

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	149,008,479
1. 專戶存款	149,008,479
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	1,109,823,202
1. 本年度歲入	277,938,276
(1) 實現數	263,107,106
(2) 應收數	14,831,170
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	3,778,000
(1) 以前年度轉入實現數	18,609,170
(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(-)	-14,831,170
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	-1,009,846
12. 存入保證金淨增(減)數	-7,397,535
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,184,726
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
17. 公庫撥入數	836,814,750

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	592,398,591
(2)以前年度歲出撥款	232,411,011
(3)退還以前年度歲入繳庫款	2,314,803
(4)退還以前年度預收繳庫款	1,804,000
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付款繳庫數	7,886,345
18. 資產負債淨額淨增(減)數	2,884,283
(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(-)	-2,314,803
(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	5,199,086
(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	1,258,831,681
付項	
一、本期支出	1,120,718,463
1. 本年度歲出	710,335,914
(1)實現數	592,398,591
(2)應付數	0
(3)保留數	117,937,323
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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	119,672,774
(1)以前年度轉入實現數	232,411,011
(2)以前年度轉入註銷數	5,199,086
(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(-)	-117,937,323
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	313,000
6. 預付款淨增(減)數	7,886,345
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	282,510,430
(1)本年度歲入繳庫	263,107,106
(2)以前年度歲入繳庫	18,609,170
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	794,154
(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	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
付 項 總 計	1,258,831,681

桃園市蘆竹區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	138,113,218	
			110303應收帳款	-	21,779,093	
			110398其他應收款	-	32,530	
			110701暫付款	-	313,000	
			110701001代辦經費	313,000	-	
			110901預付款	-	10,153,873	
			110901002墊付款	10,153,873	-	
			190301保證品	-	24,127,311	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	
			210399其他應付款	-	4,088,814	
			211101預收其他政府款	-	794,154	
			211101003預收中央補助款	794,154	-	
			211201存入保證金	-	75,298,008	
			211201002履約保證金	30,393,666	-	
			211201003保固金	25,251,425	-	
			211201004差額保證金	849,000	-	
			211201005市場等場地承租保證金	2,588,500	-	
			211201006公共設施查驗保證金	16,215,417	-	
			211301應付代收款	-	63,128,210	
			211301001薪資扣款項目	1,591,387	-	
			211301002社會課代收款項目	971	-	
			211301003民政課代收款項目	573,770	-	
			211301004農經課代收款項目	78,055	-	
			211301005工務課代收款項目	78,829	-	
			211301006秘書室代收款項目	118,308	-	
			211301009二代健保補充保費	424	-	
			211301011電費代扣繳專戶	40,090	-	
			211301015勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	7,368	-	
			211301018健保費代扣繳專戶	914,101	-	
			211301020勞保費代扣繳專戶	13,607	-	
			211301021代辦經費	59,711,300	-	
			290301應付保證品	-	24,127,311	
			310101資產負債淨額	-	27,082,528	
			31010101待納庫部分	398,991,219	-	
			310101資產負債淨額	21,017,469		
			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108年12月31日

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	3,781,741,921	0	10,011,831	22,164	0	3,791,731,588
土地改良物	129,471,110	-66,344,395	0	0	-3,953,417	59,173,298
房屋建築及設備	295,699,337	-81,378,996	198,544,760	11,109,345	-8,371,891	393,383,865
機械及設備	50,794,936	-35,882,556	10,048,089	5,120,493	-1,541,184	18,298,792
交通及運輸設備	43,512,789	-35,595,405	6,811,786	2,851,226	-589,095	11,288,849
雜項設備	67,115,378	-51,348,609	6,694,093	4,655,969	-7,842,896	9,961,997
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	4,378,535,471	-270,549,961	232,110,559	23,759,197	-22,298,483	4,294,038,389
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	102,320,781	0	35,786,447	138,107,228	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	14,733	0	220,008	3,564	0	231,177
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	102,335,514	0	36,006,455	138,110,792	0	231,177
合 計	4,480,870,985	-270,549,961	268,117,014	161,869,989	-22,298,483	4,294,269,566
備註 1. 本年度資產成本增加數268,117,014元=屬預算執行增加數97,092,895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171,024,119元。 2. 設備及投資預算執行數399,236,070元=本年度預算數185,655,822元+以前年度保留預算執行數213,580,248元。 3. 預算執行增加數97,092,895元較設備及投資預算執行數399,236,070元，減少302,143,175元，主要係未達登載財產標準所致。						

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)
收入合計數	281,716,276	0	0	0
本年度收入	263,107,106	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0
03030100 一般賠償收入	2,869,602	0	0	0
04010100 審查費	825,100	0	0	0
04010200 證照費	10,200	0	0	0
04010500 許可費	11,700	0	0	0
04020400 資料使用費	12,591	0	0	0
04021300 場地設施使用費	129,465,119	0	0	0
06010100 利息收入	75,966	0	0	0
06010200 租金收入	5,023,927	0	0	0
06010300 權利金	720,101	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	15,685	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	3,210,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	55,005,560	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,876,635	0	0	0

