桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 110 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 2 億 4,166 萬 3,000 元，執行結果，決算數 3 億 822 萬 2,455 元(包括實現數 2 億 9,490 萬 8,371 元及轉入下年度應收數 1,331 萬 4,084 元)，較預算數超收 6,655 萬 9,455 元，決算數占預算數 127.54%，主要係殯葬設施使用收入實際收費情形較預期超收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 6 億 4,320 萬 7,000 元，執行結果，決算數 6 億 505 萬 6,388 元(包括實現數 5 億 5,312 萬 825 元，轉入下年度保留數 5,193 萬 5,563 元)，預算賸餘數 3,815 萬 612 元，決算數占預算數 94.07%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 1,691 萬 545 元，執行結果，決算數 1,131 萬 545 元，預算賸餘數 560 萬元，決算數占預算數 66.88%，主要係災害準備金依實際災害發生情形支應。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：

96、97、100、101、102、103、108 及 109 年度轉入數 4,148 萬 9,004 元，執行結果，減免(註銷)數 46 萬 652 元，實現數 4,017 萬 7,197 元，未結清轉入下年度繼續處理者 85 萬 1,155 元，主要係違反廢棄物清理工法罰金罰鍰款項尚未繳交，擬保留至下年度繼續執行。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

106、107、108 及 109 年度轉入數 4,547 萬 3,859 元，執行結果，減免(註銷)數 116 萬 8,914 元，實現數 3,634 萬 5,518 元，未結清轉入下年度繼續處理者 795 萬 9,427 元，主要係山鼻市民活動中心規劃設計服務及拆除作業未完成所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

110 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)		
桃園市蘆竹區公所	241,663,000	294,908,371	13,314,084	308,222,455	66,559,455	127.54
罰款及賠償收入	1,501,000	309,637	-	309,637	-1,191,363	20.63
罰金罰鍰及怠金	1,000	900	-	900	-100	90.00
賠償收入	1,500,000	308,737	-	308,737	-1,191,263	20.58
規費收入	109,510,000	190,682,297	-	109,682,297	81,172,297	174.12
行政規費收入	1,040,000	1,450,200	-	1,450,200	410,200	139.44
使用規費收入	108,470,000	189,232,097	-	189,232,097	80,762,097	174.46
財產收入	6,015,000	5,533,323	-	5,533,323	-481,677	91.99
財產孳息	5,815,000	5,510,493	-	5,510,493	-304,507	94.76
廢舊物資售價	200,000	22,830	-	22,830	-177,170	11.42
捐獻及贈與收入	78,680,000	59,214,556	13,314,084	72,528,640	-6,151,360	92.18
捐獻收入	78,680,000	59,214,556	13,314,084	72,528,640	-6,151,360	92.18
其他收入	45,957,000	39,168,558	-	39,168,558	-6,788,442	85.23
雜項收入	45,957,000	39,168,558	-	39,168,558	-6,788,442	85.23

桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

110 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)		
桃園市蘆竹區公所	643,207,000	553,120,825	-	51,935,563	605,056,388	-38,150,612	94.07
行政管理	139,529,000	121,303,112	-	395,000	121,698,112	-17,830,888	87.22
區政工作	146,552,000	131,780,785	-	13,706,506	145,487,291	-1,064,709	99.27
人文工作	6,209,000	6,113,383	-	-	6,113,383	-95,617	98.46
農經工作	309,317,000	261,699,090	-	29,075,516	290,774,606	-18,542,394	94.01
社政工作	41,600,000	32,224,455	-	8,758,541	40,982,996	-617,004	98.52
統籌科目	16,910,545	11,310,545	-	-	11,310,545	-5,600,000	66.88
公務人員退休及撫卹給付	10,039,815	10,039,815	-	-	10,039,815	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	1,270,730	1,270,730	-	-	1,270,730	-	100.00
災害準備金	5,600,000	-	-	-	-	-5,600,000	-

桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 110 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
	桃園市蘆竹區公所	41,489,004	460,652	40,177,197	851,155
96	罰款及賠償收入	10,200	10,200	-	-
	罰金罰鍰及怠金	10,200	10,200	-	-
97	罰款及賠償收入	4,800	4,800	-	-
	罰金罰鍰及怠金	4,800	4,800	-	-
100	罰款及賠償收入	101,351	-	2,400	98,951
	罰金罰鍰及怠金	101,351	-	2,400	98,951
101	罰款及賠償收入	325,688	-	49	325,639
	罰金罰鍰及怠金	325,688	-	49	325,639
	規費收入	21,432	-	-	21,432
	使用規費收入	21,432	-	-	21,432
102	罰款及賠償收入	339,747	-	2,400	337,347
	罰金罰鍰及怠金	339,747	-	2,400	337,347
	規費收入	27,730	-	-	27,730
	使用規費收入	27,730	-	-	27,730
103	罰款及賠償收入	9,600	-	-	9,600
	罰金罰鍰及怠金	9,600	-	-	9,600
	規費收入	30,456	-	-	30,456
	使用規費收入	30,456	-	-	30,456
108	捐獻及贈與收入	12,928,000	445,652	12,482,348	-
	捐獻收入	12,928,000	445,652	12,482,348	-
109	捐獻及贈與收入	27,690,000	-	27,690,000	-
	捐獻收入	27,690,000	-	27,690,000	-

桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

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
	桃園市蘆竹區公所	45,473,859	1,168,914	36,345,518	7,959,427
106	小計	267,726	257,726	10,000	-
	農經工作	267,726	257,726	10,000	-
107	小計	1,635,131	10,000	13,978	1,611,153
	農經工作	1,635,131	10,000	13,978	1,611,153
108	小計	8,336,689	219,702	5,911,786	2,205,201
	區政工作	3,000,000	-	1,861,857	1,138,143
	農經工作	1,591,689	2,809	521,822	1,067,058
	社政工作	3,745,000	216,893	3,528,107	-
109	小計	35,234,313	681,486	30,409,754	4,143,073
	行政管理	777,575	-	777,575	-
	區政工作	8,066,441	240,668	4,175,773	3,650,000
	農經工作	24,137,373	440,818	23,203,482	493,073
	社政工作	2,252,924	-	2,252,924	-

(二)平衡表簡述：

資產總額為 57 億 3,633 萬 7,382 元，負債總額為 1 億 4,066 萬 2,022 元，資產減除負債後之淨資產為 55 億 9,571 萬 5,360 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 1 億 3,694 萬 2,679 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 1,416 萬 5,239 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3) 固定資產 55 億 7,078 萬 2,478 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及購建中固定資產等固定資產 58 億 7,726 萬 7,798 元，及其累計折舊 3 億 648 萬 5,320 元。

桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(4)無形資產 1,076 萬 7,643 元，包括權利及電腦軟體。

(5)暫付款 371 萬 9,343 元，主要係代辦經費尚未轉正之款項。

2. 負債科目

(1)應付代收款 6,922 萬 8,919 元，主要係代辦市府各項工作之經費；代收代付員工各項保險費用及退休準備金等款項。

(2)存入保證金 7,143 萬 3,103 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 55 億 9,571 萬 5,360 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金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	5,736,337,382	4,701,312,440	22.02
專戶存款	136,942,679	116,617,667	17.43
應收帳款	14,137,509	41,456,474	-65.90
其他應收款	27,730	32,530	-14.76
預付款	0	3,029,558	-100.00
土地	5,188,070,736	4,007,915,926	29.45
土地改良物	129,550,280	129,471,110	0.06
累計折舊-土地改良物	-77,193,756	-74,091,820	4.19
房屋建築及設備	381,667,445	485,184,751	-21.34
累計折舊-房屋建築及設備	-104,635,071	-100,781,062	3.82
機械及設備	63,643,330	54,953,072	15.81
累計折舊-機械及設備	-36,957,796	-32,991,999	12.02
交通及運輸設備	46,021,556	45,545,663	1.04

