

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	130,007,822
1. 專戶存款	130,007,822
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	1,104,970,842
1. 本年度歲入	227,902,068
(1) 實現數	203,259,008
(2) 應收數	24,643,060
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	-4,787,230
(1) 以前年度轉入實現數	18,176,830
(2) 以前年度轉入註銷數	1,679,000
(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(-)	-24,643,060
3. 歲入保留數	1,128
(1) 以前年度轉入實現數	1,128
(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	1,804,000
12. 存入保證金淨增(減)數	1,356,252
13. 應付代收款淨增(減)數	25,211,338
14. 應付保管款淨增(減)數	-7,566,933
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	826,069,225

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	546,314,286
(2)以前年度歲出撥款	271,438,393
(3)退還以前年度歲入繳庫款	6,049,018
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	2,267,528
18. 資產負債淨額淨增(減)數	34,980,994
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	-6,049,018
(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(-)	-1,679,000
(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	42,709,012
(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	1,234,978,664
付項	
一、本期支出	1,085,970,185
1. 本年度歲出	748,355,149
(1)實現數	546,314,286
(2)應付數	0
(3)保留數	202,040,863
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
3. 歲出保留數	112,106,542
(1)以前年度轉入實現數	271,438,393

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	42,709,012
(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(-)	-202,040,863
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	2,267,528
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	223,240,966
(1)本年度歲入繳庫	203,259,008
(2)以前年度歲入繳庫	18,177,958
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	1,804,000
(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	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
付 項 總 計	1,234,978,664

桃園市蘆竹區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	149,008,479	
			110303應收帳款	-	25,557,093	
			110398其他應收款	-	32,530	
			110901預付款	-	2,267,528	
			110901002墊付款	2,267,528	-	
			190301保證品	-	43,477,700	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	
			210399其他應付款	-	78,778,755	
			211101預收其他政府款	-	1,804,000	
			211101001預收台電蘆竹風力發電促協金	125,000	-	
			211101002預收106年度發電年度促協金(施工中)	1,679,000	-	
			211201存入保證金	-	82,695,543	
			211201002履約保證金	43,546,047	-	
			211201003保固金	19,642,632	-	
			211201004差額保證金	1,033,000	-	
			211201005市場等場地承租保證金	2,584,500	-	
			211201006公共設施查驗保證金	15,404,342	-	
			211201007纜線暫掛雨水下水道保證金	335,022	-	
			211201011其他保證金	150,000	-	
			211301應付代收款	-	66,312,936	
			211301001薪資扣款項目	1,712,202	-	
			211301003民政課代收款項目	96,067	-	
			211301004農經課代收款項目	6,055	-	
			211301005工務課代收款項目	121,991	-	
			211301006秘書室代收款項目	18,717	-	
			211301009二代健保補充保費	424	-	
			211301011電費代扣繳專戶	40,402	-	
			211301012公保費代扣繳專戶	777	-	
			211301013電信費代扣繳專戶	1,425	-	
			211301014其他代扣繳專戶	121,136	-	
			211301017公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,220	-	
			211301018健保費代扣繳專戶	923,155	-	
			211301020勞保費代扣繳專戶	13,213	-	
			211301021代辦經費	63,252,152	-	
			290301應付保證品	-	43,477,700	
			310101資產負債淨額	-	-52,725,604	
			31010101待納庫部分	316,414,933	-	
			310101資產負債淨額	23,785,623		
			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107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	3,967,676,618	0	21,181,668	207,116,365	0	3,781,741,921
土地改良物	129,471,110	-61,434,900	0	0	-4,909,495	63,126,715
房屋建築及設備	297,873,237	-76,095,811	0	2,173,900	-5,283,185	214,320,341
機械及設備	48,245,699	-32,661,709	5,073,606	2,524,369	-3,220,847	14,912,380
交通及運輸設備	43,772,749	-33,040,589	2,838,749	3,098,709	-2,554,816	7,917,384
雜項設備	64,415,573	-46,789,371	6,489,241	3,789,436	-4,559,238	15,766,769
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	4,561,654,986	-250,022,380	35,583,264	218,702,779	-20,527,581	4,107,985,510
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	102,320,781	0	0	102,320,781
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	0	0	18,000	3,267	0	14,733
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	0	0	102,338,781	3,267	0	102,335,514
合 計	4,561,654,986	-250,022,380	137,922,045	218,706,046	-20,527,581	4,210,321,024
備註 1. 本資產成本增加數137,922,045元=屬預算執行增加數112,846,475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25,075,570元。 2. 設備及投資預算執行數387,919,212元=本年度預算數135,222,865元+以前年度保留預算執行數252,696,347元。 3. 預算執行增加數112,846,475元較設備及投資預算執行數387,919,212元，減少275,072,737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)
收入合計數	221,436,966	0	0	0
本年度收入	203,259,008	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0
03030100 一般賠償收入	614,092	0	0	0
04010100 審查費	624,000	0	0	0
04010200 證照費	12,600	0	0	0
04020400 資料使用費	9,664	0	0	0
04021300 場地設施使用費	105,669,161	0	0	0
06010100 利息收入	69,947	0	0	0
06010200 租金收入	260,118	0	0	0
06010300 權利金	540,076	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	109,550	0	0	0
09010100 一般捐獻	42,680,457	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	611,896	0	0	0
11021000 其他雜項收入	52,056,547	0	0	0
以前年度收入	18,177,958	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	18,177,958	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)
100年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	11,550	0	0	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0
103年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	2,400	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	262,224	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	17,896,000	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

