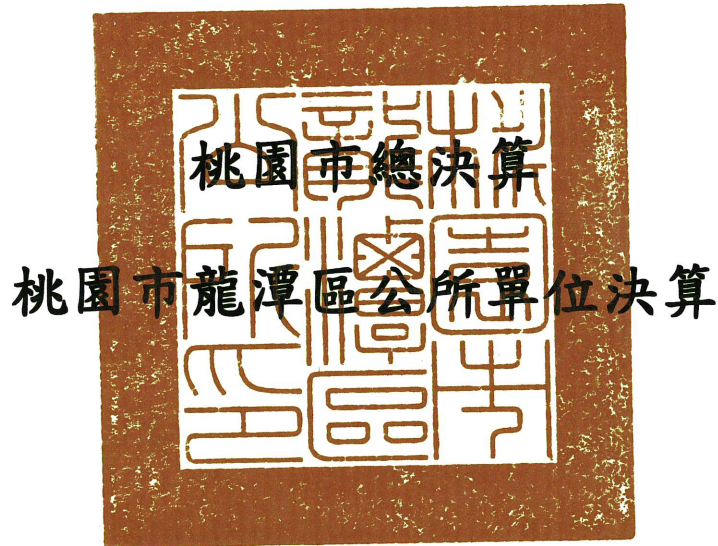


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



桃園市龍潭區公所編

# 桃園市龍潭區公所114年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第1頁至第11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21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2. 歲出用途別決算累計表	第30頁至第33頁
3. 繳付公庫數分析表	第34頁至第37頁
4. 公庫撥入數分析表	第38頁至第43頁
5. 歲入保留分析表	第44頁至第44頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第45頁至第45頁
7. 歲出保留分析表	第46頁至第53頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第54頁至第54頁
9. 歲出資本支出分析表	第56頁至第57頁
10. 人事費明細表	第58頁至第58頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第59頁至第60頁
12. 中央補助款代收代付明細表	第61頁至第61頁
13. 補助及捐助經費報告表	第62頁至第63頁
14. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第99頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第100頁至第100頁
16. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第102頁至第105頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第106頁至第106頁
2. 收入支出表	第107頁至第107頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第108頁至第109頁

# 桃園市龍潭區公所114年度單位決算

## 目 次

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第110頁至第110頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第111頁至第111頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第112頁至第112頁
2. 現金出納表	第113頁至第116頁
3. 財產目錄總表	第118頁至第119頁
4. 台電促協金結算明細表	第120頁至第120頁

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 本年度部分：

##### (1)歲入：

本年度預算數 8,049 萬 3,000 元，執行結果，決算數 7,644 萬 8,501 元（包括實現數 6,990 萬 2,918 元及轉入下年度應收數 654 萬 5,583 元），較預算數短收 404 萬 4,499 元，決算數占預算數 94.98%，主要係龍潭區納骨堂使用費收入申請數較預期減少，依實際申請數辦理，以致短收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

##### (2)歲出：

本年度預算數 6 億 1,448 萬 6,000 元，執行結果，決算數 6 億 163 萬 7,260 元（包括實現數 4 億 3,042 萬 6,316 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 1 億 7,121 萬 944 元），預算賸餘數 1,284 萬 8,740 元，決算數占預算數 97.91%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘、營繕工程結餘及擲節支出等。另統籌科目預算數 2,204 萬 6,950 元，執行結果，決算數 2,204 萬 6,950 元（包括實現數 1,594 萬 3,119 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 610 萬 3,831 元），決算數占預算數 100%。如數執行。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：

113 年度轉入數 488 萬 50 元，執行結果，減免（註銷）數 30 萬 9,681 元，實現數 457 萬 369 元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元，如數執行。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

##### (2)歲出：

108 至 113 年度轉入數 2 億 29 萬 4,260 元，執行結果，減免（註銷）數 4,068 萬 833 元，實現數 1 億 4,758 萬 5,502 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,202 萬 7,925 元，主要係以下工程採購案須於下年度繼續積極執行所致：(1)龍潭區公墓公園納骨堂地下室增設櫃位及牌位區工程因上網招標過程接獲廠商採購疑義，經檢討預算書圖後重新上網招標，業於 115 年 1 月 29 日決標；(2)龍潭運動公園戲水區設施改善工程須先

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

辦理民眾說明會確認地方需求後，始能辦理招標作業，目前業於 114 年 12 月 4 日決標並於同年月 31 日開工；(3)龍潭區永和路 66 巷及永平路道路開闢工程因需進行環境影響評估作業並待水土保持計畫核定後，始能辦理開闢道路工程，環境影響評估技服案已於 114 年 9 月 3 日決標，工作執行計畫已核定，目前辦理後續公開會議、環境影響說明書(初稿)製作中。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 114 年度

114 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	80,493,000	69,902,918	6,545,583	76,448,501	-4,044,499	94.98
稅課收入	2,690,000	2,136,609	-	2,136,609	-553,391	79.43
統籌分配稅款	2,690,000	2,136,609	-	2,136,609	-553,391	79.43
罰款及賠償收入	1,074,000	2,001,763	1,642,393	3,644,156	2,570,156	339.31
罰金罰鍰及怠金	4,000	1,645	-	1,645	-2,355	41.13
賠償收入	1,070,000	2,000,118	1,642,393	3,642,511	2,572,511	340.42
規費收入	42,983,000	35,429,381	23,640	35,453,021	-7,529,979	82.48
行政規費收入	724,000	712,700	-	712,700	-11,300	98.44
使用規費收入	42,259,000	34,716,681	23,640	34,740,321	-7,518,679	82.21
財產收入	3,818,000	3,795,440	-	3,795,440	-22,560	99.41
財產孳息	3,758,000	3,707,127	-	3,707,127	-50,873	98.65
廢舊物資售價	60,000	88,313	-	88,313	28,313	147.19
補助及協助收入	12,400,000	11,522,091	-	11,522,091	-877,909	92.92
上級政府補助收入	12,400,000	11,522,091	-	11,522,091	-877,909	92.92
捐獻及贈與收入	16,867,000	12,000,000	4,867,000	16,867,000	-	100.00
捐獻收入	16,867,000	12,000,000	4,867,000	16,867,000	-	100.00
其他收入	661,000	3,017,634	12,550	3,030,184	2,369,184	458.42
雜項收入	661,000	3,017,634	12,550	3,030,184	2,369,184	458.42

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 114 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	614,486,000	430,426,316	-	171,210,944	601,637,260	-12,848,740	97.91
行政管理	116,085,000	111,816,477	-	45,315	111,861,792	-4,223,208	96.36
區政工作	498,401,000	318,609,839	-	171,165,629	489,775,468	-8,625,532	98.27
統籌科目	22,046,950	15,943,119	-	6,103,831	22,046,950	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	13,336,930	13,336,930	-	-	13,336,930	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	440,020	440,020	-	-	440,020	-	100.00
災害準備金	8,270,000	2,166,169	-	6,103,831	8,270,000	-	100.00

桃園市龍潭區公所

總 說 明

中華民國 114 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	4,880,050	309,681	4,570,369	-
113	捐獻及贈與收入	4,867,000	309,681	4,557,319	-
	捐獻收入	4,867,000	309,681	4,557,319	-
	其他收入	13,050	-	13,050	-
	雜項收入	13,050	-	13,050	-

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	200,294,260	40,680,833	147,585,502	12,027,925
108	小計	2,124,706	-	1,040,259	1,084,447
	農經工作	2,124,706	-	1,040,259	1,084,447
109	小計	9,167,308	-	9,167,308	-
	農經工作	9,167,308	-	9,167,308	-
110	小計	5,000,000	-	5,000,000	-
	農經工作	5,000,000	-	5,000,000	-
111	小計	5,070,000	-	5,000,000	70,000
	農經工作	5,070,000	-	5,000,000	70,000
112	小計	35,282,520	28,147,764	7,134,756	-
	農經工作	35,282,520	28,147,764	7,134,756	-
113	小計	143,649,726	12,533,069	120,243,179	10,873,478
	區政工作	6,803,500	12,418	1,397,582	5,393,500
	人文工作	8,508,180	509,825	7,298,355	700,000
	農經工作	120,086,473	11,998,848	103,307,647	4,779,978

桃園市龍潭區公所  
總 說 明

中華民國 114 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
	災害準備金	8,251,573	11,978	8,239,595	-

(二)平衡表科目簡述

資產總額為 30 億 3,112 萬 849 元，負債總額為 5,126 萬 1,215 元，資產減除負債後之淨資產為 29 億 7,985 萬 9,634 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 5,015 萬 8,767 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)應收帳款及其他應收款等 1,819 萬 3,347 元，主要係本年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項，以及以前年度歲出保留已撥款待收回繳庫之款項等。
- (3)土地、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 35 億 624 萬 9,094 元，及其累計折舊 5 億 5,084 萬 8,558 元。
- (4)權利、電腦軟體等 727 萬 680 元。
- (5)暫付款 9 萬 202 元，主要係代辦經費-「114 年社區發展協會申請桃園市政府社會局補助款(公務預算)」之結餘款繳回等暫付尚未實現之款項。
- (6)存出保證金 7,317 元，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。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 1,996 萬 6,532 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 7,212 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 114 年度預收尚未實現之款項。
- (3)應付租賃款 50 萬 5,034 元，係個人電腦融資租賃依契約期程分期

桃園市龍潭區公所  
總 說 明  
中華民國 114 年度

撥付之款項。

(4)存入保證金 3,028 萬 2,437 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 29 億 7,985 萬 9,634 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	3,031,120,849	3,028,714,378	2,406,471	0.08
專戶存款	50,158,767	62,656,161	-12,497,394	-19.95
應收帳款	6,545,583	4,880,050	1,665,533	34.13
其他應收款	11,647,764	-	11,647,764	-
預付款	-	21,950,000	-21,950,000	-100.00
土地	2,111,329,175	2,111,202,695	126,480	0.01
土地改良物	292,227,859	292,227,859	-	-
累計折舊－土地改良物	-143,840,928	-122,266,501	-21,574,427	17.65
房屋建築及設備	807,327,690	807,177,923	149,767	0.02
累計折舊－房屋建築及設備	-259,647,345	-245,696,747	-13,950,598	5.68
機械及設備	74,622,198	76,945,133	-2,322,935	-3.02
累計折舊－機械及設備	-51,418,307	-53,058,486	1,640,179	-3.09
交通及運輸設備	37,365,530	36,446,942	918,588	2.52
累計折舊－交通及運輸設備	-25,681,150	-24,306,586	-1,374,564	5.66
雜項設備	86,946,243	83,135,736	3,810,507	4.58
累計折舊－雜項設備	-67,915,722	-63,710,969	-4,204,753	6.60
租賃資產	2,951,650	2,951,650	-	-
累計折舊－租賃資產	-2,345,106	-1,760,670	-584,436	33.19
購建中固定資產	93,478,749	30,450,660	63,028,089	206.98

桃園市龍潭區公所  
總 說 明  
中華民國 114 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)
權利	6,800,000	6,800,000	-	-
電腦軟體	470,680	694,795	-224,115	-32.26
暫付款	90,202	1,961,177	-1,870,975	-95.40
存出保證金	7,317	33,556	-26,239	-78.19
資產合計	3,031,120,849	3,028,714,378	2,406,471	0.08
負債	51,261,215	67,328,803	-16,067,588	-23.86
應付代收款	19,966,532	26,397,230	-6,430,698	-24.36
預收款	507,212	507,186	26	0.01
預收其他政府款	-	1,199,074	-1,199,074	-100.00
應付租賃款	505,034	1,005,205	-500,171	-49.76
存入保證金	30,282,437	38,220,108	-7,937,671	-20.77
淨資產	2,979,859,634	2,961,385,575	18,474,059	0.62
資產負債淨額	2,979,859,634	2,961,385,575	18,474,059	0.62
負債及淨資產合計	3,031,120,849	3,028,714,378	2,406,471	0.08

