

桃園市蘆竹區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 簡宏志

機關長官 李岳壇

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 29 頁至第111 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第112 頁至第113 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第114 頁至第115 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第116 頁至第121 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第122 頁至第142 頁
四、財產增減結存表.....	第143 頁至第148 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第149 頁至第152 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第153 頁至第154 頁
-----------------	---------------

# 目 次

二、平衡表附表.....	第155頁至第156頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第157頁至第157頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第158頁至第164頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第165頁至第168頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第169頁至第212頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第213頁至第214頁
八、債權憑證月報表.....	第215頁至第215頁
九、保證(管)品月報表.....	第216頁至第217頁
十、上年度12月平衡表附表.....	第218頁至第219頁

# 桃園市蘆竹區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	501,000 -	501,000	- 7,500 7,500	- -	7,500	
	01			04020200100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	- -	-	-	
		01		04020200101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	- -	-	-	
	03			04020200300 賠償收入	500,000 -	500,000	- 7,500 7,500	-	7,500	
		01		04020200301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	- 7,500 7,500	-	7,500	
05				0502000000 規費收入	148,392,000 -	148,392,000	12,377,000 8,425,248 8,425,248	-	-3,951,752	
	01			05020200100 行政規費收入	1,320,000 -	1,320,000	121,000 63,000 63,000	-	-58,000	
		01		05020200101 審查費	1,280,000 -	1,280,000	114,000 62,400 62,400	-	-51,600	
		02		05020200102 證照費	40,000 -	40,000	7,000 600 600	-	-6,400	
	03			05020200300 使用規費收入	147,072,000 -	147,072,000	12,256,000 8,362,248 8,362,248	-	-3,893,752	
		03		05020200303 資料使用費	10,000 -	10,000	1,000 52 52	-	-948	
		06		05020200306 場地設施使用費	147,062,000 -	147,062,000	12,255,000 8,362,196 8,362,196	-	-3,892,804	
07				0702000000 財產收入	12,688,000 -	12,688,000	800,000 504,067 504,067	-	-295,933	
	01			07020200100 財產孳息	5,784,000 -	5,784,000	800,000 504,067 504,067	-	-295,933	

# 桃園市蘆竹區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020200101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-			
		02		07020200102 權利金	797,000	797,000	797,000	480,067	-	
					-			480,067	-316,933	
		03		07020200103 租金收入	4,937,000	4,937,000	3,000	24,000	-	
					-			24,000	21,000	
	02			07020200200 財產售價*	6,804,000	6,804,000	-	-	-	
					-			-		
	02			07020200202 土地以外不動產售價*	6,804,000	6,804,000	-	-	-	
					-			-		
	05			07020200500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	
					-			-		
	01			07020200501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	11,480,000	11,480,000	-	-	-	
					-			-		
	01			09020200100 上級政府補助收入	11,480,000	11,480,000	-	-	-	
					-			-		
	02			09020200102 計畫型補助收入	11,480,000	11,480,000	-	-	-	
					-			-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	120,369,000	120,369,000	-	-	-	
					-			-		
	01			10020200100 捐獻收入	120,369,000	120,369,000	-	-	-	
					-			-		
	01			10020200101 一般捐獻	120,369,000	120,369,000	-	-	-	
					-			-		
12				12020000000 其他收入	35,085,000	35,085,000	417,000	15,249	-	
					-			15,249	-401,751	

# 桃園市蘆竹區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12020200200 雜項收入	35,085,000 -	35,085,000	417,000	15,249 15,249	- -	-401,751
		01		12020200201 收回以前年度歲出	600,000 -	600,000	-	2,269 2,269	- -	2,269
		10		12020200210 其他雜項收入	34,485,000 -	34,485,000	417,000	12,980 12,980	- -	-404,020
				經常門合計	321,711,000 -	321,711,000	13,594,000	8,952,064 8,952,064	- -	-4,641,936
				資本門合計*	6,804,000 -	6,804,000	-	- -	- -	-
				總計	328,515,000 -	328,515,000	13,594,000	8,952,064 8,952,064	- -	-4,641,936

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702020010000 一般行政	138,932,000	-	138,932,000	31,350,000	21,870,122	9,479,878
					-	-		21,870,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				3702020010700 行政管理	138,932,000	-	138,932,000	31,350,000	21,870,122	9,479,878
					-	-		21,870,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	89,543,000	-	89,543,000	29,000,000	20,115,250	8,884,750
					-	-		20,115,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,079,000	-	23,079,000	2,200,000	1,704,872	495,128
					-	-		1,704,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,310,000	-	26,310,000	150,000	50,000	100,000
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				3702020060000 區政業務	134,183,000	-	134,183,000	8,980,000	8,313,652	666,348
					-	-		8,313,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702020060100 區政工作	134,183,000	-	134,183,000	8,980,000	8,313,652	666,348
					-	-		8,313,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,381,000	-	4,381,000	580,000	458,238	121,762
					-	-		458,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	103,222,000	-	102,372,000	6,650,000	6,461,782	188,218
					-	-850,000		6,461,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,580,000	-	27,430,000	1,750,000	1,393,632	356,368
					-	850,000		1,393,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			5302020050000 文化業務	6,168,000	-	6,168,000	874,000	662,563	211,437
					-	-		662,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			5302020050900 人文工作	6,168,000	-	6,168,000	874,000	662,563	211,437
					-	-		662,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,785,000	-	2,785,000	674,000	592,563	
			40	400000 獎補助費	3,319,000	-	3,319,000	200,000	70,000	
04				5702020040000 工務業務	178,746,000	-	178,746,000	7,110,000	2,393,305	
	05			5702020040500 農經工作	178,746,000	-	178,746,000	7,110,000	2,393,305	
			10	100000 人事費	7,227,000	-	7,227,000	1,320,000	885,940	

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	80,168,000	-	80,168,000	3,800,000	1,487,365	2,312,635	
					-	-		1,487,365			
					-	-		-	432,000		
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	91,351,000	-	91,351,000	1,990,000	20,000	1,970,000	
					-	-		20,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				6302020020000 社政業務	27,760,000	-	27,760,000	1,986,000	1,731,750	254,250	
					-	-		1,731,750			
					-	-		-			
					-	-		-			
	11			6302020021100 社政工作	27,760,000	-	27,760,000	1,986,000	1,731,750	254,250	
					-	-		1,731,750			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	2,978,000	-	2,978,000	500,000	369,135	130,865	
					-	-		369,135			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	18,392,000	-	18,392,000	1,456,000	1,332,615	123,385	
					-	-		1,332,615			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	6,390,000	-	6,390,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	485,789,000	-	485,789,000	50,300,000	34,971,392	15,328,608
					-	-		34,971,392	-	
					-	-		-	432,000	
					-	-		-	-	
01				3702020010000 一般行政	41,268,000	-	41,268,000	328,000	309,731	18,269
					-	-		309,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3702020010700 行政管理*	41,268,000	-	41,268,000	328,000	309,731	18,269
					-	-		309,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	41,268,000	-	41,268,000	328,000	309,731	18,269
					-	-		309,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				3702020060000 區政業務	17,600,000	-	17,600,000	200,000	109,112	90,888
					-	-		109,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702020060100 區政工作*	17,600,000	-	17,600,000	200,000	109,112	90,888
					-	-		109,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,600,000	-	17,600,000	200,000	109,112	90,888
					-	-		109,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5302020050000 文化業務	1,460,000	-	1,460,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5302020050900 人文工作*	1,460,000	-	1,460,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,360,000	-	1,360,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				5702020040000 工務業務	175,679,000	-	175,679,000	2,510,000	1,181,846	1,328,154
					-	-		1,181,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5702020040500 農經工作*	175,679,000	-	175,679,000	2,510,000	1,181,846	1,328,154
					-	-		1,181,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	167,989,000	-	167,989,000	2,500,000	1,181,846	1,318,154
					-	-		1,181,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	7,690,000	-	7,690,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302020020000 社政業務	8,238,000	-	8,238,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			6302020021100 社政工作*	8,238,000	-	8,238,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	8,238,000	-	8,238,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	244,245,000	-	244,245,000	3,088,000	1,600,689	1,487,311
					-	-	-	1,600,689	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	730,034,000	-	730,034,000	53,388,000	36,572,081	16,815,919
					-	-	-	36,572,081	-	-
					-	-	-	-	432,000	-
					-	-	-	-	-	-
05				7602020050000 公務人員退休及撫卹給付	1,562,006	-	1,562,006	1,562,006	1,562,006	-
					-	-	-	1,562,006	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602020050100 公務人員退休及撫卹給付	1,562,006	-	1,562,006	1,562,006	1,562,006	-
					-	-	-	1,562,006	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,562,006	-	1,562,006	1,562,006	1,562,006	-
					-	-	-	1,562,006	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,562,006	-	1,562,006	1,562,006	-	
					-	-		1,562,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	731,596,006	-	731,596,006	54,950,006	38,134,087	16,815,919
					-	-		38,134,087	-	
					-	-		-	432,000	
					-	-		-	-	

桃園市蘆竹區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	10				捐獻及贈與收入	15,035,000	-	-	-	-	15,035,000
		01			捐獻收入	15,035,000	-	-	-	-	15,035,000
			01		一般捐獻	15,035,000	-	-	-	-	15,035,000
					小計	15,035,000	-	-	-	-	15,035,000
					經常門合計	15,035,000	-	-	-	-	15,035,000
					總計	15,035,000	-	-	-	-	15,035,000

**桃園市蘆竹區公所**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,067,058	-	-	-	-	1,067,058	-
	05				農經工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,067,058	-	-	-	-	1,067,058	-
		02			工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,067,058	-	-	-	-	1,067,058	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,067,058	-	-	-	-	1,067,058	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,067,058	-	-	-	-	1,067,058	-
109	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,000	-	-	-	-	3,650,000	-
	01				區政工作	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,000	-	-	-	-	3,650,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,000	-	-	-	-	3,650,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,000	-	-	-	-	3,650,000	-
110	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,000	-	-	-	-	4,559,000	-
	01				區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,000	-	-	-	-	4,559,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,000	-	-	-	-	4,559,000	-
110	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						759,110	-	-	-	-	759,110	-
	05				農經工作	-	-	-	-	-	-	-
						759,110	-	-	-	-	759,110	-

桃園市蘆竹區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		農經業務	-	-	-	-	-	-							
						759,110	-	-	-	759,110	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						759,110	-	-	-	759,110	-							
110	02				社政業務	-	-	-	-	-	-							
						2,925,500	-	-	-	2,925,500	-							
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-							
						2,925,500	-	-	-	2,925,500	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,925,500	-	-	-	2,925,500	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,243,610	-	-	-	8,243,610	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						18,435,243	-	-	-	18,435,243	18,435,243							
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
						18,435,243	-	-	-	18,435,243	18,435,243							
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-							
						18,435,243	-	-	-	18,435,243	18,435,243							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,435,243	-	-	-	18,435,243	18,435,243							
111	06				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						30,150,900	-	-	-	30,150,900	-							
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-							
						30,150,900	-	-	-	30,150,900	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						30,150,900	-	-	-	30,150,900	-							
111	04				工務業務	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,000,000	-							

桃園市蘆竹區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,991,000	-	-	-	-	9,991,000	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					9,991,000	-	-	-	-	9,991,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,991,000	-	-	-	-	9,991,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					65,577,143	-	-	-	-	65,577,143	18,435,243							
112	06				-	-	-	-	-	-	-							
					30,508,144	-	-	-	-	30,508,144	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					508,144	-	-	-	-	508,144	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					508,144	-	-	-	-	508,144	-							
112	04				-	-	-	-	-	-	-							
					5,100,297	-	-	-	-	5,100,297	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					1,709,504	-	-	-	-	1,709,504	-							

# 桃園市蘆竹區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-
						3,390,793	-	-	-	3,390,793	-
			01		農經業務	-	-	-	-	-	-
						229,012	-	-	-	229,012	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						229,012	-	-	-	229,012	-
				02	工程業務	-	-	-	-	-	-
						767,893	-	-	-	767,893	-
				02	工程業務*	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						767,893	-	-	-	767,893	-
				03	公園管理業務	-	-	-	-	-	-
						712,599	-	-	-	712,599	-
				03	公園管理業務*	-	-	-	-	-	-
						390,793	-	-	-	390,793	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						712,599	-	-	-	712,599	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						390,793	-	-	-	390,793	-
112	02				社政業務	-	-	-	-	-	-
						10,574,631	-	-	-	10,574,631	-
				11	社政工作	-	-	-	-	-	-
						574,631	-	-	-	574,631	-
				11	社政工作*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-

# 桃園市蘆竹區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						574,631	-	-	-	-	574,631	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						17,250,000	-	-	-	-	17,250,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						17,250,000	-	-	-	-	17,250,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,250,000	-	-	-	-	17,250,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,433,072	-	-	-	-	63,433,072	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,268,447	-	-	-	-	8,268,447	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						133,702,436	-	-	-	-	133,702,436	18,435,243
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						141,970,883	-	-	-	-	141,970,883	18,435,243

# 桃園市蘆竹區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政工作	人文工作	農經工作
1000 人事費	20,115,250	458,238		885,940
1015 法定編制人員待遇	8,710,817			
1020 約聘僱人員待遇	161,684	172,249		340,063
1025 技工及工友待遇	281,410			
1030 獎金	6,664,982	285,989		545,877
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,891,246			
1055 保險	405,111			
2000 業務費	1,704,872	6,461,782	592,563	1,487,365
2006 水電費	267,854	169,573	12,542	22,604
2009 通訊費	71,217	44,909	847	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	54,000			
2021 其他業務租金	26,994	108,892		
2024 稅捐及規費	2,814	120		
2027 保險費	16,600	155,785	82,718	94,837
2033 臨時人員酬金	836,652	820,276	68,095	1,129,962
2036 按日按件計資酬金		170,000		
2051 物品	1,550	358,559		
2054 一般事務費	398,511	4,382,314	428,361	114,014
2063 房屋建築養護費		124,096		
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	9,030	127,258		
2081 運費				125,948

桃園市蘆竹區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政工作	人文工作	農經工作
2093 特別費	19,500			
3000 設備及投資	309,731	109,112		1,181,846
3015 公共建設及設施費				1,181,846
3030 資訊軟硬體設備費	252,780			
3035 雜項設備費	56,951	109,112		
4000 獎補助費	50,000	1,393,632	70,000	20,000
4040 對國內團體之捐助		1,393,632	70,000	20,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	22,179,853	8,422,764	662,563	3,575,151

# 桃園市蘆竹區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	369,135	1,562,006	23,390,569
1015 法定編制人員待遇			8,710,817
1020 約聘僱人員待遇	137,620		811,616
1025 技工及工友待遇			281,410
1030 獎金	231,515		7,728,363
1045 退休退職給付		1,562,006	1,562,006
1050 退休離職儲金			3,891,246
1055 保險			405,111
2000 業務費	1,332,615		11,579,197
2006 水電費	112,278		584,851
2009 通訊費	24,864		141,837
2015 權利使用費	148,565		148,565
2018 資訊服務費			54,000
2021 其他業務租金			135,886
2024 稅捐及規費			2,934
2027 保險費	107,377		457,317
2033 臨時人員酬金	530,378		3,385,363
2036 按日按件計資酬金			170,000
2051 物品	46,461		406,570
2054 一般事務費	224,727		5,547,927
2063 房屋建築養護費	137,965		262,061
2066 車輛及辦公器具養護費			150
2069 設施及機械設備養護費			136,288
2081 運費			125,948

桃園市蘆竹區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
2093 特別費			19,500
3000 設備及投資			1,600,689
3015 公共建設及設施費			1,181,846
3030 資訊軟硬體設備費			252,780
3035 雜項設備費			166,063
4000 獎補助費	30,000		1,563,632
4040 對國內團體之捐助			1,483,632
4065 社會福利津貼及濟助	30,000		30,000
4085 獎勵及慰問			50,000
合計	1,731,750	1,562,006	38,134,087

桃園市蘆竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,952,064	0	0	0	0	0	0	0	8,952,064
本年度	8,952,064	0	0	0	0	0	0	0	8,952,064
04030100 一般賠償收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010100 審查費	62,400	0	0	0	0	0	0	0	62,400
05010200 證照費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
05030600 場地設施使用費	8,362,196	0	0	0	0	0	0	0	8,362,196
07010200 權利金	480,067	0	0	0	0	0	0	0	480,067
07010300 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
12020100 收回以前年度歲出	2,269	0	0	0	0	0	0	0	2,269
12021000 其他雜項收入	12,980	0	0	0	0	0	0	0	12,980

桃園市蘆竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	38,134,087	432,000	0	0	300,000	21,000	0	0	0	0	38,887,087	16,083,919
本年度	38,134,087	432,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,866,087	16,083,919
一、本年度經費	36,572,081	432,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,304,081	16,083,919
0137010700 行政管理	21,870,122	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,170,122	9,179,878
0137010700* 行政管理	309,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,731	18,269
0137060100 區政工作	8,313,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,313,652	666,348
0137060100* 區政工作	109,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,112	90,888
0253050900 人文工作	662,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,563	211,437
0253050900* 人文工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0357040500 農經工作	2,393,305	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,825,305	4,284,695

桃園市蘆竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0357040500* 農經工作	1,181,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,846	1,328,154
0463021100 社政工作	1,731,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,750	254,250
二、統籌科目	1,562,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,006	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,562,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,006	0
以前年度	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000	0

# 桃園市蘆竹區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,994,869,884	負債	151,378,929
流動資產	159,134,266	流動負債	86,152,439
專戶存款	124,932,023	應付代收款	82,881,439
零用金	300,000	預收款	3,252,000
應收帳款	15,035,000	預收其他政府款	19,000
預付款	18,867,243	其他負債	65,226,490
固定資產	5,801,381,096	存入保證金	65,226,490
土地	5,292,056,053	淨資產	5,843,490,955
土地改良物	188,958,165	資產負債淨額	5,843,490,955
累計折舊－土地改良物	-93,812,213	資產負債淨額	5,843,490,955
房屋建築及設備	492,276,871		
累計折舊－房屋建築及設備	-132,185,170		
機械及設備	69,418,471		
累計折舊－機械及設備	-46,095,918		
交通及運輸設備	47,796,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,164,223		
雜項設備	67,951,717		
累計折舊－雜項設備	-56,188,703		
購建中固定資產	6,369,402		
無形資產	11,178,616		
權利	10,200,000		
電腦軟體	978,616		
其他資產	23,175,906		
暫付款	23,175,906		

# 桃園市蘆竹區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,994,869,884	合 計	5,994,869,884
備 註		備 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	26,515,251	應付保證品	26,515,251
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

# 桃園市蘆竹區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,398,280	63,398,280
公庫撥入數	38,887,087	38,887,087
罰款及賠償收入	7,500	7,500
規費收入	8,425,248	8,425,248
財產收益	504,067	504,067
其他收入	15,574,378	15,574,378
支出	46,696,515	46,696,515
繳付公庫數	8,952,064	8,952,064
人事支出	23,390,569	23,390,569
業務支出	12,775,296	12,775,296
獎補助支出	1,563,632	1,563,632
財產損失	14,954	14,954
收支餘絀	16,701,765	16,701,765

桃園市蘆竹區公所

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		124,932,023	
	本年度部分		124,932,023	
	110103 專戶存款	124,932,023		
	總計		124,932,023	

桃園市蘆竹區公所

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010700 行政管理	300,000		
	0137010702 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

桃園市蘆竹區公所

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		15,035,000	
	以前年度部分		15,035,000	
	112		15,035,000	
	一百一十二年度			
	100100	15,035,000		
	捐獻收入			
	100101	15,035,000		
	一般捐獻			
	總計		15,035,000	

桃園市蘆竹區公所

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		18,867,243	
	本年度部分		432,000	
	0357040500 農經工作	432,000		
	0357040503 公園管理業務	432,000		
1130118	020651130100061 付款憑單 預付費用-113年蘆竹區公所移撥臨時人員員額至楊梅戶政事務所經費		432,000	
	以前年度部分		18,435,243	
	111 一百一十一年度		18,435,243	
	0137010700 行政管理	18,435,243		
	0137010702 一般業務	18,435,243		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 預付本府新工處「蘆竹行政園區大樓新建工程」第1期款		5,156,199	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 預付本府新工處「蘆竹行政園區大樓新建工程」第2期款		13,279,044	

桃園市蘆竹區公所

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		18,867,243	

桃園市蘆竹區公所

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,292,056,053	
	本年度部分		5,292,056,053	
	140101 土地	5,292,056,053		
	總計		5,292,056,053	

桃園市蘆竹區公所  
土地改良物明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		188,958,165	
	本年度部分		188,958,165	
	140201 土地改良物	188,958,165		
	總計		188,958,165	

桃園市蘆竹區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		93,812,213	
	本年度部分		93,812,213	
	140202 累計折舊－土地改良物	93,812,213		
	總計		93,812,213	

桃園市蘆竹區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		492,276,871	
	本年度部分		492,276,871	
	140401 房屋建築及設備	492,276,871		
	總計		492,276,871	

桃園市蘆竹區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		132,185,170	
	本年度部分		132,185,170	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	132,185,170		
	總計		132,185,170	

桃園市蘆竹區公所  
機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		69,108,740	
	本年度部分		69,108,740	
	140501 機械及設備	69,108,740		
	預算性質部分		309,731	
	本年度部分		309,731	
	0137010700 行政管理	309,731		
	0137010702 一般業務	309,731		
	總          計		69,418,471	

桃園市蘆竹區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		46,095,918	
	本年度部分		46,095,918	
	140502 累計折舊－機械及設備	46,095,918		
	總計		46,095,918	

桃園市蘆竹區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		47,796,644	
	本年度部分		47,796,644	
	140601 交通及運輸設備	47,796,644		
	總計		47,796,644	

桃園市蘆竹區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		35,164,223	
	本年度部分		35,164,223	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	35,164,223		
	總計		35,164,223	



桃園市蘆竹區公所  
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		56,188,703	
	本年度部分		56,188,703	
	140702 累計折舊－雜項設備	56,188,703		
	總計		56,188,703	

桃園市蘆竹區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,369,402	
	本年度部分		6,369,402	
	141101 購建中固定資產	6,369,402		
	總計		6,369,402	

桃園市蘆竹區公所

權利明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,200,000	
	本年度部分		10,200,000	
	160101 權利	10,200,000		
	總計		10,200,000	

桃園市蘆竹區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		978,616	
	本年度部分		978,616	
	160102 電腦軟體	978,616		
	總計		978,616	

桃園市蘆竹區公所

暫付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,175,906	
	本年度部分		23,175,906	
	01 代辦經費	23,175,906		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 預借108年度馬上關懷急難救助金	100,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-蘆竹區上興路85號旁連接中興路120巷銜接打通工程代辦經費-台電線路設置費	40,749		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支謝欣芸-111年度強制休假補助費-(110-24)蘆竹區福祿里五福六路56巷27弄至五福六路新闢道路工程工管費	16,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支小木屋休閒農場-本區特色農特產品(蜂蜜及茶樹精油)-(110-24)蘆竹區福祿里五福六路56巷27弄至五福六路新闢道路工程工管費	44,100		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支交通局-蘆竹區油管路及大有路29巷口代辦新設號誌費用-110年度瓶頸道路打通及一般道路開闢計畫	672,433		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支工務課楊廷秀等人111年11月加班費-111-03-N02-山鼻里五酒桶山扶輪驛站屋頂防水工程工管費	12,992		

桃園市蘆竹區公所

暫付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支111年12月份行政(工程)助理簡恩瑜等人勞保費、健保費、勞退新制(自付機負)-(110-24)蘆竹區福祿里五福六路56巷27弄至五福六路新闢道路工程工管費	105,730		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支昇瑩-蘆竹區福昌里星光市、爵士堡人行環境改善工程-結算工程款	1,382,532		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支邱世傑112年5月份實領薪資-(110-27)蘆竹區上興路85旁連接中興路120巷銜接打通工程工管費	33,676		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年5月份行政(工程)助理簡恩瑜等人實領薪資-(110-27)蘆竹區上興路上興路85號旁連接中興路120巷銜接打通工程工管費	260,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支邱世傑112年5月份勞保費、健保費、勞退新制(自付及機關負擔)-(110-27)蘆竹區上興路85號旁連接中興路120巷銜接打通工程工管費	13,034		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支竣浩-代墊(110-27)蘆竹區上興路85號旁連接中興路120巷銜接打通工程-完工空汙費	18,098		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支林妤璘-待墊金品獎桌花購置-(110-27)蘆竹區上興路85號旁連接中興路120巷銜接打通工程工管費	500		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支(10-27)蘆竹區上興路85號旁連接中興路120巷銜接打通工程-工程尾款	2,910,915		

桃園市蘆竹區公所

暫付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年7月份行政(工程)助理簡恩瑜等人實領薪資-(112-08)長興休閒埤塘公園(2-2-5號池)木棧道改善工程工管費	204,284		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支盛揚-代付長興休閒埤塘公園(2-2-5號池)木棧道改善工程-開工空汙費	22,708		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支楊廷秀112年7月份加班費-(110-27)蘆竹區上興路85號旁連接中興路120巷銜接打通工程工管費	485		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支日鼎水務-桃園市蘆竹區西康路與聯福接連福巷口瓶頸打通工程-汙水管遷移費	163,391		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支台灣自來水-桃園市蘆竹區西康路與聯福接連福巷口瓶頸打通工程-消防管線遷移費	79,179		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年9月份行政(工程)助理簡恩瑜等人實領薪資-(111-16)桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程工管費	369,073		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年9月份行政(工程)助理簡恩瑜等人勞保費(自付機負)-(111-16)桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程工管費	45,546		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年9月份行政(工程)助理簡恩瑜等人健保費(自付機負)-(111-16)桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程工管費	33,857		

