

桃園市龜山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	區政業務	文化業務
0100 人事費	79,217,686	1,150,972	563,183
0103 法定編制人員待遇	52,299,612		
0104 約聘僱人員待遇	496,821	1,008,638	512,321
0105 技工及工友待遇	1,560,720		
0111 獎金	11,195,147	128,124	50,862
0121 其他給與	1,280,270		
0131 加班值班費	2,730,085	14,210	
0142 退休離職儲金	4,236,208		
0151 保險	5,418,823		
0200 業務費	15,564,924	88,678,743	14,898,127
0201 教育訓練費	40,000	123,060	
0202 水電費	1,425,710	525,314	134,667
0203 通訊費	1,423,372	109,740	14,373
0211 土地租金			212
0212 權利使用費		19,848	
0213 資訊服務費	1,067,562		
0214 其他業務租金			
0221 稅捐及規費	328,342		
0231 保險費	50,474	4,128,881	18,500
0249 臨時人員酬金	4,199,550	1,850,892	748,792
0250 按日按件計資酬金	253,900	3,201,500	
0271 物品	2,085,732	347,120	35,184
0279 一般事務費	2,915,855	76,405,329	13,733,901
0281 房屋建築養護費	884,185	1,878,291	9,368
0282 車輛及辦公器具養護費	276,026		
0283 設施及機械設備養護費	362,828		190,929
0291 國內旅費	20,792	88,768	12,201
0294 運費			
0298 特別費	230,596		
0300 設備及投資	866,067	3,951,919	49,500
0302 房屋建築及設備費	13,813		
0303 公共建設及設施費			
0306 資訊軟硬體設備費	515,728		
0319 雜項設備費	336,526	3,951,919	49,500
0400 獎補助費	190,000	37,458,233	3,369,165
0410 對特種基金之補助		30,327,850	
0417 對國內團體之捐助		6,604,883	3,369,165
0429 對學生之獎助		525,500	
0431 社會福利津貼及濟助			
0456 獎勵及慰問	190,000		
小計	95,838,677	131,239,867	18,879,975
保留數			
0200 業務費		132,032	
0279 一般事務費		132,032	
0281 房屋建築養護費			
0300 設備及投資	5,576,477	98,000	
0302 房屋建築及設備費	5,576,477		
0303 公共建設及設施費			
0319 雜項設備費		98,000	
保留小計	5,576,477	230,032	
合計	101,415,154	131,469,899	18,879,975

桃園市龜山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	工務業務	社政業務	合計
0100 人事費	558,062	1,063,115	82,553,018
0103 法定編制人員待遇			52,299,612
0104 約聘僱人員待遇	496,321	950,591	3,464,692
0105 技工及工友待遇			1,560,720
0111 獎金	53,041	96,274	11,523,448
0121 其他給與			1,280,270
0131 加班值班費	8,700	16,250	2,769,245
0142 退休離職儲金			4,236,208
0151 保險			5,418,823
0200 業務費	71,045,388	6,690,135	196,877,317
0201 教育訓練費			163,060
0202 水電費	23,323,375	546,624	25,955,690
0203 通訊費			1,547,485
0211 土地租金			212
0212 權利使用費		29,772	49,620
0213 資訊服務費			1,067,562
0214 其他業務租金	69,600	8,670	78,270
0221 稅捐及規費	478,243		806,585
0231 保險費	99,087	193,348	4,490,290
0249 臨時人員酬金	30,891,935	1,343,786	39,034,955
0250 按日按件計資酬金	146,000		3,601,400
0271 物品	1,625,590	556,501	4,650,127
0279 一般事務費	10,452,360	3,228,275	106,735,720
0281 房屋建築養護費		569,717	3,341,561
0282 車輛及辦公器具養護費			276,026
0283 設施及機械設備養護費	3,794,951	202,750	4,551,458
0291 國內旅費	76,887	10,692	209,340
0294 運費	87,360		87,360
0298 特別費			230,596
0300 設備及投資	175,913,226	5,962,654	186,743,366
0302 房屋建築及設備費	9,000	5,372,855	5,395,668
0303 公共建設及設施費	174,638,885		174,638,885
0306 資訊軟硬體設備費			515,728
0319 雜項設備費	1,265,341	589,799	6,193,085
0400 獎補助費		3,248,590	44,265,988
0410 對特種基金之補助		326,879	30,654,729
0417 對國內團體之捐助		2,661,761	12,635,809
0429 對學生之獎助			525,500
0431 社會福利津貼及濟助		259,950	259,950
0456 獎勵及慰問			190,000
小計	247,516,676	16,964,494	510,439,689
保留數			
0200 業務費	20,366,954	230,000	20,728,986
0279 一般事務費	20,366,954		20,498,986
0281 房屋建築養護費		230,000	230,000
0300 設備及投資	151,924,386	2,836,512	160,435,375
0302 房屋建築及設備費	1,600,445	2,836,512	10,013,434
0303 公共建設及設施費	150,323,941		150,323,941
0319 雜項設備費			98,000
保留小計	172,291,340	3,066,512	181,164,361
合計	419,808,016	20,031,006	691,604,050

