

桃園市龍潭區公所

中 華 民 國 106 年 度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

桃園市龍潭區公所106年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第1頁	至	第6頁
二、主要表			
(一)歲入來源別決算表	第7頁	至	第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁	至	第19頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第20頁	至	第21頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第22頁	至	第23頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第24頁	至	第25頁
(六)歲入類平衡表	第26頁	至	第26頁
(七)經費類平衡表	第27頁	至	第28頁
三、附屬表			
(一)歲入類現金出納表	第29頁	至	第29頁
(二)經費類現金出納表	第30頁	至	第30頁
(三)歲入納庫數明細表	第31頁	至	第31頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第32頁	至	第33頁
(五)歲出人事費明細表	第34頁	至	第35頁
(六)歲出用途別科目分析表	第36頁	至	第37頁
(七)平衡表各科目明細表	第38頁	至	第41頁
(八)財產量值總目錄	第42頁	至	第43頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第44頁	至	第44頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁	至	第45頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第46頁	至	第57頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第58頁	至	第59頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第60頁	至	第60頁
四、其他附表			
(一)歲出資本支出分析表	第61頁	至	第63頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第64頁	至	第65頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁	至	第67頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第68頁	至	第87頁
(五)臺電促協金結算明細表	第88頁	至	第89頁

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 106 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. 辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2. 辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3. 辦理其他相關業務活動等。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率 91.42%	

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 106 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. 自治區里業務、里集會所維護管理。 2. 民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3. 辦理兵役、調解、戶政相關業務。 4. 辦理教育及體育各項活動。 5. 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 98.37%	
(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 87.91%	

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 106 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. 辦理其他相關業務活動等。	同重要計畫項目	依計畫完成執行率 96.51%	
(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 87.76%	

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 8 萬 1,000 元，決算數 159 萬 6,904 元，較預算數超收 151 萬 5,904 元，執行率 1,971.49%，主要係因違約賠償收入及被占用土地使用補償金超

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

收所致。

- (2)規費收入：預算數 3,438 萬 4,000 元，決算數 2,562 萬 4,692 元，較預算數短收 875 萬 9,308 元，執行率 74.53%，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 395 萬 9,000 元，決算數 344 萬 4,684 元，較預算數短收 51 萬 4,316 元，執行率 87.01%，主要係因公有零售市場租金收入短收所致。
- (4)補助及協助收入：預算數 3,036 萬元，決算數 2,750 萬 8,360 元，較預算數短收 285 萬 1,640 元，執行率 90.61%，主要係因國防部陸軍司令部「104 年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」經費撥付減少所致。
- (5)捐獻及贈與收入：預算數 487 萬元，決算數 487 萬元，執行率 100%。
- (6)其他收入：預算數 984 萬 4,000 元，決算數 1,612 萬 6,384 元，較預算數超收 628 萬 2,384 元，執行率 163.82%，主要係因瀝青刨除料回收收入及挖掘道路修復管理費、代辦挖掘道路修復費收入超收所致。

2. 歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 9,563 萬 5,000 元，決算數 8,742 萬 5,044 元，較預算數節減 820 萬 9,956 元，執行率 91.42%，主要原因係員額未足額進用及依業務實際需要支用賸餘所致。
- (2)區政工作：預算數 1 億 2,669 萬元，決算數 1 億 2,462 萬 2,274 元，較預算數節減 206 萬 7,726 元，執行率 98.37%，主要係因依實際需要及撙節支用賸餘所致。
- (3)人文工作：預算數 370 萬 7,000 元，決算數 325 萬 9,007 元，較預算數節減 44 萬 7,993 元，執行率 87.91%，主要原因係各項人文、觀光活動宣導費及觀光設施設備養護費等按業務實際需要支用並撙節開支賸餘所致。
- (4)農經工作：預算數 2 億 7,252 萬 5,000 元，決算數 2 億 6,300 萬 1,801 元，較預算數節減 952 萬 3,199 元，執行率 96.51%，主要原因係水電費依實際需要支用、國防部陸軍司令部「104 年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」收支併列預算收入減少及工程結餘等賸餘所致。
- (5)社政工作：預算數 1,538 萬 5,000 元，決算數 1,350 萬 1,804 元，較預算數節減 188 萬 3,196 元，執行率 87.76%，主要原因係社區活動中心各項設施及設備養護費、內部設備購置按業務實際需要核實支用，及獎補助費依實際申請情形核實支用等賸餘所致。
- (6)公務人員退休給付：預算數 1,602 萬 5,787 元，決算數 1,602 萬 5,787 元，執行率 100%。
- (7)公教人員各項補助：預算數 110 萬 8,702 元，決算數 110 萬 8,702 元，執行率 100%。
- (8)災害準備金：預算數 1,047 萬元，決算數 305 萬 110 元，較預算數節減 741 萬 9,890

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

元，執行率 29.13%，主要原因係依實際需要核實支用賸餘所致。

(二)以前年度部分：

1. 歲入部分：101 年度歲入保留款 38 萬 9,413 元，收入實現數 1,805 元，餘 38 萬 7,608 元，轉入下年度繼續保留；103 年度歲入應收款 3,381 萬 3,788 元，收入註銷數 250 元，收入實現數 315 萬 7,750 元，餘 3,065 萬 5,788 元，轉入下年度繼續保留；105 年度歲入應收款 514 萬 6,390 元，收入註銷數 23 萬 9,313 元、收入實現數 467 萬 3,073 元，餘 23 萬 4,004 元，轉入下年度繼續保留。
2. 歲出部分：103 年度歲出應付保留款 9,078 萬 824 元，支出註銷數 90 萬 3,778 元，支出實現數 3,430 萬 897 元，餘 5,557 萬 6,149 元，轉入下年度繼續保留；104 年度歲出應付保留款 8,382 萬 4,026 元，支出註銷數 92 萬 2,831 元，支出實現數 2,054 萬 951 元，餘 6,236 萬 244 元，轉入下年度繼續保留；105 年度歲出應付保留款 4,981 萬 3,309 元，支出註銷數 446 萬 3,451 元，支出實現數 4,373 萬 4,106 元，餘 161 萬 5,752 元，轉入下年度繼續保留。

四、財務實況

(一) 歲入部分

1. 應收歲入款 3,892 萬 4,812 元，包括以前年度部分 3,088 萬 9,792 元，主要係因龍潭區中豐路 594 巷道路拓寬工程尚未完工，補助款收入辦理保留，及本年度部分 803 萬 5,020 元，主要係因台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款尚未撥入本公所。
2. 應收歲入保留款 38 萬 7,608 元，係廢棄物清理法罰鍰。
3. 應納庫款 3,931 萬 2,420 元，係稅課收入、罰款及賠償收入、規費收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、其他收入等應納數。

(二) 歲出部分

1. 經費結存-存款 7,604 萬 3,823 元，包括約聘僱人員離職儲金專戶 417 萬 9,522 元及保管金專戶 7,186 萬 4,301 元。
2. 保留庫款 2 億 4,439 萬 1,905 元，包括以前年度部分 1 億 1,700 萬 5,432 元及本年度部分 1 億 2,738 萬 6,473 元，依預算法規定辦理保留，轉入下年度繼續辦理。
3. 預付費用-暫付款 336 萬 556 元，係預付桃園市立圖書館辦理龍潭行政園區圖書館新館興建工程設計案設計服務費 254 萬 6,713 元、預付桃園市政府交通局「龍潭區干城路與高楊南路瓶頸路口道路拓寬工程」交通號誌遷移代辦費 21 萬 1,658 元、106 年度額定零用金繳回未及入庫 30 萬元，及「高平社區活動中心屋頂防水及採光罩工程」補助賸餘款繳回 2 萬 9,920 元、106 年度調整耕作制度活化農地計畫賸餘款繳回 3 萬 6,415 元及 106 年度特殊境遇家庭扶助賸餘款繳回 23 萬 5,850 元等尚未取據轉正。
4. 保管有價證券 152 萬元，係廠商之保固保證金及履約保證金。

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

5. 保管款 4,990 萬 3,232 元，係廠商履約保證金 2,866 萬 6,830 元、差額保證金 65 萬 4,000 元、保固金 1,410 萬 8,742 元、場地使用保證金 6 萬 3,225 元、公共設施保證金 171 萬 913 元、約聘僱人員公、自提離職儲金 417 萬 9,522 元及龍潭大池水舞工程人員執行費 52 萬元。
6. 應付保管有價證券 152 萬元，係廠商之保固保證金及履約保證金。
7. 代收款 75 萬 68 元，係代收員工健保費、勞保費及里鄰長保險費等。
8. 代辦經費 2,569 萬 2,708 元，係代辦廢溜池用地費、龍潭區中正路及聖德里排水溝渠改善工程、龍潭區中豐路 594 巷道路拓寬工程經費及社政業務補助款等。
9. 應付歲出保留款 2 億 4,715 萬 276 元，主要係因龍潭區綜合行政大樓新建工程及龍潭區中豐路 594 巷道路拓寬、高平活動中心新建工程、排水系統改善工程、道路及附屬設施維護及改善工程等尚未完工，依預算法規定辦理保留。
10. 經費賸餘—待納庫部分 30 萬元，係 106 年度額定零用金繳回未及入庫，轉入下年度繳庫。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

1. 106 年 12 月 1 日因行政管理資本門預算不足，自一般行政—行政管理—一般業務—業務費項下流用 23 萬元至一般行政—行政管理—一般業務—設備及投資。
2. 106 年 12 月 8 日因里基層工作經費資本門預算不足，自區政業務—區政工作—業務費流用 485 萬元至區政業務—區政工作—設備及投資。

(二)有關重要統計分析（不含統籌科目）：

1. 歲入部分：預算數 8,349 萬 8,000 元，決算數 7,917 萬 1,024 元，執行率 94.82%。
2. 歲出部分：預算數 5 億 1,394 萬 2,000 元，決算數 4 億 9,180 萬 9,930 元，執行率 95.69%。

主 要 表

本頁空白

桃園市龍
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01		經常門資本門合計	83,498,000	-	83,498,000	71,136,004
				經常門合計	83,498,000	-	83,498,000	71,136,004
				0302000000 罰款及賠償收入	81,000	-	81,000	247,457
				03020230000 桃園市龍潭區公所	81,000	-	81,000	247,457
				03020230100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000	2,700
				03020230101 罰金罰鍰	-	-	-	2,700
				03020230102 息金	1,000	-	1,000	-
				03020230300 賠償收入	80,000	-	80,000	244,757
				03020230301 一般賠償收入	80,000	-	80,000	244,757
				0402000000 規費收入	34,384,000	-	34,384,000	25,619,892
02	01	01		04020230000 桃園市龍潭區公所	34,384,000	-	34,384,000	25,619,892
				04020230100 行政規費收入	717,000	-	717,000	552,300
				04020230101 審查費	700,000	-	700,000	535,700
				04020230102 證照費	17,000	-	17,000	16,600
				04020230200 使用規費收入	33,667,000	-	33,667,000	25,067,592
				04020230204 資料使用費	86,000	-	86,000	109,607
				04020230213 場地設施使用費	33,581,000	-	33,581,000	24,957,985
				0602000000 財產收入	3,959,000	-	3,959,000	3,444,684
				06020230000 桃園市龍潭區公所	3,959,000	-	3,959,000	3,444,684
				06020230100 財產孳息	3,909,000	-	3,909,000	3,371,453
03	01	01		06020230101 利息收入	100,000	-	100,000	49,899
				06020230102 租金收入	3,809,000	-	3,809,000	3,321,554
				06020230500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	73,231
				06020230501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	73,231

