

桃園市蘆竹區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110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	308,222,455	614,721,802	922,944,257	收入
		603,544,691	603,544,691	公庫撥入數
稅課收入		812,064	812,064	稅課收入
罰款及賠償收入	309,637		309,637	罰款及賠償收入
規費收入	190,682,297		190,682,297	規費收入
財產收入	5,533,323		5,533,323	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	72,528,640	27,758	72,556,398	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	39,168,558	10,337,289	49,505,847	其他收入
歲出	616,366,933	333,928,535	950,295,468	支出
		335,085,568	335,085,568	繳付公庫數
人事費	103,480,358	37,010	103,517,368	人事支出
業務費	207,652,259	188,828,839	396,481,098	業務支出
獎補助費	104,922,260	-16,253,276	88,668,984	獎補助支出
設備及投資	200,312,056	-200,312,056		
		251,189	251,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,291,261	26,291,261	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-308,144,478	280,793,267	-27,351,211	收支餘絀

備註：

- 「稅課收入」調整數812,064元，係民眾以土地抵繳遺產稅812,064元於會計收支列為收入。
- 「捐獻及贈與收入」調整數27,758元，係民間捐贈設備27,758元。
- 「其他收入」調整數10,337,289元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產10,337,289元。
- 「人事費」調整數37,010元，係墊付款37,010元於會計收支列為支出。
- 「業務費」調整數188,828,839元，係設備及投資科目未登載財產191,281,840元(本年度實現數166,675,495元，以前年度實現數24,606,345元)+以前年度保留(業務費)實現數3,596,291元-本年度保留數6,049,292元。
- 「獎補助費」調整數16,253,276元，係以前年度保留(獎補助費)實現數6,271,025元-本年度保留數22,524,301元。
- 「設備及投資」調整數200,312,056元，係購置固定資產於會計收支不列為支出10,274,591元+以業務支出科目列帳166,675,495元+本年度保留數23,361,970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」、「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。

## 桃園市蘆竹區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	116,617,667
(一) 專戶存款	116,617,667
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,986,372,441
(一) 本年度歲入	308,222,455
1. 實現數	294,908,371
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	294,908,371
2. 應收數	13,314,084
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,314,084
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	27,318,965
1. 以前年度轉入實現數	40,177,197
2. 以前年度轉入註銷數	455,852
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(-)	-13,314,084
(三) 歲入保留數	4,800
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	4,800
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	
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(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-23,886,037
(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	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

## 桃園市蘆竹區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(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	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	14,631,972
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	603,544,691
1. 本年度歲出撥款	564,431,370
2. 以前年度歲出撥款	36,345,518
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,760,351
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-2,992,548
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	1,056,535,595
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-4,739,363
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(—)	-1,020,988
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(—)	-455,852
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	-4,800
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	257,726
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	-37,010
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,062,535,882
(1) 財產交易利益(損失)	-251,189
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	10,365,047

## 桃園市蘆竹區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-26,291,261
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,078,713,285
收 項 總 計	2,102,990,108
付項	
一、本期支出	1,966,047,429
(一) 本年度歲出	616,366,933
1. 實現數	564,431,370
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,274,591
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	554,156,779
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	51,935,563
(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	-15,332,319
1. 以前年度轉入實現數	36,345,518
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,861,857
(2) 其他	34,483,661
2. 以前年度轉入註銷數	257,726
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(-)	-51,935,563
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-3,029,558
(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	
(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	1,062,651,687

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-115,805
(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	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-29,579,077
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	335,085,568
1. 本年度歲入繳庫	294,908,371
2. 以前年度歲入繳庫	40,177,197
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	136,942,679
(一) 專戶存款	136,942,679
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	2,102,990,108

桃園市蘆

財產目

中華民國110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			機 及
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公平 尺方	價 值	數 量
一、公用財產										
(一) 公務用財產		28	1.864593	105,163,940	0	0	2	6118.85	14,896,202	1,477
主管機關		28	1.864593	105,163,940	0	0	2	6118.85	14,896,202	1,477
XX機關		28	1.864593	105,163,940	0	0	2	6118.85	14,896,202	1,477
作業使用部分										
主管機關										
XX基金										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(二) 公共用財產		1,482	57.074119	5,082,906,796	27	52,356,524	29	24232.18	262,136,172	125
主管機關		1,482	57.074119	5,082,906,796	27	52,356,524	29	24232.18	262,136,172	125
XX機關		1,482	57.074119	5,082,906,796	27	52,356,524	29	24232.18	262,136,172	125
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
二、非公用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
合 計		1,510	58.938712	5,188,070,736	27	52,356,524	31	30351.03	277,032,374	1,602

