-	-	

潭區公所
別決算表

104 年度
算

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	25,776,480	-5,646,659	-	
-	-	-	25,776,480	-5,646,659	-	
-	-	-	25,776,480	-5,646,659	-	
-	-	-	16,891,969	-	-	
-	-	-	16,891,969	-	-	
-	-	-	16,891,969	-	-	
-	-	-	1,213,890	-17,280	-	
-	-	-	1,213,890	-17,280	-	
-	-	-	1,213,890	-17,280	-	
-	-	-	7,670,621	-5,629,379	-	
-	-	-	7,670,621	-5,629,379	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	7,670,621	-5,529,379	-	

桃園市龍潭區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度 %	實際進度 %
			以前年度	本年度	合計							
(一)龍潭鄉綜合行政辦公大樓興建工程經費	450,000,000	450,000,000	225,000,000	225,000,000	450,000,000	166,675,888	37	部分施作數量尚未辦理估驗，已請承商盡速辦理驗估事宜。	102.12.19	381,419,586	84.80	76.20
(二)龍潭鄉綜合行政辦公大樓興建工程規劃設計									98.12.04	4,444,000		
(三)龍潭鄉綜合行政辦公大樓興建工程委外監造費									103.03.25	6,850,800		
(四)行政園區環區道路工程								已完工	102.07.10	11,760,000	已完工	已完工
(五)行政園區環區道路工程第二期								配合行政大樓工程進度，辦理停工中	104.06.25	9,860,000	停工中	63.59
(六)行政園區環區道路委外監造費									102.03.18	825,000		
(七)龍潭鄉綜合行政大樓新建工程第一次契約變更(圖書館變更戶政事務所)規劃設計服務費									104.04.22	2,300,000		

本頁空白

桃園市龍

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
100	08	01	03		總計	208,526,507	130,487,513	71,468,863	130,096,900
					經常門合計	208,526,507	130,487,513	71,468,863	130,096,900
					100年度經常門合計	-	130,000,000	-	130,000,000
					補助及協助收入	-	130,000,000	-	130,000,000
101	03	01	01		上級政府補助收入	-	130,000,000	-	130,000,000
					中央政府補助收入	-	130,000,000	-	130,000,000
					101年度經常門合計	-	430,334	-	39,721
					罰款及賠償收入	-	430,334	-	39,721
102	03	01	01		罰金罰鍰及息金	-	430,334	-	39,721
					罰金罰鍰	-	430,334	-	39,721
					102年度經常門合計	-	57,179	-	57,179
					罰款及賠償收入	-	57,179	-	57,179
103	01	09	03		罰金罰鍰及息金	-	57,179	-	57,179
					罰金罰鍰	-	57,179	-	57,179
					103年度經常門合計	208,526,507	-	71,468,863	-
					稅課收入	30,307,042	-	-	-
104	04	02	08		統籌分配稅	30,307,042	-	-	-
					縣統籌分配稅	30,307,042	-	-	-
					規費收入	385,631	-	20	-
					使用規費收入	385,631	-	20	-
108	08	01	03		資料使用費	16,050	-	-	-
					廢棄物清理費	369,581	-	20	-
					補助及協助收入	177,833,834	-	71,468,843	-
					上級政府補助收入	177,833,834	-	71,468,843	-
104	04	03	04		中央政府補助收入	3,158,000	-	-	-
					縣政府補助收入	174,675,834	-	71,468,843	-

潭區公所

轉入數決算表

104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	
103,003,856	-	-	-	34,053,788	390,613	
103,003,856	-	-	-	34,053,788	390,613	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	390,613	
-	-	-	-	-	390,613	
-	-	-	-	-	390,613	
-	-	-	-	-	390,613	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
103,003,856	-	-	-	34,053,788	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	348,746	-	
36,865	-	-	-	348,746	-	
36,865	-	-	-	-	-	
16,050	-	-	-	348,746	-	
20,815	-	-	-	3,398,000	-	
102,966,991	-	-	-	3,398,000	-	
102,966,991	-	-	-	3,158,000	-	
-	-	-	-	240,000	-	
102,966,991	-	-	-	-	-	

桃園市龍

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102	58	85	75		總 計	-	802,926,059	-	216,057,609
					經常門合計	-	8,220,085	-	779,135
					102年度經常門合計	-	701,250	-	701,250
					農業支出	-	701,250	-	701,250
103	32	01	85		水土保持	-	701,250	-	701,250
					水土保持	-	701,250	-	701,250
					業務費	-	701,250	-	701,250
					103年度經常門合計	-	7,518,835	-	77,885
					行政支出	-	975,000	-	-
					一般行政	-	975,000	-	-
					服務台業務	-	975,000	-	-
					業務費	-	975,000	-	-
					民政支出	-	86,000	-	-
					自治業務	-	86,000	-	-
					村里基層工作業務	-	86,000	-	-
					業務費	-	86,000	-	-
					教育支出	-	430,750	-	-
					幼兒管理	-	430,750	-	-
					幼兒管理	-	430,750	-	-
					業務費	-	430,750	-	-
100	60	82	75		交通支出	-	4,751,200	-	-
					水利溝渠	-	4,751,200	-	-
					水利業務	-	4,751,200	-	-
					業務費	-	4,751,200	-	-
					其他經濟服務支出	-	360,000	-	-
					公園管理	-	360,000	-	-
					龍潭大池維護管理	-	60,000	-	-
					業務費	-	60,000	-	-
					觀光業務	-	300,000	-	-
					業務費	-	300,000	-	-
					社會救助支出	-	275,885	-	7,885
					社會救助	-	275,885	-	7,885
					社會救助	-	275,885	-	7,885
					業務費	-	275,885	-	7,885
					環境保護支出	-	640,000	-	70,000
					一般行政	-	640,000	-	70,000
102	32	97	75		一般業務	-	640,000	-	70,000
					業務費	-	140,000	-	70,000
					獎補助費	-	500,000	-	-
					資本門合計	-	794,705,974	-	215,278,474
					100年度資本門合計	-	129,001,647	-	128,962,647
					交通支出	-	129,001,647	-	128,962,647
					道路橋樑工程	-	129,001,647	-	128,962,647
					道路橋樑工程	-	129,001,647	-	128,962,647
					設備及投資	-	129,001,647	-	128,962,647
					102年度資本門合計	-	4,448,754	-	653,643
					行政支出	-	2,723,320	-	-
					建築及設備	-	2,723,320	-	-
					建築及設備	-	2,723,320	-	-
					設備及投資	-	2,723,320	-	-
					其他經濟服務支出	-	1,725,434	-	653,643
					其他公共工程	-	1,725,434	-	653,643
103	32	97	75		其他公共工程	-	1,725,434	-	653,643
					設備及投資	-	1,725,434	-	653,643
					103年度資本門合計	-	661,255,573	-	85,662,184
					行政支出	-	184,626,362	-	3,344,038
					建築及設備	-	184,626,362	-	3,344,038
					建築及設備	-	184,626,362	-	3,344,038
					設備及投資	-	184,626,362	-	3,344,038
					民政支出	-	43,242,460	-	258,128
					建築及設備	-	43,242,460	-	258,128
					自治業務	-	42,053,400	-	258,128

潭區公所

轉入數決算表

104年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	370,032,690	-	-	-	216,835,760	
-	2,103,750	-	-	-	5,337,200	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	2,103,750	-	-	-	5,337,200	
-	975,000	-	-	-	-	
-	975,000	-	-	-	-	
-	975,000	-	-	-	-	
-	975,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	86,000	
-	-	-	-	-	86,000	
-	-	-	-	-	86,000	
-	-	-	-	-	86,000	
-	430,750	-	-	-	-	
-	430,750	-	-	-	-	
-	430,750	-	-	-	-	
-	430,750	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	4,751,200	
-	-	-	-	-	4,751,200	
-	-	-	-	-	4,751,200	
-	-	-	-	-	4,751,200	
-	360,000	-	-	-	-	
-	360,000	-	-	-	-	
-	60,000	-	-	-	-	
-	60,000	-	-	-	-	
-	300,000	-	-	-	-	
-	300,000	-	-	-	-	
-	268,000	-	-	-	-	
-	268,000	-	-	-	-	
-	268,000	-	-	-	-	
-	268,000	-	-	-	-	
-	70,000	-	-	-	500,000	
-	70,000	-	-	-	500,000	
-	70,000	-	-	-	500,000	
-	70,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	500,000	
-	367,928,940	-	-	-	211,498,560	
-	39,000	-	-	-	-	
-	39,000	-	-	-	-	
-	39,000	-	-	-	-	
-	39,000	-	-	-	-	
-	39,000	-	-	-	-	
-	3,714,935	-	-	-	80,176	
-	2,723,320	-	-	-	-	
-	2,723,320	-	-	-	-	
-	2,723,320	-	-	-	-	
-	2,723,320	-	-	-	-	
-	991,615	-	-	-	80,176	
-	991,615	-	-	-	80,176	
-	991,615	-	-	-	80,176	
-	991,615	-	-	-	80,176	
-	364,175,005	-	-	-	211,418,384	
-	115,886,448	-	-	-	65,395,876	
-	115,886,448	-	-	-	65,395,876	
-	115,886,448	-	-	-	65,395,876	
-	115,886,448	-	-	-	65,395,876	
-	6,455,320	-	-	-	36,529,012	
-	6,455,320	-	-	-	36,529,012	
-	5,266,260	-	-	-	36,529,012	

桃園市龍

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	34	97	78		設備及投資	-	42,053,400	-	258,128
					公基管理	-	239,400	-	-
					設備及投資	-	239,400	-	-
					防護業務	-	949,660	-	-
					獎補助費	-	949,660	-	-
					財務支出	-	2,500,000	-	-
					建築及設備	-	2,500,000	-	-
					不動產管理業務	-	2,500,000	-	-
					設備及投資	-	2,500,000	-	-
					教育支出	-	31,103,708	-	813,506
					建築及設備	-	31,103,708	-	813,506
					各種運動比賽	-	31,103,708	-	813,506
					設備及投資	-	30,470,865	-	813,506
					獎補助費	-	632,843	-	-
	53	97	75		文化支出	-	6,613,200	-	-
					建築及設備	-	6,613,200	-	-
					建築及設備	-	6,613,200	-	-
					設備及投資	-	6,613,200	-	-
	58	97	76		農業支出	-	50,328,445	-	258,739
					建築及設備	-	50,328,445	-	258,739
					水利工程	-	50,328,445	-	258,739
					設備及投資	-	50,287,681	-	258,739
	59	97	76		獎補助費	-	40,764	-	-
					工業支出	-	775,093	-	143,595
					建築及設備	-	775,093	-	143,595
					路燈管理	-	775,093	-	143,595
	60	97	76		設備及投資	-	775,093	-	143,595
					交通支出	-	263,915,022	-	72,114,125
					建築及設備	-	263,915,022	-	72,114,125
					交通設備	-	1,127,734	-	90,100
	61	96	76		設備及投資	-	1,127,734	-	90,100
					道路橋樑工程	-	262,787,288	-	72,024,025
					設備及投資	-	262,787,288	-	72,024,025
					其他經濟服務支出	-	78,151,283	-	8,730,053
其他公共工程					-	77,836,283	-	8,730,053	
其他公共工程					-	10,000,000	-	-	
設備及投資					-	10,000,000	-	-	
公園管理					-	67,836,283	-	8,730,053	
設備及投資					-	67,836,283	-	8,730,053	
建築及設備					-	315,000	-	-	
市場					-	315,000	-	-	
設備及投資					-	315,000	-	-	