桃園市龜山區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	53,122,680	-	53,122,680	52,299,612	-823,068	-1.55%	86	83	職員83人
二、約聘僱人員待遇	3,474,000	-	3,474,000	3,464,692	-9,308	-0.27%	7	7	
三、技工及工友待遇	1,514,700	-	1,514,700	1,560,720	46,020	3.04%	4	4	
四、獎金	12,600,743	-	12,600,743	11,523,448	-1,077,295	-8.55%			
五、其他給與	1,376,000	-	1,376,000	1,280,270	-95,730	-6.96%			
六、加班值班費	2,934,610	-	2,934,610	2,769,245	-165,365	-5.63%			
七、退休離職儲金	5,241,798	-	5,241,798	4,236,208	-1,005,590	-19.18%			
八、保險	5,432,469	-	5,432,469	5,418,823	-13,646	-0.25%			
合 計	85,697,000	-	85,697,000	82,553,018	-3,143,982	-3.67%	97	94	

桃園市龜山區公所

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
98	合計	50,076,958	116,950	50,193,908		
	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		
	廢棄物清理費	28,135	-	28,135	100.00%	非自來水用戶徵收清潔規費，移送強制執行並由環境清潔稽查大隊辦理移送及控管作業。
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		
	罰金罰鍰	-	59,062	59,062	100.00%	違反廢棄物清理法，移送強制執行並由環境清潔稽查大隊辦理移送及控管作業。
	規費收入	-	28,260	28,260		
	使用規費收入	-	28,260	28,260		
	廢棄物清理費	-	28,260	28,260	100.00%	非自來水用戶徵收清潔規費，移送強制執行並由環境清潔稽查大隊辦理移送及控管作業。
100	100年度小計	-	29,628	29,628		
	規費收入	-	29,628	29,628		
	使用規費收入	-	29,628	29,628		
	廢棄物清理費	-	29,628	29,628	100.00%	非自來水用戶徵收清潔規費，移送強制執行並由環境清潔稽查大隊辦理移送及控管作業。
101	101年度小計	12,007	-	12,007		
	規費收入	12,007	-	12,007		
	使用規費收入	12,007	-	12,007		
	廢棄物清理費	12,007	-	12,007	100.00%	非自來水用戶徵收清潔規費，移送強制執行並由環境清潔稽查大隊辦理移送及控管作業。
102	102年度小計	16,080	-	16,080		
	規費收入	16,080	-	16,080		
	使用規費收入	16,080	-	16,080		
	廢棄物清理費	16,080	-	16,080	100.00%	非自來水用戶徵收清潔規費，移送強制執行並由環境清潔稽查大隊辦理移送及控管作業。
103	103年度小計	20,736	-	20,736		
	罰款及賠償收入	7,200	-	7,200		
	罰金罰鍰及息金	7,200	-	7,200		
	罰金罰鍰	7,200	-	7,200	100.00%	違反廢棄物清理法，移送強制執行並由環境清潔稽查大隊辦理移送及控管作業。
	規費收入	13,536	-	13,536		
	使用規費收入	13,536	-	13,536		
	廢棄物清理費	13,536	-	13,536	100.00%	非自來水用戶徵收清潔規費，移送強制執行並由環境清潔稽查大隊辦理移送及控管作業。
104	104年度小計	50,000,000	-	50,000,000		
	稅課收入	50,000,000	-	50,000,000		
	統籌分配稅	50,000,000	-	50,000,000		
	統籌分配稅	50,000,000	-	50,000,000	100.00%	累計至107年度補助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8,850,000元，總工程繼續性經費為1億元，預計將於109年完工結報。