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 應收帳款：主要係占用公有土地使用補償金等收入之保留，致應收帳款增加。
2. 其他應收款：係預付桃園市政府養護工程處代辦「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」之賸餘款待收回繳庫所致。
3. 預付款：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」及「桃園市龍潭區大北坑整體環境營造工程第一期工程經費」於本年度辦理完竣轉正所致。
4. 累計折舊-租賃資產：係本年度租賃資產提列折舊費用所致。
5. 購建中固定資產：係龍潭社福館興建工程尚未完工，依普通公務單位會計制度一致規定認列所致。
6. 電腦軟體：係本年度電腦軟體攤銷所致。
7. 暫付款：主要係暫付「113 年度龍潭區大平山公園環境設施改善工程」

# 桃園市龍潭區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

之工程款及代辦經費-「113 年度特殊境遇家庭扶助」之賸餘款繳回於本年度辦理轉正所致。

8. 存出保證金：係收回「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所致。
9. 應付代收款：主要係代辦各機關業務配合契約期程完成撥付所致。
10. 預收其他政府款：係「兒童遊戲場環境設施改善計畫-113 年度龍潭區大平山公園環境設施改善工程」及「桃園市龍潭區中正市民活動中心(災害安置收容場所)空調設備改善工程」中央補助款先行撥付並於本年度轉正所致。
11. 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。
12. 存入保證金：主要係退還廠商履約保證金及保固保證金所致。

(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 114 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 96.36%	
貳、區政工作	一、民政業務	辦理民政業務及其他相關業務活動等。	如期完成，執行率 98.27%	
	二、文化業務	辦理文化業務及其他相關業務活動等。		
	三、農經業務	辦理農經業務及其他相關業務活動等。		
	四、工程業務	辦理工程業務及其他相關業務活動等。		
	五、公園管理業務	辦理公園管理業務及其他相關業務活動等。		
	六、社政業務	辦理社政業務及其他相關業務活動等。		

### 四、其他重要說明：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，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)
				合計	80,493,000	-	80,493,000
				經資門總計	80,493,000	-	80,493,000
				經常門合計	80,493,000	-	80,493,000
01				0102000000 稅課收入	2,690,000	-	2,690,000
	010			01020230000 桃園市龍潭區公所	2,690,000	-	2,690,000
		01		01020231700 統籌分配稅	2,690,000	-	2,690,000
			01	01020231702 特別統籌	2,690,000	-	2,690,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	1,074,000	-	1,074,000
	016			04020230000 桃園市龍潭區公所	1,074,000	-	1,074,000
		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
			01	04020230301 一般賠償收入	1,070,000	-	1,070,000
03				0502000000 規費收入	42,983,000	-	42,983,000
	013			05020230000 桃園市龍潭區公所	42,983,000	-	42,983,000

# 潭區公所 別決算表

114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)		
69,902,918	6,545,583	-	76,448,501	-4,044,499	94.98%
69,902,918	6,545,583	-	76,448,501	-4,044,499	94.98%
69,902,918	6,545,583	-	76,448,501	-4,044,499	94.98%
2,136,609	-	-	2,136,609	-553,391	79.43%
2,136,609	-	-	2,136,609	-553,391	79.43%
2,136,609	-	-	2,136,609	-553,391	79.43%
2,136,609	-	-	2,136,609	-553,391	79.43%
2,001,763	1,642,393	-	3,644,156	2,570,156	339.31%
2,001,763	1,642,393	-	3,644,156	2,570,156	339.31%
1,645	-	-	1,645	-2,355	41.13%
1,500	-	-	1,500	-1,500	50%
145	-	-	145	-855	14.5%
2,000,118	1,642,393	-	3,642,511	2,572,511	340.42%
2,000,118	1,642,393	-	3,642,511	2,572,511	340.42%
35,429,381	23,640	-	35,453,021	-7,529,979	82.48%
35,429,381	23,640	-	35,453,021	-7,529,979	82.48%

桃園市龍  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	05020230100 行政規費收入	724,000	-	724,000
			01	05020230101 審查費	700,000	-	700,000
			02	05020230102 證照費	24,000	-	24,000
			02	05020230300 使用規費收入	42,259,000	-	42,259,000
			01	05020230303 資料使用費	30,000	-	30,000
			02	05020230306 場地設施使用費	42,229,000	-	42,229,000
04				07020000000 財產收入	3,818,000	-	3,818,000
	018			07020230000 桃園市龍潭區公所	3,818,000	-	3,818,000
			01	07020230100 財產孳息	3,758,000	-	3,758,000
			01	07020230101 利息收入	99,000	-	99,000
			02	07020230102 權利金	850,000	-	850,000
			03	07020230103 租金收入	2,809,000	-	2,809,000
			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				09020000000 補助及協助收入	12,400,000	-	12,400,000

# 潭區公所 別決算表

114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)		
712,700	-	-	712,700	-11,300	98.44%
697,000	-	-	697,000	-3,000	99.57%
15,700	-	-	15,700	-8,300	65.42%
34,716,681	23,640	-	34,740,321	-7,518,679	82.21%
23,468	-	-	23,468	-6,532	78.23%
34,693,213	23,640	-	34,716,853	-7,512,147	82.21%
3,795,440	-	-	3,795,440	-22,560	99.41%
3,795,440	-	-	3,795,440	-22,560	99.41%
3,707,127	-	-	3,707,127	-50,873	98.65%
278,654	-	-	278,654	179,654	281.47%
1,050,000	-	-	1,050,000	200,000	123.53%
2,378,473	-	-	2,378,473	-430,527	84.67%
88,313	-	-	88,313	28,313	147.19%
88,313	-	-	88,313	28,313	147.19%
11,522,091	-	-	11,522,091	-877,909	92.92%

桃園市龍  
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	010			09020230000 桃園市龍潭區公所	12,400,000	-	12,400,000
		01		09020230100 上級政府補助收入	12,400,000	-	12,400,000
			01	09020230102 計畫型補助收入	12,400,000	-	12,400,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	16,867,000	-	16,867,000
	008			10020230000 桃園市龍潭區公所	16,867,000	-	16,867,000
		01		10020230100 捐獻收入	16,867,000	-	16,867,000
			01	10020230101 一般捐獻	16,867,000	-	16,867,000
08				12020000000 其他收入	661,000	-	661,000
	017			12020230000 桃園市龍潭區公所	661,000	-	661,000
		01		12020230200 雜項收入	661,000	-	661,000
			01	12020230201 收回以前年度歲出	30,000	-	30,000
			02	12020230210 其他雜項收入	631,000	-	631,000

# 潭區公所 別決算表

114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)		
11,522,091	-	-	11,522,091	-877,909	92.92%
11,522,091	-	-	11,522,091	-877,909	92.92%
11,522,091	-	-	11,522,091	-877,909	92.92%
12,000,000	4,867,000	-	16,867,000	-	100%
12,000,000	4,867,000	-	16,867,000	-	100%
12,000,000	4,867,000	-	16,867,000	-	100%
12,000,000	4,867,000	-	16,867,000	-	100%
3,017,634	12,550	-	3,030,184	2,369,184	458.42%
3,017,634	12,550	-	3,030,184	2,369,184	458.42%
3,017,634	12,550	-	3,030,184	2,369,184	458.42%
2,515,472	1,000	-	2,516,472	2,486,472	8388.24%
502,162	11,550	-	513,712	-117,288	81.41%

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)
				合計	636,532,950	-	636,532,950
02				00020000000 桃園市政府主管	614,486,000	-	614,486,000
	017			00020230000 桃園市龍潭區公所	614,486,000	-	614,486,000
				經常門合計	319,520,000	-218,750	319,301,250
				資本門合計	294,966,000	218,750	295,184,750
		01		37020230100 一般行政	116,085,000	-	116,085,000
			01	37020230107 行政管理	116,085,000	-	116,085,000
				100000人事費	89,467,000	-	89,467,000
				200000業務費	24,420,000	-	24,420,000
				300000設備及投資*	2,072,000	-	2,072,000
				400000獎補助費	126,000	-	126,000
		02		37020230600 區政業務	498,401,000	-	498,401,000
			01	37020230601 區政工作	498,401,000	-	498,401,000
				100000人事費	612,000	-	612,000
				200000業務費	194,839,000	-1,018,750	193,820,250
				300000設備及投資*	292,794,000	218,750	293,012,750

# 潭區公所 別決算表

114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)			
446,369,435	-	177,314,775	623,684,210	-12,848,740	97.98%	
430,426,316	-	171,210,944	601,637,260	-12,848,740	97.91%	
430,426,316	-	171,210,944	601,637,260	-12,848,740	97.91%	
301,413,893	-	7,841,516	309,255,409	-10,045,841	96.85%	
129,012,423	-	163,369,428	292,381,851	-2,802,899	99.05%	
111,816,477	-	45,315	111,861,792	-4,223,208	96.36%	
111,816,477	-	45,315	111,861,792	-4,223,208	96.36%	
85,789,184	-	-	85,789,184	-3,677,816	95.89%	
23,941,943	-	-	23,941,943	-478,057	98.04%	
1,979,350	-	45,315	2,024,665	-47,335	97.72%	
106,000	-	-	106,000	-20,000	84.13%	
318,609,839	-	171,165,629	489,775,468	-8,625,532	98.27%	
318,609,839	-	171,165,629	489,775,468	-8,625,532	98.27%	
492,000	-	-	492,000	-120,000	80.39%	
180,481,434	-	7,841,516	188,322,950	-5,497,300	97.16%	預算增減數-
126,933,073	-	163,324,113	290,257,186	-2,755,564	99.06%	1,018,750元=經費 流用-1,018,750元 預算增減數218,750 元=經費流用 218,750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)
				400000獎補助費	10,056,000	800,000	10,856,000
				400000獎補助費*	100,000	-	100,000
30				00700000000 統籌支撥科目	22,046,950	-	22,046,950
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,336,930	-	13,336,930
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	13,336,930	-	13,336,930
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	13,336,930	-	13,336,930
				100000人事費	13,336,930	-	13,336,930
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	440,020	-	440,020
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	440,020	-	440,020
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	440,020	-	440,020
				100000人事費	440,020	-	440,020
	003			0070a040000 災害準備金	8,270,000	-	8,270,000
		01		8970a040300 災害準備金	8,270,000	-	8,270,000
			01	8970a040301 災害準備金*	8,270,000	-	8,270,000
				300000設備及投資*	8,270,000	-	8,270,000

# 潭區公所 別決算表

114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)			
10,603,332	-	-	10,603,332	-252,668	97.67%	預算增減數800,000元=經費流用800,000元
100,000	-	-	100,000	-	100%	
15,943,119	-	6,103,831	22,046,950	-	100%	
13,336,930	-	-	13,336,930	-	100%	
13,336,930	-	-	13,336,930	-	100%	
13,336,930	-	-	13,336,930	-	100%	
13,336,930	-	-	13,336,930	-	100%	
440,020	-	-	440,020	-	100%	
440,020	-	-	440,020	-	100%	
440,020	-	-	440,020	-	100%	
440,020	-	-	440,020	-	100%	
2,166,169	-	6,103,831	8,270,000	-	100%	
2,166,169	-	6,103,831	8,270,000	-	100%	
2,166,169	-	6,103,831	8,270,000	-	100%	
2,166,169	-	6,103,831	8,270,000	-	100%	