潭區公所

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	5,266,260	-	-	-	36,529,012	
-	239,400	-	-	-	-	
-	239,400	-	-	-	-	
-	949,660	-	-	-	-	
-	949,660	-	-	-	-	
-	2,500,000	-	-	-	-	
-	2,500,000	-	-	-	-	
-	2,500,000	-	-	-	-	
-	2,500,000	-	-	-	-	
-	30,290,202	-	-	-	-	
-	30,290,202	-	-	-	-	
-	30,290,202	-	-	-	-	
-	29,657,359	-	-	-	-	
-	632,843	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6,613,200	
-	-	-	-	-	6,613,200	
-	-	-	-	-	6,613,200	
-	-	-	-	-	6,613,200	
-	25,683,901	-	-	-	24,385,805	
-	25,683,901	-	-	-	24,385,805	
-	25,683,901	-	-	-	24,385,805	
-	25,643,137	-	-	-	24,385,805	
-	40,764	-	-	-	-	
-	631,498	-	-	-	-	
-	631,498	-	-	-	-	
-	631,498	-	-	-	-	
-	631,498	-	-	-	-	
-	115,606,760	-	-	-	76,194,137	
-	115,606,760	-	-	-	76,194,137	
-	1,037,634	-	-	-	-	
-	1,037,634	-	-	-	-	
-	114,569,126	-	-	-	76,194,137	
-	114,569,126	-	-	-	76,194,137	
-	67,120,876	-	-	-	2,300,354	
-	66,805,876	-	-	-	2,300,354	
-	10,000,000	-	-	-	-	
-	10,000,000	-	-	-	-	
-	56,805,876	-	-	-	2,300,354	
-	56,805,876	-	-	-	2,300,354	
-	315,000	-	-	-	-	
-	315,000	-	-	-	-	
-	315,000	-	-	-	-	

桃園市龍潭區公所

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	69,314,470	保管款 221000	47,736,644
保留庫款 210700	505,887,341	應付保管有價證券 221200	3,572,050
以前年度部分	210,222,560	代收款 221300	974,254
本年度部分	295,664,781	代辦經費 221500	21,324,620
預付費用-暫付款 211214	7,334,248	應付歲出保留款 222400	512,500,541
保管有價證券 212300	3,572,050	以前年度部分	216,835,760
		本年度部分	295,664,781
合 計	586,108,109	合 計	586,108,109
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

本頁空白

附 屬 表

桃園市龍潭區公所
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			733,302,764
1.10110200 歲入結存-存款		733,302,764	
(二)本期收入 20			-152,067,798
1.20110500 應收歲入款		103,003,856	
收入數	103,006,826		
減：沖轉或付還數	2,970		
2.20121100 暫收款		-366,651,384	
收入數	31,757,797		
減：沖轉或付還數	398,409,181		
3.20121600 歲入實收數		108,315,673	
收入數	108,503,861		
減：沖轉或付還數	188,188		
4.20121700 收回以前年度納庫款		3,264,057	
收入數	3,264,057		
減：沖轉或付還數			
收項總計			581,234,966
二、付項			
(一)本期支出 30			214,583,586
1.30110900 歲入納庫數		108,315,673	
支付數	108,503,861		
減：收回或沖轉數	188,188		
2.30111000 退還以前年度歲入款		3,264,057	
支付數	3,264,057		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		103,003,856	
支付數	103,006,826		
減：收回或沖轉數	2,970		
(二)本期結存 40			366,651,380
1.40110200 歲入結存-存款		366,651,380	
付項總計			581,234,966

桃園市龍潭區公所
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			864,957,826
1.10210200 經費結存-存款		62,031,767	
2.10210700 保留庫款		802,926,059	
(二)本期收入 20			698,447,890
1.20212000 預計支用數		690,444,139	
收入數	805,539,139		
減:沖轉或付還數	115,095,000		
2.20221000 保管款		-3,215,265	
收入數	31,285,914		
減:沖轉或付還數	34,501,179		
3.20221300 代收款		-2,152,956	
收入數	39,045,340		
減:沖轉或付還數	41,198,296		
4.20221500 代辦經費		13,371,972	
收入數	197,746,606		
減:沖轉或付還數	184,374,634		
5.20221800 預領經費			
收入數	107,509,767		
減:沖轉或付還數	107,509,767		
收項總計			1,563,405,716
二、付項			
(一)本期支出 30			988,203,905
1.30211214 預付費用-暫付款		7,334,248	
支付數	123,925,484		
減:收回或沖轉數	116,591,236		
2.30211800 押金		-1,000	
支付數			
減:收回或沖轉數	1,000		
3.30212100 經費支出		344,389,486	
支付數	354,178,290		
減:收回或沖轉數	9,788,804		
4.30222400 應付歲出保留款		586,090,299	
支付數	586,090,299		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		50,390,872	
支付數	50,390,872		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			575,201,811
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		69,314,470	
3.40210400 所屬機關經費結存-存款			
4.40210500 可支庫款			
5.40210700 保留庫款		505,887,341	
6.40210900 零用金			
付項總計			1,563,405,716

桃園市龍潭區公所
歲入納庫數明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	108,315,673	
			經常門合計	108,315,673	
03			罰款及賠償收入	367,147	
	01		罰金罰鍰及息金	78	
		02	息金	78	
	03		賠償收入	367,069	
		01	一般賠償收入	367,069	
04			規費收入	31,560,718	
	01		行政規費收入	623,400	
		01	審查費	601,600	
		02	證照費	21,800	
	02		使用規費收入	30,937,318	
		04	資料使用費	78,478	
		13	場地設施使用費	30,858,840	
06			財產收入	5,153,430	
	01		財產孳息	5,065,246	
		01	利息收入	775,966	
		02	租金收入	3,629,280	
		03	權利金	660,000	
	05		廢舊物資售價	88,184	
		01	廢舊物資售價	88,184	
08			補助及協助收入	51,966,783	
	01		上級政府補助收入	51,966,783	
		02	計畫型補助收入	51,966,783	
11			其他收入	19,267,595	
	02		雜項收入	19,267,595	
		01	收回以前年度歲出	78,353	
		10	其他雜項收入	19,189,242	

桃園市龍潭區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
100	08	01	03	經常門及資本門合計	339,014,020	103,003,856	201,565,763	34,444,401	
				經常門合計	339,014,020	103,003,856	201,565,763	34,444,401	
				100年度經常門合計	130,000,000	-	130,000,000	-	
				補助及協助收入	130,000,000	-	130,000,000	-	
101	03	01	01	上級政府補助收入	130,000,000	-	130,000,000	-	
				中央政府補助收入	130,000,000	-	130,000,000	-	
				101年度經常門合計	430,334	-	39,721	390,613	
				罰款及賠償收入	430,334	-	39,721	390,613	
102	03	01	01	罰金罰鍰及息金	430,334	-	39,721	390,613	
				罰金罰鍰	430,334	-	39,721	390,613	
				102年度經常門合計	57,179	-	57,179	-	
				罰款及賠償收入	57,179	-	57,179	-	
103	01	09	03	罰金罰鍰及息金	57,179	-	57,179	-	
				罰金罰鍰	57,179	-	57,179	-	
				103年度經常門合計	208,526,507	103,003,856	71,468,863	34,053,788	
				稅課收入	30,307,042	-	-	30,307,042	
104	04	02	08	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	385,631	36,865	20	348,746	
				使用規費收入	385,631	36,865	20	348,746	
108	08	01	03	資料使用費	16,050	16,050	-	-	
				廢棄物清理費	369,581	20,815	20	348,746	
				補助及協助收入	177,833,834	102,966,991	71,468,843	3,398,000	
				上級政府補助收入	177,833,834	102,966,991	71,468,843	3,398,000	
109	09	03	04	中央政府補助收入	3,158,000	-	-	3,158,000	
				縣政府補助收入	174,675,834	102,966,991	71,468,843	240,000	

本頁空白

桃園市龍
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	98,718,139	-	-	38,391,855	4,723,552	973,729	12,007,334
經常門及資本門合計	80,595,000	-	-	38,391,855	4,723,552	973,729	11,864,761
經常門合計	80,595,000	-	-	38,391,855	4,723,552	973,729	11,864,761
33 民政支出	77,392,000	-	-	38,391,855	1,988,224	973,729	11,620,139
01 一般行政	75,078,000	-	-	38,391,855	994,112	973,729	11,026,415
07 行政管理	75,078,000	-	-	38,391,855	994,112	973,729	11,026,415
06 區政業務	2,314,000	-	-	-	994,112	-	593,724
01 區政工作	2,314,000	-	-	-	994,112	-	593,724
59 工業支出	1,743,000	-	-	-	1,514,256	-	152,586
04 工務業務	1,743,000	-	-	-	1,514,256	-	152,586
05 農經工作	1,743,000	-	-	-	1,514,256	-	152,586
68 福利服務支出	1,460,000	-	-	-	1,221,072	-	92,036
02 社政業務	1,460,000	-	-	-	1,221,072	-	92,036
11 社政工作	1,460,000	-	-	-	1,221,072	-	92,036
統籌支撥科目合計	18,123,139	-	-	-	-	-	142,573
75 退休撫卹給付支出	16,891,969	-	-	-	-	-	142,573
01 公務人員退休給付	16,891,969	-	-	-	-	-	142,573
01 公務人員退休給付	16,891,969	-	-	-	-	-	142,573
89 其他支出	1,231,170	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	1,231,170	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	1,231,170	-	-	-	-	-	-

附記：
 預算員額 民意代表 名 正式職教員 74名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘(僱) 10名 其他人員 名 共79 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 62名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 10名 其他人員 名 共75名

