

桃園市龜山區公所

中華民國 104 年度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

目 次

一、總說明	第1 頁至第8 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第9 頁至第12頁
(二)歲出機關別決算表	第13頁至第18頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第-頁至第- 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第21頁至第28頁
(六)歲入類平衡表	第29頁至第29頁
(七)經費類平衡表	第30頁至第30頁
三、附屬表	
✓(一)歲入類現金出納表	第31頁至第31頁
(二)經費類現金出納表	第32頁至第32頁
(三)歲入納庫數明細表	第33頁至第33頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第34頁至第34頁
(五)歲出人事費明細表	第35頁至第36頁
(六)歲出用途別科目分析表	第37頁至第38頁
(七)平衡表各科目明細表	第39頁至第41頁
(八)財產量值總目錄	第42頁至第43頁
(九)歲出剔除經費明細表	第-頁至第- 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第44頁至第44頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第46頁至第79頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第80頁至第81頁
✓(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第82頁至第82頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第83頁至第84頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第85頁至第86頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第-頁至第- 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第-頁至第- 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第87頁至第88頁

桃園市龜山區公所104年度普通公務機關決算
目次

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

第-頁至第-頁
第89頁至第112頁
第-頁至第-頁
第-頁至第-頁
第-頁至第-頁
第-頁至第-頁
第-頁至第-頁

一、總說明

桃園市龜山區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

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

二、施政計畫實施狀況及績效

(一)施政計畫重點及執行成果：

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 文書及檔案管理、區務會議、研考業務及志願服務。	1. 辦理文書處理及檔案管理業務。 2. 辦理區務會議。 3. 辦理公文及申請案件追蹤管考。 4. 辦理各項為民服務工作，推動及提升服務品質。 5. 各項重大計畫、工程、專案及陳情案件之管制。 6. 辦理志工管理及教育訓練等事項。	已完成。	

桃園市龜山區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	2. 辦理出納、庶務、採購招標、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理等業務。	1. 辦理員工薪資劃帳發薪、專戶管理、收支款項及記帳等相關業務。 2. 辦理採購招標、議價、契約書訂定等相關事項。 3. 辦理財產及物品登記、減損、移轉、養護等事項。 4. 辦理辦公廳舍維護管理及綠美化業務。	已完成。	
	3. 資訊相關業務	1. 資訊軟硬體購置、規劃及管理維護。 2. 資訊網站管理及維護。 3. 建置與維護各項行政管理資訊系統。 4. 配合推動政府資訊安全、資訊公開及資訊相關業務。	已完成。	

桃園市龜山區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
人文工作	1. 原住民業務。 2. 人文、慶典及觀光宣導等業務。	1. 原住民集會所管理與維護費。 1 辦理觀光宣導、各項慶典活動及禮俗宗教等業務 2. 辦理文化藝術、才藝養成班等業務。	如期完成，執行率62.44%，大部分剩餘款都因業務需要而減少支付，另觀光休閒步道設施修繕及標示圖等相關經費編列 200 萬元，實際需求進行請購核銷。	
區政工作	1 落實里鄰自治行政績效及里基層建設工作。 2 辦理調解事務，調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧 3 成立區政諮詢委員會，廣徵區政建設與革意見，完善地方建設 4 辦理國民教育及發展全民體育運動風氣 5 辦理民防及各項災害防護工作，保障區民居住安全及社會安寧	1 辦理里鄰長研習表揚及里佳節活動並推動地方基層建設工作。 2 統一並加強里集會場所管理維護機制 3 按期辦理國民教育入學及學區劃分 4 辦理區運動會，並加強推動區級各項體育活動 5 其他兵役徵集、調解業務、公墓管理、民防團基本訓練、守望相助隊、防災等各項工作。	如期完成，執行率為93.44%。	

桃園市龜山區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社政工作	辦理各項社政工作，落實社會福利政策。	1. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健保、國民年金及市民卡等業務。 2. 辦理模範父母親、重陽敬老表揚及金婚推薦活動。	如期完成，執行率 55.45%，大部分剩餘款都因業務需要而減少支付，另 1. 社區活動中心各項設施及設備養護費申請案量少，設備維護費用也不高，故執行率低，2. 市民卡製作費用因市府統一下單及分配數量，致無法另行採購。	為能有效達到經費運用，105 年度預算編列社區活動中心各項設施及設備養護費已做適度調整及修正。
農經工作	1. 依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2. 加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3. 提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。	1. 辦理工商管理、市場商團相關業務。 2. 辦理地政相關業務。 3. 辦理農林漁牧相關業務。 4. 辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5. 辦理公園路燈管理相關業務。 6. 辦理道路除草及行道樹管理相關業務。 7. 辦理其他相關業務活動等。	如期完成，執行率 79.72%，大部分剩餘款都因業務需要而減少支付及工程結餘款。	105 年度預算編列已做適度調整及修正。

桃園市龜山區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

三、預算執行概況：

(一)本年度部分：(依來源別說明)

1. 歲入部份：

預算數 1 億 23 萬 8,000 元，決算數 9,195 萬 7,244 元，達成率 91.74%，茲依來源別科目分別說明如下：

(1)稅課收入：預算數 5,000 萬元，決算數 5,000 萬，執行率 100%。

(2)罰款及賠償收入：預算數 140 萬元，決算數 595 萬 7,603 元，執行率 425.54 %，較預算數超收 455 萬 7,603 元，主要係工程違約逾期罰款難以預估其實際情形，依實際發生情形覈實收繳。

(3)規費收入：預算數 159 萬 4,000 元，決算數 104 萬 9,840 元，執行率 65.86%，較預算數短收 54 萬 4,160 元，主要係因場地設施使用費依實際發生情形覈實收繳。

(4)財產收入：預算數 402 萬 4,000 元，決算數 536 萬 1,513 元，執行率 133.24 %，較預算數超收 133 萬 7,513 元，主要係因利息收入依實際發生情形覈實收繳。

(5)補助及協助收入：預算數 960 萬 4,000 元，決算數 821 萬 4,373 元，執行率 85.53%，較預算數短收 138 萬 9,627 元，主要係因國防部睦鄰專案改善計畫，依實際發生情形覈實補助。

(6)其他收入：預算數 3,361 萬 6,000 元，決算數 2,137 萬 3,915 元，執行率 63.58%，較預算數短收 1,224 萬 2,085 元，主要係挖掘道路修護管理費依實際發生情形覈實收繳。

2. 歲出部分：(依機關別工作計畫未含統籌科目)

本年度歲出預算數 7 億 454 萬 2,000 元，決算數 5 億 8,437 萬 5,128 元，執

桃園市龜山區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

行率 82.94%，較預算數減少 1 億 2,016 萬 6,872 元，茲依工作計畫分別說明如下：

(1) 行政管理：預算數 1 億 262 萬元，決算數 8,861 萬 4,952 元，執行率 86.35%
較預算數節減 1,400 萬 5,048 元，包括人事費賸餘 868 萬 7,926 元、業務
賸餘 509 萬 4,874 元、獎補助費賸餘 2 萬 8,000 元及設備及投資賸餘 19
萬 4,248 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(2) 區政工作：預算數 1 億 4,215 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,283 萬 6,030 元
執行率 93.44%，較預算數節減 932 萬 1,970 元，包括人事費賸餘 5 萬 7,520
元、業務費賸餘 853 萬 983 元及獎補助費賸餘 48 萬 3,049 元及設備及投資
賸餘 25 萬 410 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(3) 人文工作：預算數 497 萬 6,000 元，決算數 310 萬 7,184 元，執行率 62.44%
較預算數節減 186 萬 8,816 元，包括人事費賸餘 7,374 元及業務費賸餘 18
萬 6,442 元及設備及投資賸餘 1 萬 5,000 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(4) 農經工作：預算數 4 億 4,342 萬元，決算數 3 億 5,351 萬 3,558 元，執行率 79.
%，較預算數節減 8,990 萬 6,442 元，包括人事費賸餘 9,991 元、業務費
賸餘 3,296 萬 8,789 元及設備及投資賸餘 5,692 萬 7,662 元，主要原因係撙
節開支賸餘所致。

(5) 社政工作：預算數 1,136 萬 8,000 元，決算數 630 萬 3,404 元，執行率 55.4
%，較預算數節減 506 萬 4,596 元，包括人事費賸餘 7 萬 4,270 元、業務費
賸餘 499 萬 326 元，主要原因係撙節開支賸餘所致。

3. 統籌科目：

預算數 2,127 萬 1,224 元，決算數 1,607 萬 1,224 元，達成率 75.55%，工作計畫
分別說明如下：

(1) 公務人員退休給付：預算數 1,486 萬 451 元，決算數 1,486 萬 451 元。

(2) 公教人員各項補助：預算數 121 萬 773 元，決算數 121 萬 773 元。

桃園市龜山區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

(3) 災害準備金：預算數 520 萬元，決算數 0 元。

(二) 以前年度部分：

1. 歲入部分：歲入應收數 1 億 5,708 萬 9,424 元，實現數 878 萬 7,500 元，註
銷數 1 億 4,809 萬 4,264 元，未結清數 20 萬 7,660 元，已依行政程序催繳中。

2. 歲出部分：歲出應付數 12 億 2,222 萬 3,214 元，實現數 6 億 3,969 萬 4,471
元，註銷數 2 億 3,074 萬 3,112 元，保留數 3 億 5,178 萬 5,631 元，已依契
約權責陸續辦理中。