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107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	%	
106	合計	4,898,305		
106	106年度經常門小計	485,187		
	捐獻及贈與收入	485,187		
	捐獻收入	485,187		
	一般捐獻	485,187	11.22%	依實際結報金額核實撥入，餘款註銷。
107	107年度經常門小計	4,413,118		
	罰款及賠償收入	-4,261,990		
	罰金罰鍰及怠金	300		
	罰金罰鍰	300		依實際情形覈實數入。
	賠償收入	-4,262,290		
	一般賠償收入	-4,262,290	-85.25%	依實際情形覈實數入。
	規費收入	-39,792		
	行政規費收入	-276,300		
	審查費	-251,100	-53.09%	依實際情形覈實數入。
	證照費	-25,200	-42.00%	依實際情形覈實數入。
	使用規費收入	236,508		
	資料使用費	17,318	14.43%	
	場地設施使用費	219,190	41.67%	依實際情形覈實數入。
	財產收入	752,600		
	財產孳息	601,925		
	利息收入	-28,953	-28.95%	依實際情形覈實數入。
	租金收入	613,012	18.50%	
	權利金	17,866	0.51%	
	廢舊物資售價	150,675		
	廢舊物資售價	150,675	50.23%	依實際情形覈實數入。
	補助及協助收入	-1,563,258		
	上級政府補助收入	-1,563,258		
	計畫型補助收入	-1,563,258	-15.96%	
	捐獻及贈與收入	-394		
	捐獻收入	-394		
	一般捐獻	-394		配合編列預算千元以下進整數。
	其他收入	9,525,952		
	雜項收入	9,525,952		
	收回以前年度歲出	713,325	142.67%	依實際情形覈實數入。
	其他雜項收入	8,812,627	35.05%	依實際情形覈實數入。

桃園市龜
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		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
					已撥數	未撥數	
	107年度長庚里守望相助隊2月份繼續運作經費				8,720	0	8,720
	107年度精忠里守望相助隊2月份繼續運作經費				6,720	0	6,720
	107年長庚里守望相助隊協助維護治安慰勞活動經費				25,000	0	25,000
	107年度幸福里守望相助隊3月份繼續運作經費及換崗哨燈泡經費				11,959	0	11,959
	107年度樂善里守望相助隊2月份繼續運作經費				18,290	0	18,290
	107年度大華里守望相助隊2月份繼續運作經費				7,040	0	7,040
	107年度舊路里守望相助隊常年訓練活動、巡邏車油料、警示燈等經費				40,959	0	40,959
	107年度文化里守望相助隊2月份繼續運作經費				15,470	0	15,470
	107年舊路里守望相助隊業務觀摩參訪活動(華亞回饋金)				100,000	0	100,000
	107年度陸光里守望相助隊3月份繼續運作經費				10,940	0	10,940