潭區公所 別決算表

106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		
-	8,035,020	8,035,020	-	79,171,024	-4,326,976	
-	8,035,020	8,035,020	-	79,171,024	-4,326,976	
-	1,349,447	1,349,447	-	1,596,904	1,515,904	
-	1,349,447	1,349,447	-	1,596,904	1,515,904	
-	-	-	-	2,700	1,700	
-	-	-	-	2,700	2,700	
-	-	-	-	-	-1,000	
-	1,349,447	1,349,447	-	1,594,204	1,514,204	
-	1,349,447	1,349,447	-	1,594,204	1,514,204	
-	4,800	4,800	-	25,624,692	-8,759,308	
-	4,800	4,800	-	25,624,692	-8,759,308	
-	-	-	-	552,300	-164,700	
-	-	-	-	535,700	-164,300	
-	-	-	-	16,600	-400	
-	4,800	4,800	-	25,072,392	-8,594,608	
-	4,800	4,800	-	114,407	28,407	
-	-	-	-	24,957,985	-8,623,015	
-	-	-	-	3,444,684	-514,316	
-	-	-	-	3,444,684	-514,316	
-	-	-	-	3,371,453	-537,547	
-	-	-	-	49,899	-50,101	
-	-	-	-	3,321,554	-487,446	
-	-	-	-	73,231	23,231	
-	-	-	-	73,231	23,231	

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
04				0802000000 補助及協助收入	30,360,000	-	30,360,000	25,720,121
	01			08020230000 桃園市龍潭區公所	30,360,000	-	30,360,000	25,720,121
		01		08020230100 上級政府補助收入	30,360,000	-	30,360,000	25,720,121
			01	08020230102 計畫型補助收入	30,360,000	-	30,360,000	25,720,121
05				0902000000 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				1102000000 其他收入	9,844,000	-	9,844,000	16,103,850
	01			11020230000 桃園市龍潭區公所	9,844,000	-	9,844,000	16,103,850
		01		11020230200 雜項收入	9,844,000	-	9,844,000	16,103,850
			01	11020230201 收回以前年度歲出	20,000	-	20,000	295,953
			02	11020230210 其他雜項收入	9,824,000	-	9,824,000	15,807,897

潭區公所 別決算表

106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		
-	1,788,239	1,788,239	-	27,508,360	-2,851,640	
-	1,788,239	1,788,239	-	27,508,360	-2,851,640	
-	1,788,239	1,788,239	-	27,508,360	-2,851,640	
-	1,788,239	1,788,239	-	27,508,360	-2,851,640	
-	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	-	
-	22,534	22,534	-	16,126,384	6,282,384	
-	22,534	22,534	-	16,126,384	6,282,384	
-	22,534	22,534	-	16,126,384	6,282,384	
-	-	-	-	295,953	275,953	
-	22,534	22,534	-	15,830,431	6,006,431	

桃園市龍
歲出機關

中華民國

經常門

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	01	01	01	總計	541,546,489	-	541,546,489	384,396,398	-	-	-
				經常門資本門合計	513,942,000	-	513,942,000	364,211,799	-	-	-
				經常門合計	266,521,000	-5,080,000	261,441,000	240,528,195	-	-	-
				00020000000	266,521,000	-5,080,000	261,441,000	240,528,195	-	-	-
				桃園市政府主管					-	-	-
				00020230000	266,521,000	-5,080,000	261,441,000	240,528,195	-	-	-
				桃園市龍潭區公所					-	-	-
				330202301330100	94,440,000	-230,000	94,210,000	85,993,964	-	-	-
				一般行政					-	-	-
				330202301330107	94,440,000	-230,000	94,210,000	85,993,964	-	-	-
				行政管理					-	-	-
				010000人事費	70,743,000	-	70,743,000	65,055,124	-	-	-
				020000業務費	23,445,000	-230,000	23,215,000	20,720,840	-	-	-
									-	-	-
				040000獎補助費	252,000	-	252,000	218,000	-	-	-
				330202301330600	97,884,000	-4,850,000	93,034,000	90,946,110	-	-	-
				區政業務					-	-	-
				330202301330601	97,884,000	-4,850,000	93,034,000	90,946,110	-	-	-
				區政工作					-	-	-
				010000人事費	1,666,000	-	1,666,000	1,600,220	-	-	-
				020000業務費	91,418,000	-4,850,000	86,568,000	85,028,523	-	-	-
									-	-	-
				040000獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	4,317,367	-	-	-
				530202302530500	3,707,000	-	3,707,000	2,959,007	-	-	-
				文化業務					-	-	-
				530202302530509	3,707,000	-	3,707,000	2,959,007	-	-	-
人文工作					-	-	-				
020000業務費	3,387,000	-	3,387,000	2,659,007	-	-	-				
040000獎補助費	320,000	-	320,000	300,000	-	-	-				
590202303590400	56,085,000	-	56,085,000	48,072,009	-	-	-				
工務業務					-	-	-				
590202303590405	56,085,000	-	56,085,000	48,072,009	-	-	-				
農經工作					-	-	-				
010000人事費	1,743,000	-	1,743,000	1,628,283	-	-	-				
020000業務費	53,442,000	-	53,442,000	45,734,896	-	-	-				
040000獎補助費	900,000	-	900,000	708,830	-	-	-				
680202304680200	14,405,000	-	14,405,000	12,557,105	-	-	-				
社政業務					-	-	-				
680202304680211	14,405,000	-	14,405,000	12,557,105	-	-	-				
社政工作					-	-	-				
010000人事費	1,440,000	-	1,440,000	1,349,774	-	-	-				

潭區公所 別決算表

106 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	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)		
211,658	211,658	127,386,473	127,598,131	511,994,529	-29,551,960	
211,658		127,386,473	127,598,131	491,809,930	-22,132,070	
-		6,658,351	6,658,351	247,186,546	-14,254,454	
-		6,658,351	6,658,351	247,186,546	-14,254,454	
-		6,658,351	6,658,351	247,186,546	-14,254,454	
-		18,000	18,000	86,011,964	-8,198,036	
-		18,000	18,000	86,011,964	-8,198,036	
-		-	-	65,055,124	-5,687,876	
-		18,000	18,000	20,738,840	-2,476,160	預算增減數-230,000 元=經費流用-230,000 元
-		-	-	218,000	-34,000	
-		239,602	239,602	91,185,712	-1,848,288	
-		239,602	239,602	91,185,712	-1,848,288	
-		-	-	1,600,220	-65,780	
-		239,602	239,602	85,268,125	-1,299,875	預算增減數- 4,850,000元=經費流 用-4,850,000元
-		-	-	4,317,367	-482,633	
-		300,000	300,000	3,259,007	-447,993	
-		300,000	300,000	3,259,007	-447,993	
-		300,000	300,000	2,959,007	-427,993	
-		-	-	300,000	-20,000	
-		5,910,149	5,910,149	53,982,158	-2,102,842	
-		5,910,149	5,910,149	53,982,158	-2,102,842	
-		-	-	1,628,283	-114,717	
-		5,910,149	5,910,149	51,645,045	-1,796,955	
-		-	-	708,830	-191,170	
-		190,600	190,600	12,747,705	-1,657,295	
-		190,600	190,600	12,747,705	-1,657,295	
-		-	-	1,349,774	-90,226	

中華民國

中華民國

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
				020000業務費	11,844,000	-	11,844,000	10,484,331	-	-	-
				040000獎補助費	1,121,000	-	1,121,000	723,000	-	-	-

別決算表

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			
-	92,600	92,600	10,576,931	-1,267,069	-	
-	98,000	98,000	821,000	-300,000	-	

桃園市龍
歲出機關

中華民國

資本門

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	01			資本門合計	247,421,000	5,080,000	252,501,000	123,683,604	-	-	-
				00020000000	247,421,000	5,080,000	252,501,000	123,683,604	-	-	-
				桃園市政府主管					-	-	-
				00020230000	247,421,000	5,080,000	252,501,000	123,683,604	-	-	-
				桃園市龍潭區公所					-	-	-
				330202301330100	1,195,000	230,000	1,425,000	1,413,080	-	-	-
				一般行政					-	-	-
				330202301330107	1,195,000	230,000	1,425,000	1,413,080	-	-	-
				行政管理					-	-	-
				030000設備及投資	1,195,000	230,000	1,425,000	1,413,080	-	-	-
									-	-	-
				330202301330600	28,806,000	4,850,000	33,656,000	13,329,598	-	-	-
				區政業務					-	-	-
				330202301330601	28,806,000	4,850,000	33,656,000	13,329,598	-	-	-
				區政工作					-	-	-
030000設備及投資	28,706,000	4,850,000	33,556,000	13,235,098	-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				

潭區公所 別決算表

106 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				
211,658	120,728,122	120,939,780	244,623,384	-7,877,616	-	
211,658	120,728,122	120,939,780	244,623,384	-7,877,616	-	
211,658	120,728,122	120,939,780	244,623,384	-7,877,616	-	
-	-	-	1,413,080	-11,920	-	
-	-	-	1,413,080	-11,920	-	
-	-	-	1,413,080	-11,920	-	預算增減數230,000元 =經費流用230,000元
-	20,106,964	20,106,964	33,436,562	-219,438	-	
-	20,106,964	20,106,964	33,436,562	-219,438	-	
-	20,106,964	20,106,964	33,342,062	-213,938	-	預算增減數4,850,000 元=經費流用 4,850,000元
-	-	-	94,500	-5,500	-	
211,658	100,621,158	100,832,816	209,019,643	-7,420,357	-	
211,658	100,621,158	100,832,816	209,019,643	-7,420,357	-	
211,658	100,621,158	100,832,816	209,019,643	-7,420,357	-	
-	-	-	754,099	-225,901	-	
-	-	-	754,099	-225,901	-	
-	-	-	754,099	-225,901	-	