潭區公所

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,140,460	2,103,248	16,749,396	6,814,322	5,738,435	89,642,331	9,075,808
926,570	2,103,248	-	6,814,322	5,738,435	71,536,472	9,058,528
926,570	2,103,248	-	6,814,322	5,738,435	71,536,472	9,058,528
926,570	2,047,886	-	6,814,322	5,738,435	68,501,160	8,890,840
926,570	2,024,198	-	6,814,322	5,738,435	66,889,636	8,188,364
926,570	2,024,198	-	6,814,322	5,738,435	66,889,636	8,188,364
-	23,688	-	-	-	1,611,524	702,476
-	23,688	-	-	-	1,611,524	702,476
-	13,959	-	-	-	1,680,801	62,199
-	13,959	-	-	-	1,680,801	62,199
-	13,959	-	-	-	1,680,801	62,199
-	41,403	-	-	-	1,354,511	105,489
-	41,403	-	-	-	1,354,511	105,489
-	41,403	-	-	-	1,354,511	105,489
1,213,890	-	16,749,396	-	-	18,105,859	17,280
-	-	16,749,396	-	-	16,891,969	-
-	-	16,749,396	-	-	16,891,969	-
-	-	16,749,396	-	-	16,891,969	-
1,213,890	-	-	-	-	1,213,890	17,280
1,213,890	-	-	-	-	1,213,890	17,280
1,213,890	-	-	-	-	1,213,890	17,280

桃園市龍

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	640,054,267	89,642,331	164,669,142	4,388,454	-	258,699,927
經常門及資本門合計	614,277,787	71,536,472	164,669,142	4,388,454	-	240,594,068
經常門合計	240,594,068	71,536,472	164,669,142	4,388,454	-	240,594,068
一般行政	83,639,600	66,889,636	16,345,964	404,000	-	83,639,600
行政管理	83,639,600	66,889,636	16,345,964	404,000	-	83,639,600
區政業務	91,780,804	1,611,524	87,663,708	2,505,572	-	91,780,804
區政工作	91,780,804	1,611,524	87,663,708	2,505,572	-	91,780,804
文化業務	3,158,774	-	3,158,774	-	-	3,158,774
人文工作	3,158,774	-	3,158,774	-	-	3,158,774
工務業務	51,354,979	1,680,801	49,091,946	582,232	-	51,354,979
農經工作	51,354,979	1,680,801	49,091,946	582,232	-	51,354,979
社政業務	10,659,911	1,354,511	8,408,750	896,650	-	10,659,911
社政工作	10,659,911	1,354,511	8,408,750	896,650	-	10,659,911
資本門合計	373,683,719	-	-	-	-	-
一般行政	225,373,638	-	-	-	-	-
行政管理	225,373,638	-	-	-	-	-
區政業務	20,335,206	-	-	-	-	-
區政工作	20,335,206	-	-	-	-	-
工務業務	125,990,604	-	-	-	-	-
農經工作	125,990,604	-	-	-	-	-
社政業務	1,984,271	-	-	-	-	-
社政工作	1,984,271	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	25,776,480	18,105,859	-	-	-	18,105,859
公務人員退休給付	16,891,969	16,891,969	-	-	-	16,891,969
公務人員退休給付	16,891,969	16,891,969	-	-	-	16,891,969
公教人員各項補助	1,213,890	1,213,890	-	-	-	1,213,890
公教人員各項補助	1,213,890	1,213,890	-	-	-	1,213,890
災害準備金	7,670,621	-	-	-	-	-
災害準備金	7,670,621	-	-	-	-	-

科目分析表

單位：新臺幣元

報表編號：ard60 列印日期：105/2/27

桃園市龍潭區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	366,651,380
110500 應收歲入款	-	38,943,318
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	390,613
111200 應收歲入保留款	-	366,651,380
121100 暫收款	-	39,333,931
121300 應納庫款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

桃園市龍潭區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	69,314,470
210400 所屬機關經費結存-存款	-	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	505,887,341
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	7,334,248
21121401 歲出(保留)計畫	6,613,200	-
21121402 代辦經費	721,048	-
211800 押金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	3,572,050
212300 保管有價證券	-	-
214100 歲出保留數	-	47,736,644
221000 保管款	-	-
221000100001 履約保證金	-	-
1000011 履約保證金-城鄉課	2,220,590	-
1000012 履約保證金-工務課	13,334,532	-
1000013 履約保證金-社會課	147,500	-
1000014 履約保證金-民政課	8,391,000	-
1000015 履約保證金-秘書室	204,209	-
1000016 履約保證金-幼兒園	-	-
1000017 履約保證金-清潔隊	-	-
1000019 履約保證金-農經課	2,650,000	-
1000020 履約保證金-人文課	140,000	-
221000100002 押標金	-	-
1000021 押標金-秘書室	-	-
1000022 押標金-工務課	-	-
1000023 押標金-人文課	-	-
221000100003 差額保證金	-	-
1000031 差額保證金-工務課	289,640	-
221000100004 保固金	-	-
1000041 保固金-城鄉課	793,078	-
1000042 保固金-工務課	11,447,291	-
1000043 保固金-社會課	106,980	-
1000044 保固金-民政課	1,096,814	-
1000045 保固金-秘書室	125,100	-
1000046 保固金-幼兒園	63,998	-
1000047 保固金-清潔隊	445,318	-
1000049 保固金-農經課	460,538	-
1000050 保固金-人文課	9,000	-
221000100005 場地使用保證金	-	-
1000051 場地使用保證金-社會課	60,000	-
1000053 場地使用保證金-城鄉課	6,000	-
1000054 場地使用保證金-農經課	43,000	-
1000055 場地使用保證金-民政課	21,000	-
221000100006 公共設施保證金	2,030,913	-
221000100007 保證金	-	-
1000071 保證金-工務課	-	-
1000074 保證金-人文課	-	-
221000100008 約僱離職儲金	3,130,143	-
221000100009 候選人保證金	-	-
221000100010 龍潭大池水舞工程人員執行費	520,000	-
221200 應付保管有價證券	-	3,572,050
22120012001 應付保管有價證券-工務課	1,564,852	-
22120012002 應付保管有價證券-民政課	918,241	-
22120012003 應付保管有價證券-城鄉課	1,000,000	-
22120012004 應付保管有價證券-農經課	88,957	-
221300 代收款	-	974,254
221300130001 所得稅	9,200	-
221300130002 公保費(自付)	647	-
221300130003 健保費(機補)	32,007	-

桃園市龍潭區公所
平衡表各科目明細表(經費類)
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

221300130004	退撫金(自付)	3,284	-
221300130005	勞保費(自付)	7,789	-
221300130006	健保費(自付)	23,290	-
221300130007	二代健保(自付)	10,125	-
221300130008	保險費	384,653	-
221300130009	里鄰長保險費	95,741	-
221300130010	勞退金(自付)	285,843	-
221300130011	幼兒管理	-	-
221300130012	其他	8,396	-
221300130013	勞保費(機補)	30,166	-
221300130014	勞退金(機補)	54,267	-
221300130015	退撫金(機補)	16,061	-
221300130016	公保費(機補)	5,464	-
221300130017	資料使用費	-	-
221300130019	空汙費	6,177	-
221300130020	二代健保(機補)	894	-
221300130021	市民卡換發	250	-
221500	代辦經費	-	21,324,620
221800	預領經費	-	-
221900	歲出預算數	-	-
222000	歲出分配數	-	-
222400	應付歲出保留款	-	512,500,541
231000	經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100	經費賸餘-押金部分	-	-

本頁空白

桃園市龍

財產量值

中華民國104年

分類項目 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	1,859	48.593688	1,895,314,213	62	90,353,242	8,647	9,285.16	135,176,325	914	42,458,430
（一）公務用財產	11	0.457326	48,223,545	58	84,806,370	1	2,682.61	11,301,022	914	42,458,430
主管機關										
xx機關										
作業使用部分										
主管機關										
xx基金										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
（二）公共用財產	1,848	48.136362	1,847,090,668	4	5,546,872	8,646	6,602.55	123,875,303		
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
（三）事業用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
二、非公用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
合 計										

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

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
472	21,225,245	1,210	41,621,084			6,800,000	
472	21,225,245	1,210	41,621,084			6,770,000	
						300,000	

桃園市龍潭區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	38,943,318	390,613	39,333,931		
101	101年度小計	-	390,613	390,613		
	罰款及賠償收入	-	390,613	390,613		
	罰金罰鍰及怠金	-	390,613	390,613		
	罰金罰鍰	-	390,613	390,613	90.77%	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。
103	103年度小計	34,053,788	-	34,053,788		
	稅課收入	30,307,042	-	30,307,042		
	統籌分配稅	30,307,042	-	30,307,042		
	縣統籌分配稅	30,307,042	-	30,307,042	100.00%	龍潭鄉中豐路594巷道路拓寬工程補助款(工程費)-重新辦理協議價購中
	規費收入	348,746	-	348,746		
	使用規費收入	348,746	-	348,746		
	廢棄物清理費	348,746	-	348,746	94.36%	非自來用戶未繳款，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。
	補助及協助收入	3,398,000	-	3,398,000		
	上級政府補助收入	3,398,000	-	3,398,000		
	中央政府補助收入	3,158,000	-	3,158,000	100.00%	
	縣政府補助收入	240,000	-	240,000	0.14%	103年度專案性路面暨附屬設施改善工程補助款
104	104年度小計	4,889,530	-	4,889,530		
	規費收入	4,650	-	4,650		
	使用規費收入	4,650	-	4,650		
	資料使用費	4,650	-	4,650	3.88%	領標費尚未入庫
	捐獻及贈與收入	4,870,000	-	4,870,000		
	捐獻收入	4,870,000	-	4,870,000		
	一般捐獻	4,870,000	-	4,870,000	100.00%	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助款尚未撥入本公所
	其他收入	14,880	-	14,880		
	雜項收入	14,880	-	14,880		
	其他雜項收入	14,880	-	14,880	0.11%	搶修中豐路67巷10弄1號等3筆管線單位票據交換延遲。

