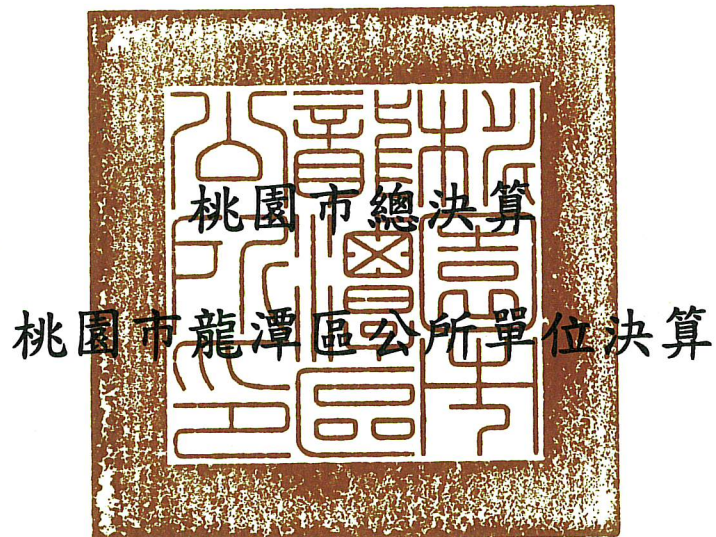


中華民國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



桃園市龍潭區公所編

桃園市龍潭區公所112年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第12頁至第17頁
2. 歲出機關別決算表	第18頁至第23頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第25頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
2. 歲出用途別決算累計表	第32頁至第37頁
3. 繳付公庫數分析表	第38頁至第41頁
4. 公庫撥入數分析表	第42頁至第47頁
5. 歲入保留分析表	第48頁至第48頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第49頁至第49頁
7. 歲出保留分析表	第50頁至第57頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第58頁至第59頁
9. 歲出資本支出分析表	第60頁至第63頁
10. 人事費明細表	第64頁至第64頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第65頁至第66頁
12. 中央補助款代收代付明細表	第67頁至第67頁
13. 補助及捐助經費報告表	第68頁至第69頁
14. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第70頁至第99頁
15. 出國計畫執行情形報告表	第100頁至第101頁
16. 重大計畫執行績效報告表	第102頁至第102頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第104頁至第107頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第108頁至第108頁
2. 收入支出表	第109頁至第109頁
(二)附屬表	

桃園市龍潭區公所112年度單位決算

目 次

1. 平衡表科目明細表	第110頁至第111頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第112頁至第112頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第113頁至第113頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第114頁至第114頁
2. 現金出納表	第115頁至第118頁
3. 財產目錄總表	第120頁至第121頁
4. 台電促協金結算明細表	第122頁至第123頁

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 9,136 萬 4,000 元，執行結果，決算數 9,506 萬 3,735 元(包括實現數 9,018 萬 9,385 元及轉入下年度應收數 487 萬 4,350 元)，較預算數超收 369 萬 9,735 元，決算數占預算數 104.05%，主要係本區納骨堂櫃位申請較預期增加，依實際申請數辦理，以致超收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 5 億 1,921 萬元，執行結果，決算數 4 億 9,985 萬 7,046 元(包括實現數 3 億 8,538 萬 1,773 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 1 億 1,447 萬 5,273 元)，預算賸餘數 1,935 萬 2,954 元，決算數占預算數 96.27%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘、營繕工程結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 2,341 萬 3,398 元，執行結果，決算數 2,291 萬 989 元(包括實現數 1,781 萬 8,327 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 509 萬 2,662 元)，預算賸餘數 50 萬 2,409 元，決算數占預算數 97.85%，主要係災害準備金之工程經費結餘所致。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

103、109 及 111 年度轉入數 512 萬 4,182 元，執行結果，減免(註銷)數 18 萬 1,921 元，實現數 477 萬 4,189 元，未結清轉入下年度繼續處理者 16 萬 8,072 元，主要係改制前依相關法令應收取之行政規費，由環境清潔稽查大隊持續辦理催繳作業中。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

107 至 111 年度轉入數 2 億 7,039 萬 317 元，執行結果，減免(註銷)數 714 萬 318 元，實現數 1 億 6,290 萬 2,131 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1 億 34 萬 7,868 元，主要係以下工程採購案須於下年度繼續

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

積極執行所致：(1) 龍潭社福館新建工程因物價上漲致多次流標，依市政府指示以原預算招標主體工程，其它設施待主體工程完工時再行編列預算爭取，目前業於 11 月初決標，預計 113 年 3 月開工，108 至 113 年工程總經費 8,800 萬元；(2) 111 年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工程-第二工區因配合契約，預付代辦機關工程款尚未實現。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

112 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市龍潭區公所	91,364,000	90,189,385	4,874,350	95,063,735	3,699,735	104.05
罰款及賠償收入	914,000	1,713,722	-	1,713,722	799,722	187.50
罰金罰鍰及怠金	4,000	537	-	537	-3,463	13.43
賠償收入	910,000	1,363,185	-	1,363,185	453,185	149.80
沒入及沒收財物	-	350,000	-	350,000	350,000	--
規費收入	38,582,000	43,586,006	-	43,586,006	5,004,006	112.97
行政規費收入	724,000	717,100	-	717,100	-6,900	99.05
使用規費收入	37,858,000	42,868,906	-	42,868,906	5,010,906	113.24
財產收入	3,752,000	3,865,314	-	3,865,314	113,314	103.02
財產孳息	3,692,000	3,701,629	-	3,701,629	9,629	100.26
廢舊物資售價	60,000	163,685	-	163,685	103,685	272.81
補助及協助收入	14,000,000	13,190,619	-	13,190,619	-809,381	94.22
上級政府補助收入	14,000,000	13,190,619	-	13,190,619	-809,381	94.22
捐獻及贈與收入	19,767,000	13,440,801	4,867,000	18,307,801	-1,459,199	92.62
捐獻收入	19,767,000	13,440,801	4,867,000	18,307,801	-1,459,199	92.62
其他收入	14,349,000	14,392,923	7,350	14,400,273	51,273	100.36

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
雜項收入	14,349,000	14,392,923	7,350	14,400,273	51,273	100.36

112 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算 數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市龍潭區公所	519,210,000	385,381,773	-	114,475,273	499,857,046	-19,352,954	96.27
行政管理	103,086,000	96,978,845	-	1,100,000	98,078,845	-5,007,155	95.14
區政工作	149,228,000	144,697,723	-	1,390,083	146,087,806	-3,140,194	97.90
人文工作	23,490,000	19,527,324	-	2,400,000	21,927,324	-1,562,676	93.35
農經工作	227,011,000	109,088,085	-	109,585,190	218,673,275	-8,337,725	96.33
社政工作	16,395,000	15,089,796	-	-	15,089,796	-1,305,204	92.04
統籌科目	23,413,398	17,818,327	-	5,092,662	22,910,989	-502,409	97.85
公務人員退休及撫卹 給付	13,783,818	13,783,818	-	-	13,783,818	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	1,259,580	1,259,580	-	-	1,259,580	-	100.00
災害準備金	8,370,000	2,774,929	-	5,092,662	7,867,591	-502,409	94.00

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市龍潭區公所	5,124,182	181,921	4,774,189	168,072
103	規費收入	168,072	-	-	168,072
	使用規費收入	168,072	-	-	168,072
109	罰款及賠償收入	59,586	-	59,586	-
	賠償收入	59,586	-	59,586	-
111	罰款及賠償收入	10,624	-	10,624	-
	賠償收入	10,624	-	10,624	-
	捐獻及贈與收入	4,870,000	181,921	4,688,079	-
	捐獻收入	4,870,000	181,921	4,688,079	-
	其他收入	15,900	-	15,900	-
	雜項收入	15,900	-	15,900	-

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市龍潭區公所	270,390,317	7,140,318	162,902,131	100,347,868
107	小計	1,894,765	-	-	1,894,765
	農經工作	1,894,765	-	-	1,894,765
108	小計	5,425,100	-	9,000	5,416,100
	農經工作	5,425,100	-	9,000	5,416,100
109	小計	35,000,000	-	10,000,000	25,000,000
	農經工作	35,000,000	-	10,000,000	25,000,000
110	小計	22,559,633	7,424	14,453,209	8,099,000
	農經工作	22,559,633	7,424	14,453,209	8,099,000
111	小計	205,510,819	7,132,894	138,439,922	59,938,003
	區政工作	18,813,450	228,973	18,584,477	-

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	人文工作	11,660,000	992,376	10,667,624	-
	農經工作	167,046,079	5,349,002	101,759,074	59,938,003
	災害準備金	7,991,290	562,543	7,428,747	-

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 29 億 6,102 萬 3,923 元，負債總額為 1 億 2,235 萬 8,204 元，資產減除負債後之淨資產為 28 億 3,866 萬 5,719 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 1 億 1,977 萬 3,461 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2)應收帳款 504 萬 2,422 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項等。
- (3)預付款 4,269 萬 7,500 元，主要係「111 年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工程-第二工區」配合契約等預付尚未實現之款項。
- (4)土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等 32 億 4,919 萬 6,460 元，及其累計折舊 4 億 6,398 萬 5,992 元。
- (5)權利、電腦軟體等 772 萬 3,762 元。
- (6)暫付款 54 萬 2,754 元，主要係暫付代辦經費-「補助社區發展協會申請 112 年度社區發展補助款」之賸餘款繳回等款項尚未實現所致。
- (7)存出保證金 3 萬 3,556 元，係供自行車道使用之龍潭區建國段 260 地號等 20 筆土地租賃履約保證金及「變更龍潭都市計畫(第四次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)案」變更內容新編號第 7 案協議書規定之保證金。

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

2. 負債科目

- (1)應付代收款 8,181 萬 1,766 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2)預收款 50 萬 7,186 元，係龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金及設立臨時龍舟展示空間租金於 112 年度預收尚未實現之款項。
- (3)應付租賃款 153 萬 4,803 元，係個人電腦融資租賃依契約期程分期撥付之款項。
- (4)存入保證金 3,850 萬 4,449 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 28 億 3,866 萬 5,719 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	2,961,023,923	2,776,219,528	184,804,395	6.66
專戶存款	119,773,461	98,005,382	21,768,079	22.21
應收帳款	5,042,422	5,124,182	-81,760	-1.60
預付款	42,697,500	52,408,738	-9,711,238	-18.53
土地	2,002,432,199	1,992,096,118	10,336,081	0.52
土地改良物	262,216,596	108,410,262	153,806,334	141.87
累計折舊-土地改良物	-100,376,582	-91,350,127	-9,026,455	9.88
房屋建築及設備	752,320,622	746,120,946	6,199,676	0.83
累計折舊-房屋建築及設備	-231,713,828	-218,436,704	-13,277,124	6.08
機械及設備	72,030,357	59,446,247	12,584,110	21.17
累計折舊－機械及設備	-50,599,152	-44,410,166	-6,188,986	13.94
交通及運輸設備	34,063,236	32,534,817	1,528,419	4.70
累計折舊－交通及運輸設備	-21,735,941	-19,880,322	-1,855,619	9.33

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
雜項設備	78,556,535	72,182,647	6,373,888	8.83
累計折舊－雜項設備	-58,384,255	-52,483,581	-5,900,674	11.24
租賃資產	2,951,650	2,951,650	-	-
累計折舊－租賃資產	-1,176,234	-591,798	-584,436	98.76
購建中固定資產	44,625,265	24,791,734	19,833,531	80.00
權利	6,800,000	6,800,000	-	-
電腦軟體	923,762	274,661	649,101	236.33
暫付款	542,754	2,217,525	-1,674,771	-75.52
存出保證金	33,556	7,317	26,239	358.60
資產合計	2,961,023,923	2,776,219,528	184,804,395	6.66
負債	122,358,204	106,579,069	15,779,135	14.81
應付代收款	81,811,766	63,148,330	18,663,436	29.55
預收款	507,186	507,186	-	-
預收其他政府款	-	3,800,000	-3,800,000	-100.00
應付租賃款	1,534,803	2,048,976	-514,173	-25.09
存入保證金	38,504,449	37,074,577	1,429,872	3.86
淨資產	2,838,665,719	2,669,640,459	169,025,260	6.33
資產負債淨額	2,838,665,719	2,669,640,459	169,025,260	6.33
負債及淨資產合計	2,961,023,923	2,776,219,528	184,804,395	6.66