竹區公所

付公庫數分析表

108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	794,154	0	282,510,430
0	0	794,154	0	263,901,260
0	0	0	0	900
0	0	0	0	2,869,602
0	0	0	0	825,100
0	0	0	0	10,200
0	0	0	0	11,700
0	0	0	0	12,591
0	0	0	0	129,465,119
0	0	0	0	75,966
0	0	0	0	5,023,927
0	0	0	0	720,101
0	0	0	0	15,685
0	0	794,154	0	4,004,154
0	0	0	0	55,005,560
0	0	0	0	1,876,635

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)
11021000 其他雜項收入	63,984,020	0	0	0
以前年度收入	18,609,170	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	18,609,170	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	15,033	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	15,455	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	14,422	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	13,200	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	5,480	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	18,537,000	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	8,580	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

竹區公所

付公庫數分析表

108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	63,984,020
0	0	0	0	18,609,170
0	0	0	0	18,609,170
0	0	0	0	15,033
0	0	0	0	15,455
0	0	0	0	14,422
0	0	0	0	13,200
0	0	0	0	5,480
0	0	0	0	18,537,000
0	0	0	0	8,580
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)
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

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
支出合計數	824,809,602	10,153,873	0	0
本年度	592,398,591	0	0	0
一、本年度經費	580,368,458	0	0	0
0133010700 行政管理	122,263,260	0	0	0
0133010700* 行政管理	2,428,256	0	0	0
0133060100 區政工作	124,931,338	0	0	0
0133060100* 區政工作	9,326,930	0	0	0
0253050900 人文工作	7,983,621	0	0	0
0253050900* 人文工作	98,610	0	0	0
0359040500 農經工作	111,956,622	0	0	0
0359040500* 農經工作	170,192,712	0	0	0
0468021100 社政工作	27,577,795	0	0	0
0468021100* 社政工作	3,609,314	0	0	0
二、統籌科目	12,030,133	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	10,925,193	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,104,940	0	0	0
以前年度	232,411,011	0	0	0

竹區公所

庫撥入數分析表

108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)			
4,118,803	0	2,267,528	836,814,750	139,300,514
0	0	0	592,398,591	117,937,323
0	0	0	580,368,458	117,937,323
0	0	0	122,263,260	0
0	0	0	2,428,256	0
0	0	0	124,931,338	2,137,121
0	0	0	9,326,930	6,200,000
0	0	0	7,983,621	0
0	0	0	98,610	0
0	0	0	111,956,622	10,698,760
0	0	0	170,192,712	90,457,243
0	0	0	27,577,795	765,000
0	0	0	3,609,314	7,679,199
0	0	0	12,030,133	0
0	0	0	10,925,193	0
0	0	0	1,104,940	0
4,118,803	0	0	236,529,814	21,363,191

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	232,411,011	0	0	0
103年度 0361967800* 工程用地取得	1,532,254	0	0	0
105年度 0133060100* 區政工作	386,459	0	0	0
106年度 0133060100* 區政工作	11,837,730	0	0	0
106年度 0359040500 農經工作	616,959	0	0	0
106年度 0359040500* 農經工作	17,024,584	0	0	0
106年度 0468021100* 社政工作	38,092,869	0	0	0
107年度 0133060100 區政工作	1,445,446	0	0	0
107年度 0133060100* 區政工作	19,484,796	0	0	0
107年度 0359040500 農經工作	16,728,358	0	0	0
107年度 0359040500* 農經工作	121,244,688	0	0	0
107年度 0468021100 社政工作	40,000	0	0	0
107年度 0468021100* 社政工作	3,976,868	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0

竹區公所

庫撥入數分析表

108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	232,411,011	21,363,191
0	0	0	1,532,254	0
0	0	0	386,459	0
0	0	0	11,837,730	0
0	0	0	616,959	4,088,814
0	0	0	17,024,584	0
0	0	0	38,092,869	0
0	0	0	1,445,446	0
0	0	0	19,484,796	13,435,204
0	0	0	16,728,358	509,835
0	0	0	121,244,688	3,329,338
0	0	0	40,000	0
0	0	0	3,976,868	0
4,118,803	0	0	4,118,803	0
20,000	0	0	20,000	0
1,804,000	0	0	1,804,000	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)
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	10,153,873	0	0
107291 墊付-59020200405-01 00工務業務-農經工作-農經業務- 人事費 辦理海湖發電廠營運回饋金新 增之約僱人員薪資(經常門)	0	0	0	0
107356 墊付-68020200211-04 00社政業務-社政工作-獎補助費 辦理各立案社團推動公益活動及用電宣 導活動相關經費(經常門)	0	0	0	0
107356 墊付-68020200211-04 00社政業務-社政工作-獎補助費 辦理各立案社團推動公益活動及用電宣 導活動相關經費(經常門)	0	0	0	0
1071144-6 墊付-59020200405-03 00工務業務-農經工作-工程業務- 設備及投資 辦理桃園市蘆竹區坑口海 湖工業區海山中街道路改善工程(資本 門)	0	0	0	0
1072985-1 墊付-68020200211-04 00社政業務-社政工作-獎補助費 補助區內老人會、社區發展協會辦理節 能減碳宣導活動經費(經常門)	0	0	0	0
1072985-1 墊付-68020200211-04 00社政業務-社政工作-獎補助費 補助區內老人會、社區發展協會辦理節 能減碳宣導活動經費(經常門)	0	0	0	0

