

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	138,113,218
1. 專戶存款	138,113,218
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	901,215,487
1. 本年度歲入	250,709,827
(1) 實現數	223,019,827
(2) 應收數	27,690,000
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	-19,677,381
(1) 以前年度轉入實現數	8,012,619
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-27,690,000
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-794,154
12. 存入保證金淨增(減)數	-18,496,877
13. 應付代收款淨增(減)數	29,986,746
14. 應付保管款淨增(減)數	0
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	661,347,484
(1) 本年度歲出撥款	545,852,757
(2) 以前年度歲出撥款	116,783,882
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	5,041,006
(4) 退還以前年度預收繳庫款	794,154
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6) 墊付款繳庫款	-7,124,315
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,860,158
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7) 審修增列應收剔除經費	0
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-5,041,006
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	0
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13) 註銷以前年度歲出應付數	0
(14) 註銷以前年度歲出保留數	3,180,848
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16) 註銷應收剔除經費(-)	0
(17) 註銷存出保證金(-)	0
(18) 註銷材料(-)	0
(19) 補列存出保證金	0
(20) 補列材料	0
收 項 總 計	1,039,328,705
付項	
一、本期支出	922,711,038
1. 本年度歲出	581,087,070
(1) 實現數	545,852,757
(2) 應付數	0
(3) 保留數	35,234,313
2. 歲出應付數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應付數(-)	0

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	84,730,417
(1)以前年度轉入實現數	116,783,882
(2)以前年度轉入註銷數	3,180,848
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-35,234,313
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	32,985,420
6. 預付款淨增(減)數	-7,124,315
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	231,032,446
(1)本年度歲入繳庫	223,019,827
(2)以前年度歲入繳庫	8,012,619
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	116,617,667
1. 專戶存款	116,617,667
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	1,039,328,705

桃園市蘆竹區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	116,617,667	
			110303應收帳款	-	41,456,474	
			110398其他應收款	-	32,530	
			110701暫付款	-	33,298,420	
			110701001代辦經費	33,298,420	-	
			110901預付款	-	3,029,558	
			110901002墊付款	3,029,558	-	
			190301保證品	-	24,141,229	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	
			210399其他應付款	-	267,726	
			211201存入保證金	-	56,801,131	
			211201002履約保證金	18,893,170	-	
			211201003保固金	21,144,893	-	
			211201004差額保證金	684,000	-	
			211201005市場等場地承租保證金	2,588,500	-	
			211201006公共設施查驗保證金	13,478,568	-	
			211201011其他保證金	12,000	-	
			211301應付代收款	-	93,114,956	
			211301001薪資扣款項目	679,705	-	
			211301002社會課代收款項目	971	-	
			211301003民政課代收款項目	1,199,855	-	
			211301005工務課代收款項目	1,007,472	-	
			211301006秘書室代收款項目	100,308	-	
			211301011電費代扣繳專戶	65,113	-	
			211301014其他代扣繳專戶	205,241	-	
			211301015勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	13,722	-	
			211301018健保費代扣繳專戶	931,673	-	
			211301020勞保費代扣繳專戶	17,380	-	
			211301021代辦經費	88,893,516	-	
			290301應付保證品	-	24,141,229	
			310101資產負債淨額	-	44,250,836	
			31010101待納庫部分	395,687,992	-	
			310101資產負債淨額	41,489,004		
			310101資產負債淨額	-392,926,160		

桃園市蘆竹區公所

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	3,791,731,588	0	271,425,595	55,241,257	0	4,007,915,926
土地改良物	129,471,110	-70,297,812	0	0	-3,794,008	55,379,290
房屋建築及設備	483,134,752	-89,750,887	2,461,971	411,972	-11,030,175	384,403,689
機械及設備	55,722,532	-37,423,740	6,827,959	7,597,419	4,431,741	21,961,073
交通及運輸設備	47,473,349	-36,184,500	3,934,622	5,862,308	3,134,568	12,495,731
雜項設備	69,153,502	-59,191,505	4,661,667	8,170,364	7,825,092	14,278,392
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	4,586,886,833	-292,848,444	289,311,814	77,283,320	567,218	4,506,634,101
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	231,177	0	65,000	52,487	0	243,690
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	231,177	0	65,000	52,487	0	243,690
合 計	4,587,118,010	-292,848,444	289,376,814	77,335,807	567,218	4,506,877,791

備註

1. 本年度資產成本增加數289,376,814元=屬預算執行增加數18,678,965元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數270,697,849元。
2. 設備及投資預算執行數260,032,001元=本年度預算執行數155,228,204元+以前年度保留預算執行數104,803,797元。
3. 預算執行增加數18,678,965元較設備及投資預算執行數260,032,001元，減少241,353,036元，主要係以工程管理費進用之約僱人員及臨時人員之薪資及年終獎金、社區活動中心修繕工程、公共設施工程工程款、公共意外責任險費用、空污費等所致。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	231,032,446	0	0	0
本年度收入	223,019,827	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0
04030100 一般賠償收入	540,282	0	0	0
05010100 審查費	1,402,000	0	0	0
05010200 證照費	10,800	0	0	0
05030300 資料使用費	27,559	0	0	0
05030600 場地設施使用費	121,685,979	0	0	0
07010100 利息收入	43,141	0	0	0
07010200 權利金	720,101	0	0	0
07010300 租金收入	4,534,155	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	562,790	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	5,025,508	0	0	0
10010100 一般捐獻	48,936,878	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	480,300	0	0	0
12021000 其他雜項收入	39,049,734	0	0	0

