

桃園市蘆竹區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	5,956,023,219	5,892,530,368	負債	129,424,014	138,591,533
流動資產	140,476,973	153,335,183	流動負債	70,199,199	77,469,050
專戶存款	107,006,730	120,094,088	應付代收款	66,928,199	74,217,050
應收帳款	15,035,000	14,765,388	預收款	3,252,000	3,252,000
其他應收款	0	27,730	預收其他政府款	19,000	0
預付款	18,435,243	18,447,977	其他負債	59,224,815	61,122,483
固定資產	5,785,221,346	5,712,837,204	存入保證金	59,224,815	61,122,483
土地	5,292,056,053	5,273,020,210	淨資產	5,826,599,205	5,753,938,835
土地改良物	188,958,165	129,988,095	資產負債淨額	5,826,599,205	5,753,938,835
累計折舊－土地改良物	-93,812,213	-80,483,389	資產負債淨額	5,826,599,205	5,753,938,835
房屋建築及設備	478,675,838	454,379,650			
累計折舊－房屋建築及設備	-132,185,170	-118,629,633			
機械及設備	69,175,875	66,963,369			
累計折舊－機械及設備	-46,162,382	-41,970,545			
交通及運輸設備	49,120,606	46,056,156			
累計折舊－交通及運輸設備	-36,474,946	-35,069,713			
雜項設備	65,792,127	65,374,024			
累計折舊－雜項設備	-56,292,009	-53,950,265			
購建中固定資產	6,369,402	7,159,245			
無形資產	11,178,616	11,112,536			
權利	10,200,000	10,200,000			
電腦軟體	978,616	912,536			
其他資產	19,146,284	15,245,445			
暫付款	19,146,284	15,245,445			
合 計	5,956,023,219	5,892,530,368	合 計	5,956,023,219	5,892,530,368
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	25,595,251	18,562,757	應付保證品	25,595,251	18,562,757
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

桃園市蘆竹區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	883,360,308	920,069,996	-36,709,688
公庫撥入數	625,760,648	631,898,014	-6,137,366
稅課收入	2,053,683	-	2,053,683
罰款及賠償收入	718,852	501,402	217,450
規費收入	129,800,319	164,979,648	-35,179,329
財產收益	6,069,733	5,739,638	330,095
捐獻及贈與收入	94,876,499	74,823,428	20,053,071
其他收入	24,080,574	42,127,866	-18,047,292
支出	912,837,692	914,494,358	-1,656,666
繳付公庫數	261,788,611	283,376,349	-21,587,738
人事支出	106,347,468	110,131,675	-3,784,207
業務支出	396,576,417	385,412,515	11,163,902
獎補助支出	107,962,940	104,173,153	3,789,787
財產損失	48,828	75,443	-26,615
折舊、折耗及攤銷	40,113,428	31,325,223	8,788,205
收支餘絀	-29,477,384	5,575,638	-35,053,022

桃園市蘆竹區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	107,006,730	
			110303應收帳款	-	15,035,000	
			110901預付款	-	18,435,243	
			11090101歲出(保留)計畫	18,435,243	-	
			140101土地	-	5,292,056,053	
			140201土地改良物	-	188,958,165	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-93,812,213	
			140401房屋建築及設備	-	478,675,838	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-132,185,170	
			140501機械及設備	-	69,175,875	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-46,162,382	
			140601交通及運輸設備	-	49,120,606	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-36,474,946	
			140701雜項設備	-	65,792,127	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-56,292,009	
			141101購建中固定資產	-	6,369,402	
			160101權利	-	10,200,000	
			160102電腦軟體	-	978,616	
			180101暫付款	-	19,146,284	
			18010101代辦經費	19,146,284	-	
			190301保證品	-	25,595,251	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	66,928,199	
			21030201薪資扣款項目	833,375	-	
			21030202社會課代收款項目	160,971	-	
			21030203民政課代收款項目	63,159	-	
			21030204農經課代收款項目	6,263	-	
			21030205工務課代收款項目	4,100,921	-	
			21030206秘書室代收款項目	22,717	-	
			21030209電費代扣繳專戶	143,113	-	
			21030211電信費代扣繳專戶	38,008	-	
			21030212其他代扣繳專戶	304,460	-	
			21030213勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	322,005	-	
			21030216健保費代扣繳專戶	1,065,758	-	
			21030217水費代扣繳專戶	8,972	-	
			21030218勞保費代扣繳專戶	373,384	-	
			21030219代辦經費	59,485,093	-	
			210901預收款	-	3,252,000	
			211101預收其他政府款	-	19,000	
			21110101預收台電蘆竹風力發電促協金	19,000	-	
			280301存入保證金	-	59,224,815	
			28030102履約保證金	24,646,528	-	
			28030103保固金	17,726,604	-	
			28030105市場等場地承租保證金	104,000	-	
			28030106公共設施查驗保證金	16,743,683	-	
			28030108其他保證金	4,000	-	
			290301應付保證品	-	25,595,251	
			310101資產負債淨額	-	5,826,599,205	

桃園市蘆竹區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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	5,273,020,210	0	85,769,903	66,734,060	0	5,292,056,053
土地改良物	129,988,095	-80,483,389	58,970,070	0	-13,328,824	95,145,952
房屋建築及設備	454,379,650	-118,629,633	24,300,218	4,030	-13,555,537	346,490,668
機械及設備	66,963,369	-41,970,545	4,291,759	2,079,253	-4,191,837	23,013,493
交通及運輸設備	46,056,156	-35,069,713	4,279,452	1,215,002	-1,405,233	12,645,660
雜項設備	65,374,024	-53,950,265	2,106,121	1,688,018	-2,341,744	9,500,118
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	6,045,981,504	-330,103,545	179,717,523	71,720,363	-34,823,175	5,789,051,944
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	7,159,245	0	762,180	1,552,023	0	6,369,402
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	912,536	0	523,088	457,008	0	978,616
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,071,781	0	1,285,268	2,009,031	0	7,348,018
合 計	6,054,053,285	-330,103,545	181,002,791	73,729,394	-34,823,175	5,796,399,962

備註：1. 本年度成本變動增加數181,002,791元=預算採購增加數11,424,341元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計166,161,081元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入2,053,683元、捐獻及贈與收入0元及其他收入1,259,456元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正104,230元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)180,278,759元=本年度預算數執行數170,405,417元(含應付數0元)+以前年度保留執行數9,873,342元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數11,424,341元，較設備及投資預算執行數180,278,759元，減少168,854,418元，係設備及投資科目未登載財產168,854,418元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數0元。

4. 本年度成本變動減少數73,729,394元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-34,823,175元=108,552,569元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額68,286,083元+墊付轉正增加財產0元+財產損失48,828元+折舊、折耗及攤銷40,113,428元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正104,230元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。