竹區公所

庫撥入數分析表

108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)			
2,294,803	0	0	2,294,803	0
0	0	2,267,528	7,886,345	0
0	0	486,801	-486,801	0
0	0	61,500	-61,500	0
0	0	61,500	-61,500	0
0	0	1,217,727	-1,217,727	0
0	0	270,000	-270,000	0
0	0	140,000	-140,000	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)
1072985-5 墊付-53020200509-04 00文化業務-人文工作-獎補助費 補助各立案社團辦理公益活動及用電宣 導活動相關經費(經常門)	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	498,673	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	9,149,917	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	440,000	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	65,283	0	0

竹區公所

庫撥入數分析表

108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	30,000	-30,000	0
0	0	0	498,673	0
0	0	0	9,149,917	0
0	0	0	440,000	0
0	0	0	65,283	0

桃園市蘆竹區公所

收入支出彙計表

中華民國108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	1,114,753,026	1,053,971,293	60,781,733
公庫撥入數	836,814,750	826,069,225	10,745,525
罰款及賠償收入	2,895,492	614,992	2,280,500
規費收入	130,325,890	106,320,905	24,004,985
財產孳息收入	5,819,994	870,141	4,949,853
廢舊物資售價收入	15,685	109,550	-93,865
補助收入	3,210,000	-	3,210,000
捐獻及贈與收入	69,810,560	67,309,457	2,501,103
其他收入	65,860,655	52,677,023	13,183,632
支出	1,037,829,177	769,555,252	268,273,925
繳付公庫數	282,510,430	223,240,966	59,269,464
人事支出	99,143,126	100,862,492	-1,719,366
業務支出	222,036,342	217,773,850	4,262,492
增購財產支出	330,362,174	135,222,865	195,139,309
補助特種基金	1,767,400	2,034,994	-267,594
補助社會保險及其他福利費用	9,701,648	10,237,840	-536,192
其他獎補捐助	92,308,057	80,182,245	12,125,812
收支餘絀	76,923,849	284,416,041	-207,492,192

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				00020000000 桃園市政府主管	87,112,993	216,110,344	105,090,180	-	408,313,517
	001			00020200000 桃園市蘆竹區公所	87,112,993	216,110,344	105,090,180	-	408,313,517
		01		330202001330100 一般行政	76,422,435	18,692,696	27,148,129	-	122,263,260
			01	330202001330107 行政管理	76,422,435	18,692,696	27,148,129	-	122,263,260
		02		330202001330600 區政業務	3,097,491	97,444,879	24,388,968	-	124,931,338
			01	330202001330601 區政工作	3,097,491	97,444,879	24,388,968	-	124,931,338
		03		530202002530500 文化業務	52,124	3,963,663	3,967,834	-	7,983,621
			01	530202002530509 人文工作	52,124	3,963,663	3,967,834	-	7,983,621
		04		590202003590400 工務業務	5,295,758	68,953,454	37,707,410	-	111,956,622
			01	590202003590405 農經工作	5,295,758	68,953,454	37,707,410	-	111,956,622
		05		680202004680200 社政業務	2,245,185	16,868,765	8,463,845	-	27,577,795
			01	680202004680211 社政工作	2,245,185	16,868,765	8,463,845	-	27,577,795
				小計	87,112,993	205,923,457	101,676,186	-	394,712,636
				保留數					
			01	330202001330600 區政業務	-	1,549,121	588,000	-	2,137,121
				330202001330601 區政工作	-	1,549,121	588,000	-	2,137,121
		02		590202003590400 工務業務	-	8,492,766	2,205,994	-	10,698,760
			01	590202003590405 農經工作	-	8,492,766	2,205,994	-	10,698,760
		03		680202004680200 社政業務	-	145,000	620,000	-	765,000
			01	680202004680211 社政工作	-	145,000	620,000	-	765,000
				保留小計	-	10,186,887	3,413,994	-	13,600,881
02				00700000000 統籌支撥科目	12,030,133	-	-	-	12,030,133
	001			00709510000 公務人員退休給付	10,925,193	-	-	-	10,925,193
		01		757095106750100 公務人員退休給付	10,925,193	-	-	-	10,925,193
			01	757095106750101 公務人員退休給付	10,925,193	-	-	-	10,925,193
				小計	10,925,193	-	-	-	10,925,193
	002			00709530000 公務人員各項補助	1,104,940	-	-	-	1,104,940
		01		897095309890100 公務人員各項補助	1,104,940	-	-	-	1,104,940
			01	897095309890101 公務人員各項補助	1,104,940	-	-	-	1,104,940
				小計	1,104,940	-	-	-	1,104,940
				合 計	99,143,126	216,110,344	105,090,180	-	420,343,650