竹區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	231,032,446
0	0	0	0	223,019,827
0	0	0	0	600
0	0	0	0	540,282
0	0	0	0	1,402,000
0	0	0	0	10,800
0	0	0	0	27,559
0	0	0	0	121,685,979
0	0	0	0	43,141
0	0	0	0	720,101
0	0	0	0	4,534,155
0	0	0	0	562,790
0	0	0	0	5,025,508
0	0	0	0	48,936,878
0	0	0	0	480,300
0	0	0	0	39,049,734

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
以前年度收入	8,012,619	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	8,012,619	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	11,168	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,481	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	6,092,000	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	23,190	0	0	0
108年度 04020400 資料使用費	280	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	900	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	1,877,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0

竹區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	8,012,619
0	0	0	0	8,012,619
0	0	0	0	11,168
0	0	0	0	4,800
0	0	0	0	1,481
0	0	0	0	6,092,000
0	0	0	0	1,800
0	0	0	0	23,190
0	0	0	0	280
0	0	0	0	900
0	0	0	0	1,877,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

竹區公所

付公庫數分析表

109年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	662,636,639	3,029,558	0	0
本年度支出	545,852,757	0	0	0
一、本年度經費	534,962,834	0	0	0
0137010700 行政管理	118,601,876	0	0	0
0137010700* 行政管理	1,436,885	0	0	0
0137060100 區政工作	124,100,919	0	0	0
0137060100* 區政工作	11,095,376	0	0	0
0253050900 人文工作	8,677,061	0	0	0
0253050900* 人文工作	99,000	0	0	0
0357040500 農經工作	104,418,228	0	0	0
0357040500* 農經工作	135,679,842	0	0	0
0463021100 社政工作	23,936,546	0	0	0
0463021100* 社政工作	6,917,101	0	0	0
二、統籌科目	10,889,923	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	9,823,828	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,066,095	0	0	0
以前年度支出	116,783,882	0	0	0

竹區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
5,835,160	0	10,153,873	661,347,484	45,473,859
0	0	0	545,852,757	35,234,313
0	0	0	534,962,834	35,234,313
0	0	0	118,601,876	777,575
0	0	0	1,436,885	0
0	0	0	124,100,919	8,066,441
0	0	0	11,095,376	0
0	0	0	8,677,061	0
0	0	0	99,000	0
0	0	0	104,418,228	5,319,956
0	0	0	135,679,842	18,817,417
0	0	0	23,936,546	290,025
0	0	0	6,917,101	1,962,899
0	0	0	10,889,923	0
0	0	0	9,823,828	0
0	0	0	1,066,095	0
5,835,160	0	0	122,619,042	10,239,546

桃園市蘆
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	116,783,882	0	0	0
106年度 0359040500 農經工作	640,240	0	0	0
107年度 0133060100* 區政工作	13,435,204	0	0	0
107年度 0359040500 農經工作	10,000	0	0	0
107年度 0359040500* 農經工作	1,853,338	0	0	0
108年度 0133060100 區政工作	1,912,505	0	0	0
108年度 0133060100* 區政工作	3,200,000	0	0	0
108年度 0359040500 農經工作	8,797,340	0	0	0
108年度 0359040500* 農經工作	82,236,056	0	0	0
108年度 0468021100 社政工作	620,000	0	0	0
108年度 0468021100* 社政工作	4,079,199	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

竹區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	116,783,882	10,239,546
0	0	0	640,240	267,726
0	0	0	13,435,204	0
0	0	0	10,000	159,131
0	0	0	1,853,338	1,476,000
0	0	0	1,912,505	0
0	0	0	3,200,000	3,000,000
0	0	0	8,797,340	1,167,058
0	0	0	82,236,056	424,631
0	0	0	620,000	145,000
0	0	0	4,079,199	3,600,000
5,835,160	0	0	5,835,160	0
6,000	0	0	6,000	0
794,154	0	0	794,154	0
1,119,501	0	0	1,119,501	0
3,915,505	0	0	3,915,505	0

桃園市蘆
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
墊付款	0	3,029,558	0	0
1075855-3 墊付-59020200405-02 -0300工務業務-農經工作-工程 業務-設備及投資 辦理蘆竹區海港路 水岸自行車道及路面改善工程(資本門)	0	0	0	0
1075855-3* 墊付-59020200405-02 -0300工務業務-農經工作-工程 業務-設備及投資 辦理蘆竹區海港路 水岸自行車道及路面改善工程(資本門)	0	0	0	0
1084329-2 墊付-53020200509-04 00文化業務-人文工作-獎補助費 台灣電力股份有限公司促進電力發展營 運協助金-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(經常門)	0	0	0	0
1084329-2 墊付-53020200509-04 00文化業務-人文工作-獎補助費 台灣電力股份有限公司促進電力發展營 運協助金-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(經常門)	0	0	0	0
109690-3 墊付-57020200405-02 -2000工務業務-農經工作-工程 業務-業務費 蘆竹公所路燈電費(經 常門)	0	1,500,000	0	0
1092280-3 墊付-63020200211-20 00社政業務-社政工作-業務費 2 至4歲育兒津貼作業臨時人員經費(經 常門)	0	117,488	0	0

竹區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	10,153,873	-7,124,315	0
0	0	498,673	-498,673	0
0	0	9,149,917	-9,149,917	0
0	0	440,000	-440,000	0
0	0	65,283	-65,283	0
0	0	0	1,500,000	0
0	0	0	117,488	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1092316-1* 墊付-37020200601-30 00區政業務-區政工作-設備及投資 辦理公墓納骨堂殯葬設施工程相關經 費(資本門)	0	500,000	0	0
1092316-4 墊付-63020200211-30 00社政業務-社政工作-設備及投資 辦理區內各市民活動中心及老人集會 所相關設施等相關經費(資本門)	0	500,000	0	0
1092316-5 墊付-63020200211-40 00社政業務-社政工作-獎補助費 區內急難救助慰問金(經常門)	0	255,060	0	0
1092316-7 墊付-53020200509-40 00文化業務-人文工作-獎補助費 補助各立案民間團體、寺廟等，辦理公 益活動及用電宣導活動相關經費(經常 門)	0	120,000	0	0
1096856 墊付-57020200405-01 -1000工務業務-農經工作-農經 業務-人事費 海湖發電廠營運回饋金 補助本市蘆竹區公所人事費(經常門)	0	37,010	0	0

