

桃園市蘆 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	253,350,000	-	253,350,000
				經資門總計	253,350,000	-	253,350,000
				經常門合計	253,350,000	-	253,350,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	501,000	-	501,000
	012			0402020000 桃園市蘆竹區公所	501,000	-	501,000
		01		0402020010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020200101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0402020030 賠償收入	500,000	-	500,000
			01	04020200301 一般賠償收入	500,000	-	500,000
03				0502000000 規費收入	141,356,000	-	141,356,000
	011			0502020000 桃園市蘆竹區公所	141,356,000	-	141,356,000
		01		0502020010 行政規費收入	1,290,000	-	1,290,000
			01	05020200101 審查費	1,250,000	-	1,250,000
			02	05020200102 證照費	40,000	-	40,000
		02		0502020030 使用規費收入	140,066,000	-	140,066,000
			01	05020200303 資料使用費	10,000	-	10,000

竹區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
239,251,521	15,035,000	-	254,286,521	936,521	100.37%
239,251,521	15,035,000	-	254,286,521	936,521	100.37%
239,251,521	15,035,000	-	254,286,521	936,521	100.37%
718,852	-	-	718,852	217,852	143.48%
718,852	-	-	718,852	217,852	143.48%
2,100	-	-	2,100	1,100	210%
2,100	-	-	2,100	1,100	210%
716,752	-	-	716,752	216,752	143.35%
716,752	-	-	716,752	216,752	143.35%
129,800,319	-	-	129,800,319	-11,555,681	91.83%
129,800,319	-	-	129,800,319	-11,555,681	91.83%
1,445,000	-	-	1,445,000	155,000	112.02%
1,429,200	-	-	1,429,200	179,200	114.34%
15,800	-	-	15,800	-24,200	39.5%
128,355,319	-	-	128,355,319	-11,710,681	91.64%
400	-	-	400	-9,600	4%

桃園市蘆 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05020200306 場地設施使用費	140,056,000	-	140,056,000
04				07020000000 財產收入	5,774,000	-	5,774,000
	015			07020200000 桃園市蘆竹區公所	5,774,000	-	5,774,000
		01		07020200100 財產孳息	5,674,000	-	5,674,000
			01	07020200101 利息收入	50,000	-	50,000
			02	07020200102 權利金	797,000	-	797,000
			03	07020200103 租金收入	4,827,000	-	4,827,000
			02	07020200500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	07020200501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	79,400,000	-	79,400,000
	005			10020200000 桃園市蘆竹區公所	79,400,000	-	79,400,000
		01		10020200100 捐獻收入	79,400,000	-	79,400,000
			01	10020200101 一般捐獻	79,400,000	-	79,400,000
08				12020000000 其他收入	26,319,000	-	26,319,000
	014			12020200000 桃園市蘆竹區公所	26,319,000	-	26,319,000

竹區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
128,354,919	-	-	128,354,919	-11,701,081	91.65%
6,069,733	-	-	6,069,733	295,733	105.12%
6,069,733	-	-	6,069,733	295,733	105.12%
5,891,666	-	-	5,891,666	217,666	103.84%
113,205	-	-	113,205	63,205	226.41%
809,547	-	-	809,547	12,547	101.57%
4,968,914	-	-	4,968,914	141,914	102.94%
178,067	-	-	178,067	78,067	178.07%
178,067	-	-	178,067	78,067	178.07%
79,841,499	15,035,000	-	94,876,499	15,476,499	119.49%
79,841,499	15,035,000	-	94,876,499	15,476,499	119.49%
79,841,499	15,035,000	-	94,876,499	15,476,499	119.49%
79,841,499	15,035,000	-	94,876,499	15,476,499	119.49%
22,821,118	-	-	22,821,118	-3,497,882	86.71%
22,821,118	-	-	22,821,118	-3,497,882	86.71%

桃園市蘆
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		12020200200 雜項收入	26,319,000	-	26,319,000
			01	12020200201 收回以前年度歲出	600,000	-	600,000
			02	12020200210 其他雜項收入	25,719,000	-	25,719,000

竹區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
22,821,118	-	-	22,821,118	-3,497,882	86.71%
18,390	-	-	18,390	-581,610	3.07%
22,802,728	-	-	22,802,728	-2,916,272	88.66%