竹區公所

科目分析表

108 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	
-	-	289,992,264	-	289,992,264	698,305,781
-	-	289,992,264	-	289,992,264	698,305,781
-	-	2,428,256	-	2,428,256	124,691,516
-	-	2,428,256	-	2,428,256	124,691,516
-	-	9,326,930	-	9,326,930	134,258,268
-	-	9,326,930	-	9,326,930	134,258,268
-	-	98,610	-	98,610	8,082,231
-	-	98,610	-	98,610	8,082,231
-	-	170,192,712	-	170,192,712	282,149,334
-	-	170,192,712	-	170,192,712	282,149,334
-	-	3,609,314	-	3,609,314	31,187,109
-	-	3,609,314	-	3,609,314	31,187,109
-	-	185,655,822	-	185,655,822	580,368,458
-	-	6,200,000	-	6,200,000	8,337,121
-	-	6,200,000	-	6,200,000	8,337,121
-	-	90,457,243	-	90,457,243	101,156,003
-	-	90,457,243	-	90,457,243	101,156,003
-	-	7,679,199	-	7,679,199	8,444,199
-	-	7,679,199	-	7,679,199	8,444,199
-	-	104,336,442	-	104,336,442	117,937,323
-	-	-	-	-	12,030,133
-	-	-	-	-	10,925,193
-	-	-	-	-	10,925,193
-	-	-	-	-	10,925,193
-	-	-	-	-	10,925,193
-	-	-	-	-	1,104,940
-	-	-	-	-	1,104,940
-	-	-	-	-	1,104,940
-	-	-	-	-	1,104,940
-	-	289,992,264	-	289,992,264	710,335,914

桃園市蘆竹區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	10,925,193			10,925,193	1,104,940			1,104,940
公務人員退休給付	10,925,193			10,925,193				
公務人員各項補助					1,104,940			1,104,940

桃園市蘆竹區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	文化業務	工務業務
0100 人事費	76,422,435	3,097,491	52,124	5,295,758
0103 法定編制人員待遇	47,513,795			
0104 約聘僱人員待遇	3,094,406	2,053,372		4,562,439
0105 技工及工友待遇	1,410,820			
0111 獎金	12,202,336	762,596		413,381
0121 其他給與	1,239,423			
0131 加班值班費	1,996,445	281,523	52,124	319,938
0142 退休離職儲金	4,117,927			
0151 保險	4,847,283			
0200 業務費	18,692,696	97,444,879	3,963,663	68,953,454
0201 教育訓練費	4,000			
0202 水電費	2,528,828	1,446,965	183,355	16,994,262
0203 通訊費	1,438,054	298,650	11,038	23,268
0211 土地租金			216,798	2,820,216
0212 權利使用費		51,192		
0213 資訊服務費	1,256,680	146,428		
0214 其他業務租金	793,975	1,999	19,200	111,762
0221 稅捐及規費	125,968	73,422		700,198
0231 保險費	123,274	1,968,773	105,874	240,576
0241 兼職費	5,129			
0249 臨時人員酬金	4,479,961	4,655,177	362,606	14,124,820
0250 按日按件計資酬金	62,564	4,474,700	22,800	279,200
0271 物品	1,694,925	1,140,463	1,350	589,600
0279 一般事務費	4,634,359	81,267,497	2,976,360	27,134,619
0281 房屋建築養護費	565,877	915,370		459,011
0282 車輛及辦公器具養護費	132,556			14,388
0283 設施及機械設備養護費	534,335	886,869	44,200	5,201,400
0291 國內旅費	78,785	117,374	20,082	168,784
0294 運費				91,350
0298 特別費	233,426			
0300 設備及投資	2,428,256	9,326,930	98,610	170,192,712
0302 房屋建築及設備費		696,657		751,356
0303 公共建設及設施費		1,463,648		167,965,288
0304 機械設備費	83,920	133,805		
0305 運輸設備費		69,654		1,171,218
0306 資訊軟硬體設備費	1,935,906	271,299		
0319 雜項設備費	408,430	6,691,867	98,610	304,850
0400 獎補助費	27,148,129	24,388,968	3,967,834	37,707,410
0410 對特種基金之補助		940,000		827,400
0417 對國內團體之捐助	26,972,129	13,847,320	3,947,834	36,880,010
0431 社會福利津貼及濟助		9,601,648		
0456 獎勵及慰問	176,000			
0457 其他補助及捐助			20,000	
小計	124,691,516	134,258,268	8,082,231	282,149,334
保留數				
0200 業務費		1,549,121		8,492,766
0279 一般事務費		1,549,121		6,380,562
0283 設施及機械設備養護費				2,112,204
0300 設備及投資		6,200,000		90,457,243
0301 土地				