竹區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	500,000	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	255,060	0
0	0	0	120,000	0
0	0	0	37,010	0

桃園市蘆竹區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	912,057,311	1,114,753,026	-202,695,715
公庫撥入數	661,347,484	836,814,750	-175,467,266
罰款及賠償收入	540,882	2,895,492	-2,354,610
規費收入	123,126,338	130,325,890	-7,199,552
財產孳息收入	5,297,397	5,819,994	-522,597
財產售價收入	2,121	-	2,121
廢舊物資售價收入	560,669	15,685	544,984
補助收入	5,025,508	3,210,000	1,815,508
捐獻及贈與收入	76,626,878	69,810,560	6,816,318
其他收入	39,530,034	65,860,655	-26,330,621
支出	893,028,845	1,037,829,177	-144,800,332
繳付公庫數	231,032,446	282,510,430	-51,477,984
人事支出	98,056,927	99,143,126	-1,086,199
業務支出	199,628,011	222,036,342	-22,408,331
增購財產支出	260,032,001	330,362,174	-70,330,173
補助特種基金	2,543,460	1,767,400	776,060
補助社會保險及其他福利費用	9,637,710	9,701,648	-63,938
其他獎補助	92,098,290	92,308,057	-209,767
收支餘絀	19,028,466	76,923,849	-57,895,383

桃園市蘆
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 桃園市政府主管	87,167,004	199,175,536	107,846,087	-	394,188,627
	001			0002020000 桃園市蘆竹區公所	87,167,004	199,175,536	107,846,087	-	394,188,627
		01		370202001370100 一般行政	76,471,797	19,221,062	22,909,017	-	118,601,876
			01	370202001370107 行政管理	76,471,797	19,221,062	22,909,017	-	118,601,876
			02	370202001370600 區政業務	3,535,292	95,687,751	24,877,876	-	124,100,919
			01	370202001370601 區政工作	3,535,292	95,687,751	24,877,876	-	124,100,919
			03	530202002530500 文化業務	20,968	2,380,423	6,275,670	-	8,677,061
			01	530202002530509 人文工作	20,968	2,380,423	6,275,670	-	8,677,061
			04	570202003570400 工務業務	4,725,152	58,434,405	41,258,671	-	104,418,228
			01	570202003570405 農經工作	4,725,152	58,434,405	41,258,671	-	104,418,228
			05	630202004630200 社政業務	2,413,795	15,843,386	5,679,365	-	23,936,546
			01	630202004630211 社政工作	2,413,795	15,843,386	5,679,365	-	23,936,546
				小計	87,167,004	191,567,027	101,000,599	-	379,734,630
				保留數					
		01		370202001370100 一般行政	-	-	777,575	-	777,575
			01	370202001370107 行政管理	-	-	777,575	-	777,575
			02	370202001370600 區政業務	-	6,742,151	1,324,290	-	8,066,441
			01	370202001370601 區政工作	-	6,742,151	1,324,290	-	8,066,441
			03	570202003570400 工務業務	-	866,358	4,453,598	-	5,319,956
			01	570202003570405 農經工作	-	866,358	4,453,598	-	5,319,956
			04	630202004630200 社政業務	-	-	290,025	-	290,025
			01	630202004630211 社政工作	-	-	290,025	-	290,025
				保留小計	-	7,608,509	6,845,488	-	14,453,997
02				0070000000 統籌支撥科目	10,889,923	-	-	-	10,889,923

竹區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	176,008,520	-	176,008,520	570,197,147
-	-	176,008,520	-	176,008,520	570,197,147
-	-	1,436,885	-	1,436,885	120,038,761
-	-	1,436,885	-	1,436,885	120,038,761
-	-	11,095,376	-	11,095,376	135,196,295
-	-	11,095,376	-	11,095,376	135,196,295
-	-	99,000	-	99,000	8,776,061
-	-	99,000	-	99,000	8,776,061
-	-	135,679,842	-	135,679,842	240,098,070
-	-	135,679,842	-	135,679,842	240,098,070
-	-	6,917,101	-	6,917,101	30,853,647
-	-	6,917,101	-	6,917,101	30,853,647
-	-	155,228,204	-	155,228,204	534,962,834
-	-	-	-	-	777,575
-	-	-	-	-	777,575
-	-	-	-	-	8,066,441
-	-	-	-	-	8,066,441
-	-	18,817,417	-	18,817,417	24,137,373
-	-	18,817,417	-	18,817,417	24,137,373
-	-	1,962,899	-	1,962,899	2,252,924
-	-	1,962,899	-	1,962,899	2,252,924
-	-	20,780,316	-	20,780,316	35,234,313
-	-	-	-	-	10,889,923

桃園市蘆
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,823,828	-	-	-	9,823,828
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	9,823,828	-	-	-	9,823,828
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	9,823,828	-	-	-	9,823,828
				小計	9,823,828	-	-	-	9,823,828
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,066,095	-	-	-	1,066,095
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,066,095	-	-	-	1,066,095
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,066,095	-	-	-	1,066,095
				小計	1,066,095	-	-	-	1,066,095
				合 計	98,056,927	199,175,536	107,846,087	-	405,078,550