四、財務實況：

(一) 歲入部分：

1. 資產科目

(1) 歲入結存-存款 8 億 8,044 萬 3,556 元，係改制前原鄉庫存款及 105 年度回
饋金。

(2) 應收歲入款-以前年度部分 9 萬 710 元，係為罰款及賠償收入與規費收入
保留款。

應收歲入款-本年度部分 5,000 萬元，係為稅課收入保留款。

(3) 應收歲入保留款-以前年度部分 11 萬 6,950 元係為罰款及賠償收入與規費
收入保留款。

2. 負債科目

(1) 暫收款 8 億 8,044 萬 3,556 元，係改制前原鄉庫存款及 105 年度回饋金。

(2) 應納庫款 5,020 萬 7,660 元，係為罰款及賠償收入與規費收入應納數。

(二) 歲出部分：

1. 資產科目

(1) 經費結存-存款 8,730 萬 3,759 元，係為代發各項費用專戶、保管金
專戶及約僱人員離職儲金公、自提帳戶結存。

桃園市龜山區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

(2)保留庫款—以前年度部分 3 億 5,178 萬 5,631 元及本年度部份為 2 億 6,7 萬 2,662 元，係各單位依契約權責尚未辦理事項，轉入下年度繼續辦理。

(3)預付費用-墊付款 1,884 萬 8,239 元，係回饋金墊付執行款，預計於下年度辦理轉正

(4)預付費用-代收款 10 萬元，主要係預撥代辦經費，未及於市庫整理期間內轉正預付款項。

(5)押金 11 萬 9,680 元，主要係自來水保證金

(6)保管有價證券 1,462 萬 1,600 元，係為廠商繳納保證金及保固金等有價證券。

2. 負債科目

(1)保管款 7,201 萬 2,492 元，係廠商繳入之履約保證金、保固金及約聘僱員公、自提儲金等，轉入下年度繼續辦理。

(2)應付保管有價證券 1,462 萬 1,600 元，係為廠商繳納保證金及保固金等有價證券。

(3)代收款 1,539 萬 1,267 元，係代收尚未辦理之款項，轉入下年度繼續辦理。

(4)預領經費 1,884 萬 8,239 元，係回饋金墊付執行款，預計於下年度辦理轉正

(5)應付歲出款 300 萬元，係各單位依契約權責尚未辦理事項，轉入下年度繼續辦理

(6)應付歲出保留款 6 億 1,586 萬 8,293 元，係各單位依契約權責尚未辦理事項，入下年度繼續辦理。

(7)經費賸餘-押金部分 11 萬 9,680 元，主要係自來水保證金

二、主 要 表

桃園市龜
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數	數						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數			
01				經常門資本門合計	100,238,000	-	100,238,000	41,957,244			
				經常門合計	100,238,000	-	100,238,000	41,957,244			
				01020000000	50,000,000	-	50,000,000	-			
				稅課收入							
01				01020220000	50,000,000	-	50,000,000	-			
				桃園市龜山區公所							
				01020220900	50,000,000	-	50,000,000	-			
				統籌分配稅							
01				01020220901	50,000,000	-	50,000,000	-			
				統籌分配稅							
			02				03020000000	1,400,000	-	1,400,000	5,957,603
							罰款及賠償收入				
	03020220000	1,400,000				-	1,400,000	5,957,603			
	桃園市龜山區公所										
01				03020220100	-	-	-	5,977			
				罰金罰鍰及息金							
				03020220101	-	-	-	5,977			
				罰金罰鍰							
02				03020220300	1,400,000	-	1,400,000	5,951,628			
				賠償收入							
				03020220301	1,400,000	-	1,400,000	5,951,628			
				一般賠償收入							
03				04020000000	1,594,000	-	1,594,000	1,049,840			
				規費收入							
				04020220000	1,594,000	-	1,594,000	1,049,840			
				桃園市龜山區公所							
01				04020220100	476,000	-	476,000	334,600			
				行政規費收入							
				04020220101	473,000	-	473,000	317,800			
				審查費							
02				04020220102	3,000	-	3,000	16,800			
				證照費							
				04020220200	1,118,000	-	1,118,000	715,240			
				使用規費收入							
01				04020220204	118,000	-	118,000	153,840			
				資料使用費							
				04020220213	550,000	-	550,000	214,000			
				場地設施使用費							
03				04020220214	450,000	-	450,000	347,400			
				服務費							
			04				06020000000	4,024,000	-	4,024,000	5,361,513
							財產收入				
	06020220000	4,024,000				-	4,024,000	5,361,513			
	桃園市龜山區公所										
01				06020220100	3,924,000	-	3,924,000	5,168,848			
				財產孳息							

山區公所
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數				保留數	合 計	比較 增減數	說明
應	收	數	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計	數				
-	50,000,000	50,000,000	-	-	91,957,244	-8,280,756	
-	50,000,000	50,000,000	-	-	91,957,244	-8,280,756	
-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	
-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	
-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	
-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	
-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	
-	-	-	-	-	5,957,603	4,557,603	
-	-	-	-	-	5,957,603	4,557,603	
-	-	-	-	-	5,977	5,977	
-	-	-	-	-	5,977	5,977	
-	-	-	-	-	5,951,628	4,551,628	
-	-	-	-	-	5,951,628	4,551,628	
-	-	-	-	-	1,049,840	-544,160	
-	-	-	-	-	1,049,840	-544,160	
-	-	-	-	-	334,600	-141,400	
-	-	-	-	-	317,800	-155,200	
-	-	-	-	-	16,800	13,800	
-	-	-	-	-	715,240	-402,760	
-	-	-	-	-	153,840	35,840	
-	-	-	-	-	214,000	-336,000	
-	-	-	-	-	347,400	-102,600	
-	-	-	-	-	5,361,513	1,337,513	
-	-	-	-	-	5,361,513	1,337,513	
-	-	-	-	-	5,168,848	1,244,848	

桃園市龜
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數		
05			01	06020220101 利息收入	430,000	-	430,000	1,444,405		
			02	06020220103 權利金	3,494,000	-	3,494,000	3,724,443		
			02	06020220500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	192,665		
			01	06020220501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	192,665		
				08020000000 補助及協助收入	9,604,000	-	9,604,000	8,214,373		
			01	08020220000 桃園市龜山區公所	9,604,000	-	9,604,000	8,214,373		
			01	08020220100 上級政府補助收入	9,604,000	-	9,604,000	8,214,373		
			01	08020220102 計畫型補助收入	9,604,000	-	9,604,000	8,214,373		
			06			11020000000 其他收入	33,616,000	-	33,616,000	21,373,915
			01		11020220000 桃園市龜山區公所	33,616,000	-	33,616,000	21,373,915	
01	11020220200 雜項收入	33,616,000	-		33,616,000	21,373,915				
		01	11020220201 收回以前年度歲出	500,000	-	500,000	331,702			
		02	11020220210 其他雜項收入	33,116,000	-	33,116,000	21,042,213			

山區公所
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	1,444,405	✓ 1,014,405	
-	-	-	-	3,724,443	✓ 230,443	
-	-	-	-	192,665	✓ 92,665	
-	-	-	-	192,665	92,665	
-	-	-	-	8,214,373	-1,389,627	
-	-	-	-	8,214,373	-1,389,627	
-	-	-	-	8,214,373	-1,389,627	
-	-	-	-	8,214,373	✓ -1,389,627	
-	-	-	-	21,373,915	-12,242,085	
-	-	-	-	21,373,915	-12,242,085	
-	-	-	-	21,373,915	-12,242,085	
-	-	-	-	331,702	✓ -168,298	
-	-	-	-	21,042,213	✓ -12,073,787	

桃園市龜
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	應付數		
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		已預付 之數	尚未 支付數	小計
				總計	725,813,224	-	725,813,224	333,363,690			
				經常門資本門合計	704,542,000	-	704,542,000	317,292,466			
				經常門合計	332,543,000	-	332,543,000	249,424,344			
01				00020000000 桃園市政府主管	332,543,000	-	332,543,000	249,424,344			
	01			00020220000 桃園市龜山區公所	332,543,000	-	332,543,000	249,424,344			
		01		330202201330100 一般行政	102,015,000	-	102,015,000	88,204,200			
		01		330202201330107 行政管理	102,015,000	-	102,015,000	88,204,200			
				010000人事費	80,506,000	-	80,506,000	71,818,074			
				020000業務費	21,065,000	-	21,065,000	15,970,126			
				040000獎補助費	444,000	-	444,000	416,000			
	02			330202201330600 區政業務	91,316,000	-	91,316,000	82,212,940			
		01		330202201330601 區政工作	91,316,000	-	91,316,000	82,212,940			
				010000人事費	2,671,000	-	2,671,000	2,613,472			
				020000業務費	86,305,000	-	86,305,000	77,742,517			
				040000獎補助費	2,340,000	-	2,340,000	1,856,951			
	03			530202202530500 文化業務	4,876,000	-	4,876,000	3,022,184			
		01		530202202530509 人文工作	4,876,000	-	4,876,000	3,022,184			
				010000人事費	581,000	-	581,000	573,626			
				020000業務費	4,295,000	-	4,295,000	2,448,558			
	04			590202203590400 工務業務	122,968,000	-	122,968,000	69,964,616			
		01		590202203590405 農經工作	122,968,000	-	122,968,000	69,964,616			
				010000人事費	581,000	-	581,000	571,009			
				020000業務費	122,387,000	-	122,387,000	69,393,607			
	05			680202204680200 社政業務	11,368,000	-	11,368,000	6,020,404			
		01		680202204680211 社政工作	11,368,000	-	11,368,000	6,020,404			
				010000人事費	1,102,000	-	1,102,000	1,027,730			
				020000業務費	10,266,000	-	10,266,000	4,992,674			

