

# 桃園市蘆竹區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 本年度部分：

##### (1)歲入：

本年度預算數 2 億 5,335 萬元，執行結果，決算數 2 億 5,428 萬 6,521 元(包括實現數 2 億 3,925 萬 1,521 元及轉入下年度應收數 1,503 萬 5,000 元)，較預算數超收 93 萬 6,521 元，決算數占預算數 100.37%，主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金實際收費情形較預期超收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

##### (2)歲出：

本年度預算數 6 億 5,559 萬 2,000 元，執行結果，決算數 6 億 3,629 萬 383 元(包括實現數 5 億 9,010 萬 7,311 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 4,618 萬 3,072 元)，預算賸餘數 1,930 萬 1,617 元，決算數占預算數 97.06%，主要係補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 3,035 萬 2,729 元，執行結果，決算數 2,755 萬 2,729 元，預算賸餘數 280 萬元，決算數占預算數 90.78%，主要係災害準備金依實際災害發生情形支應。有關歲出預決算情形如下表。

##### 2. 以前年度轉入數部分：

##### (1)歲入：

101、102、103 及 111 年度轉入數 1,934 萬 5,708 元，執行結果，減免(註銷)數 7 萬 9,618 元，實現數 1,926 萬 6,090 元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

##### (2)歲出：

108、109、110 及 111 年度轉入數 1 億 200 萬 3,376 元，執行結果，減免(註銷)數 206 萬 3,385 元，實現數 2,140 萬 2,180 元，未結清轉入下年度繼續處理者 7,853 萬 7,811 元，主要係市民活動中心規劃設計服務及拆除作業未完成所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市蘆竹區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

112 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1 )
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市蘆竹區公所	253,350,000	239,251,521	15,035,000	254,286,521	936,521	100.37
罰款及賠償收入	501,000	718,852	-	718,852	217,852	143.48
罰金罰鍰及怠金	1,000	2,100	-	2,100	1,100	210
賠償收入	500,000	716,752	-	716,752	216,752	143.35
規費收入	141,356,000	129,800,319	-	129,800,319	-11,555,681	91.83
行政規費收入	1,290,000	1,445,000	-	1,445,000	155,000	112.02
使用規費收入	140,066,000	128,355,319	-	128,355,319	-11,710,681	91.64
財產收入	5,774,000	6,069,733	-	6,069,733	295,733	105.12
財產孳息	5,674,000	5,891,666	-	5,891,666	217,666	103.84
廢舊物資售價	100,000	178,067	-	178,067	78,067	178.07
捐贈及贈與收入	79,400,000	79,841,499	15,035,000	94,876,499	15,476,499	119.49
捐獻收入	79,400,000	79,841,499	15,035,000	94,876,499	15,476,499	119.49
其他收入	26,319,000	22,821,118	-	22,821,118	-3,497,882	86.71
雜項收入	26,319,000	22,821,118	-	22,821,118	-3,497,882	86.71

桃園市蘆竹區公所  
總 說 明  
中華民國 112 年度

112 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算 數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市蘆竹區公所	655,592,000	590,107,311	-	46,183,072	636,290,383	-19,301,617	97.06
行政管理	130,224,000	123,388,318	-	-	123,388,318	-6,835,682	94.75
區政工作	172,670,000	140,890,178	-	30,508,144	171,398,322	-1,271,678	99.26
人文工作	9,629,000	9,526,996	-	-	9,526,996	-102,004	98.94
農經工作	302,042,000	286,379,623	-	5,100,297	291,479,920	-10,562,080	96.5
社政工作	41,027,000	29,922,196	-	10,574,631	40,496,827	-530,173	98.71
統籌科目	30,352,729	10,302,729	-	17,250,000	27,552,729	-2,800,000	90.78
公務人員退休及撫卹 給付	9,235,626	9,235,626	-	-	9,235,626	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	1,067,103	1,067,103	-	-	1,067,103	-	100.00
災害準備金	20,050,000	-	-	17,250,000	17,250,000	-2,800,000	86.03