竹區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					9,823,828
					9,823,828
					9,823,828
					9,823,828
					1,066,095
					1,066,095
					1,066,095
					1,066,095
		176,008,520		176,008,520	581,087,070

桃園市蘆竹區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,066,095			1,066,095	9,823,828			9,823,828
公務人員退休及撫卹 給付					9,823,828			9,823,828
公務人員各項補助及 慰問金	1,066,095			1,066,095				

桃園市蘆竹區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市蘆竹區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市蘆竹區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政工作	人文工作	農經工作
1000 人事費	76,471,797	3,535,292	20,968	4,725,152
1015 法定編制人員待遇	47,271,526			
1020 約聘僱人員待遇	2,892,839	2,358,889		3,902,394
1025 技工及工友待遇	1,530,960			
1030 獎金	11,574,108	807,696		413,381
1035 其他給與	1,304,955	66,000		95,500
1040 加班值班費	3,245,784	302,707	20,968	313,877
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,941,770			
1055 保險	4,709,855			
2000 業務費	19,221,062	95,687,751	2,380,423	58,434,405
2003 教育訓練費	27,499			13,400
2006 水電費	2,621,013	1,853,482	179,434	3,035,481
2009 通訊費	1,659,857	550,097	10,888	44,652
2012 土地租金			178,438	2,644,118
2015 權利使用費		30,876		
2018 資訊服務費	1,291,535	141,440	1,800	
2021 其他業務租金	763,584	1,300,123	45,200	
2024 稅捐及規費	126,815	36,267		781,655
2027 保險費	114,271	2,309,620	128,998	239,852
2033 臨時人員酬金	4,605,023	4,927,969	368,352	13,457,503
2036 按日按件計資酬金	46,800	3,527,675	50,400	155,700
2051 物品	2,008,216	4,008,236	37,130	636,086
2054 一般事務費	3,758,835	73,131,699	1,254,686	30,060,133
2063 房屋建築養護費	942,478	1,764,124	65,100	261,338
2066 車輛及辦公器具養護費	304,465	43,450		12,377
2069 設施及機械設備養護費	642,278	1,911,766	49,015	6,778,851
2072 國內旅費	74,318	114,677	10,982	153,316
2081 運費	100	36,250		159,943
2093 特別費	233,975			
3000 設備及投資	1,436,885	11,095,376	99,000	135,679,842
3010 房屋建築及設備費		4,689,704		
3015 公共建設及設施費				135,422,823
3020 機械設備費	27,500	554,779		152,500
3025 運輸設備費		976,809		
3030 資訊軟硬體設備費	660,440	120,886		104,519
3035 雜項設備費	748,945	4,753,198	99,000	
4000 獎補助費	22,909,017	24,877,876	6,275,670	41,258,671
4030 對特種基金之補助	143,940	362,000		1,649,520
4040 對國內團體之捐助	22,601,077	14,878,166	6,275,670	39,609,151
4065 社會福利津貼及濟助		9,637,710		
4085 獎勵及慰問	164,000			
小計	120,038,761	135,196,295	8,776,061	240,098,070
保留數				
2000 業務費		6,742,151		866,358
2054 一般事務費		6,742,151		
2069 設施及機械設備養護費				551,758
2078 國外旅費				314,600
3000 設備及投資				18,817,417

桃園市蘆竹區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政工作	人文工作	農經工作
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				18,817,417
4000 獎補助費	777,575	1,324,290		4,453,598
4030 對特種基金之補助		638,000		
4040 對國內團體之捐助	777,575	324,000		4,453,598
4065 社會福利津貼及濟助		362,290		
保留小計	777,575	8,066,441		24,137,373
合計	120,816,336	143,262,736	8,776,061	264,235,443

桃園市蘆竹區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	2,413,795	9,823,828	1,066,095	98,056,927
1015 法定編制人員待遇				47,271,526
1020 約聘僱人員待遇	2,009,069			11,163,191
1025 技工及工友待遇				1,530,960
1030 獎金	157,122	25,000		12,977,307
1035 其他給與	17,400		1,066,095	2,549,950
1040 加班值班費	230,204			4,113,540
1045 退休退職給付		9,798,828		9,798,828
1050 退休離職儲金				3,941,770
1055 保險				4,709,855
2000 業務費	15,843,386			191,567,027
2003 教育訓練費				40,899
2006 水電費	2,848,002			10,537,412
2009 通訊費	420,129			2,685,623
2012 土地租金				2,822,556
2015 權利使用費	108,066			138,942
2018 資訊服務費	12,030			1,446,805
2021 其他業務租金	61,710			2,170,617
2024 稅捐及規費	66,670			1,011,407
2027 保險費	200,403			2,993,144
2033 臨時人員酬金	2,958,266			26,317,113
2036 按日按件計資酬金	15,000			3,795,575
2051 物品	1,029,007			7,718,675
2054 一般事務費	5,694,080			113,899,433
2063 房屋建築養護費	1,392,802			4,425,842
2066 車輛及辦公器具養護費				360,292
2069 設施及機械設備養護費	1,009,764			10,391,674
2072 國內旅費	16,457			369,750
2081 運費	11,000			207,293
2093 特別費				233,975
3000 設備及投資	6,917,101			155,228,204
3010 房屋建築及設備費	4,026,490			8,716,194
3015 公共建設及設施費				135,422,823
3020 機械設備費	34,104			768,883
3025 運輸設備費				976,809
3030 資訊軟硬體設備費	174,247			1,060,092
3035 雜項設備費	2,682,260			8,283,403
4000 獎補助費	5,679,365			101,000,599
4030 對特種基金之補助				2,155,460
4040 對國內團體之捐助	5,679,365			89,043,429
4065 社會福利津貼及濟助				9,637,710
4085 獎勵及慰問				164,000
小計	30,853,647	9,823,828	1,066,095	545,852,757
保留數				
2000 業務費				7,608,509
2054 一般事務費				6,742,151
2069 設施及機械設備養護費				551,758
2078 國外旅費				314,600
3000 設備及投資	1,962,899			20,780,316