山區公所
別決算表

104 年度
算

單位:新臺幣元

保	留	數	合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之數	尚未 支付數	小計				
	267,082,662	267,082,662	600,446,352	-125,366,872	-	
	267,082,662	267,082,662	584,375,128	-120,166,872	-	
	20,339,104	20,339,104	269,763,448	-62,779,552	-	
	20,339,104	20,339,104	269,763,448	-62,779,552	-	
	20,339,104	20,339,104	269,763,448	-62,779,552	-	
			88,204,200	-13,810,800	-	
			88,204,200	-13,810,800	-	
			71,818,074	-8,687,926	-	
			15,970,126	-5,094,874	-	
			416,000	-28,000	-	
	31,500	31,500	82,244,440	-9,071,560	-	
	31,500	31,500	82,244,440	-9,071,560	-	
			2,613,472	-57,528	-	
	31,500	31,500	77,774,017	-8,530,983	-	
			1,856,951	-483,049	-	
			3,022,184	-1,853,816	-	
			3,022,184	-1,853,816	-	
			573,626	-7,374	-	
			2,448,558	-1,846,442	-	
	20,024,604	20,024,604	89,989,220	-32,978,780	-	
	20,024,604	20,024,604	89,989,220	-32,978,780	-	
			571,009	-9,991	-	
	20,024,604	20,024,604	89,418,211	-32,968,789	-	
	283,000	283,000	6,303,404	-5,064,596	-	
	283,000	283,000	6,303,404	-5,064,596	-	
			1,027,730	-74,270	-	
	283,000	283,000	5,275,674	-4,990,326	-	

桃園市龜
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算 數					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01	01	01	01	資本門合計	371,999,000	-	371,999,000	67,868,122	-	-	-	
				00020000000	371,999,000	-	371,999,000	67,868,122	-	-	-	
				桃園市政府主管								
				00020220000	371,999,000	-	371,999,000	67,868,122	-	-	-	
				桃園市龜山區公所								
				330202201330100	605,000	-	605,000	410,752	-	-	-	
				✓一般行政								
				330202201330107	605,000	-	605,000	410,752	-	-	-	
				行政管理								
				030000設備及投資	605,000	-	605,000	410,752	-	-	-	
				02	330202201330600	50,842,000	-	50,842,000	591,590	-	-	-
				✓區政業務								
				330202201330601	50,842,000	-	50,842,000	591,590	-	-	-	
				區政工作								
				030000設備及投資	842,000	-	842,000	591,590	-	-	-	
				040000獎補助費	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	
				03	530202202530500	100,000	-	100,000	85,000	-	-	-
文化業務												
01	530202202530509	100,000	-	100,000	85,000	-	-	-				
人文工作												
030000設備及投資	100,000	-	100,000	85,000	-	-	-					
04	590202203590400	320,452,000	-	320,452,000	66,780,780	-	-	-				
✓工務業務												
01	590202203590405	320,452,000	-	320,452,000	66,780,780	-	-	-				
農經工作												
030000設備及投資	320,452,000	-	320,452,000	66,780,780	-	-	-					

山區公所
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	246,743,558	246,743,558	314,611,680	-57,387,320	-	
-	246,743,558	246,743,558	314,611,680	-57,387,320	-	
-	246,743,558	246,743,558	314,611,680	-57,387,320	-	
-	-	-	410,752	-194,248	-	
-	-	-	410,752	-194,248	-	
-	-	-	410,752	-194,248	-	
-	50,000,000	50,000,000	50,591,590	-250,410	-	
-	50,000,000	50,000,000	50,591,590	-250,410	-	
-	-	-	591,590	-250,410	-	
-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	
-	-	-	85,000	-15,000	-	
-	-	-	85,000	-15,000	-	
-	-	-	85,000	-15,000	-	
-	196,743,558	196,743,558	263,524,338	-56,927,662	-	
-	196,743,558	196,743,558	263,524,338	-56,927,662	-	
-	196,743,558	196,743,558	263,524,338	-56,927,662	-	

桃園市龜
歲出機關
中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數
									已預付 之 數
									尚 未 支付數
									小 計
01				統籌支撥科目合計	21,271,224	-	21,271,224	16,071,224	-
	01			00020000000	21,271,224	-	21,271,224	16,071,224	-
		01		桃園市政府主管		-			-
			01	09020220000	21,271,224	-	21,271,224	16,071,224	-
				桃園市龜山區公所		-			-
			01	750202206750100	14,860,451	-	14,860,451	14,860,451	-
				公務人員退休給付		-			-
			01	750202206750101	14,860,451	-	14,860,451	14,860,451	-
				公務人員退休給付		-			-
				010000人事費	14,860,451	-	14,860,451	14,860,451	-
		02		890202210890100	1,210,773	-	1,210,773	1,210,773	-
				公教人員各項補助		-			-
			01	890202210890101	1,210,773	-	1,210,773	1,210,773	-
				公教人員各項補助		-			-
				010000人事費	1,210,773	-	1,210,773	1,210,773	-
		03		890202210890300	5,200,000	-	5,200,000	-	-
				災害準備金		-			-
			01	890202210890301	5,200,000	-	5,200,000	-	-
				災害準備金		-			-
				020000業務費	200,000	-	200,000	-	-
				030000設備及投資	5,000,000	-	5,000,000	-	-

山區公所
別決算表

104 年度
算

單位:新臺幣元

保 留 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	數				
-	-	-	16,071,224	16,071,224	-5,200,000	-	
-	-	-	16,071,224	16,071,224	-5,200,000	-	
-	-	-	16,071,224	16,071,224	-5,200,000	-	
-	-	-	14,860,451	14,860,451	-	-	
-	-	-	14,860,451	14,860,451	-	-	
-	-	-	14,860,451	14,860,451	-	-	
-	-	-	1,210,773	1,210,773	-	-	
-	-	-	1,210,773	1,210,773	-	-	
-	-	-	1,210,773	1,210,773	-	-	
-	-	-	-	-	-5,200,000	-	
-	-	-	-	-	-5,200,000	-	
-	-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-	-5,000,000	-	

桃園市龜
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
				總計	156,972,474	116,950	148,094,264	
				經常門合計	156,972,474	116,950	148,094,264	
98	04	02	08	98年度經常門合計	28,135	-	-	-
				規費收入	28,135	-	-	-
				使用規費收入	28,135	-	-	-
				廢棄物清理費	28,135	-	-	-
99	03	01	01	99年度經常門合計	-	87,322	-	-
				罰款及賠償收入	-	59,062	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-	59,062	-	-
				罰金罰鍰	-	59,062	-	-
	04	02	08	規費收入	-	28,260	-	-
				使用規費收入	-	28,260	-	-
				廢棄物清理費	-	28,260	-	-
100	04	02	08	100年度經常門合計	-	29,628	-	-
				規費收入	-	29,628	-	-
				使用規費收入	-	29,628	-	-
				廢棄物清理費	-	29,628	-	-
101	04	02	08	101年度經常門合計	12,007	-	-	-
				規費收入	12,007	-	-	-
				使用規費收入	12,007	-	-	-
				廢棄物清理費	12,007	-	-	-
102	04	02	08	102年度經常門合計	17,208	-	-	-
				規費收入	17,208	-	-	-
				使用規費收入	17,208	-	-	-
				廢棄物清理費	17,208	-	-	-
103	03	01	01	103年度經常門合計	156,915,124	-	148,094,264	-
				罰款及賠償收入	10,800	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	10,800	-	-	-
				罰金罰鍰	10,800	-	-	-
	04	02	08	規費收入	22,560	-	-	-
				使用規費收入	22,560	-	-	-
				廢棄物清理費	22,560	-	-	-
	08	01	03	補助及協助收入	152,556,764	-	148,094,264	-
				上級政府補助收入	152,556,764	-	148,094,264	-
				中央政府補助收入	148,094,264	-	148,094,264	-
				縣政府補助收入	4,462,500	-	-	-
09	01	01	01	捐獻及贈與收入	4,325,000	-	-	-
				捐獻收入	4,325,000	-	-	-
				一般捐獻	4,325,000	-	-	-

山區公所
轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
8,787,500	-	-	-	90,710	116,950	
8,787,500	-	-	-	90,710	116,950	
-	-	-	-	28,135	-	
-	-	-	-	28,135	-	
-	-	-	-	28,135	-	
-	-	-	-	28,135	-	
-	-	-	-	28,135	-	
-	-	-	-	-	87,322	
-	-	-	-	-	59,062	
-	-	-	-	-	59,062	
-	-	-	-	-	59,062	
-	-	-	-	-	28,260	
-	-	-	-	-	28,260	
-	-	-	-	-	28,260	
-	-	-	-	-	29,628	
-	-	-	-	-	29,628	
-	-	-	-	-	29,628	
-	-	-	-	-	29,628	
-	-	-	-	12,007	-	
-	-	-	-	12,007	-	
-	-	-	-	12,007	-	
-	-	-	-	12,007	-	
-	-	-	-	17,208	-	
-	-	-	-	17,208	-	
-	-	-	-	17,208	-	
-	-	-	-	17,208	-	
8,787,500	-	-	-	33,360	-	
-	-	-	-	10,800	-	
-	-	-	-	10,800	-	
-	-	-	-	10,800	-	
-	-	-	-	22,560	-	
-	-	-	-	22,560	-	
-	-	-	-	22,560	-	
4,462,500	-	-	-	-	-	
4,462,500	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
4,462,500	-	-	-	-	-	
4,325,000	-	-	-	-	-	
4,325,000	-	-	-	-	-	
4,325,000	-	-	-	-	-	

