

桃園市蘆竹區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	254,286,521	629,073,787	883,360,308	收入
		625,760,648	625,760,648	公庫撥入數
稅課收入		2,053,683	2,053,683	稅課收入
罰款及賠償收入	718,852		718,852	罰款及賠償收入
規費收入	129,800,319		129,800,319	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,069,733		6,069,733	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	94,876,499		94,876,499	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	22,821,118	1,259,456	24,080,574	其他收入
歲出	663,843,112	248,994,580	912,837,692	支出
		261,788,611	261,788,611	繳付公庫數
人事費	106,347,468		106,347,468	人事支出
業務費	223,955,378	172,621,039	396,576,417	業務支出
獎補助費	102,494,056	5,468,884	107,962,940	獎補助支出
設備及投資	231,046,210	-231,046,210		
		48,828	48,828	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,113,428	40,113,428	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-409,556,591	380,079,207	-29,477,384	收支餘絀

備註：

- 「稅課收入」調整數2,053,683元，係民眾以土地抵繳遺產稅2,053,683元於會計收支列為收入。
- 「其他收入」調整數1,259,456元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產1,259,456元。
- 「業務費」調整數172,621,039元，係設備及投資科目未登載財產168,854,418元(本年度實現數160,090,548元+應付數0元，以前年度實現數8,763,870元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數4,349,471元+本年度墊付款支出129,749元-墊付轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數712,599元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「獎補助費」調整數5,468,884元，係以前年度保留(獎補助費)實現數7,179,367元+本年度墊付款支出369,197元-本年度保留數2,079,680元。
- 「設備及投資」調整數231,046,210元，係購置固定資產於會計收支不列為支出10,314,869元(實現數10,314,869元+應付數0元)+以業務支出科目列帳160,090,548元(實現數160,090,548元+應付數0元)+本年度保留數60,640,793元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」及「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	120,094,088
(一) 專戶存款	120,094,088
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	935,427,459
(一) 本年度歲入	254,286,521
1. 實現數	239,251,521
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	239,251,521
2. 應收數	15,035,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	15,035,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-269,612
1. 以前年度轉入實現數	19,266,090
2. 以前年度轉入註銷數	51,888
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	-4,552,590
5. 本年度新增應收數(-)	-15,035,000
(三) 歲入保留數	27,730
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	27,730
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-7,288,851
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	19,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,897,668
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	625,760,648
1. 本年度歲出撥款	600,410,040
2. 以前年度歲出撥款	21,389,446
3. 退還以前年度歲入繳庫款	210,216
4. 退還以前年度預收繳庫款	3,252,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	498,946
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	64,789,691
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	4,552,590
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-210,216
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-51,888
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	-27,730
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-498,946
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	61,025,881
(1) 財產交易利益(損失)	-48,828

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,259,456
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-40,113,428
(6) 其他影響非流動資產之項目	99,928,681
收項總計	1,055,521,547
付項	
一、本期支出	948,514,817
(一) 本年度歲出	663,843,112
1. 實現數	600,410,040
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,314,869
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	590,095,171
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	63,433,072
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-42,030,892
1. 以前年度轉入實現數	21,402,180
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,109,472
(2) 其他	20,292,708
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-63,433,072
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-12,734
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市蘆竹區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	61,482,889
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-457,008
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	3,900,839
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	261,788,611
1. 本年度歲入繳庫	239,251,521
2. 以前年度歲入繳庫	19,266,090
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	3,271,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	107,006,730
(一) 專戶存款	107,006,730
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,055,521,547

桃園市蘆

財產目

中華民國112年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產										
(一) 公務用財產	28	1.864593	104,640,763	0	0	3	7,238.55	14,840,662	1,536	14,970,501
主管機關	28	1.864593	104,640,763	0	0	3	7,238.55	14,840,662	1,536	14,970,501
桃園市蘆竹區公所	28	1.864593	104,640,763	0	0	3	7,238.55	14,840,662	1,536	14,970,501
作業使用部分										
主管機關										
桃園市蘆竹區公所										
(二) 公共用財產	1,504	58.526271	5,187,415,290	36	95,145,952	35	27,665.09	331,650,006	134	8,042,992
主管機關	1,504	58.526271	5,187,415,290	36	95,145,952	35	27,665.09	331,650,006	134	8,042,992
桃園市蘆竹區公所	1,504	58.526271	5,187,415,290	36	95,145,952	35	27,665.09	331,650,006	134	8,042,992
(三) 事業用財產										
主管機關										
桃園市蘆竹區公所										
二、非公用財產										
主管機關										
桃園市蘆竹區公所										
合 計	1,532	60.390864	5,292,056,053	36	95,145,952	38	34,903.64	346,490,668	1,670	23,013,493