桃園市蘆
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	685,944,729	-	685,944,729
02				00020000000 桃園市政府主管	655,592,000	-	655,592,000
	015			00020200000 桃園市蘆竹區公所	655,592,000	-	655,592,000
				經常門合計	445,095,000	-3,558,522	441,536,478
				資本門合計	210,497,000	3,558,522	214,055,522
		01		37020200100 一般行政	130,224,000	-	130,224,000
			01	37020200107 行政管理	130,224,000	-	130,224,000
				100000人事費	86,912,000	-	86,912,000
				200000業務費	20,447,000	450,000	20,897,000
				300000設備及投資*	2,705,000	150,000	2,855,000
				400000獎補助費	20,160,000	-600,000	19,560,000
		02		37020200600 區政業務	172,670,000	-	172,670,000
			01	37020200601 區政工作	172,670,000	-	172,670,000
				100000人事費	4,246,000	-	4,246,000
				200000業務費	103,294,000	850,000	104,144,000

竹區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
600,410,040	-	63,433,072	663,843,112	-22,101,617	96.78%	
590,107,311	-	46,183,072	636,290,383	-19,301,617	97.06%	
590,107,311	-	46,183,072	636,290,383	-19,301,617	97.06%	
419,701,894	-	2,792,279	422,494,173	-19,042,305	95.69%	
170,405,417	-	43,390,793	213,796,210	-259,312	99.88%	
123,388,318	-	-	123,388,318	-6,835,682	94.75%	
123,388,318	-	-	123,388,318	-6,835,682	94.75%	
82,750,778	-	-	82,750,778	-4,161,222	95.21%	
20,745,211	-	-	20,745,211	-151,789	99.27%	預算增減數450,000 元=經費流用 450,000元
2,817,965	-	-	2,817,965	-37,035	98.7%	預算增減數150,000 元=經費流用 150,000元
17,074,364	-	-	17,074,364	-2,485,636	87.29%	預算增減數- 600,000元=經費流 用-600,000元
140,890,178	-	30,508,144	171,398,322	-1,271,678	99.26%	
140,890,178	-	30,508,144	171,398,322	-1,271,678	99.26%	
3,980,268	-	-	3,980,268	-265,732	93.74%	
104,143,223	-	-	104,143,223	-777	100%	預算增減數850,000 元=經費流用 850,000元

桃園市蘆
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	39,100,000	-	39,100,000
				400000獎補助費	26,030,000	-850,000	25,180,000
		03		53020200500 文化業務	9,629,000	-	9,629,000
			01	53020200509 人文工作	9,629,000	-	9,629,000
				100000人事費	64,000	-	64,000
				200000業務費	4,297,000	-	4,297,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	5,168,000	-	5,168,000
		04		57020200400 工務業務	302,042,000	-	302,042,000
			01	57020200405 農經工作	302,042,000	-	302,042,000
				100000人事費	7,008,000	-	7,008,000
				200000業務費	79,788,000	-3,000,000	76,788,000
				300000設備及投資*	155,454,000	3,000,000	158,454,000
				400000獎補助費	59,792,000	-	59,792,000
		05		63020200200 社政業務	41,027,000	-	41,027,000
			01	63020200211 社政工作	41,027,000	-	41,027,000

竹區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,026,993	-	30,000,000	39,026,993	-73,007	99.81%	
23,739,694	-	508,144	24,247,838	-932,162	96.3%	預算增減數-
9,526,996	-	-	9,526,996	-102,004	98.94%	850,000元=經費流 用-850,000元
9,526,996	-	-	9,526,996	-102,004	98.94%	
60,342	-	-	60,342	-3,658	94.28%	
4,243,511	-	-	4,243,511	-53,489	98.76%	
90,090	-	-	90,090	-9,910	90.09%	
5,133,053	-	-	5,133,053	-34,947	99.32%	
286,379,623	-	5,100,297	291,479,920	-10,562,080	96.5%	
286,379,623	-	5,100,297	291,479,920	-10,562,080	96.5%	
6,495,256	-	-	6,495,256	-512,744	92.68%	
75,714,827	-	712,599	76,427,426	-360,574	99.53%	預算增減數-
154,923,847	-	3,390,793	158,314,640	-139,360	99.91%	3,000,000元=經費 流用-3,000,000元
49,245,693	-	996,905	50,242,598	-9,549,402	84.03%	預算增減數 3,000,000元=經費 流用3,000,000元
29,922,196	-	10,574,631	40,496,827	-530,173	98.71%	
29,922,196	-	10,574,631	40,496,827	-530,173	98.71%	