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104年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	總計	223,901,966		
	經常門合計	223,901,966		
100	100年度經常門合計	130,000,000		
	補助及協助收入	130,000,000		
	上級政府補助收入	130,000,000		
	中央政府補助收入	130,000,000	100.00%	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路用地經費-依市府專案會議決議為免重覆保留予以註銷(保留於市府工務局)
101	101年度經常門合計	39,721		
	罰款及賠償收入	39,721		
	罰金罰鍰及怠金	39,721		
	罰金罰鍰	39,721	9.23%	義務人鄧宏澤經法務部行政執行署桃園分署103.11.11桃執秘字第10305004540號函宣告已逾執行期間，並依審計部桃園審計處105.1.20.審桃市一字第1050000231號函同意註銷。
102	102年度經常門合計	57,179		
	罰款及賠償收入	57,179		
	罰金罰鍰及怠金	57,179		
	罰金罰鍰	57,179	100.00%	誤辦保留，依審計部桃園審計處105.1.20.審桃市一字第1050000231號函同意註銷。
103	103年度經常門合計	71,468,863		
	規費收入	20		
	使用規費收入	20		
	廢棄物清理費	20	0.01%	保留金額誤植，依審計部桃園審計處105.1.20.審桃市一字第1050000231號函同意註銷。
	補助及協助收入	71,468,843		
	上級政府補助收入	71,468,843		
	縣政府補助收入	71,468,843	40.92%	1.龍潭區中豐路594巷道路拓寬工程補助款67,769,834元-依市府專案會議決議為免重覆保留予以註銷(保留於市府工務局) 2.103年度專案性路面暨附屬設施改善工程補助款依實際結算補助30%，餘3,699,009元簽准註銷。
104	104年度經常門合計	22,336,203		
	罰款及賠償收入	200,147		
	罰金罰鍰及怠金	-922		
	怠金	-922	-92.20%	機會收入
	賠償收入	201,069		
	一般賠償收入	201,069	121.13%	機會收入
	規費收入	-8,059,632		
	行政規費收入	-401,600		
	審查費	-418,400	-41.02%	農地使用證明收入不如預期
	證照費	16,800	336.00%	農業設施容許證明收入超出預期
	使用規費收入	-7,658,032		
	資料使用費	-36,872	-30.73%	採購招標文件工本費收入不如預期
	場地設施使用費	-7,621,160	-19.81%	納骨塔及墓基使用費等收入不如預期
	財產收入	1,472,430		
	財產孳息	1,399,246		
	利息收入	655,966	546.64%	專戶存款利息收入短估預算數，嗣後將檢討核實估列
	租金收入	83,280	2.35%	
	權利金	660,000		2015桐舟共渡歸鄉文化季設置美食園遊攤位權利金未納入歲入預算估列，列為本年度收入
	廢舊物資售價	73,184		
	廢舊物資售價	73,184	487.89%	變賣已報廢財產、物品等收入超出預期
	補助及協助收入	23,046,783		
	上級政府補助收入	23,046,783		
	計畫型補助收入	23,046,783	79.69%	板新給水廠回饋金103年暫收款列為本年度收入

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104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	%	
	其他收入	5,676,475		
	雜項收入	5,676,475		
	收回以前年度歲出	66,353	552.94%	收回以前歲出超出預期
	其他雜項收入	5,610,122	41.27%	龍潭幼兒園改制前代收款1,984,425元及石門都計停車場及廣場用地工程撤銷收回補償費4,479,118元，未納入歲入預算估列，列為本年度收入

本頁空白

桃園市龍
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	總計	-	512,500,541	512,500,541	34.25%
	經常門合計	-	16,380,816	16,380,816	5.31%
	資本門合計	-	496,119,725	496,119,725	41.78%
	102年度經常門合計	-	80,176	80,176	1.56%
	102年度資本門合計	-	80,176	80,176	1.80%
	其他經濟服務支出	-	80,176	80,176	4.65%
	其他公共工程	-	80,176	80,176	4.65%
103	103年度經常門合計	-	216,755,584	216,755,584	32.41%
	103年度經常門合計	-	5,337,200	5,337,200	70.98%
	民政支出	-	86,000	86,000	100.00%
	自治業務	-	86,000	86,000	100.00%
	村里基層工作業務	-	86,000	86,000	100.00%
	交通支出	-	4,751,200	4,751,200	100.00%
	水利溝渠	-	4,751,200	4,751,200	100.00%
103	水利業務	-	4,751,200	4,751,200	100.00%
	環境保護支出	-	500,000	500,000	78.13%
	一般行政	-	500,000	500,000	78.13%
	一般業務	-	500,000	500,000	78.13%
	103年度資本門合計	-	211,418,384	211,418,384	31.97%
	行政支出	-	65,395,876	65,395,876	35.42%
	建築及設備	-	65,395,876	65,395,876	35.42%
103	建築及設備	-	65,395,876	65,395,876	35.42%

潭區公所

結清數)分析表

104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	512,500,541	龍潭鄉轄內路樹或植栽移植工程(開口合約)80,176元; 保留原因: 本案養護期辦理中(依預算法72條)	
		16,380,816		
		496,119,725		
		80,176		
		80,176		
		80,176		
		80,176		
		80,176		
經常門	01	216,755,584	國道三號高架橋下照明美化第二期工程委託設計費86,000元; 保留原因: 龍潭區國道三號高架橋下照明美化第二期工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,337,200		
		86,000		
		86,000		
		86,000		
		86,000		
		86,000		
		86,000		
經常門	01	4,751,200	大三林地區高揚之渠改善措施案土地用地費4,751,200元; 保留原因: 1. 本經費為大三林地區高揚支渠改善措施用地費1,600萬元, 其中與石門農田水利會辦理用地使用費程序中經費1,124萬8,800元, 因本案係依實際使用, 土地面積付費, 為避免屆時實際使用面積超出, 擬將剩餘款475萬1,200元保留以利工程進行。2. 申請保留原因待大三林高低楊工程105年完工後, 再與石門農廷水利會研商土地用地費。3. 105年度無編列預算, 無法由105年度該預算或相關經費調整支應。(依本府專案會議保留通過)	
		4,751,200		
		4,751,200		
		4,751,200		
		4,751,200		
		4,751,200		
		4,751,200		
		4,751,200		
經常門	11	500,000	訴訟賠償金(給付退休金差額案)500,000元; 保留原因: 清潔隊員超時加班費訴訟賠償金總預算新台幣1佰30萬元, 目前尚在桃園地方法院審理中(102年勞訴字第80號), 尚未辦決定, 擬全數保留。(依本府專案會議審議通過)	
		500,000		
		500,000		
		500,000		
		500,000		
		500,000		
		500,000		
		500,000		
資本門	01	211,418,384	龍潭鄉綜合行政大樓新建工程委外監造案2,573,251元; 保留原因: 龍潭鄉綜合行政大樓新建工程委外監造案契約期限跨越年度預算執行期限。(依預算法第72條)	
		65,395,876		
		65,395,876		
		65,395,876		
		65,395,876		
		2,573,251		
		2,573,251		
		2,573,251		
資本門	01	4,375,012	龍潭鄉綜合行政大樓新建工程規劃設計案4,375,012元; 保留原因: 龍潭鄉綜合行政大樓新建工程規劃設計案完成期限跨越年度預算執行期限。(依預算法第72條)	
		4,375,012		
		4,375,012		
		4,375,012		
		4,375,012		
		4,375,012		
		4,375,012		
		4,375,012		
資本門	01	583,036	龍潭鄉綜合行政大樓新建工程環區道路設計監造案583,036元; 保留原因: 龍潭鄉綜合行政大樓新建工程環區道路設計監造案契約期限跨越年度預算執行期限。(依預算法第72條)	
		583,036		
		583,036		
		583,036		
		583,036		
		583,036		
		583,036		
		583,036		
資本門	01	9,000,000	龍潭區公所綜合行政大樓辦公廳舍內部裝修委託規劃設計技術服務案9,000,000元; 保留原因: 工程尚未完工, 含規劃設計技術服務費及內部裝修工程(含監造)。(依本府專案會議審議通過)	
		9,000,000		
		9,000,000		
		9,000,000		
		9,000,000		
		9,000,000		
		9,000,000		
		9,000,000		

桃園市龍
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	民政支出	-	36,529,012	36,529,012	84.47%
	建築及設備	-	36,529,012	36,529,012	84.47%
	自治業務	-	36,529,012	36,529,012	86.86%
103	文化支出	-	6,613,200	6,613,200	100.00%
	建築及設備	-	6,613,200	6,613,200	100.00%
	建築及設備	-	6,613,200	6,613,200	100.00%
103	農業支出	-	24,385,805	24,385,805	48.45%
	建築及設備	-	24,385,805	24,385,805	48.45%
	水利工程	-	24,385,805	24,385,805	48.45%

潭區公所

結清數)分析表

104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	409,091	龍潭鄉綜合行政大樓新建工程規劃設計案409,091元; 保留原因: 龍潭鄉綜合行政大樓新建工程規劃設計案(圖書館變更戶政事務所)完成期程跨越年度預算執行期限。(依預算法第72條)		
	01	47,946,670	龍潭鄉綜合行政大樓新建工程案47,946,670元; 保留原因: 龍潭鄉綜合行政大樓新建工程案契約期程跨越年度預算執行期限。(工程管理費1,981,530元)(依預算法72條)		
	01	508,816	龍潭區公所綜合行政大樓辦公廳舍內部裝修委託規劃設計監造技術服務508,816元; 保留原因: 龍潭區公所綜合行政大樓辦公廳舍內部裝修委託規劃設計監造技術服務契約。(依預算法72條)		
		36,529,012			
		36,529,012			
		36,529,012			
	01	1,974,672	龍潭區永興里集會所新建工程款1,974,672元; 保留原因: 龍潭區永興里集會所新建工程已發包, 尚未完工, 此款項包含工管費142,785元。(依預算法第72條)		
	01	31,547	龍潭區東興武漢活動中心改建集會所規劃設計費31,547元; 保留原因: 龍潭區東興武漢活動中心改建集會所規劃設計費, 已發包, 尚未完工。(依預算法第72條)		
	01	696,599	龍潭區永興里集會所新建設計監造費696,599元; 保留原因: 龍潭區永興里集會所新建工程已發包, 尚未完工。(依預算法第72條)		
	01	30,462,332	龍潭區東興武漢活動中心改建集會所工程款30,462,332元; 保留原因: 龍潭區東興武漢活動中心改建集會所工程尚未完工(含工程管理費273,444元), 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	2,643,151	凌雲、龍祥集會所無障礙電梯增設工程款2,643,151元; 保留原因: 凌雲、龍祥集會所無障礙電梯增設工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	93,000	凌雲、龍祥集會所無障礙電梯增設工程委外設計監造案93,000元; 保留原因: 凌雲、龍祥集會所無障礙電梯增設工程委外設計監造案。(依預算法第72條)		
資本門	11	627,711	龍潭區東興武漢活動中心改建集會所工程監造費627,711元; 保留原因: 龍潭區東興武漢活動中心改建集會所監造費已發包。(依預算法第72條)		
		6,613,200			
		6,613,200			
		6,613,200			
資本門	01	6,613,200	龍潭鄉行政區圖書館新建工程設計案6,613,200元; 保留原因: 本案於103年12月21日決標, 依合約執行, 尚未完工。(依預算法第72條)(另專案保留721,358元依本府專案審查會議通過)		
		24,385,805			
		24,385,805			
		24,385,805			
	01	3,256,901	大三林地區高揚支渠工程(高揚支渠至富華街段)費用3,256,901元; 保留原因: 本案為大三林地區高揚支渠工程(高揚支渠至富華街段)費用, 尚未完工(依據預算法72條)		
	01	448,367	大三林地區高揚之渠改善措施工程設計案448,367元; 保留原因: 尚未完工, (依預算法72條)		
	01	8,000	龍潭鄉健行路雨水下水道工程宗地因素調查勞務採購8,000元; 保留原因: 本案目前由地政局辦理市價補償查估, 待市價查估補償費公布後辦理後續請款作業(依預算法第72條)		

桃園市龍
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	交通支出	-	76,194,137	76,194,137	28.87%
	建築及設備	-	76,194,137	76,194,137	28.87%
	道路橋樑工程	-	76,194,137	76,194,137	28.99%