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
113	10	023	01	01	經資門總計	4,880,050	-	309,681	-
					經常門合計	4,880,050	-	309,681	-
					113年度小計	4,880,050	-	309,681	-
					捐獻及贈與收入	4,867,000	-	309,681	-
					桃園市龍潭區公所	4,867,000	-	309,681	-
					捐獻收入	4,867,000	-	309,681	-
					一般捐獻	4,867,000	-	309,681	-
					其他收入	13,050	-	-	-
					桃園市龍潭區公所	13,050	-	-	-
					雜項收入	13,050	-	-	-
12	023	02	10	其他雜項收入	13,050	-	-	-	

潭區公所

源別轉入數決算表

114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
4,570,369	-	-	-	-	-
4,570,369	-	-	-	-	-
4,570,369	-	-	-	-	-
4,557,319	-	-	-	-	-
4,557,319	-	-	-	-	-
4,557,319	-	-	-	-	-
4,557,319	-	-	-	-	-
13,050	-	-	-	-	-
13,050	-	-	-	-	-
13,050	-	-	-	-	-
13,050	-	-	-	-	-

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
					合 計		200,294,260	-	40,680,833
					經資門總計		200,294,260	-	40,680,833
					經常門合計		7,081,772	-	484,795
					資本門合計		193,212,488	-	40,196,038
108	02	023	04	05	108年度小計		2,124,706	-	-
					桃園市政府主管		2,124,706	-	-
					桃園市龍潭區公所		2,124,706	-	-
					工務業務		2,124,706	-	-
					農經工作*		2,124,706	-	-
					設備及投資*		2,124,706	-	-
109	02	023	04	05	109年度小計		9,167,308	-	-
					桃園市政府主管		9,167,308	-	-
					桃園市龍潭區公所		9,167,308	-	-
					工務業務		9,167,308	-	-
					農經工作*		9,167,308	-	-
					設備及投資*		9,167,308	-	-
110	02	023	04	05	110年度小計		5,000,000	-	-
					桃園市政府主管		5,000,000	-	-
					桃園市龍潭區公所		5,000,000	-	-
					工務業務		5,000,000	-	-
					農經工作*		5,000,000	-	-
					設備及投資*		5,000,000	-	-
111	02	023	04	05	111年度小計		5,070,000	-	-
					桃園市政府主管		5,070,000	-	-
					桃園市龍潭區公所		5,070,000	-	-
					工務業務		5,070,000	-	-
					農經工作		5,070,000	-	-
					業務費		70,000	-	-
					設備及投資*		5,000,000	-	-
112	02	023	04	05	112年度小計		35,282,520	-	28,147,764
					桃園市政府主管		35,282,520	-	28,147,764
					桃園市龍潭區公所		35,282,520	-	28,147,764
					工務業務		35,282,520	-	28,147,764
					農經工作*		35,282,520	-	28,147,764
					設備及投資*		35,282,520	-	28,147,764
113	02	023	06	01	113年度小計		143,649,726	-	12,533,069
					桃園市政府主管		143,649,726	-	12,533,069
					桃園市龍潭區公所		143,649,726	-	12,533,069
					區政業務		6,803,500	-	12,418
					區政工作		6,803,500	-	12,418
					業務費		1,410,000	-	12,418
					設備及投資*		5,393,500	-	-
					文化業務		8,508,180	-	509,825
					人文工作*		8,508,180	-	509,825
					業務費		1,000,000	-	-
					設備及投資*		7,508,180	-	509,825
					工務業務		120,086,473	-	11,998,848
					農經工作*		120,086,473	-	11,998,848
					業務費		4,601,772	-	472,377
					設備及投資*		115,484,701	-	11,526,471
					災害準備金		8,251,573	-	11,978
					災害準備金*		8,251,573	-	11,978
					設備及投資*		8,251,573	-	11,978

潭區公所

別轉入數決算表

114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
-	147,585,502	-	-	-	12,027,925
-	147,585,502	-	-	-	12,027,925
-	5,526,977	-	-	-	1,070,000
-	142,058,525	-	-	-	10,957,925
-	1,040,259	-	-	-	1,084,447
-	1,040,259	-	-	-	1,084,447
-	1,040,259	-	-	-	1,084,447
-	1,040,259	-	-	-	1,084,447
-	1,040,259	-	-	-	1,084,447
-	1,040,259	-	-	-	1,084,447
-	1,040,259	-	-	-	1,084,447
-	9,167,308	-	-	-	-
-	9,167,308	-	-	-	-
-	9,167,308	-	-	-	-
-	9,167,308	-	-	-	-
-	9,167,308	-	-	-	-
-	9,167,308	-	-	-	-
-	5,000,000	-	-	-	-
-	5,000,000	-	-	-	-
-	5,000,000	-	-	-	-
-	5,000,000	-	-	-	-
-	5,000,000	-	-	-	-
-	5,000,000	-	-	-	-
-	5,000,000	-	-	-	70,000
-	5,000,000	-	-	-	70,000
-	5,000,000	-	-	-	70,000
-	5,000,000	-	-	-	70,000
-	5,000,000	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	5,000,000	-	-	-	-
-	7,134,756	-	-	-	-
-	7,134,756	-	-	-	-
-	7,134,756	-	-	-	-
-	7,134,756	-	-	-	-
-	7,134,756	-	-	-	-
-	7,134,756	-	-	-	-
-	7,134,756	-	-	-	-
-	120,243,179	-	-	-	10,873,478
-	120,243,179	-	-	-	10,873,478
-	120,243,179	-	-	-	10,873,478
-	1,397,582	-	-	-	5,393,500
-	1,397,582	-	-	-	5,393,500
-	1,397,582	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,393,500
-	7,298,355	-	-	-	700,000
-	7,298,355	-	-	-	700,000
-	300,000	-	-	-	700,000
-	6,998,355	-	-	-	-
-	103,307,647	-	-	-	4,779,978
-	103,307,647	-	-	-	4,779,978
-	3,829,395	-	-	-	300,000
-	99,478,252	-	-	-	4,479,978
-	8,239,595	-	-	-	-
-	8,239,595	-	-	-	-
-	8,239,595	-	-	-	-

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				0002000000 桃園市政府主管	86,281,184	212,264,893	10,709,332	-	309,255,409
	001			00020230000 桃園市龍潭區公所	86,281,184	212,264,893	10,709,332	-	309,255,409
		01		370202301370100 一般行政	85,789,184	23,941,943	106,000	-	109,837,127
			01	370202301370107 行政管理	85,789,184	23,941,943	106,000	-	109,837,127
			02	370202301370600 區政業務	492,000	180,481,434	10,603,332	-	191,576,766
			01	370202301370601 區政工作	492,000	180,481,434	10,603,332	-	191,576,766
				小計	86,281,184	204,423,377	10,709,332	-	301,413,893
				保留數					
		01		370202301370100 一般行政	-	-	-	-	-
			01	370202301370107 行政管理	-	-	-	-	-
			02	370202301370600 區政業務	-	7,841,516	-	-	7,841,516
			01	370202301370601 區政工作	-	7,841,516	-	-	7,841,516
				保留小計	-	7,841,516	-	-	7,841,516
02				00700000000 統籌支撥科目	13,776,950	-	-	-	13,776,950
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,336,930	-	-	-	13,336,930
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	13,336,930	-	-	-	13,336,930
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	13,336,930	-	-	-	13,336,930
				小計	13,336,930	-	-	-	13,336,930
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	440,020	-	-	-	440,020
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	440,020	-	-	-	440,020
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	440,020	-	-	-	440,020
				小計	440,020	-	-	-	440,020
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-

潭區公所  
科目分析表

114 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	
-	-	292,281,851	100,000	292,381,851	601,637,260
-	-	292,281,851	100,000	292,381,851	601,637,260
-	-	1,979,350	-	1,979,350	111,816,477
-	-	1,979,350	-	1,979,350	111,816,477
-	-	126,933,073	100,000	127,033,073	318,609,839
-	-	126,933,073	100,000	127,033,073	318,609,839
-	-	128,912,423	100,000	129,012,423	430,426,316
-	-	45,315	-	45,315	45,315
-	-	45,315	-	45,315	45,315
-	-	163,324,113	-	163,324,113	171,165,629
-	-	163,324,113	-	163,324,113	171,165,629
-	-	163,369,428	-	163,369,428	171,210,944
-	-	8,270,000	-	8,270,000	22,046,950
-	-	-	-	-	13,336,930
-	-	-	-	-	13,336,930
-	-	-	-	-	13,336,930
-	-	-	-	-	13,336,930
-	-	-	-	-	440,020
-	-	-	-	-	440,020
-	-	-	-	-	440,020
-	-	-	-	-	440,020
-	-	8,270,000	-	8,270,000	8,270,000

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		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	100,058,134	212,264,893	10,709,332	-	323,032,359

# 潭區公所 科目分析表

114 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	
-	-	2,166,169	-	2,166,169	2,166,169
-	-	2,166,169	-	2,166,169	2,166,169
-	-	2,166,169	-	2,166,169	2,166,169
-	-	6,103,831	-	6,103,831	6,103,831
-	-	6,103,831	-	6,103,831	6,103,831
-	-	6,103,831	-	6,103,831	6,103,831
-	-	300,551,851	100,000	300,651,851	623,684,210

桃園市龍潭區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
1000 人事費	85,789,184	492,000	13,336,930	
1015 法定編制人員待遇	52,058,150			
1020 約聘僱人員待遇	5,534,166			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	12,648,289	492,000	170,928	
1035 其他給與	1,306,024			
1040 加班費	2,957,616			
1045 退休退職給付			13,166,002	
1050 退休離職儲金	5,443,124			
1055 保險	4,965,575			
2000 業務費	23,941,943	180,481,434		
2003 教育訓練費	57,000	68,486		
2006 水電費	2,353,883	5,892,591		
2009 通訊費	1,229,700	495,738		
2012 土地租金		360,784		
2015 權利使用費		170,475		
2018 資訊服務費	1,795,630	114,032		
2021 其他業務租金	920,872	124,471		
2024 稅捐及規費	204,812	450,592		
2027 保險費	133,054	5,809,923		
2033 約用人員酬金	11,213,318	14,602,538		
2036 按日按件計資酬金	98,100	3,134,500		
2051 物品	678,997	1,304,880		
2054 一般事務費	2,765,674	140,089,678		
2063 房屋建築養護費	1,083,395	752,045		
2066 車輛及辦公器具養護費	197,294			
2069 設施及機械設備養護費	893,412	6,662,943		
2072 國內旅費	82,802	447,758		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	1,979,350	126,933,073		2,166,169
3010 房屋建築及設備費		15,691,543		
3015 公共建設及設施費		108,225,207		2,166,169
3020 機械設備費		256,130		
3025 運輸設備費	882,805	56,600		
3030 資訊軟硬體設備費	514,881	319,728		
3035 雜項設備費	581,664	2,383,865		
4000 獎補助費	106,000	10,703,332		
4025 政府機關間之補助		3,898,599		
4030 對特種基金之補助		1,537,051		
4040 對國內團體之捐助		1,945,870		
4045 對私校之獎助		60,000		
4085 獎勵及慰問	106,000			
4090 其他補助及捐助		3,261,812		
小計	111,816,477	318,609,839	13,336,930	2,166,169
保留數				
2000 業務費		7,841,516		
2054 一般事務費		7,841,516		
3000 設備及投資	45,315	163,324,113		6,103,831
3010 房屋建築及設備費		8,143,330		