桃園市蘆
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	2,897,000	-	2,897,000
				200000業務費	18,892,000	-408,522	18,483,478
				300000設備及投資*	13,138,000	408,522	13,546,522
				400000獎補助費	6,100,000	-	6,100,000
28				00700000000 統籌支撥科目	30,352,729	-	30,352,729
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,235,626	-	9,235,626
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	9,235,626	-	9,235,626
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	9,235,626	-	9,235,626
				100000人事費	9,235,626	-	9,235,626
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,067,103	-	1,067,103
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,067,103	-	1,067,103
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,067,103	-	1,067,103
				100000人事費	1,067,103	-	1,067,103
	003			0070a040000 災害準備金	20,050,000	-	20,050,000
		01		8970a040300 災害準備金	20,050,000	-	20,050,000

竹區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,758,095	-	-	2,758,095	-138,905	95.21%	
18,396,007	-	-	18,396,007	-87,471	99.53%	預算增減數- 408,522元=經費流 用-408,522元 預算增減數408,522 元=經費流用 408,522元
3,546,522	-	10,000,000	13,546,522	-	100%	
5,221,572	-	574,631	5,796,203	-303,797	95.02%	
10,302,729	-	17,250,000	27,552,729	-2,800,000	90.78%	
9,235,626	-	-	9,235,626	-	100%	
9,235,626	-	-	9,235,626	-	100%	
9,235,626	-	-	9,235,626	-	100%	
9,235,626	-	-	9,235,626	-	100%	
1,067,103	-	-	1,067,103	-	100%	
1,067,103	-	-	1,067,103	-	100%	
1,067,103	-	-	1,067,103	-	100%	
1,067,103	-	-	1,067,103	-	100%	
-	-	17,250,000	17,250,000	-2,800,000	86.03%	
-	-	17,250,000	17,250,000	-2,800,000	86.03%	

桃園市蘆
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	20,050,000	-	20,050,000
				200000業務費	200,000	-	200,000
				300000設備及投資*	19,850,000	-	19,850,000

竹區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	17,250,000	17,250,000	-2,800,000	86.03%	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	17,250,000	17,250,000	-2,600,000	86.9%	

桃園市蘆
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	19,317,978	27,730	51,888	27,730
					經常門合計	19,317,978	27,730	51,888	27,730
101					101年度小計	21,432	-	21,432	-
	04				規費收入	21,432	-	21,432	-
		020			桃園市蘆竹區公所	21,432	-	21,432	-
			02		使用規費收入	21,432	-	21,432	-
				08	廢棄物清理費	21,432	-	21,432	-
102					102年度小計	-	27,730	-	27,730
	04				規費收入	-	27,730	-	27,730
		020			桃園市蘆竹區公所	-	27,730	-	27,730
			02		使用規費收入	-	27,730	-	27,730
				08	廢棄物清理費	-	27,730	-	27,730
103					103年度小計	30,456	-	30,456	-
	04				規費收入	30,456	-	30,456	-
		020			桃園市蘆竹區公所	30,456	-	30,456	-
			02		使用規費收入	30,456	-	30,456	-
				08	廢棄物清理費	30,456	-	30,456	-
111					111年度小計	19,266,090	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	4,566,590	-	-	-
		020			桃園市蘆竹區公所	4,566,590	-	-	-
			03		賠償收入	4,566,590	-	-	-
				01	一般賠償收入	4,566,590	-	-	-
	10				捐獻及贈與收入	14,699,500	-	-	-
		020			桃園市蘆竹區公所	14,699,500	-	-	-
			01		捐獻收入	14,699,500	-	-	-
				01	一般捐獻	14,699,500	-	-	-