潭區公所

結清數)分析表

104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	2,895,853	桃園市龍潭區健行路雨水下水道新建工程測量及設計委託技術服務案2,895,853元;保留原因:本案尚在履約中。(依預算法第72條規定辦理保留)	
	01	98,000	桃園市龍潭區健行路雨水下水道新建工程用地取得委外路線規劃勞務案98,000元;保留原因:廠商尚未辦理請款作業,(依預算法第72條)	
	01	296,854	桃園市龍潭區健行路雨水下水道新建工程用地取得範圍內協議價購及徵收相關計畫書徵收相關計畫書製作委託專業服務採購案296,854元;保留原因:本案尚在履約中。(依預算法第72條規定)	
	01	1,034,000	大三林地區高揚支渠工程(高揚支渠至富華街段)費用1,034,000元;保留原因:1.工程契約金額為2,060萬,因需辦理變更設計,另擬保留103年度103萬4,000元及104年度419萬6,070元2.申請保留原因為因增設仿木欄杆及路面路基而辦理變更設計,工程可於105年度1月執行完畢(依本府專案審查會議通過)	
	04	16,347,830	龍潭鄉健行路雨水下水道工程用地費16,347,830元;保留原因:1.總經費2,000萬元,本年度支出353,463元,另測量設計費289萬5,853元、宗地個別因素清冊製作8,000元、路線規劃費9萬8,000元、代書費296,854元,已與廠商發生契約關係,採一般保留方式保留(依預算法72條),餘1,634萬7,830元,擬專案保留。(依本府專案審查會議通過)2.本案於104年8月24日及25日辦理協議價購說明會並於104年11月23日(府水雨字第1040305368)及104年11月11日(府水雨字第1040291089號)辦理契約用印,並於契約書第5條加註-「本件土地於內政部地政司核准本案徵收後始辦理所有權移轉登記,價購款於完成所有權移轉後一次付清;如本案未獲奉核准徵收,甲方則無條件返還乙方提供之相關證件資料,並解除契約,乙方絕無異議。」本案因徵收核准之不確定性,於104年12月25日於市政府召開專案會議,經市長指示本案以1年為限,續辦本案之徵收計畫,惟為符合興辦事業之精神,徵收路線需與以修正,105年度尚待辦理修正興辦事業計畫內容及重新辦理公聽會之徵收相關程序。	
		76,194,137		
		76,194,137		
		76,194,137		
	01	750,000	103年度東區基礎設施養護工程設計監造案750,000元;保留原因:監造服務未完成,(依預算法第72條規定)	
	01	208,925	103年度西區基礎設施養護工程設計監造案208,925元;保留原因:監造服務未完成,(依預算法第72條規定)	
	01	16,181,837	龍潭鄉中豐路594巷道路拓寬工程-燈潭橋重建工程16,181,837元;保留原因:尚未完工,保留16,181,837元,內含工程費309,120,工程費15,832,000,空氣汙染防制費40,717(依預算法第72條規定)	
	01	472,548	龍潭鄉中豐路594巷道路拓寬工程-燈潭橋重建工程委外監造費472,548元;保留原因:尚未完工,(依預算法第72條規定)	
	01	453,155	龍潭鄉中豐路594巷道路拓寬工程用地範圍內建築物改良、農林作物、水產養殖、畜禽遷移等委外查技術服務453,155元;保留原因:尚未完成查估服務,(依預算法第72條規定)	
	01	1,114,912	龍潭鄉中豐路594巷道路拓寬工程測量設計委託技術服務案1,114,912元;保留原因:尚未完成設計服務,(依預算法第72條規定)	
	01	975,000	102年度東區基礎設施養護(開口合約)工程設計監造案975,000元;保留原因:監造服務未完成,(依預算法第72條規定)	

桃園市龍
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	其他經濟服務支出	-	2,300,354	2,300,354	2.94%
	其他公共工程	-	2,300,354	2,300,354	2.96%
	公園管理	-	2,300,354	2,300,354	3.39%
104	104年度經資門合計	-	295,664,781	295,664,781	42.65%
	104年度經常門合計	-	11,043,616	11,043,616	3.67%
104	民政支出	-	3,421,094	3,421,094	1.70%
	區政業務	-	3,421,094	3,421,094	3.42%
	區政工作	-	3,421,094	3,421,094	3.42%

潭區公所

結清數)分析表

104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	886,333	板新水廠回饋金-103年度大平村路面及排水溝改善工程委外設計監造886,333元; 保留原因: 監造服務未完成, (依預算法第72條規定)		
	01	4,142,697	103年度板新水廠回饋金-大平里2、4、6及8鄰道路及排水改善工程4,142,697元; 保留原因: 尚未完工, 內含工程費4,025,278、工程管理費115,168、空氣汙染費2,251(依預算法第72條規定)		
	01	4,022,622	103年度板新水廠回饋金-大平里11、12、13及14鄰駁坎及排水改善工程4,022,622元; 保留原因: 尚未完工, 內含工程費3,908,123、工程管理費112,089、空氣汙染費2,410(依預算法第72條規定)		
	01	2,583,032	103年度板新水廠回饋金-大平里15鄰道路及排水改善工程2,583,032元; 保留原因: 尚未完工, 內含工程費2,509,097、工程管理費72,108、空氣汙染費1,827(依預算法第72條規定)		
	01	177,780	龍潭鄉中豐路594巷道路拓寬工程用地範圍內用地取得作業-工作費177,780元; 保留原因: 因徵收作尚未完成, (依預算法第72條規定)		
	04	44,225,296	龍潭中豐路594巷道路拓寬工程用地範圍內工程費44,225,296元; 保留原因: 1、(1)、本案103年度保留1億4,259萬3,224元, 已於12月底動支3,141萬8,432元。(2)、本案於104年1月辦理部分土地所有權人之繼承人(1,500餘人)查址作業, 因繼承人數眾多, 且查址及送達困難而致徵收計畫書退補正期間逾半年, 需重新辦理協議價購程序。(3)、承上, 本所於104年6月8~10日補辦協議價購程序, 104年11月19日提送徵收計畫書至內政部審查, 惟內政部於104年12月8日退回補正, 並建議審酌是否再度重新辦理協議價購以落實土地徵收條例第11條之精神。(4)、綜上所述, 本案尚無法於104年辦妥用地取得事宜, 惟用地取得經費龐大, 為利本公所完成後續補辦協議價購程序、徵收計畫書製作及提送內政部審核等行政作業, 爰請同意保留用地徵收費9,836萬7,928元及中豐路594巷道路工程費預算金額4,422萬5,296元。2、本案經本府專案會議審議通過, 為避免用地費辦理重複保留, 爰僅保留中豐路594巷道路工程費預算金額4,422萬5,296元。		
		2,300,354			
		2,300,354			
		2,300,354			
	01	525,231	龍潭大池公園水舞工程等20項計畫尚未完工		
	01	1,217,123	桃園縣龍潭鄉大昌路、中豐路景觀道路第三期工程委外監造案525,231元; 保留原因: 尚未完成監造服務。(依預算法第72條規定)		
	01	558,000	桃園縣龍潭鄉大昌路、中豐路景觀道路第三期工程1,217,123元; 保留原因: 刻正驗收結算作業。(依預算法第72條規定)		
	01	558,000	龍潭大池整體環境規劃與營造計畫規劃設計案558,000元; 保留原因: 龍潭大池整體環境規劃與營造計畫規劃設計案尚未完工, 經市府審查同意專案保留558,000元(依本府專案審查會議通過)。		
經常門		295,664,781			
		11,043,616			
		3,421,094			
		3,421,094			
	03	82,884	104年龍潭區東區、西區里基層工作經費小型工程(第2期開口合約)監造服務費82,884元; 保留原因: 104年龍潭區東區、西區里基層工作經費小型工程(第2期開口合約)監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市龍
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	工業支出	-	7,622,522	7,622,522	11.73%
	工務業務	-	7,622,522	7,622,522	11.73%
	農經工作	-	7,622,522	7,622,522	11.73%

潭區公所

結清數)分析表

104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	03	1,598,105	104年龍潭區東區里基層工作經費小型工程(第2期開口合約)1,598,105元;保留原因:104年龍潭區東區里基層工作經費小型工程(第2期開口合約)已完工辦理竣工決算中,依預算法第72條規定辦理保留。		
	03	1,598,105	104年龍潭區西區里基層工作經費小型工程(第2期開口合約)1,598,105元;保留原因:104年龍潭區西區里基層工作經費小型工程(第2期開口合約),已完工辦理竣工決算中,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	62,000	龍潭區高平里活動中心興辦事業計畫、撥用計畫案計畫書製作勞務採購契約62,000元;保留原因:龍潭區高平里活動中心興辦事業計畫撥用程序尚未完成,依預算法第72條辦理保留。		
	11	80,000	龍潭區烏樹林里活動中心興辦事業計畫、撥用計畫案計畫書製作勞務採購契約80,000元;保留原因:龍潭區烏樹林里活動中心興辦事業計畫撥用程序尚未完成,依預算法第72條辦理保留。		
		7,622,522			
		7,622,522			
		7,622,522			
	01	1,199,000	104年度全區雨水下水道及溝渠(野溪)清疏第二期工程(開口合約)1,199,000元;保留原因:尚未完工,(依預算法第72條)		
	01	375,585	龍潭門戶意象及自行車道等區域環境清潔、園藝維護案375,585元;保留原因:尚辦理驗收中,(依預算法第72條)		
	01	98,000	龍潭區轄內104年度道路除草及綠美化整修撫育勞務採購(開口合約)98,000元;保留原因:監造服務未完成,(依預算法第72條)		
	01	1,799,131	龍潭區轄內104年度道路除草及綠美化整修撫育勞務採購(開口合約)1,799,131元;保留原因:尚辦理驗收中,(依預算法第72條)		
	01	88,200	104年龍潭區公所工務課遭占用經管土地清查作業委外服務案88,200元;保留原因:驗收中(依預算法第72條)		
	01	91,875	104年龍潭區公所工務課經管土地清查作業委外服務案91,875元;保留原因:廠商已履約完成,待驗收審查(依預算法第72條)		
	01	60,000	龍潭區公園體健器材遊樂設施修繕暨新增工程案委外監造案60,000元;保留原因:龍潭區公園體健器材遊樂設施修繕暨新增工程委外監造案因工程尚未完工予以保留,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	318,807	龍潭區各公園環境維護管理案318,807元;保留原因:龍潭區各公園環境維護管理案尚未完工予以保留,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	1,699,924	104年度龍潭區公園、廣場等公共設施新建、修繕工程(開口合約)1,699,924元;保留原因:104年度龍潭區公園、廣場等公共設施新建、修繕工程(開口合約)施工中尚未完工而予以保留。依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	95,000	104年度龍潭區公園、廣場等公共設施新建、修繕工程(開口合約)委外監造案95,000元;保留原因:104年度龍潭區公園、廣場等公共設施新建、修繕工程(開口合約)委外監造案,因工程施工中尚未完工而予以保留。依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	801,000	104年度全區雨水下水道及溝渠(野溪)清疏第二期工程(開口合約)801,000元;保留原因:1.工程契約金額為119萬9,000元,預算金額為200萬元,契約書有訂擴充金額上限為200萬元,擬辦理擴充,故須保留80萬1,000元。2.申請保留原因為清理本區野溪,因本區野溪從未清疏,必需保留104年度預算金額,本工程可於105年度3月執行完畢。(依本府專案會議審議通過)		