桃園市龜
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
99	59	82	76	總 計	3,577,163	1,218,646,051	23,612	230,719,500
				經常門合計	3,577,163	46,842,995	23,612	4,272,234
				99年度經常門合計	-	8,145,000	-	-
				工業支出	-	8,145,000	-	-
101	59	82	76	都市規劃	-	8,145,000	-	-
				都市計畫勘測規劃	-	8,145,000	-	-
				業務費	-	8,145,000	-	-
				101年度經常門合計	-	6,030,000	-	-
102	59	81	79	工業支出	-	6,030,000	-	-
				都市規劃	-	6,030,000	-	-
				都市計畫勘測規劃	-	6,030,000	-	-
				業務費	-	6,030,000	-	-
103	31	01	01	102年度經常門合計	3,000,000	5,079,183	-	899,244
				工業支出	3,000,000	1,813,497	-	499,921
				建築管理	-	1,813,497	-	499,921
				公共建設管理	-	1,813,497	-	499,921
61	82	75	85	業務費	-	1,813,497	-	499,921
				都市規劃	3,000,000	-	-	-
				都市計畫勘測規劃	3,000,000	-	-	-
				業務費	3,000,000	-	-	-
103	32	01	01	其他經濟服務支出	-	3,265,686	-	399,323
				公園管理	-	2,090,188	-	-
				公園管理	-	2,090,188	-	-
				業務費	-	2,090,188	-	-
33	81	78	82	路燈管理	-	1,175,498	-	399,323
				路燈管理	-	1,175,498	-	399,323
				業務費	-	1,175,498	-	399,323
				103年度經常門合計	577,163	27,588,812	23,612	3,372,990
51	82	75	83	政權行使支出	107,433	-	-	-
				一般行政	36,894	-	-	-
				行政管理	36,894	-	-	-
				人事費	36,894	-	-	-
53	84	75	84	議事業務	70,539	-	-	-
				議事業務	70,539	-	-	-
				人事費	70,539	-	-	-
				行政支出	469,730	280,000	23,612	-
58	84	75	84	一般行政	469,730	280,000	23,612	-
				行政管理	469,730	-	23,612	-
				人事費	469,730	-	23,612	-
				文書及檔案管理	-	95,000	-	-
58	84	75	84	業務費	-	95,000	-	-
				資訊業務	-	185,000	-	-
				業務費	-	185,000	-	-
				民政支出	-	8,078,835	-	4,900
58	84	75	84	自治業務	-	1,767,675	-	-
				加強村辦公處業務	-	1,767,675	-	-
				業務費	-	1,767,675	-	-
				村里業務	-	80,360	-	4,900
58	84	75	84	村里業務	-	80,360	-	4,900
				業務費	-	80,360	-	4,900
				民防業務	-	6,230,800	-	-
				防護業務	-	6,230,800	-	-
58	84	75	84	獎補助費	-	6,230,800	-	-
				教育支出	-	472,748	-	17,665
				國民教育	-	472,748	-	17,665
				國民教育	-	472,748	-	17,665
58	84	75	84	業務費	-	472,748	-	17,665
				文化支出	-	142,000	-	1,669
				文化資產	-	142,000	-	1,669
				文化資產	-	142,000	-	1,669
58	84	75	84	業務費	-	142,000	-	1,669
				農業支出	-	6,816,295	-	999,315

山區公所
轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
553,551	639,140,920	-	-	3,000,000	348,785,631	
553,551	35,107,433	-	-	3,000,000	7,463,328	
-	1,846,200	-	-	-	6,298,800	
-	1,846,200	-	-	-	6,298,800	
-	1,846,200	-	-	-	6,298,800	
-	1,846,200	-	-	-	6,298,800	
-	1,846,200	-	-	-	6,298,800	
-	5,200,000	-	-	-	830,000	
-	5,200,000	-	-	-	830,000	
-	5,200,000	-	-	-	830,000	
-	5,200,000	-	-	-	830,000	
-	5,200,000	-	-	-	830,000	
-	4,179,939	-	-	3,000,000	-	
-	1,313,576	-	-	3,000,000	-	
-	1,313,576	-	-	-	-	
-	1,313,576	-	-	-	-	
-	1,313,576	-	-	-	-	
-	-	-	-	3,000,000	-	
-	-	-	-	3,000,000	-	
-	-	-	-	3,000,000	-	
-	2,866,363	-	-	-	-	
-	2,090,188	-	-	-	-	
-	2,090,188	-	-	-	-	
-	2,090,188	-	-	-	-	
-	776,175	-	-	-	-	
-	776,175	-	-	-	-	
-	776,175	-	-	-	-	
553,551	23,881,294	-	-	-	334,528	
107,433	-	-	-	-	-	
36,894	-	-	-	-	-	
36,894	-	-	-	-	-	
36,894	-	-	-	-	-	
70,539	-	-	-	-	-	
70,539	-	-	-	-	-	
70,539	-	-	-	-	-	
446,118	280,000	-	-	-	-	
446,118	280,000	-	-	-	-	
446,118	-	-	-	-	-	
446,118	-	-	-	-	-	
-	95,000	-	-	-	-	
-	95,000	-	-	-	-	
-	185,000	-	-	-	-	
-	185,000	-	-	-	-	
-	8,046,407	-	-	-	27,528	
-	1,740,147	-	-	-	27,528	
-	1,740,147	-	-	-	27,528	
-	1,740,147	-	-	-	27,528	
-	75,460	-	-	-	-	
-	75,460	-	-	-	-	
-	75,460	-	-	-	-	
-	6,230,800	-	-	-	-	
-	6,230,800	-	-	-	-	
-	6,230,800	-	-	-	-	
-	455,083	-	-	-	-	
-	455,083	-	-	-	-	
-	455,083	-	-	-	-	
-	140,331	-	-	-	-	
-	140,331	-	-	-	-	
-	140,331	-	-	-	-	
-	5,816,980	-	-	-	-	

桃園市龜
以前年度歲出

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
61	82	75		林產推廣	-	6,816,295	-	999,315
				林產推廣	-	6,816,295	-	999,315
				業務費	-	6,816,295	-	999,315
				其他經濟服務支出	-	10,170,929	-	2,313,644
				公園管理	-	1,102,697	-	479,085
				公園管理	-	1,102,697	-	479,085
				業務費	-	1,102,697	-	479,085
				路燈管理	-	6,902,326	-	122,604
				路燈管理	-	6,902,326	-	122,604
				業務費	-	6,902,326	-	122,604
68	86	75		道路管理	-	2,165,906	-	1,711,955
				道路管理	-	2,165,906	-	1,711,955
				業務費	-	2,165,906	-	1,711,955
				福利服務支出	-	1,228,005	-	35,797
				社會福利	-	958,005	-	35,797
				社會福利	-	958,005	-	35,797
				業務費	-	958,005	-	35,797
				社會服務	-	270,000	-	-
				公墓及宗教禮俗業務	-	270,000	-	-
				業務費	-	270,000	-	-
72	81	75		社區發展支出	-	400,000	-	-
				社區發展	-	400,000	-	-
				社區發展	-	400,000	-	-
				業務費	-	400,000	-	-
				資本門合計	-	1,171,803,056	-	226,447,266
				99年度資本門合計	-	61,577,453	-	-
				民政支出	-	13,288,096	-	-
				建築及設備	-	13,288,096	-	-
				建築設備	-	13,288,096	-	-
				設備及投資	-	13,288,096	-	-
60	97	75		交通支出	-	48,289,357	-	-
				建築及設備	-	18,369,357	-	-
				都市計畫公共設施保留地取得	-	18,369,357	-	-
				設備及投資	-	18,369,357	-	-
				道路橋樑工程	-	29,920,000	-	-
				道路橋樑工程	-	29,920,000	-	-
				設備及投資	-	29,920,000	-	-
				100年度資本門合計	-	11,495,258	-	330,735
				民政支出	-	7,983,079	-	-
				建築及設備	-	7,983,079	-	-
60	98	75		建築及設備	-	7,983,079	-	-
				設備及投資	-	7,983,079	-	-
				交通支出	-	532,179	-	-
				道路橋樑工程	-	532,179	-	-
				道路橋樑工程	-	532,179	-	-
				業務費	-	532,179	-	-
				環境保護支出	-	2,980,000	-	330,735
				排水及下水道工程	-	2,980,000	-	330,735
				排水及下水道	-	2,980,000	-	330,735
				設備及投資	-	2,980,000	-	330,735
101	33	97	75	101年度資本門合計	-	22,368,374	-	579,477
				民政支出	-	11,000,000	-	-
				建築及設備	-	11,000,000	-	-
				建築及設備	-	11,000,000	-	-
				設備及投資	-	11,000,000	-	-
				交通支出	-	8,654,102	-	579,477
				道路橋樑工程	-	8,654,102	-	579,477
				道路橋樑工程	-	8,654,102	-	579,477
				業務費	-	1,914,688	-	432,315
				設備及投資	-	6,739,414	-	147,162
61	96	75		其他經濟服務支出	-	2,714,272	-	-
				其他公共工程	-	55,335	-	-
				其他公共工程	-	55,335	-	-