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	01			統籌支撥科目合計	27,604,489	-	27,604,489	20,184,599	-	-	-	
				00020000000	27,604,489	-	27,604,489	20,184,599	-	-	-	
				桃園市政府主管								
				00020230000	27,604,489	-	27,604,489	20,184,599	-	-	-	
				桃園市龍潭區公所								
				01	750202306750100	16,025,787	-	16,025,787	16,025,787	-	-	-
				公務人員退休給付								
				01	750202306750101	16,025,787	-	16,025,787	16,025,787	-	-	-
				公務人員退休給付								
					010000人事費	16,025,787	-	16,025,787	16,025,787	-	-	-
				02	890202310890100	1,108,702	-	1,108,702	1,108,702	-	-	-
				公教人員各項補助								
01	890202310890101	1,108,702	-	1,108,702	1,108,702	-	-	-				
公教人員各項補助												
	010000人事費	1,108,702	-	1,108,702	1,108,702	-	-	-				
03	890202310890300	10,470,000	-	10,470,000	3,050,110	-	-	-				
災害準備金												
01	890202310890301	10,470,000	-	10,470,000	3,050,110	-	-	-				
災害準備金												
	020000業務費	100,000	-	100,000	-	-	-	-				
	030000設備及投資	10,370,000	-	10,370,000	3,050,110	-	-	-				

潭區公所

別決算表

106 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					
			20,184,599		-7,419,890		
			20,184,599		-7,419,890		
			20,184,599		-7,419,890		
			16,025,787		-		
			16,025,787		-		
			16,025,787		-		
			1,108,702		-		
			1,108,702		-		
			1,108,702		-		
			3,050,110		-7,419,890		
			3,050,110		-7,419,890		
			-		-100,000		
			3,050,110		-7,319,890		

桃園市龍潭區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 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									102.12.19	383,860,602 (原決標金額: 357,000,000; 104年第一次變更設計後金額 381,419,586; 105年第二次變更設計後金額 383,860,602)	結算中	結算中
(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	結算中	結算中
(三)龍潭鄉綜合行政辦公大樓興建工程委外監造費	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	376,419,871	83.65%		103.03.25	6,850,800	結算中	結算中
(四)行政園區環區道路工程									102.07.10	9,181,743	已完工	已完工
(五)行政園區環區道路工程第二期									104.06.25	7,932,775	已完工	已完工
(六)行政園區環區道路委外監造費									102.03.18	824,982	已完工	已完工
(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	結算中	結算中

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
101	03	01	01		總計	38,960,178	389,413	239,563	-
					經常門合計	38,960,178	389,413	239,563	-
					101年度經常門合計	-	389,413	-	-
					罰款及賠償收入	-	389,413	-	-
103	01	09	03		罰金罰鍰及息金	-	389,413	-	-
					罰金罰鍰	-	389,413	-	-
					103年度經常門合計	33,813,788	-	250	-
					稅課收入	30,307,042	-	-	-
	04	02	08		統籌分配稅	30,307,042	-	-	-
					縣統籌分配稅	30,307,042	-	-	-
					規費收入	348,746	-	-	-
					使用規費收入	348,746	-	-	-
	08	01	03		廢棄物清理費	348,746	-	-	-
					補助及協助收入	3,158,000	-	250	-
					上級政府補助收入	3,158,000	-	250	-
					中央政府補助收入	3,158,000	-	250	-
105	03	01	01		105年度經常門合計	5,146,390	-	239,313	-
					罰款及賠償收入	268,590	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,800	-	-	-
					罰金罰鍰	1,800	-	-	-
	04	02	04		賠償收入	266,790	-	-	-
					一般賠償收入	266,790	-	-	-
					規費收入	7,800	-	-	-
					使用規費收入	7,800	-	-	-
	09	01	01		資料使用費	7,800	-	-	-
					捐獻及贈與收入	4,870,000	-	239,313	-
					捐獻收入	4,870,000	-	239,313	-
					一般捐獻	4,870,000	-	239,313	-

潭區公所

轉入數決算表

106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	
7,830,823	1,805	-	-	30,889,792	387,608	
7,830,823	1,805	-	-	30,889,792	387,608	
-	1,805	-	-	-	387,608	
-	1,805	-	-	-	387,608	
-	1,805	-	-	-	387,608	
-	1,805	-	-	-	387,608	
3,157,750	-	-	-	30,655,788	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	30,307,042	-	
-	-	-	-	348,746	-	
-	-	-	-	348,746	-	
-	-	-	-	348,746	-	
3,157,750	-	-	-	-	-	
3,157,750	-	-	-	-	-	
3,157,750	-	-	-	-	-	
4,673,073	-	-	-	234,004	-	
34,586	-	-	-	234,004	-	
1,800	-	-	-	-	-	
1,800	-	-	-	-	-	
32,786	-	-	-	234,004	-	
32,786	-	-	-	234,004	-	
7,800	-	-	-	-	-	
7,800	-	-	-	-	-	
7,800	-	-	-	-	-	
4,630,687	-	-	-	-	-	
4,630,687	-	-	-	-	-	
4,630,687	-	-	-	-	-	

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
103	73	01	75	02	總 計	-	224,418,159	-	6,290,060
					經常門合計	-	4,439,000	-	398
					103年度經常門合計	-	500,000	-	-
					環境保護支出	-	500,000	-	-
					一般行政	-	500,000	-	-
105	33	01	07	02	一般業務	-	500,000	-	-
					獎補助費	-	500,000	-	-
					105年度經常門合計	-	3,939,000	-	398
					民政支出	-	3,939,000	-	398
					一般行政	-	3,939,000	-	398
103	32	97	75	02	行政管理	-	3,939,000	-	398
					一般業務	-	3,939,000	-	398
					業務費	-	3,939,000	-	398
					資本門合計	-	219,979,159	-	6,289,662
					103年度資本門合計	-	90,280,824	-	903,778
					行政支出	-	15,614,012	-	-
					建築及設備	-	15,614,012	-	-
					建築及設備	-	15,614,012	-	-
					設備及投資	-	15,614,012	-	-
					民政支出	-	7,846,307	-	14,911
					建築及設備	-	7,846,307	-	14,911
					自治業務	-	7,846,307	-	14,911
					設備及投資	-	7,846,307	-	14,911
					文化支出	-	2,761,201	-	-
					建築及設備	-	2,761,201	-	-
104	33	97	76	02	建築及設備	-	2,761,201	-	-
					設備及投資	-	2,761,201	-	-
					農業支出	-	18,846,342	-	-
					建築及設備	-	18,846,342	-	-
					水利工程	-	18,846,342	-	-
					設備及投資	-	18,846,342	-	-
					交通支出	-	45,212,962	-	888,867
					建築及設備	-	45,212,962	-	888,867
					道路橋樑工程	-	45,212,962	-	888,867
					設備及投資	-	45,212,962	-	888,867
					104年度資本門合計	-	83,824,026	-	922,831
					民政支出	-	83,718,483	-	922,831
					一般行政	-	71,357,125	-	-
					行政管理	-	71,357,125	-	-
					一般業務	-	71,357,125	-	-
設備及投資	-	71,357,125	-	-					
105	33	97	78	02	區政業務	-	12,361,358	-	922,831
					區政工作	-	12,361,358	-	922,831
					設備及投資	-	12,361,358	-	922,831
					工業支出	-	105,543	-	-
					工務業務	-	105,543	-	-
					農經工作	-	105,543	-	-
					工程業務	-	105,543	-	-
					設備及投資	-	105,543	-	-
					105年度資本門合計	-	45,874,309	-	4,463,053
					民政支出	-	1,900,000	-	70,000
					一般行政	-	1,900,000	-	70,000
					行政管理	-	1,900,000	-	70,000
					一般業務	-	1,900,000	-	70,000
					設備及投資	-	1,900,000	-	70,000
					工業支出	-	43,974,309	-	4,393,053
工務業務	-	43,974,309	-	4,393,053					
農經工作	-	43,974,309	-	4,393,053					
工程業務	-	43,164,479	-	4,393,053					
設備及投資	-	43,164,479	-	4,393,053					
105	59	04	05	03	公園路燈管理	-	809,830	-	-
					設備及投資	-	809,830	-	-

潭區公所

轉入數決算表

106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	
-	98,575,954	-	-	-	119,552,145	
-	3,938,602	-	-	-	500,000	
-	-	-	-	-	500,000	
-	-	-	-	-	500,000	
-	-	-	-	-	500,000	
-	-	-	-	-	500,000	
-	-	-	-	-	500,000	
-	3,938,602	-	-	-	-	
-	3,938,602	-	-	-	-	
-	3,938,602	-	-	-	-	
-	3,938,602	-	-	-	-	
-	3,938,602	-	-	-	-	
-	3,938,602	-	-	-	-	
-	94,637,352	-	-	-	119,052,145	
-	34,300,897	-	-	-	55,076,149	
-	11,027,300	-	-	-	4,586,712	
-	11,027,300	-	-	-	4,586,712	
-	11,027,300	-	-	-	4,586,712	
-	11,027,300	-	-	-	4,586,712	
-	7,831,396	-	-	-	-	
-	7,831,396	-	-	-	-	
-	7,831,396	-	-	-	-	
-	7,831,396	-	-	-	-	
-	214,488	-	-	-	2,546,713	
-	214,488	-	-	-	2,546,713	
-	214,488	-	-	-	2,546,713	
-	214,488	-	-	-	2,546,713	
-	13,587,939	-	-	-	5,258,403	
-	13,587,939	-	-	-	5,258,403	
-	13,587,939	-	-	-	5,258,403	
-	13,587,939	-	-	-	5,258,403	
-	1,639,774	-	-	-	42,684,321	
-	1,639,774	-	-	-	42,684,321	
-	1,639,774	-	-	-	42,684,321	
-	1,639,774	-	-	-	42,684,321	
-	20,540,951	-	-	-	62,360,244	
-	20,540,951	-	-	-	62,254,701	
-	9,102,424	-	-	-	62,254,701	
-	9,102,424	-	-	-	62,254,701	
-	9,102,424	-	-	-	62,254,701	
-	9,102,424	-	-	-	62,254,701	
-	11,438,527	-	-	-	-	
-	11,438,527	-	-	-	-	
-	11,438,527	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	105,543	
-	-	-	-	-	105,543	
-	-	-	-	-	105,543	
-	-	-	-	-	105,543	
-	-	-	-	-	105,543	
-	39,795,504	-	-	-	1,615,752	
-	1,830,000	-	-	-	-	
-	1,830,000	-	-	-	-	
-	1,830,000	-	-	-	-	
-	1,830,000	-	-	-	-	
-	1,830,000	-	-	-	-	
-	37,965,504	-	-	-	1,615,752	
-	37,965,504	-	-	-	1,615,752	
-	37,965,504	-	-	-	1,615,752	
-	37,155,674	-	-	-	1,615,752	
-	37,155,674	-	-	-	1,615,752	
-	809,830	-	-	-	-	
-	809,830	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