桃園市蘆竹區公所  
總 說 明  
中華民國 112 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市蘆竹區公所	19,345,708	79,618	19,266,090	-
101	規費收入	21,432	21,432	-	-
	使用規費收入	21,432	21,432	-	-
102	規費收入	27,730	27,730	-	-
	使用規費收入	27,730	27,730	-	-
103	規費收入	30,456	30,456	-	-
	使用規費收入	30,456	30,456	-	-
111	罰款及賠償收入	4,566,590		4,566,590	
	賠償收入	4,566,590		4,566,590	
	捐獻及贈與收入	14,699,500	-	14,699,500	-
	捐獻收入	14,699,500	-	14,699,500	-

# 桃園市蘆竹區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市蘆竹區公所	102,003,376	2,063,385	21,402,180	78,537,811
108	小計	1,082,936	-	15,878	1,067,058
	區政工作	15,878	-	15,878	-
	農經工作	1,067,058	-	-	1,067,058
109	小計	3,674,000	-	24,000	3,650,000
	區政工作	3,650,000	-	-	3,650,000
	農經工作	24,000	-	24,000	-
110	小計	10,527,338	138,276	2,145,452	8,243,610
	區政工作	5,000,000	-	441,000	4,559,000
	農經工作	2,333,338	138,276	1,435,952	759,110
	社政工作	3,194,000	-	268,500	2,925,500
111	小計	86,719,102	1,925,109	19,216,850	65,577,143
	行政管理	18,757,977	-	322,734	18,435,243
	區政工作	31,571,850	-	1,420,950	30,150,900
	農經工作	19,117,292	1,925,109	10,192,183	7,000,000
	社政工作	17,271,983	-	7,280,983	9,991,000

#### (二)平衡表科目簡述：

資產總額為 59 億 5,602 萬 3,219 元，負債總額為 1 億 2,942 萬 4,014 元，資產減除負債後之淨資產為 58 億 2,659 萬 9,205 元，相關科目說明如下：

# 桃園市蘆竹區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 1. 資產科目

- (1) 專戶存款 1 億 700 萬 6,730 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 應收帳款 1,503 萬 5,000 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項，以及歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項等。
- (3) 預付款 1,843 萬 5,243 元，主要係業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。
- (4) 土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及購建中固定資產等 61 億 5,014 萬 8,066 元，及其累計折舊 3 億 6,492 萬 6,720 元。
- (5) 權利、電腦軟體等 1,117 萬 8,616 元。
- (6) 暫付款 1,914 萬 6,284 元，主要係代辦經費尚未轉正之款項。

### 2. 負債科目

- (1) 應付代收款 6,692 萬 8,199 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2) 預收款 325 萬 2,000 元，主要係依照契約規定預收尚未實現之款項。
- (3) 預收其他政府款 1 萬 9,000 元，主要係預收款待轉入下年度捐獻收入之款項。
- (4) 存入保證金 5,922 萬 4,815 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 58 億 2,659 萬 9,205 元，為前述資產減除負債後之餘額。

# 桃園市蘆竹區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 二、財務狀況之分析

#### (一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	5,956,023,219	5,892,530,368	63,492,851	1.08
專戶存款	107,006,730	120,094,088	-13,087,358	-10.90
應收帳款	15,035,000	14,765,388	269,612	1.83
其他應收款	0	27,730	-27,730	-100
預付款	18,435,243	18,447,977	-12,734	-0.07
土地	5,292,056,053	5,273,020,210	19,035,843	0.36
土地改良物	188,958,165	129,988,095	58,970,070	45.37
累計折舊-土地改良物	-93,812,213	-80,483,389	-13,328,824	16.56
房屋建築及設備	478,675,838	454,379,650	24,296,188	5.35
累計折舊-房屋建築及設備	-132,185,170	-118,629,633	-13,555,537	11.43
機械及設備	69,175,875	66,963,369	2,212,506	3.30
累計折舊-機械及設備	-46,162,382	-41,970,545	-4,191,837	9.99
交通及運輸設備	49,120,606	46,056,156	3,064,450	6.65
累計折舊-交通及運輸設備	-36,474,946	-35,069,713	-1,405,233	4.01
雜項設備	65,792,127	65,374,024	418,103	0.64
累計折舊-雜項設備	-56,292,009	-53,950,265	-2,341,744	4.34
購建中固定資產	6,369,402	7,159,245	-789,843	-11.03
權利	10,200,000	10,200,000	0	0.00
電腦軟體	978,616	912,536	66,080	7.24
暫付款	19,146,284	15,245,445	3,900,839	25.59
資產合計	5,956,023,219	5,892,530,368	63,492,851	1.08
負債	129,424,014	138,591,533	-9,167,519	-6.61
應付代收款	66,928,199	74,217,050	-7,288,851	-9.82
預收款	3,252,000	3,252,000	0	0.00