桃園市蘆竹區公所

暫付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年9月份行政(工程)助理簡恩瑜等人勞退新制(自付機負)-(111-16)桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程工管費	446		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支賴薇雅等人112年強制休假補助費-(111-16)桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程工管費	32,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年12月份行政(工程)助理簡恩瑜等人勞保費(自付機負)-(112-10)蘆竹區西康路與聯福街聯福巷口瓶頸打通工程工管費	6,950		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年12月份行政(工程)助理簡恩瑜等人健保費(自付機負)-(112-10)蘆竹區西康路與聯福街聯福巷口瓶頸打通工程工管費	33,857		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年12月份行政(工程)助理簡恩瑜等人勞退新制(自付機負)-(112-10)蘆竹區西康路與聯福街聯福巷口瓶頸打通工程工管費	31,464		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-(112-03)蘆竹區112年度北區排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合約)-第二期估驗-支出收回	5,451,390		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支(110-27)蘆竹區上興路85號旁連接中興路120巷銜接打通工程-第一期估驗款	7,003,048		
1130108	020621130100013 支出傳票 第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員當日工作費預付費用	3,227,500		

桃園市蘆竹區公所

暫付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130108	020621130100013 支出傳票 第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員講習費預付費用	245,400		
1130108	020621130100013 支出傳票 第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所佈置費預付費用	352,800		
1130108	020621130100013 支出傳票 第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員當日工作費預付費用 (預備員及選務作業中心工作人員)	100,400		
1130130	020621130100024 支出傳票 暫付-約僱人員吳旻珊112年度年終獎金	20,266		
1130130	020621130100024 支出傳票 暫付-支國民年金服務員鄧心蘋112年度年終獎金	49,650		
1130131	020621130100034 支出傳票 暫付-陳沅沂113年1月份員工薪資	29,810		
1130131	020621130100034 支出傳票 暫付-支國民年金服務員鄧心蘋113年1月份薪資	33,048		
1130131	020621130100034 支出傳票 暫付-支約僱人員吳旻珊113年1月份薪資	28,595		
	總 計		23,175,906	

桃園市蘆竹區公所

保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		26,515,251	
	本年度部分		26,515,251	
	190301 保證品	26,515,251		
	總計		26,515,251	

桃園市蘆竹區公所

債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 54 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			2
	本年度部分			2
	190401 債權憑證	2		
	總計			2

桃園市蘆竹區公所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 55 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2	
	本年度部分		2	
	190501 待抵銷債權憑證	2		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 本所與吳桂香(尚惠生鮮超級市場)、劉雪珠間給付租金強制執行事件債權憑證	1		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 本所辦理內厝村垃圾棄置場清運工程與承攬廠商(捷群環保工程科技有限公司)間 履約爭議民事訴訟案債權憑證	1		
	總計		2	

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 56 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		82,881,439	
	本年度部分		82,881,439	
	01 薪資扣款項目	694,097		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支112年5月份行政(工程)助理簡恩瑜等人健保費(自付機負)-(111-12)蘆竹區上興里公園遊戲區修繕工程工管費	20,307		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等25人112年5月份健保費	12,736		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支112年5月安心即時上工-計時工戴沛晴等19人健保(自付與機負)	13,033		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支邱世傑112年6月份健保費(自付及機關負擔)-(111-14)蘆竹區濱海槌球場新建工程工管費	3,819		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-陳沅沂112年6月份健保(自付及機關負擔)	2,654		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年6月健保(自付及機關負擔)	2,138		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支付約僱人員邱怡蓁112年6月健保(自付及機關負擔)	2,138		

**桃園市蘆竹區公所**  
**應付代收款明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 57 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等26人112年6月份健保費	12,328		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年7月份健保(自付及機關負擔)	2,654		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年7月健保(自付及機關負擔)	2,138		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支付約僱人員邱怡蓁112年7月健保(自付及機關給付)	2,138		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支暑期工讀生陳宥勳等6人112年7月健保(自付、機付)	1,695		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等25人112年7月份健保費	11,450		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支112年8月份行政(工程)助理簡恩瑜等人健保費(自付機負)-(111-13)蘆竹區南榮 市民活動中心前廣場興建天幕工程工管費	33,857		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支邱世傑112年8月份健保費(自付及機關負擔)-(111-13)蘆竹區南榮市民活動中心 前廣場興建天幕工程	3,819		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年8月份健保(自付及機關負擔)	2,654		

桃園市蘆竹區公所

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支國民年金服務員鄧心蘋112年8月健保(自付及機關負擔)	2,138		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支約僱人員邱怡蓁112年8月份健保(自付及機關負擔)	2,138		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支暑期工讀生陳宥勳等6人112年8月健保(自付、機付)	1,695		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等28人112年8月份健保費	12,532		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年9月份行政(工程)助理簡恩瑜等人勞保費(自付機負)-(111-16)桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程工管費	18,341		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年9月份行政(工程)助理簡恩瑜等人健保費(自付機負)-(111-16)桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程工管費	33,857		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年9月勞保(自付及機關負擔)	3,665		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年9月健保(自付及機關負擔)	2,138		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支約僱人員邱怡蓁112年9月份勞保(自付及機關負擔)	3,657		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 59 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支約僱人員邱怡蓁112年9月份健保(自付及機關負擔)	2,138		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支約僱人員邱怡蓁112年9月份勞退(自付及機關負擔)	3,919		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年9月份勞保(自付及機關負擔)	3,665		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年9月份健保(自付及機關負擔)	2,654		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年9月份勞退(自付及機關負擔)	3,996		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 112年6月按件計酬調查員之單位負擔勞健保費用	2,936		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支112年1月第二期安心即時上工-計時工徐莉華勞保(機負)短溢調整數	1,319		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支112年1-6月安心即時上工-計時工勞保(機負)短溢調整數	596		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等28人112年9月份勞保費	55,368		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等28人112年9月份健保費	14,226		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 60 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年10月份勞保(自付及機關負擔)	3,665		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年10月份健保(自付及機關負擔)	2,654		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年10月份勞退(自付及機關負擔)	3,996		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年10月勞保(自付及機關負擔)	3,665		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年10月健保(自付及機關負擔)	2,138		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年10月勞退(自付及機關負擔)	1,998		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支約僱人員邱怡蓁112年10月份勞保(自付及機關負擔)	3,657		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支約僱人員邱怡蓁112年10月份勞退(自付及機關負擔)	3,996		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 112年7月份按件計酬調查員之勞健保單位負擔	2,936		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等28人112年10月份勞保費	55,368		

桃園市蘆竹區公所

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等28人112年10月份健保費	14,226		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年11月份勞保(自付及機關負擔)	3,665		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年11月份健保(自付及機關負擔)	2,654		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年11月份勞退(自付及機關負擔)	3,996		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年11月勞保(自付及機關負擔)	3,665		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年11月健保(自付及機關負擔)	2,138		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年11月勞退(自付及機關負擔)	1,998		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支約僱人員吳旻珊112年11月份勞保(自付及機關負擔)	1,828		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支約僱人員吳旻珊112年11月份健保(自付及機關負擔)	2,654		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支約僱人員吳旻珊112年11月份勞退(自付及機關負擔)	1,998		

**桃園市蘆竹區公所**  
**應付代收款明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 62 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 112年8月按件計酬調查員之單位負擔勞健保費用	2,936		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等28人112年11月份勞保費	53,853		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等28人112年11月份健保費	12,736		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 112年9月份按件計酬調查員之單位負擔勞健保	2,936		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 112年10月按件計酬調查員之單位勞健保負擔費用	2,936		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支112年12月份行政(工程)助理簡恩瑜等人勞保費(自付機負)-(111-13)蘆竹區南 榮市民活動中心前廣場興建天幕工程工管費	38,596		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年12月份行政(工程)助理簡恩瑜等人勞保費(自付機負)-(112-10)蘆竹 區西康路與聯福街聯福巷口瓶頸打通工程工管費	6,950		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年12月份行政(工程)助理簡恩瑜等人健保費(自付機負)-(112-10)蘆竹 區西康路與聯福街聯福巷口瓶頸打通工程工管費	33,857		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暫付-支112年12月份行政(工程)助理簡恩瑜等人勞退新制(自付機負)-(112-10)蘆 竹區西康路與聯福街聯福巷口瓶頸打通工程工管費	31,464		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 63 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年12月份勞保(自付及機關負擔)	3,665		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年12月份健保(自付及機關負擔)	2,654		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支陳沅沂112年12月份勞退(自付及機關負擔)	3,996		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年12月勞保(自付及機關負擔)	3,665		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年12月健保(自付及機關負擔)	2,138		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋112年12月勞退(自付及機關負擔)	1,998		
1130105	020641130100007 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等27人112年12月份勞保費	53,550		
1130105	020641130100007 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等27人112年12月份健保費	12,736		
	02 社會課代收款項目		160,971	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 周榮雲-重複領取109年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	10,000		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 64 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 鄭伯緯-繳回110年衛福部因應疫情擴大急難紓困實施計畫	10,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 歐澤民108年9月勞健保自付額	971		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 重複領取110年衛福部<因應疫情急難紓困>補助款，經衛福部通知追繳	20,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 江文華-不符領取110年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	20,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 張瑞坤-不符領取110年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	10,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 王沈昌-不符領取110年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	20,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 王祐紳-不符領取110年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	20,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 卓順美-不符領取110年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	10,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 陳金英-不符領取110年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	10,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蘇愉瓊-不符領取110年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	10,000		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 65 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 杜明昌-重複領取110年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	5,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 楊美英-不符領取110年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	5,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 杜明昌-重複領取110年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	5,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 楊美英-不符領取110年衛福部因應疫情急難紓困補助款(經衛福部通知追繳)	5,000		
	03 民政課代收款項目		305,333	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 112年11月里鄰長健保費機關負擔	63,159		
1130122	020611130100014 收入傳票 劉曲紋-鄰長113/01-06月健保費自付額，每人每月自付681*6=4,086元(投保金額43,900元)	4,086		
1130122	020611130100014 收入傳票 呂宗聖-里長113/01-06月健保費自付額，每人每月自付681*6=4,086元(投保金額43,900元)	4,086		
1130123	020611130100015 收入傳票 張秋素-鄰長113/01-06月健保費自付額，每人每月681*6=4086元(投保金額為43900元)	4,086		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 66 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130123	020611130100015 收入傳票 邱顯乾-里長113/01-06月健保費自付額，每人每月681*6=4086元(投保金額為43900元)	4,086		
1130123	020611130100015 收入傳票 黃榮祈-里長113/01-06月健保費自付額，每人每月681*6=4086元(投保金額為43900元)	4,086		
1130123	020611130100015 收入傳票 邱正旺-鄰長及眷屬邱意茹113/01-06月健保費自付額，每月681元，邱意茹身心中度自付額每月340元(681+340)*6=6126元(投保金額為43900元)	6,126		
1130123	020611130100015 收入傳票 吳國勝-里長113/01-06月健保費自付額，每人每月681*6=4086元(投保金額為43900元)	4,086		
1130123	020611130100015 收入傳票 邱顯乾-里長112/11-12月健保費自付額，每人每月681*2=1362元(投保金額為43900元)	1,362		
1130124	020611130100016 收入傳票 蕭富全-里長及其4位眷屬蕭慈萱，蕭慈雅，蕭慈玉，謝美鳳(自付額為0)113年1-6月健保自付額，每人每月681*6*4=16344元	16,344		
1130124	020611130100016 收入傳票 李詩銘-里長113年1-6月健保費自付額，每人每月510*6=3060元	3,060		
1130125	020611130100017 收入傳票 陳惠君-鄰長113/01-06月健保費自付額，每人每月自付681*6=4086元	4,086		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 67 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130125	020611130100017 收入傳票 陳鳳姿-鄰長及一位眷屬林春祥(滿65歲自付額為0)113/01-06月健保費自付額,每人每月自付681*6=4086元	4,086		
1130125	020611130100017 收入傳票 廖定川-里長113/01-06月健保費自付額,每人每月自付681*6=4086元	4,086		
1130126	020611130100019 收入傳票 112年12月里鄰長健保費機關負擔	117,218		
1130126	020611130100019 收入傳票 李衍渥-里長113年1-6月健保費自付額,每人每月自付681*6=4,086元	4,086		
1130126	020611130100019 收入傳票 李勝輝-里長及二位眷屬李昕穎,林雅君113年1-6月健保費自付額,每人每月自付681*6*3=12,258元	12,258		
1130126	020611130100019 收入傳票 王淑華-里長113年1-6月健保費自付額,每人每月自付681*6=4,086元	4,086		
1130126	020611130100019 收入傳票 王小晴-鄰長及二位眷屬曾玉伶,曾志祥113年1-6月健保費自付額,每人每月自付681*6*3=12,258元	12,258		
1130126	020611130100019 收入傳票 陳文瑜-鄰長及二位眷屬蔡秉恩,蔡沛恩113年1-6月健保費自付額,每人每月自付681*6*3=12,258元	12,258		
1130126	020611130100019 收入傳票 陳淑媛-里長113年1-6月健保費自付額,每人每月自付681*6=4,086元	4,086		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 68 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130129	020611130100018 收入傳票 徐式甫-里長113年1-6月健保費自付額，每人每月自付681*6=4,086元	4,086		
1130130	020611130100020 收入傳票 蘇秋美-鄰長113年1-6月健保費自付額681*6=4,086元	4,086		
1130131	020611130100021 收入傳票 范素鳳-鄰長113年1-6月健保費自付額，每人每月自付681*6=4086元	4,086		
	04 農經課代收款項目		6,263	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 羊稠段54地號國有土地占用之使用補償金，待繳回國有財產署。	6,263		
	05 工務課代收款項目		4,100,921	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 雨水考評，其他排水考評獎勵金	15,588		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 莖園工程顧問有限公司-(110-27)蘆竹區上興路85號旁連接中興路120巷銜接打通工程，工程督導扣1點罰款。(待工程結束後繳回新工處)	2,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 竣浩營造(股)公司-(110-27)蘆竹區上興路85號旁連接中興路120巷銜接打通工程，工程督導扣3點罰款。(待工程結束後繳回新工處)	6,000		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 69 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 代佳義付執行命令由蘆竹區104年度專案路燈新設工程(開口契約)工程尾款支應	74,378		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 油管路一段人行道改善工程空汙費	4,176		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 油管路一段人行道改善工程空汙費	275		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 收回108年度道路歲修及路面坑洞養護工程溢繳空汙費	839,433		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蘆竹區108年度管路代辦路面修復工程(開口合約)溢繳之工程空汙費	89,210		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 退蘆竹區公所<蘆竹區109年道路歲修及路面坑洞機動養護工程>空汙費管制編號 H109H64001-1溢繳之營建工程空氣汙染防制費	227,601		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蘆竹社區發展協會-蘆竹里112年度補助居民一般健檢費用-水資源	2,825,250		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蘆竹里112年度補助居民一般健檢費用匯款手續費	17,010		
	06 秘書室代收款項目		23,887	

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 70 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 劉玲英9月薪資(曠職6天(9/30-10/7)，因失蹤下落不明本所於10/8依勞基法規定終止勞動契約，其薪資及勞健保費用先暫放本公所保管金專戶，俟與該員(家屬)出面協商後再行發放)	18,717		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 桃園市蘆竹區歐聲合唱協會-租用110.1.9上午8-12時3樓禮堂保證金	4,000		
1130123	020611130100015 收入傳票 112年度8630-TQ及8169-ZB車輛報廢牌照稅退回-先暫放至應付代收款-秘書室代收款項目，待開立收入繳款書繳回公庫。	1,170		
	09 電費代扣繳專戶		137,532	
1130131	020611130100024 收入傳票 社區活動中心、婦幼館、蘆竹生命紀念園區、市民活動中心等電費	137,532		
	11 電信費代扣繳專戶		13,308	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 社區活動中心、婦幼館、蘆竹生命紀念園區及智慧區里平版電腦通訊費等電話費	13,308		
	12 其他代扣繳專戶		3,586,043	
1130131	020611130100024 收入傳票 列管公園自來水費、勞工退休準備金(舊制)、健保補充保費機關負擔、公有市場房屋稅等費用	3,586,043		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 71 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	13 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶		322,347	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 臨時人員及公園技術工及清潔工勞退提撥等費用	11,463		
1130131	020611130100024 收入傳票 臨時人員及公園技術工及清潔工勞退提撥等費用	310,884		
	16 健保費代扣繳專戶		1,047,658	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 編制人員及技工工友、約僱人員及臨時人員等健保費自付額及機關負擔等費用	412,198		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 編制人員及技工工友、約僱人員及臨時人員等健保費自付額及機關負擔等費用	25,066		
1130131	020611130100024 收入傳票 編制人員及技工工友、約僱人員及臨時人員等健保費自付額及機關負擔等費用	610,394		
	17 水費代扣繳專戶		371	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 社區活動中心、婦幼館、蘆竹生命紀念園區、市民活動中心等水費	371		
	18 勞保費代扣繳專戶		373,697	

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 72 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 技工工友、約僱人員及臨時人員等勞保費自付額及機關負擔等費用	373,384		
1130131	020611130100024 收入傳票 技工工友、約僱人員及臨時人員等勞保費自付額及機關負擔等費用	313		
	19 代辦經費		72,109,011	
	總 計			82,881,439

桃園市蘆竹區公所

預收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 73 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,252,000	
	本年度部分		3,252,000	
	210901 預收款	3,252,000		
	總計		3,252,000	

桃園市蘆竹區公所  
預收其他政府款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 74 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,000	
	本年度部分		19,000	
	01 預收台電蘆竹風力發電促協金	19,000		
	總        計		19,000	

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 75 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		65,226,490	
	本年度部分		65,226,490	
	02 履約保證金	29,634,837		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 北健有線電視(股)公司-112年蘆竹區道路側溝及雨水下水道暫掛纜線履約保證金	825,696		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 台灣佳光電訊(股)公司-112年蘆竹區道路側溝及雨水下水道暫掛纜線履約保證金	27,510		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 台灣固網(股)公司-112年桃園市蘆竹區道路側溝及雨水下水道暫掛纜線履約保證金	440,841		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 恆揚營造有限公司-(112-01)蘆竹區112年道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)履約保證金	1,020,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 北桃園有線電視(股)公司-112年桃園市蘆竹區通路側溝及雨水下水道暫掛纜線履約保證金	672,330		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 亞太電信(股)公司-112年桃園市蘆竹區通路側溝及雨水下水道暫掛纜線履約保證金	151,638		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 76 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 新世紀資通(股)公司-112年桃園市蘆竹區通路側溝及雨水下水道暫掛纜線履約保證金	247,116		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 百匯營造(股)公司-(112-07)蘆竹區112年雨水下水道及其他排水系統維護管理調查與清淤工程(開口合約)履約保證金	900,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 盛揚營造有限公司-(112-08)長興休閒埤塘公園(2-2-5號池)木棧道改善工程履約保證金	800,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 發發發室內裝修有限公司-(112-12)蘆竹生命園區神主牌位區增設工程履約保證金	280,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 盛揚營造有限公司-(112-10)西康路與聯福街聯福巷口瓶頸打通工程履約保證金	330,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 遠城營造有限公司-(112-11)112年度道路排水改善零星修繕及天然災害搶修工程(第二期)履約保證金	680,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金福友工程有限公司-(112-05)蘆竹區112年度(北區)道路植栽維護及綠美化維護履約保證金	940,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 永農整合展覽事業有限公司-(111-504)111年蘆竹生命紀念園區清明祭祀法會帳棚及長形桌等租賃及搭設採購案履約保證金	22,350		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 77 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 大商企業有限公司-(112-525)蘆竹區公所113年度南崁公有零售市場委外清潔維護採購案履約保證金	70,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 謝記產業有限公司-(113-02)蘆竹區113年度街路名牌及道路安全設施維護工程履約保證金	396,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 茂安工程有限公司-(112-526)113年度蘆竹區列管公園綠美化維護工作履約保證金(113.01.01-113.12.31)	386,248		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 日鼎營造工程有限公司-(111-11)111年度蘆竹區市民活動中心維護修繕及設施改善工程履約保證金	600,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 年鴻營造有限公司-(113-04)蘆竹區113年度橋梁修繕及補強工程履約保證金	570,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 全聯實業股份有限公司-桃園市蘆竹區南崁公有市場部分空間標租案(109-539)履約保證金(履約期限：110/1/1-113/12/31)	502,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 祥新土木包工業-(113-201)蘆竹區113年蘆竹生命紀念園區墓基建造及廢棺清除整地工程作業(開口契約)履約保證金	200,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 建慶室內裝修有限公司-(112-13)大古山登山步道公園旁新設公共廁所工程履約保證金	400,000		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 78 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 全豐國際設計有限公司-(113-05)蘆竹區113年度道路植栽維護及綠美化維護履約保證金	860,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 長青林業園-(113-05)蘆竹區113年度道路植栽維護及綠美化維護履約保證金	860,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-(113-202)蘆竹區113年度列管公園土木修繕工程履約保證金	900,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 大商企業有限公司-(111-519)蘆竹區公所112年度南崁公有零售市場委外清潔維護採購案	70,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 大商企業有限公司-(112-529)113年度桃園市蘆竹區公園，綠地，埤塘等景觀及清潔維護工作履約保證金	499,590		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 祥新土木包工業-(113-201)蘆竹區113年生命紀念園區墓基建造及廢棺清除整地作業工程履約保證金	200,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 台灣身心障礙人福利促進協會-(112-532)113年度蘆竹區原住民族集會所委外清潔維護採購案	40,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 友成清潔工程行-(112-531)桃園市蘆竹區公所113年度行政大樓委外清潔維護勞務採購案履約保證金(113.01.01-113.12.31)	80,000		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 79 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 鉉禹工程有限公司-(111-520)112年蘆竹區列管公園水電設施維護工作履約保證金	250,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 田宇園藝景觀有限公司-(112-05)蘆竹區112年度(南區)道路植栽維護及綠美化維護履約保證金	940,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金福友工程有限公司-(111-517)112年度蘆竹區列管公園綠美化維護工作履約保證金	412,645		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 際騰工程有限公司-(113-07)113年度蘆竹區其他排水巡檢維護及災害搶修(險)工程(開口合約)履約保證金	1,000,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 大商企業有限公司-(112-528)113年蘆竹生命紀念園區環境清潔維護工作委外招標案履約保證金	189,600		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 建景營造有限公司-(109-19)河濱壘球場設施及地坪改善工程，履約保證金	1,668,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 萬勝工程有限公司-(113-06)113年度蘆竹區雨水下水道巡檢維護工程履約保證金	1,680,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 禾邑國際有限公司-(112-533)113年度桃園市蘆竹生命紀念園區除草維護及綠美化工程履約保證金	98,080		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 80 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 友成清潔工程行-(111-526)桃園市蘆竹區公所112年度行政大樓委外清潔維護勞務採購案(履約期限112.01.01-112.12.31)	80,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 富幼企業有限公司-(111-523)蘆竹區112年度列管公園體健器材及遊樂設施修繕維護案履約保證金	250,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 佳翔企業社-(111-525)112年度蘆竹生命紀念園區環境清潔工作委外招標案履約保證金	185,985		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金福友工程有限公司-(111-523)112年度蘆竹區公園景觀及清潔維護工作委辦案履約保證金(112.01.01-112.12.31)	513,512		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 台灣身心障礙人福利促進協會-(111-530)112年度蘆竹區原住民族集會所委外清潔維護採購案	39,609		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 全聯實業股份有限公司-桃園市蘆竹區大竹公有市場部分空間標租案(109-540)履約保證金(履約期限：110/1/1-113/12/31)	582,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 合興建設(股)公司-(112-201)蘆竹區112年度列管公園水電及土木修繕工程履約保證金	900,000		