說明：

1. 財產目錄總表之合計數與資本資產變動表之期末帳面金額之差異係電腦軟體567,643元及購建中固定資產1,861,857元。

# 竹區公所

## 錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

械 設備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
17,073,531	474	7,439,222	1,504	9,561,283	0	0	10,200,000	164,334,178
17,073,531	474	7,439,222	1,504	9,561,283	0	0	10,200,000	164,334,178
17,073,531	474	7,439,222	1,504	9,561,283	0	0	10,200,000	164,334,178
9,612,003	47	4,338,230	213	3,436,718	0	0	0	5,414,786,443
9,612,003	47	4,338,230	213	3,436,718	0	0	0	5,414,786,443
9,612,003	47	4,338,230	213	3,436,718	0	0	0	5,414,786,443
26,685,534	521	11,777,452	1,717	12,998,001	0	0	10,200,000	5,579,120,621

桃園市蘆竹區公所  
 議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核  
 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

桃園市總決算  
桃園市蘆竹區公所  
電協會協助金執行結算明細表  
中華民國110年度

計畫編號及名稱：B112-09001協助桃園市蘆竹區公所109年度發電年度協助金(運轉中)

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	2,291,002	2,221,002	-	2,221,002	-	-
02	016	01	一般行政-行政管理-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內民間團體、社區發展協會等辦理志工研習等相關活動(保留款)	110,000	110,000	-	110,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-業務費-一般事務費	辦理節能減碳節約用電宣導暨里鄰長研習觀摩活動相關經費(保留款)	756,712	756,712	-	756,712	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對特種基金之捐助	補助區內各級學校辦理相關體育藝文經費(保留款)	638,000	638,000	-	638,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助體育會辦理各項體育相關活動經費(保留款)	104,000	104,000	-	104,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對國內團體之補助	補助區內各守望相助隊辦理研習訓練及節能減碳宣導等公益活動(保留款)	220,000	150,000	-	150,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	補助海湖、坑口、濱海里居民生活扶助金及審核作業費(保留款)	362,290	362,290	-	362,290	-	-
02	016	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內老人會辦理研習及節能減碳宣導活動(保留款)	100,000	100,000	-	100,000	-	-

註:109年度專案保留款

桃園市總決算  
 桃園市蘆竹區公所  
 電協會協助金執行結算明細表  
 中華民國110年度

計畫編號及名稱：B112-09003協助桃園市蘆竹區公所109年度發電年度協助金（施工中）  
 -林口發電廠新增改建

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	190,025	190,025	-	190,025	-	-
02	016	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助海湖、坑口、濱海轄內各立案民間團體辦理節能減碳宣導活動 (保留款)	140,025	140,025	-	140,025	-	-
02	016	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內社區發展協會辦理節能減碳宣導活動 (保留款)	50,000	50,000	-	50,000	-	-

註:109年度專案保留款

桃園市總決算  
桃園市蘆竹區公所  
電協會協助金執行結算明細表  
中華民國110年度

計畫編號及名稱：B112-09001協助桃園市蘆竹區公所109年度發電年度協助金（運轉中）

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	4,273,000	3,715,870	557,130	4,273,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-設備及投資-房屋建築及設備費	辦理本區公墓納骨堂殯葬設施工程相關經費	1,500,000	942,870	557,130	1,500,000	-	-
02	016	04	工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費	辦理行銷蘆竹之美及農特產品促銷活動等相關經費	203,000	203,000	-	203,000	-	-
02	016	04	工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共設施及設施費	辦理坑子溪遊客中心停車場增設及光明河濱公園圓形休息區小天幕等工程相關經費	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-
02	016	05	社政業務-社政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	區內急難救助慰問金	500,000	500,000	-	500,000	-	-
02	016	05	社政業務-社政工作-設備及投資-雜項設備費	辦理區內各市民活動中心及老人集會所相關設施等相關費用	500,000	500,000	-	500,000	-	-
02	016	03	文化業務-人文工作-業務費-一般事務費	辦理社區總體營造暨節能減碳宣導公益活動等相關經費	70,000	70,000	-	70,000	-	-