26

桃園市龍潭區公所

經費類平衡表

中華民國106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	76,043,823	保管款 221000	49,903,232
保留庫款 210700	244,391,905	應付保管有價證券 221200	1,520,000
以前年度部分	117,005,432	代收款 221300	750,068
本年度部分	127,386,473	代辦經費 221500	25,692,708
預付費用-暫付款 211214	3,360,556	應付歲出保留款 222400	247,150,276
保管有價證券 212300	1,520,000	以前年度部分	119,552,145
		本年度部分	127,598,131
		經費賸餘-待納庫部分 231000	300,000
		本年度部分	300,000
合 計	325,316,284	合 計	325,316,284
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106年度

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			
(二)本期收入 20			79,982,129
1. 20110500 應收歲入款		7,830,823	
收入數	8,070,136		
減：沖轉或付還數	239,313		
2. 20111200 應收歲入保留款		1,805	
收入數	1,805		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		71,136,004	
收入數	76,566,127		
減：沖轉或付還數	5,430,123		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		1,013,497	
收入數	1,252,810		
減：沖轉或付還數	239,313		
收項總計			79,982,129
二、付項			
(一)本期支出 30			79,982,129
1. 30110900 歲入納庫數		71,136,004	
支付數	76,566,127		
減：收回或沖轉數	5,430,123		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		1,013,497	
支付數	1,252,810		
減：收回或沖轉數	239,313		
3. 30121300 應納庫款		7,832,628	
支付數	8,071,941		
減：收回或沖轉數	239,313		
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			79,982,129
付項總計			79,982,129

桃園市龍潭區公所
經費類現金出納表
中華民國106年度

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			277,519,284
1.10210200 經費結存-存款		55,862,326	
2.10210700 保留庫款		221,656,958	
(二)本期收入 20			561,983,207
1.20212000 預計支用數		541,546,489	
收入數	562,189,234		
減：沖轉或付還數	20,642,745		
2.20221000 保管款		12,740,300	
收入數	46,879,221		
減：沖轉或付還數	34,138,921		
3.20221300 代收款		172,597	
收入數	76,187,736		
減：沖轉或付還數	76,015,139		
4.20221500 代辦經費		7,523,821	
收入數	357,507,936		
減：沖轉或付還數	349,984,115		
收項總計			839,502,491
二、付項			
(一)本期支出 30			519,066,763
1.30211214 預付費用-暫付款		552,391	
支付數	38,783,752		
減：收回或沖轉數	38,231,361		
2.30212100 經費支出		384,396,398	
支付數	394,160,369		
減：收回或沖轉數	9,763,971		
3.30222400 應付歲出保留款		104,866,014	
支付數	104,867,914		
減：收回或沖轉數	1,900		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		29,251,960	
支付數	29,251,960		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			320,435,728
1.40210200 經費結存-存款		76,043,823	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		244,391,905	
4.40210900 零用金			
付項總計			839,502,491

桃園市龍潭區公所
歲入納庫數明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	71,136,004	
		經常門合計	71,136,004	
03		罰款及賠償收入	247,457	
	01	罰金罰鍰及怠金	2,700	
	01	罰金罰鍰	2,700	
	03	賠償收入	244,757	
	01	一般賠償收入	244,757	
04		規費收入	25,619,892	
	01	行政規費收入	552,300	
	01	審查費	535,700	
	02	證照費	16,600	
	02	使用規費收入	25,067,592	
	04	資料使用費	109,607	
	13	場地設施使用費	24,957,985	
06		財產收入	3,444,684	
	01	財產孳息	3,371,453	
	01	利息收入	49,899	
	02	租金收入	3,321,554	
	05	廢舊物資售價	73,231	
	01	廢舊物資售價	73,231	
08		補助及協助收入	25,720,121	
	01	上級政府補助收入	25,720,121	
	02	計畫型補助收入	25,720,121	
11		其他收入	16,103,850	
	02	雜項收入	16,103,850	
	01	收回以前年度歲出	295,953	
	10	其他雜項收入	15,807,897	

桃園市龍潭區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國106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					
101	03	01	01	經常門及資本門合計	39,349,591	7,832,628	239,563	31,277,400	
				經常門合計	39,349,591	7,832,628	239,563	31,277,400	
				101年度經常門合計	389,413	1,805	-	387,608	
				罰款及賠償收入	389,413	1,805	-	387,608	
				罰金罰鍰及怠金	389,413	1,805	-	387,608	
103	01	09	03	罰金罰鍰	389,413	1,805	-	387,608	
				103年度經常門合計	33,813,788	3,157,750	250	30,655,788	
				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	
105	04	02	08	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	
	08	01	03	補助及協助收入	3,158,000	3,157,750	250	-	
				上級政府補助收入	3,158,000	3,157,750	250	-	
				中央政府補助收入	3,158,000	3,157,750	250	-	
	03	01	03	105年度經常門合計	5,146,390	4,673,073	239,313	234,004	
				罰款及賠償收入	268,590	34,586	-	234,004	
				罰金罰鍰及怠金	1,800	1,800	-	-	
	04	02	01	罰金罰鍰	1,800	1,800	-	-	
				賠償收入	266,790	32,786	-	234,004	
				一般賠償收入	266,790	32,786	-	234,004	
	09	01	01	規費收入	7,800	7,800	-	-	
				使用規費收入	7,800	7,800	-	-	
				資料使用費	7,800	7,800	-	-	
	09	01	01	捐獻及贈與收入	4,870,000	4,630,687	239,313	-	
				捐獻收入	4,870,000	4,630,687	239,313	-	
				一般捐獻	4,870,000	4,630,687	239,313	-	

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	92,726,489	-	-	42,327,203	4,572,584	1,114,380	10,480,524
經常門及資本門合計	75,592,000	-	-	42,327,203	4,572,584	1,114,380	10,327,151
經常門合計	75,592,000	-	-	42,327,203	4,572,584	1,114,380	10,327,151
33 民政支出	72,409,000	-	-	42,327,203	1,941,884	1,114,380	10,049,226
01 一般行政	70,743,000	-	-	42,327,203	963,024	1,114,380	9,455,502
07 行政管理	70,743,000	-	-	42,327,203	963,024	1,114,380	9,455,502
06 區政業務	1,666,000	-	-	-	978,860	-	593,724
01 區政工作	1,666,000	-	-	-	978,860	-	593,724
59 工業支出	1,743,000	-	-	-	1,444,536	-	152,586
04 工務業務	1,743,000	-	-	-	1,444,536	-	152,586
05 農經工作	1,743,000	-	-	-	1,444,536	-	152,586
68 福利服務支出	1,440,000	-	-	-	1,186,164	-	125,339
02 社政業務	1,440,000	-	-	-	1,186,164	-	125,339
11 社政工作	1,440,000	-	-	-	1,186,164	-	125,339
統籌支撥科目合計	17,134,489	-	-	-	-	-	153,373
75 退休撫卹給付支出	16,025,787	-	-	-	-	-	153,373
01 公務人員退休給付	16,025,787	-	-	-	-	-	153,373
01 公務人員退休給付	16,025,787	-	-	-	-	-	153,373
89 其他支出	1,108,702	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	1,108,702	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	1,108,702	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員74名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)10名 其他人員0名 共87名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員71名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)10名 其他人員0名 共84名

潭區公所

費明細表

106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	
2,254,102	2,233,172	15,872,414	3,728,376	4,185,135	86,767,890	5,958,599
1,145,400	2,233,172	-	3,728,376	4,185,135	69,633,401	5,958,599
1,145,400	2,233,172	-	3,728,376	4,185,135	69,633,401	5,958,599
1,145,400	2,163,740	-	3,728,376	4,185,135	66,655,344	5,753,656
1,145,400	2,136,104	-	3,728,376	4,185,135	65,055,124	5,687,876
1,145,400	2,136,104	-	3,728,376	4,185,135	65,055,124	5,687,876
-	27,636	-	-	-	1,600,220	65,780
-	27,636	-	-	-	1,600,220	65,780
-	31,161	-	-	-	1,628,283	114,717
-	31,161	-	-	-	1,628,283	114,717
-	31,161	-	-	-	1,628,283	114,717
-	38,271	-	-	-	1,349,774	90,226
-	38,271	-	-	-	1,349,774	90,226
-	38,271	-	-	-	1,349,774	90,226
1,108,702	-	15,872,414	-	-	17,134,489	-
-	-	15,872,414	-	-	16,025,787	-
-	-	15,872,414	-	-	16,025,787	-
-	-	15,872,414	-	-	16,025,787	-
1,108,702	-	-	-	-	1,108,702	-
1,108,702	-	-	-	-	1,108,702	-
1,108,702	-	-	-	-	1,108,702	-

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	511,994,529	86,767,890	171,187,948	6,365,197	-	264,321,035
經常門及資本門合計	491,809,930	69,633,401	171,187,948	6,365,197	-	247,186,546
經常門合計	247,186,546	69,633,401	171,187,948	6,365,197	-	247,186,546
一般行政	86,011,964	65,055,124	20,738,840	218,000	-	86,011,964
行政管理	86,011,964	65,055,124	20,738,840	218,000	-	86,011,964
區政業務	91,185,712	1,600,220	85,268,125	4,317,367	-	91,185,712
區政工作	91,185,712	1,600,220	85,268,125	4,317,367	-	91,185,712
文化業務	3,259,007	-	2,959,007	300,000	-	3,259,007
人文工作	3,259,007	-	2,959,007	300,000	-	3,259,007
工務業務	53,982,158	1,628,283	51,645,045	708,830	-	53,982,158
農經工作	53,982,158	1,628,283	51,645,045	708,830	-	53,982,158
社政業務	12,747,705	1,349,774	10,576,931	821,000	-	12,747,705
社政工作	12,747,705	1,349,774	10,576,931	821,000	-	12,747,705
資本門合計	244,623,384	-	-	-	-	-
一般行政	1,413,080	-	-	-	-	-
行政管理	1,413,080	-	-	-	-	-
區政業務	33,436,562	-	-	-	-	-
區政工作	33,436,562	-	-	-	-	-
工務業務	209,019,643	-	-	-	-	-
農經工作	209,019,643	-	-	-	-	-
社政業務	754,099	-	-	-	-	-
社政工作	754,099	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	20,184,599	17,134,489	-	-	-	17,134,489
公務人員退休給付	16,025,787	16,025,787	-	-	-	16,025,787
公務人員退休給付	16,025,787	16,025,787	-	-	-	16,025,787
公教人員各項補助	1,108,702	1,108,702	-	-	-	1,108,702
公教人員各項補助	1,108,702	1,108,702	-	-	-	1,108,702
災害準備金	3,050,110	-	-	-	-	-
災害準備金	3,050,110	-	-	-	-	-