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107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	%	
106	合計	4,898,305		
	106年度經常門小計	485,187		
	捐獻及贈與收入	485,187		
	捐獻收入	485,187		
	一般捐獻	485,187	11.22%	依實際處理案件辦理註銷差短數，主要係因台灣電力股份有限公司106年度促進電力發展營運促協金依實際結報金額核實撥入，餘款註銷。
107	107年度經常門小計	4,413,118		
	罰款及賠償收入	-4,261,990		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		依實際處理案件辦理超收，主要係辦理強迫入學罰鍰增加所致。
	賠償收入	-4,262,290		
	一般賠償收入	-4,262,290	-85.25%	依實際處理案件辦理註銷差短數，主要係依契約辦理違約金計罰件數減少所致。
	規費收入	-39,792		
	行政規費收入	-276,300		
	審查費	-251,100	-53.09%	依實際處理案件辦理註銷差短數，主要係農業用地作農業使用收入申請案件件數減少所致。
	證照費	-25,200	-42.00%	依實際處理案件辦理註銷差短數，主要係農業設施容許使用證明收入申請案件件數減少所致。
	使用規費收入	236,508		
	資料使用費	17,318	14.43%	
	場地設施使用費	219,190	41.67%	依實際處理案件辦理超收，主要係租借各集會所及各活動中心收取場地使用費所致。
	財產收入	752,600		
	財產孳息	601,925		
	利息收入	-28,953	-28.95%	依實際處理案件辦理註銷差短數，主要係專戶存款利息收入減少所致。
	租金收入	613,012	18.50%	
	權利金	17,866	0.51%	
	廢舊物資售價	150,675		
	廢舊物資售價	150,675	50.23%	依實際處理案件辦理超收，主要係變賣已報廢財產及物品收入增加所致。
	補助及協助收入	-1,563,258		
	上級政府補助收入	-1,563,258		
	計畫型補助收入	-1,563,258	-15.96%	
	捐獻及贈與收入	-394		
	捐獻收入	-394		
	一般捐獻	-394		配合編列預算千元以下進整數。
	其他收入	9,525,952		
	雜項收入	9,525,952		
	收回以前年度歲出	713,325	142.67%	依實際處理案件辦理收回，主要係因新北市新工處退還林口特定區(工12工業區第1期)細部計畫案A-1道路延伸至壽山路12米聯外道路開闢案用地經費所致。
	其他雜項收入	8,812,627	35.05%	依實際處理案件辦理超收，主要係挖掘道路修護管理費及代辦挖掘道路修護費收入增加所致。

本頁空白

桃園市龜 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	%
99	合計	-	325,902,663	325,902,663	34.91%
	99年度資本門小計	-	46,213,505	46,213,505	96.07%
	交通支出	-	46,213,505	46,213,505	96.07%
	建築及設備	-	18,245,117	18,245,117	100.00%
	都市計畫公共設施保留地取得	-	18,245,117	18,245,117	100.00%
	道路橋樑工程	-	27,968,388	27,968,388	93.67%
102	102年度經常門小計	-	1,223,778	1,223,778	47.07%
	工業支出	-	1,223,778	1,223,778	47.07%
	都市規劃	-	1,223,778	1,223,778	47.07%
	都市計畫勘測規劃	-	1,223,778	1,223,778	47.07%
	其他經濟服務支出	-	2,284,347	2,284,347	100.00%
	建築及設備	-	2,284,347	2,284,347	100.00%
103	103年度資本門小計	-	2,664,347	2,664,347	100.00%
	民政支出	-	380,000	380,000	100.00%
	建築及設備	-	380,000	380,000	100.00%
	其他經濟服務支出	-	380,000	380,000	100.00%
	建築及設備	-	2,284,347	2,284,347	100.00%
	建築及設備	-	2,284,347	2,284,347	100.00%
104	104年度資本門小計	-	34,529,296	34,529,296	43.79%
	民政支出	-	30,732,242	30,732,242	63.44%
	區政業務	-	30,732,242	30,732,242	63.44%
	區政工作	-	30,732,242	30,732,242	63.44%

山區公所 分析表

107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
資本門	07	325,902,663	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18,245,117元;保留原因:因南亞塑膠工業有限公司用地取得補助經費不足,致本(107)年度無法執行用地取得作業。業經市長於107年12月3日主持專案會議裁示,本案由工務局接手辦理用地取得、地政局地價科協助估價事宜,故本所續保留新臺幣1,824萬5,117元,俟該局確定協議價購或徵收應付費用後,再移撥至該局。另請南亞塑膠工業股份有限公司依照93年4月23日聯外道路捐獻計畫協議書內容,所需土地價款及工程經費於開闢完成時按實際開發金額多退少補。預算保留經市府專案會議審查通過。
		46,213,505	
		46,213,505	
		18,245,117	
		18,245,117	
		18,245,117	
資本門	07	27,968,388	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)2,796萬8,388元;保留原因:1.「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)」,因土地徵收作業未完成,於99年度起辦理保留至今;2.本案俟市府辦理土地徵收作業完成即進行工程發包作業。預算保留經市府專案會議審查通過。
		27,968,388	
		27,968,388	
經常門	03	1,223,778	變更龜山都市計畫(第四次通盤檢討)案1,223,778元;保留原因:因已發生權責未及於年度執行完畢,爰依預算法第72條規定辦理保留。
		1,223,778	
		1,223,778	
		1,223,778	
資本門	01	2,664,347	龜山鄉文化村集會所二樓加蓋工程委託規劃設計及監造服務費380,000元;保留原因:已於100.07.21簽訂合約書,目前該案申辦使用執照中,爰依預算法第72條規定辦理保留。
		380,000	
		380,000	
		380,000	
資本門	01	2,284,347	龜山鄉(林口特定區計畫範圍外)山坡地劃出作業委託技術服務1,608,000元;保留原因:依據水務局意見修改並重送水務局審查,爰依預算法第72條規定辦理保留。
		2,284,347	
		2,284,347	
		1,608,000	
資本門	03	676,347	龜山鄉103年度鄉內各項景觀工程及公共設施新設工程委託規劃及設計監造676,347元;保留原因:監造服務申請驗收未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。
		676,347	
		676,347	
		676,347	
資本門	01	34,529,296	龜山鄉大同村集會所暨壽山高中體育綜合訓練中心興建工程2,124,345元;保留原因:目前工程進行中,爰依預算法第76條規定辦理保留。
		30,732,242	
		30,732,242	
		30,732,242	

