

桃園市龍潭區公所

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 謝家穎

機關長官 鄧昱綵

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

# 桃園市龍潭區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,074,000	1,074,000	21,029	21,029		
						-		21,029			
	01			04020230100	罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	-	-		
						-		-			
		01		04020230101	罰金罰鍰	3,000	3,000	-	-		
						-		-			
		02		04020230102	息金	1,000	1,000	-	-		
						-		-			
	03			04020230300	賠償收入	1,070,000	1,070,000	21,029	21,029		
						-		21,029			
		01		04020230301	一般賠償收入	1,070,000	1,070,000	21,029	21,029		
						-		21,029			
05				0502000000	規費收入	40,099,000	40,099,000	2,873,000	2,174,501		
						-		2,174,501	-698,499		
	01			05020230100	行政規費收入	724,000	724,000	62,000	24,200		
						-		24,200	-37,800		
		01		05020230101	審查費	700,000	700,000	60,000	23,000		
						-		23,000	-37,000		
		02		05020230102	證照費	24,000	24,000	2,000	1,200		
						-		1,200	-800		
	03			05020230300	使用規費收入	39,375,000	39,375,000	2,811,000	2,150,301		
						-		2,150,301	-660,699		
		03		05020230303	資料使用費	34,000	34,000	-	3,180		
						-		3,180	3,180		
		06		05020230306	場地設施使用費	39,341,000	39,341,000	2,811,000	2,147,121		
						-		2,147,121	-663,879		
07				0702000000	財產收入	4,129,000	4,129,000	138,000	1,398,952		
						-		1,398,952	1,260,952		

# 桃園市龍潭區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
	01			07020230100	財產孳息	3,879,000	3,879,000	138,000	1,398,952	-	1,260,952
						-			1,398,952		
		01		07020230101	利息收入	246,000	246,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07020230102	權利金	1,050,000	1,050,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07020230103	租金收入	2,583,000	2,583,000	138,000	1,398,952	-	1,260,952
						-			1,398,952		
	05			07020230500	廢舊物資售價	250,000	250,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020230501	廢舊物資售價	250,000	250,000	-	-	-	-
						-			-		
09				09020000000	補助及協助收入	12,400,000	12,400,000	2,400,000	-	-	-2,400,000
						-			-		
	01			09020230100	上級政府補助收入	12,400,000	12,400,000	2,400,000	-	-	-2,400,000
						-			-		
		02		09020230102	計畫型補助收入	12,400,000	12,400,000	2,400,000	-	-	-2,400,000
						-			-		
10				10020000000	捐獻及贈與收入	20,167,000	20,167,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			10020230100	捐獻收入	20,167,000	20,167,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		10020230101	一般捐獻	20,167,000	20,167,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12020000000	其他收入	660,000	660,000	24,000	12,325	-	-11,675
						-			12,325		
	02			12020230200	雜項收入	660,000	660,000	24,000	12,325	-	-11,675
						-			12,325		

# 桃園市龍潭區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12020230201 收回以前年度歲出	30,000	30,000	2,000	-	-2,000	
					-		-			
		10		12020230210 其他雜項收入	630,000	630,000	22,000	12,325	-	
					-			12,325	-9,675	
				經常門合計	78,529,000	78,529,000	5,435,000	3,606,807	-	
					-			3,606,807	-1,828,193	
				總計	78,529,000	78,529,000	5,435,000	3,606,807	-	
					-			3,606,807	-1,828,193	

# 桃園市龍潭區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702023010000 一般行政	115,921,000	-	115,921,000	23,682,000	17,846,995	5,835,005
					-	-	-	17,846,995	-	
					-	-	-	-	146,080	
					-	-	-	-	-	
07				3702023010700 行政管理	115,921,000	-	115,921,000	23,682,000	17,846,995	5,835,005
					-	-	-	17,846,995	-	
					-	-	-	-	146,080	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	90,994,000	-	90,994,000	19,608,000	15,845,062	3,762,938
					-	-	-	15,845,062	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	24,813,000	-	24,813,000	4,036,000	2,001,933	2,034,067
					-	-	-	2,001,933	-	
					-	-	-	-	146,080	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	38,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				3702023060000 區政業務	218,217,000	-	218,217,000	14,115,000	8,523,435	5,591,565
					-	-	-	8,523,435	-	
					-	-	-	-	97,261	
					-	-	-	-	-	