桃園市蘆竹區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	
3010 房屋建築及設備費	1,962,899			1,962,899
3015 公共建設及設施費				18,817,417
4000 獎補助費	290,025			6,845,488
4030 對特種基金之補助				638,000
4040 對國內團體之捐助	290,025			5,845,198
4065 社會福利津貼及濟助				362,290
保留小計	2,252,924			35,234,313
合計	33,106,571	9,823,828	1,066,095	581,087,070

桃園市蘆竹區公所

人事費明細表

中華民國109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 數	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	58,712,000	-	58,712,000	47,271,526	-11,440,474	-19.49%	79	75	職員75人 (含駐衛 警7人)、 約僱人員 21人、工 友4人。 (約僱人 員實有數 多1人為 依桃園市 政府109 年7月24 日府人企 字第 10901674 061號函 辦理。)
二、約聘僱人員待遇	9,918,000	-	9,918,000	11,163,191	1,245,191	12.55%	20	21	
三、技工及工友待遇	1,560,000	-	1,560,000	1,530,960	-29,040	-1.86%	4	4	
四、獎金	16,741,500	-	16,741,500	12,952,307	-3,789,193	-22.63%			
五、其他給與	1,328,000	-	1,328,000	1,483,855	155,855	11.74%			
六、加班值班費	3,719,000	-	3,719,000	4,113,540	394,540	10.61%			
七、退休離職儲金	6,099,000	-	6,099,000	3,941,770	-2,157,230	-35.37%			
八、保險	6,579,500	-	6,579,500	4,709,855	-1,869,645	-28.42%			
合 計	104,657,000	-	104,657,000	87,167,004	-17,489,996	-16.71%	103	100	

桃園市蘆竹區公所

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
	合計	41,456,474	32,530	41,489,004		
96	96年度小計	10,200	-	10,200		
	罰款及賠償收入	10,200	-	10,200		
	罰金罰鍰及息金	10,200	-	10,200		
	罰金罰鍰	10,200	-	10,200	100.00%	違反廢棄物清理法,款項尚未繳交,擬保留至下年度繼續執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
97	97年度小計	-	4,800	4,800		
	罰款及賠償收入	-	4,800	4,800		
	罰金罰鍰及息金	-	4,800	4,800		
	罰金罰鍰	-	4,800	4,800	100.00%	違反廢棄物清理法,款項尚未繳交,擬保留至下年度繼續執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
100	100年度小計	101,351	-	101,351		
	罰款及賠償收入	101,351	-	101,351		
	罰金罰鍰及息金	101,351	-	101,351		
	罰金罰鍰	101,351	-	101,351	90.07%	違反廢棄物清理法,款項尚未繳交,擬保留至下年度繼續執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
101	101年度小計	347,120	-	347,120		
	罰款及賠償收入	325,688	-	325,688		
	罰金罰鍰及息金	325,688	-	325,688		
	罰金罰鍰	325,688	-	325,688	98.55%	違反廢棄物清理法,款項尚未繳交,擬保留至下年度繼續執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	21,432	-	21,432		
	使用規費收入	21,432	-	21,432		
	廢棄物清理費	21,432	-	21,432	100.00%	已催收中,擬保留至下年度繼續執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
102	102年度小計	339,747	27,730	367,477		
	罰款及賠償收入	339,747	-	339,747		
	罰金罰鍰及息金	339,747	-	339,747		
	罰金罰鍰	339,747	-	339,747	99.57%	違反廢棄物清理法,款項尚未繳交,擬保留至下年度繼續執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	-	27,730	27,730		
	使用規費收入	-	27,730	27,730		
	廢棄物清理費	-	27,730	27,730	100.00%	已催收中,擬保留至下年度繼續執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
103	103年度小計	40,056	-	40,056		
	罰款及賠償收入	9,600	-	9,600		
	罰金罰鍰及息金	9,600	-	9,600		
	罰金罰鍰	9,600	-	9,600	100.00%	違反廢棄物清理法,款項尚未繳交,擬保留至下年度繼續執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	30,456	-	30,456		
	使用規費收入	30,456	-	30,456		
	廢棄物清理費	30,456	-	30,456	100.00%	已催收中,擬保留至下年度繼續執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	12,928,000	-	12,928,000		
	捐獻及贈與收入	12,928,000	-	12,928,000		
	捐獻收入	12,928,000	-	12,928,000		

桃園市蘆竹區公所

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
	一般捐獻	12,928,000	-	12,928,000	87.32%	台電已核准請款項目，待決算數審議完成後辦理請款。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年9月27日(108)協准建字第0095號及10月17日(108)協准建字第0031號核准通知單)。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
109	109年度小計	27,690,000	-	27,690,000		
	捐獻及贈與收入	27,690,000	-	27,690,000		
	捐獻收入	27,690,000	-	27,690,000		
	一般捐獻	27,690,000	-	27,690,000	36.85%	
						台電已核准請款項目，待決算數審議完成後辦理請款。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年7月22日(109)協准建字第010230號、7月22日(109)協准建字第010231號核准通知單暨108年9月27日(108)協准建字第0095號及10月17日(108)協准建字第0031號核准通知單)。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。