桃園市龍

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	104年度資本門合計	-	284,621,165	284,621,165	72.47%
	民政支出	-	242,481,377	242,481,377	97.64%
	一般行政	-	224,572,750	224,572,750	99.45%
	行政管理	-	224,572,750	224,572,750	99.45%
	區政業務	-	17,908,627	17,908,627	79.47%
104	區政工作	-	17,908,627	17,908,627	79.47%
	工業支出	-	41,995,908	41,995,908	32.50%
	工務業務	-	41,995,908	41,995,908	32.50%
	農經工作	-	41,995,908	41,995,908	32.50%

潭區公所

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	04	96,000	桃園市龍潭區武漢公園景觀再造工程提案計畫書96,000元; 保留原因: 桃園市龍潭區武漢公園景觀再造工程提案計畫書工程規劃設計尚未完成予以保留, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	900,000	龍潭區龍元商園及周邊景點行銷宣傳採購案900,000元; 保留原因: 龍潭區龍元商園及周邊景點行銷宣傳採購案, 已發包, 尚未執行完畢。(依據預算法72條)		
		284,621,165			
		242,481,377			
		224,572,750			
資本門	01	224,572,750			
		214,490,108	龍潭鄉綜合行政大樓新建工程案214,490,108元; 保留原因: 龍潭鄉綜合行政大樓新建工程案工程尚未完工。(工程費195,887,242元及工程管理費22,452元依預算法72條規定辦理保留、104年度專案保留18,580,414元, 依本府專案會議審議通過)		
	01	10,082,642	龍潭鄉行政區區環區道路工程第二期10,082,642元; 保留原因: 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(工程費9,860,000元、工程管理費183,202元、空氣污染防治費39,440元)(依預算法72條)		
		17,908,627			
		17,908,627			
資本門	01	466,506	龍潭區運動場場地司令台頂棚及周邊設施、景觀等改善工程設計監造費466,506元; 保留原因: 龍潭區運動場場地司令台頂棚及周邊設施、景觀等改善工程委外設計監造案監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	13,555,009	龍潭區運動場場地司令台頂棚及周邊設施要景觀等改善工程工程費13,555,009元; 保留原因: 總經費1,450萬元, 預算書總經費為1,440萬元, 規劃設計監造部分已於104年完成委託並簽訂契約844,991元, 至於工程部分, 工程標發包已於104年12月31日決標, 其費用包含工程款11,940,000元、工程管理費254,100元、空氣污染防治費35,820元、公共藝術費119,400元, 依預算法72條規定辦理留剩餘金額1,205,689元, 依本府專案會議審議通過。		
	01	86,000	龍潭區國道三號高架橋下照明美化工程第二期工程委外監造費86,000元; 保留原因: 龍潭區國道三號高架橋下照明美化工程第二期工程監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	3,801,112	龍潭區國道三號高架橋下照明美化工程第二期工程工程費3,801,112元; 保留原因: 龍潭區國道三號高架橋下照明美化工程第二期工程尚未完工(含工程款2,579,900元、工程管理費73,345元、空汙費9,030元), 依預算法第72條規定辦理保留, 剩餘金額1,138,837元, 依本府專案會議審議通過。		
		41,995,908			
資本門		41,995,908			
		41,995,908			
	01	2,294,511	104年板新水廠回饋金-三林里基礎設施改善工程2,294,511元; 保留原因: 尚未完工, 保留2,294,511元, 內含工程管理費63,511元, 工程費2,231,000元(依預算法第72條)。		
	01	98,000	桃園市龍潭區佳安村佳安西路4巷排水改善工程委託先期規劃服務作業費98,000元; 保留原因: 尚未完工, (依預算法第72條)		
	01	95,000	104年度全區交通工程(開口合約)委外設計監造95,000元; 保留原因: 尚未完工, (依預算法第72條)		
	01	598,516	大三林地區高揚支渠改善措施工程(高揚支渠至富華街段)委外監造案598,516元; 保留原因: 監造服務未完成, (依預算法第72條)		

桃園市龍
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

潭區公所

結清數)分析表

104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	2,248,456	石門社區8鄰、9鄰簡易自來水管汰換工程2,248,456元; 保留原因: 尚未完工, 保留2248,456元, 內含工程管理費62,084元、空氣汙染防制費6,372元, 工程費2,180,000元(依預算法第72條)	
	01	63,000	104年度全區雨水下水道及溝渠(野溪)清疏第二期工程(開口合約)委外設計監造案63,000元; 保留原因: 監造服務未完成, (依預算法第72條)	
	01	5,130,400	104年度東區基礎設施養護工程(開口合約)5,130,400元; 保留原因: 進度100%, 辦理決算書製作, (依預算法第72條)	
	01	98,000	104年度東區基礎設施養護工程(開口合約)委外監造案98,000元; 保留原因: 監造服務未完成, (依預算法第72條)	
	01	399,929	104年度東區基礎設施養護工程設計監造案399,929元; 保留原因: 監造服務未完成, (依預算法第72條)	
	01	750,000	104年度西區基礎設施養護工程設計監造案750,000元; 保留原因: 監造服務未完成, (依預算法第72條)	
	01	97,000	104年度全區公有路燈不亮修復、路樹妨礙照明修剪暨新設、改善(年度開口)合約委外監造案97,000元; 保留原因: 尚辦理驗收中, (依預算法第72條)	
	01	1,795,362	104年度全區公有路燈不亮修復、路樹妨礙照明修剪暨新設、改善路燈(年度開口)合約工程1,795,362元; 保留原因: 監造服務未完成, 保留1,795,362元, 內含工程費1,780,965元、空氣汙染防制費14,397元(依預算法第72條)	
	01	355,694	高速公路旁聯絡道路水溝疏通及美化、整地工程(輸變電促協金專案)355,694元; 保留原因: 已發包尚未完工, 保留355,694元, 內含工程管理費9,812元、空氣汙染防制費882元(依預算法第72條)	
	01	11,767,003	104年度全區道路挖掘修復及路面養護第二期工程(開口合約)11,767,003元; 保留原因: 尚未完工, 保留11,767,003元, 內含工程費11,529,438元、工程管理費237,565元(依預算法第72條)	
	01	312,877	104年度全區道路挖掘修復及路面養護第二期工程(開口合約)及104年度全區道路坑洞修復及零星養護第二期工程(開口合約)委外監造案312,877元; 保留原因: 尚未完工, (依預算法第72條)	
	01	3,090,000	武中路422巷旁(國軍804醫院後方)現有道路拓寬工程3,090,000元; 保留原因: 1、本案因配合台電辦理電桿遷移施工, 依本所104年10月30日桃市龍工字第1040035077號函同意不計工期21日, 至104年11月17日報請完工。 2、依本案契約第15條第2項第2點訂有初驗程序, 30日辦理初驗, 初驗合格後20日內辦理驗收, 驗收完成後30日辦理付款事宜, 爰此自完工後尚須80日辦理結算付款程序, 故為避免完成驗收付款程序後無相關經費支應, (依預算法第72條)規定辦理保留新台幣309萬。	
	01	2,652,882	龍潭區建林里建國路管線更新工程2,652,882元; 保留原因: 龍潭區建林里建國路管線更新工程施工中尚未完工而予以保留。依預算法第72條	
	01	665,282	龍潭區公園體健器材遊樂設施修繕暨新增工程案665,282元; 保留原因: 龍潭區公園體健器材遊樂設施修繕暨新增工程案施工中尚未完工而予以保留。依預算法第72條規定辦理。	
	01	4,148,070	公共建設及設施費-其他營建工程-004-大三林地區高揚支渠工程(高揚支渠至富華街段)費用4,148,070元; 保留原因: 1. 工程契約金額為2,060萬, 因需辦理變更設計, 另擬保留103年度103萬4,000元及104年度414萬8,070元2. 申請保留原因為因增設仿木欄杆及路面路基而辦理變更設計, 工程可於105年度1月執行完畢(依本府專案會議審議通過)	

桃園市龍

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	福利服務支出	-	143,880	143,880	7.19%
	社政業務	-	143,880	143,880	7.19%
	社政工作	-	143,880	143,880	7.19%

潭區公所

結清數)分析表

104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	5,335,926	104年度全區道路坑洞修補及零星養護第二期工程(開口合約)5,335,926元;保留原因:1、總經費5,335,926元,分一年執行之延續性計畫,其中工程費5,180,513元,工程管理費155,413元。		
		143,880	2、本案為維護用路人行車安全辦理道路巡查及坑洞緊急修補之工作性質,並為因應元旦及農曆春節道路安全維護之辦理本案,本案於104年11月26日訂約履約期限至105年4月30日或至預算用罄。(依本府專案會議審議通過)		
		143,880			
	01	143,880	龍潭區婦幼館演藝廳電動式銀幕採購案143,880元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留,依預算法第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 104 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	
100	總計	269,271,481	18.00%		42,606,347			226,665,134		
	經常門合計	42,606,347	13.80%		42,606,347					
	資本門合計	226,665,134	19.09%					226,665,134		
	100年度經常門合計	128,962,647	99.97%		-			128,962,647		
	100年度資本門合計	128,962,647	99.97%		-			128,962,647		
	交通支出	128,962,647	99.97%		-			128,962,647		
	道路橋樑工程	128,962,647	99.97%		-			128,962,647		
	道路橋樑工程	128,962,647	99.97%		-		11	128,962,647	本案為新竹科學園區龍潭基地東向聯外道路用地經費，原依專案保留會議審議通過，為避免重複保留，予以註銷。	
102	102年度經常門合計	1,354,893	26.31%		701,250			653,643		
	102年度經常門合計	701,250	100.00%		701,250			-		
	農業支出	701,250	100.00%		701,250			-		
	水土保持	701,250	100.00%		701,250			-		
	水土保持	701,250	100.00%	11	701,250	本案因中止契約，予以註銷。		-		
	102年度資本門合計	653,643	14.69%		-			653,643		
	其他經濟服務支出	653,643	37.88%		-			653,643		
	其他公共工程	653,643	37.88%		-			653,643		
	其他公共工程	653,643	37.88%		-		4	653,643	本案因契約變更予以註銷。	
	103年度經常門合計	85,740,069	12.82%		77,885			85,662,184		
103	103年度經常門合計	77,885	1.04%		77,885			-		
	社會救助支出	7,885	2.86%		7,885			-		
	社會救助	7,885	2.86%		7,885			-		
	社會救助	7,885	2.86%	1	7,885			-		
	環境保護支出	70,000	10.94%		70,000			-		
	一般行政	70,000	10.94%		70,000			-		
	一般業務	70,000	10.94%	1	70,000			-		
	103年度資本門合計	85,662,184	12.95%		-			85,662,184		
	行政支出	3,344,038	1.81%		-			3,344,038		
	建築及設備	3,344,038	1.81%		-			3,344,038		
	建築及設備	3,344,038	1.81%		-		7	3,344,038		
	民政支出	258,128	0.60%		-			258,128		
	建築及設備	258,128	0.60%		-			258,128		
	自治業務	258,128	0.61%		-		7	258,128		
	教育支出	813,506	2.62%		-			813,506		
	建築及設備	813,506	2.62%		-			813,506		
	各種運動比賽	813,506	2.62%		-		7	813,506		
	農業支出	258,739	0.51%		-			258,739		
	建築及設備	258,739	0.51%		-			258,739		
	水利工程	258,739	0.51%		-		7	258,739		
	工業支出	143,595	18.53%		-			143,595		
	建築及設備	143,595	18.53%		-			143,595		
	路燈管理	143,595	18.53%		-		7	143,595		
	交通支出	72,114,125	27.32%		-			72,114,125		
	建築及設備	72,114,125	27.32%		-			72,114,125		
	交通設備	90,100	7.99%		-			90,100		