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等所致。
2. 土地改良物：主要係撥入新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程之道路及橋樑增加所致。
3. 機械及設備：主要係增購龍舟、冷氣設備、個人電腦等所致。
4. 購建中固定資產：主要係本年度黃唐市民活動中心及龍潭社福館等興建

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

工程尚未完工，依普通工務單位會計制度一致規定認列所致。

5. 電腦軟體：主要係龍潭區公所轄管道路暨人行環境履歷平台建置完成所致。
6. 暫付款：主要係暫付代辦經費-「補助社區發展協會申請 111 年度社區發展補助款」之賸餘款繳回所致。
7. 存出保證金：主要係供自行車道使用之龍潭區建國段 260 地號等 20 筆土地租賃履約保證金及「變更龍潭都市計畫(第四次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)案」變更內容新編號第 7 案協議書規定之保證金。
8. 應付代收款：主要係代辦各機關業務配合契約期程尚未撥付所致。
9. 預收其他政府款：係龍潭區中山市民活動中心新建計畫第一期至第三期中央補助款先行撥付款於本年度轉正。
10. 應付租賃款：係本年度個人電腦融資租賃依契約期程分期撥付款項所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革新意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
5. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
6. 推展在地文化特色及觀光景點，辦理各項藝文活動，加強客語推廣工作，提昇本區藝文氣息。
7. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

桃園市龍潭區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成 之說明	因 應 改 善 措 施
壹、行政管理	一、一般業務	1. 辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2. 辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3. 辦理其他相關業務活動等。	如期完成，執行率 95.14%	
貳、區政工作		1. 自治區里業務、市民活動中心維護管理。 2. 民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3. 辦理兵役、調解、戶政及殯葬相關業務。 4. 舉辦教育及體育各項業務活動。 5. 辦理其他相關業務活動等。	依計畫完成，執行率 97.90%	
參、人文工作		1. 辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2. 辦理其他相關業務活動等。	如期完成，執行率 93.35%	
肆、農經工作	一、農經業務	1. 辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2. 辦理地政相關業務。 3. 辦理農林漁牧相關業務。 4. 辦理其他相關業務活動等。	依計畫完成，執行率 96.33%	
	二、工程業務	1. 辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務，及其他相關業務活動等。		
	三、公園管理業務	1. 辦理公園管理相關業務，及其他相關業務活動等。		
伍、社政工作		1. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2. 辦理其他相關業務活動等。	依計畫完成，執行率 92.04%	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

桃園市龍 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	015	01		合 計	91,364,000	-	91,364,000
				經資門總計	91,364,000	-	91,364,000
				經常門合計	91,364,000	-	91,364,000
				04020000000	914,000	-	914,000
				罰款及賠償收入			
				04020230000	914,000	-	914,000
				桃園市龍潭區公所			
				04020230100	4,000	-	4,000
				罰金罰鍰及怠金			
				04020230101	3,000	-	3,000
				罰金罰鍰			
				04020230102	1,000	-	1,000
	怠金						
03	014	01		04020230300	910,000	-	910,000
				賠償收入			
				04020230301	910,000	-	910,000
				一般賠償收入			
				04020230200	-	-	-
				沒入及沒收財物			
				04020230201	-	-	-
	沒入金						
			05020000000	38,582,000	-	38,582,000	
			規費收入				
			05020230000	38,582,000	-	38,582,000	
			桃園市龍潭區公所				
			05020230100	724,000	-	724,000	
			行政規費收入				
			05020230101	700,000	-	700,000	
			審查費				

潭區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
90,189,385	4,874,350	-	95,063,735	3,699,735	104.05%
90,189,385	4,874,350	-	95,063,735	3,699,735	104.05%
90,189,385	4,874,350	-	95,063,735	3,699,735	104.05%
1,713,722	-	-	1,713,722	799,722	187.5%
1,713,722	-	-	1,713,722	799,722	187.5%
537	-	-	537	-3,463	13.43%
300	-	-	300	-2,700	10%
237	-	-	237	-763	23.7%
1,363,185	-	-	1,363,185	453,185	149.8%
1,363,185	-	-	1,363,185	453,185	149.8%
350,000	-	-	350,000	350,000	-
350,000	-	-	350,000	350,000	-
43,586,006	-	-	43,586,006	5,004,006	112.97%
43,586,006	-	-	43,586,006	5,004,006	112.97%
717,100	-	-	717,100	-6,900	99.05%
699,300	-	-	699,300	-700	99.9%

桃園市龍 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	018	01	02	05020230102 證照費	24,000	-	24,000
			02	05020230300 使用規費收入	37,858,000	-	37,858,000
			01	05020230303 資料使用費	26,000	-	26,000
			02	05020230306 場地設施使用費	37,832,000	-	37,832,000
				07020000000 財產收入	3,752,000	-	3,752,000
				07020230000 桃園市龍潭區公所	3,752,000	-	3,752,000
			01	07020230100 財產孳息	3,692,000	-	3,692,000
			01	07020230101 利息收入	60,000	-	60,000
			02	07020230102 權利金	850,000	-	850,000
			03	07020230103 租金收入	2,782,000	-	2,782,000
			02	07020230500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07020230501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
06	009	01		09020000000 補助及協助收入	14,000,000	-	14,000,000
				09020230000 桃園市龍潭區公所	14,000,000	-	14,000,000
				09020230100 上級政府補助收入	14,000,000	-	14,000,000

潭區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
17,800	-	-	17,800	-6,200	74.17%
42,868,906	-	-	42,868,906	5,010,906	113.24%
36,500	-	-	36,500	10,500	140.38%
42,832,406	-	-	42,832,406	5,000,406	113.22%
3,865,314	-	-	3,865,314	113,314	103.02%
3,865,314	-	-	3,865,314	113,314	103.02%
3,701,629	-	-	3,701,629	9,629	100.26%
472,749	-	-	472,749	412,749	787.92%
850,000	-	-	850,000	-	100%
2,378,880	-	-	2,378,880	-403,120	85.51%
163,685	-	-	163,685	103,685	272.81%
163,685	-	-	163,685	103,685	272.81%
13,190,619	-	-	13,190,619	-809,381	94.22%
13,190,619	-	-	13,190,619	-809,381	94.22%
13,190,619	-	-	13,190,619	-809,381	94.22%

桃園市龍 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
07	008	01	01	09020230102 計畫型補助收入	14,000,000	-	14,000,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	19,767,000	-	19,767,000
				10020230000 桃園市龍潭區公所	19,767,000	-	19,767,000
				10020230100 捐獻收入	19,767,000	-	19,767,000
08	017	01	01	10020230101 一般捐獻	19,767,000	-	19,767,000
				12020000000 其他收入	14,349,000	-	14,349,000
				12020230000 桃園市龍潭區公所	14,349,000	-	14,349,000
				12020230200 雜項收入	14,349,000	-	14,349,000
				12020230201 收回以前年度歲出	30,000	-	30,000
	02		12020230210 其他雜項收入	14,319,000	-	14,319,000	

潭區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
13,190,619	-	-	13,190,619	-809,381	94.22%
13,440,801	4,867,000	-	18,307,801	-1,459,199	92.62%
13,440,801	4,867,000	-	18,307,801	-1,459,199	92.62%
13,440,801	4,867,000	-	18,307,801	-1,459,199	92.62%
13,440,801	4,867,000	-	18,307,801	-1,459,199	92.62%
14,392,923	7,350	-	14,400,273	51,273	100.36%
14,392,923	7,350	-	14,400,273	51,273	100.36%
14,392,923	7,350	-	14,400,273	51,273	100.36%
17,322	-	-	17,322	-12,678	57.74%
14,375,601	7,350	-	14,382,951	63,951	100.45%

桃園市龍
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	018	01	01	合 計	542,623,398	-	542,623,398
				00020000000 桃園市政府主管	519,210,000	-	519,210,000
				00020230000 桃園市龍潭區公所	519,210,000	-	519,210,000
				經常門合計	306,680,000	-6,292	306,673,708
				資本門合計	212,530,000	6,292	212,536,292
				37020230100 一般行政	103,086,000	-	103,086,000
				37020230107 行政管理	103,086,000	-	103,086,000
				100000人事費	78,120,000	-	78,120,000
				200000業務費	22,614,000	-	22,614,000
				300000設備及投資*	2,178,000	-	2,178,000
				400000獎補助費	174,000	-	174,000
				37020230600 區政業務	149,228,000	-	149,228,000
				37020230601 區政工作	149,228,000	-	149,228,000
				100000人事費	1,980,000	-	1,980,000
				200000業務費	107,468,000	-	107,468,000
				300000設備及投資*	34,660,000	-	34,660,000
				400000獎補助費	4,970,000	-	4,970,000

潭區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
403,200,100	-	119,567,935	522,768,035	-19,855,363	96.34%	
385,381,773	-	114,475,273	499,857,046	-19,352,954	96.27%	
385,381,773	-	114,475,273	499,857,046	-19,352,954	96.27%	
281,345,792	-	8,230,294	289,576,086	-17,097,622	94.42%	
104,035,981	-	106,244,979	210,280,960	-2,255,332	98.94%	
96,978,845	-	1,100,000	98,078,845	-5,007,155	95.14%	
96,978,845	-	1,100,000	98,078,845	-5,007,155	95.14%	
73,495,964	-	-	73,495,964	-4,624,036	94.08%	
22,315,185	-	-	22,315,185	-298,815	98.68%	
1,045,696	-	1,100,000	2,145,696	-32,304	98.52%	
122,000	-	-	122,000	-52,000	70.11%	
144,697,723	-	1,390,083	146,087,806	-3,140,194	97.9%	
144,697,723	-	1,390,083	146,087,806	-3,140,194	97.9%	
1,714,208	-	-	1,714,208	-265,792	86.58%	
104,207,877	-	1,390,083	105,597,960	-1,870,040	98.26%	
34,652,313	-	-	34,652,313	-7,687	99.98%	
3,973,325	-	-	3,973,325	-996,675	79.95%	

桃園市龍
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費*	150,000	-	150,000
		03		53020230500 文化業務	23,490,000	-	23,490,000
			01	53020230509 人文工作	23,490,000	-	23,490,000
				200000業務費	19,640,000	770,000	20,410,000
				400000獎補助費	3,850,000	-770,000	3,080,000
		04		57020230400 工務業務	227,011,000	-	227,011,000
			01	57020230405 農經工作	227,011,000	-	227,011,000
				100000人事費	1,368,000	-	1,368,000
				200000業務費	50,186,000	-	50,186,000
				300000設備及投資*	174,832,000	-	174,832,000
				400000獎補助費	625,000	-	625,000
		05		63020230200 社政業務	16,395,000	-	16,395,000
			01	63020230211 社政工作	16,395,000	-	16,395,000
				100000人事費	1,930,000	-	1,930,000
				200000業務費	13,030,000	-6,292	13,023,708
				300000設備及投資*	710,000	6,292	716,292

潭區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
150,000	-	-	150,000	-	100%	
19,527,324	-	2,400,000	21,927,324	-1,562,676	93.35%	
19,527,324	-	2,400,000	21,927,324	-1,562,676	93.35%	
17,510,729	-	2,400,000	19,910,729	-499,271	97.55%	預算增減數770,000 元=經費流用 770,000元
2,016,595	-	-	2,016,595	-1,063,405	65.47%	預算增減數- 770,000元=經費流 用-770,000元
109,088,085	-	109,585,190	218,673,275	-8,337,725	96.33%	
109,088,085	-	109,585,190	218,673,275	-8,337,725	96.33%	
1,317,927	-	-	1,317,927	-50,073	96.34%	
39,737,169	-	4,440,211	44,177,380	-6,008,620	88.03%	
67,471,680	-	105,144,979	172,616,659	-2,215,341	98.73%	
561,309	-	-	561,309	-63,691	89.81%	
15,089,796	-	-	15,089,796	-1,305,204	92.04%	
15,089,796	-	-	15,089,796	-1,305,204	92.04%	
1,857,585	-	-	1,857,585	-72,415	96.25%	
11,803,919	-	-	11,803,919	-1,219,789	90.63%	預算增減數-6,292 元=經費流用-6,292 元
716,292	-	-	716,292	-	100%	預算增減數6,292元 =經費流用6,292元