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

竹區公所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
512	9,416,896	1,494	7,896,590	0	0	10,200,000	161,965,412
512	9,416,896	1,494	7,896,590	0	0	10,200,000	161,965,412
512	9,416,896	1,494	7,896,590	0	0	10,200,000	161,965,412
49	3,228,764	232	1,603,528	0	0	0	5,627,086,532
49	3,228,764	232	1,603,528	0	0	0	5,627,086,532
49	3,228,764	232	1,603,528	0	0	0	5,627,086,532
561	12,645,660	1,726	9,500,118	0	0	10,200,000	5,789,051,944

桃園市總決算
桃園市蘆竹區公所
電協會協助金執行結算明細表
中華民國112年度

計畫編號及名稱：B112-11001協助桃園市蘆竹區公所111年度發電年度協助金(連轉中)

單位：新臺幣元；%

科目				項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	合計(A+B)	金額	比例
				合計	3,569,933	3,569,933	-	3,569,933	-	-
02	015	01	一般行政-行政管理-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內學校及各立案團體等志工研習暨節能減碳宣導公益活動等相關經費(保留款)	310,000	310,000	-	310,000	-	-
02	015	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對特種基金之捐助	補助區內各級學校辦理體育藝文活動相關經費(保留款)	202,606	202,606	-	202,606	-	-
02	015	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對國內團體之補助	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(保留款)	30,000	30,000	-	30,000	-	-
02	015	02	區政業務-區政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	補助海湖、坑口及濱海里居民生活扶助金及審核作業費(保留款)	1,188,344	1,188,344	-	1,188,344	-	-
02	015	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內老人會辦理研習及節能減碳宣導活動經費(保留款)	160,000	160,000	-	160,000	-	-
02	015	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內社區發展協會辦理節能減碳宣導活動經費(保留款)	238,639	238,639	-	238,639	-	-
02	015	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助海湖、坑口、濱海轄內社區發展協會、環保團體及休閒文化團體等辦理節能減碳宣導活動經費(保留款)	915,250	915,250	-	915,250	-	-
02	015	05	社政業務-社政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	妥善運用回饋金協助遭遇失業、重大傷病、無力殮葬或其他事由導致生活陷困之民眾,核發標準將依桃園市蘆竹區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金核發急難救助金實施要點辦理(保留款)	150,000	150,000	-	150,000	-	-
02	015	05	社政業務-社政工作-設備及投資-雜項設備費	辦理區內各市民活動中心(原各社區活動中心)及老人集會所相關設施等相關費用(保留款)	375,094	375,094	-	375,094	-	-

註:111年保留款

桃園市總決算
 桃園市蘆竹區公所
 電協會協助金執行結算明細表
 中華民國112年度

計畫編號及名稱：B112-11001協助桃園市蘆竹區公所111年度發電年度協助金（運轉中）

單位：新臺幣元；%

科目				項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	合計(A+B)	金額	比例
				合計	689,000	689,000	-	689,000	-	-
02	015	03	文化業務-人文工作-獎補助費-對國內團體之捐助	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	689,000	689,000	-	689,000	-	-
										-
										-
										-
										-
										-
										-