中華民國108年度

[illegible]

桃園市蘆竹區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	合計		
0100 人事費	2,245,185	87,112,993		
0103 法定編制人員待遇		47,513,795		
0104 約聘僱人員待遇	1,827,440	11,537,657		
0105 技工及工友待遇		1,410,820		
0111 獎金	198,274	13,576,587		
0121 其他給與		1,239,423		
0131 加班值班費	219,471	2,869,501		
0142 退休離職儲金		4,117,927		
0151 保險		4,847,283		
0200 業務費	16,868,765	205,923,457		
0201 教育訓練費		4,000		
0202 水電費	2,619,551	23,772,961		
0203 通訊費	483,947	2,254,957		
0211 土地租金		3,037,014		
0212 權利使用費	166,374	217,566		
0213 資訊服務費	98,084	1,501,192		
0214 其他業務租金	44,400	971,336		
0221 稅捐及規費	1,039	900,627		
0231 保險費	108,679	2,547,176		
0241 兼職費		5,129		
0249 臨時人員酬金	2,679,823	26,302,387		
0250 按日按件計資酬金	4,456	4,843,720		
0271 物品	2,101,689	5,528,027		
0279 一般事務費	6,226,327	122,239,162		
0281 房屋建築養護費	1,199,530	3,139,788		
0282 車輛及辦公器具養護費		146,944		
0283 設施及機械設備養護費	1,114,500	7,781,304		
0291 國內旅費	11,366	396,391		
0294 運費	9,000	100,350		
0298 特別費		233,426		
0300 設備及投資	3,609,314	185,655,822		
0302 房屋建築及設備費	88,733	1,536,746		
0303 公共建設及設施費		169,428,936		
0304 機械設備費	153,268	370,993		
0305 運輸設備費		1,240,872		
0306 資訊軟硬體設備費	167,400	2,374,605		
0319 雜項設備費	3,199,913	10,703,670		
0400 獎補助費	8,463,845	101,676,186		
0410 對特種基金之補助		1,767,400		
0417 對國內團體之捐助	8,363,845	90,011,138		
0431 社會福利津貼及濟助	100,000	9,701,648		
0456 獎勵及慰問		176,000		
0457 其他補助及捐助		20,000		
小計	31,187,109	580,368,458		
保留數				
0200 業務費	145,000	10,186,887		
0279 一般事務費	145,000	8,074,683		
0283 設施及機械設備養護費		2,112,204		
0300 設備及投資	7,679,199	104,336,442		
0301 土地	3,600,000	3,600,000		

中華民國108年度

[illegible]

桃園市蘆竹區公所

人事費明細表

中華民國108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	49,019,000	-	49,019,000	47,513,795	-1,505,205	-3.07%	79	65	職員 65人 (含駐 衛警7 人)
二、約聘僱人員待遇	9,684,000	-	9,684,000	11,537,657	1,853,657	19.14%	19	19	
三、技工及工友待遇	1,566,000	-	1,566,000	1,410,820	-155,180	-9.91%	4	4	
四、獎金	13,961,000	-	13,961,000	13,576,587	-384,413	-2.75%	0	0	
五、其他給與	1,328,000	-	1,328,000	1,239,423	-88,577	-6.67%	0	0	
六、加班值班費	3,128,000	-	3,128,000	2,869,501	-258,499	-8.26%	0	0	
七、退休離職儲金	4,946,000	-	4,946,000	4,117,927	-828,073	-16.74%	0	0	
八、保險	5,349,000	-	5,349,000	4,847,283	-501,717	-9.38%	0	0	
合 計	88,981,000	-	88,981,000	87,112,993	-1,868,007	-2.1%	102	88	