潭區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	247,578,994	94,500	247,673,494
-	-	244,528,884	94,500	244,623,384
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	244,528,884	94,500	244,623,384
-	-	1,413,080	-	1,413,080
-	-	1,413,080	-	1,413,080
-	-	33,342,062	94,500	33,436,562
-	-	33,342,062	94,500	33,436,562
-	-	209,019,643	-	209,019,643
-	-	209,019,643	-	209,019,643
-	-	754,099	-	754,099
-	-	754,099	-	754,099
-	-	3,050,110	-	3,050,110
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	3,050,110	-	3,050,110
-	-	3,050,110	-	3,050,110

桃園市龍潭區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106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	-	-
110500 應收歲入款	-	38,924,812
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	-	-
111200 應收歲入保留款	-	387,608
121300 應納庫款	-	39,312,420
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106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	76,043,823
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	244,391,905
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	3,360,556
21121401 歲出(保留)計畫	3,058,371	-
21121402 代辦經費	302,185	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,520,000
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	49,903,232
221000100001 履約保證金	-	-
1000011 履約保證金-城鄉課	-	-
1000012 履約保證金-工務課	22,383,830	-
1000013 履約保證金-社會課	20,000	-
1000014 履約保證金-民政課	3,505,000	-
1000015 履約保證金-秘書室	320,000	-
1000019 履約保證金-農經課	2,268,000	-
1000020 履約保證金-人文課	170,000	-
221000100002 押標金	-	-
1000021 押標金-秘書室	-	-
221000100003 差額保證金	-	-
1000031 差額保證金-工務課	630,000	-
1000032 差額保證金-人文課	24,000	-
221000100004 保固金	-	-
1000041 保固金-城鄉課	203,353	-
1000042 保固金-工務課	10,580,362	-
1000043 保固金-社會課	89,414	-
1000044 保固金-民政課	2,890,557	-
1000047 保固金-清潔隊	-	-
1000049 保固金-農經課	345,056	-
221000100005 場地使用保證金	-	-
1000051 場地使用保證金-社會課	24,225	-
1000053 場地使用保證金-城鄉課	3,000	-
1000054 場地使用保證金-農經課	30,000	-
1000055 場地使用保證金-民政課	6,000	-
221000100006 公共設施保證金	1,710,913	-
221000100008 約僱離職儲金	4,179,522	-
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	-	1,520,000
22120012001 應付保管有價證券-工務課	1,520,000	-
22120012002 應付保管有價證券-民政課	-	-
221300 代收款	-	750,068
221300130001 所得稅	18,366	-
221300130002 公保費(自付)	-	-
221300130003 健保費(機補)	-	-
221300130004 退撫金(自付)	-	-
221300130005 勞保費(自付)	-	-
221300130006 健保費(自付)	-	-
221300130007 二代健保(自付)	2,963	-
221300130009 里鄰長保險費	76,588	-
221300130010 勞退金(自付)	-	-
221300130012 其他	72	-
221300130013 勞保費(機補)	-	-
221300130014 勞退金(機補)	-	-
221300130015 退撫金(機補)	-	-
221300130016 公保費(機補)	-	-
221300130017 資料使用費	8,250	-
221300130019 空汙費	6,140	-
221300130020 二代健保(機補)	-	-
221300130021 市民卡換發	-	-

桃園市龍潭區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221300130022 健保費(勞保身份自付)	72,291	-
221300130023 健保費(勞保身份機補)	106,282	-
221300130024 健保費(公保身份自付)	21,601	-
221300130025 健保費(公保身份機補)	18,976	-
221300130026 勞工勞保費(自付)	45,930	-
221300130027 勞工勞保費(機補)	170,484	-
221300130028 勞工勞退金(自付)	61,704	-
221300130029 勞工勞退金(機補)	140,421	-
221500 代辦經費	-	25,692,708
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	247,150,276
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	300,000

本頁空白

桃園市 財產

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			機及
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量
一、公用財產	1,873	45.779570	1,634,246,032	62	90,353,242	8,679	29,710.33	316,540,617	1,055
（一）公務用財產 桃園市龍潭區公所	11	0.457326	49,003,641	58	84,806,370	7	3,337.00	28,217,735	1,055
（二）公共用財產 桃園市龍潭區公所	1,862	45.322244	1,585,242,391	4	5,546,872	8,672	26,373.33	288,322,882	0
（三）事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,873	45.779570	1,634,246,032	62	90,353,242	8,679	29,710.33	316,540,617	1,055

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：

1. 土地(公共用):增加4筆(公園用地1筆、龍新路用地1筆、通行路用地2筆)/減少13筆(公園用地12筆、通行路用地1筆)

2. 房屋建築及設備(公共用):增加4筆(黃唐社區活動中心1筆、路燈3筆)/減少1筆(黃唐社區活動中心1筆/修正面積)

3. 房屋建築及設備(公務用):增加4筆(景觀路燈4筆)/減少35筆(社區景觀燈35筆)

龍潭區公所

量值總目錄

民國106年 12月31日

單位:新臺幣元

械 設備	交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
46,870,686	503	22,717,492	1,272	44,305,756	0	0	6,800,000	2,161,833,825
46,870,686	503	22,717,492	1,272	44,305,756	0	0	6,770,000	282,691,680
0	0	0	0	0	0	0	30,000	1,879,142,145
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
46,870,686	503	22,717,492	1,272	44,305,756	0	0	6,800,000	2,161,833,825

桃園市龍潭區公所

歲入保留分析表

中華民國106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	總計	38,924,812	387,608	39,312,420		99.54% 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		
	罰金罰鍰及怠金	-	387,608	387,608		
	罰金罰鍰	-	387,608	387,608		
103	103年度小計	30,655,788	-	30,655,788		100.00% 改制前龍潭鄉中豐路594巷道路拓寬工程補助款(工程費)-重新辦理協議價購中。
	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	348,746	-	348,746		
	使用規費收入	348,746	-	348,746		
	廢棄物清理費	348,746	-	348,746	100.00%	
105	105年度小計	234,004	-	234,004		87.71% 公有土地遭占用使用補償金。
	罰款及賠償收入	234,004	-	234,004		
	賠償收入	234,004	-	234,004		
	一般賠償收入	234,004	-	234,004		
	106年度小計	8,035,020	-	8,035,020		
106	罰款及賠償收入	1,349,447	-	1,349,447		1686.81% 公有土地遭占用使用補償金，依實際清查情形辦理。
	賠償收入	1,349,447	-	1,349,447		
	一般賠償收入	1,349,447	-	1,349,447		
	規費收入	4,800	-	4,800		
	使用規費收入	4,800	-	4,800		
	資料使用費	4,800	-	4,800	5.58%	
	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		
	計畫型補助收入	1,788,239	-	1,788,239	5.89%	
	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%	
	其他收入	22,534	-	22,534		
	雜項收入	22,534	-	22,534		
	其他雜項收入	22,534	-	22,534	0.23%	

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106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	-4,087,413		
	經常門合計	-4,087,413		
103	103年度經常門合計	250		
	補助及協助收入	250		
	上級政府補助收入	250		
	中央政府補助收入	250	0.01%	
105	105年度經常門合計	239,313		
	捐獻及贈與收入	239,313		
	捐獻收入	239,313		
	一般捐獻	239,313	4.91%	
106	106年度經常門合計	-4,326,976		
	罰款及賠償收入	1,515,904		
	罰金罰鍰及息金	1,700		
	罰金罰鍰	2,700		
	息金	-1,000	-100.00%	國中小學強迫入學罰鍰超收。
	賠償收入	1,514,204		機會收入。
	一般賠償收入	1,514,204	1892.76%	公有土地遭占用使用補償金實際清查案件較預期增加。
	規費收入	-8,759,308		
	行政規費收入	-164,700		
	審查費	-164,300	-23.47%	農業用地作農業使用證明核發業務規費收入不如預期。
	證照費	-400	-2.35%	
	使用規費收入	-8,594,608		
	資料使用費	28,407	33.03%	採購招標文件工本費收入超出預期。
	場地設施使用費	-8,623,015	-25.68%	納骨塔使用費收入不如預期。
	財產收入	-514,316		
	財產孳息	-537,547		
	利息收入	-50,101	-50.10%	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	-487,446	-12.80%	
	廢舊物資售價	23,231		
	廢舊物資售價	23,231	46.46%	變賣已報廢財產、物品等收入超出預期。
	補助及協助收入	-2,851,640		
	上級政府補助收入	-2,851,640		
	計畫型補助收入	-2,851,640	-9.39%	
	其他收入	6,282,384		
	雜項收入	6,282,384		
	收回以前年度歲出	275,953	1379.77%	龍潭區龍平路燈桿橋管線遷移工程退還工程結餘款279,735元。
	其他雜項收入	6,006,431	61.14%	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。

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	總計	-	247,150,276	247,150,276	32.27%
	經常門合計	-	7,158,351	7,158,351	2.53%
	資本門合計	-	239,991,925	239,991,925	49.70%
	103年度經常門合計	-	55,576,149	55,576,149	61.22%
	103年度經常門合計	-	500,000	500,000	100.00%
103	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年度資本門合計	-	55,076,149	55,076,149	61.01%
	行政支出	-	4,586,712	4,586,712	29.38%
	建築及設備	-	4,586,712	4,586,712	29.38%
	建築及設備	-	4,586,712	4,586,712	29.38%
		-			
103	文化支出	-	2,546,713	2,546,713	92.23%
	建築及設備	-	2,546,713	2,546,713	92.23%
	建築及設備	-	2,546,713	2,546,713	92.23%
103	農業支出	-	5,258,403	5,258,403	27.90%
	建築及設備	-	5,258,403	5,258,403	27.90%
	水利工程	-	5,258,403	5,258,403	27.90%

潭區公所 分析表

106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	247,150,276	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、106年12月15日桃清隊龍中字第1060033017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)2. 107年未編列相關預算經費，無法由107年度預算或相關計畫經費調整支應。	
		7,158,351		
		239,991,925		
		55,576,149		
		500,000		
		500,000		
		500,000		
		500,000		
資本門	01	55,076,149	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		4,586,712		
		4,586,712		
		4,586,712		
		2,921,055		
		204,546		
		8,436		
		355,612		
資本門	01	1,097,063	龍潭鄉綜合行政大樓新建工程委外監造案1,097,063元；保留原因：監造服務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,546,713		
		2,546,713		
		2,546,713		
		2,546,713		
		2,546,713		
		2,546,713		
		2,546,713		
資本門	01	5,258,403	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355,612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。	
		5,258,403		
		5,258,403		
		5,258,403		
		5,258,403		
		5,258,403		
		5,258,403		
		5,258,403		
資本門	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製作委託專業服務採購案296,854元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		296,854		
		296,854		
		296,854		
		296,854		
		296,854		
		296,854		
		296,854		
資本門	01	2,490,434	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2,490,434元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,490,434		
		2,490,434		
		2,490,434		
		2,490,434		
		2,490,434		
		2,490,434		
		2,490,434		