桃園市蘆竹區公所  
總 說 明  
中華民國 112 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
預收其他政府款	19,000	0	19,000	-
存入保證金	59,224,815	61,122,483	-1,897,668	-3.10
淨資產	5,826,599,205	5,753,938,835	72,660,370	1.26
資產負債淨額	5,826,599,205	5,753,938,835	72,660,370	1.26
負債及淨資產合計	5,956,023,219	5,892,530,368	63,492,851	1.08

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 其他應收款：主要係 102 年度規費收入於本年度註銷。
2. 土地改良物：主要係本年度他機關無償移撥的情形較多。
3. 暫付款：主要係暫付蘆竹區上興路 85 號旁連接中興路 120 巷銜接打通工程等所致。
4. 預收其他政府款：主要係預收台灣電力股份有限公司 113 年捐獻收入所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

# 桃園市蘆竹區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

1. 健全地方自治，召開里民大會及基層建設座談會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令俾便民眾瞭解政府施政方針。
2. 辦理地方自治工作、民防業務宣導、兵役、舉辦教育及體育等活動事項，落實各項防災防護宣導工作，並促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。
3. 辦理文化藝術、慶典、觀光宣導、禮俗宗教等活動，提高市民文化水準，充實精神生活，並藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。
4. 辦理工商管理、市場商圈、地政、農林漁牧等相關業務，協助推廣各項農經業務之實施。
5. 辦理區內鄰里公園綠美化、廣場設施維護修繕，以提供里民一個安全的休閒空間。
6. 維護區內路燈及道路路面坑洞平整度等修繕，以維護用路人行的安全。
7. 辦理社會福利救助工作、積極宣導社會福利，使低收入戶、老人、身心障礙者等弱勢團體或個人適時得到救援。
8. 推廣國民年金制度並辦理全民健康保險第 5、6 類被保險人及其眷屬加退保等事宜，以提供被保險人更便捷的服務。

#### (二)各項工作計畫實施情形：

# 桃園市蘆竹區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般行政- 行政管理	1. 人員維持費。 2. 一般業務。	1. 辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2. 辦理一般行政、人事、會計等業務。	預算數1億3,022萬4,000元， 決算數1億2,338萬8,318元， 執行率94.75%，各項業務已依 期程完成。	
區政業務- 區政工作	區政工作。	1. 自治區里業務、市民活動 中心維護管理。 2. 民防業務宣導、民防常年 訓練演習之業務推行、防 災、消防暨各項協辦工作之 配合與執行。 3. 辦理兵役、調解、殯葬相 關業務。 4. 舉辦教育及體育各項業 務活動。	預算數1億7,267萬元，決算數 1億7,139萬8,322元，執行率 99.26%，各項業務已依期程完 成。	
文化業務- 人文工作	人文工作。	1. 辦理文化藝術、慶典活 動、觀光宣導、禮俗宗教等 業務。	預算數962萬9,000元，決算數 952萬6,996元，執行率 98.94%，各項業務已依期程完 成。	
工務業務- 農經工作	1. 農經業務。 2. 工程業務。 3. 公園管理業務。	1. 辦理工商管理、市場商圈 相關業務。 2. 辦理地政相關業務。 3. 辦理農林漁牧相關業務。 4. 辦理道路養護、區域排 水、水土保持等業務。 5. 辦理公園管理相關業務。	預算數3億204萬2,000元，決 算數2億9,147萬9,920元，執 行率96.5%，各項業務已依期 程完成。	
社政業務- 社政工作	社政工作。	1. 辦理各項社會救助、社會 福利、社區發展、災害救助、 全民健康保險等業務。	預算數4,102萬7,000元，決算 數4,049萬6,827元，執行率 98.71%，各項業務已依期程完 成。	

#### 四、其他重要說明：

決算表件尚有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。