山區公所
轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	5,816,980	-	-	-	-	-
-	5,816,980	-	-	-	-	-
-	5,816,980	-	-	-	-	-
-	7,857,285	-	-	-	-	-
-	623,612	-	-	-	-	-
-	479,085	-	-	-	-	-
-	623,612	-	-	-	-	-
-	623,612	-	-	-	-	-
-	6,779,722	-	-	-	-	-
-	6,779,722	-	-	-	-	-
-	6,779,722	-	-	-	-	-
-	453,951	-	-	-	-	-
-	453,951	-	-	-	-	-
-	453,951	-	-	-	-	-
-	1,192,208	-	-	-	-	-
-	922,208	-	-	-	-	-
-	922,208	-	-	-	-	-
-	922,208	-	-	-	-	-
-	270,000	-	-	-	-	-
-	270,000	-	-	-	-	-
-	270,000	-	-	-	-	-
-	93,000	-	-	-	-	307,000
-	93,000	-	-	-	-	307,000
-	93,000	-	-	-	-	307,000
-	93,000	-	-	-	-	307,000
-	93,000	-	-	-	-	307,000
-	604,033,487	-	-	-	-	341,322,303
-	13,288,096	-	-	-	-	48,289,357
-	13,288,096	-	-	-	-	-
-	13,288,096	-	-	-	-	-
-	13,288,096	-	-	-	-	-
-	13,288,096	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	48,289,357
-	-	-	-	-	-	18,369,357
-	-	-	-	-	-	18,369,357
-	-	-	-	-	-	18,369,357
-	-	-	-	-	-	29,920,000
-	-	-	-	-	-	29,920,000
-	-	-	-	-	-	29,920,000
-	-	-	-	-	-	27,546
-	11,136,977	-	-	-	-	-
-	7,983,079	-	-	-	-	-
-	7,983,079	-	-	-	-	-
-	7,983,079	-	-	-	-	-
-	7,983,079	-	-	-	-	-
-	7,983,079	-	-	-	-	-
-	504,633	-	-	-	-	27,546
-	504,633	-	-	-	-	27,546
-	504,633	-	-	-	-	27,546
-	504,633	-	-	-	-	27,546
-	504,633	-	-	-	-	-
-	2,649,265	-	-	-	-	-
-	2,649,265	-	-	-	-	-
-	2,649,265	-	-	-	-	-
-	2,649,265	-	-	-	-	-
-	2,649,265	-	-	-	-	-
-	20,833,484	-	-	-	-	955,413
-	11,000,000	-	-	-	-	-
-	11,000,000	-	-	-	-	-
-	11,000,000	-	-	-	-	-
-	11,000,000	-	-	-	-	-
-	11,000,000	-	-	-	-	-
-	8,002,022	-	-	-	-	72,603
-	8,002,022	-	-	-	-	72,603
-	8,002,022	-	-	-	-	72,603
-	8,002,022	-	-	-	-	72,603
-	1,409,770	-	-	-	-	-
-	6,592,252	-	-	-	-	-
-	1,831,462	-	-	-	-	882,810
-	55,335	-	-	-	-	-
-	55,335	-	-	-	-	-

桃園市龜
以前年度歲出

中華民國

山區公所
轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
102	33	97	75	業務費		55,335		
				建築及設備		2,658,937		
				業務費		2,658,937		
				設備及投資		80,000		
				102年度資本門合計		2,578,937		
	51	97	75	民政支出		67,664,966		
				建築及設備		2,960,780		2,311,047
				業務費		2,960,780		
				設備及投資		2,960,780		
				教育支出		2,960,780		
60	98	75	75	建築及設備		5,000,000		
				業務費		5,000,000		
				獎補助費		5,000,000		
				交通支出		5,000,000		
				道路橋樑工程		36,048,057		
	61	96	75	道路橋樑工程		36,048,057		1,574,304
				業務費		36,048,057		1,574,304
				設備及投資		2,172,560		1,574,304
				其他經濟服務支出		33,875,497		1,027,001
				其他公共工程		19,659,442		547,303
103	73	97	75	其他公共工程		109,090		350,603
				業務費		109,090		
				建築及設備		109,090		
				業務費		19,550,352		
				設備及投資		19,550,352		350,603
	98	76	76	環境保護支出		140,000		350,603
				排水及下水道工程		19,410,352		
				排水及下水道		3,996,687		350,603
				業務費		3,996,687		386,140
				設備及投資		3,996,687		386,140
53	33	97	75	103年度資本門合計		1,107,166		386,140
				民政支出		2,889,521		345,098
				建築及設備		1,008,697,005		41,042
				業務費		10,475,651		223,226,007
				設備及投資		10,475,651		231,147
	51	97	75	業務費		10,475,651		231,147
				設備及投資		93,000		231,147
				教育支出		10,382,651		
				建築及設備		17,381,903		231,147
				業務費		17,381,903		206,774
58	97	75	75	設備及投資		17,381,903		206,774
				獎補助費		790,970		206,774
				文化支出		16,590,933		130,402
				建築及設備		1,784,053		76,372
				業務費		1,784,053		41,326
	86	76	76	設備及投資		1,784,053		41,326
				農業支出		1,784,053		41,326
				水利工程		36,382,031		41,326
				水利工程		36,382,031		122,853
				設備及投資		36,382,031		122,853
60	97	77	77	交通支出		36,382,031		122,853
				建築及設備		738,513,932		122,853
				都市計畫公共設施保留地取得		210,843,463		195,715,509
				設備及投資		210,843,463		149,620,128
				道路橋樑工程		210,843,463		149,620,128
	98	75	75	道路橋樑工程		527,670,469		149,620,128
				業務費		527,670,469		46,095,381
				設備及投資		19,554,641		46,095,381
				其他經濟服務支出		508,115,828		224,672
				其他公共工程		73,830,426		45,870,709
61	96	75	75	其他公共工程		9,303,302		19,567,915
				業務費		9,303,302		2,941,758
				業務費		278,039		2,941,758
				業務費				97,889
				業務費				
	97	75	75	業務費				
				業務費				
				業務費				
				業務費				
				業務費				

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	55,335					
	1,776,127				882,810	
	1,776,127				882,810	
	80,000					
	1,696,127				882,810	
	56,476,009				8,877,910	
	496,971				2,463,809	
	496,971				2,463,809	
	496,971				2,463,809	
	496,971				2,463,809	
	5,000,000					
	5,000,000					
	5,000,000					
	5,000,000					
	34,473,753					
	34,473,753					
	34,473,753					
	1,145,559					
	33,328,194					
	12,894,738				6,414,101	
	43,618				65,472	
	43,618				65,472	
	43,618				65,472	
	12,851,120				6,348,629	
	12,851,120				6,348,629	
	140,000					
	12,711,120				6,348,629	
	3,610,547					
	3,610,547					
	3,610,547					
	3,610,547					
	762,068					
	2,848,479					
	502,298,921				283,172,077	
	8,479,234				1,765,270	
	8,479,234				1,765,270	
	8,479,234				1,765,270	
	8,479,234				1,765,270	
	93,000					
	8,386,234				1,765,270	
	17,052,879				122,250	
	17,052,879				122,250	
	17,052,879				122,250	
	660,568					
	16,392,311				122,250	
	1,742,727					
	1,742,727					
	1,742,727					
	1,742,727					
	1,742,727					
	26,614,321				9,644,857	
	26,614,321				9,644,857	
	26,614,321				9,644,857	
	26,614,321				9,644,857	
	339,821,199				202,977,224	
	723,335				60,500,000	
	723,335				60,500,000	
	723,335				60,500,000	
	339,097,864				142,477,224	
	339,097,864				142,477,224	
	9,436,455				9,893,514	
	329,661,409				132,583,710	
	20,610,523				33,651,988	
	6,361,544					
	6,361,544					
	180,150					

桃園市龜
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註、銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
		97			設備及投資	-	9,025,263	-	2,843,869
			75		建築及設備	-	64,527,124	-	16,626,157
					建築及設備	-	64,527,124	-	16,626,157
					業務費	-	4,260,000	-	-
					設備及投資	-	49,267,124	-	5,926,157
					獎補助費	-	11,000,000	-	10,700,000
	72				社區發展支出	-	11,015,942	-	908,585
		97			建築及設備	-	11,015,942	-	908,585
			75		建築及設備	-	11,015,942	-	908,585
					設備及投資	-	11,015,942	-	908,585
	73				環境保護支出	-	119,313,067	-	6,431,898
		98			排水及下水道工程	-	119,313,067	-	6,431,898
			76		排水及下水道	-	119,313,067	-	6,431,898
					業務費	-	5,302,641	-	222,397
					設備及投資	-	114,010,426	-	6,209,501

山區公所
轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	6,181,394	-	-	-	-	
-	14,248,979	-	-	-	33,651,988	
-	14,248,979	-	-	-	33,651,988	
-	707,713	-	-	-	3,552,287	
-	13,541,286	-	-	-	29,799,701	
-	-	-	-	-	300,000	
-	5,338,357	-	-	-	4,769,000	
-	5,338,357	-	-	-	4,769,000	
-	5,338,357	-	-	-	4,769,000	
-	5,338,357	-	-	-	4,769,000	
-	82,639,681	-	-	-	30,241,488	
-	82,639,681	-	-	-	30,241,488	
-	82,639,681	-	-	-	30,241,488	
-	2,278,261	-	-	-	2,801,983	
-	80,361,420	-	-	-	27,439,505	