註:109年度墊付,110年度轉正

桃園市總決算  
 桃園市蘆竹區公所  
 電協會協助金執行結算明細表  
 中華民國110年度

計畫編號及名稱：B112-09002協助桃園市蘆竹區公所109年度發電年度協助金（運轉中）  
 -風力發電機組

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	120,000	120,000	-	120,000	30,000	25%
02	016	03	文化業務-人文工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助各立案民間團體、寺廟辦理推動公益活動及用電宣導活動相關經費 (20%需用於濱海里)	120,000	120,000	-	120,000	30,000	25%

註:109年度墊付,110年度轉正

桃園市總決算  
 桃園市蘆竹區公所  
 電協會協助金執行結算明細表  
 中華民國110年度

計畫編號及名稱：B112-10001協助桃園市蘆竹區公所110年度發電年度協助金（運轉中）

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	27,320,000	22,351,514	4,845,230	27,196,744	-	-
02	016	01	一般行政-行政管理-一般業務-業務費-一般事務費	辦理區內志工研習等相關活動經費	250,000	250,000	-	250,000	-	-
02	016	01	一般行政-行政管理-獎補助費-對國內團體之捐助	補助民間團體、社區發展協會等辦理志工研習等相關活動經費	500,000	105,000	395,000	500,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-業務費-一般事務費	辦理節能減碳、節約用電宣導暨里鄰長研習觀摩活動相關經費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對特種基金之捐助	補助區內各級學校辦理體育藝文活動相關經費	950,000	665,000	285,000	950,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助體育會辦理各項體育相關活動經費	500,000	196,000	304,000	500,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對國內團體之補助	補助蘆竹區義警中隊、民防中隊、義消中隊及婦宣隊辦理轄區內所屬各分隊及小隊觀摩研習活動經費	500,000	350,000	150,000	500,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對國內團體之補助	補助區內各守望相助隊辦理研習訓練及節能減碳宣導等公益活動經費	700,000	640,000	-	640,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	補助海湖、坑口及濱海里居民生活扶助金及審核作業費	10,000,000	9,622,950	377,050	10,000,000	-	-
02	016	02	區政業務-區政工作-業務費-一般事務費	辦理調解委員節約用電宣導及研習等相關活動經費	100,000	100,000	-	100,000	-	-
02	016	04	工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費	辦理租佃委員研習相關活動經費	50,000	50,000	-	50,000	-	-

接下頁

桃園市總決算  
 桃園市蘆竹區公所  
 電協會協助金執行結算明細表  
 中華民國110年度

計畫編號及名稱：B112-10001協助桃園市蘆竹區公所110年度發電年度協助金(運轉中)

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
02	016	04	工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費	辦理行銷蘆竹之美及農特產品促銷活動等相關經費	700,000	700,000	-	700,000	-	-
02	016	04	工務業務-農經工作-農經業務-業務費-臨時人員酬金	協助辦理回饋金業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)	398,250	365,575	-	365,575	-	-
02	016	04	工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程	1,971,750	1,971,750	-	1,971,750	-	-
02	016	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內老人會辦理研習及節能減碳宣導活動經費	1,600,000	1,478,770	121,230	1,600,000	-	-
02	016	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內社區發展協會辦理節能減碳宣導活動經費	2,600,000	1,698,985	901,015	2,600,000	-	-
02	016	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助海湖、坑口、濱海轄內各立案民間團體辦理節能減碳宣導活動經費	1,500,000	609,975	890,025	1,500,000	-	-
02	016	05	社政業務-社政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	區內急難救助慰問金	300,000	78,090	221,910	300,000	-	-
02	016	05	社政業務-社政工作-設備及投資-雜項設備費	辦理區內各市民活動中心及老人集會所相關設施等相關費用	500,000	469,419	-	469,419	-	-
02	016	03	文化業務-人文工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助各立案民間團體、寺廟辦理公益活動及用電宣導活動相關經費	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-

桃園市總決算  
 桃園市蘆竹區公所  
 電協會協助金執行結算明細表  
 中華民國110年度

計畫編號及名稱：B112-10002協助桃園市蘆竹區公所110年度發電年度協助金（運轉中）  
 -風力發電機組

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	120,000	116,000	-	116,000	30,000	26%
02	016	03	文化業務-人文工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助各立案民間團體、寺廟辦理推動公益活動及用電宣導活動相關經費(20%需用於濱海里)	120,000	116,000	-	116,000	30,000	26%