桃園市蘆竹區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	16,889,827		
	109年度經常門小計	16,889,827		
	罰款及賠償收入	-960,118		
	罰金罰鍰及息金	-400		
	罰金罰鍰	-400	-40.00%	依實際發生情形辦理。
	賠償收入	-959,718		
	一般賠償收入	-959,718	-63.98%	工程罰款及逾期違約情形較預期減少。
	規費收入	15,466,338		
	行政規費收入	372,800		
	審查費	402,000	40.20%	依實際申請及收費情形辦理。
	證照費	-29,200	-73.00%	依實際申請及收費情形辦理。
	使用規費收入	15,093,538		
	資料使用費	17,559	175.59%	依實際申請及收費情形辦理。
	場地設施使用費	15,075,979	14.14%	
	財產收入	150,187		
	財產孳息	-312,603		
	利息收入	-46,859	-52.07%	依實際發生情形辦理。
	權利金	101	0.01%	
	租金收入	-265,845	-5.54%	
	廢舊物資售價	462,790		
	廢舊物資售價	462,790	462.79%	依實際發生情形辦理。
	補助及協助收入	-474,492		
	上級政府補助收入	-474,492		
計畫型補助收入	-474,492	-8.63%		
捐獻及贈與收入	1,491,878			
捐獻收入	1,491,878			
一般捐獻	1,491,878	1.99%		
其他收入	1,216,034			
雜項收入	1,216,034			
收回以前年度歲出	-119,700	-19.95%		
其他雜項收入	1,335,734	3.54%		

桃園市蘆
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	%
106	合計		45,473,859	45,473,859	6.08%
	106年度經常門小計		267,726	267,726	6.55%
	工業支出		267,726	267,726	6.55%
	工務業務		267,726	267,726	6.55%
	農經工作		267,726	267,726	6.55%
107	107年度經常門小計		159,131	159,131	31.21%
	工業支出		159,131	159,131	31.21%
	工務業務		159,131	159,131	31.21%
	農經工作		159,131	159,131	31.21%
	107年度資本門小計		1,476,000	1,476,000	8.80%
107	工業支出		1,476,000	1,476,000	44.33%
	工務業務		1,476,000	1,476,000	44.33%
	農經工作		1,476,000	1,476,000	44.33%
	108年度經常門小計		1,312,058	1,312,058	9.65%
	工業支出		1,167,058	1,167,058	10.91%
108	工務業務		1,167,058	1,167,058	10.91%
	農經工作		1,167,058	1,167,058	10.91%
	福利服務支出		145,000	145,000	18.95%
108	社政業務		145,000	145,000	18.95%
	社政工作		145,000	145,000	18.95%
108	108年度資本門小計		7,024,631	7,024,631	6.73%
	民政支出		3,000,000	3,000,000	48.39%
	區政業務		3,000,000	3,000,000	48.39%
	區政工作		3,000,000	3,000,000	48.39%

竹區公所 分析表

109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	備 註
經常門	C06	45,473,859	105及106年度海湖回饋金各項補助計畫辦理核銷作業中；另部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫。 長生海湖發電廠營運回饋金-補助民間團體、社區發展協會、老人會、社區管委會等辦理觀摩研習、文化慶典等活動經費(收支併列)267,726元；保留原因：部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫，依專案審查會議辦理。	
		267,726		
		267,726		
		267,726		
		267,726		
經常門	C06	267,726	107年度海湖回饋金各項補助計畫辦理核銷作業中；另部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫。 長生海湖發電廠營運回饋金-補助民間團體、社區發展協會、老人會、社區管委會等辦理觀摩研習、文化慶典等活動經費及購置物品、設備等經費(收支併列)159,131元；保留原因：部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫，依專案審查會議辦理。	
		159,131		
		159,131		
資本門	A01	159,131	水資源循環水情系統暨教育環境場所工程未完工。 蘆竹區107年度水資源循環水情系統暨教育環境場所工程服務合約書1,476,000元；保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條辦理。	
		1,476,000		
		1,476,000		
		1,476,000		
		1,476,000		
經常門	A01	1,312,058	蘆竹鄉南崁至大竹地區40米聯外道路變更委託技術服務案未完成；108年度海湖回饋金各項補助計畫辦理核銷作業中。 蘆竹鄉南崁至大竹地區40米聯外道路變更委託技術服務案1,067,058元；保留原因：技術服務尚未完成，依預算法第72條辦理。	
		1,167,058		
	1,167,058	C03		
	1,167,058			
經常門	C09	100,000	營福里環保志工小隊志工含眷屬環境教育觀摩活動(收支併列)100,000元；保留原因：尚未核銷，依預算法第72條規定辦理。	
		145,000		
		145,000		
資本門	A01	145,000	新興社區活動中心用地協議價購土地買賣轉移登記及土地徵收計畫書製作委託專業服務執行中。 桃園市蘆竹區新興社區活動中心興建工程用地範圍協議價購土地買賣轉移登記及土地徵收計畫書製作委託專業服務145,000元；保留原因：委託專業服務未完成，依預算法第72條辦理。	
		145,000		
		145,000		
資本門	A01	7,024,631	新建山鼻市民活動中心規劃設計中。 新建山鼻市民活動中心規劃設計費3,000,000元；保留原因：規劃設計服務未完成，依預算法第72條規定辦理。	
		3,000,000		
		3,000,000		
		3,000,000		
		3,000,000		

桃園市蘆
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	%
109	工業支出		424,631	424,631	0.47%
	工務業務		424,631	424,631	0.47%
	農經工作		424,631	424,631	0.47%
	福利服務支出		3,600,000	3,600,000	46.88%
	社政業務		3,600,000	3,600,000	46.88%
	社政工作		3,600,000	3,600,000	46.88%
	109年度經常門小計		14,453,997	14,453,997	3.38%
	民政支出		8,844,016	8,844,016	3.23%
	一般行政		777,575	777,575	0.55%
	行政管理		777,575	777,575	0.55%
	區政業務		8,066,441	8,066,441	6.06%
區政工作		8,066,441	8,066,441	6.06%	