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

報表編號：arc50

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁第30頁

報表編號：arc50 列印日期：105/2/25

桃園市龜山區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			1,693,060,645
(一)上期結存 10		1,693,060,645	
1.10110200 歲入結存-存款			-1,604,981,250
(二)本期收入 20		8,787,500	
1.20110500 應收歲入款	10,067,664		
收入數	1,280,164		
減:沖轉或付還數		-1,659,147,410	
2.20121100 暫收款	35,255,582		
收入數	1,694,402,992		
減:沖轉或付還數		41,957,244	
3.20121600 歲入實收數	42,157,244		
收入數	200,000		
減:沖轉或付還數		3,421,416	
4.20121700 收回以前年度納庫款	3,421,416		
收入數			88,079,395
減:沖轉或付還數			
收項總計			-792,364,161
二、付項			
(一)本期支出 30		41,957,244	
1.30110900 歲入納庫數	42,157,244		
支付數	200,000		
減:收回或沖轉數		3,421,416	
2.30111000 退還以前年度歲入款	3,421,416		
支付數		8,787,500	
減:收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款	10,067,664		
支付數	1,280,164		
減:收回或沖轉數		-846,530,321	
4.30121400 待納庫款			
支付數	846,530,321		
減:收回或沖轉數			880,443,556
(二)本期結存 40		880,443,556	
1.40110200 歲入結存-存款			88,079,395
付項總計			

桃園市龜山區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			1,321,666,946
)上期結存 10		99,443,732	
.10210200 經費結存-存款		1,222,223,214	
.10210700 保留庫款			732,421,930
)本期收入 20		725,813,224	
.20212000 預計支用數	725,844,233		
收入數	31,009		
減:沖轉或付還數		-20,080,228	
.20221000 保管款	45,683,603		
收入數	65,763,831		
減:沖轉或付還數		8,040,255	
.20221300 代收款	236,581,662		
收入數	228,541,407		
減:沖轉或付還數			
.20221500 代辦經費	202,500		
收入數	202,500		
減:沖轉或付還數		18,648,679	
.20221800 預領經費	119,728,477		
收入數	101,079,798		
減:沖轉或付還數			2,054,088,876
頁總計			1,347,916,824
-付項			
)本期支出 30		18,648,679	
.30211211 預付費用-墊付款	19,023,359		
支付數	374,680		
減:收回或沖轉數		-155,000	
.30211214 預付費用-暫付款	505,319		
支付數	660,319		
減:收回或沖轉數		100,000	
.30211215 預付費用-代收款	399,200		
支付數	299,200		
減:收回或沖轉數		333,363,690	
1.30212100 經費支出	333,918,797		
支付數	555,107		
減:收回或沖轉數		577,163	
.30222300 應付歲出款	577,163		
支付數			
減:收回或沖轉數		869,860,420	
.30222400 應付歲出保留款	878,542,028		
支付數	8,681,608		
減:收回或沖轉數		125,521,872	
.7.30231000 經費賸餘-待納庫部分	125,521,872		
支付數			
減:收回或沖轉數			706,172,052
-)本期結存 40			
1.40210100 經費結存-現金		87,303,759	
2.40210200 經費結存-存款			
3.40210500 可支庫款		618,868,293	
4.40210700 保留庫款			
5.40210900 零用金			
項總計			2,054,088,876

三、附 屬 表

桃園市龜山區公所

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目		
		總計	41,957,244	✓
		經常門合計	41,957,244	
03		罰款及賠償收入	5,957,603	
	01	罰金罰鍰及息金	5,977	
		罰金罰鍰	5,977	
	03	賠償收入	5,951,626	
		一般賠償收入	5,951,626	
04		規費收入	1,049,840	
	01	行政規費收入	334,600	
		審查費	317,800	
	02	證照費	16,800	
		使用規費收入	715,240	
	04	資料使用費	153,840	
	13	場地設施使用費	214,000	
	14	服務費	347,400	
		財產收入	5,361,513	
	01	財產孳息	5,168,848	
		利息收入	1,444,405	
	03	權利金	3,724,443	
	05	廢舊物資售價	192,665	
		廢舊物資售價	192,665	
08		補助及協助收入	8,214,373	
	01	上級政府補助收入	8,214,373	
	02	計畫型補助收入	8,214,373	
11		其他收入	21,373,915	
	02	雜項收入	21,373,915	
		收回以前年度歲出	331,702	
	10	其他雜項收入	21,042,213	

桃園市龜山區公所
以前年度應納庫款明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目			以前年度	本年度	本年度	未繳庫餘額	備註
	款	項	目	結轉應納數	納庫數	減免註銷數		
98	04	02	經常門及資本門合計	157,089,424	8,787,500	148,094,264	207,660	
			經常門合計	157,089,424	8,787,500	148,094,264	207,660	
			98年度經常門合計	28,135	-	-	28,135	
			規費收入	28,135	-	-	28,135	
99	03	01	使用規費收入	28,135	-	-	28,135	
			廢棄物清理費	28,135	-	-	28,135	
			99年度經常門合計	87,322	-	-	87,322	
			罰款及賠償收入	59,062	-	-	59,062	
100	04	02	罰金罰鍰及息金	59,062	-	-	59,062	
			罰金罰鍰	59,062	-	-	59,062	
			規費收入	28,260	-	-	28,260	
			使用規費收入	28,260	-	-	28,260	
101	04	02	廢棄物清理費	28,260	-	-	28,260	
			100年度經常門合計	29,628	-	-	29,628	
			規費收入	29,628	-	-	29,628	
			使用規費收入	29,628	-	-	29,628	
102	04	02	廢棄物清理費	29,628	-	-	29,628	
			101年度經常門合計	12,007	-	-	12,007	
			規費收入	12,007	-	-	12,007	
			使用規費收入	12,007	-	-	12,007	
103	03	01	廢棄物清理費	12,007	-	-	12,007	
			102年度經常門合計	17,208	-	-	17,208	
			規費收入	17,208	-	-	17,208	
			使用規費收入	17,208	-	-	17,208	
104	04	02	廢棄物清理費	17,208	-	-	17,208	
			103年度經常門合計	156,915,124	8,787,500	148,094,264	33,360	
			罰款及賠償收入	10,800	-	-	10,800	
			罰金罰鍰及息金	10,800	-	-	10,800	
105	04	02	罰金罰鍰	10,800	-	-	10,800	
			規費收入	22,560	-	-	22,560	
			使用規費收入	22,560	-	-	22,560	
			廢棄物清理費	22,560	-	-	22,560	
106	08	01	補助及協助收入	152,556,764	4,462,500	148,094,264	-	
			上級政府補助收入	152,556,764	4,462,500	148,094,264	-	
			中央政府補助收入	148,094,264	-	-	-	
			縣政府補助收入	4,462,500	4,462,500	-	-	
107	09	01	捐獻及贈與收入	4,325,000	4,325,000	-	-	
			捐獻收入	4,325,000	4,325,000	-	-	
			一般捐獻	4,325,000	4,325,000	-	-	

本 頁 空 白

桃園市龜 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	101,512,224	-	-	50,826,435	3,695,003	1,595,137	8,468,448
經常門及資本門合計	85,441,000	-	-	50,826,435	3,695,003	1,595,137	8,346,168
經常門合計	85,441,000	-	-	50,826,435	3,695,003	1,595,137	8,346,168
33 民政支出	83,177,000	-	-	50,826,435	1,628,135	1,595,137	8,295,306
01 一般行政	80,506,000	-	-	50,826,435	548,045	1,595,137	6,786,881
07 行政管理	2,671,000	-	-	50,826,435	548,045	1,595,137	6,786,881
08 區政業務	2,671,000	-	-	50,826,435	548,045	1,595,137	6,786,881
01 區政工作	581,000	-	-	-	1,080,090	-	1,508,425
53 文化支出	581,000	-	-	-	1,080,090	-	1,508,425
05 文化業務	581,000	-	-	-	497,183	-	50,862
09 人文工作	581,000	-	-	-	497,183	-	50,862
59 工業支出	581,000	-	-	-	497,183	-	50,862
04 工務業務	581,000	-	-	-	556,082	-	-
05 農經工作	1,102,000	-	-	-	556,082	-	-
68 福利服務支出	1,102,000	-	-	-	1,013,603	-	-
02 社政業務	1,102,000	-	-	-	1,013,603	-	-
11 社政工作	16,071,224	-	-	-	1,013,603	-	-
統籌支撥科目合計	14,860,451	-	-	-	-	-	122,280
75 退休撫卹給付支出	14,860,451	-	-	-	-	-	122,280
01 公務人員退休給付	14,860,451	-	-	-	-	-	122,280
01 公務人員退休給付	1,210,773	-	-	-	-	-	122,280
89 其他支出	1,210,773	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	1,210,773	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	1,210,773	-	-	-	-	-	-

附記：
預算員額 民意代表 名 正式職教員87名 臨時編制 名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)7名 其他人員 名 共99名
實際員額 民意代表 名 正式職教員76名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)7名 其他人員 名 共87名