桃園市龍潭區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
3015 公共建設及設施費		153,239,475		6,103,831
3020 機械設備費		1,941,308		
3030 資訊軟硬體設備費	45,315			
保留小計	45,315	171,165,629		6,103,831
合計	111,861,792	489,775,468	13,336,930	8,270,000

桃園市龍潭區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	440,020	100,058,134	
1015 法定編制人員待遇		52,058,150	
1020 約聘僱人員待遇		5,534,166	
1025 技工及工友待遇		876,240	
1030 獎金		13,311,217	
1035 其他給與	440,020	1,746,044	
1040 加班費		2,957,616	
1045 退休退職給付		13,166,002	
1050 退休離職儲金		5,443,124	
1055 保險		4,965,575	
2000 業務費		204,423,377	
2003 教育訓練費		125,486	
2006 水電費		8,246,474	
2009 通訊費		1,725,438	
2012 土地租金		360,784	
2015 權利使用費		170,475	
2018 資訊服務費		1,909,662	
2021 其他業務租金		1,045,343	
2024 稅捐及規費		655,404	
2027 保險費		5,942,977	
2033 約用人員酬金		25,815,856	
2036 按日按件計資酬金		3,232,600	
2051 物品		1,983,877	
2054 一般事務費		142,855,352	
2063 房屋建築養護費		1,835,440	
2066 車輛及辦公器具養護費		197,294	
2069 設施及機械設備養護費		7,556,355	
2072 國內旅費		530,560	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		131,078,592	
3010 房屋建築及設備費		15,691,543	
3015 公共建設及設施費		110,391,376	
3020 機械設備費		256,130	
3025 運輸設備費		939,405	
3030 資訊軟硬體設備費		834,609	
3035 雜項設備費		2,965,529	
4000 獎補助費		10,809,332	
4025 政府機關間之補助		3,898,599	
4030 對特種基金之補助		1,537,051	
4040 對國內團體之捐助		1,945,870	
4045 對私校之獎助		60,000	
4085 獎勵及慰問		106,000	
4090 其他補助及捐助		3,261,812	
小計	440,020	446,369,435	
保留數			
2000 業務費		7,841,516	
2054 一般事務費		7,841,516	
3000 設備及投資		169,473,259	
3010 房屋建築及設備費		8,143,330	

桃園市龍潭區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
3015 公共建設及設施費		159,343,306		
3020 機械設備費		1,941,308		
3030 資訊軟硬體設備費		45,315		
保留小計		177,314,775		
合計	440,020	623,684,210		

# 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	74,473,287	0	0	0
本年度	69,902,918	0	0	0
01000000 稅課收入	2,136,609	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,001,763	0	0	0
05000000 規費收入	35,429,381	0	0	0
07000000 財產收入	3,795,440	0	0	0
09000000 補助及協助收入	11,522,091	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	12,000,000	0	0	0
12000000 其他收入	3,017,634	0	0	0
以前年度	4,570,369	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	4,570,369	0	0	0
113年度 10000000 捐獻及贈與收入	4,557,319	0	0	0
113年度 12000000 其他收入	13,050	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
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

# 潭區公所 數分析表

114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)	
26,239	2,377,446	507,212	0	77,384,184
0	0	507,212	0	70,410,130
0	0	0	0	2,136,609
0	0	0	0	2,001,763
0	0	0	0	35,429,381
0	0	507,212	0	4,302,652
0	0	0	0	11,522,091
0	0	0	0	12,000,000
0	0	0	0	3,017,634
26,239	2,377,446	0	0	6,974,054
0	0	0	0	4,570,369
0	0	0	0	4,557,319
0	0	0	0	13,050
0	0	0	0	0
26,239	2,377,446	0	0	2,403,685
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)
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

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	2,377,446	0	0	2,377,446
26,239	0	0	0	26,239
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
合計	593,954,937	0	0	0
本年度	446,369,435	0	0	0
一、本年度經費	430,426,316	0	0	0
0137010700 行政管理	109,837,127	0	0	0
0137010700* 行政管理	1,979,350	0	0	0
0137060100 區政工作	191,576,766	0	0	0
0137060100* 區政工作	127,033,073	0	0	0
二、統籌科目	15,943,119	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	13,336,930	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,166,169	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	440,020	0	0	0
以前年度	147,585,502	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	147,585,502	0	0	0
108年度 0359040500* 農經工作	1,040,259	0	0	0
109年度 0357040500* 農經工作	9,167,308	0	0	0
110年度 0357040500* 農經工作	5,000,000	0	0	0
111年度 0357040500 農經工作				

# 潭區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		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)		
2,071,652	11,647,764	0	19,572,554	1,039,830	587,061,969	189,342,700
0	0	0	0	0	446,369,435	177,314,775
0	0	0	0	0	430,426,316	171,210,944
0	0	0	0	0	109,837,127	0
0	0	0	0	0	1,979,350	45,315
0	0	0	0	0	191,576,766	7,841,516
0	0	0	0	0	127,033,073	163,324,113
0	0	0	0	0	15,943,119	6,103,831
0	0	0	0	0	13,336,930	0
0	0	0	0	0	2,166,169	6,103,831
0	0	0	0	0	440,020	0
2,071,652	11,647,764	0	19,572,554	0	141,732,364	12,027,925
0	11,647,764	0	19,572,554	0	139,660,712	12,027,925
0	0	0	0	0	1,040,259	1,084,447
0	0	0	0	0	9,167,308	0
0	0	0	0	0	5,000,000	0
						70,000

# 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 0357040500* 農經工作	5,000,000	0	0	0
112年度 0357040500* 農經工作	7,134,756	0	0	0
113年度 0137060100 區政工作	1,397,582	0	0	0
113年度 0137060100* 區政工作				
113年度 0253050900 人文工作	300,000	0	0	0
113年度 0253050900* 人文工作	6,998,355	0	0	0
113年度 0357040500 農經工作	3,829,395	0	0	0
113年度 0357040500* 農經工作	99,478,252	0	0	0
113年度 0989030100* 災害準備金	8,239,595	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

# 潭區公所 數分析表

114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	0	0	5,000,000	0
0	11,647,764	0	16,500,000	0	2,282,520	0
0	0	0	0	0	1,397,582	0
						5,393,500
0	0	0	0	0	300,000	700,000
0	0	0	0	0	6,998,355	0
0	0	0	0	0	3,829,395	300,000
0	0	0	3,072,554	0	96,405,698	4,479,978
0	0	0	0	0	8,239,595	0
2,071,652	0	0	0	0	2,071,652	0
1,199,074	0	0	0	0	1,199,074	0
503,241	0	0	0	0	503,241	0
3,945	0	0	0	0	3,945	0
341,073	0	0	0	0	341,073	0
24,319	0	0	0	0	24,319	0
0	0	0	0	1,039,830	-1,039,830	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)
1132290-8* 墊付-57020230405-03 -3000-工務業務-農經工作-公 園管理業務-設備及投資「113年 度龍潭區大平山公園環境設施改善工程 」(資本門)	0	0	0	0
1135041-12 墊付-37020230601-30 00-區政業務-區政工作-設備及投 資-中正市民活動中心空調設備改善工 程(資本門)	0	0	0	0
1135041-9 墊付-37020230107-02 -2000-一般行政-行政管理-一 般業務-業務費-龍潭區公所行政大樓 照明設備改善計畫(經常門)	0	0	0	0

# 潭區公所 數分析表

114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	0	4,630	-4,630	0
0	0	0	0	140,000	-140,000	0
0	0	0	0	895,200	-895,200	0

桃園市龍潭區公所  
歲入保留分析表  
中華民國114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	%	
114	合計	6,545,583	-	6,545,583		1. 廠商未繳納2025龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽系列活動-仲夏市集服務案違約金。2. 占用人占用市有公用土地，依法開徵使用補償金未繳款。 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。  民眾借用市民活動中心(原各里集會所)及婦幼館，未繳納場地設施使用費。 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。  台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款尚未撥入本公所。 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。  臺灣桃園地方法院因「112年度簡上字第368號排除侵害事件」第二審上訴因調解成立，退還2/3裁判費用。 99無保留。 採購電子領標114年12月份文件費尚未入庫。 05其他零星計畫之保留款。
	114年度小計	6,545,583	-	6,545,583		
	罰款及賠償收入	1,642,393	-	1,642,393	153.49%	
	賠償收入	1,642,393	-	1,642,393		
	一般賠償收入	1,642,393	-	1,642,393		
	規費收入	23,640	-	23,640	0.06%	
	使用規費收入	23,640	-	23,640		
	場地設施使用費	23,640	-	23,640		
	捐獻及贈與收入	4,867,000	-	4,867,000	28.86%	
	捐獻收入	4,867,000	-	4,867,000		
	一般捐獻	4,867,000	-	4,867,000		
	其他收入	12,550	-	12,550	3.33%	
	雜項收入	12,550	-	12,550		
	收回以前年度歲出	1,000	-	1,000		
	其他雜項收入	11,550	-	11,550	1.83%	

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114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-3,734,818		
113	113年度經常門小計	309,681		
	捐獻及贈與收入	309,681		
	捐獻收入	309,681		
	一般捐獻	309,681	6.36%	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309,681元於114年12月26日361140041314號簽准機關首長同意註銷。
114	114年度經常門小計	-4,044,499		
	稅課收入	-553,391		
	統籌分配稅	-553,391		
	特別統籌	-553,391	-20.57%	短收係內政部補助辦理「113年度龍潭區大平山公園環境設施改善工程」，補助80%，金額160萬，本案工程結算金額為110萬1,409元，因廠商標價偏低，致完工結算後未達80%。
	罰款及賠償收入	2,570,156		
	罰金罰鍰及怠金	-2,355		
	罰金罰鍰	-1,500	-50.00%	短收係實際違反強迫入學條例裁處案件量較預期減少。
	怠金	-855	-85.50%	短收係遲繳市場租金之滯納金收入較預期減少。
	賠償收入	2,572,511		
	一般賠償收入	2,572,511	240.42%	超收係實際收取占有土地使用補償金所致。
	規費收入	-7,529,979		
	行政規費收入	-11,300		
	審查費	-3,000	-0.43%	
	證照費	-8,300	-34.58%	短收係實際申請農業設施容許使用證明案件量較預期少。
	使用規費收入	-7,518,679		
	資料使用費	-6,532	-21.77%	短收係辦理建築使照謄本申請費及人民申請建築圖說申請費費實收入。
	場地設施使用費	-7,512,147	-17.79%	
	財產收入	-22,560		
	財產孳息	-50,873		
	利息收入	179,654	181.47%	超收係依實際存款數額產生之利息費實收入。
	權利金	200,000	23.53%	超收係舉辦桃園市長盃龍舟賽，改變招標方式，覈實收取廠商權利金。
	租金收入	-430,527	-15.33%	
	廢舊物資售價	28,313		
	廢舊物資售價	28,313	47.19%	超收係依實際報廢財產，致變賣標售收入增加。
	補助及協助收入	-877,909		
	上級政府補助收入	-877,909		
	計畫型補助收入	-877,909	-7.08%	
	其他收入	2,369,184		
	雜項收入	2,369,184		
	收回以前年度歲出	2,486,472	8288.24%	超收係因「龍潭區建國路單號側配合側溝管線改善工程及民生路配合兩水下水道管線遷移工程」施工完竣，台灣自來水股份有限公司退還工程結餘款所致。
	其他雜項收入	-117,288	-18.59%	

