

桃園市蘆竹區公所
平衡表

中華民國110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	5,736,377,382	4,701,312,440	負債	140,662,022	150,183,813
流動資產	151,107,918	161,136,229	流動負債	69,228,919	93,382,682
專戶存款	136,942,679	116,617,667	應付代收款	69,228,919	93,114,956
應收帳款	14,137,509	41,456,474	其他應付款	0	267,726
其他應收款	27,730	32,530	其他負債	71,433,103	56,801,131
預付款	0	3,029,558	存入保證金	71,433,103	56,801,131
固定資產	5,570,782,478	4,496,434,101	淨資產	5,595,715,360	4,551,128,627
土地	5,188,070,736	4,007,915,926	資產負債淨額	5,595,715,360	4,551,128,627
土地改良物	129,550,280	129,471,110	資產負債淨額	5,595,715,360	4,551,128,627
累計折舊－土地改良物	-77,193,756	-74,091,820			
房屋建築及設備	381,667,445	485,184,751			
累計折舊－房屋建築及設備	-104,635,071	-100,781,062			
機械及設備	63,643,330	54,953,072			
累計折舊－機械及設備	-36,957,796	-32,991,999			
交通及運輸設備	46,021,556	45,545,663			
累計折舊－交通及運輸設備	-34,244,104	-33,049,932			
雜項設備	66,452,594	65,644,805			
累計折舊－雜項設備	-53,454,593	-51,366,413			
購建中固定資產	1,861,857	0			
無形資產	10,767,643	10,443,690			
權利	10,200,000	10,200,000			
電腦軟體	567,643	243,690			
其他資產	3,719,343	33,298,420			
暫付款	3,719,343	33,298,420			
合 計	5,736,377,382	4,701,312,440	合 計	5,736,377,382	4,701,312,440
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	30,242,677	24,141,229	應付保證品	30,242,677	24,141,229
債權憑證	2	2	待抵銷債權憑證	2	2

桃園市蘆竹區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	922,944,257
公庫撥入數	603,544,691	-
稅課收入	812,064	-
罰款及賠償收入	309,637	-
規費收入	190,682,297	-
財產收益	5,533,323	-
捐獻及贈與收入	72,556,398	-
其他收入	49,505,847	-
支出	-	950,295,468
繳付公庫數	335,085,568	-
人事支出	103,517,368	-
業務支出	396,481,098	-
獎補助支出	88,668,984	-
財產損失	251,189	-
折舊、折耗及攤銷	26,291,261	-
收支餘絀	-	-27,351,211

桃園市蘆竹區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	136,942,679	
			110303應收帳款	-	14,137,509	
			110398其他應收款	-	27,730	
			140101土地	-	5,188,070,736	
			140201土地改良物	-	129,550,280	
			140202累計折舊－土地改良物	-	77,193,756	
			140401房屋建築及設備	-	381,667,445	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	104,635,071	
			140501機械及設備	-	63,643,330	
			140502累計折舊－機械及設備	-	36,957,796	
			140601交通及運輸設備	-	46,021,556	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	34,244,104	
			140701雜項設備	-	66,452,594	
			140702累計折舊－雜項設備	-	53,454,593	
			141101購建中固定資產	-	1,861,857	
			160101權利	-	10,200,000	
			160102電腦軟體	-	567,643	
			180101暫付款	-	3,719,343	
			18010101代辦經費	3,719,343	-	
			190301保證品	-	30,242,677	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	
			210302應付代收款	-	69,228,919	
			21030201薪資扣款項目	562,487	-	
			21030202社會課代收款項目	170,971	-	
			21030203民政課代收款項目	439,478	-	
			21030204農經課代收款項目	3,258,159	-	
			21030205工務課代收款項目	1,235,073	-	
			21030206秘書室代收款項目	157,308	-	
			21030209電費代扣繳專戶	115,565	-	
			21030211電信費代扣繳專戶	57,753	-	
			21030212其他代扣繳專戶	39,905	-	
			21030213勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	22,050	-	
			21030216健保費代扣繳專戶	1,035,921	-	
			21030217水費代扣繳專戶	24,146	-	
			21030218勞保費代扣繳專戶	26,494	-	
			21030219代辦經費	62,083,609	-	
			280301存入保證金	-	71,433,103	
			28030102履約保證金	36,748,068	-	
			28030103保固金	21,427,857	-	
			28030105市場等場地承租保證金	154,000	-	
			28030106公共設施查驗保證金	13,091,178	-	
			28030108其他保證金	12,000	-	
			290301應付保證品	-	30,242,677	
			310101資產負債淨額	-	5,595,715,360	

桃園市蘆竹區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	4,007,915,926	0	1,213,929,362	33,774,552	0	5,188,070,736
土地改良物	129,471,110	-74,091,820	79,170	0	-3,101,936	52,356,524
房屋建築及設備	485,184,751	-100,781,062	58,992,475	162,509,781	-3,854,009	277,032,374
機械及設備	54,953,072	-32,991,999	14,851,431	6,161,173	-3,965,797	26,685,534
交通及運輸設備	45,545,663	-33,049,932	2,103,599	1,627,706	-1,194,172	11,777,452
雜項設備	65,644,805	-51,366,413	4,582,036	3,774,247	-2,088,180	12,998,001
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	10,200,000	0	0	0	0	10,200,000
小 計	4,798,915,327	-292,281,226	1,294,538,073	207,847,459	-14,204,094	5,579,120,621
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,861,857	0	0	1,861,857
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	243,690	0	439,758	115,805	0	567,643
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	243,690	0	2,301,615	115,805	0	2,429,500
合 計	4,799,159,017	-292,281,226	1,296,839,688	207,963,264	-14,204,094	5,581,550,121

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,296,839,688元=預算採購增加數12,136,448元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計1,273,107,478元（詳表）、捐獻及贈與收入27,758元、其他收入10,337,289元及稅課收入812,064元+設備已入帳未及付款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+財產科目調整或轉正418,651元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)203,418,288元=本年度預算數執行數176,950,086元+以前年度保留預算數26,468,202元。
3. 預算採購增加數12,136,448元，較設備及投資預算執行數203,418,288元，減少191,281,840元，係設備及投資科目未登載財產之部分191,281,840元。