山區公所 費明細表

104年度

單位：新臺幣元

其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	預算餘數
2,421,149	2,351,036	14,738,171	3,809,434	4,770,322	92,675,135	8,837,089
1,210,376	2,351,036	-	3,809,434	4,770,322	76,603,911	8,837,089
1,210,376	2,351,036	-	3,809,434	4,770,322	76,603,911	8,837,089
1,210,376	2,296,401	-	3,809,434	4,770,322	74,431,546	8,745,454
1,210,376	2,271,444	-	3,809,434	4,770,322	71,818,074	8,687,926
1,210,376	2,271,444	-	3,809,434	4,770,322	71,818,074	8,687,926
-	24,957	-	-	-	2,613,472	57,528
-	24,957	-	-	-	2,613,472	57,528
-	25,581	-	-	-	573,626	7,374
-	25,581	-	-	-	573,626	7,374
-	25,581	-	-	-	573,626	7,374
-	14,927	-	-	-	571,009	9,991
-	14,927	-	-	-	571,009	9,991
-	14,927	-	-	-	571,009	9,991
-	14,127	-	-	-	1,027,730	74,270
-	14,127	-	-	-	1,027,730	74,270
-	14,127	-	-	-	1,027,730	74,270
1,210,773	-	14,738,171	-	-	16,071,224	-
-	-	14,738,171	-	-	14,860,451	-
-	-	14,738,171	-	-	14,860,451	-
-	-	14,738,171	-	-	14,860,451	-
1,210,773	-	-	-	-	1,210,773	-
1,210,773	-	-	-	-	1,210,773	-
1,210,773	-	-	-	-	1,210,773	-

中華民國

全2頁 第37頁

報表編號: ard60 列印日期: 105/2/25

科目分析表

單位：新臺幣元

全2頁 第38頁

報表編號：ard60 列印日期：105/2/25

桃園市龜山區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110200 歲入結存-存款	-	880,443,556
110500 應收歲入款	-	50,090,710
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	116,950
111200 應收歲入保留款	-	-
111500 債權憑證	-	33,913,235
121100 暫收款	-	50,207,660
121300 應納庫款	-	846,530,321
121400 待納庫款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	-

桃園市龜山區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	87,303,759
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	618,868,293
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	18,848,239
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
211215 預付費用-代收款	-	100,000
211800 押金	-	119,680
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	14,621,600
21230001 定存單	14,621,600	-
214100 歲出保留款	-	-
21000 保管款	-	72,012,492
21000001 履約保證金	47,516,566	-
221000002 保證金	683,295	-
221000003 工程保固金	20,619,688	-
221000004 約聘僱人員離職儲金	3,182,443	-
221000005 押標金	-	-
221000006 中低收入戶老人生活津貼	-	-
221000007 遙控器押金	10,500	-
221000008 逾一年以上未兌領支票	-	-
221000009 公有路燈桿懸掛廣告	-	-
221200 應付保管有價證券	-	14,621,600
22120001 定存單	14,621,600	-
221300 代收款	-	15,391,267
221300001 人事業務	562,733	-
221300002 農產推廣	2,000	-
221300003 社會救助	-	-
221300005 幼兒管理	-	-
221300006 資源回收金	-	-
221300007 自治業務	115,830	-
221300008 馬上關懷	284,800	-
221300009 國民年金	42,932	-
221300010 其他	2,544,056	-
221300011 A7車站墳墓遷葬計廢棄物處理	2,528,437	-
221300013 公保費	3,258	-
221300014 退撫基金	6,584	-
221300015 勞保費	80,269	-
221300016 健保費	349,893	-
221300017 所得稅	-	-
221300018 離職儲金	18,737	-
221300019 勞退金	90,738	-
221300020 里長事務補助費	-	-
221300021 台助企業捐款	-	-
221300022 空氣品質淨化區經營管理維護經費-環保局補助款	50,690	-
221300023 以工代賑	-	-
221300024 中低收入老人生活津貼	-	-
221300025 老年市民三節獎勵金	-	-
221300026 低收入戶家庭暨兒童生活補助款	-	-
221300027 低收入戶三節慰問金補助款	-	-
221300028 低收入戶高中職以上學生就學生活補助款	-	-
221300029 生育津貼	-	-
221300030 全民健保	2,508	-
221300031 法院執行款	-	-
221300032 社區照顧關懷據點	-	-
221300033 法律諮詢顧問出席費-民政課	-	-
221300034 村里長事務補助費繳回	-	-
221300035 里鄰長健保費	458,960	-
221300037 急難救助	680	-

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

單位：新臺幣元

221300038	社會課各項活動補助款	293,000	
221300039	原住民急難救助金-人文課	-	
221300040	人文課各項活動補助款	5,411,335	
221300041	社會課特殊境遇家庭扶助款	-	
221300042	農經課各項活動補助款	-	
221300043	中油回饋金	-	
221300044	桃園市育兒津貼	357,271	
221300045	父母未就業家庭育兒津貼	2,050	
221300046	民政課各項活動補助款	2,184,506	
221300047	社會課市民卡相關經費	-	
221300048	水務局資源回收中心回饋金	-	18,848,239
221300049	社會課重陽敬老禮金	-	
221500	代辦經費	-	
221800	預領經費	-	3,000,000
221900	歲出預算數	-	615,868,293
222000	歲出分配數	-	
222300	應付歲出款	-	
222400	應付歲出保留款	-	119,6
231000	經費賸餘-特納庫部分	-	
231100	經費賸餘-押金部分	-	

本 頁 空 白

桃園市龜
財產量值

中華民國104年

分類項目 數量及價值	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
用途別										
一、公用財產										
(一) 公務用財產	1	0.684000	74,487,600	0	0	1	5,742.55	9,188,000	966	39,165,930
(二) 公共用財產	2,750	122.319552	11,717,071,112	90	426,827,697	6	570.29	156,991,000	0	0
合 計	2,751	123	11,791,558,712	90	426,827,697	7	6,313	166,179,000	966	39,165,930

說明：有關土地及土地改良物增加原因係因本市升格由市政府撥入15米以下道路土地及橋梁、人行道路等。
1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

山區公所
總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
409	30,941,635	1,102	44,230,818	0	0	10,650,000	208,663,983
0	0	0	0	0	0	0	12,300,889,809
409	30,941,635	1,102	44,230,818	0	0	10,650,000	12,509,553,792

桃園市龜山區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
98	總計	50,090,710	116,950	50,207,660		
	98年度小計	28,135	-	28,135		
	規費收入	28,135	-	28,135		
	使用規費收入	28,135	-	28,135	100.00%	移送強制執行。
	廢棄物清理費	28,135	-	28,135		
99	99年度小計	-	87,322	87,322		
	罰款及賠償收入	-	59,062	59,062		
	罰金罰鍰及息金	-	59,062	59,062	100.00%	移送強制執行。
	罰金罰鍰	-	28,260	28,260		
	規費收入	-	28,260	28,260		
	使用規費收入	-	28,260	28,260	100.00%	移送強制執行。
	廢棄物清理費	-	29,628	29,628		
100	100年度小計	-	29,628	29,628		
	規費收入	-	29,628	29,628	100.00%	移送強制執行。
	使用規費收入	-	29,628	29,628		
	廢棄物清理費	-	12,007	12,007		
101	101年度小計	12,007	-	12,007		
	規費收入	12,007	-	12,007	100.00%	移送強制執行。
	使用規費收入	12,007	-	12,007		
	廢棄物清理費	17,208	-	17,208		
102	102年度小計	17,208	-	17,208		
	規費收入	17,208	-	17,208	100.00%	移送強制執行。
	使用規費收入	17,208	-	17,208		
	廢棄物清理費	33,360	-	33,360		
103	103年度小計	10,800	-	10,800		
	罰款及賠償收入	10,800	-	10,800	100.00%	移送強制執行。
	罰金罰鍰及息金	10,800	-	10,800		
	罰金罰鍰	22,560	-	22,560		
	規費收入	22,560	-	22,560	100.00%	移送強制執行。
	使用規費收入	22,560	-	22,560		
	廢棄物清理費	50,000,000	-	50,000,000		
104	104年度小計	50,000,000	-	50,000,000		
	稅課收入	50,000,000	-	50,000,000	100.00%	累計至104年度壽山高中體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程編列預算5,018萬元,其中已支付測量費57,750元,並簽訂規畫設計監造合約書380萬元(採固定百分比為工程款3.8%,總工程經費為1億元),104年度編列預算5000萬元辦理專案保留。
	統籌分配稅	50,000,000	-	50,000,000		
	統籌分配稅	50,000,000	-	50,000,000		

桃園市龜山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	139,813,508		
	經常門合計	139,813,508		
103	103年度經常門合計	148,094,264		
	補助及協助收入	148,094,264		
	上級政府補助收入	148,094,264		
	中央政府補助收入	148,094,264	100.00%	計畫停止執行,予以註銷
104	104年度經常門合計	-8,280,756		
	罰款及賠償收入	4,557,603		
	罰金罰鍰及息金	5,977		
	罰金罰鍰	5,977		依實際情形覈實收入
	賠償收入	4,551,626		
	一般賠償收入	4,551,626	325.12%	依實際情形覈實收入
	規費收入	-544,160		
	行政規費收入	-141,400		
	審查費	-155,200	-32.81%	依實際情形覈實收入
	證照費	13,800	460.00%	依實際情形覈實收入
	使用規費收入	-402,760		
	資料使用費	35,840	30.37%	依實際情形覈實收入
	場地設施使用費	-336,000	-61.09%	依實際情形覈實收入
	服務費	-102,600	-22.80%	依實際情形覈實收入
	財產收入	1,337,513		
	財產孳息	1,244,848		
	利息收入	1,014,405	235.91%	依實際情形覈實收入
	權利金	230,443	6.60%	依實際情形覈實收入
	廢舊物資售價	92,665		
	廢舊物資售價	92,665	92.67%	依實際情形覈實收入
	補助及協助收入	-1,389,627		
	上級政府補助收入	-1,389,627		
	計畫型補助收入	-1,389,627	-14.47%	依實際情形覈實收入
	其他收入	-12,242,085		
	雜項收入	-12,242,085		
	收回以前年度歲出	-168,298	-33.66%	依實際情形覈實收入
	其他雜項收入	-12,073,787	-36.46%	依實際情形覈實收入