桃園市蘆竹區公所

歲入保留分析表

中華民國108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	21,779,093	32,530	21,811,623		
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。
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。
100	100年度小計	112,519	-	112,519		
	罰款及賠償收入	112,519	-	112,519		
	罰金罰鍰及息金	112,519	-	112,519		
	罰金罰鍰	112,519	-	112,519	88.21%	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。
101	101年度小計	351,920	-	351,920		
	罰款及賠償收入	330,488	-	330,488		
	罰金罰鍰及息金	330,488	-	330,488		
	罰金罰鍰	330,488	-	330,488	95.53%	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。
	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。
102	102年度小計	341,228	27,730	368,958		
	罰款及賠償收入	341,228	-	341,228		
	罰金罰鍰及息金	341,228	-	341,228		
	罰金罰鍰	341,228	-	341,228	95.94%	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。
	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。
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	42.11%	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。
	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。
107	107年度小計	6,092,000	-	6,092,000		
	捐獻及贈與收入	6,092,000	-	6,092,000		
	捐獻收入	6,092,000	-	6,092,000		
	一般捐獻	6,092,000	-	6,092,000	24.74%	台電已核准撥款，刻正辦理請款作業中。
108	108年度小計	14,831,170	-	14,831,170		
	罰款及賠償收入	24,990	-	24,990		
	罰金罰鍰及息金	1,800	-	1,800		
	罰金罰鍰	1,800	-	1,800	180.00%	違反強迫入學條例案件收入已逾年度整理期尚未收取。
	賠償收入	23,190	-	23,190		
	一般賠償收入	23,190	-	23,190	1.16%	佔用土地使用補償金已逾年度整理期尚未收取。
	規費收入	1,180	-	1,180		
	使用規費收入	1,180	-	1,180		
	資料使用費	280	-	280	2.80%	使用執照檔案有關影本資料使用費已逾年度整理期尚未收取。
	場地設施使用費	900	-	900		社區活動中心場地使用費已逾年度整理期尚未收取。
	捐獻及贈與收入	14,805,000	-	14,805,000		
	捐獻收入	14,805,000	-	14,805,000		
	一般捐獻	14,805,000	-	14,805,000	18.09%	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、10月15日(108)協准建字第0092號及10月17日(108)協准建字第0031號核准通知單)

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108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	%	
108	合計	25,120,276		
	108年度經常門小計	25,120,276		
	罰款及賠償收入	894,492		
	罰金罰鍰及息金	1,700		
	罰金罰鍰	1,700	170.00%	依實際發生情形辦理。
	賠償收入	892,792		
	一般賠償收入	892,792	44.64%	工程罰款及逾期違約情形較預期減少。
	規費收入	31,875,890		
	行政規費收入	-1,693,000		
	審查費	-174,900	-17.49%	
	證照費	-29,800	-74.50%	依實際申請及收費情形辦理。
	許可費	-1,488,300	-99.22%	依實際申請及收費情形辦理。
	使用規費收入	33,568,890		
	資料使用費	2,871	28.71%	依實際申請及收費情形辦理。
	場地設施使用費	33,566,019	35.00%	殯葬設施使用費較預期增加。
	財產收入	1,498,679		
	財產孳息	1,522,994		
	利息收入	-14,034	-15.59%	
	租金收入	1,356,927	37.00%	主要係廠商補繳107年抽檢側溝纜線增加部分之租金。
	權利金	180,101	33.35%	依實際發生情形辦理。
	廢舊物資售價	-24,315		
	廢舊物資售價	-24,315	-60.79%	依實際發生情形辦理。
	補助及協助收入	650,000		
	上級政府補助收入	650,000		
	計畫型補助收入	650,000	25.39%	依實際發包金額補助。
	捐獻及贈與收入	-12,024,440		
	捐獻收入	-12,024,440		
	一般捐獻	-12,024,440	-14.69%	
	其他收入	2,225,655		
	雜項收入	2,225,655		
	收回以前年度歲出	1,576,635	525.55%	依實際發生情形辦理。
	其他雜項收入	649,020	1.02%	

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		139,300,514	139,300,514	16.38%
	106年度經常門小計		4,088,814	4,088,814	58.34%
	工業支出		4,088,814	4,088,814	58.34%
	工務業務		4,088,814	4,088,814	58.34%
	農經工作		4,088,814	4,088,814	58.34%
107	107年度經常門小計		509,835	509,835	2.66%
	工業支出		509,835	509,835	2.88%
	工務業務		509,835	509,835	2.88%
	農經工作		509,835	509,835	2.88%
107	107年度資本門小計		16,764,542	16,764,542	9.17%
	民政支出		13,435,204	13,435,204	40.80%
	區政業務		13,435,204	13,435,204	40.80%
	區政工作		13,435,204	13,435,204	40.80%
	工業支出		3,329,338	3,329,338	2.29%
	工務業務		3,329,338	3,329,338	2.29%
	農經工作		3,329,338	3,329,338	2.29%
108	108年度經常門小計		13,600,881	13,600,881	4.91%
	民政支出		2,137,121	2,137,121	1.70%
	區政業務		2,137,121	2,137,121	1.70%
	區政工作		2,137,121	2,137,121	1.70%