# 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	%
108	合計		189,342,700	189,342,700	23.00%
	108年度資本門小計		1,084,447	1,084,447	51.04%
	工業支出		1,084,447	1,084,447	51.04%
	工務業務		1,084,447	1,084,447	51.04%
	農經工作		1,084,447	1,084,447	51.04%
111	111年度經常門小計		70,000	70,000	100.00%
	工業支出		70,000	70,000	100.00%
	工務業務		70,000	70,000	100.00%
	農經工作		70,000	70,000	100.00%
112	112年度資本門小計				
	工業支出				
	工務業務				
	農經工作				
113	113年度經常門小計		1,000,000	1,000,000	14.26%
	文化支出		700,000	700,000	70.00%
	文化業務		700,000	700,000	70.00%
	人文工作		700,000	700,000	70.00%
	工業支出		300,000	300,000	6.52%
	工務業務		300,000	300,000	6.52%
	農經工作		300,000	300,000	6.52%
	113年度資本門小計		9,873,478	9,873,478	7.23%
	民政支出		5,393,500	5,393,500	100.00%
	區政業務		5,393,500	5,393,500	100.00%
區政工作		5,393,500	5,393,500	100.00%	
工業支出		4,479,978	4,479,978	3.88%	
工務業務		4,479,978	4,479,978	3.88%	
農經工作		4,479,978	4,479,978	3.88%	

# 潭區公所 分析表

114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	189,342,700	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。 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1,084,447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。	
		1,084,447		
		1,084,447		
		1,084,447		
		1,084,447		
經常門	C14	70,000	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。 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。	
		70,000		
		70,000		
		70,000		
		70,000		
資本門	A99		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。 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0元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,000,000		
		700,000		
		700,000		
		700,000		
經常門	C14	700,000	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。 辦理龍潭區志編纂及出版相關經費700,000元; 保留原因: 本案為3年期繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		300,000		
		300,000		
		300,000		
		300,000		
經常門	C14	300,000	其他零星計畫之保留款。 龍潭茶資源盤點、平台及LINE OA建置計畫300,000元; 保留原因: 尚未執行完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		300,000		
		300,000		
		300,000		
		300,000		
資本門	A01	9,873,478	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。 龍潭區公墓公園納骨堂地下室增設櫃位及牌位區工程3,892,000元; 保留原因: 本工程為3年期繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		5,393,500		
		5,393,500		
		5,393,500		
		5,393,500		
資本門	A01	3,892,000	龍潭運動公園戲水區設施改善工程1,501,500元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,501,500		
		4,479,978		
		4,479,978		
		4,479,978		
資本門	A01	4,479,978	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。 113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)879,978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。	
		879,978		
		879,978		
		879,978		
		879,978		

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	%
114	114年度經常門小計		7,841,516	7,841,516	2.46%
	民政支出		7,841,516	7,841,516	2.46%
	區政業務		7,841,516	7,841,516	3.82%
	區政工作		7,841,516	7,841,516	3.82%
114	114年度資本門小計		169,473,259	169,473,259	55.85%
	民政支出		163,369,428	163,369,428	55.34%
	一般行政		45,315	45,315	2.19%
	行政管理		45,315	45,315	2.19%
	區政業務		163,324,113	163,324,113	55.72%

# 潭區公所 分析表

114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	3,600,000	龍潭區永和路66巷及永平路道路開闢工程環境影響評估委託技術服務3,600,000元; 保留原因: 委外環境評估未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		7,841,516		
		7,841,516		
		7,841,516		
		7,841,516	其他零星計畫之保留款。	
			其他零星計畫之保留款。	
			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。	
	C14	411,000	114年龍潭區各體育休閒公共設施區域環境清潔、園藝維護案411,000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。	
	C14	210,000	114年龍潭體育園區環境清潔、場地維護案210,000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。	
	C14	56,358	114年運動公園兒童遊戲區夜間及假日保全採購案56,358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。	
	C14	1,000,000	辦理龍潭區志編纂及出版相關經費1,000,000元; 保留原因: 本案為3年期繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	C14	80,000	鄭華合律師事務所-鍾錦旺-新烏樹林段307-11、307-12及308地號等3筆土地要求柏油剷除提起行政訴訟費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	120,000	達文西個資暨高科技法律事務所-美國路國賠損害賠償案第一審訴訟費120,000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-謝維錦-龍潭區永興段634地號土地被訴返還土地(114年度上字第489號)台灣高等法院更一審訴訟費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	江松鶴律師-程新益-龍潭區富林段634地號等1筆土地被訴返還土地(113年度訴字第261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。		
C14	3,225,704	114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)3,225,704元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
C14	115,290	三坑自然生態公園景觀設施改善工程工作計畫書委外服務115,290元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
C14	2,327,852	114年龍潭區公園景觀及環境清潔維護工作(開口合約)(市款、收支併列)2,327,852元; 保留原因: 勞務案尚未完成驗收結算作業, 依預算法第72條規定辦理保留。		
C14	145,312	114年龍潭大池暨三坑自然生態公園駐衛警保全採購145,312元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門		169,473,259		
		163,369,428		
		45,315		
		45,315	其他零星計畫之保留款。	
	B14	45,315	110年度個人電腦融資租賃費用45,315元; 保留原因: 本案為6年期繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	163,324,113			

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	%
	區政工作		163,324,113	163,324,113	55.72%

# 潭區公所 分析表

114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		163,324,113	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。	
	A01	44,977,034	龍潭區公墓公園納骨堂地下室增設櫃位及牌位區工程44,977,034元; 保留原因: 本工程為3年期繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	34,866,935	龍潭運動公園戲水區設施改善工程34,866,935元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	8,143,330	龍潭社福館室內裝修及景觀工程8,143,330元; 保留原因: 本工程為2年期繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	7,349,296	114年度龍潭區水利設施清疏及維護工作(開口合約)-第2區(雨水下水道)7,349,296元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	8,538,795	114年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第1區8,538,795元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	11,780,710	114年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第2區11,780,710元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	8,766,698	114年度龍潭區道路挖掘養護、坑洞修補工程(開口合約)8,766,698元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,387,158	114年度龍潭區橋梁維修工程(開口合約)3,387,158元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	969,100	114年度龍潭區天空纜線清整及道路側溝纜線附掛調查委託服務案(開口合約)969,100元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	952,522	114年度龍潭區交通工程(開口合約)952,522元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,401,937	114年度龍潭區公共設施及排水改善工程(開口契約)3,401,937元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	5,000,000	114年度龍潭區水利工程、清淤維護與公共設施委託規劃設計及監造技術服務(開口契約)5,000,000元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	6,800,000	114年度龍潭區道路、基礎附屬設施工程委託規劃設計及監造技術服務(開口契約)6,800,000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。	
	A01	2,860,628	114年度板新給水廠回饋計畫-佳安、三坑、高平、三林里基礎設施改善工程(市款、收支併列)2,860,628元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	456,450	上林里凌雲段725地號旁水利溝渠損壞修復工程456,450元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	148,000	本區三坑里美國路槽化島整治工程148,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,110,113	114年度龍潭區緊急防汛搶險、災害搶修工程(開口合約)-西區3,110,113元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	740,842	113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案(後續擴充)740,842元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	831,559	114年度龍潭區公園景觀設施改善工程委託設計監造技術服務(開口合約)831,559元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

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	%
	其他支出		6,103,831	6,103,831	73.81%
	災害準備金		6,103,831	6,103,831	73.81%
	災害準備金		6,103,831	6,103,831	73.81%

# 潭區公所 分析表

114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	58,255	112年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-渴望里中央公園設施新建暨改善工程58,255元; 保留原因: 已完成結算, 待工務局代辦經費撥入後一併付款, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	3,937,454	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程3,937,454元; 保留原因: 本工程為2年期繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	A01	120,000	板新回饋金-大平里石門簡易自來水廠汰換管線工程委外設計監造案(收支併列)120,000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。		
	A01	148,575	龍潭區公所婦幼館空調箱更換及主機防護圍籬增設工程委外設計監造勞務採購148,575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。		
	A01	1,792,733	龍潭區公所婦幼館空調箱更換及主機防護圍籬增設工程1,792,733元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	148,091	大中正市民活動中心建物修復及1樓地板整修工程委外設計監造148,091元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	1,374,000	板新回饋金-大平里石門簡易自來水廠汰換管線工程1,374,000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137萬4,000元, 並經市府專案保留審查會議通過。		
	A01	2,628,698	114年度龍潭區公園景觀設施改善工程(祥和公園籃球場整建工程)2,628,698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262萬8,698元, 並經市府專案保留審查會議通過。		
	C14	35,200	龍潭區公墓公園鑿深水井地下水水權興辦登記費用35,200元; 保留原因: 尚未取得水權登記, 依預算法第72條規定辦理保留。		
			6,103,831		
			6,103,831		
			6,103,831	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。	
	A01		1,978,325	114年度龍潭區緊急防汛搶險、災害搶修工程(開口合約)-東區1,978,325元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
A01		4,125,506	114年度龍潭區緊急防汛搶險、災害搶修工程(開口合約)-西區4,125,506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 114 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	
112	合計	53,529,573	6.40%		10,530,636			42,998,937		
	112年度合計	28,147,764	79.78%		-			28,147,764		
	112年度資本門小計	28,147,764	79.78%		-			28,147,764		
	工業支出	28,147,764	79.78%		-			28,147,764		
	工務業務	28,147,764	79.78%		-			28,147,764		
	農經工作	28,147,764	79.78%		-		07	28,147,764	營繕工程結餘。	
113	113年度合計	12,533,069	8.72%		484,795			12,048,274		
	113年度經常門小計	484,795	6.91%		484,795			-		
	民政支出	12,418	0.88%		12,418			-		
	區政業務	12,418	0.88%		12,418			-		
	區政工作	12,418	0.88%	01	12,418			-		
	工業支出	472,377	10.27%		472,377			-		
	工務業務	472,377	10.27%		472,377			-		
	農經工作	472,377	10.27%	01	472,377			-		
	113年度資本門小計	12,048,274	8.82%		-			12,048,274		
	文化支出	509,825	6.79%		-			509,825		
	文化業務	509,825	6.79%		-			509,825		
	人文工作	509,825	6.79%		-		07	509,825		
	工業支出	11,526,471	9.98%		-			11,526,471		
	工務業務	11,526,471	9.98%		-			11,526,471		
	農經工作	11,526,471	9.98%		-		07	11,526,471		
	其他支出	11,978	0.15%		-			11,978		
	災害準備金	11,978	0.15%		-			11,978		
	災害準備金	11,978	0.15%		-		07	11,978		
114	114年度合計	12,848,740	2.02%		10,045,841			2,802,899		
	114年度經常門小計	10,045,841	3.02%		10,045,841			-		
	民政支出	10,045,841	3.15%		10,045,841			-		
	一般行政	4,175,873	3.66%		4,175,873			-		
	行政管理	4,175,873	3.66%	01	498,057			-		
				02	3,677,816			-		
	區政業務	5,869,968	2.86%		5,869,968			-		
	區政工作	5,869,968	2.86%	01	5,869,968			-		
	114年度資本門小計	2,802,899	0.92%		-			2,802,899		
	民政支出	2,802,899	0.95%		-			2,802,899		
	一般行政	47,335	2.28%		-			47,335		
	行政管理	47,335	2.28%		-		08	47,335		
	區政業務	2,755,564	0.94%		-			2,755,564		
	區政工作	2,755,564	0.94%		-		07	2,604,407		
							08	151,157		