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

107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	1,804,000	0	223,240,966
0	0	1,804,000	0	205,063,008
0	0	0	0	900
0	0	0	0	614,092
0	0	0	0	624,000
0	0	0	0	12,600
0	0	0	0	9,664
0	0	0	0	105,669,161
0	0	0	0	69,947
0	0	0	0	260,118
0	0	0	0	540,076
0	0	0	0	109,550
0	0	1,804,000	0	44,484,457
0	0	0	0	611,896
0	0	0	0	52,056,547
0	0	0	0	18,177,958
0	0	0	0	18,177,958

竹區公所

付公庫數分析表

107年度

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	1,128
0	0	0	0	11,550
0	0	0	0	1,128
0	0	0	0	2,400
0	0	0	0	1,128
0	0	0	0	2,400
0	0	0	0	262,224
0	0	0	0	17,896,000
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

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	817,752,679	2,267,528	0	0
本年度	546,314,286	0	0	0
一、本年度經費	534,768,204	0	0	0
0133010700 行政管理	125,665,895	0	0	0
0133010700* 行政管理	1,791,330	0	0	0
0133060100 區政工作	122,050,285	0	0	0
0133060100* 區政工作	6,082,755	0	0	0
0253050900 人文工作	10,775,666	0	0	0
0253050900* 人文工作	96,731	0	0	0
0359040500 農經工作	115,437,428	0	0	0
0359040500* 農經工作	123,518,661	0	0	0
0468021100 社政工作	25,616,065	0	0	0
0468021100* 社政工作	3,733,388	0	0	0
二、統籌科目	11,546,082	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	9,742,286	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	306,153	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)
0989010100 公務人員各項補助	1,497,643	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0
以前年度	271,438,393	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	271,438,393	0	0	0
102年度 0359827600 都市計畫勘測規劃				
102年度 0468977500* 建築及設備				
103年度 0361967800* 工程用地取得	1,633,900	0	0	0
103年度 0468977500* 建築及設備	105,607,862	0	0	0
104年度 0359040500* 農經工作	9,871,138	0	0	0
105年度 0133060100* 區政工作	772,918	0	0	0
105年度 0359040500* 農經工作	11,292,532	0	0	0
106年度 0133010700 行政管理	20,000	0	0	0
106年度 0133010700* 行政管理	870,000	0	0	0
106年度 0133060100 區政工作	2,101,674	0	0	0
106年度 0133060100* 區政工作	12,787,059	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)
106年度 0359040500 農經工作	16,520,372	0	0	0
106年度 0359040500* 農經工作	103,562,955	0	0	0
106年度 0468021100 社政工作	100,000	0	0	0
106年度 0468021100* 社政工作	6,297,983	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
105年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	2,267,528	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	486,801	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	61,500	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	61,500	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)
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	1,217,727	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	270,000	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	140,000	0	0
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	30,000	0	0

竹區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
6,049,018	0	0	826,069,225	280,819,618
0	0	0	546,314,286	202,040,863
0	0	0	534,768,204	
0	0	0	125,665,895	
0	0	0	1,791,330	
0	0	0	122,050,285	
0	0	0	6,082,755	
0	0	0	10,775,666	
0	0	0	96,731	
0	0	0	115,437,428	
0	0	0	123,518,661	
0	0	0	25,616,065	
0	0	0	3,733,388	
0	0	0	11,546,082	
0	0	0	9,742,286	
0	0	0	306,153	

竹區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	1,497,643	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,049,018	0	0	277,487,411	78,778,755
0	0	0	271,438,393	
0	0	0	0	
0	0	0	1,633,900	
0	0	0	105,607,862	
0	0	0	9,871,138	
0	0	0	772,918	
0	0	0	11,292,532	
0	0	0	20,000	
0	0	0	870,000	
0	0	0	2,101,674	
0	0	0	12,787,059	