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	交通支出	-	42,684,321	42,684,321	94.41%
	建築及設備	-	42,684,321	42,684,321	94.41%
	道路橋樑工程	-	42,684,321	42,684,321	94.41%
104	104年度經資門合計	-	62,360,244	62,360,244	74.39%
	104年度資本門合計	-	62,360,244	62,360,244	74.39%
104	民政支出	-	62,254,701	62,254,701	74.36%
	一般行政	-	62,254,701	62,254,701	87.24%
	行政管理	-	62,254,701	62,254,701	87.24%
104	工業支出	-	105,543	105,543	100.00%
	工務業務	-	105,543	105,543	100.00%
	農經工作	-	105,543	105,543	100.00%
105	105年度經資門合計	-	1,615,752	1,615,752	3.24%
	105年度資本門合計	-	1,615,752	1,615,752	3.52%
105	工業支出	-	1,615,752	1,615,752	3.67%
	工務業務	-	1,615,752	1,615,752	3.67%
	農經工作	-	1,615,752	1,615,752	3.67%

潭區公所 分析表

106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	2,471,115	龍潭區健行路雨水下水道工程用地費2,471,115元；保留原因：1. 尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。 2. 本案總經費2,000萬元，經本府105年核准專案保留1,605萬9,054元，本年度執行1,358萬7,939元，因尚有私有土地協議價購價金、地上物拆遷救濟金及自動拆除獎勵金尚未發放(契約責任部分)，辦理一般保留310,511元。 3. 另後續仍需辦理畸零土地之一併徵收及地上物處理相關作業，辦理專案保留2,160,604元。(經本府專案會議審查通過) 4. 本案107年未編列相關預算經費。	
		42,684,321		
		42,684,321		
		42,684,321		
資本門	01	40,416,121	龍潭區(改制前為龍潭鄉)中豐路594巷道路拓寬工程40,416,121元；保留原因：1. 尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。2. 本案工程經費40,416,121元(工程費39,680,000元、工程管理費736,121元)。	
	01	695,000	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695,000元；保留原因：設計服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	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。	
		62,360,244		
資本門		62,360,244		
		62,254,701		
		62,254,701		
		62,254,701	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	36,931,332	龍潭鄉綜合行政大樓新建工程36,931,332元；保留原因：尚未完工，工程經費36,931,332元，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	7,036,974	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7,036,974元；保留原因：1. 尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。 2. 本工程預計於107年辦理變更設計追加減工項，辦理標餘款專案保留3,395,490元。(經本府專案會議審查通過) 3. 本案107年度未編列相關預算經費。	
	01	18,286,395	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18,286,395元；保留原因：1. 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，預計於107年規劃設計及辦理工程發包，新行政園區700號3樓部份空間預定為多功能視聽室，以提供市民辦理活動使用，辦理專案保留18,286,395元。(經本府專案會議審查通過) 2. 107年度未編相關預算經費。	
		105,543		
資本門		105,543		
		105,543		
	01	105,543	104年度東區基礎設施養護工程設計監造案105,543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。	
資本門		1,615,752		
		1,615,752		
		1,615,752		
		1,615,752	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

桃園市龍
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	106年度經資門合計	-	127,598,131	127,598,131	23.56%
	106年度經常門合計	-	6,658,351	6,658,351	2.39%
106	民政支出	-	257,602	257,602	0.14%
	一般行政	-	18,000	18,000	0.02%
	行政管理	-	18,000	18,000	0.02%
	區政業務	-	239,602	239,602	0.26%
	區政工作	-	239,602	239,602	0.26%
106	文化支出	-	300,000	300,000	8.09%
	文化業務	-	300,000	300,000	8.09%
	人文工作	-	300,000	300,000	8.09%
106	工業支出	-	5,910,149	5,910,149	10.54%
	工務業務	-	5,910,149	5,910,149	10.54%
	農經工作	-	5,910,149	5,910,149	10.54%

潭區公所 分析表

106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	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。		
	01	838,232	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(西區)838,232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	590,400	桃園市龍潭區佳安里佳安西路4巷區域排水系統改善工程設計監造技術服務590,400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。		
		127,598,131			
經常門		6,658,351			
		257,602			
		18,000			
		18,000	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業延遲、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。		
經常門	04	18,000	龍潭區綜合行政大樓保存登記及房屋稅籍申報委外服務費18,000元; 保留原因: 委外服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		239,602			
		239,602			
	01	28,000	龍潭區二高橋下體育休閒園區親子遊戲設施工程委託設計監造案28,000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。		
經常門	11	53,900	106年板新水廠回饋金-辦理保護區內佳安里地方志(宣導品製作及印刷費)(收支併列)53,900元; 保留原因: 1. 委辦計畫未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 辦理佳安里地方志計畫總經費353,900元(包含宣導品製作及印刷費53,900元、耆老口述歷史田野調查工作費100,000元、稿費100,000元、印刷費100,000元)。		
	11	39,012	東興武漢市民活動中心建物保存登記委外服務費39,012元; 保留原因: 委任事項尚未辦理完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	118,690	龍潭區106年度里基層工作經費廣播系統維修及拆除(開口合約)118,690元; 保留原因: 已履約完成, 未及於107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。		
		300,000			
經常門		300,000			
		300,000	計畫前置規劃作業延宕或欠周、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。		
	11	300,000	106年板新水廠回饋金-辦理保護區內佳安里地方志(耆老口述歷史田野調查工作費、稿費、印刷費)(收支併列)300,000元; 保留原因: 1. 委辦計畫未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 辦理佳安里地方志計畫總經費353,900元(包含宣導品製作及印刷費53,900元、耆老口述歷史田野調查工作費100,000元、稿費100,000元、印刷費100,000元)。		
		5,910,149			
經常門		5,910,149			
		5,910,149			
	01	211,470	106年度龍潭區緊急防汛砂包(開口合約)二期211,470元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	5,403,184	106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)5,403,184元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市龍
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	福利服務支出	-	190,600	190,600	1.32%
	社政業務	-	190,600	190,600	1.32%
	社政工作	-	190,600	190,600	1.32%
106	106年度資本門合計	-	120,939,780	120,939,780	46.01%
	民政支出	-	20,106,964	20,106,964	57.32%
	區政業務	-	20,106,964	20,106,964	59.74%
	區政工作	-	20,106,964	20,106,964	59.74%
106	工業支出	-	100,832,816	100,832,816	46.59%
	工務業務	-	100,832,816	100,832,816	46.59%
	農經工作	-	100,832,816	100,832,816	46.59%

潭區公所 分析表

106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	97,965	106年板新水廠回饋金-辦理保護區內佳安里種植花草皮及景觀維護費(收支併列)97,965元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	99,530	106年板新水廠回饋金-辦理保護區內佳安里第五公墓周邊綠美化工程(收支併列)99,530元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	98,000	106年板新水廠回饋金-辦理保護區內佳安里清淤除草及環境養護工程(收支併列)98,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		190,600		
		190,600		
	04	190,600		
	04	98,000	106年板新水廠回饋金-桃園市龍潭區水質水量保護區佳安里緊急難救助實施計畫98,000元; 保留原因: 救助金尚未給付, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	11	92,600	本區八德社區活動中心二樓裝置三相用電工程92,600元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		120,939,780		
		20,106,964		
		20,106,964		
		20,106,964		
	01	591,964	龍潭區二高橋下體育休閒園區親子遊戲設施工程591,964元; 保留原因: 本案工程經費591,964元(工程費590,000元、空氣污染防治費1,964元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	19,515,000	龍潭區高平里活動中心新建工程19,515,000元; 保留原因: 本案為2年期延續性計畫(總經費28,153,000元, 106年度編列20,475,000元, 107年度編列7,678,000元, 本年度執行960,000元), 依預算法第76條規定辦理保留。	
資本門		100,832,816		
		100,832,816		
		100,832,816		
	01	197,220	106年板新給水廠水質水量保護區回饋金-辦理佳安里景觀工程(收支併列)197,220元; 保留原因: 工程總經費197,220元(工程費190,000元、工程管理費6,650元、空氣汙染防制費570元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	98,000	龍潭區中正路三林段239巷口試挖工程委託設計監造服務98,000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	3,189,894	106年龍潭區雨水下水道及溝渠(野溪)清疏工程(開口合約)3,189,894元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	7,475,821	桃園市龍潭區佳安里佳安西路4巷區域排水系統改善工程7,475,821元; 保留原因: 工程總經費7,475,821元(工程費7,336,000元、工程管理費139,821元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,319,231	龍潭區三坑生態公園下游排水溝改善工程4,319,231元; 保留原因: 工程總經費4,319,231元(工程費4,230,809元、工程管理費88,422元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,717,669	三林里清水坑街121巷道路擴寬1,717,669元; 保留原因: 1. 工程總經費1,551,830元(工程費1,497,900元、工程管理費49,681元、空氣污染防治費4,258元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理一般保留。2. 另考量施工中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165,830元。(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	%

潭區公所
分析表

106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	1,097,000	106年板新給水廠水質水量保護區回饋金-佳安、三坑等2里路面改善工程(收支併列)1,097,000元; 保留原因: 工程總經費1,097,000元(工程費1,060,000元、工程管理費37,000元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,267,279	106年公有路燈維管及妨礙照明改善工程(開口合約)1,267,279元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	97,000	106年石門水庫水質水量保護區回饋金-大平、三林與高平里基礎設施改善工程委外設計監造案97,000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	1,763,000	106年石門水庫水質水量保護區回饋金-大平、三林與高平里基礎設施改善工程(收支併列)1,763,000元; 保留原因: 工程總經費1,763,000元(工程費1,697,063元、工程管理費56,306元、空氣汙染防制費5,631元、土地鑑界費4,000元), 本案預計於107年執行完竣。(經本府專案會議審查通過)	
	01	18,079,600	民有一、二、三街道路及附屬設施改善工程18,079,600元; 保留原因: 1. 工程總經費16,436,000元(工程費15,910,000元、工程管理費480,000元、空氣汙染防制費46,000元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。2. 另考量工區尚有多處未開挖, 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1,643,600元, 本案預計於107年執行完竣。(經本府專案會議審查通過)	
	01	99,000	民治、民有道路及附屬設施改善工程委外設計監造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	1,750,537	106年龍潭區交通工程(開口合約)1,750,537元; 保留原因: 工程總經費1,750,537元(工程費1,709,857元、工程管理費40,680元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,396,205	106年度台電促協金-高原里意象、自行車標誌及道路改善工程(收支併列)2,396,205元; 保留原因: 工程總經費2,396,205元(工程費2,316,205元、工程管理費80,000元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,668,900	龍潭區武中路後段排水改善工程4,668,900元; 保留原因: 工程總經費4,668,900元(工程費4,497,900元、工程管理費157,000元、空氣汙染防制費14,000元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	714,150	106年板新給水廠水質水量保護區回饋金-三林里1鄰砌石駁坎改善工程(收支併列)714,150元; 保留原因: 工程總經費714,150元(工程費690,000元、工程管理費24,150元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,250,000	106年板新給水廠水質水量保護區回饋金-佳安、大平、高平及三坑等4里基礎設施改善工程(收支併列)4,250,000元; 保留原因: 1. 工程總經費3,439,499元(工程費3,320,000元、工程管理費110,065元、空氣汙染防制費9,434元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理一般保留。2. 另考量工區尚有多處未開挖, 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810,501元(含土地鑑界費24,000元、標餘款786,501元), 本案預計於107年執行完竣。(經本府專案會議審查通過)	
	01	3,629,700	106年度龍潭區基礎設施養護工程(開口合約)-第一區3,629,700元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,116,094	106年度龍潭區基礎設施養護工程(開口合約)-第二區5,116,094元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市龍
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