# 桃園市龍潭區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702023060100 區政工作	218,217,000	-	218,217,000	14,115,000	8,523,435	5,591,565
					-	-		8,523,435		
					-	-		-	97,261	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	612,000	-	612,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	207,102,000	-	207,102,000	13,174,000	8,523,435	4,650,565
					-	-		8,523,435		
					-	-		-	97,261	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,503,000	-	10,503,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	334,138,000	-	334,138,000	37,797,000	26,370,430	11,426,570
					-	-		26,370,430		
					-	-		-	243,341	
					-	-		-	-	
01				3702023010000 一般行政	4,249,000	-	4,249,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市龍潭區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	07			3702023010700 行政管理*	4,249,000	-	4,249,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,249,000	-	4,249,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				3702023060000 區政業務	266,717,000	-	266,717,000	4,530,000	1,526,511	
					-	-	-	-	3,003,489	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702023060100 區政工作*	266,717,000	-	266,717,000	4,530,000	1,526,511	
					-	-	-	-	3,003,489	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	266,567,000	-	266,567,000	4,530,000	1,526,511	
					-	-	-	-	3,003,489	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 桃園市龍潭區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	270,966,000	-	270,966,000	4,530,000	1,526,511	3,003,489
					-	-		1,526,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	605,104,000	-	605,104,000	42,327,000	27,896,941	14,430,059
					-	-		27,896,941		
					-	-		-	243,341	
					-	-		-		
05				7602023050000 公務人員退休及撫卹給付	2,132,130	-	2,132,130	2,132,130	2,132,130	-
					-	-		2,132,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602023050100 公務人員退休及撫卹給付	2,132,130	-	2,132,130	2,132,130	2,132,130	-
					-	-		2,132,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,132,130	-	2,132,130	2,132,130	2,132,130	-
					-	-		2,132,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,132,130	-	2,132,130	2,132,130	2,132,130	-
					-	-		2,132,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市龍潭區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	607,236,130	-	607,236,130	44,459,130	30,029,071	14,430,059
					-	-		30,029,071		
					-	-			-	243,341
					-	-				

**桃園市龍潭區公所**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	1,642,393	-	67,302	67,302	-	1,575,091
		03			賠償收入	1,642,393	-	67,302	67,302	-	1,575,091
			01		一般賠償收入	1,642,393	-	67,302	67,302	-	1,575,091
114	05				規費收入	23,640	-	3,430	3,430	-	20,210
		03			使用規費收入	23,640	-	3,430	3,430	-	20,210
			06		場地設施使用費	23,640	-	3,430	3,430	-	20,210
114	10				捐獻及贈與收入	4,867,000	-	-	-	-	4,867,000
		01			捐獻收入	4,867,000	-	-	-	-	4,867,000
			01		一般捐獻	4,867,000	-	-	-	-	4,867,000
114	12				其他收入	12,550	-	1,000	1,000	-	11,550
		02			雜項收入	12,550	-	1,000	1,000	-	11,550
			01		收回以前年度歲出	1,000	-	1,000	1,000	-	-
			10		其他雜項收入	11,550	-	-	-	-	11,550
					小計	6,545,583	-	71,732	71,732	-	6,473,851

桃園市龍潭區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	6,545,583	-	71,732	71,732	-	6,473,851
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,545,583	-	71,732	71,732	-	6,473,851
						-	-	-	-	-	-

桃園市龍潭區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	04			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,084,447	-	-	-	-	1,084,447	-							
	05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,084,447	-	-	-	-	1,084,447	-							
		02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,084,447	-	-	-	-	1,084,447	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,084,447	-	-	-	-	1,084,447	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,084,447	-	-	-	-	1,084,447	-							
111	04			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					70,000	-	-	-	-	70,000	-							
	05			農經工作	-	-	-	-	-	-	-							
					70,000	-	-	-	-	70,000	-							
		02		工程業務	-	-	-	-	-	-	-							
					70,000	-	-	-	-	70,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					70,000	-	-	-	-	70,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,000	-	-	-	-	70,000	-							
113	06			區政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					5,393,500	-	-	-	-	5,393,500	-							
	01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,393,500	-	-	-	-	5,393,500	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,393,500	-	-	-	-	5,393,500	-							
113	05			文化業務	-	-	-	-	-	-	-							
					700,000	-	-	-	-	700,000	-							

桃園市龍潭區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		09			人文工作	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	-	-	700,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	-	-	700,000	-
113	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,779,978	-	-	-	-	4,779,978	-
		05			農經工作	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,479,978	-	-	-	-	4,479,978	-
			01		農經業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,479,978	-	-	-	-	4,479,978	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,479,978	-	-	-	-	4,479,978	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,873,478	-	-	-	-	10,873,478	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						45,315	-	-	-	-	45,315	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						45,315	-	-	-	-	45,315	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						45,315	-	-	-	-	45,315	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						45,315	-	-	-	-	45,315	-