竹區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	16,520,372	
0	0	0	103,562,955	
0	0	0	100,000	
0	0	0	6,297,983	
6,049,018	0	0	6,049,018	
2,421,865	0	0	2,421,865	
383,003	0	0	383,003	
3,244,150	0	0	3,244,150	
0	0	0	2,267,528	
0	0	0	486,801	
0	0	0	61,500	
0	0	0	61,500	

竹區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	1,217,727	
0	0	0	270,000	
0	0	0	140,000	
0	0	0	30,000	

桃園市蘆竹區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	1,053,971,293
公庫撥入數	826,069,225	-
罰款及賠償收入	614,992	-
規費收入	106,320,905	-
財產孳息收入	870,141	-
廢舊物資售價收入	109,550	-
捐獻及贈與收入	67,309,457	-
其他收入	52,677,023	-
支出	-	769,555,252
繳付公庫數	223,240,966	-
人事支出	100,862,492	-
業務支出	217,773,850	-
增購財產支出	135,222,865	-
補助特種基金	2,034,994	-
補助社會保險及其他福利費用	10,237,840	-
其他獎補捐助	80,182,245	-
收支餘絀	-	284,416,041

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	89,316,410	233,959,480	95,453,186	-	418,729,076
	001			00020200000 桃園市蘆竹區公所	89,316,410	233,959,480	95,453,186	-	418,729,076
		01		330202001330100 一般行政	79,716,480	18,556,568	27,392,847	-	125,665,895
		01		330202001330107 行政管理	79,716,480	18,556,568	27,392,847	-	125,665,895
		02		330202001330600 區政業務	3,044,426	94,959,798	24,046,061	-	122,050,285
		01		330202001330601 區政工作	3,044,426	94,959,798	24,046,061	-	122,050,285
		03		530202002530500 文化業務	55,752	7,919,914	2,800,000	-	10,775,666
		01		530202002530509 人文工作	55,752	7,919,914	2,800,000	-	10,775,666
		04		590202003590400 工務業務	4,212,920	79,379,407	31,845,101	-	115,437,428
		01		590202003590405 農經工作	4,212,920	79,379,407	31,845,101	-	115,437,428
		05		680202004680200 社政業務	2,286,832	16,958,163	6,371,070	-	25,616,065
		01		680202004680211 社政工作	2,286,832	16,958,163	6,371,070	-	25,616,065
				小計	89,316,410	217,773,850	92,455,079	-	399,545,339
				保留數					
		01		330202001330600 區政業務	-	1,445,446	-	-	1,445,446
		01		330202001330601 區政工作	-	1,445,446	-	-	1,445,446
		02		590202003590400 工務業務	-	14,740,184	2,958,107	-	17,698,291
		01		590202003590405 農經工作	-	14,740,184	2,958,107	-	17,698,291
		03		680202004680200 社政業務	-	-	40,000	-	40,000
		01		680202004680211 社政工作	-	-	40,000	-	40,000
				保留小計	-	16,185,630	2,998,107	-	19,183,737
				合 計	89,316,410	233,959,480	95,453,186	-	418,729,076

竹區公所

科目分析表

107 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	
-	-	318,079,991	-	318,079,991	736,809,067
-	-	318,079,991	-	318,079,991	736,809,067
-	-	1,791,330	-	1,791,330	127,457,225
-	-	1,791,330	-	1,791,330	127,457,225
-	-	6,082,755	-	6,082,755	128,133,040
-	-	6,082,755	-	6,082,755	128,133,040
-	-	96,731	-	96,731	10,872,397
-	-	96,731	-	96,731	10,872,397
-	-	123,518,661	-	123,518,661	238,956,089
-	-	123,518,661	-	123,518,661	238,956,089
-	-	3,733,388	-	3,733,388	29,349,453
-	-	3,733,388	-	3,733,388	29,349,453
-	-	135,222,865	-	135,222,865	534,768,204
-	-	32,925,403	-	32,925,403	34,370,849
-	-	32,925,403	-	32,925,403	34,370,849
-	-	145,639,197	-	145,639,197	163,337,488
-	-	145,639,197	-	145,639,197	163,337,488
-	-	4,292,526	-	4,292,526	4,332,526
-	-	4,292,526	-	4,292,526	4,332,526
-	-	182,857,126	-	182,857,126	202,040,863
-	-	318,079,991	-	318,079,991	736,809,067

桃園市蘆竹區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	9,742,286			9,742,286	306,153			306,153
公務人員退休給付	9,742,286			9,742,286				
公務人員撫卹給付					306,153			306,153
公務人員各項補助								

桃園市蘆竹區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	1,497,643			1,497,643				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	1,497,643			1,497,643				