本頁空白

桃園市龍

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	292,381,851	-	23,834,873	261,464,682	2,197,438
一般行政	1,979,350	-	-	-	-
行政管理	1,979,350	-	-	-	-
區政業務	127,033,073	-	15,691,543	108,225,207	256,130
區政工作	127,033,073	-	15,691,543	108,225,207	256,130
小計	129,012,423	-	15,691,543	108,225,207	256,130
保留數					
一般行政	45,315	-	-	-	-
行政管理	45,315	-	-	-	-
區政業務	163,324,113	-	8,143,330	153,239,475	1,941,308
區政工作	163,324,113	-	8,143,330	153,239,475	1,941,308
保留小計	163,369,428	-	8,143,330	153,239,475	1,941,308

潭區公所

出分析表

114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	
939,405	879,924	2,965,529	-	-	100,000
882,805	514,881	581,664	-	-	-
882,805	514,881	581,664	-	-	-
56,600	319,728	2,383,865	-	-	100,000
56,600	319,728	2,383,865	-	-	100,000
939,405	834,609	2,965,529	-	-	100,000
-	45,315	-	-	-	-
-	45,315	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	45,315	-	-	-	-

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	8,270,000	-	-	8,270,000	-
災害準備金	2,166,169	-	-	2,166,169	-
災害準備金	2,166,169	-	-	2,166,169	-
小計	2,166,169	-	-	2,166,169	-
保留數					
災害準備金	6,103,831	-	-	6,103,831	-
災害準備金	6,103,831	-	-	6,103,831	-
保留小計	6,103,831	-	-	6,103,831	-



桃園市龍潭區公所

人事費明細表

中華民國114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	55,016,252	-	55,016,252	52,058,150	-2,958,102	-5.38%	73	65	實有數： 職員62人， 駐衛警3人、 約僱人員9人及 技工2人。
二、約聘僱人員待遇	5,358,000	-	5,358,000	5,534,166	176,166	3.29%	9	9	
三、技工及工友待遇	906,960	-	906,960	876,240	-30,720	-3.39%	2	2	
四、獎金	13,448,510	-	13,448,510	13,140,289	-308,221	-2.29%			
五、其他給與	1,168,000	-	1,168,000	1,306,024	138,024	11.82%			
六、加班費	3,289,337	-	3,289,337	2,957,616	-331,721	-10.08%			
七、退休離職儲金	5,827,320	-	5,827,320	5,443,124	-384,196	-6.59%			
八、保險	5,064,621	-	5,064,621	4,965,575	-99,046	-1.96%			
合計	90,079,000	-	90,079,000	86,281,184	-3,797,816	-4.22%	84	76	

桃園市龍潭區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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					13,336,930			13,336,930
公務人員退休及撫卹 給付					13,336,930			13,336,930
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114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	440,020			440,020	2,166,169		6,103,831	8,270,000
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,166,169		6,103,831	8,270,000
公務人員各項補助及 慰問金	440,020			440,020				

桃園市龍潭區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 114 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)				
陸軍航空第六0一旅	小計	8,713,550	8,158,591	8,158,591	-	8,158,591	-	554,959	中華民國113 年12月27日 陸航翅後字 第 1130081441 號函	
	114年航空 噪音改善工 程工作計畫	8,713,550	8,158,591	8,158,591	-	8,158,591	-	554,959		

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	3,898,599	-	1,537,051	5,435,650
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	3,898,599	-	1,537,051	5,435,650
區政工作	3,898,599	-	1,537,051	5,435,650
小計	3,898,599	-	1,537,051	5,435,650

潭區公所

經費報告表

114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			
2,005,870	3,367,812	-	5,373,682	10,809,332		
-	106,000	-	106,000	106,000		
-	106,000	-	106,000	106,000		
2,005,870	3,261,812	-	5,267,682	10,703,332		
2,005,870	3,261,812	-	5,267,682	10,703,332		
2,005,870	3,367,812	-	5,373,682	10,809,332		

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	補金、捐(獎)助額				
			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		區政 工作	3,902,949	3,898,599	0	3,898,599	4,350
	桃園市八德區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			420,000	0	420,000	
	桃園市新屋區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			180,000	0	180,000	
	桃園市中壢區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			691,200	0	691,200	
	桃園市觀音區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			119,990	0	119,990	
	桃園市大溪區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			120,000	0	120,000	
	桃園市蘆竹區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			240,000	0	240,000	

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

114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	計畫未原 完成因	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							本公所依「桃園市政府各機關對民間團體及個人補助經費作業規範及管考作業規定」辦理補助計畫。
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

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	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	桃園市桃園區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			180,000	0	180,000	
	桃園市楊梅區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			240,000	0	240,000	
	桃園市平鎮區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			950,944	0	950,944	
	桃園市復興區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			108,011	0	108,011	
	桃園市龜山區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			419,256	0	419,256	
	桃園市大園區公所 參加「2025桃園市 市長盃龍舟賽」活 動補助費用			229,198	0	229,198	
小計			3,902,949	3,898,599	0	3,898,599	4,350

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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	1,537,051	1,537,051	0	1,537,051	0
			桃園市立觀音國民 中學參加「2025龍 潭歸鄉文化節-桃園 市市長盃龍舟賽」 補助費用	120,000	0	120,000	
			桃園市立石門國民 中學參加「2025龍 潭歸鄉文化節-桃園 市市長盃龍舟賽」 補助費用	120,000	0	120,000	
			桃園市立草漯國民 中學參加「2025龍 潭歸鄉文化節-桃園 市市長盃龍舟賽」 補助費用	111,566	0	111,566	
			桃園市立陽明高級 中等學校參加 「2025龍潭歸鄉文 化節-桃園市市長盃 龍舟賽」補助費用	120,000	0	120,000	
			桃園市立龍潭高級 中等學校參加 「2025龍潭歸鄉文 化節-桃園市市長盃 龍舟賽」補助費用	120,000	0	120,000	

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	桃園市立凌雲國民 中學參加「2025龍 潭歸鄉文化節-桃園 市市長盃龍舟賽」 補助費用			120,000	0	120,000	
	桃園市立大溪國民 中學參加「2025龍 潭歸鄉文化節-桃園 市市長盃龍舟賽」 補助費用			49,325	0	49,325	
	桃園市立永安國民 中學參加「2025龍 潭歸鄉文化節-桃園 市市長盃龍舟賽」 補助費用			60,000	0	60,000	
	桃園市立龍潭國民 中學參加「2025龍 潭歸鄉文化節-桃園 市市長盃龍舟賽」 補助費用			116,160	0	116,160	
	桃園市立武漢國民 中學參加「2025龍 潭歸鄉文化節-桃園 市市長盃龍舟賽」 之補助費用			60,000	0	60,000	
	桃園市立觀音高級 中等學校-參加 「2025龍潭歸鄉文 化節-桃園市市長盃 龍舟賽」補助費用			120,000	0	120,000	

# 潭區公所 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	桃園市立壽山高級 中等學校參加 「2025龍潭歸鄉文 化節-桃園市市長盃 龍舟賽」補助費用			120,000	0	120,000	
	114年台電促協金- 補助桃園市龍潭區 高原國民小學辦理 教學活動			200,000	0	200,000	
	114年台電促協金- 補助桃園市龍潭區 高原國民小學相關 教學設備購置			100,000	0	100,000	
小計			1,537,051	1,537,051	0	1,537,051	0
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							
		區政 工作	2,106,000	1,945,870	0	1,945,870	160,130
	補助體育活動-支桃 園市趙玄壇功德會 辦理「舞告厲害暨 節能減碳、稅務宣 導」經費			16,000	0	16,000	

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			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-支桃 園市龍潭區上林社 區發展協會辦理 「114年健走活動」 經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市陳炳團慈善聯 盟辦理「競技壘杯 疊出新高度」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭導覽協會 辦理「114年健行活 動」經費			19,511	0	19,511	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭區中興社 區發展協會辦理 「龍潭按靚三坑健 走活動」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭區中山社 區發展協會辦理 「舞動青春樂開 懷」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭棒壘球協 會辦理「114年度春 季慢速壘球交流賽 活動」經費			20,000	0	20,000	

# 潭區公所 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			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-支桃 園市龍星福德祠交 流協會辦理「114年 健行活動」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭區高平社 區發展協會辦理 「114年運動樂活趣 味競賽」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭區凌雲社 區發展協會辦理 「114年度健行活 動」經費			20,000	0	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 「114年度溪圳石門 健走活動」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市雲野協會辦理 「114年度健行活 動」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支中 華台北體育活力協 進會辦理「114年度 龍騰虎躍盃地板滾 球錦標賽」經費			20,000	0	20,000	

# 潭區公所 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			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-支桃 園市舞蹈推廣協會 辦理「龍潭嘻哈青 春YOUNG舞力」經費			18,860	0	18,860	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭區大中正 社區發展協會辦理 「騎單車認識客庄 活動」經費			17,800	0	17,800	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭樂齡歌唱 學會辦理「114年春 之旅健行一日遊」 經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭區烏林社 區發展協會辦理 「114年運動樂活趣 味競賽」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支社 團法人桃園市興旺 家庭關懷協會辦理 「2025兒童活動體 能夏令營活動」經 費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支中 華台北體育活力協 進會辦理「114年龍 潭區法式滾球室內 球錦標賽暨支持 『節能減碳、節約 用電、節約用水』 宣導」經費			20,000	0	20,000	

# 潭區公所 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			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-支桃 園市趙玄壇功德會 陳淑燕辦理「澳門 舞蹈藝術-東西文化 交匯的舞動篇章」 經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭區烏林社 區發展協會辦理 「114年老幼童樂逗 陣行」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市陳炳團慈善聯 盟蔡真美辦理 「2025三和羽球暑 期夏令營」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭區高平社 區發展協會辦理 「長輩學律動健康 老化不是夢」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 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			19,438	0	19,438	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭區大中正 社區發展協會辦理 「法式滾球友誼 賽」經費			19,880	0	19,880	

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			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-支桃 園市龍潭區石門社 區發展協會辦理 「114年度趣味活動 競賽」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市原住民族槌球 康健促進會辦理 「114年玩樂槌球」 經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭區九龍社 區發展協會辦理 「全民體育，三和 環境教育場所(和 窯)健行活動」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭區體育會 張贊聞辦理「114年 度龍潭區體適能排 舞增進營」經費			20,000	0	20,000	
	補助體育活動-支桃 園市龍潭樂齡歌唱 學會辦理「114年秋 之旅鐵馬逍遙一日 遊」經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-支桃園市榮光 藝文學會-辦理「乙 巳金蛇獻瑞迎春揮 毫贈春聯」活動經 費			20,000	0	20,000	

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			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-支桃園市龍潭 區青年志工服務協 會-辦理「蛇年揮毫 迎春暖，墨香傳情 賀新年」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-支桃園市田塆 坊自我成長協會林 熾婷-辦理「眷詠行 者傳愛列車」活動 經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-支桃園市龍潭 樂齡歌唱學會-辦理 「藝遊龍潭春之 宴」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-支桃園市念慈 文教技藝推廣協會- 辦理「藝桐來玩 樂」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-支桃園市茶藝 研究學會-辦理「龍 潭茶禮」茶文化體 驗活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-支桃園市社 區服務協會-辦理 「葫蘆飄香·薩語輕 揚~薩克斯風與葫蘆 絲的音樂趣」活動 經費			20,000	0	20,000	

潭區公所

關或團體個人經費報告表

114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	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		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	補金、捐(獎)助額				
			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-支付桃園市茶 藝研究學會-辦理 「月兔團茶客庄情 緣」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-支付桃園市龍 潭樂齡歌唱學會-辦 理「樂活樂齡秋之 宴」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-支付桃園市佳 安生活美學推廣協 進會-辦理「茶香伴 樂 百年風華」活 動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-支付桃園市AI 茶產業發展協會-辦 理「慢茶旅有機茶 園採茶品評」活動 經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-支付桃園市田 埜坊自我成長協會- 辦理「眷詠行者幸 福傳遞」活動經費			20,000	0	20,000	
	補助小型藝文活動 計畫-支付桃園市念 慈文教技藝推廣協 會-辦理「FUN假狂 樂」活動經費			20,000	0	20,000	