桃園市蘆竹區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 81 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 恒同有限公司-(112-02)蘆竹區112年度街路名牌及道路安全設施維護工程履約保證金	396,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 兆威營造有限公司-(112-04)蘆竹區112年度橋梁修繕及補強工程履約保證金	316,500		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 友成清潔工程行-(111-528)蘆竹區婦幼館112年度委外清潔服務履約保證金	30,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 兆威營造有限公司-(112-04)蘆竹區112年度橋梁修繕及補強工程履約保證金	316,500		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 祥新土木包工業-(112-202)蘆竹區112年蘆竹生命紀念園區墓基建造及廢棺清除整地作業工程履約保證金	200,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 禾邑國際有限公司-112年桃園市蘆竹生命紀念園區除草維護及綠美化工程履約保證金	104,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 祥新土木包工業-(112-202)112年桃園市蘆竹區生命紀念園區墓基建造及廢棺清除整地作業工程履約保證金	200,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 天威保全股份有限公司-(110-521)111年蘆竹區市民活動中心及老人會館電子系統保全服務履約保證金(110.1.1-111.12.31)	40,000		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 82 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 寶輝開發股份有限公司-蘆竹鄉立大竹游泳池委託經營管理(102-551)履約保證金	270,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 五酒桶山扶輪驛站委託經營管理履約保證金(市府養工處移轉至公所)	12,778		
1130103	020611130100003 收入傳票 建慶室內裝修有限公司-(112-14)蘆竹區中山市民活動中心空間設施改善履約保證金	400,000		
1130108	020611130100006 收入傳票 建慶室內裝修有限公司-(112-14)蘆竹區中山市民活動中心空間設施改善履約保證金	400,000		
1130110	020611130100007 收入傳票 金昌營造有限公司-(113-03)蘆竹區113年度(北區)道路排水改善，零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合約)履約保證金	880,000		
1130110	020611130100007 收入傳票 恆揚營造有限公司-(113-03)蘆竹區113年度(北區)道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)履約保證金	920,000		
1130110	020611130100007 收入傳票 普泰營造有限公司-(113-03)蘆竹區113年度(南區)道路排水改善，零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合約)履約保證金	880,000		
1130117	020611130100011 收入傳票 綠泰企業社-(112-535)113年度蘆竹區公所傳統公墓墓區及運動場域除草採購案履約保證金	123,309		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 83 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130119	020611130100013 收入傳票 吉辰營造有限公司-(112-15)海湖里海寧公園籃球場新建天幕及球場設施改善工程 履約保證金  03 保固金	1,385,000	18,693,059	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 遠城營造有限公司-(111-07)蘆竹區111年度水務基層建設，積水改善及天然災害 搶修工程保固金(111.11.29-114.11.28)	101,972		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 巨力營造有限公司-(106-09)蘆竹區106年度水務基層建設、積水改善及天然災害 搶修工程(開口契約)，繳保固金。保固期(107.6.26-110.6.25)	534,531		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 藝秀鼓藝工房-蘆竹區蘆竹社區發展協會大鼓隊器材保固保證金(110/04/16- 113/04/15)	5,214		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-(109-02)蘆竹區109年度道路排水改善、零星修繕及天然災害 搶修工程等公共設施(開口合約)，保固金(1100323-1130323)	350,933		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 泰普營造有限公司-蘆竹區109年度列管公園水電及土木修繕工程(開口契約)第6期 驗收結構物保固金(保固至115年4月7日)	1,597		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-蘆竹區107年度列管公園、綠地、廣場設施維護暨土木修繕工 程案(開口契約)第一期保固(保固至112年9月21日止)	85,366		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 84 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-蘆竹區107年度列管公園、綠地、廣場設施維護暨土木修繕工程案(開口契約)第二期保固(保固至109年11月22日止)	49,213		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 奐泰營造工程有限公司-(109-08)法式滾(槌)球場及網球場設施改善工程，保固金(110.3.22-113.3.21)	247,317		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 富榮營造有限公司-(109-16)蘆竹區109年度大華北街道路括寬工程,繳保固金，保固金(110.04.06-113.04.05)	250,174		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 建揚營造工程有限公司-(106-22)機場捷運A9a~A11出土段間橋下維修便道工程，繳保固金，保固期(107.10.30-112.10.29)	438,723		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 (110-11)光明河濱公園圓形休息區興建小天幕工程保固金(保固期110.07.23-113.07.22)	112,972		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 (110-04)蘆竹區110年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)-第一期工程保固金(110.07.76-111.07.15)	452,914		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 九匯營造有限公司-(106-24)機場捷運A9~TSS9a緊急逃生及維修通道新闢工程，繳保固金，保固期(108.1.23-113.1.22)	296,331		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 85 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 豐皇營造有限公司-(110-18)大古山登山步道公園改善工程保固金(110.09.06-113.09.05)	283,307		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 麒瑞營造股份有限公司-(107-16)蘆竹區107年度大坡崙橋改建工程，繳保固金，保固期(108.02.23-113.02.22)	579,267		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-(107-08)蘆竹區107年度南區道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施，繳保固金。保固期(108.04.22-113.04.21)	340,747		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 皇盛營造有限公司-(110-15)海湖第一市民活動中心前廣場改善工程保固金(110.11.16-113.11.15)	55,530		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(110-01)蘆竹區110年度水務基層建設，積水改善及天然災害搶修(險)工程-第二期工程保固金(110.12.02-113.12.01)	333,098		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 麒瑞營造股份有限公司-(107-17-1)蘆竹區107年度南崁溪監視器新設工程，繳保固金，保固期(108.04.10-113.04.19)	142,008		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 吉辰營造有限公司-(109-14)大竹游泳池設施修繕工程保固金(110.11.04-113.11.03)	194,793		

桃園市蘆竹區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 86 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 立昇土木包工業-108年度蘆竹區公園、綠地、廣場設施維護暨土木修繕(108-203 開口合約)第1期結構物保固金(至113年7月18日止)	80,338		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 富新土木包工業-(107-39)蘆竹社區活動中心整修工程，繳保固金，保固期 (108.8.15-111.8.14)	70,087		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 年鴻營造有限公司-(111-06)蘆竹區111年度橋梁修繕及補強工程保固金 (111.12.26-112.12.25)	22,581		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 謝記產業有限公司-(111-02)蘆竹區111年街路名牌及道路安全設施維護工程(開口 合約)保固金(111.12.14-112.12.13)	37,802		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-(111-03)蘆竹區111年度(南區)道路排水改善零星修繕及天然 災害搶修工程公共設施(開口合約)第五期保固金(112.02.09-115.02.08)	41,476		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 遠城營造有限公司-(110-18-1)蘆竹區坑子土地公坑一號橋拓寬工程保固金 (112.01.04-115.01.04)	89,691		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 九匯營造有限公司-(111-09)蘆竹區大華北街銜接光華街路口拓寬工程保固金 (111.12.19-114.12.18)	259,428		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 87 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 富幼企業有限公司-蘆竹區111年列管公園體健器材及遊樂設施修繕工程-後續擴充(111-201)第3-4期至第3-6期驗收後保固金(至113年3月9日止)	39,712		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 謝記產業有限公司-(111-02)蘆竹區111年街路名牌及道路安全設施維護工程保固金第三期(112.02.07-113.03.06)	54,990		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 海越營造有限公司-(110-24)蘆竹區福祿里五福六路56巷27弄至五福六路新闢道路工程保固金(112.02.23-115.02.22)	146,736		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 合興建設(股)公司-蘆竹區111年度列管公園水電及土木修繕工程第3次驗收後保固金(至113年3月23日止)	55,607		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 竣浩營造(股)公司-(110-27)蘆竹區上興路85號旁連接中興路120巷銜接打通工程保固金(112.02.21-115.02.20)	297,419		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 紘禹工程有限公司-(111-520)112年蘆竹區列管公園水電設施維護工作第一期保固金(保固至113.05.03)	16,306		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 吉辰營造有限公司-(111-12)蘆竹區上興里公園遊戲區修繕工程保固金(112.04.24-117.04.23)	286,927		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 88 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金福友工程有限公司-(111-517)112年度蘆竹區列管公園綠美化維護工作第二期草皮，地被植物及灌木種植保活金(至112年9月3日)	2,960		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 遠城營造有限公司-(111-07)蘆竹區111年度水務基層建設，積水改善及天然災害搶修工程保固金(112.03.30-115.03.29)	112,313		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 晶耀全能科技有限公司-(112-517)112年度地方小型建設-坑子里貨櫃增設保固金(112.06.12-113.06.11)	10,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 德聚營造(股)公司-(111-08)111年度雨水下水道及其他排水系統維護管理，調查與清淤工程保固金(112.04.06-113.04.05)	55,436		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-(111-03)蘆竹區111年度(南區)道路排水改善零星修繕及天然災害搶修工程公共設施(開口合約)第六期保固金(112.05.17-115.05.16)	182,525		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 吉辰營造有限公司-(111-15)蘆竹區濱海里運動設施修繕工程保固金(112.04.11-117.04.11)	210,936		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 絃禹工程有限公司-(111-520)112年蘆竹區列管公園水電設施維護工作第2期保固金(保固至113.07.27)	18,959		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 89 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 合興建設(股)公司-(112-201)112年度列管公園水電及土木修繕工程第1期保固金 (非結構物驗收合格後1年至113年7月16日止)	40,896		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 合興建設(股)公司-(112-201)112年度列管公園水電及土木修繕工程第1期保固金 (結構物驗收合格後3年至115年7月16日止)	43,876		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 裕盛營造有限公司-(111-14)蘆竹區濱海槌球場新建工程保固金(112.05.18- 113.05.18)	45,094		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 裕盛營造有限公司-(111-14)蘆竹區濱海槌球場新建工程植栽保活金(112.05.18- 113.05.18)	104,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(111-03)蘆竹區111年度(北區)道路排水改善，零星修繕及天 然災害搶修工程等公共設施(開口合約)保固金(112.07.12-115.07.11)	242,753		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金福友工程有限公司-(111-517)112年度蘆竹區列管公園綠美化維護第3期灌木種 植保活金(至112.12.08)	30		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 恒同有限公司-(112-02)蘆竹區112年度街路名牌及道路安全設施維護工程保固金 (112.07.25-113.07.24)	59,151		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 90 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 欣鴻營造有限公司-(112-01)蘆竹區112年度(北區)道路歲修及路面坑洞機動養護工程第一期保固金(112.07.25-113.07.24)	75,267		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 紘禹工程有限公司-(111-520)112年蘆竹區列管公園水電設施維護工作(開口契約)3期保固金(至113.10.24)	15,549		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 富幼企業有限公司-(111-523)蘆竹區112年度列管公園體健器材及遊樂設施修繕維護第1-1期至3-3期保固金(至113.11.03)	66,476		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 建景營造有限公司-(109-19)河濱壘球場設施及地坪改善工程保固金(112.09.07-117.09.06)	638,563		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 欣鴻營造有限公司-(111-01)蘆竹區111年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程保固金(112.06.30-113.06.29)	287,545		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 遠城營造有限公司-(112-11)蘆竹區112年度道路排水改善，零星修繕及天然災害搶修工程第二期保固金(112.11.08-115.11.07)	47,185		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 兆威營造有限公司-(112-04)蘆竹區112年度橋樑修繕及補強工程(開口合約)保固金(112.10.24-114.01.21)	39,975		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 91 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 合興建設(股)有限公司-蘆竹區112年度列管公園水電及土木修繕工程第2次驗收後保固金(至113.11.14)	51,159		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(112-03-1)蘆竹區112年度北區道路排水改善，零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合約)第一期保固金(112.11.13-115.11.12)	204,847		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 恆揚營造有限公司-(112-11)蘆竹區112年度(南區)道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)第一期保固金(112.10.31-113.10.30)	301,519		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蓬萊園藝有限公司-(112-102)蘆竹區112年度道路樹木移植(開口合約)保固金(112.12.04-113.03.03)	319,635		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 欣鴻營造有限公司-(112-11)蘆竹區112年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)第二期保固金(112.11.08-113.11.07)	223,329		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金福友工程有限公司-(111-517)112年度蘆竹區列管公園綠美化維護工作(開口契約)第4期喬木種植保活金(至113.12.20)	2,700		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金福友工程有限公司-(111-517)112年度蘆竹區列管公園綠美化維護工作(開口契約)第4期灌木及草皮種植保活金(至113.03.20)	23,400		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 92 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 盛揚營造有限公司-(112-08)長興休閒埤塘(2-2-5號池)木棧道改善工程保固金(112.12.05-117.12.04)	258,936		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 承烽營造有限公司-(112-06)蘆竹區112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)第一期保固金(112.11.22-115.11.21)	607,150		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 恒熠營造有限公司-(109)景觀工程字第005號-桃園市蘆竹區五酒桶山自然步道統包工程保固金(111.11.10-114.11.09)	524,881		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 宏盛營造(股)公司-(110-04)110年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)-第二期工程保固金(110.12.10-111.12.09)	984,084		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 日鼎營造工程有限公司-(111-07)110年度蘆竹區建築物設施設備修繕工程保固金(111.09.27-112.09.26)	240,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 立昇土木包工業-108年度蘆竹區公園、綠地、廣場設施維護暨土木修繕(開口合約)第2期結構物保固金(至113年9月26日止)	14,438		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 力展營造有限公司-(108-07)蘆竹區108年度道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合約)，繳保固金，保固期(108.11.5-111.11.4)	251,079		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 93 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 富幼企業有限公司-蘆竹區108年度列管公園體健器材及遊樂設施修繕工程(開口契約)	1,730		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 富石營造有限公司-(107-12)蘆竹區光明市民活動中心新建工程，繳保固金，保固期(108.11.20-113.11.19)	256,092		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 川祥營造有限公司-(108-16)蘆竹區海湖運動森林公園新建工程，結構物保固5年(109.12.2-114.12.1)	235,944		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 力展營造有限公司-(108-07)蘆竹區108年度道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合約)，保固3年(1090317-1120316)	316,191		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-(109-02-1)蘆竹區109年度北區道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合約)，保固金，保固期限(1090922-1120921)	249,275		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 凱鑫商儲有限公司-蘆竹區宏大市民活動中心之照顧關懷據點廚房環境整備及廚具設備新購案保固保證金(1091226-1111225)	14,040		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 皇盛營造有限公司-(110-16)蘆新興里文新段366地號環境綠美化工程(結構物)保固金(110.10.19-113.10.18)	19,846		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 94 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-110年度列管公園水電及土木修繕工程(開口合約)第三期複驗碗公公園保固金(驗收合格後5年至116.01.25)	29,374		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 宏達盛營造有限公司-(110-13)光明河濱公園花架新建工程保固金(111.01.27-114.01.26)	52,358		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(110-01)蘆竹區110年度水務基層建設，積水改善及天然災害搶修(險)工程保固金(111.01.26-114.01.25)	184,427		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 博譽營造股份有限公司-(110-20)坑菓路廣場公共空間改善工程(結構物)保固金(111.02.16-114.02.15)	19,895		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 宏盛營造(股)公司-(110-04)蘆竹區110年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程-第三期工程保固金(111.03.11-112.03.10)	17,402		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 合興建設(股)公司-蘆竹區111年度列管公園水電及土木修繕工程(開口合約)第一期驗收後保固金繳納(至112年5月26日止)	74,973		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 智陽營造有限公司-(110-23)宏竹里大華籃球場新建天幕及球場設施改善工程保固金(111.08.09-116.08.08)	416,410		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 95 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 頤笙營造有限公司-(110-22)彩虹棒壘球場設施修繕工程結構物保固金 (111.05.13-116.15.12)	12,943		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 遠程營造有限公司-(110-07)111年度水務基層建設，積水改善及天然災害搶修 (險)工程保固金(111.06.29-114.06.29)	99,216		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(111-03)111年度道路排水改善，零星修繕及天然災害搶修工 程等公共設施，第一期繳保固金(111.04.26-112.04.25)	36,032		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 年鴻營造有限公司-(111-06)111年度橋梁修繕及補強工程第一期保固金 (111.08.01-112.07.31)	54,368		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 遠城營造有限公司-(111-07)蘆竹區111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)保固金(111.09.19-114.09.18)	40,886		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 謝記產業有限公司-(111-02)111年街路名牌及道路安全設施維護工程第一期保固 金(111.07.12-112.07.11)	56,905		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 欣鴻營造有限公司-(111-01)111年道路歲修及路面坑洞機動養護工程第一期繳保 固金(111.07.15-112.07.14)	165,918		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 96 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-(111-03)111年度(南區)道路排水改善零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施第一期保固金(111.07.26-114.07.25)	106,430		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(111-03)111年度北區道路排水改善零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施第二期保固金(111.07.18-114.07.17)	178,818		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 海越營造有限公司-(110-12)西康路道路瓶頸打通工程保固金(111.04.28-114.04.27)	211,443		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(111-03)蘆竹區111年度道路排水改善零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施第三期繳保固金(111.10.21-114.10.20)	98,483		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 富幼企業有限公司-(111-202)111年列管公園體健器材及遊樂設施修繕工程第3-1及3-3期保固金(至112年11月16日止)	44,502		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 全新開發有限公司-(110-21)110年度抗旱備援水井新設工程保固金(111.09.16-114.09.16)	86,969		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-(111-03)蘆竹區111年度(南區)道路排水改善零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施第三期保固金(111.11.16-114.11.15)	133,764		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 97 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(111-03)111年度北區道路排水改善零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施第四期保固金(111. 11. 15-114. 11. 14)	297,413		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 欣鴻營造有限公司-(111-01)蘆竹區111年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)第二期保固金(111. 11. 22-112. 11. 21)	406,589		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 合興建設(股)公司-111年度列管公園水電及土木修繕工程第二期保固金(至112. 12. 13)	73,228		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(110-01)110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)(光明國小周邊人行道改善工程)保固金(110. 12. 13-113. 12. 12)	67,188		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-(111-03)111年度南區道路排水改善零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施第四期保固金(111. 12. 16-114. 12. 15)	47,351		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 德聚營造(股)公司-(111-08)111年度雨水下水道及其他排水系統維護管理，調查與清淤工程保固金(111. 12. 05-112. 12. 04)	150,826		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(110-01)110年度水務基層建設，積水改善及天然災害搶修工程(開口合約)(彌羅宮工程)保固金(110. 06. 28-113. 06. 27)	34,610		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 98 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 桃園市蘆竹區2-11埤塘改善工程結構物保固金	36,498		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 億燈工程有限公司-(102-211)蘆竹鄉102年度全鄉LED路燈裝設工程-保固期自 103.03.19~108.03.18止保固5年	178,317		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 路宜營造-人手孔早強混凝土抗壓不足延長1年保固(102-24)102年度北區基層建設 道路刨除回鋪工程第一期工程保固至105/4/1止	8,534		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 博洋室內裝修有限公司-(105-16)蘆竹區老人會館修繕工程保固金(保固期 105.11.18-108.11.17)	28,934		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 力展營造有限公司-(109-03)蘆竹區109年度水務基層建設、積水改善及天然災害 搶修工程，保固金(110.2.8-113.2.7)	520,729		
1130103	020611130100003 收入傳票 恒同有限公司-(112-02)蘆竹區112年度街路名牌及道路安全設施維護工程(開口契 約)保固金(112.11.21-113.11.20)	49,329		
1130104	020611130100004 收入傳票 合興建設股份有限公司-(112-201)蘆竹區112年度列管公園水電及土木修繕工程 (開口合約)第3次驗收後保固金(至113.12.26)	137,733		
1130104	020611130100004 收入傳票 吉辰營造有限公司-(111-13)蘆竹區南榮市民活動中心前廣場興建天幕工程非結構 物保固金(112.10.20-113.10.19)	21,166		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 99 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130104	020611130100004 收入傳票 吉辰營造有限公司-(111-13)蘆竹區南榮市民活動中心前廣場興建天幕工程結構物 保固金(112.10.20-117.10.19)	358,018		
1130108	020611130100006 收入傳票 發發發室內裝修有限公司-(112-12)蘆竹生命園區神主牌位區增設工程保固金 (112.10.30-117.10.30)	58,743		
1130111	020611130100008 收入傳票 金昌營造有限公司-(112-03)蘆竹區112年度(北區)道路排水改善，零星修繕及天 然災害搶修工程等公共設施(開口合約)保固金(112.12.20-115.12.19)	101,743		
1130131	020611130100021 收入傳票 日鼎營造工程有限公司-(111-11)111年蘆竹區市民活動中心維護修繕及設施改善 工程(開口契約)保固金(112.07.04-113.07.03)	239,723		
	04 差額保證金		46,911	
1130117	020611130100011 收入傳票 綠泰企業社-(112-535)113年度蘆竹區公所傳統公墓墓區及運動場域除草採購案差 額保證金	46,911		
	05 市場等場地承租保證金		104,000	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 林辰蔣等羊稠段64.164地號羊稠坑溪便橋20年租賃保證金(至118.3.5)	100,000		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 100 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 財團法人私立台北市長生學社會福利事業基金會-辦理109年度桃園地區長生學初中級班52期研習活動保管金  06 公共設施查驗保證金	4,000	16,743,683	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 石總工榮-公共設施查驗保證金	632,792		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 啟旺建設-公共設施查驗保證金	85,164		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 張永洲等人-公共設施查驗保證金	172,132		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 高勝明等人-公共設施查驗保證金	204,900		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 樺汭化學-公共設施查驗保證金	296,950		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 京城-公共設施查驗保證金	78,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 亞昕科技-公共設施查驗保證金	314,100		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 101 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蔡永茂-繳納(100)桃縣工建執照字第會蘆1050號建造執照公共設施保證金(蘆鄉工字1010020146號)	433,250		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 六景光電科技有限公司-路燈公共設施保證金(102年4月1日蘆鄉工字第1020010616號函定)	50,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 溫朝貴-(101)桃縣工建築照字第00181號建照執照公共設施驗證明案(蘆鄉工字第1020047575號)保證金	342,216		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 徐益村-102桃縣執照字第會蘆01120號建造公設查驗	115,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 亮宇興業有限公司-建築物公共設施查驗證明-(99)桃縣工建執照字第會蘆543號建造執照	750,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 敬鵬工業股份有限公司-103年7月18日蘆市工字第1030027325(新建廠房公設查驗保證金)	340,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 陳禹文-公共設施查驗證明-101桃縣工建執照字第會蘆01493號	77,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 謙泰建設股份有限公司-公共設施查驗保證金	8,550		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 102 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 謙泰建設股份有限公司-公共設施查驗保證金	270,950		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 崑源建設有限公司-公共設施查驗保證金	125,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 貴連通建設有限公司-102蘆鄉工證建字第0018建造執照	25,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 鑫盈科技有限公司-(102)桃縣工建執照第00236號建造執照建築物公共設施查驗證明保證金	274,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 吳芳玲-103桃縣工建執照字第會蘆01015號建號	85,050		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 永勝利有限公司-101桃縣工建執照字第會蘆01173	236,500		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 林士維-公共設施查驗保證金	25,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 大毅科技股份有限公司-102桃縣工建執照字第會蘆00999號建造執照	150,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 日鼎水務企業股份有限公司-公共設施查驗保證金	920,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 張金茂-公共設施查驗保證金	22,500		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 103 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 世行機械有限公司-公共設施查驗保證金	65,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 強地企業股份有限公司公共設施保證金	50,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 大毅科技股份有限公司申請公共設施查驗證明保證金	50,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 允凱金屬有限公司申請公共設施查驗證明保證金	237,500		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 謝從颺-公共設施查驗保證金	105,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 威建企業有限公司-公共設施查驗證明保證金	320,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 許銘麟、黃秋祥-公共設施保證金	182,875		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 林晉祿、鍾家榛、林彥良-公共設施查驗保證金	75,600		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 日謙工業股份有限公司-公共設施查驗保證金	115,800		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 徐步峰-公共設施查驗保證金	64,800		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 104 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蔡元清-公共設施查驗保證金	150,380		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蔡美華-公共設施查驗保證金	20,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 褚蒼陽-公共設施查驗保證金	20,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 黃安妮-公共設施查驗保證金	164,135		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 鼎隆工業股份有限公司-公共設施查驗保證金	50,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 竣騰建設股份有限公司-公共設施查驗保證金	374,850		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 李銘城、李學儀-公共設施查驗保證金	328,950		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蕭陳瓊仙、蕭安佑、蕭富仁、蕭芳玫-公共設施查驗保證金	79,800		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 陳素娥-公共設施查驗保證金	64,575		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 曾文坤、曾美玲-公共設施查驗保證金	205,430		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 105 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 三鎰紙器有限公司-公共設施查驗保證金	329,763		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 曾柏剛-公共設施查驗保證金	98,250		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 游金木-公共設施查驗保證金	207,825		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 黃張淑梅-公共設施保證金	108,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 富暘體育事業有限公司-公共設施保證金	120,750		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 乙泰企業有限公司-公共設施保證金	258,710		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 家立實業有限公司-公共設施保證金	91,350		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 群寶科技股份有限公司-公共設施保證金	681,637		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 新泰工業股份有限公司-公共設施保證金	478,350		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 大慶縫衣機械股份有限公司-公共設施保證金	378,722		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 106 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 宏星技研材料股份有限公司-公共設施保證金	50,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 遠傳建設股份有限公司-公共設施保證金	306,875		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 合眾建築經理股份有限公司-公共設施保證金	645,397		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 合遠建設(股)公司-公共設施查驗保證金	950,750		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 匯發營造有限公司-公共設施保證金	937,825		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 暉潤營造(股)公司-公共設施保證金	330,938		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 華鑑營造(股)公司-公共設施保證金	621,615		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 壬申營造(股)公司-公共設施查驗保證金	1,228,177		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 建景營造有限公司-(109-19)河濱壘球場設施及地坪改善工程(台電用電,自來水 給水及使用執照程序尚未完成,廠商提具切結書)保證金	160,000		
	08 其他保證金		4,000	

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 107 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 桃園市蘆竹區歐聲合唱協會-桃園市蘆竹區歐聲合唱協會公所3樓禮堂保證金  <p style="text-align: center;">總計</p>	4,000	65,226,490	