桃園市蘆竹區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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	79,716,480	3,044,426	55,752	4,212,920
0103 法定編制人員待遇	52,519,453			
0104 約聘僱人員待遇	1,085,776	2,051,972		3,504,831
0105 技工及工友待遇	1,497,993			
0111 獎金	11,821,854	756,948		298,663
0121 其他給與	1,329,356			
0131 加班值班費	1,778,447	235,506	55,752	409,426
0142 退休離職儲金	4,305,318			
0151 保險	5,378,283			
0200 業務費	18,556,568	94,959,798	7,919,914	79,379,407
0201 教育訓練費	41,250		3,700	65,600
0202 水電費	2,588,108	1,379,443	161,263	18,265,056
0203 通訊費	1,372,332	316,740	10,639	72,939
0211 土地租金			265,137	
0212 權利使用費		25,476		
0213 資訊服務費	1,245,652	59,169	57,800	
0214 其他業務租金	608,138		19,100	298,020
0221 稅捐及規費	133,176	4,860		808,983
0231 保險費	120,744	1,820,345	69,656	168,966
0241 兼職費	33,920			
0249 臨時人員酬金	4,162,958	4,233,797	340,312	13,792,138
0250 按日按件計資酬金	35,000	3,176,100	21,800	354,200
0251 委辦費		461,184		
0271 物品	1,337,454	922,462	21,460	346,611
0279 一般事務費	4,994,961	79,579,445	6,799,859	35,662,861
0281 房屋建築養護費	417,750	1,864,721		186,800
0282 車輛及辦公器具養護費	163,081			
0283 設施及機械設備養護費	1,008,972	992,503	132,370	8,988,833
0291 國內旅費	59,482	123,553	16,818	222,210
0294 運費				146,190
0298 特別費	233,590			
0300 設備及投資	1,791,330	6,082,755	96,731	123,518,661
0302 房屋建築及設備費	375,524	2,510,549		
0303 公共建設及設施費				123,369,561
0306 資訊軟硬體設備費	927,017			
0319 雜項設備費	488,789	3,572,206	96,731	149,100
0400 獎補助費	27,392,847	24,046,061	2,800,000	31,845,101
0410 對特種基金之補助	389,300	870,000		775,694
0417 對國內團體之捐助	26,817,547	13,534,221	2,800,000	31,069,407
0431 社會福利津貼及濟助		9,641,840		
0456 獎勵及慰問	186,000			
小計	127,457,225	128,133,040	10,872,397	238,956,089
保留數				
0200 業務費		1,445,446		14,740,184
0279 一般事務費		1,445,446		14,740,184
0300 設備及投資		32,925,403		145,639,197
0302 房屋建築及設備費		32,925,403		
0303 公共建設及設施費				145,639,197
0400 獎補助費				2,958,107
0417 對國內團體之捐助				2,958,107

桃園市蘆竹區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市蘆竹區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	合計		
0100 人事費	2,286,832	89,316,410		
0103 法定編制人員待遇		52,519,453		
0104 約聘僱人員待遇	1,961,870	8,604,449		
0105 技工及工友待遇		1,497,993		
0111 獎金	169,843	13,047,308		
0121 其他給與		1,329,356		
0131 加班值班費	155,119	2,634,250		
0142 退休離職儲金		4,305,318		
0151 保險		5,378,283		
0200 業務費	16,958,163	217,773,850		
0201 教育訓練費		110,550		
0202 水電費	2,528,830	24,922,700		
0203 通訊費	441,048	2,213,698		
0211 土地租金		265,137		
0212 權利使用費	78,744	104,220		
0213 資訊服務費	7,252	1,369,873		
0214 其他業務租金	44,400	969,658		
0221 稅捐及規費	980	947,999		
0231 保險費	106,782	2,286,493		
0241 兼職費		33,920		
0249 臨時人員酬金	2,537,188	25,066,393		
0250 按日按件計資酬金	2,000	3,589,100		
0251 委辦費		461,184		
0271 物品	1,249,271	3,877,258		
0279 一般事務費	6,178,278	133,215,404		
0281 房屋建築養護費	1,681,747	4,151,018		
0282 車輛及辦公器具養護費		163,081		
0283 設施及機械設備養護費	2,051,213	13,173,891		
0291 國內旅費	17,460	439,523		
0294 運費	32,970	179,160		
0298 特別費		233,590		
0300 設備及投資	3,733,388	135,222,865		
0302 房屋建築及設備費	1,476,011	4,362,084		
0303 公共建設及設施費		123,369,561		
0306 資訊軟硬體設備費	31,518	958,535		
0319 雜項設備費	2,225,859	6,532,685		
0400 獎補助費	6,371,070	92,455,079		
0410 對特種基金之補助		2,034,994		
0417 對國內團體之捐助	5,775,070	79,996,245		
0431 社會福利津貼及濟助	596,000	10,237,840		
0456 獎勵及慰問		186,000		
小計	29,349,453	534,768,204		
保留數				
0200 業務費		16,185,630		
0279 一般事務費		16,185,630		
0300 設備及投資	4,292,526	182,857,126		
0302 房屋建築及設備費	4,292,526	37,217,929		
0303 公共建設及設施費		145,639,197		
0400 獎補助費	40,000	2,998,107		
0417 對國內團體之捐助	40,000	2,998,107		