# 潭區公所 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			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-支付社團法人 桃園市天韻音樂協 會-辦理「花好月圓 人團圓音樂會」活 動經費			20,000	0	20,000	
	國防部陸軍司令部 112年度油彈庫睦鄰 捐助專案-桃園市龍 潭區三和社區發展 協會-辦理「三和社 區環境教育體驗活 動」			40,000	0	40,000	
	國防部陸軍司令部 112年度油彈庫睦鄰 捐助專案-桃園市陶 藝藝術發展協會-辦 理桃園市陶藝藝術 發展協會文創體驗 活動			40,000	0	40,000	
	國防部陸軍司令部 112年度油彈庫睦鄰 捐助專案-桃園市龍 潭區三林社區發展 協會-辦理「打造節 能減碳的清淨家 園」暨節能減碳宣 導活動			50,000	0	50,000	
	114年度台電促協 金-桃園市龍潭區高 原社區發展協會-辦 理「高原社區發展 協會會員標竿學 習」			90,000	0	90,000	

# 潭區公所 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			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)	
	114年度台電促協 金-桃園市龍潭區高 原社區發展協會-辦 理「高原社區發展 協會中秋節活動 費」			90,000	0	90,000	
	114年度台電促協 金-桃園市龍潭區高 原社區發展協會-辦 理「高原社區發展 協會會員環境教育 研習」			90,000	0	90,000	
	114年度台電促協 金-桃園市龍潭區高 原社區發展協會-辦 理「高原社區發展 協會防跌班師資 費」-長者防跌訓練			90,000	0	90,000	
	114年度台電促協 金-桃園市龍潭區高 原社區發展協會-辦 理「高原社區發展 協會發行李刊編 輯、印刷、美編、 打字」-社區季刊- 真情高原			45,000	0	45,000	
	114年度台電促協 金-桃園市龍潭區高 原社區發展協會-辦 理「高原社區發展 協會舞蹈班師資 費」			40,000	0	40,000	

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			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)	
	114年度台電促協 金-桃園市龍潭區高 原社區發展協會-辦 理「高原社區發展 協會歌謠班師資 費」			40,000	0	40,000	
	114年度板新回饋 金-三林簡易自來水 廠-補助三林簡易自 來水廠抽水電費			371,000	0	371,000	
	114年度板新回饋 金-石門簡易自來水 廠-補助石門簡易自 來水廠抽水電費			88,381	0	88,381	
小計 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎			2,106,000	1,945,870	0	1,945,870	160,130
	新生學校財團法人 新生醫護管理專科 學校-參加「2025龍 潭歸鄉文化節-桃園 市市長盃龍舟賽」 之補助費用	區政 工作	60,000	60,000	0	60,000	0
小計 2. 對學生之獎 3. 社會福利津 貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償			60,000	60,000	0	60,000	0

# 潭區公所 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
6. 獎勵及慰問		行政管理	126,000	106,000	0	106,000	20,000
	呂紅清等17人114年 退休(撫卹)人員春 節慰問金			34,000	0	34,000	
	呂紅清等17人114年 退休(撫卹)人員端 午節慰問金			34,000	0	34,000	
	呂紅清等17人114年 退休(撫卹)人員中 秋節慰問金			34,000	0	34,000	
	邱忠男114年退休 (撫卹)人員春節慰 問金			2,000	0	2,000	
	邱忠男114年退休 (撫卹)人員端午節 慰問金			2,000	0	2,000	
小計			126,000	106,000	0	106,000	20,000
7. 其他補助及 捐助		區政 工作	3,350,000	3,261,812	0	3,261,812	88,188
	深水井電費(黃泥塘 段264-13地號劉禎 煥)			11,092	0	11,092	
	深水井電費(黃泥塘 段261地號劉邱水)			20,000	0	20,000	
	深水井電費(黃泥塘 段248-9地號徐錦 祥)			6,372	0	6,372	

# 潭區公所 關或團體個人經費報告表

114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		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	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	深水井電費(龍潭區 黃泥塘段318-1地號 鍾隆勳)			1,010	0	1,010	
	深水井電費(龍潭區 黃泥塘段250-5地號 翁茂興)			1,015	0	1,015	
	深水井電費(黃泥塘 段237地號吳宏基)			13,299	0	13,299	
	深水井電費(黃泥塘 段218地號楊海光)			3,572	0	3,572	
	深水井電費(黃泥塘 段328地號林春美)			12,595	0	12,595	
	深水井電費(黃泥塘 段311地號鍾延銘)			9,276	0	9,276	
	補助本區上林里守 望相助隊114年度運 作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區大平里守 望相助隊114年度運 作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區凌雲里守 望相助隊114年度運 作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區三坑里守 望相助隊114年度運 作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區高平里守 望相助隊114年度運 作經費			300,000	0	300,000	

# 潭區公所 關或團體個人經費報告表

114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		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

桃園市龍  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補金、捐(獎)助額				
			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)	
	補助本區烏林里守 望相助隊114年度運 作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區黃唐里守 望相助隊114年度運 作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區菱潭陂聯 合守望相助隊114年 度運作經費			299,981	0	299,981	
	補助本區高原里守 望相助隊114年度運 作經費			300,000	0	300,000	
	補助本區三林里守 望相助隊114年度運 作經費			300,000	0	300,000	
	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114年度夜間 安全巡守費			120,000	0	120,000	
	114年度板新回饋 金-龍潭區三坑里守 望相助隊-補助保護 區內三坑里守望相 助隊水源保育巡守 費			49,600	0	49,600	
	補助小型藝文活動 計畫-蔡輝煌-辦理 「龍潭大池聖誕聯 歡舞會」活動經費			14,000	0	14,000	
小計			3,350,000	3,261,812	0	3,261,812	88,188
合計			11,082,000	10,809,332	0	10,809,332	272,668

# 潭區公所

## 關或團體個人經費報告表

114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	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

桃園市龍潭區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 114 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							
龍潭社福館-主體新建工程(原名：龍潭社福館新建工程)	106,000,000	99,000,000	50,392,114	15,000,000	65,392,114	64,307,667	98.34%		112.11.02	87,220,000	89.01	89.26
龍潭區永和路66巷及永平路道路開闢工程	31,000,000	31,000,000	11,710,918	6,000,000	17,710,918	400,000	2.26%	本案需進行環境影響評估作業並待水保計畫核定後，方能設計並開闢道路工程，環境影響評估技服案已於114年9月3日決標，工作執行計畫已核定，並已於114年11月7日結束上網公告討論事宜，俟廠商通知後，辦理後續公開會議、環境影響說明書(初稿)製作。	-	-	-	-
龍潭區公墓公園納骨堂地下室增設櫃位及牌位區工程	94,761,000	48,892,000	3,892,000	45,000,000	48,892,000	22,966	0.05%	1. 工程部分於114年1月13日至1月17日辦理公告閱覽，於2月19日第1次開標，因投標廠商家數不足而流標，爰再次公告招標，其後又因接獲廠商異議，本案依政風室建議暫緩招標，另聘請相關專業委員協助本公所再次審查預算書圖；續依審查委員意見修正後，廠商於114年6月11日提送修正後預算書圖，並於6月18日核定，工程案公告閱覽及公開招標，於114年7月7日奉區長批示，本案仍有部分細節爭議待研議，俟釐清後再行辦公閱覽。 2. 原定114年9月23日進行第2次開標，於114年9月11日接獲市政信箱民眾反映採購疑義，114年9月15日政風簽辦建議採購案下架(無法決標公告)。 3. 114年9月25日召開檢討會議，俟建築師114年10月15日提送修正後預算書圖後召開審查會，繼續辦理招標事宜。 4. 114年12月3日預算書圖(第二次修正)核定。 5. 114年12月18日至22日辦公閱覽，預計115年1月21日開標、115年11月完工、115年12月付款。 本案設計監造部分經2次流標後決標，且須辦理民眾說明會、需求訪談會確認需求，預算書圖已於114年9月核定，並於10月工程案上網招標，12月4日工程案決標，12月31日開工。	-	-	-	-
龍潭運動公園戲水區設施改善工程	37,210,000	37,210,000	1,501,500	35,647,000	37,148,500	19,402	0.05%		114.12.04	32,932,088	-	-

本頁空白

桃園市龍  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出										投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金		對非營業特種基金
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	129,158	182,804		361	60	5,314	5,336		323,032			
01一般公共事務	115,381	182,804		361	60	5,314	5,336		309,255			
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	13,777								13,777			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

潭區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出												資 本 支 出 合 計	總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對 企	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
		100					23,835	269,735	939	880	5,163		300,652	623,684
		100					23,835	261,465	939	880	5,163		292,382	601,637
														13,777
								8,270					8,270	8,270

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											
	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	129,157,790	182,804,453		360,784	60,000	5,313,682	5,335,650		323,032,359			
01一般公共事務	115,380,840	182,804,453		360,784	60,000	5,313,682	5,335,650		309,255,409			
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	13,776,950								13,776,950			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

潭區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣元

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	總 計
對 業	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府			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		
		100,000				23,834,873	269,734,682	939,405	879,924	5,162,967		300,651,851	623,684,210
		100,000				23,834,873	261,464,682	939,405	879,924	5,162,967		292,381,851	601,637,260
							8,270,000					8,270,000	8,270,000
													13,776,950

桃園市龍潭區公所

平衡表

中華民國114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	3,031,120,849	3,028,714,378	負債	51,261,215	67,328,803
流動資產	68,352,114	89,486,211	流動負債	20,473,744	28,103,490
專戶存款	50,158,767	62,656,161	應付代收款	19,966,532	26,397,230
應收帳款	6,545,583	4,880,050	預收款	507,212	507,186
其他應收款	11,647,764	0	預收其他政府款	0	1,199,074
預付款	0	21,950,000	長期負債	505,034	1,005,205
固定資產	2,955,400,536	2,929,738,639	應付租賃款	505,034	1,005,205
土地	2,111,329,175	2,111,202,695	其他負債	30,282,437	38,220,108
土地改良物	292,227,859	292,227,859	存入保證金	30,282,437	38,220,108
累計折舊—土地改良物	-143,840,928	-122,266,501	淨資產	2,979,859,634	2,961,385,575
房屋建築及設備	807,327,690	807,177,923	資產負債淨額	2,979,859,634	2,961,385,575
累計折舊—房屋建築及設備	-259,647,345	-245,696,747	資產負債淨額	2,979,859,634	2,961,385,575
機械及設備	74,622,198	76,945,133			
累計折舊—機械及設備	-51,418,307	-53,058,486			
交通及運輸設備	37,365,530	36,446,942			
累計折舊—交通及運輸設備	-25,681,150	-24,306,586			
雜項設備	86,946,243	83,135,736			
累計折舊—雜項設備	-67,915,722	-63,710,969			
租賃資產	2,951,650	2,951,650			
累計折舊—租賃資產	-2,345,106	-1,760,670			
購建中固定資產	93,478,749	30,450,660			
無形資產	7,270,680	7,494,795			
權利	6,800,000	6,800,000			
電腦軟體	470,680	694,795			
其他資產	97,519	1,994,733			
暫付款	90,202	1,961,177			
存出保證金	7,317	33,556			
合  計	3,031,120,849	3,028,714,378	合  計	3,031,120,849	3,028,714,378
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	14,699,944	11,501,026	應付保證品	14,699,944	11,501,026
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114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	668,830,275	688,576,405	-19,746,130
公庫撥入數	587,061,969	606,709,544	-19,647,575
稅課收入	2,136,609	-	2,136,609
罰款及賠償收入	3,644,156	1,021,978	2,622,178
規費收入	35,453,021	37,343,872	-1,890,851
財產收益	3,795,440	3,528,841	266,599
補助及協助收入	11,522,091	8,664,045	2,858,046
捐獻及贈與收入	16,867,000	13,867,000	3,000,000
其他收入	8,349,989	17,441,125	-9,091,136
支出	652,738,516	712,238,340	-59,499,824
繳付公庫數	77,384,184	67,723,884	9,660,300
人事支出	100,058,134	98,575,597	1,482,537
業務支出	412,839,086	481,678,606	-68,839,520
獎補助支出	10,809,332	10,108,784	700,548
財產損失	122,869	70,779	52,090
利息費用及手續費	14,710	30,598	-15,888
折舊、折耗及攤銷	51,510,201	54,050,092	-2,539,891
收支餘絀	16,091,759	-23,661,935	39,753,694