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 104 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	
104	道路橋樑工程	72,024,025	27.41%		-		11	72,024,025	本案為龍潭中豐路594巷道路拓寬工程用地範圍內用地取得作業，經專案保留會議通過，僅保留工程經費，用地徵收經費不保留予以註銷。	
	其他經濟服務支出	8,730,053	11.17%		-			8,730,053		
	其他公共工程	8,730,053	11.22%		-			8,730,053		
	公園管理	8,730,053	12.87%		-		7	8,730,053	原保留數至後續擴充上限，依實做數量結算，故註銷保留。	
	104年度經資門合計	53,213,872	7.68%		41,827,212			11,386,660		
	104年度經常門合計	41,827,212	13.92%		41,827,212			-		
	民政支出	25,706,596	12.78%		25,706,596			-		
	一般行政	17,367,400	17.19%		17,367,400			-		
	行政管理	17,367,400	17.19%	1、2	17,367,400			-		
	區政業務	8,339,196	8.33%		8,339,196			-		
	區政工作	8,339,196	8.33%	1	8,339,196			-		
	文化支出	620,226	16.41%		620,226			-		
	文化業務	620,226	16.41%		620,226			-		
	人文工作	620,226	16.41%	1	620,226			-		
	工業支出	13,654,021	21.00%		13,654,021			-		
	工務業務	13,654,021	21.00%		13,654,021			-		
	農經工作	13,654,021	21.00%	1	13,654,021	依實際需求數量施作		-		
	福利服務支出	1,729,089	13.96%		1,729,089			-		
	社政業務	1,729,089	13.96%		1,729,089			-		
	社政工作	1,729,089	13.96%	1	1,729,089			-		
	其他支出	117,280	8.81%		117,280			-		
	公教人員各項補助	17,280	1.40%		17,280			-		
	公教人員各項補助	17,280	1.40%	1	17,280			-		
	災害準備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	100.00%	1	100,000	依實際發生數核銷		-		
	104年度資本門合計	11,386,660	2.90%		-			11,386,660		
	民政支出	2,631,156	1.06%		-			2,631,156		
	一般行政	431,362	0.19%		-			431,362		
	行政管理	431,362	0.19%		-		7	431,362		
	區政業務	2,199,794	9.76%		-			2,199,794		
	區政工作	2,199,794	9.76%		-		7	2,199,794		
	工業支出	3,210,396	2.48%		-			3,210,396		
	工務業務	3,210,396	2.48%		-			3,210,396		
	農經工作	3,210,396	2.48%		-		7	3,210,396		
	福利服務支出	15,729	0.79%		-			15,729		
	社政業務	15,729	0.79%		-			15,729		
	社政工作	15,729	0.79%		-		7	15,729		
	其他支出	5,529,379	41.89%		-			5,529,379		
	災害準備金	5,529,379	41.89%		-			5,529,379		
	災害準備金	5,529,379	41.89%		-		1	5,529,379		

桃園市龍潭區公所
退還以前各年度歲入款明細表
 中華民國104年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
104/01/31-103-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅-103年贈與稅收入退還	4,625	
104/02/28-103-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅-104/02/16退還辦理龍潭區公所贈與稅一案	720	
104/03/23-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還103年度執行台電公司輸變電協助金結餘款	697,385	
104/04/16-103-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅-退還103年度贈與稅收入	329,343	
104/05/27-099-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅-有關退還辦理龍潭區公所遺產及贈與稅收入一案	2,231,984	
合 計	3,264,057	

本頁空白

其 他 附 表

桃園市龍

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	381,354,340	-	225,000,000	153,364,434	-
一般行政	225,373,638	-	225,000,000	-	-
行政管理	225,373,638	-	225,000,000	-	-
區政業務	20,335,206	-	-	19,835,306	-
區政工作	20,335,206	-	-	19,835,306	-
工務業務	125,990,604	-	-	125,858,507	-
農經工作	125,990,604	-	-	125,858,507	-
社政業務	1,984,271	-	-	-	-
社政工作	1,984,271	-	-	-	-
災害準備金	7,670,621	-	-	7,670,621	-
災害準備金	7,670,621	-	-	7,670,621	-

潭區公所

出分析表

104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	
-	198,502	2,441,404	-	-	350,000
-	104,102	269,536	-	-	-
-	104,102	269,536	-	-	-
-	30,400	119,500	-	-	350,000
-	30,400	119,500	-	-	350,000
-	64,000	68,097	-	-	-
-	64,000	68,097	-	-	-
-	-	1,984,271	-	-	-
-	-	1,984,271	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市龍

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	763,176	-	763,176	3,269,046	-	3,269,046
經常門合計	413,176	-	413,176	3,269,046	-	3,269,046
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區政業務	413,176	-	413,176	2,092,396	-	2,092,396
區政工作	413,176	-	413,176	2,092,396	-	2,092,396
工務業務	-	-	-	280,000	-	280,000
農經工作	-	-	-	280,000	-	280,000
社政業務	-	-	-	896,650	-	896,650
社政工作	-	-	-	896,650	-	896,650
資本門合計	350,000	-	350,000	-	-	-
區政業務	350,000	-	350,000	-	-	-
區政工作	350,000	-	350,000	-	-	-

潭區公所

經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	404,000	302,232	4,738,454	
-	-	-	404,000	302,232	4,388,454	
-	-	-	404,000	-	404,000	
-	-	-	404,000	-	404,000	
-	-	-	-	-	2,505,572	
-	-	-	-	-	2,505,572	
-	-	-	-	302,232	582,232	
-	-	-	-	302,232	582,232	
-	-	-	-	-	896,650	
-	-	-	-	-	896,650	
-	-	-	-	-	350,000	
-	-	-	-	-	350,000	
-	-	-	-	-	350,000	

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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		105,320	148,848	-	144	-	3,975	413	-	258,700	-	-	-
01一般公共事務		78,856	93,461	-	-	-	2,496	-	-	174,813	-	-	-
02防衛		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育		-	-	-	-	-	-	413	-	413	-	-	-
05保健		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利		21,759	6,116	-	-	-	897	-	-	28,772	-	-	-
07住宅與社區服務		564	12,608	-	144	-	280	-	-	13,596	-	-	-
08娛樂、文化與宗教		1,018	2,181	-	-	-	-	-	-	3,199	-	-	-
09燃料與能源		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業		1,554	2,382	-	-	-	-	-	-	3,936	-	-	-
11礦業、製造業及營造業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務		1,569	32,100	-	-	-	302	-	-	33,971	-	-	-
14環境保護		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

潭區公所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土	無	固 定 資 本 形 成							資	總
對	對 非	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	本	
企	家 營	政	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	支	計
業	庭 利	府	外	入	產	宅	宅	工	工	軟	及	改	出	
	間 構				購	屋	房	程	具	體	其	良	合	
-	-	350	-	-	-	-	225,000	153,364	-	158	2,482	-	381,354	640,054
-	-	-	-	-	-	-	225,000	19,835	-	94	430	-	245,359	420,172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,984	-	1,984	30,756
-	-	-	-	-	-	-	-	1,444	-	-	-	-	1,444	15,040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,186	-	64	68	-	3,318	7,254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	121,228	-	-	-	-	121,228	155,199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,671	-	-	-	-	7,671	7,671

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

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			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
政府機關間之補助		區政工作	870,000	763,176	0	763,176	106,824
	補助三坑國小104年營 養午餐費		500,000	393,176	0	393,176	106,824
	補助辦理「台電公司 104年度輸變電促協金 高原分班設備」經費- 桃園市立龍潭幼兒園		350,000	350,000	0	350,000	0
	龍潭區三和里三和國 小環保教育宣導活動		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			870,000	763,176	0	763,176	106,824
對國內團體之捐助		區政工作	2,100,000	2,092,396	0	2,092,396	7,604
	補助104年度凌雲里守 望相助隊繼續運作經 費			180,000	0	180,000	
	補助本區烏林里守望 相助隊運作經費			180,000	0	180,000	
	補助本區三坑里守望 相助隊104年度運作經 費			180,000	0	180,000	
	補助龍潭區中正里守 望相助隊辦理10年北 二高橋下體育休閒園 區夜間安全巡守費			116,800	0	116,800	
	補助104年度本區中正 里守望相助隊繼續運 作經費			180,000	0	180,000	
	補助本區富林里守望 相助隊104年度繼續運 作經費			180,000	0	180,000	

區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助 受單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地查抽		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V			V					V	憑証正本送本公所書面審核
V			V					V	憑証正本送本公所書面審核
V			V					V	憑証正本送本公所書面審核
V								V	憑証正本送本公所書面審核
V								V	憑証正本送本公所書面審核
V								V	憑証正本送本公所書面審核
V								V	憑証正本送本公所書面審核
V								V	憑証正本送本公所書面審核
V								V	憑証正本送本公所書面審核

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

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				
			預算數(1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助本區高原里守望相助隊104年度繼續運作經費			180,000	0	180,000	
	補助本區上林里守望相助隊104年度繼續運作經費			180,000	0	180,000	
	補助本區黃唐里守望相助隊104年度繼續運作經費			179,636	0	179,636	
	補助本區高平里守望相助隊104年度繼續運作經費			179,880	0	179,880	
	補助本區大平里守望相助隊104年度繼續運作經費			180,000	0	180,000	
	補助本區三林里守望相助隊104年度繼續運作經費			176,080	0	176,080	
		農經工作	600,000	280,000	0	280,000	320,000
	支龍潭區上林里守望相助隊104年巡守費(夜點費)			180,000	0	180,000	
	支龍潭區三坑里守望相助隊104年巡守費			100,000	0	100,000	