竹區公所 分析表

108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	139,300,514	105及106年度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)4,088,814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。	
		4,088,814		
		4,088,814		
		4,088,814		
		4,088,814		
經常門	C06	4,088,814	107年度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)509,835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。	
		509,835		
		509,835		
		509,835		
		509,835		
資本門	A01	509,835	蘆竹生命紀念園區忠孝堂3樓地坪修繕及骨灰(骸)櫃增設工程及委外設計監造費13,435,204元;保留原因:設計監造服務及工程尚未完工,依預算法第72條辦理。	
		16,764,542		
		13,435,204		
		13,435,204		
		13,435,204		
資本門	A01	13,435,204	蘆竹區汙下水道工程路面及相關設施回復之忠孝西路道路排水改善工程監造服務未完成。蘆竹區汙下水道工程路面及相關設施回復之忠孝西路道路排水改善工程413,338元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條辦理。	
		3,329,338		
		3,329,338		
		3,329,338		
		413,338		
經常門	A01	2,916,000	蘆竹區107年度水資源循環水情系統暨教育環境場所工程2,916,000元;保留原因:工程尚未完工,依預算法第72條辦理。	
		13,600,881		
		2,137,121		
		2,137,121		
		2,137,121		
經常門	A01	2,137,121	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;辦理蘆竹生命紀念園區墓基建造及廢棺清除整地作業工程施工中。	
		1,549,121		
		1,549,121		
		1,549,121		
		1,549,121		
經常門	C06	388,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運補助金-補助區內各級學校辦理相關體育藝文活動經費(收支併列)388,000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。	
		388,000		
		388,000		
		388,000		
		388,000		

中華民國

68

竹區公所
分析表

108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	200,000	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活動經費(收支併列)200,000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。	
		10,698,760		
		10,698,760		
		10,698,760	道路植栽維護及綠美化維護(北區及南區); 公園體健器材及遊樂設施修繕工程、公園水電設備維護工程驗收結算中; 橋梁修繕及補強工程; 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; 列管公園燈設備維護工程; 108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; 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。	
	A01	2,285,175	蘆竹區108年度道路植栽維護及綠美化維護(北區開口契約)2,285,175元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理。	
	A01	1,795,767	蘆竹區108年度道路植栽維護及綠美化維護(南區開口契約)1,795,767元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理。	
	A01	1,086,529	蘆竹區108年度列管公園體健器材及遊樂設施修繕工程(開口契約)1,086,529元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
	A01	508,494	蘆竹區108年度列管公園水電設備維護工程(開口契約)508,494元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
	A01	1,232,562	蘆竹區108年度橋梁修繕及補強工程1,232,562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。	
	A01	1,067,058	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。	
	A03	517,181	108年度列管公園燈設備維護工程(開口契約)517,181元; 保留原因: 辦理驗收結算中, 依預算法第72條辦理。	
	C03	148,050	桃園市蘆竹區坑口里回饋關懷公益協會辦理『坑口里守望相助隊部辦公室環境工程改善案』(收支併列)148,050元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	C03	125,774	桃園市蘆竹區城市南崁協會辦理南崁里照顧關懷弱勢獨居老人社會福利服務公益活動暨歲末年終摸彩(收支併列)125,774元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	10,000	長榮花園一期管理委員會中秋節烤肉活動(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	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。	
	C03	10,000	108年度區分所有權人會議暨住戶聯誼餐敘活動(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	13,000	社區大樓修繕、綠美化工程(吉景名園社區)(收支併列)13,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	5,000	社區民俗節慶中元普渡活動(育園邸社區)(收支併列)5,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	10,000	108年度區分所有權人會議(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	10,000	施華洛奇社區聖誕聯歡晚會暨節能減碳救地球宣導活動(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	

中華民國

70

竹區公所
分析表

108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	C03	5,000	108年日光花園社區中秋晚會(收支併列)5,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	10,000	鵬程萬里公寓大廈管理委員會辦理聖誕節聯歡晚會(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	8,000	108年度中悅晶華住戶戶外烤肉聯誼會(收支併列)8,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	13,000	108年長榮吉邸社區管理委員會耶誕節社區聯歡活動(收支併列)13,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	10,000	竹城大阪社區外牆二丁掛磁磚脫落換新更新工程(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	65,000	蘆竹區新興里年終寒冬送暖(收支併列)65,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	40,000	五福里寒冬送暖活動(收支併列)40,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	264,424	政令宣導活動-線下里民生活提貨券(收支併列)264,424元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	300,000	108年109年政令宣導活動-線下里民生活提貨券(收支併列)300,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C03	10,000	雲邦社區管理委員會聖誕節晚會活動(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條規定辦理。	
	C06	944,046	108年度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)944,046元; 保留原因: 108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。	
	C06	104,700	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。(水資源回收中心回饋經費)104,700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。	
		765,000		
		765,000	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; 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。	
	C06	150,000	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)150,000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	90,000	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)90,000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	380,000	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)380,000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。	
	C09	145,000	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。	

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	%
108	108年度資本門小計		104,336,442	104,336,442	35.69%
	民政支出		6,200,000	6,200,000	39.91%
	區政業務		6,200,000	6,200,000	39.91%
	區政工作		6,200,000	6,200,000	39.91%
	工業支出		90,457,243	90,457,243	34.10%
	工務業務		90,457,243	90,457,243	34.10%
	農經工作		90,457,243	90,457,243	34.10%
	福利服務支出		7,679,199	7,679,199	66.20%
	社政業務		7,679,199	7,679,199	66.20%
	社政工作		7,679,199	7,679,199	66.20%