潭區公所 分析表

106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	2,425,146	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	2,253,462	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(西區)2,253,462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	16,342,484	106年度全區道路挖掘、坑洞修補及路面養護等工程(開口合約)-東區16,342,484元; 保留原因: 工程總經費16,342,484元(工程費15,999,586元、工程管理費342,898元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	9,968,479	中原路區域道路改善工程9,968,479元; 保留原因: 工程總經費9,968,479元(工程費9,668,000元、工程管理費300,479元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	400,000	106年度龍潭區道路挖掘養護、坑洞修補工程委託監造案400,000元; 保留原因: 監造服務尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,528,400	106年度龍潭區大昌路一段及高原路等道路工程委託設計監造技術服務2,528,400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	3,000,000	北龍路人行道鋪面改善工程3,000,000元; 保留原因: 工程總經費3,000,000元(工程費2,890,000元、工程管理費100,463元、空氣汙染防制費9,537元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	100,000	106年板新水廠回饋金-辦理保護區內佳安里巷道指示牌及古蹟、歷史建築、珍貴老樹解說標誌(收支併列)100,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	112,501	龍潭區三坑生態公園旁堤防景觀美化工程委外設計監造案112,501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。	
	01	1,564,386	龍潭區三坑生態公園旁堤防景觀美化工程1,564,386元; 保留原因: 工程總經費1,564,386元(工程費1,559,211元、空氣汙染防制費5,175元), 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	211,658	龍潭區干城路與高楊南路瓶頭路口拓寬工程交通號誌遷移委託代辦工程211,658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 106 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	
103	總計	35,842,020	4.68%		14,354,852			21,487,168		
	經常門合計	14,354,852	5.07%		14,354,852					
	資本門合計	21,487,168	4.45%					21,487,168		
	103年度經資門合計	903,778	1.00%		-			903,778		
	103年度資本門合計	903,778	1.00%		-			903,778		
	民政支出	14,911	0.19%		-			14,911		
	建築及設備	14,911	0.19%		-			14,911		
	自治業務	14,911	0.19%		-		7	14,911		
	交通支出	888,867	1.97%		-			888,867		
	建築及設備	888,867	1.97%		-			888,867		
104	道路橋樑工程	888,867	1.97%		-		1	888,867		
	104年度經資門合計	922,831	1.10%		-			922,831		
	104年度資本門合計	922,831	1.10%		-			922,831		
	民政支出	922,831	1.10%		-			922,831		
	區政業務	922,831	7.47%		-			922,831		
	區政工作	922,831	7.47%		-		7	922,831		
	105年度經資門合計	4,463,451	8.96%		398			4,463,053		
	105年度經常門合計	398	0.01%		398			-		
	民政支出	398	0.01%		398			-		
	一般行政	398	0.01%		398			-		
105	行政管理	398	0.01%	8	398			-		
	105年度資本門合計	4,463,053	9.73%		-			4,463,053		
	民政支出	70,000	3.68%		-			70,000		
	一般行政	70,000	3.68%		-			70,000		
	行政管理	70,000	3.68%		-		8	70,000		
	工業支出	4,393,053	9.99%		-			4,393,053		
	工務業務	4,393,053	9.99%		-			4,393,053		
	農經工作	4,393,053	9.99%		-		7	4,393,053		
	106年度經資門合計	29,551,960	5.46%		14,354,454			15,197,506		
	106年度經常門合計	14,354,454	5.15%		14,354,454			-		
106	民政支出	10,046,324	5.37%		10,046,324			-		
	一般行政	8,198,036	8.70%		8,198,036			-		
	行政管理	8,198,036	8.70%	1	2,510,160			-		
				2	5,687,876			-		
	區政業務	1,848,288	1.99%		1,848,288			-		
	區政工作	1,848,288	1.99%	1	1,848,288			-		
	文化支出	447,993	12.09%		447,993			-		
	文化業務	447,993	12.09%		447,993			-		
	人文工作	447,993	12.09%	1	447,993			-		
	工業支出	2,102,842	3.75%		2,102,842			-		
	工務業務	2,102,842	3.75%		2,102,842			-		
	農經工作	2,102,842	3.75%	1	2,102,842			-		
	福利服務支出	1,657,295	11.50%		1,657,295			-		
	社政業務	1,657,295	11.50%		1,657,295			-		
	社政工作	1,657,295	11.50%	1	1,657,295			-		
	其他支出	100,000	8.27%		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。		-		
	106年度資本門合計	15,197,506	5.78%		-			15,197,506		
	民政支出	231,358	0.66%		-			231,358		
	一般行政	11,920	0.84%		-			11,920		
	行政管理	11,920	0.84%		-		1	11,920		
	區政業務	219,438	0.65%		-			219,438		
	區政工作	219,438	0.65%		-		1	219,438		
	工業支出	7,420,357	3.43%		-			7,420,357		
	工務業務	7,420,357	3.43%		-			7,420,357		
	農經工作	7,420,357	3.43%		-		5	7,420,357		
	福利服務支出	225,901	23.05%		-			225,901		
	社政業務	225,901	23.05%		-			225,901		

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 106 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	
	社政工作	225,901	23.05%		-		1	225,901	社區活動中心等內部設備費依實際需要支用。	
	其他支出	7,319,890	70.59%		-			7,319,890		
	災害準備金	7,319,890	70.59%		-			7,319,890		
	災害準備金	7,319,890	70.59%		-		1	7,319,890	依實際需要支用。	

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106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/03/17-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會-「103年度輸變電促協金(運轉中)龍潭超高壓變電所」(計畫編號F005-03F)-逾期違約金	11,273	
106/04/19-105-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-支袁傳義-退還溢收民豐段1033地號土地占用補償金	2,812	
106/04/28-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還台灣自來水股份有限公司第二區管理處-龍潭區金龍路182號(案件編號10547434)申挖款	97,360	
106/10/31-104-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-104年度收入退還-本市龍潭區公所辦理104年板新給水廠水質水量保護區水源保育及回饋計畫騰餘經費結費本(106)年度繼續使用	444,241	
106/10/31-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-105年度收入退還-本市龍潭區公所辦理105年板新給水廠水質水量保護區水源保育及回饋計畫騰餘經費結費本(106)年度繼續使用	386,050	
106/12/31-104-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-104年度收入退還-有關龍潭區公所辦理退還石門水庫水質水量保護區水源保育及回饋計畫騰餘經費，併同龍潭區公所開立同金額同科目之收入繳款書繳庫	71,761	
合 計	1,013,497	

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
總計	247,673,494	-	20,714,775	213,759,391	179,754
一般行政	1,413,080	-	-	-	-
行政管理	1,413,080	-	-	-	-
區政業務	33,436,562	-	20,714,775	2,112,141	98,800
區政工作	33,436,562	-	20,714,775	2,112,141	98,800
工務業務	209,019,643	-	-	208,597,140	-
農經工作	209,019,643	-	-	208,597,140	-
社政業務	754,099	-	-	-	80,954
社政工作	754,099	-	-	-	80,954
災害準備金	3,050,110	-	-	3,050,110	-
災害準備金	3,050,110	-	-	3,050,110	-

潭區公所

出分析表

106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	
-	638,338	12,286,736	-	-	94,500
-	567,461	845,619	-	-	-
-	567,461	845,619	-	-	-
-	38,283	10,378,063	-	-	94,500
-	38,283	10,378,063	-	-	94,500
-	-	422,503	-	-	-
-	-	422,503	-	-	-
-	32,594	640,551	-	-	-
-	32,594	640,551	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	5,289,127	-	5,289,127
經常門合計	-	-	-	5,289,127	-	5,289,127
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	3,686,127	-	3,686,127
區政工作	-	-	-	3,686,127	-	3,686,127
文化業務	-	-	-	280,000	-	280,000
人文工作	-	-	-	280,000	-	280,000
工務業務	-	-	-	600,000	-	600,000
農經工作	-	-	-	600,000	-	600,000
社政業務	-	-	-	723,000	-	723,000
社政工作	-	-	-	723,000	-	723,000
資本門合計	-	-	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-	-	-
區政工作	-	-	-	-	-	-

潭區公所

經費報告表

106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				
-	98,000	98,000	218,000	854,570	6,459,697	
-	98,000	98,000	218,000	760,070	6,365,197	
-	-	-	218,000	-	218,000	
-	-	-	218,000	-	218,000	
-	-	-	-	631,240	4,317,367	
-	-	-	-	631,240	4,317,367	
-	-	-	-	20,000	300,000	
-	-	-	-	20,000	300,000	
-	-	-	-	108,830	708,830	
-	-	-	-	108,830	708,830	
-	98,000	98,000	-	-	821,000	
-	98,000	98,000	-	-	821,000	
-	-	-	-	94,500	94,500	
-	-	-	-	94,500	94,500	
-	-	-	-	94,500	94,500	

桃園市龍潭區公
歲出按職能及經濟性

中華民國 106 年度

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出					
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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			資本	
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對非家庭利及民間機構
00總計	108,139	149,645	-	172	-	5,734	631	-	264,321	-	-	-	-	-	
01一般公共事務	82,945	90,826	-	-	-	3,904	631	-	178,306	-	-	-	-	-	
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	20,182	7,771	-	-	-	821	-	-	28,774	-	-	-	-	-	
07住宅與社區服務	593	15,340	-	172	-	-	-	-	16,105	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	1,123	1,836	-	-	-	300	-	-	3,259	-	-	-	-	-	
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業	1,746	2,611	-	-	-	600	-	-	4,957	-	-	-	-	-	
11礦業、製造業及營造	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13其他經濟服務	1,550	31,261	-	-	-	109	-	-	32,920	-	-	-	-	-	
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