桃園市蘆竹區公所  
應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 108 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		26,515,251	
	本年度部分		26,515,251	
	290301 應付保證品	26,515,251		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 南坎至大竹40米聯外道路變更案委外技術服務-安邦工程顧問股份有限公司-定期存單-履保1090117	95,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 101-21第18公墓義區開闢工程-嘉鎰營造有限公司-定期存單1020606	726,500		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 101-21第18公墓義區開闢工程-嘉鎰營造有限公司-定期存單1020606	726,500		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 101-21第18公墓義區開闢工程-嘉鎰營造有限公司-定期存單1021206	726,500		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 101-21第18公墓義區開闢工程-嘉鎰營造有限公司-定期存單1021206	726,500		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 107年北區道路排水改善及天然災害搶修工程(開口契約)-金昌營造有限公司-01502-1080704	372,747		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 大南興市民活動中心興建工程-富石營造有限公司-定存單01512-1081216	206,212		

**桃園市蘆竹區公所**  
**應付保證品明細表**

中華民國113年1月31日

頁數：第 109 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 110年道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口合約)-宏盛營造股份有限公司-保證書01529-1100311	4,540,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蘆竹區公一、五福、南榮、大新、大竹圍、廣停一、二公有停車場委託經營管理-力揚停車場設備股份有限公司-定存單01530-1100311	3,000,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 109年南區道路排水改善，零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合約)保固金-金昌營造有限公司-定存單-01532-1100811	579,961		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 110年水務基層建設，積水改善及天然災害搶修工程-金昌營造有限公司-定存單-01533-110/09/08	185,231		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 內厝社區活動中心建築物耐震補強工程-展振營造有限公司-定存單01540-1110301	138,600		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 112年蘆竹區市民活動中心(民政課列管)電梯保養維護委外服務-太友實業股份有限公司-保證書-10780-1120001	20,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 112年蘆竹區市民活動中心社會課列管)電梯保養維護委外服務-太友實業股份有限公司-保證書-10781-1120002	20,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蘆竹區112年度水務基層建設積水改善及天然災害搶修(險)工程(開口合約)-承烽營造有限公司-定存單-10782-112/02/01	2,240,000		

**桃園市蘆竹區公所**  
**應付保證品明細表**

中華民國113年1月31日

頁數:第 110 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程-麒瑞營造股份有限公司-保證書-10783-112/02/22	2,080,375		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程-麒瑞營造股份有限公司-保證書-10784-112/02/22	2,080,375		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程-麒瑞營造股份有限公司-保證書-10785-112/02/22	2,080,375		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程-麒瑞營造股份有限公司-保證書-10786-112/02/22	2,080,375		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蘆竹區112年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)-欣鴻營造有限公司-定存單-10788-112/03/07	1,020,000		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蘆竹區112年度(北區)道路排水改善,零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口契約)-金昌營造有限公司-定存單-10789-112/03/13	487,500		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蘆竹區112年度(北區)道路排水改善,零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口契約)-金昌營造有限公司-定存單-10790-112/03/13	487,500		

桃園市蘆竹區公所

應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 111 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蘆竹區112年度(北區)道路排水改善，零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施 (開口契約)-金昌營造有限公司-定存單-10791-112/03/13	487,500		
1130101	020641130000034 轉帳傳票 蘆竹區112年度(北區)道路排水改善，零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施 (開口契約)-金昌營造有限公司-定存單-10792-112/03/13	487,500		
1130131	020641130100050 轉帳傳票 蘆竹區113年度(南區)道路歲修及路面坑洞機動養護工程履約金-坤鉅營造有限公司-定存單-10793-113/01/15	920,000		
	總計		26,515,251	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 112 頁

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	5,292,056,053	0	0	0	0	5,292,056,053
土地改良物	188,958,165	-93,812,213	0	0	0	95,145,952
房屋建築及設備	478,675,838	-132,185,170	13,601,033	0	0	360,091,701
機械及設備	69,175,875	-46,162,382	309,731	67,135	66,464	23,322,553
交通及運輸設備	49,120,606	-36,474,946	0	1,323,962	1,310,723	12,632,421
雜項設備	65,792,127	-56,292,009	2,263,940	104,350	103,306	11,763,014
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	6,153,978,664	-364,926,720	16,174,704	1,495,447	1,480,493	5,805,211,694
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	6,369,402	0	0	0	0	6,369,402
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	978,616	0	0	0	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	7,348,018	0	0	0	0	7,348,018
合 計	6,161,326,682	-364,926,720	16,174,704	1,495,447	1,480,493	5,812,559,712

## 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 113 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數16,174,704元=預算採購增加數404,590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210,985元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入15,559,129元+其他應付款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0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)1,600,689元=本年度預算數執行數1,600,689元+以前年度保留執行數0元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數404,590元，較設備及投資預算執行數1,600,689元，減少1,196,099元，係設備及投資科目未登載財產1,196,099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1,495,447元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,480,493元=14,954元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失14,954元+折舊、折耗及攤銷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0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+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。

# 桃園市蘆竹區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 114 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,952,064	54,446,216	63,398,280	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	38,887,087	38,887,087	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,500	-----	7,500	規費收入
規費收入	8,425,248	-----	8,425,248	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	504,067	-----	504,067	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	-----	-----	-----	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	15,249	15,559,129	15,574,378	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	38,134,087	8,562,428	46,696,515	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,952,064	8,952,064	人事支出
人事費	23,390,569	-----	23,390,569	業務支出
業務費	11,579,197	1,196,099	12,775,296	獎補助支出
獎補助費	1,563,632	-----	1,563,632	
設備及投資	1,600,689	-1,600,689	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	14,954	14,954	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-29,182,023	45,883,788	16,701,765	收支餘絀

# 桃園市蘆竹區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 115 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數15,559,129元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產15,559,129元。
2. 「業務費」調整數1,196,099元，係設備及投資科目未登載財產1,196,099元(本年度1,196,099元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數0元+本年度墊付款支出0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。
3. 「設備及投資」調整數1,600,689元，係購置固定資產於會計收支不列為支出404,590元+以業務支出科目列帳1,196,099元。
4. 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」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  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第116頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-21,000	-21,000	21,000	21,000
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-21,000	-21,000	21,000	21,000

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第117頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	114,000	114,000	114,000	114,000	-	-
	62,400	62,400	62,400	62,400	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	600	600	600	600	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	52	52	52	52	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	12,255,000	12,255,000	12,255,000	12,255,000	-	-
	8,362,196	8,362,196	8,362,196	8,362,196	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	797,000	797,000	797,000	797,000	-	-
	480,067	480,067	480,067	480,067	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
113-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第118頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	2,269	2,269	2,269	2,269	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	417,000	417,000	417,000	417,000	-	-
	12,980	12,980	12,980	12,980	-	-
合 計	13,594,000	13,594,000	13,594,000	13,594,000	-	-
	8,952,064	8,952,064	8,952,064	8,952,064	-	-

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第119頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	020641130100045	113/01/26	楊堡閣申請退回亡者楊張碧霞神主牌位112年度規費	21,000	
合 計					21,000	

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第120頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-一般行政-行政管理*	31,678,000	31,678,000	31,678,000	31,678,000	-	-
	22,179,853	22,179,853	22,479,853	22,479,853	-300,000	-300,000
113-06-01-區政業務-區政工作*	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000	-	-
	8,422,764	8,422,764	8,422,764	8,422,764	-	-
113-05-09-文化業務-人文工作*	924,000	924,000	924,000	924,000	-	-
	662,563	662,563	662,563	662,563	-	-
113-04-05-工務業務-農經工作*	9,620,000	9,620,000	9,620,000	9,620,000	-	-
	4,007,151	4,007,151	4,007,151	4,007,151	-	-
113-02-11-社政業務-社政工作	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000	-	-
	1,731,750	1,731,750	1,731,750	1,731,750	-	-
113-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,562,006	1,562,006	1,562,006	1,562,006	-	-
	1,562,006	1,562,006	1,562,006	1,562,006	-	-
合 計	54,950,006	54,950,006	54,950,006	54,950,006	-	-
	38,566,087	38,566,087	38,866,087	38,866,087	-300,000	-300,000

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第121頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
113-01-07-一般行政-行政管理	付款憑單	020651130100018	113/01/09	差異數為零用金。	300,000
合 計					300,000

## 桃園市蘆竹區公所113年1月公庫存款差額解釋表

113年1月31日

第 1 / 5 頁

(1)蘆竹區農會第76701040095018號保管金專戶

機關帳面餘額：	119,451,067
加：未兌現支票	
桃園市政府社會局 - 第2次繳回112年度社區發展補助款騰餘款	39,659
委由蘆竹區農會電匯他行 - 支游輝哲等人113年春節禮金	37,500
交蘆竹區農會代轉 - 支林阿昌等人113年春節禮金	13,530,000
呂炳男 - 113年春節禮金	2,500
陳盛訓 - 113年春節禮金	2,500
黃綠妹 - 113年春節禮金	2,500
陳金城 - 113年春節禮金	2,500
朱建樺 - 113年春節禮金	2,500
林曾素齡 - 113年春節禮金	2,500
陳明德 - 113年春節禮金	2,500
郭婉柔 - 113年春節禮金	2,500
周明昌 - 113年春節禮金	2,500
邱橫村 - 113年春節禮金	2,500
王瑞昌 - 113年春節禮金	2,500
詹夏 - 113年春節禮金	2,500
呂玉盡 - 113年春節禮金	2,500
謝選 - 113年春節禮金	2,500
呂游麗靜 - 113年春節禮金	2,500
林素汾 - 113年春節禮金	2,500
劉錦澤 - 113年春節禮金	2,500
廖秋華 - 113年春節禮金	2,500
柯國儂 - 113年春節禮金	2,500
沈秋民 - 113年春節禮金	2,500
李木興 - 113年春節禮金	2,500
王秀環 - 113年春節禮金	2,500
董美志 - 113年春節禮金	2,500

## 桃園市蘆竹區公所113年1月公庫存款差額解釋表

113年1月31日

第 2 / 5 頁

郭永俊 - 113年春節禮金	2,500
湯劉玉英 - 113年春節禮金	2,500
湯清貴 - 113年春節禮金	2,500
張益男 - 113年春節禮金	2,500
張高青 - 113年春節禮金	2,500
詹益恒 - 113年春節禮金	2,500
黃美惠 - 113年春節禮金	2,500
沈秀花 - 113年春節禮金	2,500
呂學輝 - 113年春節禮金	2,500
馬品焱 - 113年春節禮金	2,500
余美雲 - 113年春節禮金	2,500
黃永興 - 113年春節禮金	2,500
曾秀蘭 - 113年春節禮金	2,500
劉振聲 - 113年春節禮金	2,500
葛隆華 - 113年春節禮金	2,500
李秋桂 - 113年春節禮金	2,500
李興家 - 113年春節禮金	2,500
陳瑤卿 - 113年春節禮金	2,500
吳月琴 - 113年春節禮金	2,500
李陳燕 - 113年春節禮金	2,500
郭素蘭 - 113年春節禮金	2,500
沈李英惠 - 113年春節禮金	2,500
楊采娟 - 113年春節禮金	2,500
許志誠 - 113年春節禮金	2,500
陳美香 - 113年春節禮金	2,500
黃鳳卿 - 113年春節禮金	2,500
邱錦文 - 113年春節禮金	2,500
林浩然 - 113年春節禮金	2,500
陳明照 - 113年春節禮金	2,500
胡建民 - 113年春節禮金	2,500

## 桃園市蘆竹區公所113年1月公庫存款差額解釋表

113年1月31日

第 3 / 5 頁

游銀時 - 113年春節禮金	2,500
潘淑芬 - 113年春節禮金	2,500
林太平 - 113年春節禮金	2,500
呂理亨 - 113年春節禮金	2,500
交蘆竹區農會代轉 - 支簡恩瑜等人113/1實領薪資...等	152,027
交蘆竹區農會代轉 - 支邱世傑113/1實領薪資...等	125,129
委由蘆竹區農會電匯他行 - 南榮市民中心天幕工程尾款	4,942,928
銀行帳面餘額：	138,420,810

## (2) 蘆竹區農會第76701040094888號薪資專戶

機關帳面餘額：	0
加：未兌現支票	
交蘆竹區農會代轉 - 支112年退休人員年終慰問金	101,448
交蘆竹區農會代轉 - 支113年2月退休人員月撫慰金...等	598,513
委由蘆竹區農會電匯他行 - 支113年2月退休人員月撫慰金...等	131,766
交蘆竹區農會代轉 - 支113年本所退休人員及退休其他人員春節慰問金	44,000
委由蘆竹區農會電匯他行 - 支113年本所退休人員及退休其他人員春節慰問金	6,000
交蘆竹區農會代轉 - 支113年度1月份約僱人員陳淑媚、吳俐穎薪資等	6,643,898
交蘆竹區農會代繳 - 編制人員薪資代扣稅額	2,000
減：未入庫之收入(本機關已登，銀行未登帳之收入)	
支113年本所退休人員及退休其他人員春節慰問金	50,000
銀行帳面餘額：	7,477,625

## 桃園市蘆竹區公所113年1月公庫存款差額解釋表

113年1月31日

第 4 / 5 頁

## (3)桃園市蘆竹區公所代發各項費用專戶18301301

機關帳面餘額：	0
銀行帳面餘額：	0

## (4)桃園市蘆竹區公所電費代扣繳專戶18020300036102

機關帳面餘額：	137,532
銀行帳面餘額：	137,532

## (5)桃園市蘆竹區公所公保費代扣繳專戶18021200036013

機關帳面餘額：	0
銀行帳面餘額：	0

## (6)桃園市蘆竹區公所電信費代扣繳專戶18022000036103

機關帳面餘額：	13,308
銀行帳面餘額：	13,308

## (7)桃園市蘆竹區公所其他代扣繳專戶18022800036099

機關帳面餘額：	3,586,043
銀行帳面餘額：	3,586,043

## (8)桃園市蘆竹區公所勞退金(新制)代扣繳專戶18023900036014

機關帳面餘額：	322,347
銀行帳面餘額：	322,347

## 桃園市蘆竹區公所113年1月公庫存款差額解釋表

113年1月31日

第 5 / 5 頁

## (9)桃園市蘆竹區公所瓦斯費代扣繳專戶18024700036104

機關帳面餘額：	0
銀行帳面餘額：	0

## (10)桃園市蘆竹區公所退撫金代扣繳專戶18026600036015

機關帳面餘額：	0
銀行帳面餘額：	0

## (11)桃園市蘆竹區公所健保費代扣繳專戶18027800036011

機關帳面餘額：	1,047,658
銀行帳面餘額：	1,047,658

## (12)桃園市蘆竹區公所水費代扣繳專戶18028600036101

機關帳面餘額：	371
銀行帳面餘額：	371

## (13)桃園市蘆竹區公所勞保費代扣繳專戶18029500036012

機關帳面餘額：	373,697
銀行帳面餘額：	373,697

## (14)臺灣銀行桃園分行蘆竹區公所保管金專戶026038000011(79蘆竹區公所保管金專戶)

機關帳面餘額：	0
銀行帳面餘額：	0

備註：蘆竹區農會第011號保管品專戶

製表

課員周宏毅

單位主管

秘書室簡禎頤

會計室

主任簡宏志

區長

桃園市蘆竹區公所 李岳壇(211)

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

79 蘆竹區公所保管金專戶

列印日期：113/02/07

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11357902000000000	蘆竹區公所保管金專戶				0	上期結餘	0	0	0	0
	小計				0		0			

桃園市蘆竹區農會

對帳通知單

38

桃園市蘆竹區南坡路150號

桃園市蘆竹區公所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

桃園市蘆竹區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：76701-04-009501-8

餘額：138,420,810.00



公庫存款對帳回單

帳號：76701-04-009501-8

戶名：桃園市蘆竹區公所保管金專戶

資料截止日：民國113年01月31日 138,420,810.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆  
桃園市蘆竹區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市蘆竹區農會

公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				112,019,818.00	
113/01/02	轉帳	0003724443	255,431.00		111,764,387.00	
113/01/02	轉帳	0003724444	60,470.00		111,703,917.00	
113/01/02	匯款			559,262.00	112,263,179.00	桃園市政府
113/01/02	匯款			1,958,096.00	114,221,275.00	桃園市政府
113/01/02	匯款			7,110,000.00	121,331,275.00	桃園市政府
113/01/02	轉帳	0003724454	212,855.00		121,118,420.00	
113/01/03	地政費			49,329.00	121,167,749.00	2108
113/01/03	地政費			400,000.00	121,567,749.00	2108
113/01/04	扣票款	0003724439	9,366.00		121,558,383.00	M I C R 扣帳76
113/01/04	扣票款	0003724419	185,860.00		121,372,523.00	M I C R 扣帳76
113/01/04	扣票款	0003724452	5,451,390.00		115,921,133.00	M I C R 扣帳76
113/01/04	匯款			1,950,000.00	117,871,133.00	桃園市政府
113/01/04	地政費			358,018.00	118,229,151.00	2108
113/01/04	地政費			21,166.00	118,250,317.00	2108
113/01/04	匯款			34,000.00	118,309,317.00	桃園市政府
113/01/04	匯款			70,000.00	118,379,317.00	桃園市政府
113/01/04	地政費			1.00	118,379,318.00	2108
113/01/04	地政費			137,733.00	118,517,051.00	2108
113/01/04	匯款			1,682,197.00	120,199,248.00	桃園市選委會(收件
113/01/05	轉帳	0003724458	1,950,000.00		118,249,248.00	
113/01/05	匯款			750,000.00	118,999,248.00	桃園市政府
113/01/08	匯款			10,889,855.00	129,889,103.00	桃園市政府
113/01/08	轉帳	0003724459	777,676.00		129,111,427.00	
113/01/08	地政費			58,743.00	129,170,170.00	2108
113/01/08	地政費			400,000.00	129,570,170.00	2108
113/01/09	轉帳	0003724462	169,124.00		129,401,046.00	
113/01/09	轉帳	0003724463	598,670.00		128,802,376.00	
113/01/09	轉帳	0003724461	8,081,932.00		120,720,444.00	
113/01/10	匯款			75,600.00	120,796,044.00	桃園市政府
113/01/10	地政費			880,000.00	121,676,044.00	2108

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市蘆竹區農會

公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/10	地政費			880,000.00	122,556,044.00	2108
113/01/10	地政費			920,000.00	123,476,044.00	2108
113/01/11	扣票款	0003724430	1,088,416.00		122,387,628.00	M I C R 扣帳76
113/01/11	現金	0003724464	3,937,500.00		118,450,128.00	
113/01/11	匯款			170,000.00	118,620,128.00	桃園市政府
113/01/11	地政費			101,743.00	118,721,871.00	2108
113/01/12	匯款			5,548,000.00	124,269,871.00	桃園市政府
113/01/12	轉帳	0003724466	453,451.00		123,816,420.00	
113/01/12	現金	0003723643	2,500.00		123,813,920.00	
113/01/12	現金	0003723647	2,500.00		123,811,420.00	
113/01/15	轉帳	0003724460	534,892.00		123,276,528.00	
113/01/16	匯款			800,000.00	124,076,528.00	桃園市政府
113/01/16	匯款			200,000.00	124,276,528.00	桃園市政府
113/01/16	轉帳	0003724465	57,466.00		124,219,062.00	
113/01/17	匯款			123,309.00	124,342,371.00	綠泰企業社
113/01/17	匯款			46,911.00	124,389,282.00	綠泰企業社
113/01/18	匯款			200,000.00	124,589,282.00	桃園市政府
113/01/18	匯款			4,912,198.00	129,501,480.00	桃園市政府
113/01/19	轉帳	0003724467	170,000.00		129,331,480.00	
113/01/19	轉帳	0003724471	111,179.00		129,220,301.00	
113/01/19	轉帳	0003724472	4,720,003.00		124,500,298.00	
113/01/19	地政費			1,385,000.00	125,885,298.00	2108
113/01/22	轉帳	0003724470	62,550.00		125,822,748.00	
113/01/22	轉帳	0003724469	13,050.00		125,809,698.00	
113/01/22	電匯	0003724468	8,030.00		125,801,668.00	
113/01/22	地政費			4,086.00	125,805,754.00	2108
113/01/22	地政費			4,086.00	125,809,840.00	2108
113/01/23	退稅			1,170.00	125,811,010.00	退牌照稅
113/01/23	匯款			46,000.00	125,857,010.00	桃園市政府
113/01/23	匯款			224,250.00	126,081,260.00	桃園市政府
113/01/23	地政費			4,086.00	126,085,346.00	2108

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市蘆竹區農會

公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/23	地政費			6,126.00	126,091,472.00	2108
113/01/23	地政費			4,086.00	126,095,558.00	2108
113/01/23	地政費			4,086.00	126,099,644.00	2108
113/01/23	地政費			1,362.00	126,101,006.00	2108
113/01/23	地政費			4,086.00	126,105,092.00	2108
113/01/24	轉帳	0003724476	15,000.00		126,090,092.00	
113/01/24	匯款			57,847.00	126,147,939.00	桃園市政府
113/01/24	轉帳	0003724477	1,958,096.00		124,189,843.00	
113/01/24	地政費			3,060.00	124,192,903.00	2108
113/01/24	轉帳	0003724475	44,000.00		124,148,903.00	
113/01/24	地政費			16,344.00	124,165,247.00	2108
113/01/24	轉帳	0003724478	28,090.00		124,137,157.00	
113/01/24	轉帳	0003724479	107,270.00		124,029,887.00	
113/01/24	轉帳	0003724479	-107,270.00		124,137,157.00	更正
113/01/24	轉帳	0003724479	107,270.00		124,029,887.00	
113/01/25	匯款			100,000.00	124,129,887.00	桃園市政府
113/01/25	匯款			353,807.00	124,483,694.00	桃園市政府
113/01/25	地政費			4,086.00	124,487,780.00	2108
113/01/25	地政費			4,086.00	124,491,866.00	2108
113/01/25	地政費			4,086.00	124,495,952.00	2108
113/01/26	地政費			4,086.00	124,500,038.00	2108
113/01/26	匯款			117,218.00	124,617,256.00	桃園市政府
113/01/26	地政費			4,086.00	124,621,342.00	2108
113/01/26	地政費			4,086.00	124,625,428.00	2108
113/01/26	地政費			12,258.00	124,637,686.00	2108
113/01/26	地政費			12,258.00	124,649,944.00	2108
113/01/26	地政費			12,258.00	124,662,202.00	2108
113/01/29	匯款			55,932,500.00	180,594,702.00	桃園市政府
113/01/29	地政費			4,086.00	180,598,788.00	2108
113/01/29	轉帳	0003724482	19,060.00		180,579,728.00	
113/01/30	轉帳	0003724490	55,746.00		180,523,982.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市蘆竹區農會

公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/30	轉帳	0003724489	109,966.00		180,414,016.00	
113/01/30	轉帳	0003724491	39,852.00		180,374,164.00	
113/01/30	轉帳	0003724488	749,177.00		179,624,987.00	
113/01/30	轉帳	0003724487	58,451.00		179,566,536.00	
113/01/30	地政費			11,400.00	179,577,936.00	2108
113/01/30	地政費			4,086.00	179,582,022.00	2108
113/01/31	打票款	0003724492	40,712,500.00		138,869,522.00	M I C R 扣帳76
113/01/31	地政費			4,086.00	138,873,608.00	2108
113/01/31	轉帳	0003724481	528,000.00		138,345,608.00	
113/01/31	轉帳	0003724484	121,461.00		138,224,147.00	
113/01/31	匯款			7,000.00	138,231,147.00	桃園市政府客家事務
113/01/31	電匯	0003724480	25,060.00		138,206,087.00	
113/01/31	現金	0003724495	22,500.00		138,183,587.00	
113/01/31	現金	0003724498	2,500.00		138,181,087.00	
113/01/31	地政費			239,723.00	138,420,810.00	2108
	合計		73,511,040.00	99,912,032.00		
	定期存款				0.00	

桃園市蘆竹區農會

對帳通知單

桃園市蘆竹區南坎路150號

桃園市蘆竹區公所薪資專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特別印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

桃園市蘆竹區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：76701-04-009488-8

餘額：7,477,625.00



公庫存款對帳回單

帳號：76701-04-009488-8

戶名：桃園市蘆竹區公所薪資專戶

資料截止日：民國113年01月31日 7,477,625.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

桃園市蘆竹區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市蘆竹區農會

公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				6,526,854.00	
113/01/02	轉帳	0003720934	1,800,054.00		4,726,800.00	
113/01/02	轉帳	0003720936	3,904,213.00		822,587.00	
113/01/02	轉帳	0003720933	131,766.00		690,821.00	
113/01/02	轉帳	0003720932	598,513.00		92,308.00	
113/01/03	匯款			2,000.00	94,308.00	桃園市政府
113/01/03	匯款			16,445.00	110,753.00	桃園市政府
113/01/04	匯款			52,293.00	163,046.00	桃園市政府
113/01/04	匯款			117,000.00	280,046.00	桃園市政府
113/01/04	匯款			326,616.00	606,662.00	桃園市政府
113/01/04	匯款			2,120,074.00	2,726,736.00	桃園市政府
113/01/05	轉帳	0003720943	2,000.00		2,724,736.00	
113/01/08	匯款			47,157.00	2,771,893.00	桃園市政府
113/01/08	匯款			36,280.00	2,808,173.00	桃園市政府
113/01/08	匯款			5,400.00	2,813,573.00	桃園市政府
113/01/08	轉帳	0003720938	326,616.00		2,486,957.00	
113/01/08	轉帳	0003720942	92,308.00		2,394,649.00	
113/01/08	轉帳	0003720937	117,000.00		2,277,649.00	
113/01/08	轉帳	0003720941	16,445.00		2,261,204.00	
113/01/08	轉帳	0003720939	52,293.00		2,208,911.00	
113/01/08	轉帳	0003720940	2,120,074.00		88,837.00	
113/01/10	匯款			97,073.00	185,910.00	桃園市政府
113/01/10	匯款			636,223.00	822,133.00	桃園市政府
113/01/10	匯款			89,972.00	912,105.00	桃園市政府
113/01/10	轉帳	0003720946	47,157.00		864,948.00	
113/01/10	轉帳	0003720945	36,280.00		828,668.00	
113/01/10	轉帳	0003720944	5,400.00		823,268.00	
113/01/11	匯款			56,477.00	879,745.00	桃園市政府
113/01/11	匯款			347,534.00	1,227,279.00	桃園市政府
113/01/12	轉帳	0003720949	89,972.00		1,137,307.00	
113/01/12	轉帳	0003720947	97,073.00		1,040,234.00	
113/01/15	轉帳	0003720948	636,223.00		404,011.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市蘆竹區農會