桃園市龜
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	3,000,000	615,868,293	618,868,293	31.77%
	經常門合計	3,000,000	27,802,432	30,802,432	7.72%
	資本門合計	-	588,065,861	588,065,861	37.97%
99	99年度經常門合計	-	54,588,157	54,588,157	78.29%
	99年度經常門合計	-	6,298,800	6,298,800	77.33%
99	工業支出	-	6,298,800	6,298,800	77.33%
	都市規劃	-	6,298,800	6,298,800	77.33%
	都市計畫勘測規劃	-	6,298,800	6,298,800	77.33%
	99年度資本門合計	-	48,289,357	48,289,357	78.42%
99	民政支出	-	-	-	-
	建築及設備	-	-	-	-
	建築設備	-	-	-	-
99	交通支出	-	48,289,357	48,289,357	100.00%
	建築及設備	-	18,369,357	18,369,357	100.00%
	都市計畫公共設施保留地取得	-	18,369,357	18,369,357	100.00%
	道路橋樑工程	-	29,920,000	29,920,000	100.00%
	道路橋樑工程	-	29,920,000	29,920,000	100.00%
100	100年度經常門合計	-	27,546	27,546	0.24%
100	100年度資本門合計	-	27,546	27,546	0.24%
100	民政支出	-	-	-	-
	建築及設備	-	-	-	-
	建築及設備	-	-	-	-
100	交通支出	-	27,546	27,546	5.18%
	道路橋樑工程	-	27,546	27,546	5.18%
	道路橋樑工程	-	27,546	27,546	5.18%

山區公所
結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保		留	原	因	分	析
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施			備 註
經常門	01	618,868,293	委託辦理龜山鄉林口特定區保護區檢討變更整體規劃(含擬定林口特定區保護區檢討變更原則)1,095,000元;保留原因:委託辦理龜山鄉林口特定區保護區檢討變更整體規劃未及於年度執行完畢,惟因已發生權責而有保留之必要,爰依算法第72條辦理預算保留。			
		30,802,432				
		588,065,861				
		54,588,157				
		6,298,800				
		6,298,800				
		6,298,800				
		6,298,800				
		1,095,000				
		01				
01	48,289,357	大華村集會所興建工程案,於103年7月21日完成工程決標,現正進行中,為利工程興建順遂,辦理經費保留。 大華村集會所新建工程0元;保留原因:本案(大華村集會所)於103年7月21日完成工程決標,未及於年度執行完畢,惟因已發生權責而有保留之必要,爰依算法第72條辦理預算保留。				
01						
01						
01						
01						
01						
01						
01						
01						
01						
資本門	06	48,289,357	專案-南亞-林口特定區計畫(工12工業區一期)細部計畫聯外道路用地取得費用18,369,357元;保留原因:南亞-林口特定區計畫(工12工業區1期)細部計畫聯外道路用地取得案,升格後本公所已非需地機關,相關業務移請市政府辦理中,預算保留經市府專案會議審查通過。			
06	18,369,357					
06	18,369,357					
06	18,369,357					
06	18,369,357					
06	18,369,357					
06	18,369,357					
06	18,369,357					
06	18,369,357					
06	18,369,357					
資本門	04	29,920,000	專案-林口特定區計畫(工十二工業區)聯外道路新闢工程(含委託規劃設計及監造技術服務)29,920,000元;保留原因:本工程係已對外承諾之施政計畫,基於政府誠信原則,須繼續辦理完成,如重新編列預算,緩不濟急,且下年度預算無法調整支應,預算保留經市府專案會議審查通過。			
04	29,920,000					
04	29,920,000					
04	29,920,000					
04	29,920,000					
04	29,920,000					
04	29,920,000					
04	29,920,000					
04	29,920,000					
04	29,920,000					
資本門	01	27,546	文化村集會所加蓋工程0元;保留原因:文化村集會所加蓋工程未及於年度執行完畢,惟因已發生權責而有保留之必要,爰依算法第72條辦理預算保留。			
01	27,546					
01	27,546					
01	27,546					
01	27,546					
01	27,546					
01	27,546					
01	27,546					
01	27,546					
01	27,546					
資本門		27,546	尚在辦理勞務驗收程序,未及於當年度檢據核銷,惟已發生權責而有保留之必要,爰依預算法第72條辦理預算保留。			
		27,546				
		27,546				

桃園市龜
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
100	環境保護支出 排水及下水道工程 排水及下水道	-	-	-	-
101	101年度經常門合計	-	1,785,413	1,785,413	6.29%
101	101年度經常門合計	-	830,000	830,000	13.76%
101	工業支出	-	830,000	830,000	13.76%
101	都市規劃	-	830,000	830,000	13.76%
101	都市計畫勘測規劃	-	830,000	830,000	13.76%
101	101年度資本門合計	-	955,413	955,413	4.27%
101	民政支出	-	-	-	-
101	建築及設備	-	-	-	-
101	交通支出	-	72,603	72,603	0.84%
101	道路橋樑工程	-	72,603	72,603	0.84%
101	道路橋樑工程	-	72,603	72,603	0.84%
101	其他經濟服務支出	-	882,810	882,810	32.52%
101	其他公共工程	-	-	-	-
101	其他公共工程	-	-	-	-
101	建築及設備	-	882,810	882,810	33.20%
101	建築及設備	-	882,810	882,810	33.20%

山區公所
結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析											
經	資	門	類	型	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註
資本門			03	✓		27,546															
經常門			01																		
資本門			04	✓																	
資本門			01																		
資本門			01																		
資本門			01																		
資本門			01																		
資本門			01																		

桃園市龜
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	102年度經常門合計	3,000,000	8,877,910	11,877,910	15.68%
102	102年度經常門合計	3,000,000	-	3,000,000	37.13%
102	工業支出	3,000,000	-	3,000,000	62.32%
	建築管理	-	-	-	-
	公共建設管理	-	-	-	-
	都市規劃	3,000,000	-	3,000,000	100.00%
	都市計畫勘測規劃	3,000,000	-	3,000,000	100.00%
102	其他經濟服務支出	-	-	-	-
	公園管理	-	-	-	-
	公園管理	-	-	-	-
	路燈管理	-	-	-	-
	路燈管理	-	-	-	-
102	102年度資本門合計	-	8,877,910	8,877,910	13.12%
102	民政支出	-	2,463,809	2,463,809	83.21%
	建築及設備	-	2,463,809	2,463,809	83.21%
	建築及設備	-	2,463,809	2,463,809	83.21%
102	教育支出	-	-	-	-
	建築及設備	-	-	-	-
	建築及設備	-	-	-	-

山區公所

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	838,310	龜山鄉龍壽村高鐵橋下簡易公園開闢工程838,310元; 保留原因: 龜山鄉龍壽村高鐵橋下簡易公園開闢工程, 未及於當年度執行完畢, 惟屬已發生尚未清償之契約責任, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	01	44,500	「龜山鄉龍壽村高鐵橋下簡易公園開闢工程」委託規劃設計監造服務44,500元; 保留原因: 「龜山鄉龍壽村高鐵橋下簡易公園開闢工程」委託規劃設計監造服務未及於年度執行完畢, 惟因已發生權責而有保留之必要, 爰依算法第72條辦理預算保留。	
		11,877,910		
		3,000,000		
		3,000,000		
經常門		-		
	01	-	102年度龜山鄉監視系統廢線拆除工程(開口合約)0元; 保留原因: 102年度監視器廢線拆除工程, 未及於當年度執行完畢, 惟屬已發生尚未清償之契約責任, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
經常門		-		
		3,000,000		
		3,000,000		
	04	3,000,000	變更龜山都市計畫(第四次通盤檢討)案工作協議書3,000,000元; 保留原因: 變更龜山都市計畫(第四次通盤檢討)案工作協議書, 因未及於當年度執行完畢, 惟已發生權責而有保留之必要, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
經常門		-		
	01	-	棒球場整修工程0元; 保留原因: 棒球場整修工程預算保留計2,090,188元整。未及於年度執行完畢, 惟因已發生權責而有保留之必要, 爰依算法第72條辦理預算保留。	
經常門		-		
		-	未及於年度執行完畢, 惟因已發生權責而有保留之必要, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	01	-	102年度路燈維修龜山區(單價發包)工程0元; 保留原因: 「102年度路燈維修龜山區(單價發包)工程」預算保留計682,149元整。本案未及於年度執行完畢, 惟因已發生權責而有保留之必要, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	01	-	102年度路燈維修坪頂區(單價發包)工程0元; 保留原因: 「102年度路燈維修坪頂區(單價發包)工程」預算保留計493,349元整。本案未及於年度執行完畢, 惟因已發生權責而有保留之必要, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
		8,877,910		
		2,463,809		
資本門		-		
		2,463,809		
	01	2,463,809	文化村集會所2樓增建工程2,463,809元; 保留原因: 文化村集會所2樓增建工程未及於年度執行完畢, 惟因已發生權責而有保留之必要, 爰依算法第72條辦理預算保留。	
資本門		-		
	01	-	學校表示無法於今年度完工, 故需保留本項預算。 新路國小申請學校暨社區綜合學習中心重建工程補助款0元; 保留原因: 新路國小-學校暨社區綜合學習中心工程500萬元未及於年度執行完畢, 惟因已發生權責而有保留之必要, 爰依算法第72條辦理預算保留。	