桃園市龍潭區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	06			區政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					171,165,629	-	-	-	-	171,165,629	-							
	01			區政工作	-	-	-	-	-	-	-							
					7,841,516	-	-	-	-	7,841,516	-							
	01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					163,324,113	-	-	-	-	163,324,113	-							
		01		民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					677,358	-	-	-	-	677,358	-							
		01		民政業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					79,879,169	-	-	-	-	79,879,169	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					677,358	-	-	-	-	677,358	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					79,879,169	-	-	-	-	79,879,169	-							
			02	文化業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			03	農經業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,494,000	-	-	-	-	1,494,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,494,000	-	-	-	-	1,494,000	-							
			04	工程業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,575,704	-	-	-	-	3,575,704	-							
			04	工程業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					71,664,737	-	-	-	-	71,664,737	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,575,704	-	-	-	-	3,575,704	-							

桃園市龍潭區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					71,664,737	-	-	-	-	71,664,737	-							
		05		公園管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,588,454	-	-	-	-	2,588,454	-							
		05		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,196,808	-	-	-	-	8,196,808	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,588,454	-	-	-	-	2,588,454	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,196,808	-	-	-	-	8,196,808	-							
		06		社政業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,089,399	-	-	-	-	2,089,399	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,089,399	-	-	-	-	2,089,399	-							
114	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					6,103,831	-	-	-	-	6,103,831	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,103,831	-	-	-	-	6,103,831	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,103,831	-	-	-	-	6,103,831	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					177,314,775	-	-	-	-	177,314,775	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,911,516	-	-	-	-	8,911,516	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					180,431,184	-	-	-	-	180,431,184	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					189,342,700	-	-	-	-	189,342,700	-							

# 桃園市龍潭區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	15,845,062		2,132,130	17,977,192
1015 法定編制人員待遇	7,675,761			7,675,761
1020 約聘僱人員待遇	340,141			340,141
1025 技工及工友待遇	143,098			143,098
1030 獎金	6,841,272		101,119	6,942,391
1040 加班費	72,897			72,897
1045 退休退職給付			2,031,011	2,031,011
1050 退休離職儲金	417,393			417,393
1055 保險	354,500			354,500
2000 業務費	2,001,933	8,523,435		10,525,368
2006 水電費	125,235	230,204		355,439
2009 通訊費	69,898	41,911		111,809
2012 土地租金		91,284		91,284
2015 權利使用費		1,250		1,250
2018 資訊服務費		10,000		10,000
2021 其他業務租金	2,384			2,384
2027 保險費		15,049		15,049
2033 約用人員酬金	1,618,150	2,180,053		3,798,203
2036 按日按件計資酬金		7,500		7,500
2051 物品	121,420	12,060		133,480
2054 一般事務費	25,080	5,854,524		5,879,604
2066 車輛及辦公器具養護費	34,479			34,479
2069 設施及機械設備養護費		79,600		79,600
2093 特別費	5,287			5,287



桃園市龍潭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,678,539	0	0	0	0	0	0	0	3,678,539
本年度	3,606,807	0	0	0	0	0	0	0	3,606,807
04030100 一般賠償收入	21,029	0	0	0	0	0	0	0	21,029
05010100 審查費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
05010200 證照費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030300 資料使用費	3,180	0	0	0	0	0	0	0	3,180
05030600 場地設施使用費	2,147,121	0	0	0	0	0	0	0	2,147,121
07010300 租金收入	1,398,952	0	0	0	0	0	0	0	1,398,952
12021000 其他雜項收入	12,325	0	0	0	0	0	0	0	12,325
以前年度	71,732	0	0	0	0	0	0	0	71,732
一、以前年度應收(保留) 數	71,732	0	0	0	0	0	0	0	71,732