桃園市龍
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	01	400000獎補助費	725,000	-	725,000
				00700000000 統籌支撥科目	23,413,398	-	23,413,398
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,783,818	-	13,783,818
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	13,783,818	-	13,783,818
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	13,783,818	-	13,783,818
				100000人事費	13,783,818	-	13,783,818
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,259,580	-	1,259,580
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,259,580	-	1,259,580
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,259,580	-	1,259,580
				100000人事費	1,259,580	-	1,259,580
				0070a040000 災害準備金	8,370,000	-	8,370,000
				8970a040300 災害準備金	8,370,000	-	8,370,000
				8970a040301 災害準備金	8,370,000	-	8,370,000
				200000業務費	100,000	-	100,000
				300000設備及投資*	8,270,000	-	8,270,000

潭區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
712,000	-	-	712,000	-13,000	98.21%	
17,818,327	-	5,092,662	22,910,989	-502,409	97.85%	
13,783,818	-	-	13,783,818	-	100%	
13,783,818	-	-	13,783,818	-	100%	
13,783,818	-	-	13,783,818	-	100%	
13,783,818	-	-	13,783,818	-	100%	
1,259,580	-	-	1,259,580	-	100%	
1,259,580	-	-	1,259,580	-	100%	
1,259,580	-	-	1,259,580	-	100%	
1,259,580	-	-	1,259,580	-	100%	
2,774,929	-	5,092,662	7,867,591	-502,409	94%	
2,774,929	-	5,092,662	7,867,591	-502,409	94%	
2,774,929	-	5,092,662	7,867,591	-502,409	94%	
-	-	-	-	-100,000	-	
2,774,929	-	5,092,662	7,867,591	-402,409	95.13%	

桃園市龍
以前年度歲入來
中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103	04	023	02	08	經資門總計	5,124,182	-	181,921	-
					經常門合計	5,124,182	-	181,921	-
					103年度小計	168,072	-	-	-
					規費收入	168,072	-	-	-
109	04	023	02	08	桃園市龍潭區公所	168,072	-	-	-
					使用規費收入	168,072	-	-	-
					廢棄物清理費	168,072	-	-	-
					109年度小計	59,586	-	-	-
111	04	023	03	01	罰款及賠償收入	59,586	-	-	-
					桃園市龍潭區公所	59,586	-	-	-
					賠償收入	59,586	-	-	-
					一般賠償收入	59,586	-	-	-
	10	023	01	01	111年度小計	4,896,524	-	181,921	-
					罰款及賠償收入	10,624	-	-	-
					桃園市龍潭區公所	10,624	-	-	-
					賠償收入	10,624	-	-	-
	12	023	02	10	一般賠償收入	10,624	-	-	-
					捐獻及贈與收入	4,870,000	-	181,921	-
					桃園市龍潭區公所	4,870,000	-	181,921	-
					捐獻收入	4,870,000	-	181,921	-
		023	02	10	一般捐獻	4,870,000	-	181,921	-
					其他收入	15,900	-	-	-
					桃園市龍潭區公所	15,900	-	-	-
					雜項收入	15,900	-	-	-
					其他雜項收入	15,900	-	-	-

潭區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
4,774,189	-	-	-	168,072	-
4,774,189	-	-	-	168,072	-
-	-	-	-	168,072	-
-	-	-	-	168,072	-
-	-	-	-	168,072	-
-	-	-	-	168,072	-
-	-	-	-	168,072	-
59,586	-	-	-	-	-
59,586	-	-	-	-	-
59,586	-	-	-	-	-
59,586	-	-	-	-	-
59,586	-	-	-	-	-
4,714,603	-	-	-	-	-
10,624	-	-	-	-	-
10,624	-	-	-	-	-
10,624	-	-	-	-	-
10,624	-	-	-	-	-
4,688,079	-	-	-	-	-
4,688,079	-	-	-	-	-
4,688,079	-	-	-	-	-
4,688,079	-	-	-	-	-
15,900	-	-	-	-	-
15,900	-	-	-	-	-
15,900	-	-	-	-	-
15,900	-	-	-	-	-

桃園市龍
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	023	04	05	合 計	-	270,390,317	-	7,140,318
					經資門總計	-	270,390,317	-	7,140,318
					經常門合計	-	28,427,996	-	1,734,937
					資本門合計	-	241,962,321	-	5,405,381
					107年度小計	-	1,894,765	-	-
108	02	023	04	05	桃園市政府主管	-	1,894,765	-	-
					桃園市龍潭區公所	-	1,894,765	-	-
					工務業務	-	1,894,765	-	-
					農經工作*	-	1,894,765	-	-
					設備及投資*	-	1,894,765	-	-
109	02	023	04	05	108年度小計	-	5,425,100	-	-
					桃園市政府主管	-	5,425,100	-	-
					桃園市龍潭區公所	-	5,425,100	-	-
					工務業務	-	5,425,100	-	-
					農經工作*	-	5,425,100	-	-
110	02	023	04	05	設備及投資*	-	5,425,100	-	-
					109年度小計	-	35,000,000	-	-
					桃園市政府主管	-	35,000,000	-	-
					桃園市龍潭區公所	-	35,000,000	-	-
					工務業務	-	35,000,000	-	-
111	02	023	04	05	農經工作*	-	35,000,000	-	-
					設備及投資*	-	35,000,000	-	-
					110年度小計	-	22,559,633	-	7,424
					桃園市政府主管	-	22,559,633	-	7,424
					桃園市龍潭區公所	-	22,559,633	-	7,424
111	02	023	06	01	工務業務	-	22,559,633	-	7,424
					農經工作*	-	22,559,633	-	7,424
					設備及投資*	-	22,559,633	-	7,424
					111年度小計	-	205,510,819	-	7,132,894
					桃園市政府主管	-	205,510,819	-	7,132,894
					桃園市龍潭區公所	-	205,510,819	-	7,132,894
					區政業務	-	18,813,450	-	228,973
					區政工作	-	18,813,450	-	228,973
					業務費	-	1,495,152	-	9
					設備及投資*	-	17,318,298	-	228,964
					文化業務	-	11,660,000	-	992,376
					人文工作	-	11,660,000	-	992,376
					業務費	-	8,130,000	-	279,765
					獎補助費	-	3,530,000	-	712,611
					工務業務	-	167,046,079	-	5,349,002
					農經工作	-	167,046,079	-	5,349,002
					業務費	-	15,014,340	-	508,588
					設備及投資*	-	152,031,739	-	4,840,414
					災害準備金	-	7,991,290	-	562,543
					災害準備金	-	7,991,290	-	562,543
業務費	-	258,504	-	233,964					
設備及投資*	-	7,732,786	-	328,579					

潭區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	162,902,131	-	-	-	100,347,868
-	162,902,131	-	-	-	100,347,868
-	26,623,059	-	-	-	70,000
-	136,279,072	-	-	-	100,277,868
-	-	-	-	-	1,894,765
-	-	-	-	-	1,894,765
-	-	-	-	-	1,894,765
-	-	-	-	-	1,894,765
-	-	-	-	-	1,894,765
-	-	-	-	-	1,894,765
-	9,000	-	-	-	5,416,100
-	9,000	-	-	-	5,416,100
-	9,000	-	-	-	5,416,100
-	9,000	-	-	-	5,416,100
-	9,000	-	-	-	5,416,100
-	9,000	-	-	-	5,416,100
-	10,000,000	-	-	-	25,000,000
-	10,000,000	-	-	-	25,000,000
-	10,000,000	-	-	-	25,000,000
-	10,000,000	-	-	-	25,000,000
-	10,000,000	-	-	-	25,000,000
-	10,000,000	-	-	-	25,000,000
-	14,453,209	-	-	-	8,099,000
-	14,453,209	-	-	-	8,099,000
-	14,453,209	-	-	-	8,099,000
-	14,453,209	-	-	-	8,099,000
-	14,453,209	-	-	-	8,099,000
-	138,439,922	-	-	-	59,938,003
-	138,439,922	-	-	-	59,938,003
-	138,439,922	-	-	-	59,938,003
-	18,584,477	-	-	-	-
-	18,584,477	-	-	-	-
-	1,495,143	-	-	-	-
-	17,089,334	-	-	-	-
-	10,667,624	-	-	-	-
-	10,667,624	-	-	-	-
-	7,850,235	-	-	-	-
-	2,817,389	-	-	-	-
-	101,759,074	-	-	-	59,938,003
-	101,759,074	-	-	-	59,938,003
-	14,435,752	-	-	-	70,000
-	87,323,322	-	-	-	59,868,003
-	7,428,747	-	-	-	-
-	7,428,747	-	-	-	-
-	24,540	-	-	-	-
-	7,404,207	-	-	-	-

桃園市龍 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計			
01				00020000000 桃園市政府主管	78,385,684	203,805,173	7,385,229	-	289,576,086			
			001		00020230000 桃園市龍潭區公所	78,385,684	203,805,173	7,385,229	-	289,576,086		
				01		370202301370100 一般行政	73,495,964	22,315,185	122,000	-	95,933,149	
			01			370202301370107 行政管理	73,495,964	22,315,185	122,000	-	95,933,149	
				02		370202301370600 區政業務	1,714,208	104,207,877	3,973,325	-	109,895,410	
			01			370202301370601 區政工作	1,714,208	104,207,877	3,973,325	-	109,895,410	
				03		530202302530500 文化業務	-	17,510,729	2,016,595	-	19,527,324	
			01			530202302530509 人文工作	-	17,510,729	2,016,595	-	19,527,324	
				04		570202303570400 工務業務	1,317,927	39,737,169	561,309	-	41,616,405	
			01			570202303570405 農經工作	1,317,927	39,737,169	561,309	-	41,616,405	
				05		630202304630200 社政業務	1,857,585	11,803,919	712,000	-	14,373,504	
			01			630202304630211 社政工作	1,857,585	11,803,919	712,000	-	14,373,504	
						小計	78,385,684	195,574,879	7,385,229	-	281,345,792	
						保留數						
					01		370202301370100 一般行政	-	-	-	-	-
						01		370202301370107 行政管理	-	-	-	-
					02		370202301370600 區政業務	-	1,390,083	-	-	1,390,083
						01		370202301370601 區政工作	-	1,390,083	-	-
					03		530202302530500 文化業務	-	2,400,000	-	-	2,400,000
						01		530202302530509 人文工作	-	2,400,000	-	-
					04		570202303570400 工務業務	-	4,440,211	-	-	4,440,211
						01		570202303570405 農經工作	-	4,440,211	-	-
							保留小計	-	8,230,294	-	-	8,230,294
			02				00700000000 統籌支撥科目	15,043,398	-	-	-	15,043,398

潭區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	210,130,960	150,000	210,280,960	499,857,046
-	-	210,130,960	150,000	210,280,960	499,857,046
-	-	1,045,696	-	1,045,696	96,978,845
-	-	1,045,696	-	1,045,696	96,978,845
-	-	34,652,313	150,000	34,802,313	144,697,723
-	-	34,652,313	150,000	34,802,313	144,697,723
-	-	-	-	-	19,527,324
-	-	-	-	-	19,527,324
-	-	67,471,680	-	67,471,680	109,088,085
-	-	67,471,680	-	67,471,680	109,088,085
-	-	716,292	-	716,292	15,089,796
-	-	716,292	-	716,292	15,089,796
-	-	103,885,981	150,000	104,035,981	385,381,773
-	-	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000
-	-	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000
-	-	-	-	-	1,390,083
-	-	-	-	-	1,390,083
-	-	-	-	-	2,400,000
-	-	-	-	-	2,400,000
-	-	105,144,979	-	105,144,979	109,585,190
-	-	105,144,979	-	105,144,979	109,585,190
-	-	106,244,979	-	106,244,979	114,475,273
-	-	7,867,591	-	7,867,591	22,910,989

桃園市龍
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,783,818	-	-	-	13,783,818
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	13,783,818	-	-	-	13,783,818
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	13,783,818	-	-	-	13,783,818
				小計	13,783,818	-	-	-	13,783,818
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,259,580	-	-	-	1,259,580
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,259,580	-	-	-	1,259,580
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,259,580	-	-	-	1,259,580
				小計	1,259,580	-	-	-	1,259,580
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	93,429,082	203,805,173	7,385,229	-	304,619,484