竹區公所 分析表

109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	備 註
資本門	A01	424,631 424,631 424,631 424,631	福德橋改建工程施工中。 蘆竹區福德橋改建工程424,631元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條辦理。	
資本門	C09	3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000	新興社區活動中心用地協議價購中。 新建新興里市民活動中心用地取得經費3,600,000元;保留原因:新興市民活動中心基地德林段891地號土地地主多且對價格意見不一,經重新鑑價,召開協議價購會議中,尚未完成協議價購程序,依專案保留會議辦理。	
經常門	C01	14,453,997 8,844,016 777,575 777,575	台電促協金計畫因部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫。 蘆竹區海寧公園圍籬修繕工程(收支併列)667,575元;保留原因:圍籬修繕尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C06	110,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-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(收支併列)110,000元;保留原因:台電促協金經費計畫因部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫,依專案審查會議辦理。	
經常門	A01	8,066,441 8,066,441	山鼻社區活動中心拆除施工中;蘆竹生命紀念園區墓基建造及廢棺清除整地作業工程、蘆竹區第十八公墓公園化墓園環境監測;台電促協金計畫因部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫。	
	A03	3,650,000	山鼻社區活動中心及蘆竹區山鼻老人俱樂部拆除費用3,650,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A03	1,760,669	蘆竹區109年蘆竹生命紀念園區墓基建造及廢棺清除整地作業工程1,760,669元;保留原因:依契約草皮養護及後續擴充需至110年始能付款,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	574,770	蘆竹區第十八公墓公園化墓園環境監測(108至109年)574,770元;保留原因:依契約109年第4季環境監測初稿提交期限為110年1月10日,需至110年始能結案付款,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C06	756,712	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-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(收支併列)756,712元;保留原因:台電促協金經費計畫因部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫,依專案審查會議辦理。	
	C06	638,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助區內各級學校辦理相關體育藝文活動經費(收支併列)638,000元;保留原因:台電促協金經費計畫因部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫,依專案審查會議辦理。	
	C06	104,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助體育會辦理各項體育相關活動經費(收支併列)104,000元;保留原因:台電促協金經費計畫因部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫,依專案審查會議辦理。	

桃園市蘆
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	%
	工業支出		5,319,956	5,319,956	4.44%
	工務業務		5,319,956	5,319,956	4.44%
	農經工作		5,319,956	5,319,956	4.44%

竹區公所 分析表

109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	備 註	
經常門	C06	220,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-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(收支併列)220,000元; 保留原因: 台電促協金經費計畫因部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫, 依專案審查會議辦理。		
	C06	362,290	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助海湖、坑口及濱海里居民生活扶助金及審核作業費(收支併列)362,290元; 保留原因: 台電促協金經費計畫因部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫,		
		5,319,956			
		5,319,956			
		5,319,956	列管公園燈設備維護工程驗收結算中; 109年度海湖回饋金各項補助計畫辦理核銷作業中; 另部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫; 赴北海道觀摩考察因疫情延後辦理; 水資源回饋金部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫。		
	A03	551,758	109年度列管公園燈設備維護工程(開口契約)551,758元; 保留原因: 辦理驗收結算中, 依預算法第72條辦理。		
	C03	20,000	桃源雙星管理委員會辦理『109年度社區後巷步道土石流凹陷及水溝蓋腐蝕修繕工程』(收支併列)20,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。		
	C03	10,000	太子地球村公寓大廈管理委員會辦理『中元節活動』(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。		
	C03	10,000	宜誠大美社區管理委員會辦理『中元普渡活動』(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。		
	C03	5,000	日光花園社區管理委員會辦理『日光花園社區園藝維護工程』(收支併列)5,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條		
	C03	84,000	桃園市蘆竹區長興社區發展協會辦理『109年度理監事參訪研習活動』(收支併列)84,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。		
	C03	8,000	中悅晶華管理委員會辦理『109年度年終住戶聯誼餐會』(收支併列)8,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。		
	C03	10,000	長堤晶華社區管理委員會辦理『區分所有權人會議之宣導搭乘電梯安全注意事項』(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。		
	C06	4,206,598	長生海湖發電廠營運回饋金-補助民間團體、社區發展協會、老人會、社區管委會等辦理觀摩研習、文化慶典等活動經費及購置物品、設備等經費。(收支併列)4,206,598元; 保留原因: 109年度海湖回饋金各項補助計畫辦理核銷作業中; 另部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫, 依專案審查會議辦理。		
	C14	314,600	赴北海道景觀建設暨祭典觀摩考察經費314,600元; 保留原因: 原預計109年10月赴北海道觀摩考察, 因COVID-19疫情致未執行, 俟疫情趨緩再行辦理, 依專案審查會議辦理。		
C14	100,000	桃園市蘆竹區水資源回收中心回饋金-補助民間團體、社區發展協會、老人會等辦理觀摩研習、文化慶典等活動及購置物品、設備等經費100,000元; 保留原因: 部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫, 依專案審			

桃園市蘆
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	%
	福利服務支出		290,025	290,025	1.17%
	社政業務		290,025	290,025	1.17%
	社政工作		290,025	290,025	1.17%
109	109年度資本門小計		20,780,316	20,780,316	11.43%
	工業支出		18,817,417	18,817,417	12.18%
	工務業務		18,817,417	18,817,417	12.18%
	農經工作		18,817,417	18,817,417	12.18%
	福利服務支出		1,962,899	1,962,899	22.10%
	社政業務		1,962,899	1,962,899	22.10%
	社政工作		1,962,899	1,962,899	22.10%

