

桃園市蘆竹區公所
總 說 明
中華民國 109 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 3,382 萬元，執行結果，實現數 2 億 2,301 萬 9,827 元，轉入下年度應收數 2,769 萬元，決算數合計 2 億 5,070 萬 9,827 元，較預算數超收 1,688 萬 9,827 元，約 107.22%，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 355 萬 5,000 元，執行結果，實現數 5 億 3,496 萬 2,834 元，轉入下年度保留數 3,523 萬 4,313 元，決算數合計 5 億 7,019 萬 7,147 元，預算賸餘數 3,335 萬 7,853 元，約 94.47%，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 1,648 萬 9,923 元，實現數 1,088 萬 9,923 元，決算數合計 1,088 萬 9,923 元，預算賸餘數 560 萬元，約 66.04%，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、107 及 108 年度轉入數 2,181 萬 1,623 元，實現數 801 萬 2,619 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,379 萬 9,004 元，主要係台灣電力公司促協金收入未完成請款程序，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 及 108 年度轉入數 1 億 3,930 萬 514 元，減免(註銷)數 1,227 萬 7,086 元，實現數 1 億 1,678 萬 3,882 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,023 萬 9,546 元，主要係山鼻市民活動中心規劃設計服務未完成及新興市民活動中心土地徵收作業進行中所致。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 109 年度

109 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	233,820,000	223,019,827	27,690,000	250,709,827	16,889,827	107.22
罰款及賠償收入	1,501,000	540,882	-	540,882	-960,118	36.03
罰金罰鍰及怠金	1,000	600	-	600	-400	60.00
賠償收入	1,500,000	540,282	-	540,282	-959,718	36.02
規費收入	107,660,000	123,126,338	-	123,126,338	15,466,338	114.37
行政規費收入	1,040,000	1,412,800	-	1,412,800	372,800	135.85
使用規費收入	106,620,000	121,713,538	-	121,713,538	15,093,538	114.16
財產收入	5,710,000	5,860,187	-	5,860,187	150,187	102.63
財產孳息	5,610,000	5,297,397	-	5,297,397	-312,603	94.43
廢舊物資售價	100,000	562,790	-	562,790	462,790	562.79
補助及協助收入	5,500,000	5,025,508	-	5,025,508	-474,492	91.37
上級政府補助收入	5,500,000	5,025,508	-	5,025,508	-474,492	91.37
捐獻及贈與收入	75,135,000	48,936,878	27,690,000	76,626,878	1,491,878	101.99
捐獻收入	75,135,000	48,936,878	27,690,000	76,626,878	1,491,878	101.99
其他收入	38,314,000	39,530,034	-	39,530,034	1,216,034	103.17
雜項收入	38,314,000	39,530,034	-	39,530,034	1,216,034	103.17

桃園市蘆竹區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

109 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	603,555,000	534,962,834	-	35,234,313	570,197,147	-33,357,853	94.47
行政管理	142,193,000	120,038,761	-	777,575	120,816,336	-21,376,664	84.97
區政工作	144,389,000	135,196,295	-	8,066,441	143,262,736	-1,126,264	99.22
人文工作	8,876,000	8,776,061	-	-	8,776,061	-99,939	98.87
農經工作	274,396,000	240,098,070	-	24,137,373	264,235,443	-10,160,557	96.30
社政工作	33,701,000	30,853,647	-	2,252,924	33,106,571	-594,429	98.24
統籌科目	16,489,923	10,889,923	-	-	10,889,923	-5,600,000	66.04
公務人員退休及撫卹給付	9,823,828	9,823,828	-	-	9,823,828	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	1,066,095	1,066,095	-	-	1,066,095	-	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 109 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	21,811,623	-	8,012,619	13,799,004
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	112,519	-	11,168	101,351
	罰金罰鍰及怠金	112,519	-	11,168	101,351
101	罰款及賠償收入	330,488	-	4,800	325,688
	罰金罰鍰及怠金	330,488	-	4,800	325,688
	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	341,228	-	1,481	339,747
	罰金罰鍰及怠金	341,228	-	1,481	339,747
	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
107	捐獻及贈與收入	6,092,000	-	6,092,000	-
	捐獻收入	6,092,000	-	6,092,000	-
108	罰款及賠償收入	24,990	-	24,990	-
	罰金罰鍰及怠金	1,800	-	1,800	-
	賠償收入	23,190	-	23,190	-
	規費收入	1,180	-	1,180	-
	使用規費收入	1,180	-	1,180	-

桃園市蘆竹區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
108	捐獻及贈與收入	14,805,000	-	1,877,000	12,928,000
	捐獻收入	14,805,000	-	1,877,000	12,928,000