公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/16	轉帳	0003720950	347,534.00		56,477.00	
113/01/16	轉帳	0003720951	56,477.00		0.00	
113/01/30	匯款			6,369,347.00	6,369,347.00	桃園市政府
113/01/30	匯款			4,273,375.00	10,642,722.00	桃園市政府
113/01/30	匯款			101,448.00	10,744,170.00	桃園市政府
113/01/31	匯款			625,441.00	11,369,611.00	桃園市政府
113/01/31	匯款			4,725.00	11,374,336.00	桃園市政府
113/01/31	匯款			100,113.00	11,474,449.00	桃園市政府
113/01/31	匯款			6,645,898.00	18,120,347.00	桃園市政府
113/01/31	轉帳	0003720960	4,273,375.00		13,846,972.00	
113/01/31	轉帳	0003720959	6,369,347.00		7,477,625.00	
	合計		21,120,120.00	22,070,891.00		
	定期存款				0.00	

桃園市蘆竹區農會

對帳通知單

桃園市蘆竹區南坎路 150 號  
桃園市蘆竹區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特別印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。  
此 順頌 大安

桃園市蘆竹區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：76701-04-009489-7

餘額：158,579.00



公庫存款對帳回單

帳號：76701-04-009489-7

戶名：桃園市蘆竹區公所零用金專戶

資料截止日：民國113年01月31日 158,579.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆  
桃園市蘆竹區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市蘆竹區農會

公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				210,442.00	
113/01/02	轉帳	0003717632	105,370.00		105,072.00	
113/01/02	轉帳	0003717631	87,632.00		17,440.00	
113/01/03	匯款			79,558.00	96,998.00	桃園市政府
113/01/04	匯款			193,002.00	290,000.00	桃園市政府
113/01/05	扣票款	0003717633	290,000.00		0.00	M I C R 扣帳76
113/01/11	匯款			300,000.00	300,000.00	桃園市政府
113/01/22	轉帳	0003717635	42,196.00		257,804.00	
113/01/22	轉帳	0003717634	47,362.00		210,442.00	
113/01/22	轉帳	0003717636	80,441.00		130,001.00	
113/01/26	匯款			169,999.00	300,000.00	桃園市政府
113/01/30	轉帳	0003717638	83,762.00		216,238.00	
113/01/30	轉帳	0003717637	57,659.00		158,579.00	
	合計		794,422.00	742,559.00		
	定期存款				0.00	

338018  
桃園市蘆竹區  
南坎路150號

\*平信\*

桃園市蘆竹區公所代發各項費用專戶

女士  
寶號  
先生  
收

18\*\*\*\*01 中華民國 113 年 2 月 1 日印寄

三三

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	18301301	截至民國	一百一十三年	一月	三十一日	止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註						

此致

桃園市蘆竹區公所代發各項費用專戶

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 長



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影印製且與正本相符

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/02/02

查詢人員:郭建文

保存年限:

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			5,480,956
1	02020-桃園市蘆竹區公所	18020300036102	桃園市蘆竹區公所電費代扣繳專戶	137,532
2	02020-桃園市蘆竹區公所	18021200036013	桃園市蘆竹區公所公保費代扣繳專戶	0
3	02020-桃園市蘆竹區公所	18022000036103	桃園市蘆竹區公所電信費代扣繳專戶	13,308
4	02020-桃園市蘆竹區公所	18022800036099	桃園市蘆竹區公所其他代扣繳專戶	3,586,043
5	02020-桃園市蘆竹區公所	18023900036014	桃園市蘆竹區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	322,347
6	02020-桃園市蘆竹區公所	18024700036104	桃園市蘆竹區公所瓦斯費代扣繳專戶	0
7	02020-桃園市蘆竹區公所	18026600036015	桃園市蘆竹區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
8	02020-桃園市蘆竹區公所	18027800036011	桃園市蘆竹區公所健保費代扣繳專戶	1,047,658
9	02020-桃園市蘆竹區公所	18028600036101	桃園市蘆竹區公所水費代扣繳專戶	371
10	02020-桃園市蘆竹區公所	18029500036012	桃園市蘆竹區公所勞保費代扣繳專戶	373,697

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

## 桃園市蘆竹區農會

## 鄉鎮保管品月報表

民國113年01月31日

列印日期：2024/02/01

列印時間：08:31:18

頁次：1/3

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	寄存證字號 公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	726,500.00			-000860	1	101/12/19	存單	
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	726,500.00			-000861	1	101/12/19	存單	
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	726,500.00			-000862	1	101/12/19	存單	
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	726,500.00			-000863	1	101/12/19	存單	
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	95,000.00			-001194	1	103/01/29	存單	
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	372,747.00	UA0406546	108/07/10	-001502	1	108/07/10	定存單	1080009
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	206,212.00	BA0776534	108/12/17	-001512 富石營造有限公司	1	108/12/17	定存單	#1080019
76701-04-000001-9 原管品	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	1.00		110/03/19	-001529 宏盛營造股份有限公司	1	110/03/19	履約保證金連帶保證書	#1100008
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	3,000,000.00	ED000102	111/02/26	-001530 力揚停車場設備股份有	1	110/03/19	定存單	#1100009
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	579,961.00	UA04067215	113/04/26	-001532 金昌營造有限公司	1	110/08/12	定存單	
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	185,231.00	UA04067339	113/08/25	-001533 金昌營造有限公司	1	110/09/09	定存單	
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	138,600.00	8ABB075002-000	111/03/04	-001540 展振營造	1	111/03/04	定存單	#1110001
76701-04-000001-9 原管品	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	1.00		112/01/19	-001542	1	112/01/19	履約保證金連帶保證書	1120001
76701-04-000001-9 原管品	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	1.00		112/01/19	-001543	1	112/01/19	履約保證金連帶保證書	1120002
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	2,240,000.00	LB0513152	113/06/11	-001544 承烽營造有限公司	1	112/02/03	定存單	10782
76701-04-000001-9 原管品	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	1.00		112/02/24	-001545 麒瑞營造股份有限公司	1	112/02/24	履約保證金連帶保證書	1120004

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

## 桃園市蘆竹區農會

## 鄉鎮保管品月報表

民國113年01月31日

列印日期：2024/02/01

列印時間：08:31:18

頁次：2/3

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	寄存證字號 公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
76701-04-000001-9 原管品	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	1.00		112/02/24	-001546 麒瑞營造股份有限公司	1	112/02/24	履約保證金連帶保證書	1120005
76701-04-000001-9 原管品	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	1.00		112/02/24	-001547 麒瑞營造股份有限公司	1	112/02/24	履約保證金連帶保證書	1120006
76701-04-000001-9 原管品	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	1.00		112/02/24	-001548 麒瑞營造股份有限公司	1	112/02/24	履約保證金連帶保證書	1120007
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	1,020,000.00	A2038970	112/05/21	-001549 欣鴻營造有限公司	0	112/03/09	定存單	1120008
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	487,500.00	UA04068742	113/06/30	-001550 金昌營造有限公司	1	112/03/15	定存單	1120009
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	487,500.00	UA04068734	113/06/30	-001551 金昌營造有限公司	1	112/03/15	定存單	1120010
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	487,500.00	UA04068726	113/06/30	-001552 金昌營造有限公司	1	112/03/15	定存單	1120011
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	487,500.00	UA04068751	113/06/30	-001553 金昌營造有限公司	1	112/03/15	定存單	1120012
76701-04-000001-9 原管品	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	920,000.00		114/01/04	-001554	1	113/01/17		1130001
合計件數：	25	金額：		13,613,758.00	數量合計：	24			

報表編號：JXM0011  
報表週期：月報

桃園市蘆竹區農會  
鄉鎮保管品月報表  
民國113年01月31日

列印日期：2024/02/01  
列印時間：08:31:18  
頁次：3/3

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
----------	----------	----	---------	----------	------	----	------------	----	----

合計件數：	25	金額：	13,613,758.00	數量合計：	24
-------	----	-----	---------------	-------	----

製表：農金資中心

經辦

主管

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

桃園市蘆竹區公所保管品戶

戶保管品截至中華民國 民國113年01月31日 止

業經覆核無誤此致

桃園市蘆竹區農會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

# 桃園市蘆竹區公所

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

## 財產增減結存表

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/1/29

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	28	104,640,763 18645.93	0	0 0.00	0	0 0.00	0	28	104,640,763 18645.93		
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	3 14,840,662 7238.55	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	14,840,662 7238.55		
	宿舍	棟	0 0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
	其他	個	0 0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
	小計	個	3 14,840,662 7238.55	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	14,840,662 7238.55		
機械及設備	件	1,536	14,970,501	2	309,731	2	671	0	1536	15,279,561		
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	9,403,657		
	飛機	架	0	0	0	0	0					
	汽(機)車	輛	92	9,416,896	0	0	2		13,239			90
	其他	件	420	0	0	0	5		0			415
	小計	個	512	0	0	0	7		0			505
雜 項 設 備	圖書	套	3	0	0	0	0	0	3	10,159,486		
	其他	件	1,491	7,896,590	3	2,263,940	5	1,044	1489			
	小計	個	1,494	0	3	0	5	0	1492			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		7	10,200,000	0	0	0	0	0	7	10,200,000		
總值		3,580	161,965,412	5	2,573,671	14	14,954	0	3571	164,524,129		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 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。

聯絡電話：

製表：

**課員羅秋雲**

財產管理：

**課員羅秋雲**  
秘書室簡禎穎

主辦會計：

**會計室簡宏志**

機關首長：

**區公所李岳瑋**

桃園市蘆竹區公所  
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

第(二)聯

列印日期：113/01/29

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)年度 第1頁 / 共3頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			無 殘 餘 價 值
<b>公務預算</b>														
314010101-100299	主機系統 資訊機房維護管理系統及 數位儀表板擴充套 件(BASE專業監控包)	113/01/10	5	套	252,780	1	252,780	採購						發證 號020-113-0000301(含DCMS主系統+20台主機網路監控配額授權及1年軟體更新)
314010103-100584	個人電腦 平板Samsung Galaxy TabS2	106/12/28	4	臺	15,000					1	150	報廢	第3911200385 3號簽	逾使用年限不堪使用
314030201-100074	印表機 Fuji Xerox DocuPrint C5005d 彩色印表機	107/12/14	5	臺	52,135					1	521	報廢	第3911200440 93號簽	逾使用年限不堪使用
314030201-100095	印表機 KYOCERA ECOSYS P8060cdn印表機	113/01/02	5	臺	56,951	1	56,951	採購						發證 號020-113-0000070航 樂基金補助
	小計					2 0.00	309,731			2 0.00	671			
401070102-100004	小客車 三菱8169-ZB SEI	96/09/21	10	輛	625,140					1	6,251	報廢	第3911200427 39號簽	逾使用年限不堪使用
401070105-000004	客貨兩用車 8630-TQ 福特 PVT125-5A;廂型小客貨車	96/11/14	10	輛	520,812					1	5,208	報廢	第3911200427 39號簽	逾使用年限不堪使用
405030216-000045	電視字幕機 七彩字幕機	103/10/31	5	組	86,310					1	863	報廢	第3911200447 98號函	逾使用年限不堪使用
405030319-000053	伴唱機 Sony BDP-S780藍光播放器	102/06/28	8	臺	12,900					1	129	報廢	第3911200434 58號簽	逾使用年限不堪使用

桃園市蘆竹區公所  
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

第(二)聯

列印日期：113/01/29

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)年度 第2頁 / 共3頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有 無 殘 餘 價 值
405030332-100062	綜合擴大機 AV Hero AX-551-320W	105/05/11	5	部	18,000				1	180	報廢		第3911300007 11號函	逾使用年限不堪使用
405030414-000001	混音器 YAMAHA MG-166C	101/05/15	5	臺	13,500				1	135	報廢		第3911200311 4號簽	逾使用年限不堪使用
405040214-000040	監視系統 16分割數位網路型監控攝 影主機	103/09/26	8	套	47,300				1	473	報廢		第3911200434 55號函	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		7 0.00	13,239				
501010533-100029	錄放影機 HS-HQ8311 1080P 16錄放 影機(監視器)	113/01/11	5	臺	24,044	1	24,044	採購						簽證 號020-113-0000326
501010557-000064	電視機 Panasonic TH-L42E3W 42吋液晶電視	100/12/23	6	臺	26,500				1	265	報廢		第3911300007 11號函	逾使用年限不堪使用
501010603-000086	冷(暖)氣機 大同 RS-1262DE;TFRC-632X2 冷氣機	98/06/16	9	架	39,250				1	393	報廢		第3911300006 39號簽	逾使用年限不堪使用
501010807-100011	熱水機(器) 怡心牌	113/01/12	5	臺	12,968	1	12,968	採購						簽證 號020-113-0000343
501040402-000032	喇叭 FM-102	103/05/30	5	支	12,600				1	126	報廢		第3911300007 11號函	逾使用年限不堪使用

桃園市蘆竹區公所  
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

第(二)聯

列印日期：113/01/29

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)年度 第3頁 / 共3頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
501040402-100045	喇叭 AV Hero CS-501EX	105/05/11	5	支	13,000				1	130	報廢		第3911300007 11號函	逾使用年限不堪使用
501040402-100046	喇叭 AV Hero CS-501EX	105/05/11	5	支	13,000				1	130	報廢		第3911300007 11號函	逾使用年限不堪使用
501050419-000002	納骨櫃 長63.35*高2.5*深0.6公 尺神主牌位1148個	113/01/08	10	座	2,226,928	1	2,226,928	採購						簽證 號020-113-0000235
	小計					3 0.00	2,263,940		5 0.00	1,044				
	經費小計					5 0.00	2,573,671		14 0.00	14,954				
	總計					5 0.00	2,573,671		14 0.00	14,954				

製表：

課員羅秋雲

財產管理：

課員羅秋雲

秘書室簡禎頤

主辦會計：

會計室簡宏志

機關首長：

桃園市蘆竹區公所 李岳壇(乙)

# 桃園市蘆竹區公所

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

## 財產增減結存表

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/1/29

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	1,504	5,187,415,290 585262.71	0	0.00	0	0.00	0	1504	5,187,415,290 585262.71		
土地改良物	個	36	95,145,952 2758.51	0	0.00	0	0.00	0	36	95,145,952 2758.51		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	29	292,730,400 25493.07	0	0.00	0	0.00	0	29	292,730,400 25493.07	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	6	38,919,606 2172.02	1	13,601,033 460.60	0	0.00	0	7	52,520,639 2632.62	
	小計	個	35	331,650,006 27665.09	1	13,601,033 460.60	0	0.00	0	36	345,251,039 28125.69	
機械及設備	件	134	8,042,992	0	0	0	0	0	134	8,042,992		
交通及運輸設備	船	艘	0	3,228,764	0	0	0	0	0	3,228,764		
	飛機	架	0		0				0			0
	汽(機)車	輛	4		0				0			0
	其他	件	45		0				0			0
	小計	個	49		0				0			0
雜項設備	圖書	套	4	1,603,528	0	0	0	0	4	1,603,528		
	其他	件	228		0				0			0
	小計	個	232		0				0			0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		1,990	5,627,086,532	1	13,601,033	0	0	0	1991	5,640,687,565		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積；其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 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。

聯絡電話：

製表：

**課員羅秋雲**

財產管理：

**課員羅秋雲**  
秘書室簡禎頤

主辦會計：

**會計室簡宏志**

機關首長：

**區長李岳壇**

桃園市蘆竹區公所  
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公共用

第(二)聯

列印日期：113/01/29

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
<b>公務預算</b>													
202020298-00005	遮陽棚 桃園市蘆竹區南榮市民活 動中心前廣場興建天幕	112/10/20	8		0	1 460.60	13,601,033	新建					桃園市蘆竹區桃園 街9號 建號:
	小計					1 460.60	13,601,033		0 0.00	0			
	經費小計					1 460.60	13,601,033		0 0.00	0			
	總計					1 460.60	13,601,033		0 0.00	0			

製表：**課員羅秋雲**

財產管理：**課員羅秋雲**

主辦會計：**會計室簡宏志**

機關首長：**李岳壇(21)**

**秘書室簡宏志**

# 桃園市蘆竹區公所

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

## 軟體增減結存表

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/1/29

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	13	348,740	0	0	0	0	0	13	348,740	
套裝軟體	套	9	325,583	0	0	0	0	0	9	325,583	
授權軟體	套	3	234,986	0	0	0	0	0	3	234,986	
其他軟體	套	3	69,307	0	0	0	0	0	3	69,307	
總值		28	978,616	0	0	0	0	0	28	978,616	

製表：

課員羅秋雲

財產管理：

課員羅秋雲

主辦會計：

會計室簡宏志

機關首長：

李岳壇(乙)

秘書室簡積頌

軟體增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期： 113/1/29

區分：公務用

機關代號： 380560000A

中華民國113年 01 月 01 日 -- 113年 01 月 31 日

第(113)年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)			有無 殘餘 價值
	本月無增減資料													

製表:

課員羅秋雲

財產管理:

課員羅秋雲  
秘書室簡禎頤

主辦會計:

會計室 主任 簡宏志

機關首長:

桃園市蘆竹區公所 李立增(乙)

# 桃園市蘆竹區公所

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

## 軟體增減結存表

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/1/29

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表：

**課員羅秋雲**

財產管理：

**課員羅秋雲**

主辦會計：

**會計室簡宏志**

機關首長：

**李岳壇(乙)**

秘書室主任簡秋雲

桃園市蘆竹區公所

軟體增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期： 113/1/29

區分：公共用

機關代號： 380560000A

中華民國113年 01 月 01 日 -- 113年 01 月 31 日

第(113)年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)			有無 殘餘 價值
	本月無增減資料													

製表: **羅秋雲**

財產管理: **羅秋雲**

秘書室  
主任 **簡禎頤**

主辦會計: **簡宏志**

機關首長: **李岳壇**

# 桃園市蘆竹區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 153 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1123387-2 墊付-63020200211-2000-社政業務-社政工作-業務費 辦理幸福蘆竹站~親子學習坊暨節能減碳宣導活動。(經常門)		129,749		129,749		129,749
業務支出		129,749		129,749		129,749
1123387-4 墊付-63020200211-4000-社政業務-社政工作-獎補助費 補助區內社區發展協會辦理旗艦計畫(含成果展)暨節能減碳宣導活動相關經費(經常門)		100,000		100,000		100,000
其他獎補助		100,000		100,000		100,000
1123387-5 墊付-57020200405-01-4000-工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費 補助大古山及坑子溪休閒農業區遊客中心設施等修繕維護。(經常門)		269,197		269,197		269,197
其他獎補助		269,197		269,197		269,197
合 計		498,946		498,946		498,946

# 桃園市蘆竹區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 154 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		129,749		129,749		129,749
1123387-2		129,749		129,749		129,749
墊付-63020200211-2000-社政業						
務-社政工作-業務費 辦理幸福蘆竹站~親子學習						
坊暨節能減碳宣導活動。(經常門)						
其他獎補捐助		369,197		369,197		369,197
1123387-4		100,000		100,000		100,000
墊付-63020200211-4000-社政業						
務-社政工作-獎補助費 補助區內社區發展協會辦						
理旗艦計畫(含成果展)暨節能減碳宣導活動相關經						
費(經常門)						
1123387-5		269,197		269,197		269,197
墊付-57020200405-01-4000-						
工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費 補助大						
古山及坑子溪休閒農業區遊客中心設施等修繕維護。						
(經常門)						
合 計		498,946		498,946		498,946

## 桃園市蘆竹區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	5,994,869,884	5,956,023,219	38,846,665	負債	151,378,929	129,424,014	21,954,915
流動資產	159,134,266	140,476,973	18,657,293	流動負債	86,152,439	70,199,199	15,953,240
現金	125,232,023	107,006,730	18,225,293	應付款項	82,881,439	66,928,199	15,953,240
專戶存款	124,932,023	107,006,730	17,925,293	應付代收款	82,881,439	66,928,199	15,953,240
零用金	300,000	0	300,000	預收款	3,252,000	3,252,000	0
應收款項	15,035,000	15,035,000	0	預收款	3,252,000	3,252,000	0
應收帳款	15,035,000	15,035,000	0	預收其他政府款	19,000	19,000	0
預付款	18,867,243	18,435,243	432,000	預收其他政府款	19,000	19,000	0
預付款	18,867,243	18,435,243	432,000	其他負債	65,226,490	59,224,815	6,001,675
固定資產	5,801,381,096	5,785,221,346	16,159,750	存入保證金	65,226,490	59,224,815	6,001,675
土地	5,292,056,053	5,292,056,053	0	存入保證金	65,226,490	59,224,815	6,001,675
土地	5,292,056,053	5,292,056,053	0	淨資產	5,826,789,190	5,826,599,205	189,985
土地改良物	95,145,952	95,145,952	0	資產負債淨額	5,826,789,190	5,826,599,205	189,985
土地改良物	188,958,165	188,958,165	0	資產負債淨額	5,826,789,190	5,826,599,205	189,985
累計折舊－土地改良物	-93,812,213	-93,812,213	0	資產負債淨額	5,826,789,190	5,826,599,205	189,985
房屋建築及設備	360,091,701	346,490,668	13,601,033	收入	63,398,280	0	63,398,280
房屋建築及設備	492,276,871	478,675,838	13,601,033	收入	63,398,280	0	63,398,280
累計折舊－房屋建築及設備	-132,185,170	-132,185,170	0	公庫撥入數	38,887,087	0	38,887,087
機械及設備	23,322,553	23,013,493	309,060	公庫撥入數	38,887,087	0	38,887,087
機械及設備	69,418,471	69,175,875	242,596	罰款及賠償收入	7,500	0	7,500
累計折舊－機械及設備	-46,095,918	-46,162,382	66,464	罰款及賠償收入	7,500	0	7,500
交通及運輸設備	12,632,421	12,645,660	-13,239	規費收入	8,425,248	0	8,425,248
交通及運輸設備	47,796,644	49,120,606	-1,323,962	規費收入	8,425,248	0	8,425,248
累計折舊－交通及運輸設備	-35,164,223	-36,474,946	1,310,723	財產收益	504,067	0	504,067
雜項設備	11,763,014	9,500,118	2,262,896	財產孳息收入	504,067	0	504,067
雜項設備	67,951,717	65,792,127	2,159,590	其他收入	15,574,378	0	15,574,378
累計折舊－雜項設備	-56,188,703	-56,292,009	103,306	其他收入	15,574,378	0	15,574,378
購建中固定資產	6,369,402	6,369,402	0	預算控制	1,202,081,889	141,970,883	1,060,111,006
購建中固定資產	6,369,402	6,369,402	0	預算控制	1,202,081,889	141,970,883	1,060,111,006
無形資產	11,178,616	11,178,616	0	歲出預算數	676,646,000	0	676,646,000
無形資產	11,178,616	11,178,616	0	歲出預算數	676,646,000	0	676,646,000
權利	10,200,000	10,200,000	0	歲出分配數	54,950,006	0	54,950,006
電腦軟體	978,616	978,616	0	歲出分配數	54,950,006	0	54,950,006
其他資產	23,175,906	19,146,284	4,029,622	歲出保留數準備	141,970,883	141,970,883	0
暫付款	23,175,906	19,146,284	4,029,622	歲出保留數準備	141,970,883	141,970,883	0
暫付款	23,175,906	19,146,284	4,029,622	預計繳付數	328,515,000	0	328,515,000
支出	46,696,515	0	46,696,515	預計繳付數	328,515,000	0	328,515,000
支出	46,696,515	0	46,696,515				
繳付公庫數	8,952,064	0	8,952,064				
繳付公庫數	8,952,064	0	8,952,064				

桃園市蘆竹區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	23,390,569	0	23,390,569				
人事支出	23,390,569	0	23,390,569				
業務支出	12,775,296	0	12,775,296				
業務支出	12,775,296	0	12,775,296				
獎補助支出	1,563,632	0	1,563,632				
補助社會保險及其他福利費用	30,000	0	30,000				
其他獎補助	1,533,632	0	1,533,632				
財產損失	14,954	0	14,954				
財產交易損失	14,954	0	14,954				
預算控制	1,202,081,889	141,970,883	1,060,111,006				
預算控制	1,202,081,889	141,970,883	1,060,111,006				
歲入預算數	314,921,000	0	314,921,000				
歲入預算數	314,921,000	0	314,921,000				
歲入分配數	13,594,000	0	13,594,000				
歲入分配數	13,594,000	0	13,594,000				
歲出保留數	141,970,883	141,970,883	0				
歲出保留數	141,970,883	141,970,883	0				
預計撥入數	731,596,006	0	731,596,006				
預計撥入數	731,596,006	0	731,596,006				
合 計	7,243,648,288	6,097,994,102	1,145,654,186	合 計	7,243,648,288	6,097,994,102	1,145,654,186
備 註				備 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	26,515,251	25,595,251	920,000	應付保證品	26,515,251	25,595,251	920,000
債權憑證	2	2	-	待抵銷債權憑證	2	2	-