單位：新臺幣元

63

桃園市蘆竹區公所

人事費明細表

中華民國107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	50,246,460	2,074,000	52,320,460	52,519,453	198,993	0.38%	81	72	職員 72人 (含駐 衛警8 人)
二、約聘僱人員待遇	8,460,000	-	8,460,000	8,604,449	144,449	1.71%	18	18	
三、技工及工友待遇	1,514,700	-	1,514,700	1,497,993	-16,707	-1.1%	4	4	
四、獎金	13,325,584	-	13,325,584	13,047,308	-278,276	-2.09%	-	-	
五、其他給與	1,296,000	-	1,296,000	1,329,356	33,356	2.57%	-	-	
六、加班值班費	2,938,715	-	2,938,715	2,634,250	-304,465	-10.36%	-	-	
七、退休離職儲金	4,786,511	-	4,786,511	4,305,318	-481,193	-10.05%	-	-	
八、保險	5,177,030	-	5,177,030	5,378,283	201,253	3.89%	-	-	
合 計	87,745,000	2,074,000	89,819,000	89,316,410	-502,590	-0.56%			

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。 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	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。 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。
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。 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。
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。 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。
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。 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。
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%	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。
	賠償收入	23,190	-	23,190		
	一般賠償收入	23,190	-	23,190	1.16%	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。

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	%	
	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%	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。
	場地設施使用費	900	-	900		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。
	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%	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107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	%	
	合計	13,603,068		
106	106年度經常門小計	1,679,000		
	捐獻及贈與收入	1,679,000		
	捐獻收入	1,679,000		
	一般捐獻	1,679,000	8.58%	註銷數部份確已於107年度實收，惟為於108年度預算收支併列，故編列於108年度歲入預算，爰此，本案註銷。
107	107年度經常門小計	11,924,068		
	罰款及賠償收入	-1,386,008		
	罰金罰鍰及息金	-100		
	罰金罰鍰	-100	-10.00%	
	賠償收入	-1,385,908		
	一般賠償收入	-1,385,908	-69.30%	工程罰款及逾期違約情形較預期減少。
	規費收入	24,280,905		
	行政規費收入	-403,400		
	審查費	-376,000	-37.60%	依實際申請及收費情形辦理。
	證照費	-27,400	-68.50%	依實際申請及收費情形辦理。
	使用規費收入	24,684,305		
	資料使用費	-336	-3.36%	
	場地設施使用費	24,684,641	30.48%	殯葬設施使用費較預期增加。
	財產收入	-3,216,309		
	財產孳息	-3,285,859		
	利息收入	-53	-0.08%	
	租金收入	-3,285,882	-92.66%	107年度纜線暫掛雨水下水道租金收入已於106年度收取。
	權利金	76	0.01%	
	廢舊物資售價	69,550		
	廢舊物資售價	69,550	173.88%	依實際發生情形辦理。
	捐獻及贈與收入	1,863,457		
	捐獻收入	1,863,457		
	一般捐獻	1,863,457	2.85%	
	其他收入	-9,617,977		
	雜項收入	-9,617,977		
	收回以前年度歲出	311,896	103.97%	依實際發生情形辦理。
	其他雜項收入	-9,929,873	-16.02%	