竹區公所
分析表

108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					104,336,442																	
					6,200,000																	
					6,200,000																	
					6,200,000																	
			A01		3,200,000																	
			A01		3,000,000																	
資本門					90,457,243																	
					90,457,243																	
					90,457,243																	
				A01	8,059,694																	
				A01	10,066,037																	
				A01	19,666,140																	
				A01	2,359,754																	
				A01	5,418,294																	
				A01	5,520,444																	
				A01	24,904,239																	
				A01	10,514,715																	
				A01	990,000																	
				A01	2,530,441																	
				A01	427,485																	
	資本門					7,679,199																
						7,679,199																
					7,679,199																	
				A01	4,079,199																	
			C09		3,600,000																	

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 108 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	原因說明及相關改善措施	
	合計	73,379,635	10.03%		31,243,651			42,135,984		
102	102年度經常門小計	1,140,000	100.00%		1,140,000			-		
	工業支出	1,140,000	100.00%		1,140,000			-		
	都市規劃	1,140,000	100.00%		1,140,000			-		
	都市計畫勘測規劃	1,140,000	100.00%	12	1,140,000	保留逾4年未能實現，辦理註銷。		-		
103	103年度資本門小計	767,746	33.38%		-			767,746		
	其他經濟服務支出	767,746	33.38%		-			767,746		
	其他公共工程	767,746	33.38%		-			767,746		
	工程用地取得	767,746	33.38%		-		01	767,746	補償費結餘款。	
106	106年度經常門小計	2,303,070	32.86%		2,303,070			-		
	工業支出	2,303,070	32.86%		2,303,070			-		
	工務業務	2,303,070	32.86%		2,303,070			-		
	農經工作	2,303,070	32.86%	06	2,303,070	各項活動經費補助結餘款。		-		
106	106年度資本門小計	988,270	1.45%		-			988,270		
	工業支出	57,000	0.33%		-			57,000		
	工務業務	57,000	0.33%		-			57,000		
	農經工作	57,000	0.33%		-		07	57,000		
	福利服務支出	931,270	2.39%		-			931,270		
	社政業務	931,270	2.39%		-			931,270		
	社政工作	931,270	2.39%		-		07	931,270		
107	107年度經常門小計	460,098	2.60%		460,098			-		
	工業支出	460,098	2.60%		460,098			-		
	工務業務	460,098	2.60%		460,098			-		
	農經工作	460,098	2.60%	06	460,098			-		
107	107年度資本門小計	21,386,232	11.70%		-			21,386,232		
	民政支出	5,403	0.00%		-			5,403		
	區政業務	5,403	0.00%		-			5,403		
	區政工作	5,403	0.00%		-		07	5,403		
	工業支出	21,065,171	14.46%		-			21,065,171		
	工務業務	21,065,171	14.46%		-			21,065,171		
	農經工作	21,065,171	14.46%		-		07	21,065,171		
	福利服務支出	315,658	7.35%		-			315,658		
	社政業務	315,658	7.35%		-			315,658		
	社政工作	315,658	7.35%		-		07	315,658		
108	108年度經常門小計	27,340,483	6.11%		27,340,483			-		
	民政支出	10,079,281	3.89%		10,079,281			-		
	一般行政	8,349,740	6.39%		8,349,740			-		
	行政管理	8,349,740	6.39%	10	8,349,740			-		
	區政業務	1,729,541	1.34%		1,729,541			-		
	區政工作	1,729,541	1.34%	10	1,729,541			-		
	文化支出	800,379	9.11%		800,379			-		
	文化業務	800,379	9.11%		800,379			-		
	人文工作	800,379	9.11%	10	800,379			-		
	工業支出	13,755,618	10.08%		13,755,618			-		
	工務業務	13,755,618	10.08%		13,755,618			-		
	農經工作	13,755,618	10.08%	10	13,755,618			-		
	福利服務支出	2,505,205	8.12%		2,505,205			-		
	社政業務	2,505,205	8.12%		2,505,205			-		
	社政工作	2,505,205	8.12%	10	2,505,205			-		
	其他支出	200,000	15.33%		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	依實際災損情形支出。		-		
108	108年度資本門小計	18,993,736	6.15%		-			18,993,736		
	民政支出	35,814	0.20%		-			35,814		

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 108 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	原因說明及相關改善措施	
	一般行政	28,744	1.17%		-			28,744		
	行政管理	28,744	1.17%		-		08	28,744		
	區政業務	7,070	0.05%		-			7,070		
	區政工作	7,070	0.05%		-		08	7,070		
	文化支出	1,390	1.39%		-			1,390		
	文化業務	1,390	1.39%		-			1,390		
	人文工作	1,390	1.39%		-		08	1,390		
	工業支出	13,245,045	4.84%		-			13,245,045		
	工務業務	13,245,045	4.84%		-			13,245,045		
	農經工作	13,245,045	4.84%		-		07	13,245,045		
	福利服務支出	311,487	2.69%		-			311,487		
	社政業務	311,487	2.69%		-			311,487		
	社政工作	311,487	2.69%		-		08	311,487		
	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。	