桃園市龍潭區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國114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	-	50,158,767	
			110303應收帳款	-	6,545,583	
			110398其他應收款	-	11,647,764	
			140101土地	-	2,111,329,175	
			140201土地改良物	-	292,227,859	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-143,840,928	
			140401房屋建築及設備	-	807,327,690	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-259,647,345	
			140501機械及設備	-	74,622,198	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-51,418,307	
			140601交通及運輸設備	-	37,365,530	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-25,681,150	
			140701雜項設備	-	86,946,243	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-67,915,722	
			140801租賃資產	-	2,951,650	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-2,345,106	
			141101購建中固定資產	-	93,478,749	
			160101權利	-	6,800,000	
			160102電腦軟體	-	470,680	
			180101暫付款	-	90,202	
			180101001代辦經費	90,202	-	
			180201存出保證金	-	7,317	
			190301保證品	-	14,699,944	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210302應付代收款	-	19,966,532	
			210302010其他	1,739,504	-	
			210302027健保費(39011)	881,207	-	
			210302028勞保費(39012)	354,899	-	
			210302029公保費(39013)	1,949	-	
			210302030勞工退休金(新制)(39014)	504,102	-	
			210302031退撫基金(39015)	4,579	-	
			210302034電費(39102)	150,160	-	
			210302037代辦經費	16,330,132	-	
			210901預收款	-	507,212	
			210901001其他	507,212	-	
			230101應付租賃款	-	505,034	
			280301存入保證金	-	30,282,437	
			280301012履約保證金(工務課)	15,177,506	-	
			280301013履約保證金(社會課)	945,000	-	
			280301014履約保證金(民政課)	510,000	-	
			280301016履約保證金(農經課)	875,000	-	
			280301017履約保證金(人文課)	290,000	-	
			280301035差額保證金(農經課)	479,600	-	
			280301042保固金(工務課)	10,543,182	-	
			280301043保固金(社會課)	199,470	-	
			280301044保固金(民政課)	358,679	-	
			280301047保固金(農經課)	654,420	-	
			280301048保固金(人文課)	194,880	-	
			280301051場地使用保證金(社會課)	14,700	-	

桃園市龍潭區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國114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)	40,000	-	
			290301應付保證品	-	14,699,944	
			290301001應付保證品(工務課)	12,071,026	-	
			290301002應付保證品(民政課)	2,500,000	-	
			290301006應付保證品(社會課)	128,918	-	
			310101資產負債淨額	-	2,979,859,634	

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114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	2,111,202,695	0	126,480	0	0	2,111,329,175
土地改良物	292,227,859	-122,266,501	0	0	-21,574,427	148,386,931
房屋建築及設備	807,177,923	-245,696,747	149,767	0	-13,950,598	547,680,345
機械及設備	76,945,133	-53,058,486	4,984,990	7,307,925	1,640,179	23,203,891
交通及運輸設備	36,446,942	-24,306,586	2,654,774	1,736,186	-1,374,564	11,684,380
雜項設備	83,135,736	-63,710,969	6,405,961	2,595,454	-4,204,753	19,030,521
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	3,413,936,288	-509,039,289	14,321,972	11,639,565	-39,464,163	2,868,115,243
租賃資產	2,951,650	-1,760,670	0	0	-584,436	606,544
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,450,660	0	63,028,089	0	0	93,478,749
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	694,795	0	0	224,115	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	34,097,105	-1,760,670	63,028,089	224,115	-584,436	94,555,973
合 計	3,448,033,393	-510,799,959	77,350,061	11,863,680	-40,048,599	2,962,671,216

備註：1. 本年度成本變動增加數77,350,061元=預算採購增加數68,833,674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3,058,221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5,319,805元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款/代辦經費)0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138,361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)273,137,117元=本年度預算數執行數131,078,592元(含應付數0元)+以前年度保留執行數142,058,525元(含應付數0元)。

3. 預算採購增加數68,833,674元，較設備及投資預算執行數273,137,117元，減少204,303,443元，係設備及投資科目未登載財產203,788,562元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數514,881元。

4. 本年度成本變動減少數11,863,680元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-40,048,599元=51,912,279元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額848元+墊付轉正增加財產140,000元+財產損失122,869元+折舊、折耗及攤銷51,510,201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138,361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114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	1,005,205	14,710	514,881	505,034
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114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	76,448,501	592,381,774	668,830,275	收入
		587,061,969	587,061,969	公庫撥入數
稅課收入	2,136,609		2,136,609	稅課收入
罰款及賠償收入	3,644,156		3,644,156	罰款及賠償收入
規費收入	35,453,021		35,453,021	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,795,440		3,795,440	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,522,091		11,522,091	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	16,867,000		16,867,000	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	3,030,184	5,319,805	8,349,989	其他收入
歲出	623,684,210	29,054,306	652,738,516	支出
		77,384,184	77,384,184	繳付公庫數
人事費	100,058,134		100,058,134	人事支出
業務費	212,264,893	200,574,193	412,839,086	業務支出
獎補助費	10,809,332		10,809,332	獎補助支出
設備及投資	300,551,851	-300,551,851		
		122,869	122,869	財產損失
				投資損失
債務費		14,710	14,710	利息費用及手續費
		51,510,201	51,510,201	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-547,235,709	563,327,468	16,091,759	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」調整數5,319,805元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產5,319,805元。
- 「業務費」調整數200,574,193元，係設備及投資科目未登載財產203,788,562元(本年度實現數110,571,339元+應付數0元，以前年度實現數93,217,223元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數5,526,977元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正899,830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7,841,516元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「設備及投資」調整數300,551,851元，係購置固定資產於會計收支不列為支出20,507,253元(實現數20,507,253元+應付數0元)+以業務支出科目列帳110,571,339元(實現數110,571,339元+應付數0元)+本年度保留數169,473,259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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	62,656,161
(一) 專戶存款	62,656,161
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	591,598,621
(一) 本年度歲入	76,448,501
1. 實現數	69,902,918
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	69,902,918
2. 應收數	6,545,583
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,545,583
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-1,665,533
1. 以前年度轉入實現數	4,570,369
2. 以前年度轉入註銷數	309,681
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-6,545,583
(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(-)	
(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	-11,647,764
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-14,025,210
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	2,377,446
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-6,430,698
(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	26

## 桃園市龍潭區公所

## 現金出納表

中華民國114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	-1,199,074
(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	14,710
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-7,937,671
(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	587,061,969
1. 本年度歲出撥款	446,369,435
2. 以前年度歲出撥款	139,660,712
3. 退還以前年度歲入繳庫款	365,392
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,706,260
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-1,039,830
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-43,045,845
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(—)	-365,392
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(—)	-309,681
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	899,830
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-43,270,602
(1) 財產交易利益(損失)	-122,869

## 桃園市龍潭區公所

## 現金出納表

中華民國114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)	5,319,805
(4) 其他利息(-)	-14,710
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-51,510,201
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,057,373
收 項 總 計	654,254,782
付項	
一、本期支出	604,096,015
(一) 本年度歲出	623,684,210
1. 實現數	446,369,435
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,992,372
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	514,881
(3) 其他	425,862,182
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	177,314,775
(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	-29,729,273
1. 以前年度轉入實現數	147,585,502
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	48,841,302
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	98,744,200
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(-)	-177,314,775
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-21,950,000
(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114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	-43,031,777
(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	-224,115
(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	-140,000
(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(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-1,870,975
(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	77,384,184
1. 本年度歲入繳庫	69,902,918
2. 以前年度歲入繳庫	4,570,369
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	507,212
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	2,403,685
二、本期結存	50,158,767
(一) 專戶存款	50,158,767
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	654,254,782

本頁空白

桃園市龍

財產目

中華民國114年

用途別	分類項 目 數量及價值	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	1,986	56.514943	2,111,329,175	73	148,386,931	8,688	42,308.03	547,680,345	
(一) 公務用財產	14	0.473966	50,889,069	58	4,907,863	12	13,937.80	362,847,905	
桃園市龍潭區公所	14	0.473966	50,889,069	58	4,907,863	12	13,937.80	362,847,905	
(二) 公共用財產	1,972	56.040977	2,060,440,106	15	143,479,068	8,676	28,370.23	184,832,440	
桃園市龍潭區公所	1,972	56.040977	2,060,440,106	15	143,479,068	8,676	28,370.23	184,832,440	
(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	1,986	56.514943	2,111,329,175	73	148,386,931	8,688	42,308.03	547,680,345	

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	
1,646	23,203,891	794	11,684,380	1,652	19,030,521	0	0	6,800,000	2,868,115,243
1,646	23,203,891	792	11,312,446	1,619	19,016,840	0	0	6,770,000	478,948,014
1,646	23,203,891	792	11,312,446	1,619	19,016,840			6,770,000	478,948,014
0	0	2	371,934	33	13,681	0	0	30,000	2,389,167,229
0	0	2	371,934	33	13,681			30,000	2,389,167,229
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,646	23,203,891	794	11,684,380	1,652	19,030,521	0	0	6,800,000	2,868,115,243

**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114年度

計畫編號及名稱：F005-14001 協助桃園市龍潭區公所114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				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	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A+B)	金額	比例
				合 計	4,867,000	4,854,840	-	4,854,840	2,629,390	54.16%
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	800,000	800,000	-	800,000	-	-
2	19	2	區政業務-區政工作	補助高原國小辦理教學活動與相關教學設備購置	300,000	300,000	-	300,000	300,000	6.18%
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理高原里市民活動中心一年清潔維護費	96,000	96,000	-	96,000	96,000	1.98%
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	99,000	99,000	-	99,000	99,000	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	1,242,000	1,242,000	-	1,242,000	1,242,000	25.58%
2	19	4	工務業務-農經工作	辦理高原里自行車道園藝維護	99,000	99,000	-	99,000	99,000	2.04%
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	45,000	45,000	-	45,000	45,000	0.93%
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	1.85%
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	50,000	50,000	-	50,000	50,000	1.03%
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	1.85%
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	40,000	40,000	-	40,000	40,000	0.82%
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	40,000	40,000	-	40,000	40,000	0.82%
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	1.85%
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	90,000	90,000	-	90,000	90,000	1.85%
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	1.85%
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	370,000	370,000	-	370,000	-	-
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	90,000	89,450	-	89,450	-	-
2	19	2	區政業務-區政工作	辦理高原里公共設施改善及維護	180,000	168,390	-	168,390	168,390	3.47%
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	966,000	966,000	-	966,000	-	-

主辦會計人員： 

機關長官： 