中華民國

報表編號：ar**db**0_n 列印日期：108/2/17

竹區公所 分析表

107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	01	280,819,618	蘆竹鄉南崁至大竹地區40米連外道路變更委託技術服務尚在執行中。	
		1,140,000		
		1,140,000		
		1,140,000		
		1,140,000		
資本門	07	1,140,000	蘆竹鄉南崁至大竹地區40米連外道路變更委託技術服務案1,140,000元; 保留原因: 委託技術服務尚未完成, 依預算法第72條辦理。	
		2,300,000		
		2,300,000		
		2,300,000		
		2,300,000		
資本門	01	2,300,000	本案地上物補償疑義, 除農作改良物目前尚待蘆竹地政事務所提送鑑界成果圖說, 以利確認補償數量外, 陳情人尚有其他爭議及訴求, 且公園範圍內尚有國有土地需辦理有償撥用。五酒桶山公園及聯絡道路新闢工程用地及地上物補償費2,300,000元; 保留原因: 本案因地上物-清山寺所有權人持續爭議農作物補償不足, 除農作改良物目前尚待蘆竹地政事務所提送鑑界成果圖說, 以利確認補償數量外, 陳情人尚有其他爭議及訴求, 且公園範圍內尚有國有土地需辦理有償撥用, 擬申請保留230萬元(地上物補償費60萬, 國有土地撥用及地政相關規費170萬), 依專案審查會議辦理。	
		386,459		
		386,459		
		386,459		
		386,459		
經常門	03	7,008,843	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。	
		7,008,843		
		7,008,843		
	03	100,000	營福里環保志工小隊辦理志工幹部環境生態教育觀摩研習活動(收支併列)100,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
		30,000		
		10,000		
	03	20,000	富竹社區發展協會辦理會員、理監事及幹部觀摩研習暨節能減碳宣導活動(收支併列)30,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
		50,000		
		10,000		
	03	40,000	統帥清境管理委員會辦理統帥清境社區第二十三屆區分所有權人大會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條辦理。	
	03		瓦窯社區發展協會辦理節能減碳資源回收跳蚤市場暨義賣捐助活動(收支併列)20,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03		長興社區發展協會辦理106年度理監事及幹部觀摩研習活動(收支併列)50,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03		春秋行館社區管理委員會辦理第六屆區分所有權人會議暨住戶聯誼活動(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03		新興社區發展協會辦理照顧關懷據點供參暨戶外訪視團康活動(收支併列)40,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	

中華民國

報表編號：ar**db**0_n 列印日期：108/2/17

竹區公所 分析表

107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	03	24,000	新興社區發展協會辦理106年度新興社區(志工)班隊成果發表會活動(收支併列)24,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	36,000	新興社區發展協會辦理106年度新興社區(外丹功)班隊成果發表會活動(收支併列)36,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	30,001	新興社區發展協會辦理關懷據點供餐活動暨老人健康宣導座談會活動(收支併列)30,001元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	16,400	長生電力協進會辦理山鼻里105年監視系統維修-3.9鄰監視系統維修(收支併列)16,400元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	10,000	桃園市八二三台海戰役戰友協會蘆竹分會辦理106年度會員災害防救暨全民國防宣導教育會活動(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	50,000	營福社區發展協會辦理會員、會務幹部暨志工環境教育觀摩活動(收支併列)50,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	06	6,582,442	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)6,582,442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。	
		67,943,453		
		11,837,730		
		11,837,730		
資本門		11,837,730	蘆竹生命紀念園區忠孝堂地坪修繕及骨灰(骸)增設工程施工中。	
	01	11,837,730	蘆竹生命紀念園區忠孝堂地坪修繕及骨灰(骸)增設工程11,837,730元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
		17,081,584		
		17,081,584	大竹地區雨下水道新建工程、外社橋西南側公園新闢工程施工中; 管路代辦路面修復工程設計監造服務辦理驗收結算中。	
	01	13,645,437	蘆竹區106年度大竹地區雨下水道新建工程13,645,437元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
資本門	01	764,376	蘆竹區106年度管路代辦路面修復工程(收支併列)764,376元; 保留原因: 設計監造服務辦理驗收結算中, 依預算法第72條辦理。	
	01	2,671,771	蘆竹區外社橋西南側公園新闢工程2,671,771元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
		39,024,139		
		39,024,139		
	01	39,024,139	蘆竹市老人會館新建工程施工中。	
經常門		39,024,139	蘆竹市老人會館新建工程39,024,139元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
		19,183,737		
		1,445,446		
		1,445,446	辦理基層建設座談費暨教育訓練活動、蘆竹生命紀念園區忠孝堂3樓地坪修繕及骨灰(骸)櫃增設工程刻正重新辦理招標作業中; 南坎集會所增設電梯工程施工中; 生命紀念園區墓基工程驗收結算中。	