桃園市蘆竹區公所
總 說 明

中華民國 110 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊－交通及運輸設備	-34,244,104	-33,049,932	3.61
雜項設備	66,452,594	65,644,805	1.23
累計折舊－雜項設備	-53,454,593	-51,366,413	4.07
購建中固定資產	1,861,857	0	--
權利	10,200,000	10,200,000	0.00
電腦軟體	567,643	243,690	132.94
暫付款	3,719,343	33,298,420	-88.83
資產合計	5,736,337,382	4,701,312,440	22.02
負債	140,662,022	150,183,813	-6.34
應付代收款	69,228,919	93,114,956	-25.65
其他應付款	0	267,726	-100.00
存入保證金	71,433,103	56,801,131	25.76
淨資產	5,595,715,360	4,551,128,627	22.95
資產負債淨額	5,595,715,360	4,551,128,627	22.95

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（長期投資及固定資產係以淨額作比較）：

- (1) 應收帳款：主要係台灣電力公司促進電力發展營運協助金已撥款。
- (2) 預付款：主要係墊付台灣電力公司促進電力發展營運協助金及蘆竹區路燈電費已轉正。
- (3) 土地：主要係桃園機場捷運 A10 站區段徵收開發案土地移撥所致。
- (4) 房屋建築及設備：主要係移撥老人福利中心予社會局所致。
- (5) 機械及設備：主要係增購個人電腦、冷氣機及吸頂式電漿殺菌除味設備所致。
- (6) 購建中固定資產：主要係山鼻市民活動中心新建工程之支出。
- (7) 電腦軟體：主要係增購機房伺服器虛擬軟體所致。
- (8) 暫付款：主要係暫付蘆竹區 2-11 埤塘改善工程及海湖運動森林公園新建工程估驗款已轉正。

桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(9)應付代收款：主要係代辦蘆竹區大華北街道路拓寬及海湖運動森林公園新建工程已完工。

(10)其他應付款：主要係海湖發電廠營運回饋金以前年度歲出保留款註銷所致。

(11)存入保證金：主要係增加各項工程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)重要施政計畫執行結果：

- 1.健全地方自治，召開里民大會及基層建設座談會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令俾便民眾瞭解政府施政方針。
- 2.辦理地方自治工作、民防業務宣導、兵役、舉辦教育及體育等活動事項，落實各項防災防護宣導工作，並促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。
- 3.辦理文化藝術、慶典、觀光宣導、禮俗宗教等活動，提高市民文化水準，充實精神生活，並藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。
- 4.辦理工商管理、市場商圈、地政、農林漁牧等相關業務，協助推廣各項農經業務之實施。
- 5.辦理區內鄰里公園綠美化、廣場設施維護修繕，以提供里民一個安全的休閒空間。
- 6.維護區內路燈及道路路面坑洞平整度等修繕，以維護用路人行的安全。
- 7.辦理社會福利救助工作、積極宣導社會福利，使低收入戶、老人、身心障礙者等弱勢團體或個人適時得到救援。
- 8.推廣國民年金制度並辦理全民健康保險第 5、6 類被保險人及其眷屬加退保等事宜，以提供被保險人更便捷的服務。

(二)各項工作計畫實施情形：

桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 110 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
一般行政 行政管理	1. 人員維持費。 2. 一般業務。	依計畫項目實施。	預算數1億3,952萬9,000元， 決算數1億2,169萬8,112元， 執行率87.22%，各項業務已依 期程完成。	
區政業務 區政工作	區政工作。	依計畫項目實施。	預算數1億4,655萬2,000元， 決算數1億4,548萬7,291元， 執行率99.27%，各項業務已依 期程完成。	
文化業務 人文工作	人文工作。	依計畫項目實施。	預算數620萬9,000元，決算數 611萬3,383元，執行率 98.46%，各項業務已依期程完 成。	
工務業務 農經工作	1. 農經業務。 2. 工程業務。 3. 公園管理業務。	依計畫項目實施。	預算數3億931萬7,000元，決 算數2億9,077萬4,606元，執 行率94.01%，各項業務已依期 程完成。	
社政業務 社政工作	社政工作。	依計畫項目實施。	預算數4,160萬元，決算數 4,098萬2,996元，執行率 98.52%，各項業務已依期程完 成。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。