桃園市龜 歲出保留

中華民國

山區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	工業支出	-	3,797,054	3,797,054	12.49%
	工務業務	-	3,797,054	3,797,054	12.49%
	農經工作	-	3,797,054	3,797,054	12.49%
105	105年度資本門小計	-	10,000,000	10,000,000	100.00%
	民政支出	-	10,000,000	10,000,000	100.00%
	區政業務	-	10,000,000	10,000,000	100.00%
	區政工作	-	10,000,000	10,000,000	100.00%
106	106年度經常門小計	-	5,202,500	5,202,500	22.32%
	民政支出	-	202,500	202,500	11.71%
	一般行政	-	202,500	202,500	11.71%
	行政管理	-	202,500	202,500	11.71%
	工業支出	-	5,000,000	5,000,000	23.17%
	工務業務	-	5,000,000	5,000,000	23.17%
	農經工作	-	5,000,000	5,000,000	23.17%
106	106年度資本門小計	-	40,982,966	40,982,966	20.70%
	工業支出	-	22,467,436	22,467,436	12.70%
	工務業務	-	22,467,436	22,467,436	12.70%
	農經工作	-	22,467,436	22,467,436	12.70%
	福利服務支出	-	18,515,530	18,515,530	87.85%
	社政業務	-	18,515,530	18,515,530	87.85%
	社政工作	-	18,515,530	18,515,530	87.85%

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	01	28,607,897	龜山鄉大同村集會所暨壽山高中體育綜合訓練中心興建工程28,607,897元;保留原因:目前工程進行中,爰依預算法第76條規定辦理保留。	
		3,797,054		
		3,797,054		
	01	3,797,054	龜山區104年度道路、橋樑及水利工程暨附屬設施改善工程委託規劃設計及監造技術服務3,797,054元;保留原因:監造服務未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		10,000,000		
		10,000,000		
		10,000,000		
	01	10,000,000	105年壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程10,000,000元;保留原因:目前工程進行中,爰依預算法第76條規定辦理保留。	
經常門		5,202,500		
		202,500		
		202,500		
	01	202,500	龜山區公所行政大樓辦公空間環境改善工程委託規劃設計及監造技術服務202,500元;保留原因:監造服務未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		5,000,000		
		5,000,000		
		5,000,000		
	03	5,000,000	107年分隔島植栽綠美化養護工作(開口合約)5,000,000元;保留原因:已完工,尚待完成驗收結算,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		40,982,966		
		22,467,436		
		22,467,436		
	03	22,467,436	大坑里員福橋附近野溪整治等四件工程955,691元;保留原因:因變更設計履約期限展期至107年11月5日止,目前已完工,尚待完成驗收結算,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		955,691		
	01	2,519,590	龜山區106年度道路、橋樑及水利工程暨附屬設施改善工程委託規劃設計及監造技術服務2,519,590元;保留原因:勞務驗收中,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,799,117	龜山區106年度道橋及水利工程暨附屬設施改善工程二期委託規劃設計及監造技術服務1,799,117元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	984,757	龜山苗圃綠環境生態園區第二期工程委託規劃設計監造技術服務984,757元;保留原因:監造服務未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		16,208,281		
	01	16,208,281	龜山苗圃綠環境生態園區第二期工程16,208,281;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
		18,515,530		
	01	18,515,530	桃園市龜山區大華里集會所二樓親子館增建工程委託規劃設計及監造技術服務801,000元;保留原因:監造服務未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市龜
歲出保留