桃園市蘆竹區公所  
資產負債淨額科目增減情形明細表  
113年1月1日至113年1月31日

單位：新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
<b>年初資產負債淨額(上年底轉入數)</b>			5,826,599,205
<b>增加部分合計：</b>		210,985	
一. 非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二. 財產部分		210,985	
1. 他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)			
2. 以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	210,985		
3. 以106年度以前之保留款購置財產	-		
4. 資產重估增值	-		
<b>減少部分合計：</b>		-21,000	
一. 非財產部分		- 21,000	
1. 退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 21,000		
2. 審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二. 財產部分		-	
1. 財產無償移出他機關(請以負值輸入)			
2. 資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3. 以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4. 以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5. 調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊,以正值輸入)			
<b>本月底資產負債淨額(註)</b>			5,826,789,190

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款-代辦經費明細表  
 中華民國113年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-社會課代辦經費國民年金	361,131	
107-社會課代辦經費老人三節獎勵金	1,485,000	
109-社會課代辦-以工代賑	5,020,000	
110-社會課代辦-全民健保	224,250	
121-急難救助金	716,910	
202-工務課代辦經費謝志仲建築師事務所申請蘆竹鄉大竹圍段635-123地號1筆土地建築.蘆竹鄉(大竹區)都市計畫區-變5案附帶條件規定繳納之代金	2,464,229	
205-工務課代辦桃園縣政府蘆竹市上興段82地號1筆土地建築一大竹地區都市計畫第三次通盤檢討案變5案附帶條件規定繳納代金	1,456,769	
236-蘆竹區108年度文中路一段雨水下水道改善工程	288,669	
252-各區雨水下水道管理訪評計畫雨水下水道甲組第一名機關獎金	6,717	
255-蘆竹區五酒桶山自然步道統包工程款	13,986	
256-蘆竹區南順六街與南順七街人行道改善工程	38,313	
257-蘆竹區上興里上興路85號打通中興路120巷地上物拆除工程代辦經費	10,000	
288-光明河濱公園花架新建工程	1,280	
303-民政課代辦經費-法律諮詢顧問出席費	46,000	
319-調解獎勵金	20,748	
360-108年補助各區運動設施(河濱壘球場設施)	9,867,055	
386-蘆竹區宏竹段61地號活化工程	5,000	
388-蘆竹區南榮市民活動中心興建天幕案	-	
393-第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉相關經費	5,534,742	
40007-強化農業資訊調查與預警制度	-	
40010-108年度桃園市蘆竹區2-11埤塘改善工程經費	29,855	
40011-休閒農業區跨域輔導計畫	-	
40024-本市區公所紅火蟻防治經費	839,886	
437-對地綠色環境給付計畫	-	
615-客語能力認證補助經費	7,000	
668-110年度原住民族急難救助金	245,580	
673-社區營造補助計畫第一期經費	-	
70012-蘆竹區災害救助金	100,000	
759-特殊境遇家庭扶助款	800,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/5

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款-代辦經費明細表  
中華民國113年1月31日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
808-2至4歲育兒津貼	558,505	
836-建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站	-	
841-山鼻里五酒桶山扶輪驛站屋頂防水工程	49,137	
842-蘆竹區福祿里五福六路56巷27弄至五福六路新闢道路工程	6,000	
849-社區發展補助經費預撥款	-	
866-蘆竹區福昌里星光市，爵士堡人行道環境改善工程	1,100,000	
869-長興休閒埤塘公園(2-2-5號池)木棧道改善工程	431,757	
873-蘆竹區中山市民活動中心改善工程款	2,700,000	
874-補助五酒桶山及休閒農業區公共場域設施更新維護及雜林綠美化費用	500,000	
875-蘆竹區生命紀念園區神主牌位增設工程	-	
877-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	11,968,454	
879-經發局台電促協金-蘆竹區各里小型建設及環境綠美化補助經費	2,684,747	
882-112年度補助各區公所運動設施興建及改善計畫-海寧公園籃球場新建天幕及球場設施改善計畫	4,609,591	
883-蘆竹區112年度北區道路排水改善，零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口契約)	7,027,845	
884-羊稠市民活動中心重大修繕工程	10,889,855	
-合計-		72,109,011

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/5

桃園市蘆竹區公所  
人事支出明細表  
中華民國113年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-37-01-07-01-10-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	20,115,250	
113-37-06-01-00-10-民政支出-區政業務-區政工作-人事費	458,238	
113-57-04-05-01-10-工業支出-工務業務-農經工作-農經業務-人事費	515,133	
113-57-04-05-02-10-工業支出-工務業務-農經工作-工程業務-人事費	277,716	
113-57-04-05-03-10-工業支出-工務業務-農經工作-公園管理業務-人事費	93,091	
113-63-02-11-00-10-福利服務支出-社政業務-社政工作-人事費	369,135	
113-76-05-01-00-10-退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	1,562,006	
-合計-		23,390,569

桃園市蘆竹區公所  
業務支出明細表  
中華民國113年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-37-01-07-02-20-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	1,704,872	
113-37-06-01-00-20-民政支出-區政業務-區政工作-業務費	6,461,782	
113-37-06-01-00-30-民政支出-區政業務-區政工作-設備及投資	14,253	
113-53-05-09-00-20-文化支出-文化業務-人文工作-業務費	592,563	
113-57-04-05-01-20-工業支出-工務業務-農經工作-農經業務-業務費	343,559	
113-57-04-05-02-20-工業支出-工務業務-農經工作-工程業務-業務費	45,014	
113-57-04-05-02-30-工業支出-工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資	1,181,846	
113-57-04-05-03-20-工業支出-工務業務-農經工作-公園管理業務-業務費	1,098,792	
113-63-02-11-00-20-福利服務支出-社政業務-社政工作-業務費	1,332,615	
-合計-		12,775,296

桃園市蘆竹區公所  
業務支出明細表-篩選設備及投資  
 中華民國113年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-37-06-01-00-30-民政支出-區政業務-區政工作-設備及投資	14,253	
113-57-04-05-02-30-工業支出-工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資	1,181,846	
本年度合計		1,196,099

桃園市蘆竹區公所  
補助社會保險及其他福利費用明細表  
 中華民國113年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-63-02-11-00-40-福利服務支出-社政業務-社政工作-獎補助費 -合計-	30,000	30,000

桃園市蘆竹區公所  
其他獎補捐助明細表  
 中華民國113年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-37-01-07-02-40-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務-獎補助費	50,000	
113-37-06-01-00-40-民政支出-區政業務-區政工作-獎補助費	1,393,632	
113-53-05-09-00-40-文化支出-文化業務-人文工作-獎補助費	70,000	
113-57-04-05-01-40-工業支出-工務業務-農經工作-農經業務-獎補助費	20,000	
-合計-		1,533,632

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年1月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	-	-
人事費	20,115,250	20,115,250	20,115,250	20,115,250	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	-
	1,704,872	1,704,872	2,004,872	2,004,872	-300,000	-300,000
113-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
113-06-01-10-區政業務-區政工作-人事費	580,000	580,000	580,000	580,000	-	-
	458,238	458,238	458,238	458,238	-	-
113-06-01-20-區政業務-區政工作-業務費	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	-	-
	6,461,782	6,461,782	6,461,782	6,461,782	-	-
113-06-01-40-區政業務-區政工作-獎補助費	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	-	-
	1,393,632	1,393,632	1,393,632	1,393,632	-	-
113-05-09-20-文化業務-人文工作-業務費	674,000	674,000	674,000	674,000	-	-
	592,563	592,563	592,563	592,563	-	-
113-05-09-40-文化業務-人文工作-獎補助費	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
113-04-05-01-10-工務業務-農經工作-農經業務人事費	750,000	750,000	750,000	750,000	-	-
	515,133	515,133	515,133	515,133	-	-
113-04-05-01-20-工務業務-農經工作-農經業務業務費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	343,559	343,559	343,559	343,559	-	-
113-04-05-01-40-工務業務-農經工作-農經業務獎補助費	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
113-04-05-02-10-工務業務-農經工作-工程業務人事費	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	277,716	277,716	277,716	277,716	-	-

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年1月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-05-02-20-工務業務-農經工作-工程業務業務費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	45,014	45,014	45,014	45,014	-	-
113-04-05-03-10-工務業務-農經工作-公園管理業務人事費	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	93,091	93,091	93,091	93,091	-	-
113-04-05-03-20-工務業務-農經工作-公園管理業務業務費	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-
	1,530,792	1,530,792	1,530,792	1,530,792	-	-
113-02-11-10-社政業務-社政工作-人事費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	369,135	369,135	369,135	369,135	-	-
113-02-11-20-社政業務-社政工作-業務費	1,456,000	1,456,000	1,456,000	1,456,000	-	-
	1,332,615	1,332,615	1,332,615	1,332,615	-	-
113-02-11-40-社政業務-社政工作-獎補助費	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
113-05-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	1,562,006	1,562,006	1,562,006	1,562,006	-	-
	1,562,006	1,562,006	1,562,006	1,562,006	-	-
經常門小計	51,862,006	51,862,006	51,862,006	51,862,006	-	-
	36,965,398	36,965,398	37,265,398	37,265,398	-300,000	-300,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	328,000	328,000	328,000	328,000	-	-
	309,731	309,731	309,731	309,731	-	-
113-06-01-30-區政業務-區政工作-設備及投資*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	109,112	109,112	109,112	109,112	-	-
113-05-09-40-文化業務-人文工作-獎補助費*	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-04-05-01-40-工務業務-農經工作-農經業務獎補助費*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年1月31日

第4頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-05-02-30-工務業務-農經工作-工程業務設備及投資*	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
	1,181,846	1,181,846	1,181,846	1,181,846	-	-
資 本 門 小 計	3,088,000	3,088,000	3,088,000	3,088,000	-	-
	1,600,689	1,600,689	1,600,689	1,600,689	-	-
合 計	54,950,006	54,950,006	54,950,006	54,950,006	-	-
	38,566,087	38,566,087	38,866,087	38,866,087	-300,000	-300,000

桃園市蘆竹區公所  
 公庫歲出差額解釋表  
 中華民國113年1月31日

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 異 原 因 分 析				
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	020651130100018	113/01/09	差異數為零用金。	300,000
合 計					300,000

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 1 / 36頁 頁數：第169頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)違反強迫入學條例案件收入。	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	107	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A2)107年收入退還	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	107	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費	(A1)107年度場地設施使用費保留	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	107	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費	(A2)107年度收入退還	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	107	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)107年度其他雜項收入保留款	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	107	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)107年度收入退還	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)違反強迫入學條例案件收入。(依強迫入學條例辦理)	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)108年一般賠償收入保留款	預算數		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 2 / 36頁 頁數：第170頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	108	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A1)108年資料使用費保留款	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	108	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A1)108年場地設施使用費保留	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	108	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	108	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A3)殯葬設施使用收入	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	108	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A4)里民集會所及里民活動中心場地使用收入	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	108	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	109	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	(A1)違反強迫入學條例案件收入。(依強迫入學條例辦理)	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	109	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A2)109年收入退還	預算數		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 3 / 36頁 頁數：第171頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	109	捐獻及贈與收入－捐獻收入－一般捐獻	(A1)109年度一般捐獻保留	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	109	捐獻及贈與收入－捐獻收入－一般捐獻	(A2)109年收入退還	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	109	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)109年收入退還	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	110	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	(A1)違反強迫入學條例案件收入。(依強迫入學條例辦理)	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	110	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A2)110年收入退還	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	110	捐獻及贈與收入－捐獻收入－一般捐獻	(A1)110年度一般捐獻保留	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	110	捐獻及贈與收入－捐獻收入－一般捐獻	(A2)110年收入退還	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	111	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	(A1)違反強迫入學條例案件收入。(依強迫入學條例辦理)	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	111	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)111年度一般賠償收入保留	預算數		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 4 / 36頁 頁數：第172頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	111	捐獻及贈與收入－捐獻收入－一般捐獻	(A1)111年度一般捐獻保留	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	112	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	(A1)違反強迫入學條例案件收入。(依強迫入學條例辦理)	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A2)112年收入退還	113/ 1/26  小計 預算數	-21,000  -21,000	收入退還書帳號：25 楊堡閣申請退回亡者楊張碧霞神主牌位規費(\$21,000)。(桃園市蘆竹區公所)
桃園市蘆竹區公所02020	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計 預算數	-21,000	
桃園市蘆竹區公所02020	112	捐獻及贈與收入－捐獻收入－一般捐獻	(A1)112年一般捐獻保留款	預算數	15,035,000	
桃園市蘆竹區公所02020	112	捐獻及贈與收入－捐獻收入－一般捐獻		科目計 預算數	15,035,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	(A1)違反強迫入學條例案件收入。(依強迫入學條例辦理)	預算數	1,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		科目計 預算數	1,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 5 / 36頁 頁數：第173頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)各類法令、契約所定應獲之賠償收入。(依相關法令及契約規定辦理)	113/ 1/16	7,500	依據391130000856號准簽 111年度市民活動中心維護修繕及設施改善工程(開口契約)逾期違約金(桃園市蘆竹區公所)
				小計	7,500	
				預算數	500,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計	7,500	
				預算數	500,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
頁 數： 6 / 36頁 頁數：第174頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入—行政規費收入—審查費	(A1)申請農業用地作農業使用收入。(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)	113/ 1/ 5	500	113GD000001 八股段811(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	800	113GD000014 開南81(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	500	113GD000015 宏竹786(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	500	113GD000019 文新155(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	500	113GD000016 福山577(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	500	113GD000018 文新998-2(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	800	113GD000017 赤塗115等2筆(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	1,100	113GD000020 福臨372等3筆(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	500	113GD000022 內興80(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	500	113GD000024 坑口572(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	800	113GD000040 福臨1128-9等2筆(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	1,700	113GD000039 八股308等5筆(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	5,000	113GD000037 貓尾25等16筆(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	500	113GD000038 福德1389(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	1,400	113GD000044 富宏374等4筆(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	500	113GD000043 新福842(桃園市蘆竹區公所)
113/ 1/12	500	113GD000042 富興段1061地號(桃園市蘆竹區公所)				

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
頁 數： 7 / 36頁 頁數：第175頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/12	500	113GD000023(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	1,400	113GD000045 蘆興161(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	300	113GD000046 文新155(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	500	113GD000048 南庄275(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	6,500	113GD000047 內興20地號等7筆每筆3持分人(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	500	113GD000052 福山1161(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	500	113GD000050 內興段322(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/18	800	113GD000056 宏林478(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/18	1,100	113GD000057 河底1061(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/18	2,300	113GD000055 內興183等7筆(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/18	2,300	113GD000054 內興183等7筆(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	500	113GD000058 宏竹805地號(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	2,000	113GD000041(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	500	113GD000059 新莊子2231-1(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	9,200	113GD000053(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	5,300	113GD000061 後壁1312坑口847等9筆(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	500	113GD000062 宏昌452(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	800	113GD000063 南青605(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
頁數： 8 / 36頁 頁數：第176頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/29	6,200	113GD000065 新中288等20筆(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	500	113GD000067 南庄486(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	500	113GD000068 富興155(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	1,100	113GD000069 新莊子1664(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	2,000	113GD000066 福山1309等6筆(桃園市蘆竹區公所)
				小計	62,400	
				預算數	1,280,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入—行政規費收入—審查費		科目計	62,400	
				預算數	1,280,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入—行政規費收入—證照費	(A1)申請農業設施容許使用證明收入。(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)	113/ 1/10	200	113GD000021 新庄子1546(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	200	113GD000049 新庄子2255(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	200	113GD000064 中興699(桃園市蘆竹區公所)
				小計	600	
				預算數	40,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計	600	
				預算數	40,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A1)辦理各項工程圖說費、簡章、查閱及檔案閱覽抄錄複製等收入。(依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準及檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)	113/ 1/ 9	52	113GA000002(桃園市蘆竹區公所)
				小計	52	
				預算數	10,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 9 / 36頁 頁數：第177頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入－使用規費收入－資料使用費		科目計 預算數	52 10,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A1)婦幼館場地使用收入。 (依桃園市社會福利場地收費標準辦理)	預算數	150,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A2)各市民活動中心場地使用收入。(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)	113/ 1/ 8 113/ 1/10  113/ 1/11 113/ 1/12  113/ 1/18  113/ 1/25  113/ 1/26 113/ 1/29 113/ 1/30 113/ 1/31  113/ 1/31  小計 預算數	400 9,420  3,960 2,460  3,120  300  800 4,000 540 35,000  3,100  63,100 400,000	113GB000014(桃園市蘆竹區公所) 113GB000012, 113GB000030, 113GB000033, 113GB000034, 113GC000001(桃園市蘆竹區公所) 113GB000047(桃園市蘆竹區公所) 113GB000013, 113GB000051, 113GB000057(桃園市蘆竹區公所) 113GB000122, 113GB000125(桃園市蘆竹區公所) 113GC000003, 113GC000004(桃園市蘆竹區公所) 113GB000205(桃園市蘆竹區公所) 113GB000157(桃園市蘆竹區公所) 113GC000005(桃園市蘆竹區公所) 繳納社區班隊使用五福市民活動中心冷氣費用(桃園市蘆竹區公所) 113GB000282, 113GC000002, 113GC000007(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 10 / 36頁 頁數：第178頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A3)殯葬設施使用收入。(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準及桃園市蘆竹區及新屋區補助殯葬設施影響區域實施要點辦理)(歲出編列區政業務－區政工作8,700,000元,工務業務－農經工作－工程業務2,000,000元)(收支併列)	113/ 1/ 5	30,000	★113GB000087(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 5	30,000	★113GB000086(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	30,000	113GB000021(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	60,000	113GB000019(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	30,000	113GB000023(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	20,000	113GB000001(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	50,000	113GB000002(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	25,000	113GB000003(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	30,000	113GB000004(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	30,000	113GB000005(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	30,000	113GB000006(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	20,000	113GB000007(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	25,000	113GB000008(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	30,000	113GB000009(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	48,000	113GB000010(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	48,000	113GB000015(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	30,000	113GB000016(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	30,000	113GB000018(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	25,000	113GB000022(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 9	30,000	★113GB000142(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	30,000	113GB000020(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	20,000	113GB000068(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	30,000	113GB000025(桃園市蘆竹區公所)
113/ 1/10	30,000	113GB000026(桃園市蘆竹區公所)				
113/ 1/10	60,000	113GB000027(桃園市蘆竹區公所)				
113/ 1/10	30,000	113GB000029(桃園市蘆竹區公所)				
113/ 1/10	30,000	113GB000031(桃園市蘆竹區公所)				