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	139,300,514	12,277,086	116,783,882	10,239,546
106	小計	4,088,814	3,180,848	640,240	267,726
	農經工作	4,088,814	3,180,848	640,240	267,726
107	小計	17,274,377	340,704	15,298,542	1,635,131
	區政工作	13,435,204	-	13,435,204	-
	農經工作	3,839,173	340,704	1,863,338	1,635,131
108	小計	117,937,323	8,755,534	100,845,100	8,336,689
	區政工作	8,337,121	224,616	5,112,505	3,000,000
	農經工作	101,156,003	8,530,918	91,033,396	1,591,689
	社政工作	8,444,199	-	4,699,199	3,745,000

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 1 億 9,443 萬 4,649 元，負債總額為 1 億 5,018 萬 3,813 元，資產減除負債後之淨資產為 4,425 萬 836 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1 億 1,661 萬 7,667 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。

乙、應收帳款及其他應收款等 4,148 萬 9,004 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。

丙、暫付款及預付款等 3,632 萬 7,978 元，主要係代辦經費及墊付款尚未轉正之款項。

桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(2) 負債科目

甲、其他應付款 26 萬 7,726 元，主要係以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、存入保證金 5,680 萬 1,131 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。

丙、應付代收款 9,311 萬 4,956 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。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 4,425 萬 836 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 45 億 687 萬 7,791 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、雜項設備等固定資產 44 億 9,643 萬 4,101 元；權利、電腦軟體等無形資產 1,044 萬 3,690 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

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	194,434,649	170,391,714	14.11
專戶存款	116,617,667	138,113,218	-15.56
應收帳款	41,456,474	21,779,093	90.35
其他應收款	32,530	32,530	--
暫付款	33,298,420	313,000	10,538.47
預付款	3,029,558	10,153,873	-70.16
資產合計	194,434,649	170,391,714	14.11
負債	150,183,813	143,309,186	4.80
其他應付款	267,726	4,088,814	-93.45

桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
預收其他政府款	-	794,154	-100.00
存入保證金	56,801,131	75,298,008	-24.56
應付代收款	93,114,956	63,128,210	47.50
淨資產	44,250,836	27,082,528	63.39
資產負債淨額	44,250,836	27,082,528	63.39
負債及淨資產合計	194,434,649	170,391,714	14.11

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(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尚未撥款。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)預收其他政府款：主要係預收中央政府補助款已轉正。

(6)存入保證金：主要係各項工程完工或保固期滿，退還履約保證金及保固保證金。

(7)應付代收款：主要係新建工程處委辦蘆竹區大華北街及西康路道路拓寬及打通工程之代辦經費。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	4,506,877,791	4,294,269,566	4.95
固定資產	4,496,434,101	4,283,838,389	4.96
土地	4,007,915,926	3,791,731,588	5.70
土地改良物	55,379,290	59,173,298	-6.41
房屋建築及設備	384,403,689	393,383,865	-2.28
機械及設備	21,961,073	18,298,792	20.01

桃園市蘆竹區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
交通及運輸設備	12,495,731	11,288,849	10.69
雜項設備	14,278,392	9,961,997	43.33
無形資產	10,443,690	10,431,177	0.12
權利	10,200,000	10,200,000	--
電腦軟體	243,690	231,177	5.41
資本資產總額	4,506,877,791	4,294,269,566	4.95

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)機械及設備：主要係本年度增購個人電腦、活動中心影印機及冷氣機等設備所致。

(2)雜項設備：主要係本年度增購關懷據點冰箱及廚房設備所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(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。

桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

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：

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. 編制進用人員及技工、工友等薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。 2. 綜理有關一般行政、人事、會計、政風、公用財產管理與維護等業務及依施政計畫辦理本公所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	依計畫項目實施。	預算數1億4,219萬3,000元，決算數1億2,081萬6,336元，執行率84.97%，各項業務已依期程完成。	
區政業務- 區政工作	1. 自治區里業務、里集會所維護管理、兵役、調解等相關業務。 2. 民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3. 舉辦教育及體育各項活動。	依計畫項目實施。	預算數1億4,438萬9,000元，決算數1億4,326萬2,736元，執行率99.22%，各項業務已依期程完成。	
文化業務- 人文工作	辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。	依計畫項目實施。	預算數887萬6,000元，決算數877萬6,061元，執行率98.87%，各項業務已依期程完成。	
工務業務- 農經工作	辦理公商管理、市場商園、地政、農林漁牧、道路養護、區域排水、水土保持、公園路燈管理等相關業務。	依計畫項目實施。	預算數2億7,439萬6,000元，決算數2億6,423萬5,443元，執行率96.30%，各項業務已依期程完成。	

桃園市蘆竹區公所
總 說 明
中華民國 109 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
社政業務- 社政工作	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。	依計畫項目實施。	預算數3,370萬1,000元，決算數3,310萬6,571元，執行率98.24%，各項業務已依期程完成。	

四、其他重要說明：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。