中華民國

山區公所
分析表

107年度

單位:新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	107年度經常門小計	-	20,728,986	20,728,986	10.47%
	民政支出	-	132,032	132,032	0.14%
	區政業務	-	132,032	132,032	0.14%
	區政工作	-	132,032	132,032	0.14%
	工業支出	-	20,366,954	20,366,954	21.51%
	工務業務	-	20,366,954	20,366,954	21.51%
	農經工作	-	20,366,954	20,366,954	21.51%
	福利服務支出	-	230,000	230,000	2.94%
	社政業務	-	230,000	230,000	2.94%
	社政工作	-	230,000	230,000	2.94%
107	107年度資本門小計	-	164,357,285	164,357,285	44.30%
	民政支出	-	5,674,477	5,674,477	50.66%
	一般行政	-	5,576,477	5,576,477	84.81%
	行政管理	-	5,576,477	5,576,477	84.81%

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	17,714,530	桃園市龜山區大華里集會所二樓親子館增建工程17,714,530元; 保留原因: 工程尚在履約中, 爰依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	03	20,728,986 132,032 132,032 132,032 132,032	107年度龜山區各里集會所大樓環境清潔維護132,032元; 保留原因: 第四季驗收結算未完成, 爰依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	03	20,366,954 20,366,954 20,366,954	107年度南崁溪地區公園環境清潔維護622,722元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	3,500,000	107年植栽修剪工作(開口合約)坪頂區3,500,000元; 保留原因: 已完工, 尚待完成驗收結算, 爰依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	3,500,000	107年植栽修剪工作(開口合約)龜山區3,500,000元; 保留原因: 已完工, 尚待完成驗收結算, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	8,000,000	107年植栽養護工作(開口合約)8,000,000元; 保留原因: 已完工, 尚待完成驗收結算, 爰依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	759,715	107年度龜山區道路綠美化維護工作759,715元; 保留原因: 已完工, 尚待完成驗收結算, 爰依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	644,000	107年度植栽緊急搶災工作(開口合約)644,000元; 保留原因: 已完工, 尚待完成驗收結算, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	1,000,000	107年植栽修剪工作第二期(開口合約)1,000,000元; 保留原因: 已完工, 尚待完成驗收結算, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	950,000	桃園市龜山區輸管道路資料調查技術服務950,000元; 保留原因: 尚待完成驗收結算, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	1,318,467	107年公園養護修剪工作(開口合約)1,318,467元; 保留原因: 已完工, 尚待完成驗收結算, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	08	60,000	詹松齡等2人間耕地三七五減租條例訴訟案(最高行政法院)60,000元; 保留原因: 待判決確定後轉正, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	08	12,000	詹松齡等2人間耕地三七五減租條例訴訟案(最高行政法院)60,000元; 保留原因: 待判決確定後轉正, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	230,000 230,000 230,000 230,000	南上社區活動中心空間規劃運用、改善及活化整修工程委託規劃設計及監造技術服務230,000元; 保留原因: 委託技術服務未完成, 爰依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	01	164,357,285 5,674,477 5,576,477 5,576,477 5,268,456	桃園市龜山區公所行政大樓1樓辦公空間整修工程5,268,456元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	50,000	「龜山區公所行政大樓地下室防火隔間改善工程」委託設計監造技術服務50,000元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

中華民國

全14頁 第84頁 報表編號：ar**db**0_n 列印日期：108/2/7

107年度

單位：新臺幣元

全14頁 第85頁 報表編號：ardb0_n 列印日期：108/2/7

中華民國

全14頁 第86頁 報表編號：ardb0_n 列印日期：108/2/7

107年度

全14頁 第87頁 報表編號：ardb0_n 列印日期：108/2/7

中華民國

全14頁 第88頁

山區公所 分析表

107年度

單位：新臺幣元

全14頁 第89頁

報表編號：ar**db**0_n 列印日期：108/2/7

中華民國

全14頁 第90頁

山區公所 分析表

107年度

單位：新臺幣元

全14頁 第91頁

報表編號：ar**db**0_n 列印日期：108/2/7