潭區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	13,783,818
-	-	-	-	-	13,783,818
-	-	-	-	-	13,783,818
-	-	-	-	-	13,783,818
-	-	-	-	-	1,259,580
-	-	-	-	-	1,259,580
-	-	-	-	-	1,259,580
-	-	-	-	-	1,259,580
-	-	7,867,591	-	7,867,591	7,867,591
-	-	2,774,929	-	2,774,929	2,774,929
-	-	2,774,929	-	2,774,929	2,774,929
-	-	2,774,929	-	2,774,929	2,774,929
-	-	5,092,662	-	5,092,662	5,092,662
-	-	5,092,662	-	5,092,662	5,092,662
-	-	5,092,662	-	5,092,662	5,092,662
-	-	217,998,551	150,000	218,148,551	522,768,035

桃園市龍潭區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	文化業務	工務業務
1000 人事費	73,495,964	1,714,208		1,317,927
1015 法定編制人員待遇	47,053,056			
1020 約聘僱人員待遇	1,161,509	1,104,093		1,137,353
1025 技工及工友待遇	880,725			
1030 獎金	10,915,036	559,714		112,840
1035 其他給與	1,309,716			
1040 加班值班費	2,518,474	50,401		67,734
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,060,574			
1055 保險	4,596,874			
2000 業務費	22,315,185	104,207,877	17,510,729	39,737,169
2003 教育訓練費	81,100	170,519		10,530
2006 水電費	2,021,012	2,400,930	64,704	1,276,342
2009 通訊費	1,375,519	352,659	9,943	220,230
2012 土地租金			30,492	368,457
2015 權利使用費		65,645		
2018 資訊服務費	1,014,000	76,300		65,000
2021 其他業務租金	740,032	125,947		
2024 稅捐及規費	194,032	13,723	25,534	199,281
2027 保險費	134,111	4,621,050	28,082	415,277
2033 臨時人員酬金	10,535,862	4,974,244	1,396,570	2,600,372
2036 按日按件計資酬金	71,500	2,826,500	69,500	528,000
2051 物品	916,204	317,173	143,962	477,102
2054 一般事務費	2,968,694	83,500,917	15,360,585	26,856,970
2063 房屋建築養護費	767,972	630,968	333,375	
2066 車輛及辦公器具養護費	252,345			
2069 設施及機械設備養護費	918,127	4,041,289	16,118	6,465,105
2072 國內旅費	90,675	90,013	31,864	254,503
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	1,045,696	34,652,313		67,471,680
3010 房屋建築及設備費		27,680,000		
3015 公共建設及設施費		707,960		67,321,680
3020 機械設備費		13,000		
3030 資訊軟硬體設備費	560,196			
3035 雜項設備費	485,500	6,251,353		150,000
4000 獎補助費	122,000	4,123,325	2,016,595	561,309
4025 政府機關間之補助			1,716,595	
4030 對特種基金之補助		368,100		
4040 對國內團體之捐助		3,755,225	220,000	413,000
4080 損失及賠償				53,238
4085 獎勵及慰問	122,000			
4090 其他補助及捐助			80,000	95,071
小計	96,978,845	144,697,723	19,527,324	109,088,085
保留數				
2000 業務費		1,390,083	2,400,000	4,440,211
2036 按日按件計資酬金				210,000
2054 一般事務費		1,390,083	2,400,000	3,891,896
2069 設施及機械設備養護費				338,315
3000 設備及投資	1,100,000			105,144,979

單位：新臺幣元

33

桃園市龍潭區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	1,857,585	13,783,818		1,259,580
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,580,184			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	157,586	71,734		
1035 其他給與				1,259,580
1040 加班值班費	119,815			
1045 退休退職給付		13,712,084		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,803,919			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	653,123			
2009 通訊費	62,411			
2012 土地租金	100,499			
2015 權利使用費	80,645			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	75,923			
2033 臨時人員酬金	3,905,005			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	755,501			
2054 一般事務費	4,953,043			
2063 房屋建築養護費	238,075			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	946,830			
2072 國內旅費	27,864			
2093 特別費				
3000 設備及投資	716,292		2,774,929	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			2,774,929	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	716,292			
4000 獎補助費	712,000			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	712,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	15,089,796	13,783,818	2,774,929	1,259,580
保留數				
2000 業務費				
2036 按日按件計資酬金				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資			5,092,662	

單位：新臺幣元

35

桃園市龍潭區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	93,429,082			
1015 法定編制人員待遇	47,053,056			
1020 約聘僱人員待遇	4,983,139			
1025 技工及工友待遇	880,725			
1030 獎金	11,816,910			
1035 其他給與	2,569,296			
1040 加班值班費	2,756,424			
1045 退休退職給付	13,712,084			
1050 退休離職儲金	5,060,574			
1055 保險	4,596,874			
2000 業務費	195,574,879			
2003 教育訓練費	262,149			
2006 水電費	6,416,111			
2009 通訊費	2,020,762			
2012 土地租金	499,448			
2015 權利使用費	146,290			
2018 資訊服務費	1,155,300			
2021 其他業務租金	865,979			
2024 稅捐及規費	432,570			
2027 保險費	5,274,443			
2033 臨時人員酬金	23,412,053			
2036 按日按件計資酬金	3,500,500			
2051 物品	2,609,942			
2054 一般事務費	133,640,209			
2063 房屋建築養護費	1,970,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	252,345			
2069 設施及機械設備養護費	12,387,469			
2072 國內旅費	494,919			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	106,660,910			
3010 房屋建築及設備費	27,680,000			
3015 公共建設及設施費	70,804,569			
3020 機械設備費	13,000			
3030 資訊軟硬體設備費	560,196			
3035 雜項設備費	7,603,145			
4000 獎補助費	7,535,229			
4025 政府機關間之補助	1,716,595			
4030 對特種基金之補助	368,100			
4040 對國內團體之捐助	5,100,225			
4080 損失及賠償	53,238			
4085 獎勵及慰問	122,000			
4090 其他補助及捐助	175,071			
小計	403,200,100			
保留數				
2000 業務費	8,230,294			
2036 按日按件計資酬金	210,000			
2054 一般事務費	7,681,979			
2069 設施及機械設備養護費	338,315			
3000 設備及投資	111,337,641			

單位：新臺幣元

37

桃園市龍 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	94,963,574	0	0	0
本年度	90,189,385	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,713,722	0	0	0
05000000 規費收入	43,586,006	0	0	0
07000000 財產收入	3,865,314	0	0	0
09000000 補助及協助收入	13,190,619	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	13,440,801	0	0	0
12000000 其他收入	14,392,923	0	0	0
以前年度	4,774,189	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	4,774,189	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	59,586	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	10,624	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	4,688,079	0	0	0
111年度 12000000 其他收入	15,900	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

潭區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	507,186	0	95,470,760
0	0	507,186	0	90,696,571
0	0	0	0	1,713,722
0	0	0	0	43,586,006
0	0	507,186	0	4,372,500
0	0	0	0	13,190,619
0	0	0	0	13,440,801
0	0	0	0	14,392,923
0	0	0	0	4,774,189
0	0	0	0	4,774,189
0	0	0	0	59,586
0	0	0	0	10,624
0	0	0	0	4,688,079
0	0	0	0	15,900
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市龍 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

潭區公所
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市龍 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	566,102,231	23,097,500	0	26,239
本年度	403,200,100	21,137,500	0	26,239
一、本年度經費	385,381,773	21,137,500	0	26,239
0137010700 行政管理	95,933,149	0	0	0
0137010700* 行政管理	1,045,696	0	0	0
0137060100 區政工作	109,895,410	0	0	0
0137060100* 區政工作	34,802,313	0	0	0
0253050900 人文工作	19,527,324	0	0	0
0357040500 農經工作	41,616,405	0	0	26,239
0357040500* 農經工作	67,471,680	21,137,500	0	0
0463021100 社政工作	14,373,504	0	0	0
0463021100* 社政工作	716,292	0	0	0
二、統籌科目	17,818,327	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	13,783,818	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,774,929	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,259,580	0	0	0
以前年度	162,902,131	1,960,000	0	0

潭區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
5,703,489	0	1,872,755	32,808,738	0	563,993,476	177,218,303		
0	0	0	0	0	424,363,839	98,430,435		
0	0	0	0	0	406,545,512	93,337,773		
0	0	0	0	0	95,933,149	0		
0	0	0	0	0	1,045,696	1,100,000		
0	0	0	0	0	109,895,410	1,390,083		
0	0	0	0	0	34,802,313	0		
0	0	0	0	0	19,527,324	2,400,000		
0	0	0	0	0	41,642,644	4,440,211		
0	0	0	0	0	88,609,180	84,007,479		
0	0	0	0	0	14,373,504	0		
0	0	0	0	0	716,292	0		
0	0	0	0	0	17,818,327	5,092,662		
0	0	0	0	0	13,783,818	0		
0	0	0	0	0	2,774,929	5,092,662		
0	0	0	0	0	1,259,580	0		
5,703,489	0	0	32,808,738	0	137,756,882	78,787,868		

桃園市龍 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	162,902,131	1,960,000	0	0
107年度 0359040500* 農經工作				
108年度 0359040500* 農經工作	9,000	0	0	0
109年度 0357040500* 農經工作	10,000,000	0	0	0
110年度 0357040500* 農經工作	14,453,209	0	0	0
111年度 0137060100 區政工作	1,495,143	0	0	0
111年度 0137060100* 區政工作	17,089,334	0	0	0
111年度 0253050900 人文工作	10,667,624	0	0	0
111年度 0357040500 農經工作	14,435,752	0	0	0
111年度 0357040500* 農經工作	87,323,322	1,960,000	0	0
111年度 0989030100 災害準備金	24,540	0	0	0
111年度 0989030100* 災害準備金	7,404,207	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0

潭區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	32,808,738	0	132,053,393	78,787,868
						1,894,765
0	0	0	0	0	9,000	5,416,100
0	0	0	0	0	10,000,000	25,000,000
0	0	0	0	0	14,453,209	8,099,000
0	0	0	0	0	1,495,143	0
0	0	0	0	0	17,089,334	0
0	0	0	0	0	10,667,624	0
0	0	0	0	0	14,435,752	70,000
0	0	0	32,808,738	0	56,474,584	38,308,003
0	0	0	0	0	24,540	0
0	0	0	0	0	7,404,207	0
5,703,489	0	0	0	0	5,703,489	0
283,543	0	0	0	0	283,543	0
7,000	0	0	0	0	7,000	0
503,241	0	0	0	0	503,241	0

桃園市龍 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1123313* 墊付-37020230601-30 00-區政業務-區政工作-設備及投 資-辦理本市龍潭區停二立體停車場統 包工程(中山市民活動中心部分)物價 調整所需經費(資本門)	0	0	0	0

潭區公所
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市龍潭區公所
歲入保留分析表
中華民國112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	%	
103	合計	5,042,422	-	5,042,422		04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留：非自來水用戶未繳一般廢棄物清除處理費，由環境清潔稽查大隊繼續加強催繳。
	103年度小計	168,072	-	168,072		
	規費收入	168,072	-	168,072		
	使用規費收入	168,072	-	168,072		
	廢棄物清理費	168,072	-	168,072	100.00%	
112	112年度小計	4,874,350	-	4,874,350		01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款須俟各項活動及工程結算完成後送補助單位審核完畢才同意撥入所致。
	捐獻及贈與收入	4,867,000	-	4,867,000		
	捐獻收入	4,867,000	-	4,867,000		
	一般捐獻	4,867,000	-	4,867,000	24.62%	
	其他收入	7,350	-	7,350		04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留：採購電子領標112年12月份文件費尚未入庫。
	雜項收入	7,350	-	7,350		
	其他雜項收入	7,350	-	7,350	0.05%	