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 11 / 36頁 頁數： 第179頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/10	30,000	113GB000032(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	25,000	113GB000035(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	20,000	113GB000036(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	40,000	113GB000037(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	40,000	113GB000038(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	20,000	113GB000039(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	30,000	113GB000040(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	120,000	113GB000041(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	20,000	113GB000042(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	50,000	113GB000043(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	30,000	113GB000044(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	60,000	113GB000046(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	30,000	113GB000048(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	20,000	113GB000052(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	30,000	113GB000053(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	30,000	113GB000054(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	30,000	113GB000055(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	25,000	113GB000056(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	48,000	113GB000058(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	30,000	113GB000059(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	30,000	113GB000060(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	20,000	113GB000061(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	30,000	113GB000062(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	20,000	113GB000063(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	20,000	113GB000064(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	20,000	113GB000065(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	25,000	113GB000066(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	20,000	113GB000067(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	40,000	113GB000024(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	30,000	113GB000069(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 12 / 36頁 頁數：第180頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/11	40,000	113GB000090(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	40,000	113GB000071(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	40,000	113GB000072(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	30,000	113GB000073(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	30,000	113GB000074(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	40,000	113GB000075(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	40,000	113GB000076(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	30,000	113GB000077(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	20,000	113GB000078(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	20,000	113GB000079(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	30,000	113GB000080(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	25,000	113GB000081(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	20,000	113GB000082(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	30,000	113GB000083(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	25,000	113GB000084(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	90,000	113GB000085(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	20,000	113GB000088(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	20,000	113GB000089(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	40,000	113GB000070(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	30,000	113GB000093(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	48,000	113GB000127(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	20,000	113GB000095(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	25,000	113GB000097(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	30,000	113GB000105(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	48,000	113GB000107(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	30,000	113GB000108(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	30,000	113GB000110(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	30,000	113GB000111(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	48,000	113GB000112(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	25,000	113GB000114(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 13 / 36頁 頁數：第181頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/12	20,000	113GB000115(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	40,000	113GB000120(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	30,000	113GB000121(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	30,000	113GB000123(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	30,000	113GB000124(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	60,000	113GB000126(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	50,000	113GB000094(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	30,000	113GB000128(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	30,000	113GB000148(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	30,000	113GB000130(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	20,000	113GB000131(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	30,000	113GB000132(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	20,000	113GB000133(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	20,000	113GB000134(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	25,000	113GB000135(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	25,000	113GB000136(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	30,000	113GB000137(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	50,000	113GB000138(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	20,000	113GB000139(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	25,000	113GB000140(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	25,000	113GB000141(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	48,000	113GB000143(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	20,000	113GB000145(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	25,000	113GB000146(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	20,000	113GB000147(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/15	20,000	113GB000129(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	40,000	113GB000144(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	30,000	113GB000149(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	25,000	113GB000150(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	20,000	113GB000151(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 14 / 36頁 頁數： 第182頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/16	20,000	113GB000152(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	10,000	113GB000153(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	20,000	113GB000154(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	25,000	113GB000155(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	30,000	113GB000156(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	30,000	113GB000158(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	30,000	113GB000159(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	30,000	113GB000160(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	30,000	113GB000161(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	20,000	113GB000163(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	40,000	113GB000164(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/16	30,000	113GB000165(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	30,000	★113GB000216(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	5,000	113GB000166(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	20,000	113GB000167(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	25,000	113GB000168(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	25,000	113GB000169(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	20,000	113GB000176(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	40,000	113GB000171(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	30,000	113GB000172(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	25,000	113GB000173(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	40,000	113GB000174(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	20,000	113GB000175(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	40,000	113GB000170(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/18	20,000	113GB000177(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/18	25,000	113GB000179(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/18	20,000	113GB000180(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/18	30,000	113GB000184(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/18	30,000	113GB000182(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 15 / 36頁 頁數： 第183頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/18	20,000	113GB000183(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/18	20,000	113GB000181(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	25,000	113GB000185(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	25,000	★113GB000259(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	20,000	113GB000187(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	20,000	113GB000188(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	30,000	113GB000189(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	30,000	113GB000190(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	30,000	113GB000191(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	25,000	113GB000192(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	30,000	113GB000194(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	25,000	113GB000195(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	40,000	113GB000196(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	40,000	113GB000197(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	20,000	113GB000198(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	75,000	113GB000199(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	20,000	113GB000200(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	25,000	113GB000186(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	48,000	113GB000201(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	20,000	113GB000202(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	48,000	113GB000203(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	40,000	113GB000204(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	20,000	113GB000206(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	50,000	113GB000207(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	25,000	113GB000215(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	40,000	113GB000209(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	40,000	113GB000211(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	40,000	113GB000212(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	40,000	113GB000213(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 16 / 36頁 頁數： 第184頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/22	40,000	113GB000214(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	30,000	113GB000208(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	30,000	113GB000193(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	40,000	113GB000232(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	20,000	113GB000217(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	20,000	113GB000218(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	25,000	113GB000219(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	25,000	113GB000220(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	30,000	113GB000221(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	40,000	113GB000222(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	40,000	113GB000223(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	40,000	113GB000224(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	40,000	113GB000225(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	40,000	113GB000226(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	40,000	113GB000227(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	40,000	113GB000228(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	40,000	113GB000229(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	40,000	113GB000230(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	40,000	113GB000231(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	30,000	113GB000210(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	40,000	113GB000233(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	30,000	113GB000234(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	25,000	113GB000235(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	20,000	113GB000236(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	25,000	113GB000242(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	30,000	113GB000238(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	30,000	113GB000239(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	5,000	113GB000240(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	40,000	113GB000241(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	20,000	113GB000237(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 17 / 36頁 頁數： 第185頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/25	30,000	113GB000243(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	5,000	113GB000258(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	30,000	113GB000245(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	30,000	113GB000246(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	20,000	113GB000247(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	20,000	113GB000248(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	30,000	113GB000249(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	30,000	113GB000250(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	20,000	113GB000251(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	20,000	113GB000252(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	30,000	113GB000253(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	25,000	113GB000254(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	30,000	113GB000255(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	30,000	113GB000256(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	20,000	113GB000257(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	30,000	113GB000244(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	25,000	113GB000261(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	40,000	113GB000281(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	20,000	113GB000262(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	30,000	113GB000263(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	20,000	113GB000264(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	20,000	113GB000265(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	25,000	113GB000266(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	20,000	113GB000267(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	25,000	113GB000268(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	20,000	113GB000269(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	30,000	113GB000270(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	60,000	113GB000271(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	30,000	113GB000273(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	20,000	113GB000274(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 18 / 36頁 頁數：第186頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/26	20,000	113GB000275(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	25,000	113GB000276(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	25,000	113GB000277(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	5,000	113GB000279(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	30,000	113GB000280(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	-50,000	收入退還書帳號：25 李明俊申請退回亡者呂花珍骨灰櫃規費(\$50,000)。(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	25,000	113GB000278(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	30,000	113GB000283(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	30,000	113GB000284(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	20,000	113GB000285(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	25,000	113GB000286(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	5,000	113GB000287(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	5,000	★113GB000335(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	20,000	113GB000289(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	20,000	113GB000290(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	20,000	113GB000291(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	25,000	113GB000292(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	20,000	113GB000293(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	50,000	113GB000294(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	20,000	113GB000288(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	40,000	113GB000295(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	20,000	113GB000296(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	30,000	113GB000297(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	30,000	113GB000298(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	20,000	113GB000299(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	20,000	113GB000312(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	20,000	113GB000301(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 19 / 36頁 頁數： 第187頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/30	25,000	113GB000302(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	30,000	113GB000303(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	50,000	113GB000310(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	30,000	113GB000311(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	20,000	113GB000300(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	40,000	113GB000314(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	25,000	113GB000315(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	20,000	113GB000316(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	30,000	113GB000317(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	25,000	★113GB000370(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	25,000	★113GB000379(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	20,000	113GB000320(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	60,000	113GB000321(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	30,000	113GB000322(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	20,000	113GB000323(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	20,000	113GB000324(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	20,000	113GB000319(桃園市蘆竹區公所)
				小計	8,217,000	
				預算數	139,000,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A4)三樓禮堂場地使用收入。(依桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理)	預算數	50,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 20 / 36頁 頁數： 第188頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A5)南崁公有零售市場場地使用收入。(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)	113/ 1/ 8	6,045	113GD000012 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	7,146	113GD000003 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	7,324	113GD000007 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	4,862	113GD000013 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 9	7,416	113GD000004 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	6,045	113GD000009 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	6,045	113GD000010 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/11	6,045	113GD000011 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	7,052	113GD000008 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	6,878	113GD000005 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	7,414	113GD000002 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	7,324	113GD000006 繳款期限 2024/1/31(桃園市蘆竹區公所)
				小計	79,596	
				預算數	3,963,912	
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A6)大竹公有零售市場場地使用收入。(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)	預算數	3,492,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 21 / 36頁 頁數： 第189頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A7)公園場地使用費收入。(依桃園市公園場地使用辦法辦理)	113/ 1/ 8	2,500	新南公園場地使用費(桃市蘆農字第1120045772號函)(桃園市蘆竹區公所)
				小計	2,500	
				預算數	6,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A8)千元進整。	預算數	88	
桃園市蘆竹區公所02020	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計 預算數	8,362,196 147,062,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	預算數	50,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	50,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)大竹游泳池委外經營權利金收入。(依蘆竹鄉立大竹游泳池委託經營管理契約辦理)	113/ 1/ 4	480,067	蘆竹區大竹游泳池委託經營管理合約書(合約編號102-551)收取113年度權利金(113.1.1-113.8.31止)(桃園市蘆竹區公所)
				小計	480,067	
				預算數	720,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產孳息－權利金	(A2)五酒桶山扶輪驛站委託經營權利金收入。(依桃園市蘆竹區扶輪驛站委託經營管理合約書辦理)	預算數	77,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	480,067 797,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 22 / 36頁 頁數：第190頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)纜線暫掛雨水下水道租金收入。(依租賃契約辦理)	預算數	4,910,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)大南興、光明市民活動中心裝設機車充電站收入。(依桃園市機車汰舊換新補助計畫辦理)	預算數	3,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A3)大南興、五福市民活動中心設置中華郵政i郵箱租金收入(依使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約辦理)	113/ 1/16	24,000	租借五福及大南興市民活動中心設立i郵箱(自113年1月1日至113年12月31日止)(桃園市蘆竹區公所)
				小計	24,000	
				預算數	24,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計	24,000	
				預算數	4,937,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)	預算數	100,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計	100,000	
				預算數	100,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 23 / 36頁 頁數：第191頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)內政部營建署補助辦理「蘆竹區錦興國小周邊通學步道改善工程」所需經費(依內政部112年5月29日台內營字第1120806975號函核定)(議會112年8月1日桃議議工字第1120004820號函同意墊付)(歲出編列工務業務—農經工作—工程業務:設備及投資14,000,000元)(中央補助11,480,000元(收支併列),市配合2,520,000元)	預算數	11,480,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	11,480,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻	(A1)台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(運轉中)。(依據桃園市政府112年4月7日府經公字第1120085756號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月27日協字第1120970229號函辦理)(歲出編列一般行政—行政管理—一般業務965,750元,區政業務—區政工作14,030,000元,文化業務—人文工作4,360,000元,工務業務—農經工作—農經業務638,250元,工務業務—農經工作—工程業務3,000,000元,工務業務—農經工作—公園業務2,000,000元,社政業務—社政工作6,490,000元)(收支併列)	預算數	31,484,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 24 / 36頁 頁數：第192頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻	(A2)台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(蘆竹風力發電機組)。(依據桃園市政府112年4月11日府經公字第1120092245號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年4月6日協字第1120970228號函辦理)(歲出編列工務業務—農經工作—公園業務133,000元)(收支併列)	預算數	133,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻	(A3)112年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(運轉中)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月7日(112)協准建字第010023號核准通知單辦理)(依議會112年6月19日桃議議建字第1120003387號函同意墊付(歲出編列工務業務—農經工作—農經業務307,000元,社政業務—社政工作400,000元)(收支併列)	預算數	707,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻	(A4)112年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(蘆竹風力發電機組)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月15日(112)協准建字第010167號核准通知單辦理)(依議會112年6月19日桃議議建字第1120003387號函同意墊付(歲出編列文化業務—人文工作19,000元)(收支併列)	預算數	19,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 25 / 36頁 頁數：第193頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻	(A5)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、文化慶典等活動及購置物品、設備等經費。(依據桃園市政府經濟發展局112年1月5日桃經公字第1120000384號函、桃園市政府112年3月24日府經公字第1120074808號函、長生電力股份有限公司112年3月2日(112)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司112年3月2日(112)長生電字第0021號函辦理)(歲出編列工務業務—農經工作—農經業務97,477,612元)(收支併列)	預算數	88,025,609	
桃園市蘆竹區公所02020	113	捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻	(A6)千元進整。	預算數	391	
桃園市蘆竹區公所02020	113	捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻		科目計 預算數	120,369,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷之款項。(依相關規定辦理)	113/ 1/24 113/ 1/24 小計 預算數	950 1,319 2,269 600,000	112年度溢發李佳?加班費新台幣950元(桃園市蘆竹區公所) 收回海湖里長徐式甫112年溢支保險費(桃園市蘆竹區公所)
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	2,269 600,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 26 / 36頁 頁數：第194頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)婦幼館暑假育樂營學雜費收入。(依婦幼館暑期育樂營招生簡章辦理)	預算數	60,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)辦理加強農地管理計畫經費。(依據桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函辦理)(歲出編列工務業務－農經工作－農經業務395,000元)(收支併列)	預算數	395,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A3)工程有價資源回收料變賣收入。(依各項工程契約辦理)	預算數	4,000,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A4)桃園國際機場回饋金補助計畫。(依據桃園市政府112年4月28日府環噪字第1120114724號函辦理)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務28,631,626元,工務業務－農經工作－公園業務600,000元)(收支併列)	預算數	29,231,626	
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A5)桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(依據桃園市政府112年3月10日府環噪字第1120062940號函辦理)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務650,000元)(收支併列)	預算數	650,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁 數： 27 / 36頁 頁數： 第195頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A6)市民卡及敬老愛心卡補發收入。(依桃園市市民卡管理作業要點辦理)	113/ 1/ 8	375	1/2市民卡一般卡補發卡費用(陳艾蓮、張秀美、胡淑玉等3人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/ 8	350	1/2市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(黃晨茵、簡天贊、郭春謹、李育書、蕭珍妮、李正彥、詹香欄等7人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	375	1/3市民卡一般卡補發卡費用(彭國璋、呂國忠、陳昱堤等3人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	50	1/3市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(翁宗仁)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	625	1/4市民卡一般卡補發卡費用(許尚德、劉怡慧、游之琪、柯陳素英、陳建州等5人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	300	1/4市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(楊得、周好潔、侯陳雪惠、劉曉哲、王元和、曾泳雄等6人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	500	1/8市民卡一般卡補發卡費用(孫敬修、沈敬茂、王瑀、邱順發等4人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	250	1/8市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(姜雷運菊、張錫煜、黃明?、陳小麗、周雅惠等5人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	400	1/5市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(詹孝雲、詹孝雲、呂理獅、郭玉秀、楊鈞捷、黃麗葦、陳柏勳、陳柏勳等8人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/12	250	1/5市民卡一般卡補發卡費用(阮氏麗玄、胡敏之等2人)(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 28 / 36頁 頁數：第196頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/15	750	1/9市民卡一般卡補發卡費用(劉俊揚、楊凱庭、陳筱薇、郭諭灃、曾建縊、林涓慈等6人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	100	1/10市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(周建興、藍金戀等2人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	375	1/11市民卡一般卡補發卡費用(趙基山、李怡樺、陳英騰等3人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	250	1/11市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(陳進德、薛陳珠、劉艷珠、翁紹仁、蔣春燕等5人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/17	250	1/10市民卡一般卡補發卡費用(崔凡強、陳佳朋等2人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	250	1/12市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(邱泰山、廖寶珠、許如?、賴進元、王林素卿等5人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	1,125	1/15市民卡一般卡補發卡費用(高偉源、王彩衣、蔡惠琴、馬于梅、黃偉堯、陳鼎易、高宜欣、陳冠閔、劉穎豪等9人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	450	1/15市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(陳鳳蓮、許維森、蔡水成、袁如慧、吳炳輝、吳建東、王璐一、張木桂、張木桂等9人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/19	375	1/12市民卡一般卡補發卡費用(陳美玉、月怡婷、趙昆耀等3人)(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
頁數： 29 / 36頁 頁數：第197頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/22	375	1/16市民卡一般卡補發卡費用(郭香琪、李淑儀、陳瀚宇等3人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/22	450	1/16市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(施勃吉、葉麗卿、馬天賜、吳先麗、黎明興、史周莉莉、黃?華、黃琦雯、潘進富等9人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	250	1/17市民卡一般卡補發卡費用(潘美惠、黃偉純等2人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	400	1/17市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(陳奕璇、阮淑瓊、李良枝、施養禮、曾娜治、康素?、謝玉秀、楊少英等8人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	500	1/18市民卡一般卡補發卡費用(李雪美、吳惠玲、范翠蓮、褚家吟等4人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/24	200	1/18市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(楊明珠、張進益、連秀敏、林銀吉等4人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	125	1/19市民卡一般卡補發卡費用(李正雄)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/25	150	1/19市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(何淑英、董菱菱、游蘇玉葉等3人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/26	250	1/22市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(吳碧雲、謝桃、李詩約、周慶良、王宜恭等5人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	50	1/23市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(游陳淑美)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	500	1/23市民卡一般卡補發卡費用(朱珮、黃秀滿、張筱曼、林雅芬等4人)(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
頁數： 30 / 36頁 頁數： 第198頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/30	500	1/24市民卡一般卡補發卡費用(郭玲吟、徐鴻文、洪婷安、洪湘蘋等4人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/30	150	1/24市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(陳明興、張蘭英、陳俊宏等3人)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/31	200	1/25市民卡敬老卡愛心卡補發卡費用(鄧細蘭、古秀蘭、黃王換、陳美雲等4人)(桃園市蘆竹區公所)
				小計	11,500	
				預算數	120,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A7)協助綜合所得稅結算申報輔導申報及收件收入。(依財政部各地區國稅局委託協辦綜合所得稅結算申報之輔導及收件工作要點及所得稅法辦理)	預算數	8,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A8)辦理各項採購業務招標文件工本費。(依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)	113/ 1/ 8	320	使用執照檔案圖說影本*16(新台幣320元正)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/10	320	使用執照檔案圖說影本*16(新台幣320元正)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	400	使用執照檔案圖說影本*10(新台幣200元正) 使用執照存根影本*1(新台幣200元正)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/23	240	使用執照檔案圖說影本*2(新台幣40元正) 使用執照存根影本*1(新台幣200元正)(桃園市蘆竹區公所)
				113/ 1/29	200	使用執照存根影本*1(新台幣200元正)(桃園市蘆竹區公所)
				小計	1,480	
				預算數	20,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 31 / 36頁 頁數： 第199頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A9)千元進整。	預算數	374	
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A10)代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	12,980 34,485,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產售價－土地以外不動產售價	(A1)坑口社區活動中心土地改良物拆遷補償費。(依土地徵收條例第43條及本府112年5月17日府第航字第1120132429號辦理)	預算數	6,803,361	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產售價－土地以外不動產售價	(A2)千元進整。	預算數	639	
桃園市蘆竹區公所02020	113	財產收入－財產售價－土地以外不動產售價		科目計 預算數	6,804,000	
桃園市蘆竹區公所02020	113	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	113	收回以前年度歲出款	(A2)審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	113	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
桃園市蘆竹區公所02020	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 32 / 36頁 頁數：第200頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	規費收入—使用規費收入—資料使用費		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 33 / 36頁 頁數：第201頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	捐獻及贈與收入－捐獻收入－一般捐獻		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	捐獻及贈與收入－捐獻收入－一般捐獻		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 34 / 36頁 頁數：第202頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	111	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	-21,000 -21,000	
彙總	112	捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻		收入小計 收入合計 預算	15,035,000	
彙總	113	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	1,000	
彙總	113	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	7,500 7,500 500,000	
彙總	113	規費收入—行政規費收入—審查費		收入小計 收入合計 預算	62,400 62,400 1,280,000	
彙總	113	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	600 600 40,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 35 / 36頁 頁數：第203頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	113	規費收入－使用規費收入－資料使用費		收入小計 收入合計 預算	52 52 10,000	
彙總	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	8,362,196 8,362,196 147,062,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	  50,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	480,067 480,067 797,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	24,000 24,000 4,937,000	
彙總	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	  100,000	
彙總	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	  11,480,000	
彙總	113	捐獻及贈與收入－捐獻收入－一般捐獻		收入小計 收入合計 預算	  120,369,000	
彙總	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	2,269 2,269 600,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05  
 頁數： 36 / 36頁 頁數： 第204頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	113	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	12,980 12,980 34,485,000	
彙總	113	財產收入－財 產售價－土地 以外不動產售 價		收入小計 收入合計 預算	6,804,000	
彙總	113	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：113/02/05

頁次：1/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/01	20958	0100191	29,000,000	分配數		29,000,000	0	29,000,000
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/02	020651130100004	0100898		支付數	3,904,213	29,000,000	3,904,213	25,095,787
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/02	020651130100009	0101886		支付數	2,000	29,000,000	3,906,213	25,093,787
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/03	020651130100005	0101217		支付數	864,173	29,000,000	4,770,386	24,229,614
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/03	020651130100006	0101218		支付數	363,696	29,000,000	5,134,082	23,865,918
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/25	020651130100087	0108901		支付數	3,470,641	29,000,000	8,604,723	20,395,277
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/29	020651130100094	0109925		支付數	8,114	29,000,000	8,612,837	20,387,163
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/30	020651130100045	0105717		支付數	6,369,347	29,000,000	14,982,184	14,017,816
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	118,676	29,000,000	15,100,860	13,899,140
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/31	020651130100046	0105823		支付數	176,959	29,000,000	15,277,819	13,722,181
11333702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	4,837,431	29,000,000	20,115,250	8,884,750
	小計				29,000,000		20,115,250			
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/01	20959	0100192	2,200,000	分配數		2,200,000	0	2,200,000
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/02	020651130100007	0101855		支付數	16,600	2,200,000	16,600	2,183,400
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/10	020651130100018	0103185		支付數	300,000	2,200,000	316,600	1,883,400
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/11	020651130100025	0103586		支付數	18,000	2,200,000	334,600	1,865,400
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/16	020651130100031	0104206		支付數	26,994	2,200,000	361,594	1,838,406
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/16	020651130100035	0104210		支付數	51,820	2,200,000	413,414	1,786,586
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/17	020651130100036	0104439		支付數	135,368	2,200,000	548,782	1,651,218
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/18	020651130100040	0104809		支付數	53,200	2,200,000	601,982	1,598,018
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/18	020651130100050	0104915		支付數	51,460	2,200,000	653,442	1,546,558
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/18	020651130100051	0104916		支付數	69,200	2,200,000	722,642	1,477,358

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：113/02/05

頁次：2/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/18	020651130100054	0104920		支付數	19,757	2,200,000	742,399	1,457,601
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/25	020651130100084	0108898		支付數	43,217	2,200,000	785,616	1,414,384
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/25	020651130100080	0108907		支付數	114,750	2,200,000	900,366	1,299,634
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/29	020651130100083	0109928		支付數	267,854	2,200,000	1,168,220	1,031,780
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	507,436	2,200,000	1,675,656	524,344
11333702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	329,216	2,200,000	2,004,872	195,128
	小計				2,200,000		2,004,872			
11333702001070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333702001070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/01/01	20959	0100194	150,000	分配數		150,000	0	150,000
11333702001070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/01/31	020651130100063	0107211		支付數	50,000	150,000	50,000	100,000
	小計				150,000		50,000			
11333702006010010	區政業務-區政工作*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333702006010010	區政業務-區政工作*人事費	113/01/01	20960	0100195	580,000	分配數		580,000	0	580,000
11333702006010010	區政業務-區政工作*人事費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	285,989	580,000	285,989	294,011
11333702006010010	區政業務-區政工作*人事費	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	172,249	580,000	458,238	121,762
	小計				580,000		458,238			
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/01	20960	0100196	7,500,000	分配數		7,500,000	0	7,500,000
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/03	020651130100010	0101982		支付數	5,217	7,500,000	5,217	7,494,783
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/03	020651130100011	0101983		支付數	1,950,000	7,500,000	1,955,217	5,544,783
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/05	020651130100013	0102182		支付數	146,700	7,500,000	2,101,917	5,398,083
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/09	020651130100015	0102800		支付數	140	7,500,000	2,102,057	5,397,943
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/10	020651130100019	0103171		支付數	170,000	7,500,000	2,272,057	5,227,943
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/11	020651130100022	0103581		支付數	4,751	7,500,000	2,276,808	5,223,192
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/11	020651130100023	0103582		支付數	10,000	7,500,000	2,286,808	5,213,192
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/16	020651130100027	0104202		支付數	25,000	7,500,000	2,311,808	5,188,192
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/16	020651130100030	0104205		支付數	34,582	7,500,000	2,346,390	5,153,610
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/16	020651130100031	0104206		支付數	99,370	7,500,000	2,445,760	5,054,240
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/16	020651130100032	0104207		支付數	129,600	7,500,000	2,575,360	4,924,640
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/16	020651130100033	0104208		支付數	14,400	7,500,000	2,589,760	4,910,240
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/17	020651130100036	0104439		支付數	88,118	7,500,000	2,677,878	4,822,122
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/17	020651130100037	0104440		支付數	827,760	7,500,000	3,505,638	3,994,362
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/17	020651130100038	0104441		支付數	263,842	7,500,000	3,769,480	3,730,520

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：113/02/05

頁次：3/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/18	020651130100042	0104716		支付數	63,578	7,500,000	3,833,058	3,666,942
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/18	020651130100049	0104719		支付數	235,990	7,500,000	4,069,048	3,430,952
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/18	020651130100040	0104809		支付數	576,360	7,500,000	4,645,408	2,854,592
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/18	020651130100053	0104918		支付數	3,987	7,500,000	4,649,395	2,850,605
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/18	020651130100048	0104919		支付數	24,700	7,500,000	4,674,095	2,825,905
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/18	020651130100055	0104921		支付數	71,800	7,500,000	4,745,895	2,754,105
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/18	020651130100056	0104922		支付數	46,409	7,500,000	4,792,304	2,707,696
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/18	020651130100057	0104923		支付數	10,722	7,500,000	4,803,026	2,696,974
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/18	020651130100058	0104924		支付數	230,985	7,500,000	5,034,011	2,465,989
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/19	2613	0101083	850,000	經費流出		6,650,000	5,034,011	1,615,989
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/22	020651130100060	0105304		支付數	5,500	6,650,000	5,039,511	1,610,489
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/23	020651130100062	0106859		支付數	32,025	6,650,000	5,071,536	1,578,464
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/25	020651130100078	0108892		支付數	71,163	6,650,000	5,142,699	1,507,301
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/25	020651130100079	0108893		支付數	117,218	6,650,000	5,259,917	1,390,083
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/25	020651130100082	0108897		支付數	55	6,650,000	5,259,972	1,390,028
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/25	020651130100084	0108898		支付數	93,370	6,650,000	5,353,342	1,296,658
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/25	020651130100088	0108905		支付數	137,670	6,650,000	5,491,012	1,158,988
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/25	020651130100080	0108907		支付數	60,556	6,650,000	5,551,568	1,098,432
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/29	020651130100091	0109922		支付數	48,100	6,650,000	5,599,668	1,050,332
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/29	020651130100095	0109926		支付數	41,838	6,650,000	5,641,506	1,008,494
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	504,727	6,650,000	6,146,233	503,767
11333702006010020	區政業務-區政工作*業務費	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	315,549	6,650,000	6,461,782	188,218
	小計				6,650,000		6,461,782			
11333702006010040	區政業務-區政工作*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333702006010040	區政業務-區政工作*獎補助費	113/01/01	20960	0100198	900,000	分配數		900,000	0	900,000
11333702006010040	區政業務-區政工作*獎補助費	113/01/16	020651130100029	0104204		支付數	406,763	900,000	406,763	493,237
11333702006010040	區政業務-區政工作*獎補助費	113/01/16	020651130100034	0104209		支付數	389,365	900,000	796,128	103,872
11333702006010040	區政業務-區政工作*獎補助費	113/01/19	2613	0101083	850,000	經費流入		1,750,000	796,128	953,872
11333702006010040	區政業務-區政工作*獎補助費	113/01/24	020651130100076	0107694		支付數	535,328	1,750,000	1,331,456	418,544
11333702006010040	區政業務-區政工作*獎補助費	113/01/25	020651130100077	0108891		支付數	62,176	1,750,000	1,393,632	356,368
	小計				1,750,000		1,393,632			
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/01	20962	0100199	674,000	分配數		674,000	0	674,000
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/10	020651130100020	0103249		支付數	55,808	674,000	55,808	618,192
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/10	020651130100021	0103250		支付數	26,910	674,000	82,718	591,282
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/11	020651130100023	0103582		支付數	161,970	674,000	244,688	429,312

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：113/02/05

頁次：4/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/16	020651130100027	0104202		支付數	12,700	674,000	257,388	416,612
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/23	020651130100064	0106860		支付數	847	674,000	258,235	415,765
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/23	020651130100065	0106861		支付數	22,662	674,000	280,897	393,103
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/23	020651130100071	0107520		支付數	149,900	674,000	430,797	243,203
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/25	020651130100084	0108898		支付數	4,269	674,000	435,066	238,934
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/25	020651130100080	0108907		支付數	76,860	674,000	511,926	162,074
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/29	020651130100093	0109924		支付數	12,542	674,000	524,468	149,532
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	40,845	674,000	565,313	108,687
11335302005090020	文化業務-人文工作*業務費	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	27,250	674,000	592,563	81,437
	小計				674,000		592,563			
11335302005090040	文化業務-人文工作*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335302005090040	文化業務-人文工作*獎補助費	113/01/01	20962	0100201	200,000	分配數		200,000	0	200,000
11335302005090040	文化業務-人文工作*獎補助費	113/01/11	020651130100024	0103583		支付數	70,000	200,000	70,000	130,000
	小計				200,000		70,000			
11335702004050110	工務業務-農經工作-農經業務*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335702004050110	工務業務-農經工作-農經業務*人事費	113/01/01	20963	0100202	750,000	分配數		750,000	0	750,000
11335702004050110	工務業務-農經工作-農經業務*人事費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	314,362	750,000	314,362	435,638
11335702004050110	工務業務-農經工作-農經業務*人事費	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	200,771	750,000	515,133	234,867
	小計				750,000		515,133			
11335702004050120	工務業務-農經工作-農經業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335702004050120	工務業務-農經工作-農經業務*業務費	113/01/01	20963	0100203	500,000	分配數		500,000	0	500,000
11335702004050120	工務業務-農經工作-農經業務*業務費	113/01/15	020651130100026	0103975		支付數	94,837	500,000	94,837	405,163
11335702004050120	工務業務-農經工作-農經業務*業務費	113/01/23	020651130100062	0106859		支付數	35,000	500,000	129,837	370,163
11335702004050120	工務業務-農經工作-農經業務*業務費	113/01/25	020651130100085	0108899		支付數	125,948	500,000	255,785	244,215
11335702004050120	工務業務-農經工作-農經業務*業務費	113/01/29	020651130100092	0109923		支付數	15,154	500,000	270,939	229,061
11335702004050120	工務業務-農經工作-農經業務*業務費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	44,445	500,000	315,384	184,616
11335702004050120	工務業務-農經工作-農經業務*業務費	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	28,175	500,000	343,559	156,441
	小計				500,000		343,559			
11335702004050140	工務業務-農經工作-農經業務*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335702004050140	工務業務-農經工作-農經業務*獎補助費	113/01/01	20963	0100205	1,990,000	分配數		1,990,000	0	1,990,000
11335702004050140	工務業務-農經工作-農經業務*獎補助費	113/01/16	020651130100028	0104203		支付數	20,000	1,990,000	20,000	1,970,000
	小計				1,990,000		20,000			
11335702004050210	工務業務-農經工作-工程業務*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：113/02/05