中華民國

報表編號：ar**db**0_n 列印日期：108/2/17

竹區公所
分析表

107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	01	1,245,446	蘆竹區107年度蘆竹生命紀念園區墓基建造及廢棺清除整地作業工程(開口契約)1,245,446元; 保留原因: 墓基工程(含廢棺木清運)為年度內配合民眾申請辦理, 因涉廢棺整批運送焚化及墓塚植草保固3個月, 需隔年3月份才能完成末批驗收, 致無法全數於年度內驗收結付, 依預算法第72條辦理。	
	11	200,000	辦理基層建設座談費暨教育訓練活動200,000元; 保留原因: 本區第2屆當選里長, 辦理基層建設座談會暨教育訓練活動(含製作匾額), 因市府民政局未及於年底前招標完成, 依專案審查會議辦理。	
		17,698,291		
		17,698,291		
		17,698,291	105、106及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。	
	01	781,323	蘆竹區107年度橋梁修繕及補強工程781,323元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
	01	8,690,598	蘆竹區107年度大坡崙橋改建工程8,690,598元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
	03	2,199,718	蘆竹區107年度道路植栽維護及綠美化維護(南區開口契約)2,199,718元; 保留原因: 辦理驗收結算中, 依預算法第72條辦理。	
	03	3,068,545	蘆竹區107年度道路植栽維護及綠美化維護(北區開口契約)3,068,545元; 保留原因: 辦理驗收結算中, 依預算法第72條辦理。	
	03	50,000	里鄰長基層建設座談會(收支併列)50,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	90,000	辦理文化慶典活動-謝平安年尾戲慶典(收支併列)90,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	20,000	山鼻里學區內國中小、幼兒園畢業獎品(收支併列)20,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	15,000	山鼻里照顧關懷據點-107年童玩DIY活動(收支併列)15,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	35,347	106年度五酒桶山崙頭土地公廟水電費(收支併列)35,347元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	20,000	富竹里環保志工小隊辦理本里年度各項活動(收支併列)20,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	50,000	慶端午綁粽子及贈送香包(收支併列)50,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	12,000	營福里里民健康檢查公益活動(收支併列)12,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
	03	10,000	中福里社區班隊成長研習活動-歌唱班(收支併列)10,000元; 保留原因: 尚未核銷, 依預算法第72條辦理。	
經常門	06	2,655,760	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)2,655,760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。	
		40,000		
		40,000		
	06	40,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助人-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)40,000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

[illegible]

竹區公所
分析表

107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
		182,857,126		
資本門	01	32,925,403	南坎集會所增設電梯工程1,925,403元；保留原因：工程尚未完工，一般保留1,731,508元，專案保留193,895元，依預算法第72條及專案審查會議辦理。	
		32,925,403		
		32,925,403		
		1,925,403		
	04	31,000,000	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31,000,000元；保留原因：本案於12月份開標無法決標，刻正重新辦理招標作業中，一般保留2,271,219元，專案保留28,728,781元，依預算法第72條及專案審查會議辦理。	
資本門		145,639,197	橋梁修繕及補強工程、大坡崙橋改建工程、外社橋東北側公園新闢工程、光明郵局公園新闢工程、道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施、長興路(南山路二段至長安路一段)人行道改善工程、道路歲修及路面坑洞機動養護工程、全區路燈維修工程、管挖代辦修復路面工程、水務基層建設、積水改善及天然災害搶修(險)工程、污水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第四期)、兩下水水道及其它排水系統維護管理與清淤工程、水資源循環水情系統暨教育環境場所工程、街路名牌及道路安全設施維護工程施工中；長安路二段道路歲修工程設計監造服務、道路植栽維護及綠美化維護(南區、北區)辦理驗收結算中；蘆竹區汙下水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辦理招標作業中。	
		145,639,197		
		145,639,197		
	01	2,590,469		
	01	18,982,747		
	01	5,361,741		
	01	9,634,669		
	01	434,062		
	01	16,395,074		
	01	15,134,834		
	01	7,482,680		
	01	4,903,469		
	01	16,117,901		

中華民國

報表編號：ar**db**0_n 列印日期：108/2/17

竹區公所 分析表

107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	01	3,613,023	蘆竹區107年度水務基層建設、積水改善及天然災害搶修(險)工程(開口契約)3,613,023元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
	01	25,055,715	桃園市蘆竹區污水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第四期)25,055,715元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
	01	5,643,804	蘆竹區107年度雨水下水道及其它排水系統維護管理與清淤工程(開口契約)5,643,804元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
	01	4,860,000	蘆竹區107年度水資源循環水情系統暨教育環境場所工程4,860,000元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
	01	520,890	蘆竹區107年度街路名牌及道路安全設施維護工程(開口契約)520,890元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
	01	8,908,119	蘆竹區汙水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8,908,119元; 保留原因: 本案刻正辦理招標作業中, 一般保留708,119元, 專案保留8,200,000元, 依預算法第72條及專案審查會議辦理。	
		4,292,526		
		4,292,526		
		4,292,526	蘆竹社區活動中心整修工程刻正重新辦理招標作業中; 外社、富竹、宏竹及山腳社區活動中心修繕工程施工中。	
	01	1,450,520	外社、富竹、宏竹及山腳社區活動中心修繕工程1,450,520元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條辦理。	
	04	2,842,006	蘆竹社區活動中心整修工程2,842,006元; 保留原因: 本案於12月份開標無法決標, 刻正重新辦理招標作業中, 一般保留208,085元, 專案保留2,633,921元, 依預算法第72條及專案審查會議辦理。	