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112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	%	
111	合計	3,881,656		
111	111年度經常門小計	181,921		
	捐獻及贈與收入	181,921		
	捐獻收入	181,921		
	一般捐獻	181,921	3.74%	01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免：補助單位依實際執行金額核實撥入補助款，差額181,921元於112年12月25日361120040669號簽准機關首長同意註銷。
112	112年度經常門小計	3,699,735		
	罰款及賠償收入	799,722		
	罰金罰鍰及息金	-3,463		
	罰金罰鍰	-2,700	-90.00%	07其他零星計畫之減免：實際違反強迫入學條例裁處案件量較預期減少。
	息金	-763	-76.30%	07其他零星計畫之減免：實際遲繳市場租金之滯納金收入較預期減少。
	沒入及沒收財物	350,000		
	沒入金	350,000		112年龍潭傳統龍舟採購案，依契約規定沒收履約保證金。
	賠償收入	453,185		
	一般賠償收入	453,185	49.80%	依實際工程契約規定扣罰懲罰性違約金及逾期違約金等較預期增加。
	規費收入	5,004,006		
	行政規費收入	-6,900		
	審查費	-700	-0.10%	
	證照費	-6,200	-25.83%	07其他零星計畫之減免：實際申請農業設施容許使用證明案件量較預期減少。
	使用規費收入	5,010,906		
	資料使用費	10,500	40.38%	係檔案應用複製費覈實收入。
	場地設施使用費	5,000,406	13.22%	
	財產收入	113,314		
	財產孳息	9,629		
	利息收入	412,749	687.92%	依實際利息覈實收入，將參考實際利率之變動進行檢討及估列。
	租金收入	-403,120	-14.49%	
	廢舊物資售價	103,685		
	廢舊物資售價	103,685	172.81%	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入較預期增加。
	補助及協助收入	-809,381		
	上級政府補助收入	-809,381		
	計畫型補助收入	-809,381	-5.78%	
	捐獻及贈與收入	-1,459,199		
	捐獻收入	-1,459,199		
	一般捐獻	-1,459,199	-7.38%	
	其他收入	51,273		
	雜項收入	51,273		
	收回以前年度歲出	-12,678	-42.26%	111年度經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫「自辦保護區外佳安里水資源教育觀摩活動」之非屬保護區部分經費收回。
	其他雜項收入	63,951	0.45%	

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	%
107	合計		219,915,803	219,915,803	27.56%
	107年度資本門小計		1,894,765	1,894,765	100.00%
	工業支出		1,894,765	1,894,765	100.00%
	工務業務		1,894,765	1,894,765	100.00%
	農經工作		1,894,765	1,894,765	100.00%
108	108年度資本門小計		5,416,100	5,416,100	99.83%
	工業支出		5,416,100	5,416,100	99.83%
	工務業務		5,416,100	5,416,100	99.83%
	農經工作		5,416,100	5,416,100	99.83%
109	109年度資本門小計		25,000,000	25,000,000	71.43%
	工業支出		25,000,000	25,000,000	71.43%
	工務業務		25,000,000	25,000,000	71.43%
	農經工作		25,000,000	25,000,000	71.43%
110	110年度資本門小計		8,099,000	8,099,000	35.90%
	工業支出		8,099,000	8,099,000	35.90%
	工務業務		8,099,000	8,099,000	35.90%
	農經工作		8,099,000	8,099,000	35.90%
111	111年度經常門小計		70,000	70,000	0.25%
	工業支出		70,000	70,000	0.47%
	工務業務		70,000	70,000	0.47%
	農經工作		70,000	70,000	0.47%
111	111年度資本門小計		59,868,003	59,868,003	33.81%
	工業支出		59,868,003	59,868,003	39.38%
	工務業務		59,868,003	59,868,003	39.38%
	農經工作		59,868,003	59,868,003	39.38%

潭區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	219,915,803	龍潭區大三林區域排水治理工程委託規劃設計監造技術服務1,894,765元；保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,894,765		
		1,894,765		
		1,894,765		
		1,894,765		
		1,894,765		
資本門	A01	5,416,100	龍潭社福館新建工程2,838,941元；保留原因：本工程為7年期繼續性計畫，依預算法第76條規定辦理保留。	
		5,416,100		
		5,416,100		
		5,416,100		
		2,838,941		
		2,557,177		
資本門	A01	2,557,177	龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心工程委託設計監造2,557,177元；保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		19,982		
		25,000,000		
		25,000,000		
		25,000,000		
		25,000,000		
資本門	A01	25,000,000	龍潭社福館新建工程25,000,000元；保留原因：本工程為7年期繼續性計畫，依預算法第76條規定辦理保留。	
		8,099,000		
		8,099,000		
		8,099,000		
		8,099,000		
		99,000		
經常門	C01	99,000	龍潭區凌雲崗營區圍牆改建改善工程-委託設計監造99,000元；保留原因：設計監造服務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,000,000		
		3,000,000		
		70,000		
		70,000		
		70,000		
資本門	A01	70,000	石門都市計畫11、50、54、55號道路工程」-部分廢止徵收70,000元；保留原因：委任地政士製作廢止徵收計畫，依預算法第72條規定辦理保留。	
		59,868,003		
		59,868,003		
		59,868,003		
		59,868,003		
		5,000,000		
資本門	A01	39,200,000	111年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工程-第二工區39,200,000元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,960,000		
		1,960,000		

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	%
112	112年度經常門小計		8,230,294	8,230,294	2.68%
	民政支出		1,390,083	1,390,083	0.65%
	區政業務		1,390,083	1,390,083	1.21%
	區政工作		1,390,083	1,390,083	1.21%
	文化支出		2,400,000	2,400,000	10.22%
	文化業務		2,400,000	2,400,000	10.22%
	人文工作		2,400,000	2,400,000	10.22%
	工業支出		4,440,211	4,440,211	8.51%
	工務業務		4,440,211	4,440,211	8.51%
	農經工作		4,440,211	4,440,211	8.51%

潭區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A01	7,664,853	龍潭區建國路單號側排水改善工程7,664,853元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,058,093	111年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-大平里開鑿深水井興建工程(收支併列)1,058,093元; 保留原因: 工程尚未完成竣工結算作業, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,592,224	111年度龍潭區水利及基礎附屬設施工程委託技術服務案(開口合約)2,592,224元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,293,833	111年度龍潭區道路及基礎附屬設施工程委託技術服務案(開口合約)2,293,833元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	99,000	111年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-大平里開鑿深水井興建工程委外設計監造(收支併列)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。	
		8,230,294		
		1,390,083		
		1,390,083		
		1,390,083		
	C01	205,000	112年龍潭區各體育休閒公共設施區域環境清潔、園藝維護案205,000元; 保留原因: 12月份服務費用尚未完成驗收作業, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C01	1,185,083	112年龍潭東、西區修樹、除草及水溝清疏工作(開口合約)-西區1,185,083元; 保留原因: 第3次部分驗收尚未辦理, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,400,000		
		2,400,000		
		2,400,000		
	C01	2,400,000	113年龍潭區元宵藝術燈海裝置規劃及設置採購案2,400,000元; 保留原因: 勞務服務尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		4,440,211		
		4,440,211		
		4,440,211	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
			工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	2,115,957	112年度龍潭區門戶意象及道路植栽整體維護管理案(開口合約)第二期2,115,957元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	335,939	112年度水資源回收中心回饋金-三坑、佳安里境內除草等環境整理採購案335,939元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,000,000	112年龍潭區公園景觀及環境清潔維護工作1,000,000元; 保留原因: 12月份勞務服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	338,315	112年度龍潭區公園設施及體健器材新增修繕工程委託設計監造技術服務338,315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。	
	C01	440,000	板新給水廠回饋計畫-佳安、三坑、大平、高平里基礎設施改善工程(收支併列)440,000元; 保留原因: 本項為已對外承諾之計畫, 須繼續辦理完成, 故申請專案保留438萬3,454元, 並經市府專案保留審查會議通過。	

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	%
112	112年度資本門小計		111,337,641	111,337,641	50.42%
	民政支出		1,100,000	1,100,000	2.97%
	一般行政		1,100,000	1,100,000	50.51%
	行政管理		1,100,000	1,100,000	50.51%
	工業支出		105,144,979	105,144,979	60.14%
	工務業務		105,144,979	105,144,979	60.14%
	農經工作		105,144,979	105,144,979	60.14%

潭區公所
分析表

112年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C14	60,000	李承志律師-「徐振洋-龍潭區龍祥段304地號土地被訴返還土地事件案(111年度訴字第2673號)」訴訟費60,000元; 保留原因: 委任律師訴訟程序尚未判決, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	80,000	謝勝隆律師-「龍潭區武漢段398地號等16筆土地所涉返還土地(桃園地院110年度重訴字第357號案件)」第二審訴訟費80,000元; 保留原因: 委任律師訴訟程序尚未判決, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	70,000	鄭華合律師-「魏亦環-龍潭區中山段907、907-2、907-3、907-4地號等4筆土地被訴返還土地(112年度訴字第1234號)」訴訟費70,000元; 保留原因: 委任律師訴訟程序尚未判決, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		111,337,641		
資本門		1,100,000		
		1,100,000		
		1,100,000		
	A01	952,000	龍潭行政園區消防改善工程計畫952,000元; 保留原因: 目前進行該工程預算書圖修正作業, 預計於113年執行完竣, 為利後續發包作業, 申請專案保留95萬2,000元, 並經市府專案保留審查會議通過。	
	C01	148,000	龍潭行政園區消防改善工程計畫148,000元; 保留原因: 委託技術服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		105,144,979		
		105,144,979		
		105,144,979		
	A01	1,698,242	龍潭區建國路單號側排水改善工程1,698,242元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,912,275	112年度龍潭區雨下水道清疏及維護工作(開口合約)2,912,275元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,843,616	112年度龍潭區其他排水清疏及維護工作(開口合約)2,843,616元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,800,000	自來水公司龍潭給水廠-代辦「龍潭區建國路單號側配合側溝管線改善工程(經費補助)」2,800,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,837,500	自來水公司龍潭給水廠-代辦「龍潭區民生路配合雨下水道管線遷移工程(經費補助)」1,837,500元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	6,987,276	112年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第1區6,987,276元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,332,304	112年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第2區4,332,304元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	14,862,199	112年度龍潭區道路挖掘養護、坑洞修補工程(開口合約)14,862,199元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,790,884	112年度龍潭區橋梁維修工程(開口合約)3,790,884元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,197,697	112年度龍潭區交通工程(開口合約)3,197,697元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,000,000	龍潭社福館新建工程1,000,000元; 保留原因: 本工程為7年期繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	

中華民國

其他支出	5,092,662	5,092,662	61.58%
災害準備金	5,092,662	5,092,662	61.58%
災害準備金	5,092,662	5,092,662	61.58%

潭區公所 分析表

112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	A01	33,000,000	111年度桃園市政府工務局管轄道路路平專案改善預約式工程-第二工區33,000,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	7,090,973	龍潭區凌雲崗營區圍牆改善工程(收支併列)7,090,973元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,291,959	石門水庫回饋計畫-大平、高平、三林里基礎設施改善工程(收支併列)3,291,959元; 保留原因: 本項為已對外承諾之計畫, 須繼續辦理完成, 故申請專案保留329萬1,959元, 並經市府專案保留審查會議通過。	
	A01	3,943,454	板新給水廠回饋計畫-佳安、三坑、大平、高平里基礎設施改善工程(收支併列)3,943,454元; 保留原因: 本項為已對外承諾之計畫, 須繼續辦理完成, 故申請專案保留438萬3,454元, 並經市府專案保留審查會議通過。	
	C01	4,200,000	112年度龍潭區水利工程、清淤維護及其他工程委託技術服務(開口契約)4,200,000元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	6,511,869	112年度龍潭區道路、基礎附屬設施工程委託設計監造技術服務(開口合約)6,511,869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。	
	C10	844,731	110年度龍潭區道路及附屬設施工程委託技術服務案(開口合約)-東區履約爭議調解案844,731元; 保留原因: 本案為110年本區道路及附屬設施工程委託設計監造案, 因雙方對於服務費用計價方式未有共識, 產生履約爭議, 本案經調解應給付服務費84萬4,731元, 爰申請專案保留, 並經市府專案保留審查會議通過。	
		5,092,662		
		5,092,662		
	A01	5,092,662	112年度龍潭區緊急防汛搶險、災害搶修工程(開口合約)5,092,662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 112 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	
110	合計	26,995,681	3.32%		18,932,559			8,063,122		
	110年度合計	7,424	0.03%		-			7,424		
	110年度資本門小計	7,424	0.03%		-			7,424		
	工業支出	7,424	0.03%		-			7,424		
	工務業務	7,424	0.03%		-			7,424		
	農經工作	7,424	0.03%		-		07	7,424		
111	111年度合計	7,132,894	3.47%		1,734,937			5,397,957		
	111年度經常門小計	1,734,937	6.10%		1,734,937			-		
	民政支出	9			9			-		
	區政業務	9			9			-		
	區政工作	9		01	9			-		
	文化支出	992,376	8.51%		992,376			-		
	文化業務	992,376	8.51%		992,376			-		
	人文工作	992,376	8.51%	01	992,376			-		
	工業支出	508,588	3.39%		508,588			-		
	工務業務	508,588	3.39%		508,588			-		
	農經工作	508,588	3.39%	01	508,588			-		
	其他支出	233,964	90.51%		233,964			-		
	災害準備金	233,964	90.51%		233,964			-		
	災害準備金	233,964	90.51%	01	233,964	發放快篩試劑行政作業費依業務實際需求支出。		-		
	111年度資本門小計	5,397,957	3.05%		-			5,397,957		
	民政支出	228,964	1.32%		-			228,964		
	區政業務	228,964	1.32%		-			228,964		
	區政工作	228,964	1.32%		-		07	228,964		
	工業支出	4,840,414	3.18%		-			4,840,414		
	工務業務	4,840,414	3.18%		-			4,840,414		
	農經工作	4,840,414	3.18%		-		07	4,840,414		
	其他支出	328,579	4.25%		-			328,579		
	災害準備金	328,579	4.25%		-			328,579		
	災害準備金	328,579	4.25%		-		07	328,579		
112	112年度合計	19,855,363	3.66%		17,197,622			2,657,741		
	112年度經常門小計	17,197,622	5.34%		17,197,622			-		
	民政支出	8,107,358	3.77%		8,107,358			-		
	一般行政	4,974,851	4.93%		4,974,851			-		
	行政管理	4,974,851	4.93%	01	350,815			-		
				02	4,624,036			-		
	區政業務	3,132,507	2.74%		3,132,507			-		
	區政工作	3,132,507	2.74%	01	2,339,507			-		
				05	793,000			-		
	文化支出	1,562,676	6.65%		1,562,676			-		
	文化業務	1,562,676	6.65%		1,562,676			-		
	人文工作	1,562,676	6.65%	01	1,562,676			-		
	工業支出	6,122,384	11.73%		6,122,384			-		
	工務業務	6,122,384	11.73%		6,122,384			-		
	農經工作	6,122,384	11.73%	01	5,670,384			-		
				05	452,000			-		
	福利服務支出	1,305,204	8.32%		1,305,204			-		
	社政業務	1,305,204	8.32%		1,305,204			-		
	社政工作	1,305,204	8.32%	01	1,305,204			-		
	其他支出	100,000	7.36%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	100.00%	01	100,000	本年度無需求。		-		
	112年度資本門小計	2,657,741	1.20%		-			2,657,741		
	民政支出	39,991	0.11%		-			39,991		
	一般行政	32,304	1.48%		-			32,304		
	行政管理	32,304	1.48%		-		01	32,304		
	區政業務	7,687	0.02%		-			7,687		
	區政工作	7,687	0.02%		-		01	7,687		
	工業支出	2,215,341	1.27%		-			2,215,341		