桃園市龍潭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
114年度 04030100 一般賠償收入	67,302	0	0	0	0	0	0	0	67,302
114年度 05030600 場地設施使用費	3,430	0	0	0	0	0	0	0	3,430
114年度 12020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市龍潭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市龍潭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	30,029,071	243,341	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,572,412	13,886,718
本年度	30,029,071	243,341	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,572,412	13,886,718
一、本年度經費	27,896,941	243,341	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,440,282	13,886,718
0137010700 行政管理	17,846,995	146,080	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,293,075	5,388,925
0137060100 區政工作	8,523,435	97,261	0	0	0	0	0	0	0	0	8,620,696	5,494,304
0137060100* 區政工作	1,526,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,511	3,003,489
二、統籌科目	2,132,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,130	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	2,132,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,130	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 桃園市龍潭區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,052,867,501	負債	55,892,635
流動資產	71,130,143	流動負債	18,855,487
專戶存款	52,465,187	應付代收款	18,348,275
零用金	300,000	預收款	507,212
應收帳款	6,473,851	長期負債	505,034
其他應收款	11,647,764	應付租賃款	505,034
預付款	243,341	其他負債	36,532,114
固定資產	2,972,044,159	存入保證金	36,532,114
土地	2,127,885,866	淨資產	2,996,974,866
土地改良物	292,227,859	資產負債淨額	2,996,974,866
累計折舊－土地改良物	-143,840,928	資產負債淨額	2,996,974,866
房屋建築及設備	807,327,690		
累計折舊－房屋建築及設備	-259,647,345		
機械及設備	74,576,185		
累計折舊－機械及設備	-51,282,206		
交通及運輸設備	37,274,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,591,311		
雜項設備	86,721,356		
累計折舊－雜項設備	-67,693,084		
租賃資產	2,951,650		
累計折舊－租賃資產	-2,345,106		
購建中固定資產	93,478,749		
無形資產	7,270,680		
權利	6,800,000		
電腦軟體	470,680		
其他資產	2,422,519		
暫付款	2,415,202		

# 桃園市龍潭區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	7,317		
合 計	3,052,867,501	合 計	3,052,867,501
備 註		備 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	14,699,944	應付保證品	14,699,944
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

# 桃園市龍潭區公所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,203,219	34,203,219
公庫撥入數	30,572,412	30,572,412
罰款及賠償收入	21,029	21,029
規費收入	2,174,501	2,174,501
財產收益	1,398,952	1,398,952
其他收入	36,325	36,325
支出	33,644,678	33,644,678
繳付公庫數	3,678,539	3,678,539
人事支出	17,977,192	17,977,192
業務支出	11,984,416	11,984,416
財產損失	4,531	4,531
收支餘絀	558,541	558,541

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	2,111,329,175	0	16,556,691	0	0	2,127,885,866
土地改良物	292,227,859	-143,840,928	0	0	0	148,386,931
房屋建築及設備	807,327,690	-259,647,345	0	0	0	547,680,345
機械及設備	74,622,198	-51,418,307	91,463	137,476	136,101	23,293,979
交通及運輸設備	37,365,530	-25,681,150	0	90,746	89,839	11,683,473
雜項設備	86,946,243	-67,915,722	0	224,887	222,638	19,028,272
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	3,416,618,695	-548,503,452	16,648,154	453,109	448,578	2,884,758,866
租賃資產	2,951,650	-2,345,106	0	0	0	606,544
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	93,478,749	0	0	0	0	93,478,749
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	470,680	0	0	0	0	470,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	96,901,079	-2,345,106	0	0	0	94,555,973
合 計	3,513,519,774	-550,848,558	16,648,154	453,109	448,578	2,979,314,839

## 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數16,648,154元=預算採購增加數67,463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16,556,691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0元及其他收入24,000元+其他應付款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0元+財產科目調整或轉正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)1,526,511元=本年度預算數執行數1,526,511元(含應付數0元)+以前年度保留執行數0元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數67,463元，較設備及投資預算執行數1,526,511元，減少1,459,048元，係設備及投資科目未登載財產1,459,048元+應付租賃款本年度還款數0元。
4. 本年度成本變動減少數453,109元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動448,578元=4,531元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失4,531元+折舊、折耗及攤銷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0元+財產科目調整或轉正0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+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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 頁  
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、融資租賃負債	505,034			505,034
二、其他長期負債				

# 桃園市龍潭區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,606,807	30,596,412	34,203,219	收入
		30,572,412	30,572,412	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,029		21,029	罰款及賠償收入
規費收入	2,174,501		2,174,501	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,398,952		1,398,952	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	12,325	24,000	36,325	其他收入
歲出	30,029,071	3,615,607	33,644,678	支出
		3,678,539	3,678,539	繳付公庫數
人事費	17,977,192		17,977,192	人事支出
業務費	10,525,368	1,459,048	11,984,416	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,526,511	-1,526,511		
		4,531	4,531	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,422,264	26,980,805	558,541	收支餘絀

# 桃園市龍潭區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數24,000元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產24,000元。
2. 「業務費」調整數1,459,048元，係設備及投資科目未登載財產1,459,048元(本年度1,459,048元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數0元+本年度墊付款支出0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。
3. 「設備及投資」調整數1,526,511元，係購置固定資產於會計收支不列為支出67,463元+以業務支出科目列帳1,459,048元。
4. 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。