頁次：5/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335702004050210	工務業務-農經工作-工程業務*人事費	113/01/01	20964	0100206	450,000	分配數		450,000	0	450,000
11335702004050210	工務業務-農經工作-工程業務*人事費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	173,150	450,000	173,150	276,850
11335702004050210	工務業務-農經工作-工程業務*人事費	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	104,566	450,000	277,716	172,284
	小計				450,000		277,716			
11335702004050220	工務業務-農經工作-工程業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335702004050220	工務業務-農經工作-工程業務*業務費	113/01/01	20964	0100207	500,000	分配數		500,000	0	500,000
11335702004050220	工務業務-農經工作-工程業務*業務費	113/01/23	020651130100062	0106859		支付數	45,014	500,000	45,014	454,986
	小計				500,000		45,014			
11335702004050310	工務業務-農經工作-公園管理業務*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335702004050310	工務業務-農經工作-公園管理業務*人事費	113/01/01	20965	0100209	120,000	分配數		120,000	0	120,000
11335702004050310	工務業務-農經工作-公園管理業務*人事費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	58,365	120,000	58,365	61,635
11335702004050310	工務業務-農經工作-公園管理業務*人事費	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	34,726	120,000	93,091	26,909
	小計				120,000		93,091			
11335702004050320	工務業務-農經工作-公園管理業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335702004050320	工務業務-農經工作-公園管理業務*業務費	113/01/01	20965	0100210	2,800,000	分配數		2,800,000	0	2,800,000
11335702004050320	工務業務-農經工作-公園管理業務*業務費	113/01/09	020651130100017	0102802		支付數	7,450	2,800,000	7,450	2,792,550
11335702004050320	工務業務-農經工作-公園管理業務*業務費	113/01/22	020651130100061	0105305		支付數	432,000	2,800,000	439,450	2,360,550
11335702004050320	工務業務-農經工作-公園管理業務*業務費	113/01/25	020651130100081	0108896		支付數	34,000	2,800,000	473,450	2,326,550
11335702004050320	工務業務-農經工作-公園管理業務*業務費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	1,057,342	2,800,000	1,530,792	1,269,208
	小計				2,800,000		1,530,792			
11336302002110010	社政業務-社政工作*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336302002110010	社政業務-社政工作*人事費	113/01/01	20966	0100211	500,000	分配數		500,000	0	500,000
11336302002110010	社政業務-社政工作*人事費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	231,515	500,000	231,515	268,485
11336302002110010	社政業務-社政工作*人事費	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	137,620	500,000	369,135	130,865
	小計				500,000		369,135			
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/01	20966	0100212	1,456,000	分配數		1,456,000	0	1,456,000

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：113/02/05

頁次：6/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/02	020651130100007	0101855		支付數	14,915	1,456,000	14,915	1,441,085
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/02	020651130100008	0101862		支付數	19,932	1,456,000	34,847	1,421,153
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/05	020651130100012	0102180		支付數	148,565	1,456,000	183,412	1,272,588
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/05	020651130100013	0102182		支付數	80,000	1,456,000	263,412	1,192,588
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/05	020651130100014	0102334		支付數	37,381	1,456,000	300,793	1,155,207
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/11	020651130100023	0103582		支付數	39,900	1,456,000	340,693	1,115,307
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/16	020651130100031	0104206		支付數	26,378	1,456,000	367,071	1,088,929
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/17	020651130100036	0104439		支付數	49,581	1,456,000	416,652	1,039,348
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/17	020651130100039	0104442		支付數	24,320	1,456,000	440,972	1,015,028
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/18	020651130100041	0104715		支付數	544	1,456,000	441,516	1,014,484
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/18	020651130100043	0104717		支付數	122,882	1,456,000	564,398	891,602
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/18	020651130100044	0104718		支付數	81,900	1,456,000	646,298	809,702
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/22	020651130100059	0105303		支付數	11,600	1,456,000	657,898	798,102
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/23	020651130100062	0106859		支付數	12,300	1,456,000	670,198	785,802
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/25	020651130100084	0108898		支付數	29,143	1,456,000	699,341	756,659
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/25	020651130100086	0108900		支付數	92,346	1,456,000	791,687	664,313
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/29	020651130100096	0109927		支付數	10,550	1,456,000	802,237	653,763
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	301,919	1,456,000	1,104,156	351,844
11336302002110020	社政業務-社政工作*業務費	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	228,459	1,456,000	1,332,615	123,385
	小計				1,456,000		1,332,615			
11336302002110040	社政業務-社政工作*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336302002110040	社政業務-社政工作*獎補助費	113/01/01	20966	0100213	30,000	分配數		30,000	0	30,000
11336302002110040	社政業務-社政工作*獎補助費	113/01/09	020651130100016	0102801		支付數	30,000	30,000	30,000	0
	小計				30,000		30,000			
113376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	0	0
113376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/02	020651130100001	0100946		支付數	625,441	0	625,441	0
113376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/02	020651130100003	0100974		支付數	4,725	0	630,166	0
113376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/02	020651130100002	0100988		支付數	100,113	0	730,279	0
113376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/30	020651130100052	0105808		支付數	101,448	0	831,727	0
113376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/31	020651130100068	0108787		支付數	625,441	0	1,457,168	0

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：113/02/05

頁次：7/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
113376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/31	020651130100070	0108803		支付數	4,725	0	1,461,893	0
113376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/31	020651130100069	0108815		支付數	100,113	0	1,562,006	0
	小計				0		1,562,006			
資本門										
11333702001070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333702001070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/01/01	20959	0100193	328,000	分配數		328,000	0	328,000
11333702001070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/01/16	020651130100035	0104210		支付數	56,951	328,000	56,951	271,049
11333702001070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/01/18	020651130100042	0104716		支付數	252,780	328,000	309,731	18,269
	小計				328,000		309,731			
11333702006010030	區政業務-區政工作*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333702006010030	區政業務-區政工作*設備及投資	113/01/01	20960	0100197	200,000	分配數		200,000	0	200,000
11333702006010030	區政業務-區政工作*設備及投資	113/01/18	020651130100040	0104809		支付數	14,253	200,000	14,253	185,747
11333702006010030	區政業務-區政工作*設備及投資	113/01/23	020651130100066	0106862		支付數	57,847	200,000	72,100	127,900
11333702006010030	區政業務-區政工作*設備及投資	113/01/24	020651130100067	0107692		支付數	12,968	200,000	85,068	114,932
11333702006010030	區政業務-區政工作*設備及投資	113/01/25	020651130100080	0108907		支付數	24,044	200,000	109,112	90,888
	小計				200,000		109,112			
11335302005090040	文化業務-人文工作*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335302005090040	文化業務-人文工作*獎補助費	113/01/01	20962	0100200	50,000	分配數		50,000	0	50,000
	小計				50,000		0			
11335702004050140	工務業務-農經工作-農經業務*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335702004050140	工務業務-農經工作-農經業務*獎補助費	113/01/01	20963	0100204	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
11335702004050230	工務業務-農經工作-工程業務*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335702004050230	工務業務-農經工作-工程業務*設備及投資	113/01/01	20964	0100208	2,500,000	分配數		2,500,000	0	2,500,000
11335702004050230	工務業務-農經工作-工程業務*設備及投資	113/01/18	020651130100051	0104916		支付數	149,900	2,500,000	149,900	2,350,100

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：113/02/05

頁次：8/8

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335702004050230	工務業務-農經工作-工程業務*設備及投資	113/01/22	020651130100059	0105303		支付數	10,584	2,500,000	160,484	2,339,516
11335702004050230	工務業務-農經工作-工程業務*設備及投資	113/01/24	020651130100073	0107693		支付數	10,311	2,500,000	170,795	2,329,205
11335702004050230	工務業務-農經工作-工程業務*設備及投資	113/01/29	020651130100096	0109927		支付數	146,561	2,500,000	317,356	2,182,644
11335702004050230	工務業務-農經工作-工程業務*設備及投資	113/01/30	020651130100047	0105718		支付數	634,604	2,500,000	951,960	1,548,040
11335702004050230	工務業務-農經工作-工程業務*設備及投資	113/01/31	020651130100072	0109549		支付數	229,886	2,500,000	1,181,846	1,318,154
	小計				2,500,000		1,181,846			
墊付案										
1123387-2	辦理幸福蘆竹站~親子學習坊暨節能減碳宣導活動。(經常門)	112/06/19				核准金額	200,000	200,000	129,749	70,251
1123387-4	補助區內社區發展協會辦理旗艦計畫(含成果展)暨節能減碳宣導活動相關經費(經常門)	112/06/19				核准金額	100,000	100,000	100,000	0
1123387-5	補助大古山及坑子溪休閒農業區遊客中心設施等修繕維護。(經常門)	112/06/19				核准金額	307,000	307,000	269,197	37,803
墊付案待轉正累計數									498,946	

**桃園市政府蘆竹區公所**  
**購建中固定資產明細表**

113年1月31日

單位：新臺幣元

購 建 中 固 定 資 產 名 稱	入 帳 金 額
<b>合 計</b>	\$ 6,369,402
<b>桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心新建工程</b>	
第1期規劃設計服務費	1,845,750
博揚建築師事務所辦理桃園市蘆竹區山鼻活動中心新建工程代為繳納之建築執照規費	16,107
博揚建築師事務所辦理蘆竹區山鼻活動中心新建工程之建築執照規費	12,072
山鼻市民活動中心委託設計及監造技術服務費(第一期剩餘費用、契約價金調整及勞務結案)	1,110,193
蘆竹區山鼻市民活動中心委託規劃設計及監造技術服務案基本設計審查會委員出席費	10,500
蘆竹區山鼻市民活動中心委託規劃及監造技術服務案第二次基本設計審查委員稿費及出席費	12,090
山鼻市民活動中心委託規劃設計及監造技術服務第一期服務費用	396,900
山鼻市民活動中心委託規劃設計及監造技術服務第一期服務費用-代扣稅額	44,100
<b>桃園市蘆竹區新興市民活動中心新建工程</b>	
蘆竹區新興市民活動中心興建工程委託規劃設計及監造服務費	774,000
蘆竹區新興市民活動中心委託規劃設計及監造技術服務費第一期款	268,500
蘆竹區新興市民活動中心第一次細部設計審查委員出席費及審查費	9,000
蘆竹區新興市民活動中心第二次細部設計審查委員出席費及審查費	9,000

桃園市政府蘆竹區公所  
購建中固定資產明細表  
113年1月31日

單位：新臺幣元

<b>桃園市蘆竹區濱海市民活動中心新建工程</b>	
蘆竹區濱海市民活動中心興建工程委託規劃設計及監造服務費-第一次請款	442,500
蘆竹區濱海市民活動中心興建工程委託規劃設計、監造技術服務案設計服務費第二次請款	590,000
<b>桃園市蘆竹區南興水岸市民活動中心新建工程</b>	
蘆竹區南興水岸市民活動中心興建工程委託規劃設計及監造服務費-第一次請款	816,600
<b>桃園市蘆竹區新莊市民活動中心新建工程</b>	
蘆竹區新莊市民活動中心新建工程委託設計監造細部設計審查會-委員出席費及稿費	12,090

# 桃園市蘆竹區公所債權憑證紀錄簿

收據帳戶：保管/經辦單位自行保管

中華民國113年1月31日止

頁次：第 1 / 1 頁

登錄日期	登錄號碼	登錄存證號碼	品名	繳款人	事由	金額	保管/經辦單位登錄有效期限	銀行分行	保管/經辦單位
104/12/21	1040017	10417	債權憑證	吳桂香即尚惠生鮮超級市場/劉雪珠	111.0331桃院增卓110年度司執字第25298號	2,270,746	115/03/31	吳桂香即尚惠生鮮超級市場/劉雪珠	農經課李宜靜
105/08/11	1040018	10418	債權憑證	捷群環保工程科技股份有限公司.令宇企業股份有限公司.笙杰企業股份有限公司等	102.2.18(原發日期為101.11.10)北院木101司執乙字第114542號	23,408,999	116/12/18	捷群環保工程科技股份有限公司.令宇企業股份有限公司.笙杰企業股份有限公司等	秘書室周宏毅
總計：2筆						25,679,745			

製表

保管/經辦

保管/經辦單位主管

會計室

區長  (21)



秘書室： 

農經課： 

秘書室： 

農經課： 



## 桃園市蘆竹區公所保管品紀錄簿

收據帳戶：00019-桃園市蘆竹區公所保管品戶

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁次：第 1 / 2 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	品名	繳款人	事由	金額	本公所金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
101/12/19	1010018	00860	定存單	嘉鎰營造有限公司	101-21第18公墓義區開闢工程	726,500	726,500	102/06/06 轉期12年	陽信商銀新埔分行	工務課 林奉廷
101/12/19	1010019	00861	定存單	嘉鎰營造有限公司	101-21第18公墓義區開闢工程	726,500	726,500	102/06/06 轉期12年	陽信商銀新埔分行	工務課 林奉廷
101/12/19	1010020	00862	定存單	嘉鎰營造有限公司	101-21第18公墓義區開闢工程	726,500	726,500	102/12/06 轉期12年	陽信商銀新埔分行	工務課 林奉廷
101/12/19	1010021	00863	定存單	嘉鎰營造有限公司	101-21第18公墓義區開闢工程	726,500	726,500	102/12/06 轉期12年	陽信商銀新埔分行	工務課 林奉廷
103/01/29	1030009	01194	定存單	安邦工程顧問股份有限公司	南坎至大竹40米聯外道路變更案委外技術服務	95,000	95,000	105/01/17 轉期9年	合庫平鎮分行	工務課 林奉廷
108/07/04	1080009	01502	定存單	金昌營造有限公司	107年北區道路排水改善及天然災害搶修工程(開口契約)	372,747	372,747	113/02/21	聯邦 桃鶯	工務課 林奉廷
108/12/16	1080019	01512	定存單	富石營造有限公司	大南興市民活動中心興建工程	206,212	206,212	113/10/08	元大 中壢	工務課 林奉廷
110/03/11	1100008	01529	保證書	宏盛營造股份有限公司	110年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口合約)(\$4,540,000)	1	4,540,000	111/10/05	一銀 西壠	工務課 林奉廷
110/03/11	1100009	01530	定存單	力揚停車場設備股份有限公司	蘆竹區公一、五福、南榮、大新、大竹圍、廣停一、二公有停車場委託經營管理	3,000,000	3,000,000	114/02/26	彰銀 仁愛	秘書室 蕭豪敬
110/08/11	1100011	01532	定存單	金昌營造有限公司	109年南區道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合約)保固金	579,961	579,961	113/04/26	聯邦 桃鶯	工務課 呂美玉
110/09/08	1100012	01533	定存單	金昌營造有限公司	蘆竹區110年水務基層建設、積水改善及天然災害搶修工程(開口合約)	185,231	185,231	113/08/25	聯邦 桃鶯	工務課 呂美玉
111/03/01	1110001	01540	定存單	展振營造有限公司	內厝社區活動中心建築物耐震補強工程	138,600	138,600	114/02/19	三信商銀	工務課 呂美玉
112/01/16	1120001	10780	保證書	太友實業股份有限公司	112年蘆竹區市民活動中心(民政課列管)電梯保養維護委外服務	1	20,000	113/12/31	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司	秘書室 蕭豪敬
112/01/18	1120002	10781	保證書	太友實業股份有限公司	112年蘆竹區市民活動中心(社會課列管)電梯保養維護委外服務	1	20,000	113/12/31	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司	秘書室 蕭豪敬

### 桃園市蘆竹區公所保管品紀錄簿

收據帳戶：00019-桃園市蘆竹區公所保管品戶

中華民國113年1月01日至113年1月31日

頁次：第 2 / 2 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	品名	繳款人	事由	金額	本公所金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
112/02/01	1120003	10782	定存單	承烽營造有限公司	蘆竹區112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)	2,240,000	2,240,000	113/06/11	台灣土地銀行南桃園分行	工務課 呂美玉
112/02/22	1120004	10783	保證書	麒瑞營造股份有限公司	桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	1	2,080,375	114/05/19	華南商業銀行福和分行	工務課 呂美玉
112/02/22	1120005	10784	保證書	麒瑞營造股份有限公司	桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	1	2,080,375	114/05/19	南華商業銀行福和分行	工務課 呂美玉
112/02/22	1120006	10785	保證書	麒瑞營造股份有限公司	桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	1	2,080,375	114/05/19	華南商業銀行符合分行	工務課 呂美玉
112/02/22	1120007	10786	保證書	麒瑞營造股份有限公司	桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	1	2,080,375	114/05/19	華南商業銀行福和分行	工務課 呂美玉
112/03/07	1120008	10788	定存單	欣鴻營造有限公司	蘆竹區112年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)	1,020,000	1,020,000	118/02/21	合作金庫商業銀行大溪分行	工務課 呂美玉
112/03/13	1120009	10789	定存單	金昌營造有限公司	蘆竹區112年度(北區)道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合	487,500	487,500	113/06/30	聯邦商業銀行桃鶯分行	工務課 呂美玉
112/03/13	1120010	10790	定存單	金昌營造有限公司	蘆竹區112年度(北區)道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合	487,500	487,500	113/06/30	聯邦商業銀行桃鶯分行	工務課 呂美玉
112/03/13	1120011	10791	定存單	金昌營造有限公司	蘆竹區112年度(北區)道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合	487,500	487,500	113/06/30	聯邦商業銀行桃鶯分行	工務課 呂美玉
112/03/13	1120012	10792	定存單	金昌營造有限公司	蘆竹區112年度(北區)道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口合	487,500	487,500	113/06/30	聯邦商業銀行桃鶯分行	工務課 呂美玉
113/01/15	1130001	10793	定存單	坤鉅營造有限公司	蘆竹區113年度(南區)道路歲修及路面坑洞機動養護工程-履約金	920,000	920,000	114/01/04	華南商業銀行大溪分行	工務課 呂美玉
總計：25筆						13,613,758	26,515,251			

製表

秘書室主任

會計室主任

區長

課員周宏毅

秘書室主任 簡禎頌

會計室主任 簡宏志

桃園市蘆竹區公所 區長 李岳壇(乙)

## 桃園市蘆竹區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	5,956,023,219	5,989,851,379	-33,828,160	負債	129,424,014	126,952,200	2,471,814
流動資產	140,476,973	146,161,629	-5,684,656	流動負債	70,199,199	74,546,088	-4,346,889
現金	107,006,730	112,743,534	-5,736,804	應付款項	66,928,199	74,546,088	-7,617,889
專戶存款	107,006,730	112,443,534	-5,436,804	應付代收款	66,928,199	74,546,088	-7,617,889
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	3,252,000	0	3,252,000
應收款項	15,035,000	14,779,118	255,882	預收款	3,252,000	0	3,252,000
應收帳款	15,035,000	14,751,388	283,612	預收其他政府款	19,000	0	19,000
其他應收款	0	27,730	-27,730	預收其他政府款	19,000	0	19,000
預付款	18,435,243	18,638,977	-203,734	其他負債	59,224,815	52,406,112	6,818,703
預付款	18,435,243	18,638,977	-203,734	存入保證金	59,224,815	52,406,112	6,818,703
固定資產	5,785,221,346	5,817,767,447	-32,546,101	存入保證金	59,224,815	52,406,112	6,818,703
土地	5,292,056,053	5,291,349,677	706,376	淨資產	5,826,599,205	5,854,208,605	-27,609,400
土地	5,292,056,053	5,291,349,677	706,376	資產負債淨額	5,826,599,205	5,854,208,605	-27,609,400
土地改良物	95,145,952	108,474,776	-13,328,824	資產負債淨額	5,826,599,205	5,854,208,605	-27,609,400
土地改良物	188,958,165	188,958,165	0	資產負債淨額	5,826,599,205	5,854,208,605	-27,609,400
累計折舊－土地改良物	-93,812,213	-80,483,389	-13,328,824	收入	0	651,345,579	-651,345,579
房屋建築及設備	346,490,668	356,586,322	-10,095,654	收入	0	651,345,579	-651,345,579
房屋建築及設備	478,675,838	475,215,955	3,459,883	公庫撥入數	0	433,410,277	-433,410,277
累計折舊－房屋建築及設備	-132,185,170	-118,629,633	-13,555,537	公庫撥入數	0	433,410,277	-433,410,277
機械及設備	23,013,493	28,363,248	-5,349,755	稅課收入	0	1,347,307	-1,347,307
機械及設備	69,175,875	68,632,644	543,231	稅課收入	0	1,347,307	-1,347,307
累計折舊－機械及設備	-46,162,382	-40,269,396	-5,892,986	罰款及賠償收入	0	604,355	-604,355
交通及運輸設備	12,645,660	12,548,731	96,929	罰款及賠償收入	0	604,355	-604,355
交通及運輸設備	49,120,606	46,669,034	2,451,572	規費收入	0	105,621,113	-105,621,113
累計折舊－交通及運輸設備	-36,474,946	-34,120,303	-2,354,643	規費收入	0	105,621,113	-105,621,113
雜項設備	9,500,118	12,985,358	-3,485,240	財產收益	0	6,001,879	-6,001,879
雜項設備	65,792,127	65,506,346	285,781	財產孳息收入	0	5,829,212	-5,829,212
累計折舊－雜項設備	-56,292,009	-52,520,988	-3,771,021	廢舊物品售價收入	0	172,667	-172,667
購建中固定資產	6,369,402	7,459,335	-1,089,933	捐獻及贈與收入	0	79,038,499	-79,038,499
購建中固定資產	6,369,402	7,459,335	-1,089,933	捐獻及贈與收入	0	79,038,499	-79,038,499
無形資產	11,178,616	11,413,637	-235,021	其他收入	0	25,322,149	-25,322,149
無形資產	11,178,616	11,413,637	-235,021	其他收入	0	25,322,149	-25,322,149
權利	10,200,000	10,200,000	0	預算控制	141,970,883	1,025,331,383	-883,360,500
電腦軟體	978,616	1,213,637	-235,021	預算控制	141,970,883	1,025,331,383	-883,360,500
其他資產	19,146,284	14,508,666	4,637,618	歲出預算數	0	169,044,000	-169,044,000
暫付款	19,146,284	14,508,666	4,637,618	歲出預算數	0	169,044,000	-169,044,000
暫付款	19,146,284	14,508,666	4,637,618	歲出分配數	0	516,900,729	-516,900,729
歲出分配數	0	516,900,729	-516,900,729	歲出分配數	0	516,900,729	-516,900,729
歲出保留數準備	141,970,883	86,036,654	55,934,229	歲出保留數準備	141,970,883	86,036,654	55,934,229
歲出保留數準備	141,970,883	86,036,654	55,934,229	歲出保留數準備	141,970,883	86,036,654	55,934,229
支出	0	642,655,005	-642,655,005	繳付公庫數	0	219,895,129	-219,895,129
支出	0	642,655,005	-642,655,005	繳付公庫數	0	219,895,129	-219,895,129

## 桃園市蘆竹區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	0	219,895,129	-219,895,129	預計繳付數	0	253,350,000	-253,350,000
人事支出	0	100,586,842	-100,586,842	預計繳付數	0	253,350,000	-253,350,000
人事支出	0	100,586,842	-100,586,842				
業務支出	0	241,763,761	-241,763,761				
業務支出	0	241,763,761	-241,763,761				
獎補助支出	0	80,366,052	-80,366,052				
補助特種基金	0	1,728,546	-1,728,546				
補助社會保險及其他福利費用	0	21,156,180	-21,156,180				
其他獎補助	0	57,481,326	-57,481,326				
財產損失	0	41,234	-41,234				
財產交易損失	0	41,234	-41,234				
折舊、折耗及攤銷	0	1,987	-1,987				
固定資產折舊	0	1,987	-1,987				
預算控制	141,970,883	1,025,331,383	-883,360,500				
預算控制	141,970,883	1,025,331,383	-883,360,500				
歲入預算數	0	43,237,000	-43,237,000				
歲入預算數	0	43,237,000	-43,237,000				
歲入分配數	0	210,113,000	-210,113,000				
歲入分配數	0	210,113,000	-210,113,000				
歲出保留數	141,970,883	86,036,654	55,934,229				
歲出保留數	141,970,883	86,036,654	55,934,229				
預計撥入數	0	685,944,729	-685,944,729				
預計撥入數	0	685,944,729	-685,944,729				
合 計	6,097,994,102	7,657,837,767	-1,559,843,665	合 計	6,097,994,102	7,657,837,767	-1,559,843,665
備 註				備 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	27,644,251	-2,049,000	應付保證品	25,595,251	27,644,251	-2,049,000
債權憑證	2	2	-	待抵銷債權憑證	2	2	-