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 112 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	
	工務業務	2,215,341	1.27%		-			2,215,341		
	農經工作	2,215,341	1.27%		-		05	225,000		
	其他支出	402,409	4.87%		-		07	1,990,341		
	災害準備金	402,409	4.87%		-			402,409		
	災害準備金	402,409	4.87%		-		07	402,409		

桃園市龍

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	210,280,960	-	27,680,000	173,174,619	13,000
一般行政	1,045,696	-	-	-	-
行政管理	1,045,696	-	-	-	-
區政業務	34,802,313	-	27,680,000	707,960	13,000
區政工作	34,802,313	-	27,680,000	707,960	13,000
工務業務	67,471,680	-	-	67,321,680	-
農經工作	67,471,680	-	-	67,321,680	-
社政業務	716,292	-	-	-	-
社政工作	716,292	-	-	-	-
小計	104,035,981	-	27,680,000	68,029,640	13,000
保留數					
一般行政	1,100,000	-	-	-	-
行政管理	1,100,000	-	-	-	-
工務業務	105,144,979	-	-	105,144,979	-
農經工作	105,144,979	-	-	105,144,979	-
保留小計	106,244,979	-	-	105,144,979	-

潭區公所 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	560,196	8,703,145	-	-	150,000
-	560,196	485,500	-	-	-
-	560,196	485,500	-	-	-
-	-	6,251,353	-	-	150,000
-	-	6,251,353	-	-	150,000
-	-	150,000	-	-	-
-	-	150,000	-	-	-
-	-	716,292	-	-	-
-	-	716,292	-	-	-
-	560,196	7,603,145	-	-	150,000
-	-	1,100,000	-	-	-
-	-	1,100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,100,000	-	-	-

桃園市龍

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	7,867,591	-	-	7,867,591	-
災害準備金	2,774,929	-	-	2,774,929	-
災害準備金	2,774,929	-	-	2,774,929	-
小計	2,774,929	-	-	2,774,929	-
保留數					
災害準備金	5,092,662	-	-	5,092,662	-
災害準備金	5,092,662	-	-	5,092,662	-
保留小計	5,092,662	-	-	5,092,662	-

潭區公所
出分析表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市龍潭區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	49,924,322	-	49,924,322	47,053,056	-2,871,266	-5.75%	73	67	實有數： 職員64人 ，駐衛警 2人、約 3人、約 僱人員9 人及技工 工友2 人。
二、約聘僱人員待遇	5,028,000	-	5,028,000	4,983,139	-44,861	-0.89%	9	9	
三、技工及工友待遇	1,194,840	-	1,194,840	880,725	-314,115	-26.29%	3	2	
四、獎金	12,929,071	-	12,929,071	11,745,176	-1,183,895	-9.16%			
五、其他給與	1,168,000	-	1,168,000	1,309,716	141,716	12.13%			
六、加班值班費	3,248,952	-	3,248,952	2,756,424	-492,528	-15.16%			
七、退休離職儲金	5,201,700	-	5,201,700	5,060,574	-141,126	-2.71%			
八、保險	4,703,115	-	4,703,115	4,596,874	-106,241	-2.26%			
合 計	83,398,000	-	83,398,000	78,385,684	-5,012,316	-6.01%	85	78	

桃園市龍潭區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					13,783,818			13,783,818
公務人員退休及撫卹給付					13,783,818			13,783,818
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

桃園市龍潭區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,259,580			1,259,580	2,774,929		5,092,662	7,867,591
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金	1,259,580			1,259,580	2,774,929		5,092,662	7,867,591

桃園市龍潭區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
陸軍航空第六〇一旅	小計	8,713,550	7,697,853	7,697,853	-	7,697,853	-	1,015,697	中華民國112 年02月17日 陸航翅後字第 1120005909 號函	
	112年航空 噪音改善工 程工作計畫	8,713,550	7,697,853	7,697,853	-	7,697,853	-	1,015,697		

桃園市龍

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	1,716,595	-	368,100	2,084,695
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	368,100	368,100
區政工作	-	-	368,100	368,100
文化業務	1,716,595	-	-	1,716,595
人文工作	1,716,595	-	-	1,716,595
工務業務	-	-	-	-
農經工作	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	1,716,595	-	368,100	2,084,695

潭區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
5,100,225	350,309	-	5,450,534	7,535,229	
-	122,000	-	122,000	122,000	
-	122,000	-	122,000	122,000	
3,755,225	-	-	3,755,225	4,123,325	
3,755,225	-	-	3,755,225	4,123,325	
220,000	80,000	-	300,000	2,016,595	
220,000	80,000	-	300,000	2,016,595	
413,000	148,309	-	561,309	561,309	
413,000	148,309	-	561,309	561,309	
712,000	-	-	712,000	712,000	
712,000	-	-	712,000	712,000	
5,100,225	350,309	-	5,450,534	7,535,229	

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政 府機關 1. 政府機關間		人文 工作	3,550,000	1,716,595	-	1,716,595	1,833,405
	桃園市桃園區公所 參加「2023桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			120,000	-	120,000	
	桃園市蘆竹區公所 參加「2023桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			218,986	-	218,986	
	桃園市新屋區公所 參加「2023桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			178,590	-	178,590	
	桃園市大園區公所 參加「2023桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			120,000	-	120,000	
	桃園市八德區公所 參加「2023桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			420,000	-	420,000	
	桃園市楊梅區公所 參加「2023桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			239,444	-	239,444	
	桃園市龜山區公所 參加「2023桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			419,575	-	419,575	
小計			3,550,000	1,716,595	-	1,716,595	1,833,405

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因		金額	收回繳 庫日期	
V								本公所依「桃園市政府各機關對民間團體及個人補捐助經費作業規範及管考作業規定」辦理補捐助計畫。
V								
V								
V								
V								
V								

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
2. 地方政府 二. 對特種基金 之補助		區政 工作	1,050,000	368,100	-	368,100	681,900
	112年度板新給水 廠回饋金-補助保 護區內坑國民小學 營養午餐費		750,000	68,100	-	68,100	681,900
	台電促協金-補助 高原國民小學辦理 教學活動		150,000	150,000	-	150,000	-
	台電促協金-補助 高原國民小學相關 教學設備購置		150,000	150,000	-	150,000	-
小計			1,050,000	368,100	-	368,100	681,900
三. 社會保險負 擔							
四. 對公保軍保 退撫基金之 補助及挹注							
五. 公費就養及 醫療補助							
六. 對國內團體 之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐 助							
(2) 計畫捐 助							
2. 其他團體							

112年度

計畫執行情形		是否受單	納補位	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	是	否	金額		收回繳庫日期		
V			V					
V			V					
V			V					

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		區政 工作	4,070,000	3,755,225	-	3,755,225	314,775
	補助體育活動-桃園市龍潭太極拳發展協會辦理「健行活動」經費			16,479	-	16,479	
	補助體育活動-桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理「112年春之旅健行一日遊」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市急難救援協會辦理「112年度體能健行活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭棒壘球協會辦理「112年度春季慢速壘球交流賽」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區上林社區發展協會辦理「健走活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭導覽協會辦理「112年度健行活動」經費			17,363	-	17,363	
	補助體育活動-桃園市龍潭區八德社區發展協會辦理「樂齡千歲展活力健走活動」經費			20,000	-	20,000	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助體育活動-桃園市龍潭區九龍社區發展協會辦理「112年度全民體育虎頭山健行活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市雲野協會辦理「112年度健行活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區三水社區發展協會辦理「112年度健康人生健走活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區中興社區發展協會辦理「親近大自然登山健行活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區烏林社區發展協會辦理「112年樂齡人生趣味競賽」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市韻律體操發展協會辦理「桃園市龍潭區112年上半年韻律體操表演賽」經費			20,000	-	20,000	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助體育活動-桃園市龍潭區大中正社區發展協會辦理「鐵馬賞桐逍遙行活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區石門社區發展協會辦理「112年度趣味運動競賽」經費			19,880	-	19,880	
	補助體育活動-桃園市龍潭區體育會辦理「112年度桃園市龍潭區體育會老馬籃球友誼賽活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區中山社區發展協會辦理「健身氣功八段錦研習活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-社團法人桃園市興旺家庭關懷協會辦理「2023兒童活力體能夏令營活動」			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭扶輪社辦理「鐵馬青春逍遙遊11th-反飆車、反霸凌、防制校園暴力與自我安全保護活動」經費			20,000	-	20,000	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助體育活動-桃園市龍潭棒壘球協會辦理「112年度秋季慢速壘球交流賽」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市急難救援協會辦理「112年度自行車騎遊三坑活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區上林社區發展協會辦理「上林自行車親子樂活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市劇場藝術聯盟辦理「動卽動脂大作戰」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭太極拳發展協會辦理「動手動腳舞太極成果發表會」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區大中正社區發展協會辦理「法式滾球聯誼賽活動」經費			20,000	-	20,000	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	補助體育活動-桃園市龍潭區三水社區發展協會辦理「112年樂活三水戶外趣味競賽活動」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-支桃園市韻律體操發展協會辦理「桃園市龍潭區112年下半年韻律體操表演賽」經費			20,000	-	20,000	
	補助體育活動-支桃園市龍潭區石門社區發展協會辦理「112年度趣味活動競賽」經費			19,800	-	19,800	
	補助體育活動-桃園市龍潭樂齡歌唱學會辦理「112年秋之旅鐵馬逍遙一日遊」經費			18,000	-	18,000	
	補助體育活動-桃園市龍潭區烏林社區發展協會辦理「運動零壓力-趣味競賽」經費			18,886	-	18,886	
	112年度板新回饋金-龍潭區三坑里守望相助隊-補助保護區內水源保育巡守費			50,000	-	50,000	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助本區高原里守望相助隊112年度運作經費			300,000	-	300,000	
	補助本區菱潭陂聯合守望相助隊112年運作經費			300,000	-	300,000	
	補助本區大平里守望相助隊112年運作經費			300,000	-	300,000	
	補助本區高平里守望相助隊112年運作經費			300,000	-	300,000	
	補助本區上林里守望相助隊112年運作經費			300,000	-	300,000	
	支補助本區菱潭陂聯合守望相助隊辦理北二高橋下體育休閒園區112年安全巡守費			120,000	-	120,000	
	補助本區黃唐里守望相助隊112年運作經費			299,804	-	299,804	
	補助本區三坑里守望相助隊112年運作經費			298,995	-	298,995	
	補助本區烏林里守望相助隊112年上半年度運作經費			300,000	-	300,000	
	補助本區凌雲里守望相助隊112年運作經費			300,000	-	300,000	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助本區三林里守望相助隊112年運作經費	人文 工作	220,000	296,018	-	296,018	-
	補助小型藝文活動計畫-桃園市榮光藝文學會-辦理「2023金兔年春節揮毫活動」活動經費			220,000	-	220,000	
	補助小型藝文活動計畫-龍潭愛樂管弦樂團-辦理「大家藝起樂V-龍潭愛樂藝術團隊音樂會」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-龍潭愛樂管弦樂團-辦理「大家藝起樂V-龍潭愛樂藝術團隊音樂會」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市三界爺文化發展協會-辦理「肚皮舞研習課程」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市瑞龍傳藝文化推廣協會-辦理「瑞兔迎春笑開懷」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-桃園市龍潭樂齡歌唱學會-辦理「青春歌舞樂齡樂活」活動經費			20,000	-	20,000	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助小型藝文活動 計畫-桃園市念慈 文教技藝推廣協 會-辦理「風吹菱 潭陂」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-沐寧相聲說 演坊-辦理「奔FUN 吧!逗逗龍」活動 經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-桃園市念慈 文教技藝推廣協 會-辦理「風吹音 樂響宴」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-桃園市健言 教育發展協會-辦 理「龍潭假日精彩 表演」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-台灣原住民 迴廊協會-辦理 「手牽手、心傳 心-泰雅悅舞饗 宴」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-桃園市龍潭 樂齡歌唱學會-辦 理「青春歌舞秋之 樂」活動經費			20,000	-	20,000	
		農經 工作	465,000	413,000	-	413,000	52,000