桃園市蘆
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計		102,003,376	-	2,063,385
					經資門總計		102,003,376	-	2,063,385
					經常門合計		19,068,391	-	2,063,385
					資本門合計		82,934,985	-	-
108					108年度小計		1,082,936	-	-
	02				桃園市政府主管		1,082,936	-	-
		020			桃園市蘆竹區公所		1,082,936	-	-
			06		區政業務		15,878	-	-
				01	區政工作*		15,878	-	-
					設備及投資*		15,878	-	-
				04	工務業務		1,067,058	-	-
				05	農經工作		1,067,058	-	-
					業務費		1,067,058	-	-
109					109年度小計		3,674,000	-	-
	02				桃園市政府主管		3,674,000	-	-
		020			桃園市蘆竹區公所		3,674,000	-	-
			06		區政業務		3,650,000	-	-
				01	區政工作		3,650,000	-	-
					業務費		3,650,000	-	-
				04	工務業務		24,000	-	-
				05	農經工作		24,000	-	-
					獎補助費		24,000	-	-
110					110年度小計		10,527,338	-	138,276
	02				桃園市政府主管		10,527,338	-	138,276
		020			桃園市蘆竹區公所		10,527,338	-	138,276
			06		區政業務		5,000,000	-	-
				01	區政工作*		5,000,000	-	-
					設備及投資*		5,000,000	-	-
				04	工務業務		2,333,338	-	138,276
				05	農經工作		2,333,338	-	138,276
					獎補助費		2,333,338	-	138,276
				02	社政業務		3,194,000	-	-
				11	社政工作*		3,194,000	-	-
					設備及投資*		3,194,000	-	-
111					111年度小計		86,719,102	-	1,925,109
	02				桃園市政府主管		86,719,102	-	1,925,109
		020			桃園市蘆竹區公所		86,719,102	-	1,925,109
			01		一般行政		18,757,977	-	-
				07	行政管理		18,757,977	-	-
					設備及投資*		18,447,977	-	-
					獎補助費		310,000	-	-
			06		區政業務		31,571,850	-	-
				01	區政工作		31,571,850	-	-
					設備及投資*		30,150,900	-	-
					獎補助費		1,420,950	-	-
				04	工務業務		19,117,292	-	1,925,109
				05	農經工作		19,117,292	-	1,925,109
					業務費		6,270,480	-	1,921,009
					設備及投資*		10,318,136	-	-
					獎補助費		2,528,676	-	4,100
				02	社政業務		17,271,983	-	-
				11	社政工作		17,271,983	-	-
					設備及投資*		15,808,094	-	-
					獎補助費		1,463,889	-	-

竹區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	21,402,180	-	-	-	78,537,811
-	21,402,180	-	-	-	78,537,811
-	11,528,838	-	-	-	5,476,168
-	9,873,342	-	-	-	73,061,643
-	15,878	-	-	-	1,067,058
-	15,878	-	-	-	1,067,058
-	15,878	-	-	-	1,067,058
-	15,878	-	-	-	-
-	15,878	-	-	-	-
-	15,878	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,067,058
-	-	-	-	-	1,067,058
-	-	-	-	-	1,067,058
-	24,000	-	-	-	3,650,000
-	24,000	-	-	-	3,650,000
-	24,000	-	-	-	3,650,000
-	-	-	-	-	3,650,000
-	-	-	-	-	3,650,000
-	-	-	-	-	3,650,000
-	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
-	2,145,452	-	-	-	8,243,610
-	2,145,452	-	-	-	8,243,610
-	2,145,452	-	-	-	8,243,610
-	441,000	-	-	-	4,559,000
-	441,000	-	-	-	4,559,000
-	441,000	-	-	-	4,559,000
-	1,435,952	-	-	-	759,110
-	1,435,952	-	-	-	759,110
-	1,435,952	-	-	-	759,110
-	268,500	-	-	-	2,925,500
-	268,500	-	-	-	2,925,500
-	268,500	-	-	-	2,925,500
-	19,216,850	-	-	-	65,577,143
-	19,216,850	-	-	-	65,577,143
-	19,216,850	-	-	-	65,577,143
-	322,734	-	-	-	18,435,243
-	322,734	-	-	-	18,435,243
-	12,734	-	-	-	18,435,243
-	310,000	-	-	-	-
-	1,420,950	-	-	-	30,150,900
-	1,420,950	-	-	-	30,150,900
-	-	-	-	-	30,150,900
-	1,420,950	-	-	-	-
-	10,192,183	-	-	-	7,000,000
-	10,192,183	-	-	-	7,000,000
-	4,349,471	-	-	-	-
-	3,318,136	-	-	-	7,000,000
-	2,524,576	-	-	-	-
-	7,280,983	-	-	-	9,991,000
-	7,280,983	-	-	-	9,991,000
-	5,817,094	-	-	-	9,991,000
-	1,463,889	-	-	-	-