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	%

竹區公所

分析表

107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

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 107 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	
102	合計	89,251,945	7.59%		21,021,350			68,230,595		
102	102年度資本門小計	418,598	100.00%		-			418,598		
	福利服務支出	418,598	100.00%		-			418,598		
	建築及設備	418,598	100.00%		-			418,598		
	建築及設備	418,598	100.00%		-		1	418,598	依實際業務需要暫不保留，俟實際需支用時以當年度預算支付。	
103	103年度資本門小計	24,066,100	18.01%		-			24,066,100		
	其他經濟服務支出	24,066,100	85.95%		-			24,066,100		
	其他公共工程	24,066,100	85.95%		-			24,066,100		
	工程用地取得	24,066,100	85.95%		-		1	24,066,100	補償費結餘款。	
105	105年度資本門小計	2,300,314	15.59%		-			2,300,314		
	工業支出	2,300,314	16.92%		-			2,300,314		
	工務業務	2,300,314	16.92%		-			2,300,314		
	農經工作	2,300,314	16.92%		-		7	2,300,314		
106	106年度經常門小計	1,588,426	5.81%		1,588,426			-		
	民政支出	22,100	1.03%		22,100			-		
	一般行政	22,100	52.49%		22,100			-		
	行政管理	22,100	52.49%	4	22,100	志工研習經費結餘款。		-		
	工業支出	1,526,326	6.09%		1,526,326			-		
	工務業務	1,526,326	6.09%		1,526,326			-		
	農經工作	1,526,326	6.09%	6	1,526,326			-		
	福利服務支出	40,000	28.57%		40,000			-		
	社政業務	40,000	28.57%		40,000			-		
	社政工作	40,000	28.57%	4	40,000	補助各立案社團辦理活動經費結餘款。		-		
106	106年度資本門小計	14,335,574	6.97%		-			14,335,574		
	民政支出	375,211	1.45%		-			375,211		
	區政業務	375,211	1.50%		-			375,211		
	區政工作	375,211	1.50%		-		7	375,211		
	工業支出	11,285,229	8.55%		-			11,285,229		
	工務業務	11,285,229	8.55%		-			11,285,229		
	農經工作	11,285,229	8.55%		-		7	11,285,229		
	福利服務支出	2,675,134	5.57%		-			2,675,134		
	社政業務	2,675,134	5.57%		-			2,675,134		
	社政工作	2,675,134	5.57%		-		7	2,675,134		
107	107年度經常門小計	19,432,924	4.44%		19,432,924			-		
	民政支出	8,688,374	3.37%		8,688,374			-		
	一般行政	4,705,105	3.61%		4,705,105			-		
	行政管理	4,705,105	3.61%	1	4,705,105			-		
	區政業務	3,983,269	3.12%		3,983,269			-		
	區政工作	3,983,269	3.12%	1	3,983,269			-		
	文化支出	1,222,334	10.19%		1,222,334			-		
	文化業務	1,222,334	10.19%		1,222,334			-		
	人文工作	1,222,334	10.19%	1	1,222,334			-		
	工業支出	7,945,281	5.63%		7,945,281			-		
	工務業務	7,945,281	5.63%		7,945,281			-		
	農經工作	7,945,281	5.63%	1	7,945,281			-		
	福利服務支出	1,376,935	5.09%		1,376,935			-		
	社政業務	1,376,935	5.09%		1,376,935			-		
	社政工作	1,376,935	5.09%	1	1,376,935			-		
	其他支出	200,000	100.00%		200,000			-		
	災害準備金	200,000	100.00%		200,000	依實際災損情形支用。		-		
	災害準備金	200,000	100.00%	1	200,000			-		
107	107年度資本門小計	27,110,009	7.85%		-			27,110,009		
	民政支出	3,580,512	8.07%		-			3,580,512		
	一般行政	267,670	13.00%		-			267,670		
	行政管理	267,670	13.00%		-		8	267,670		

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 107 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	
	區政業務	3,312,842	7.83%		-			3,312,842		
	區政工作	3,312,842	7.83%		-		8	3,312,842		
	文化支出	3,269	3.27%		-			3,269		
	文化業務	3,269	3.27%		-			3,269		
	人文工作	3,269	3.27%		-		8	3,269		
	工業支出	16,152,142	5.66%		-			16,152,142		
	工務業務	16,152,142	5.66%		-			16,152,142		
	農經工作	16,152,142	5.66%		-		7	16,152,142		
	福利服務支出	1,974,086	19.74%		-			1,974,086		
	社政業務	1,974,086	19.74%		-			1,974,086		
	社政工作	1,974,086	19.74%		-		8	1,974,086		
	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%		-		1	5,400,000	依實際災損情形支出。	