註:111年度墊付,112年度轉正

桃園市總決算
桃園市蘆竹區公所
電協會協助金執行結算明細表
中華民國112年度

計畫編號及名稱：B112-12001協助桃園市蘆竹區公所112年度發電年度協助金（運轉中）

單位：新臺幣元；%

科目				項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A+B)	金額	比例
				合計	30,777,000	29,670,428	1,082,775	30,753,203	-	-
02	015	01	一般行政-行政管理-一般業務-業務費-一般事務費	辦理區內志工研習暨節能減碳宣導公益活動等相關經費	300,000	300,000	-	300,000	-	-
02	015	01	一般行政-行政管理-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內學校及各立案團體等志工研習暨節能減碳宣導公益活動等相關經費	300,000	300,000	-	300,000	-	-
02	015	01	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	協助辦理回饋金業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)	432,000	432,000	-	432,000	-	-
02	015	02	區政業務-區政工作-業務費-一般事務費	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	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-
02	015	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對特種基金之捐助	補助區內各級學校辦理體育藝文活動相關經費	800,000	800,000	-	800,000	-	-
02	015	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助體育會辦理各項體育相關活動經費	660,000	660,000	-	660,000	-	-
02	015	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對國內團體之補助	補助蘆竹區義警中隊、民防中隊、義消中隊及婦宣隊辦理轄區內所屬各分隊及小隊觀摩研習活動經費	540,000	540,000	-	540,000	-	-
02	015	02	區政業務-區政工作-獎補助費-對國內團體之補助	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	730,000	730,000	-	730,000	-	-
02	015	02	區政業務-區政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	補助海湖、坑口及濱海里居民生活扶助金及審核作業費	9,500,000	8,991,856	508,144	9,500,000	-	-
02	015	02	區政業務-區政工作-業務費-一般事務費	辦理調解委員節約用電宣導及研習等相關活動經費	100,000	100,000	-	100,000	-	-

桃園市總決算
桃園市蘆竹區公所
電協會協助金執行結算明細表
中華民國112年度

計畫編號及名稱：B112-12001協助桃園市蘆竹區公所112年度發電年度協助金（運轉中）

單位：新臺幣元；%

科目				項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	合計(A+B)	金額	比例
02	015	03	文化業務-人文工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助各立案民間團體、寺廟辦理公益活動及用電宣導活動相關經費	4,065,000	4,065,000	-	4,065,000	-	-
02	015	04	工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費	辦理租佃委員研習相關活動經費	50,000	50,000	-	50,000	-	-
02	015	04	工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費	辦理行銷蘆竹之美及農特產品促銷活動等相關經費	800,000	800,000	-	800,000	-	-
02	015	04	工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費	辦理本區道路、交通、水利、治安、環境及清潔衛生等事項	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-
02	015	04	工務業務-農經工作-公園管理業務-設備及投資-公共建設及設施費	辦理區內公園、綠地廣場綠美化及體健遊具修繕等相關費用	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-
02	015	05	社政業務-社政工作-業務費-一般事務費	辦理區內社區發展協會節能減碳績優社區觀摩研習及宣導活動	700,000	700,000	-	700,000	-	-
02	015	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內老人會辦理研習及節能減碳宣導活動經費	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000	-	-
02	015	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助區內社區發展協會辦理節能減碳宣導活動經費	2,000,000	1,900,000	100,000	2,000,000	-	-
02	015	05	社政業務-社政工作-獎補助費-對國內團體之捐助	補助海湖、坑口、濱海轄內社區發展協會、環保團體及休閒文化團體等辦理節能減碳宣導活動經費	2,000,000	1,501,572	474,631	1,976,203	-	-
02	015	05	社政業務-社政工作-獎補助費-社會福利津貼及濟助	妥善運用回饋金協助遭遇失業、重大傷病、無力殮葬或其他事由等致生活陷困之民眾,核發標準將依桃園市蘆竹區公所辦理台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金核發急難救助金實施要點辦理	200,000	200,000	-	200,000	-	-

桃園市總決算
 桃園市蘆竹區公所
 電協會協助金執行結算明細表
 中華民國112年度

計畫編號及名稱：B112-12001協助桃園市蘆竹區公所112年度發電年度協助金（運轉中）

單位：新臺幣元；%

科目				項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	合計 (A+B)	金額	比例
02	015	05	社政業務-社政工作-設備及投資-雜項設備費	辦理區內各市民活動中心(原各社區活動中心)及老人集會所相關設施等相關費用	500,000	500,000	-	500,000	-	-

桃園市總決算
 桃園市蘆竹區公所
 電協會協助金執行結算明細表
 中華民國112年度

計畫編號及名稱：B112-12002協助桃園市蘆竹區公所112年度發電年度協助金（運轉中）
 -風力發電機組

單位：新臺幣元；%

科目				項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	合計(A+B)	金額	比例
				合計	114,000	114,000	-	114,000	22,800	20%
02	015	03	文化業務-人文工作-獎補助費-對國內團體之捐助	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(20%需用於濱海里)	114,000	114,000	-	114,000	22,800	20%

註: 台電核准金額:133,000元，餘19,000元於113年度墊付轉正