所

生綜合分類表

單位：新臺幣千元

本 支 出												總 計
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 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
95	-	-	-	-	20,715	213,759	-	58	13,047	-	247,674	511,995
95	-	-	-	-	20,715	2,112	-	58	11,870	-	34,850	213,156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	-	754	29,528
-	-	-	-	-	-	3,722	-	-	19	-	3,741	19,846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,957
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	204,875	-	-	404	-	205,279	238,199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,050	-	-	-	-	3,050	3,050

桃園市
補、捐（獎）助其他政
中華

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）助其他政 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
對特種基金之補助	補助三坑國小106 年營養午餐費	區政工作	840,000	725,740	0	725,740
	補助桃園市龍潭 區三坑國民小學 設備費-新設車棚		650,000	541,240	0	541,240
	補助桃園市龍潭 區石門國小辦理 珍惜水資源教育 宣導活動		100,000	94,500	0	94,500
			90,000	90,000	0	90,000
小計			840,000	725,740	0	725,740
對國內團體之捐助	補助本區烏林里 守望相助隊106年 度繼續運作經費	區政工作	4,060,000	3,686,127	0	3,686,127
	補助本區三坑里 守望相助隊106年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區富林里 守望相助隊106年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區上林里 守望相助隊106年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區凌雲里 守望相助隊106年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
				300,000	0	300,000

市龍潭區公所

「府機關或團體私人經費報告表

民國106年度

單位：新臺幣元

) 助額	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
	計畫執行情形	計畫執行情形	是	否	否	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	否	否				
114,260										本公所依「桃園市政府各機關對民間團體及個人補捐助經費作業規範及管考作業規定」辦理補捐助計畫。
108,760	V					V				
5,500	V					V				
0	V					V				
114,260										
373,873										
	V									
	V									
	V									
	V									
	V									

補、捐（獎）助其他政

中華

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）助其他政			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助本區中正里 守望相助隊106年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區黃唐里 守望相助隊106年 度繼續運作經費			292,074	0	292,074
	補助本區高平里 守望相助隊106年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區高原里 守望相助隊106年 度繼續運作經費			299,613	0	299,613
	補助本區大平里 守望相助隊106年 度繼續運作經費			300,000	0	300,000
	補助本區三林里 守望相助隊106年 全年度繼續運作 經費			300,000	0	300,000
	補助本區中正里 守望相助隊106年 度巡守夜點費			115,840	0	115,840
	補助桃園市急難 救援協會辦理106 年度健行活動			20,000	0	20,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國106年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補預位	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					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	V								
	V								
	V								
	V								
	V								
	V								
	V								
	V								

補、捐（獎）助其他政

中華

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)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市龍潭區八德社區發展協會辦理106年度八德社區四大土地公健行活動			20,000	0	20,000
	補助桃園市龍潭太極拳發展協會辦理太極拳套路成果發表暨研習推廣活動			20,000	0	20,000
	補助桃園市龍潭區原住民族協進會辦理106年原住民族槌球錦標賽暨原住民族福利宣導活動			20,000	0	20,000
	補助財團法人臺灣更生保護會桃園分會辦理106年更生輔導員業務研習等活動費用			38,600	0	38,600
	補助桃園市龍潭區大中正社區發展協會辦理法式滾球比賽活動			20,000	0	20,000
	補助桃園市龍潭區烏林社區發展協會辦理106年社區樂活人生健行活動			20,000	0	20,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國106年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	否補位	納預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
								金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否						
	V									
	V									
	V									
	V									
	V									
	V									

補、捐（獎）助其他政

中華

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 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市龍潭區九龍社區發展協會辦理106年全民體育，社區乒乓球比賽活動			20,000	0	20,000
	補助桃園市龍潭太極拳發展協會辦理樂活久久公益講座暨太極拳套路推廣活動			20,000	0	20,000
	補助桃園市龍潭區逸園文化發展協會辦理2017百年運動盃三對三籃球賽			20,000	0	20,000
	補助桃園市急難救援協會辦理106年度健行活動			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
	補助桃園市龍潭區佳安社區發展協會辦理106年度佳安社區巡禮健走活動			20,000	0	20,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國106年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	否補位	納預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
								金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否						
	V									
	V									
	V									
	V									
	V									
	V									

補、捐（獎）助其他政

中華

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）助其他政 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
		人文工作	300,000	280,000	0	280,000
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付龍潭愛樂管弦樂團			40,000	0	40,000
	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袁安明			20,000	0	20,000
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付社團法人桃園市天韻音樂協會			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-支付桃園市龍潭愛樂協會			20,000	0	20,000
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支付桃園市龍潭區逸園文化發展協會			20,000	0	20,000

市龍潭區公所

政府機關或團體私人經費報告表

民國106年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補預位	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
							金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
20,000	V								
	V								
	V								
	V								
	V								
	V								

補、捐（獎）助其他政

中華

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）助其他政 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				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-支付桃園市念慈文教技藝推廣協會			20,000	0	20,000
	支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-支付桃花源文化藝術團			60,000	0	60,000
	補助民間團體辦理文化活動相關經費-支桃園市健言教育發展協會			20,000	0	20,000
		農經工作	600,000	600,000	0	600,000
	支付三林村簡易自來水廠-106年1-10月份三林村簡易自來水廠電費			600,000	0	600,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國106年度

單位：新臺幣元

) 助額	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						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
	V									
	V									
	V									
	V									
	V									
0										
	V									

補、捐（獎）助其他政

中華

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）助其他政 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
		社政工作	1,023,000	723,000	0	723,000
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理高原社區106年度會員卓越社區參訪標竿學習-106年度台電促協金			90,000	0	90,000
	桃園市龍潭區三林社區發展協會-辦理三林社區「打造節能減碳的清淨家園暨節能減碳宣導」活動-104年度油彈庫睦鄰捐款專案			50,000	0	50,000
	桃園市龍潭區三洽水休閒農村發展協會-辦理三和社區環境教育活動--國防部陸軍司令部104年度油彈庫睦鄰捐助專案			30,000	0	30,000
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理高原社區106年度中秋月光晚會-106年度台電促協金			90,000	0	90,000

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國106年度

單位：新臺幣元

) 助額	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
								金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否						
300,000	V									
	V									
	V									
	V									

桃園市
補、捐（獎）助其他政
中華

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）助其他政 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	桃園市龍潭區高原社區發展協會-辦理龍潭區高原社區舞蹈班活動-106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-辦理龍潭區高原社區106年有氧拳擊樂活活動-106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-辦理龍潭區高原社區歌謠班研習訓練活動-106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106年度社區季刊-真情高原-106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-辦理龍潭區高原社區發展協會會員環保標章研習-106年度台電促協金			98,000	0	98,000
小計			5,983,000	5,289,127	0	5,289,127

市龍潭區公所

府機關或團體私人經費報告表

民國106年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補預位	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
							金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
	V								
	V								
	V								
	V								
	V								
693,873									

補、捐（獎）助其他政

中華

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 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
社會福利津貼及濟助		社政工作	98,000	0	98,000	98,000
	106年板新水廠回饋金-桃園市龍潭區水質水量保護區佳安里緊急急難救助實施計畫			0	98,000	98,000
小計			98,000	0	98,000	98,000
獎勵及慰問		行政管理	252,000	218,000	0	218,000
	黃永龍等27人106年退休(撫卹)人員春節慰問金			74,000	0	74,000
	曾永梅等36人106年退休(撫卹)人員端午慰問金			72,000	0	72,000
	曾永梅等36人106年退休(撫卹)人員中秋慰問金			72,000	0	72,000
小計			252,000	218,000	0	218,000
其他補助及捐助		人文工作	20,000	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			20,000	0	20,000
		農經工作	300,000	108,830	0	108,830
	深水井電費(黃泥塘段261-16地號鍾延桶)			12,970	0	12,970

市龍潭區公所

政府機關或團體私人經費報告表

民國106年度

單位：新臺幣元

補助 金額	計畫執行情形		是否 受單 位	納補 預	入助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘 款		備註
							金額	收回 繳庫 日期	
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
0		V				救助金申請 案件尚在審 查中，依預 算法第72條 規定辦理保 留。			
0									
34,000	V								
	V								
	V								
34,000									
0	V								
191,170	V								

補、捐（獎）助其他政

中華

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）助其他政 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	深水井電費(黃泥塘段237地號吳錦芳)			12,519	0	12,519
	深水井電費(黃泥塘段218地號楊錦章)			9,493	0	9,493
	深水井電費(黃泥塘段318-1地號鍾延隆)			19,028	0	19,028
	深水井電費(黃泥塘段248-9地號徐錦祥)			7,479	0	7,479
	深水井電費(黃泥塘段328地號黃清禮)			12,705	0	12,705
	深水井電費(黃泥塘段264-13地號劉禎煥)			11,881	0	11,881
	深水井電費(黃泥塘段311地號鍾順明)			13,107	0	13,107
	深水井電費(黃泥塘段248-10地號高國其)			1,485	0	1,485
	深水井電費(黃泥塘段250-5地號吳文城)			7,176	0	7,176
	深水井電費(黃泥塘段218地號楊海光)			987	0	987
小計			320,000	128,830	0	128,830
合計			7,493,000	6,361,697	98,000	6,459,697

市龍潭區公所

政府機關或團體私人經費報告表

民國106年度

單位：新臺幣元

預算項目 助額	計畫執行情形		是否受單 位補預	納入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否				
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
	V							
191,170								
1,033,303								

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106年度

計畫編號及名稱：F005-06F 協助桃園市龍潭區公所 106 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	2,266,160	2,396,205	4,662,365	3,802,365	81.55
2	19	2	區政業務- 區政工作	辦理高原里民 集會所一年清 潔維護費	96,000	96,000	-	96,000	96,000	2.06
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	2.04
2	19	2	區政業務- 區政工作	辦理高原里集 會所2樓圖書 室增購圖書	300,000	299,960	-	299,960	299,960	6.43
2	19	5	社政業務- 社政工作	辦理高原社區 發展協會發行 季刊編輯、印 刷等	95,000	95,000	-	95,000	95,000	2.04
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	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93
2	19	5	社政業務- 一社政工 作	補助高原社區 發展協會會員 環保標章研習	98,000	98,000	-	98,000	98,000	2.10
2	19	5	社政業務- 一社政工 作	補助高原社區 發展協會有氧 拳擊班師資費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93
2	19	5	社政業務- 一社政工 作	辦理高原里關 懷據點志工聯 誼活動	90,000	87,200	-	87,200	87,200	1.87
2	19	5	社政業務- 一社政工 作	補助高原社區 發展協會中秋 節月光晚會	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93
2	19	5	社政業務- 社政工作	辦理高原社區 發展協會會員 卓越社區參訪 標竿學習	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93
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	-	860,000	-	-

計畫編號及名稱：F005-06F 協助桃園市龍潭區公所 106 年度輸變電促協金(運轉中)

[illegible]