竹區公所 分析表

109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	備 註	
經常門	C06	290,025	台電促協金計畫因部份受補助對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫。		
		290,025			
		290,025			
		140,025			
C06	C06	140,025	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助海湖、坑口、濱海社區發展協會及該轄內立案社團辦理各項活動經費(收支併列)140,025元; 保留原因: 台電促協金經費計畫因部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫, 依專案審查會議辦理。		
		100,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助區內老人會辦理研習及節能減碳宣導活動經費(收支併列)100,000元; 保留原因: 台電促協金經費計畫因部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫, 依專案審查會議辦理。		
		50,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助社區發展協會辦理節能減碳宣導活動經費(收支併列)50,000元; 保留原因: 台電促協金經費計畫因部份受補助之對象、活動及金額尚未確定且未及於年底前提出申請計畫, 依專案審查會議辦理。		
資本門	A01	20,780,316	公園水電土木工程驗收結算中; 道路排水改善(北區)、道路歲修及路面坑洞機動養護工程、側溝纜線巡檢調查、橋梁照明修繕工程施工中。		
		18,817,417			
		18,817,417			
		18,817,417			
		1,341,868			蘆竹區109年度列管公園水電及土木工程(開口合約)1,341,868元; 保留原因: 監造服務及工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
		4,488,536			蘆竹區109年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口合約)4,488,536元; 保留原因: 監造服務及工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。
		2,496,525			蘆竹區109年度(北區)道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合約)2,496,525元; 保留原因: 監造服務及工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。
		590,488			蘆竹區109年度側溝纜線及道路管線地上物設施巡檢調查勞務採購契約合約書590,488元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。
		9,900,000			蘆竹區橋樑照明設備修繕工程(開口合約)9,900,000元; 保留原因: 開口合約尚未通知廠商履約, 依專案審查會議辦理。
		1,962,899			
資本門	A01	1,962,899	蘆竹區建物公安及設施設備改善工程施工中。		
		1,962,899			
		1,962,899			109年度蘆竹區建物公安及設施設備改善工程(開口契約)1,962,899元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。

桃園市蘆竹區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	
106	合計	51,234,939	6.75%		37,674,903			13,560,036	
106	106年度合計	3,180,848	77.79%		3,180,848			-	
	106年度經常門小計	3,180,848	77.79%		3,180,848			-	
	工業支出	3,180,848	77.79%		3,180,848			-	
	工務業務	3,180,848	77.79%		3,180,848			-	
	農經工作	3,180,848	77.79%	06	3,180,848	各項活動經費補助結餘款。		-	
107	107年度合計	340,704	1.97%		340,704			-	
	107年度經常門小計	340,704	66.83%		340,704			-	
	工業支出	340,704	66.83%		340,704			-	
	工務業務	340,704	66.83%		340,704			-	
	農經工作	340,704	66.83%	06	340,704	各項活動經費補助結餘款。		-	
108	108年度合計	8,755,534	7.42%		958,978			7,796,556	
	108年度經常門小計	958,978	7.05%		958,978			-	
	民政支出	224,616	10.51%		224,616			-	
	區政業務	224,616	10.51%		224,616			-	
	區政工作	224,616	10.51%	01	224,616			-	
	工業支出	734,362	6.86%		734,362			-	
	工務業務	734,362	6.86%		734,362			-	
	農經工作	734,362	6.86%	01	734,362			-	
	108年度資本門小計	7,796,556	7.47%		-			7,796,556	
	工業支出	7,796,556	8.62%		-			7,796,556	
	工務業務	7,796,556	8.62%		-			7,796,556	
	農經工作	7,796,556	8.62%		-		07	7,796,556	
109	109年度合計	38,957,853	6.28%		33,194,373			5,763,480	
	109年度經常門小計	33,194,373	7.57%		33,194,373			-	
	民政支出	22,170,189	8.10%		22,170,189			-	
	一般行政	21,288,549	15.13%		21,288,549			-	
	行政管理	21,288,549	15.13%	10	21,288,549			-	
	區政業務	881,640	0.66%		881,640			-	
	區政工作	881,640	0.66%	10	881,640			-	
	文化支出	98,939	1.13%		98,939			-	
	文化業務	98,939	1.13%		98,939			-	
	人文工作	98,939	1.13%	10	98,939			-	
	工業支出	10,130,816	8.45%		10,130,816			-	
	工務業務	10,130,816	8.45%		10,130,816			-	
	農經工作	10,130,816	8.45%	10	10,130,816			-	
	福利服務支出	594,429	2.39%		594,429			-	
	社政業務	594,429	2.39%		594,429			-	
	社政工作	594,429	2.39%	10	594,429			-	
	其他支出	200,000	15.80%		200,000			-	
	災害準備金	200,000	100.00%		200,000			-	
	災害準備金	200,000	100.00%	01	200,000	依實際災損情形支用。		-	
	109年度資本門小計	5,763,480	3.17%		-			5,763,480	
	民政支出	332,739	2.59%		-			332,739	
	一般行政	88,115	5.78%		-			88,115	
	行政管理	88,115	5.78%		-		08	88,115	
	區政業務	244,624	2.16%		-			244,624	
	區政工作	244,624	2.16%		-		08	244,624	
	文化支出	1,000	1.00%		-			1,000	
	文化業務	1,000	1.00%		-			1,000	
	人文工作	1,000	1.00%		-		08	1,000	
	工業支出	29,741	0.02%		-			29,741	
	工務業務	29,741	0.02%		-			29,741	
	農經工作	29,741	0.02%		-		07	29,741	
	其他支出	5,400,000	100.00%		-			5,400,000	
	災害準備金	5,400,000	100.00%		-			5,400,000	
	災害準備金	5,400,000	100.00%		-		01	5,400,000	依實際災損情形支用。