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	112年度板新給水 廠回饋金-補助三 林簡易自來水廠抽 水電費	社政 工作	725,000	413,000	-	413,000	13,000
	國防部陸軍司令部 110年度油彈庫睦 鄰捐助專案-三林 社區發展協會-辦 理「打造節能減碳 的清淨家園」暨節 能減碳宣導活動			712,000	-	712,000	
	國防部陸軍司令部 110年度油彈庫睦 鄰捐助專案-三和 社區發展協會-辦 理「三和社區環境 教育體驗活動」			50,000	-	50,000	
	112年度台電促協 金-高原社區發展 協會-辦理「高原 社區發展協會會員 環境教育研習」			40,000	-	40,000	
	112年度台電促協 金-高原社區發展 協會-辦理「高原 社區發展協會會員 環境教育研習」			90,000	-	90,000	
	112年度台電促協 金-高原社區發展 協會-辦理「社區 季刊-真情高原」			82,000	-	82,000	
	112年度台電促協 金-高原社區發展 協會-辦理「112年 歌謠班」			90,000	-	90,000	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計	112年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「高原社區發展協會會員標竿學習」	農經工作		90,000	-	90,000	
	112年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「高原社區發展協會長者防跌訓練」			90,000	-	90,000	
	112年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「112年舞蹈班」			90,000	-	90,000	
	112年度台電促協金-高原社區發展協會-辦理「高原社區112年度中秋節月光晚會」			90,000	-	90,000	
			5,480,000	5,100,225	-	5,100,225	379,775
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
		農經工作	53,238	53,238	-	53,238	-

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 6. 獎勵及慰問	「大平里二坪路25巷(民有段418地號)土地返還第二審上訴案」土地損失補償費-邱淑美	行政管理		53,238	-	53,238	
			53,238	53,238	-	53,238	-
			174,000	122,000	-	122,000	52,000
	支王正義等21人112年退休(撫卹)人員春節慰問金			42,000	-	42,000	
小計 7. 其他補助及捐助	支呂紅清等20人112年退休(撫卹)人員端午節慰問金	人文工作		40,000	-	40,000	
	支呂紅清等20人112年退休(撫卹)人員中秋節慰問金			40,000	-	40,000	
			174,000	122,000	-	122,000	52,000
			80,000	80,000	-	80,000	-
	補助小型藝文活動計畫-范曉玲辦理「2023彩虹春之舞」活動經費			20,000	-	20,000	
	補助小型藝文活動計畫-詹明珠辦理「藝境生動--八德社大生活美學師生創作展」活動經費			20,000	-	20,000	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助小型藝文活動 計畫-張健華辦理 「天涼好個秋」活 動經費	農經 工作	106,762	20,000	-	20,000	11,691
	補助小型藝文活動 計畫-賴金鳳辦理 「武林高手嘉年 華」活動經費			20,000	-	20,000	
	深水井電費(黃泥 塘段264-13地號劉 禎煥)			95,071	-	95,071	
	深水井電費(黃泥 塘段311地號鍾延 銘)			13,197	-	13,197	
	深水井電費(黃泥 塘段311地號鍾延 銘)			10,136	-	10,136	
	深水井電費(黃泥 塘段248-10地號高 國其)			7,708	-	7,708	
	深水井電費(黃泥 塘段248-9地號徐 錦祥)			7,056	-	7,056	
	深水井電費(黃泥 塘段261地號劉邱 水)			17,174	-	17,174	
	深水井電費(黃泥 塘段250-5地號翁 茂興)			7,703	-	7,703	
	深水井電費(黃泥 塘段237地號吳錦 芳)			7,611	-	7,611	
	深水井電費(黃泥 塘段218地號楊海 光)			8,935	-	8,935	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 合計	深水井電費(黃泥塘段328地號林春美)			10,750	-	10,750	
	深水井電費(黃泥塘段237地號吳宏基)			4,801	-	4,801	
			186,762	175,071	-	175,071	11,691
			10,494,000	7,535,229	-	7,535,229	2,958,771

潭區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

桃園市龍 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
112	社政工作	業務費-國外旅費	559,000	0	(1)	出國計畫名稱：日本東京圈老人福利場館及服務據點等社區考察工作 內容簡述：參訪京圈轄下社會福利館所，考察內容包括服務機制、管理模式、福利規劃等、吸取當地之各項公共建設及福利服務管理等工作經驗，以強化本區轄內福利場館設計規劃及福利服務管理技術，並提升本公所未來之規劃及發展。
	小計		559,000	0		
	112年度合計		559,000	0		
合計			559,000	0		

潭區公所 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												因原合作學校無法配合，故本出國計畫未執行。

桃園市龍潭區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	42,679,607	42,680,000	9,434,242	10,680,000	20,114,242	20,083,031	99.84%		110.03.23	38,600,128	100	100
龍潭社福館-主體新建工程 (原名：龍潭社福館新建工程)	88,000,000	46,000,000	40,425,100	1,000,000	41,425,100	9,000	0.02%	本案業於112年11月2日決標，目前辦理開工前準備工作，預計113年3月開工。	112.11.02	87,220,000	-	-
龍潭區民生路兩水下水道工程	20,000,000	20,000,000	19,181,950	-	19,181,950	16,181,950	84.36%		111.08.22	79,860,000	92	96

本頁空白

桃園市龍
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	120,616	177,835		499		5,451	218		304,619				
01一般公共事務	93,683	109,441				3,877	218		207,219				
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	20,811	7,793		100		712			29,417				
07住宅及社區服務	695	19,701		162					20,558				
08娛樂、文化與宗教	1,466	20,131		30		300			21,927				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	2,331	1,838				413			4,582				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務	1,630	18,931		207		148			20,916				
14環境保護													
15其他支出													

潭區公所

濟性綜合分類

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		150					27,680	181,042			9,276		218,149	522,768
		150					27,680	708			8,410		36,948	244,167
											716		716	30,133
								533					533	21,092
														21,927
											150		150	4,732
								171,933					171,933	192,850
								7,868					7,868	7,868

桃園市龍
歲出按職能
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家 庭利及 民 間 構	對政 府	對國 外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	120,616,135	177,835,267		499,448		5,450,534	218,100		304,619,484				
01一般公共事務	93,682,778	109,440,539				3,877,225	218,100		207,218,642				
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	20,810,988	7,793,415		100,499		712,000			29,416,902				
07住宅及社區服務	695,320	19,701,212		161,949					20,558,481				
08娛樂、文化與宗教	1,466,070	20,130,762		30,492		300,000			21,927,324				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	2,330,568	1,838,231				413,000			4,581,799				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務	1,630,411	18,931,108		206,508		148,309			20,916,336				
14環境保護													
15其他支出													

112年度

資本支出													總計
資本移轉				土地 購 入	無形 資產 購 入	固定資本形成						資本 支出 合計	
對 業	對 企 業 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
		150,000				27,680,000	181,042,210		9,276,341	218,148,551	522,768,035		
		150,000				27,680,000	707,960		8,410,049	36,948,009	244,166,651		
							533,163		716,292	716,292	30,133,194		
										533,163	21,091,644		
											21,927,324		
									150,000	150,000	4,731,799		
							171,933,496			171,933,496	192,849,832		
							7,867,591			7,867,591	7,867,591		

桃園市龍潭區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,961,023,923	2,776,219,528	負債	122,358,204	106,579,069
流動資產	167,513,383	155,538,302	流動負債	82,318,952	67,455,516
專戶存款	119,773,461	98,005,382	應付代收款	81,811,766	63,148,330
應收帳款	5,042,422	5,124,182	預收款	507,186	507,186
預付款	42,697,500	52,408,738	預收其他政府款	0	3,800,000
固定資產	2,785,210,468	2,611,381,723	長期負債	1,534,803	2,048,976
土地	2,002,432,199	1,992,096,118	應付租賃款	1,534,803	2,048,976
土地改良物	262,216,596	108,410,262	其他負債	38,504,449	37,074,577
累計折舊－土地改良物	-100,376,582	-91,350,127	存入保證金	38,504,449	37,074,577
房屋建築及設備	752,320,622	746,120,946	淨資產	2,838,665,719	2,669,640,459
累計折舊－房屋建築及設備	-231,713,828	-218,436,704	資產負債淨額	2,838,665,719	2,669,640,459
機械及設備	72,030,357	59,446,247	資產負債淨額	2,838,665,719	2,669,640,459
累計折舊－機械及設備	-50,599,152	-44,410,166			
交通及運輸設備	34,063,236	32,534,817			
累計折舊－交通及運輸設備	-21,735,941	-19,880,322			
雜項設備	78,556,535	72,182,647			
累計折舊－雜項設備	-58,384,255	-52,483,581			
租賃資產	2,951,650	2,951,650			
累計折舊－租賃資產	-1,176,234	-591,798			
購建中固定資產	44,625,265	24,791,734			
無形資產	7,723,762	7,074,661			
權利	6,800,000	6,800,000			
電腦軟體	923,762	274,661			
其他資產	576,310	2,224,842			
暫付款	542,754	2,217,525			
存出保證金	33,556	7,317			
合 計	2,961,023,923	2,776,219,528	合 計	2,961,023,923	2,776,219,528
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	7,085,650	8,265,537	應付保證品	7,085,650	8,265,537
債權憑證	4	4			
待抵銷債權憑證	-4	-4			

桃園市龍潭區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	669,418,850	635,854,068	33,564,782
公庫撥入數	563,993,476	510,690,396	53,303,080
罰款及賠償收入	1,713,722	695,882	1,017,840
規費收入	43,586,006	40,048,981	3,537,025
財產收益	3,865,314	3,994,683	-129,369
補助及協助收入	13,190,619	15,621,934	-2,431,315
捐獻及贈與收入	21,377,049	16,751,612	4,625,437
其他收入	21,692,664	48,050,580	-26,357,916
支出	675,901,805	591,018,714	84,883,091
繳付公庫數	95,470,760	127,125,891	-31,655,131
人事支出	93,429,082	94,931,010	-1,501,928
業務支出	433,994,824	323,095,766	110,899,058
獎補助支出	10,352,618	7,028,395	3,324,223
財產損失	49,508	78,029	-28,521
利息費用及手續費	46,023	60,999	-14,976
折舊、折耗及攤銷	42,558,990	38,698,624	3,860,366
收支餘絀	-6,482,955	44,835,354	-51,318,309