區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受單	是否 納補 位預	入助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		是否派員就地 抽 查		備 註
已完成	未完成					金額	收回 庫 日 期	是	否	
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	依實際需要 辦理補助。
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核

桃園市龍潭 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

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)	
		社政工作	913,000	896,650	0	896,650	16,350
	桃園市龍潭區三和社區發展協會-三和社區環境清潔活動-國防部陸軍司令部102年度油彈庫睦鄰捐助專案		20,000	20,000	0	20,000	0
	桃園市龍潭區三林社區發展協會-三林社區打造節能減碳的清淨家園暨節能減碳宣導活動-國防部陸軍司令部102年度油彈庫睦鄰捐助專案		50,000	50,000	0	50,000	0
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-104年度會員卓越社區參訪標竿學習活動-104年度台電促協金		90,000	90,000	0	90,000	0
	捷取企業社-高原社區發展協會會員工作服-104年度台電促協金		98,000	97,650	0	97,650	350
	桃園市龍潭區三洽水休閒農村發展協會-環境教育體驗活動-國防部陸軍司令部102年度油彈庫睦鄰捐助專案		20,000	20,000	0	20,000	0

區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受單	納補 位預	入助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地 抽 查		備 註
已完成	未完成					金額	收回 庫 日期	是	否	
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

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104年度中秋節月光晚會活動-104年度台電促協金		90,000	90,000	0	90,000	0
	桃園縣石門國小校友會-辦理親子親水健行摸蛤蜊暨珍惜水資源宣導-板新水廠回饋金		90,000	74,000	0	74,000	16,000
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-104年度台灣電力股份有限公司輸變電促協金(運轉中)計畫「打擊樂研習班」活動-104年度台電促協金		90,000	90,000	0	90,000	0
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-104年度台灣電力股份有限公司輸變電促協金(運轉中)計畫「有氧拳擊樂活」活動-104年度台電促協金		90,000	90,000	0	90,000	0

區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助 受單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地查抽		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V								V	憑証正本送 本公所書面 審核
V								V	憑証正本送 本公所書面 審核
V								V	憑証正本送 本公所書面 審核
V								V	憑証正本送 本公所書面 審核

桃園市龍潭 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

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-104年度台灣電力股份有限公司輸變電促協金(運轉中)計畫「客家玄鼓研習班」活動-104年度台電促協金		90,000	90,000	0	90,000	0
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-104年度台灣電力股份有限公司輸變電促協金(運轉中)計畫「歌謠班研習」活動-104年度台電促協金		90,000	90,000	0	90,000	0
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-104年度台灣電力股份有限公司輸變電促協金(運轉中)計畫「社區季刊-真情高原」刊物-104年度台電促協金		95,000	95,000	0	95,000	0
小計			3,373,000	3,269,046	0	3,269,046	103,954
獎勵及慰問		行政管理	414,000	404,000	0	404,000	10,000
	李茂榮等65員請領104年三節慰問金		414,000	404,000	0	404,000	10,000
小計			414,000	404,000	0	404,000	10,000

區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受單	是否 納補 位預	人助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		是否派員就地 抽 查		備 註
已完成	未完成					金額	收回 庫 日 期	是	否	
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核
V									V	憑証正本送 本公所書面 審核

桃園市龍潭
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

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)	
其他補助及捐助		農經工作	510,000	302,232	0	302,232	207,768
	深水井電費(黃泥塘段 318-1地號 鍾延隆)			21,403	0	21,403	
	深水井電費(黃泥塘段 261地號 鍾延桶)			26,880	0	26,880	
	深水井電費(黃泥塘段 264-13地號 劉禎煥)			15,114	0	15,114	
	深水井電費(黃泥塘段 237地號 吳錦芳)			11,803	0	11,803	
	深水井電費(黃泥塘段 311地號 鍾順明)			14,074	0	14,074	
	深水井電費(黃泥塘段 328地號 黃清禮)			8,735	0	8,735	
	深水井電費(黃泥塘段 218地號 楊錦章)			5,773	0	5,773	
	深水井電費(黃泥塘段 248-9地號 徐錦祥)			3,300	0	3,300	
	支億昌電氣行-辦理本 公所10號深水井馬達 更換			59,500	0	59,500	
	支東南鑿井工程有限 公司-公有深水井(成 功段1352地號)水錶安 裝費			16,275	0	16,275	
	支億昌電氣行-2號公 有深水井(黃唐里218 地號)馬達更換費			69,500	0	69,500	
	支付泉利機械鑿井有 限公司-本公所6號深 水井洗井費用			49,875	0	49,875	
小計			510,000	302,232	0	302,232	207,768
合計			5,407,000	4,738,454	0	4,738,454	668,546

區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地查抽		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市龍
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
103		鄉內畫家半身銅像採購案景觀設計裝置-中央雕塑造型有限公司	300,000	103年11月13日			觀光業務	-
小計	103年度小計						一般業務	-
104		配合桃園市政府政風處辦理104年度廉政民意調查委託研究案費用						37,000
	趨勢民意調查股份有限公司							37,000
104		辦理104年假日廣場藝術季活動製作宣傳帆布及宣傳荷葉扇子					人文工作	230,840
	橙藝視覺設計有限公司							24,140
	藍天燈光音響器材行	104年快樂天堂舞台劇音響攝影轉播布幕租賃						34,000
	蔡明翰、謝繼仁、陳國維等三人	104年龍潭觀光景點行銷活動採購評審員出席費與誤餐費						6,800
	幸福商業設計室	104年假日廣場藝術季活動宣傳帆布						25,800

潭區公所

項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	300,000	300,000															
-	300,000	300,000	V													V	
-	300,000	300,000															
-	-	37,000															
-	-	37,000		V													V
-	-	230,840															
-	-	24,140		V												V	
-	-	34,000		V												V	
-	-	6,800		V												V	
-	-	25,800		V												V	

桃園市龍
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	高竣水電行	石門山登山口公 廁(男廁,女廁) 維修						6,500
	昌磐工程有限公 司	石門山公廁維修						9,450
	潔佳企業社	辦理武德殿周遭 環境清潔維護案 之費用						24,150
	泰象有限公司	辦理2016台灣燈 會-龍潭燈區設 計、製作及租用 展示採購案第1階 段費用	595,000	104年12月30日				100,000
小計	104年度小計							267,840
合計								267,840

潭區公所

項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	6,500		V											V		本案由本公所104年人文工作之預算科目業務費-委辦費動支100,000元，餘由市府觀光旅遊局補助
-	-	9,450		V											V		
-	-	24,150		V											V		
-	-	100,000	V												V		
-	-	267,840															
-	300,000	567,840															

桃園市龍潭區公所
台電促協金結算明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣

科 目				項 目	預算數 保留數	協助金決算數			發、輸、變電設施周邊地區 或所在地地村(里) 高原里		備註
款	項	目	名稱			實付數	結餘款	保留數	金額	比例	
10	1	5	其他公共工程—工程管理	辦理鄉內公園、自行車道等公共設施改善	500,000	500,000	0	0	0	0.00%	103保留款。保留至104年執行
合計					500,000	500,000	0	0	0	0.00%	
2	19	1	一般行政—行政管理	辦理輸變電促協金相關業務費用	1,500,000	792,752	707,248	0	0	0.00%	
2	19	2	區政業務—區政工作—一般事務費	辦理高原里集會所2樓圖書室增購圖書一批	200,000	199,902	98	0	199,902	4.93%	
2	19	2	區政業務—區政工作—一般事務費	辦理高原里環保志工隊環保觀摩活動	90,000	90,000	0	0	90,000	2.22%	
2	19	2	區政業務—區政工作—一般事務費	辦理高原里民集會所環境清潔整理費	96,000	48,000	48,000	0	48,000	1.18%	
2	19	2	區政業務—區政工作—一般事務費	辦理高原里綠活高地一年環境清潔整理費	95,000	95,000	0	0	95,000	2.34%	
2	19	2	區政業務—區政工作—業務費	補助高原里環保志工隊工作服、工作鞋	91,000	85,320	5,680	0	85,320	2.10%	
2	19	2	區政業務—區政工作—業務費	辦理高原里釣魚比賽	90,000	90,000	0	0	90,000	2.22%	
2	19	2	區政業務—區政工作—獎補助費	桃園市立幼兒園高原分班設備補助	350,000	350,000	0	0	350,000	8.63%	
2	19	3	文化業務—人文工作—業務費	辦理高原里「舞動客家研習班」師資費	90,000	90,000	0	0	90,000	2.22%	
2	19	4	工務業務—農經工作	辦理高原里高速公路旁連絡道路及自行車道設施改善	400,000	0	44,306	355,694	0	0.00%	
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	0	0	95,000	2.34%	
2	19	4	工務業務—農經工作	辦理公園相關公共設施改善及維護管理	860,000	860,000	0	0	0	0.00%	
2	19	5	社政業務—社政工作—獎補助費	補助高原社區發展協會「客家玄鼓班」師資費	90,000	90,000	0	0	90,000	2.22%	

桃園市龍潭區公所
台電促協金結算明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣

科 目				項 目	預算數 保留數	協助金決算數			發、輸、變電設施周邊地區 或所在地村(里) 高原里		備註
款	項	目	名稱			實付數	結餘款	保留數	金額	比例	
2	19	5	社政業務 —社政工作—業務費	辦理高原里關懷據點 不老歌舞班師資費	90,000	90,000	0	0	90,000	2.22%	
2	19	5	社政業務 —社政工作—獎補助費	補助高原社區發展協會 歌謠班師資費	90,000	90,000	0	0	90,000	2.22%	
2	19	5	社政業務 —社政工作—獎補助費	補助高原社區發展協會 打擊樂班師資費	90,000	90,000	0	0	90,000	2.22%	
2	19	5	社政業務 —社政工作—獎補助費	補助高原社區發展協會 有氧拳擊班師資費	90,000	90,000	0	0	90,000	2.22%	
2	19	5	社政業務 —社政工作—業務費	辦理高原里關懷據點 志工聯誼活動	90,000	90,000	0	0	90,000	2.22%	
2	19	5	社政業務 —社政工作—獎補助費	補助高原社區發展協會 中秋節月光晚會	90,000	90,000	0	0	90,000	2.22%	
2	19	5	社政業務 —社政工作—獎補助費	補助高原社區發展協會 會員卓越社區參訪 標竿學習	90,000	90,000	0	0	90,000	2.22%	
2	19	5	社政業務 —社政工作—獎補助費	補助高原社區發展協會 會員工作服	98,000	97,650	350	0	97,650	2.41%	
2	19	5	社政業務 —社政工作—獎補助費	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	0	0	95,000	2.34%	
合 計					4,870,000	3,708,624	805,682	355,694	2,055,872	51%	