桃園市龍潭區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	119,773,461	
			110303應收帳款	-	5,042,422	
			110901預付款	-	42,697,500	
			110901001歲出(保留)計畫	42,697,500	-	
			140101土地	-	2,002,432,199	
			140201土地改良物	-	262,216,596	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-100,376,582	
			140401房屋建築及設備	-	752,320,622	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-231,713,828	
			140501機械及設備	-	72,030,357	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-50,599,152	
			140601交通及運輸設備	-	34,063,236	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-21,735,941	
			140701雜項設備	-	78,556,535	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-58,384,255	
			140801租賃資產	-	2,951,650	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,176,234	
			141101購建中固定資產	-	44,625,265	
			160101權利	-	6,800,000	
			160102電腦軟體	-	923,762	
			180101暫付款	-	542,754	
			180101001代辦經費	542,754	-	
			180201存出保證金	-	33,556	
			190301保證品	-	7,085,650	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210302應付代收款	-	81,811,766	
			210302008里鄰長保險費	23,551	-	
			210302010其他	11,361	-	
			210302027健保費(39011)	619,879	-	
			210302028勞保費(39012)	296,492	-	
			210302030勞工退休金(新制)(39014)	9,216	-	
			210302032其他(39099)	33,127	-	
			210302034電費(39102)	224,470	-	
			210302037代辦經費	80,593,670	-	
			210901預收款	-	507,186	
			210901001其他	507,186	-	
			230101應付租賃款	-	1,534,803	
			280301存入保證金	-	38,504,449	
			280301012履約保證金(工務課)	25,342,409	-	
			280301013履約保證金(社會課)	770,000	-	
			280301014履約保證金(民政課)	890,000	-	
			280301016履約保證金(農經課)	475,000	-	
			280301017履約保證金(人文課)	30,000	-	
			280301031差額保證金(工務課)	205,541	-	
			280301042保固金(工務課)	9,358,113	-	
			280301044保固金(民政課)	715,403	-	
			280301045保固金(秘書室)	10,000	-	
			280301047保固金(農經課)	192,220	-	
			280301051場地使用保證金(社會課)	28,600	-	

桃園市龍潭區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280301053場地使用保證金(農經課)	30,000	-	
			280301060公共設施保證金	457,163	-	
			290301應付保證品	-	7,085,650	
			290301001應付保證品(工務課)	6,585,650	-	
			290301003應付保證品(農經課)	500,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,838,665,719	

桃園市龍潭區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,992,096,118	0	10,336,081	0	0	2,002,432,199
土地改良物	108,410,262	-91,350,127	153,806,334	0	-9,026,455	161,840,014
房屋建築及設備	746,120,946	-218,436,704	6,329,246	129,570	-13,277,124	520,606,794
機械及設備	59,446,247	-44,410,166	14,338,100	1,753,990	-6,188,986	21,431,205
交通及運輸設備	32,534,817	-19,880,322	2,564,509	1,036,090	-1,855,619	12,327,295
雜項設備	72,182,647	-52,483,581	14,477,630	8,103,742	-5,900,674	20,172,280
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,800,000	0	0	0	0	6,800,000
小 計	3,017,591,037	-426,560,900	201,851,900	11,023,392	-36,248,858	2,745,609,787
租賃資產	2,951,650	-591,798	0	0	-584,436	1,775,416
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	24,791,734	0	20,088,531	255,000	0	44,625,265
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	274,661	0	850,000	200,899	0	923,762
發展中之無形資產	0	0	850,000	850,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,018,045	-591,798	21,788,531	1,305,899	-584,436	47,324,443
合 計	3,045,609,082	-427,152,698	223,640,431	12,329,291	-36,833,294	2,792,934,230

備註：

1. 本年度成本變動增加數223,640,431元=預算採購增加數29,638,266元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計177,580,761元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入3,069,248元及其他收入7,292,391元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產850,000元+財產科目調整或轉正5,209,765元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)242,939,982元=本年度預算數執行數106,660,910元(含應付數0元)+以前年度保留執行數136,279,072元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數29,638,266元，較設備及投資預算執行數242,939,982元，減少213,301,716元，係設備及投資科目未登載財產212,741,520元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數560,196元。
4. 本年度成本變動減少數12,329,291元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-36,833,294元=49,162,585元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額494,322元+墊付轉正增加財產0元+財產損失49,508元+折舊、折耗及攤銷42,558,990元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產850,000元+財產科目調整或轉正5,209,765元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市龍潭區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	2,048,976	46,023	560,196	1,534,803
二、其他長期負債				

桃園市龍潭區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	95,063,735	574,355,115	669,418,850	收入
		563,993,476	563,993,476	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,713,722		1,713,722	罰款及賠償收入
規費收入	43,586,006		43,586,006	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,865,314		3,865,314	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,190,619		13,190,619	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	18,307,801	3,069,248	21,377,049	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,400,273	7,292,391	21,692,664	其他收入
歲出	522,768,035	153,133,770	675,901,805	支出
		95,470,760	95,470,760	繳付公庫數
人事費	93,429,082		93,429,082	人事支出
業務費	203,805,173	230,189,651	433,994,824	業務支出
獎補助費	7,535,229	2,817,389	10,352,618	獎補助支出
設備及投資	217,998,551	-217,998,551		
		49,508	49,508	財產損失
				投資損失
債務費		46,023	46,023	利息費用及手續費
		42,558,990	42,558,990	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-427,704,300	421,221,345	-6,482,955	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數3,069,248元，係民間捐贈設備3,069,248元。
- 「其他收入」調整數7,292,391元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產7,292,391元。
- 「業務費」調整數230,189,651元，係設備及投資科目未登載財產212,741,520元(本年度實現數87,204,472元+應付數0元，以前年度實現數125,537,048元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數23,805,670元+本年度墊付款支出1,872,755元-墊付轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數8,230,294元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「獎補助費」調整數2,817,389元，係以前年度保留(獎補助費)實現數2,817,389元。
- 「設備及投資」調整數217,998,551元，係購置固定資產於會計收支不列為支出19,456,438元(實現數19,456,438元+應付數0元)+以業務支出科目列帳87,204,472元(實現數87,204,472元+應付數0元)+本年度保留數111,337,641元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	98,005,382
(一) 專戶存款	98,005,382
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	816,820,880
(一) 本年度歲入	95,063,735
1. 實現數	90,189,385
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	90,189,385
2. 應收數	4,874,350
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,874,350
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	81,760
1. 以前年度轉入實現數	4,774,189
2. 以前年度轉入註銷數	181,921
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-4,874,350
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	18,663,436
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-3,800,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	46,023
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,429,872
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	563,993,476
1. 本年度歲出撥款	424,363,839
2. 以前年度歲出撥款	132,053,393
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,396,303
4. 退還以前年度預收繳庫款	4,307,186
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	1,872,755
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	141,342,578
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-1,396,303
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-181,921
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,872,755
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	144,793,557
(1) 財產交易利益(損失)	-49,508

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	10,361,639
(4) 其他利息(-)	-46,023
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-42,558,990
(6) 其他影響非流動資產之項目	177,086,439
收 項 總 計	914,826,262
付項	
一、本期支出	795,052,801
(一) 本年度歲出	522,768,035
1. 實現數	403,200,100
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	18,896,242
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	560,196
(3) 其他	383,743,662
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	119,567,935
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	43,334,196
1. 以前年度轉入實現數	162,902,131
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,742,024
(2) 其他	152,160,107
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-119,567,935
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-9,711,238
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市龍潭區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	144,785,479
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	54,101
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-1,674,771
(十九) 存出保證金淨增(減)數	26,239
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	95,470,760
1. 本年度歲入繳庫	90,189,385
2. 以前年度歲入繳庫	4,774,189
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	507,186
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	119,773,461
(一) 專戶存款	119,773,461
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	914,826,262

本頁空白

桃園市龍

財產目

中華民國112年

分類項 目 數量及價值 用途別	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備		
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	平方 公尺	價 值
一、公用財產	1,983	56.513169	2,002,432,199	71	161,840,014	8,687	41,495.23	520,606,794
（一）公務用財產	13	0.473622	49,568,220	58	5,836,977	11	13,125.00	329,358,962
桃園市龍潭區公所	13	0.473622	49,568,220	58	5,836,977	11	13,125.00	329,358,962
（二）公共用財產	1,970	56.039547	1,952,863,979	13	156,003,037	8,676	28,370.23	191,247,832
桃園市龍潭區公所	1,970	56.039547	1,952,863,979	13	156,003,037	8,676	28,370.23	191,247,832
（三）事業用財產	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0
二、非公用財產	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0
合 計	1,983	56.513169	2,002,432,199	71	161,840,014	8,687	41,495.23	520,606,794

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

潭區公所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
1,496	21,431,205	685	12,327,295	1,515	20,172,280	0	0	6,800,000	2,745,609,787
1,496	21,431,205	685	12,327,295	1,482	20,156,619	0	0	6,770,000	445,449,278
1,496	21,431,205	685	12,327,295	1,482	20,156,619	0	0	6,770,000	445,449,278
0	0	0	0	33	15,661	0	0	30,000	2,300,160,509
0	0	0	0	33	15,661	0	0	30,000	2,300,160,509
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,496	21,431,205	685	12,327,295	1,515	20,172,280	0	0	6,800,000	2,745,609,787

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112年度

計畫編號及名稱：F005-12001 協助桃園市龍潭區公所 112 年度輸變電促協金(運轉中)－龍潭超高壓變電所

單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項 目	預 算 數	決 算 數			發、輸、變電設施周邊 地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
				合 計	4,867,000	4,662,981	-	4,662,981	2,362,565	50.67
2	19	2	區政業務- 區政工作	辦理體育場館 等相關公共設 施改善及維護 管理	600,000	589,350	-	589,350	-	-
2	19	2	區政業務- 區政工作	補助高原國小 辦理教學活動	150,000	150,000	-	150,000	150,000	3.22
2	19	2	區政業務- 區政工作	補助高原國小 相關教學設備 購置	150,000	150,000	-	150,000	150,000	3.22
2	19	2	區政業務- 區政工作	辦理高原市民 活動中心一年 清潔維護費	96,000	88,000	-	88,000	88,000	1.89
2	19	2	區政業務- 區政工作	辦理高原里綠 活高地一年環 境清潔整理費	95,000	95,000	-	95,000	95,000	2.04
2	19	4	工務業務- 農經工作	辦理高原里自 行車道園藝維 護	95,000	95,000	-	95,000	95,000	2.04
2	19	4	工務業務- 農經工作	辦理高原里境 內道路改善工 程	1,150,000	982,565	-	982,565	982,565	21.07
2	19	4	工務業務- 農經工作	辦理龍潭區境 內公園設施修 繕及維護	1,166,000	1,166,000	-	1,166,000	-	-
2	19	5	社政業務- 社政工作	辦理各社區發 展協會工作人 員教育研習參 訪	450,000	450,000	-	450,000	-	-
2	19	5	社政業務- 社政工作	辦 理 社 會 福 利、性別平等 宣導活動	100,000	95,066	-	95,066	-	-

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112年度

計畫編號及名稱：F005-12001 協助桃園市龍潭區公所 112 年度輸變電促協金(運轉中)－龍潭超高壓變電所

單位：新臺幣元；%

科目			名稱	項 目	預 算 數	決算數			發、輸、變電設施周邊 地區或所在地村(里)	
款	項	目				實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A)+(B)	金額	比例
2	19	5	社政業務- 社政工作	辦理高原里關 懷據點不老歌 舞班師資費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93
2	19	5	社政業務- 社政工作	辦理高原里關 懷據點志工隊 購置裝備	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93
2	19	5	社政業務- 社政工作	補助高原社區 發展協會會員 標竿學習活動	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93
2	19	5	社政業務- 社政工作	補助高原社區 發展協會發行 季刊編輯、印 刷、美編、打 字	95,000	82,000	-	82,000	82,000	1.76
2	19	5	社政業務- 社政工作	補助高原社區 發展協會長者 防跌班師資費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93
2	19	5	社政業務- 社政工作	補助高原社區 發展協會舞蹈 班師資費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93
2	19	5	社政業務- 社政工作	補助高原社區 發展協會歌謠 班師資費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93
2	19	5	社政業務- 社政工作	補助高原社區 發展協會中秋 節活動費	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93
2	19	5	社政業務- 社政工作	補助高原社區 發展協會會員 環境教育研習	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.93

主辦會計人員：



機關長官：

