

桃園市蘆竹區公所

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 張殿筠

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第 114 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 115 頁至第 116 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 117 頁至第 117 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 118 頁至第 119 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 120 頁至第 123 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 124 頁至第 141 頁
四、財產增減結存表.....	第 142 頁至第 146 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 147 頁至第 150 頁

## 丁、其他附表

# 目 次

一、墊付案執行情形表.....	第151頁至第152頁
二、平衡表附表.....	第153頁至第154頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第155頁至第155頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第156頁至第162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163頁至第165頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第166頁至第204頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第205頁至第206頁
八、債權憑證月報表.....	第207頁至第207頁
九、保證(管)品月報表.....	第208頁至第212頁
十、上年度12月平衡表附表.....	第213頁至第214頁

# 桃園市蘆竹區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	稅課收入	8,480,000	8,480,000	-	-	-
	17			01020201700	統籌分配稅	8,480,000	8,480,000	-	-	-
		02		01020201702	特別統籌	8,480,000	8,480,000	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	502,000	502,000	-	12,000	12,000
	01			04020200100	罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	-	-	-
		01		04020200101	罰金罰鍰	2,000	2,000	-	-	-
			03	04020200300	賠償收入	500,000	500,000	-	12,000	12,000
		01		04020200301	一般賠償收入	500,000	500,000	-	12,000	12,000
05				0502000000	規費收入	131,432,000	131,432,000	10,960,000	10,192,105	-767,895
	01			05020200100	行政規費收入	1,340,000	1,340,000	119,000	60,500	-58,500
		01		05020200101	審查費	1,300,000	1,300,000	112,000	59,500	-52,500
			02	05020200102	證照費	40,000	40,000	7,000	1,000	-6,000
				05020200300	使用規費收入	130,092,000	130,092,000	10,841,000	10,131,605	-709,395
			03	05020200303	資料使用費	10,000	10,000	1,000	24	-976

# 桃園市蘆竹區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		06		05020200306	場地設施使用費	130,082,000	130,082,000	10,840,000	10,131,581	-	-708,419
						-			10,131,581		
07				07020000000	財產收入	6,399,000	6,399,000	804,000	2,746,403	-	1,942,403
						-			2,746,403		
	01			07020200100	財產孳息	6,283,000	6,283,000	804,000	2,746,403	-	1,942,403
						-			2,746,403		
		01		07020200101	利息收入	55,000	55,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07020200102	權利金	801,000	801,000	801,000	775,301	-	-25,699
						-			775,301		
		03		07020200103	租金收入	5,427,000	5,427,000	3,000	1,971,102	-	1,968,102
						-			1,971,102		
	05			07020200500	廢舊物資售價	116,000	116,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020200501	廢舊物資售價	116,000	116,000	-	-	-	-
						-			-		
09				09020000000	補助及協助收入	2,925,000	2,925,000	2,925,000	2,925,000	-	-
						-			2,925,000		
	01			09020200100	上級政府補助收入	2,925,000	2,925,000	2,925,000	2,925,000	-	-
						-			2,925,000		
		02		09020200102	計畫型補助收入	2,925,000	2,925,000	2,925,000	2,925,000	-	-
						-			2,925,000		
10				10020000000	捐獻及贈與收入	93,649,000	93,649,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			10020200100	捐獻收入	93,649,000	93,649,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		10020200101	一般捐獻	93,649,000	93,649,000	-	-	-	-
						-			-		

# 桃園市蘆竹區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
12				1202000000 其他收入	49,195,000 -	49,195,000	390,000	11,825 11,825	-	-378,175
	02			12020200200 雜項收入	49,195,000 -	49,195,000	390,000	11,825 11,825	-	-378,175
		01		12020200201 收回以前年度歲出	600,000 -	600,000	-	- -	-	-
		10		12020200210 其他雜項收入	48,595,000 -	48,595,000	390,000	11,825 11,825	-	-378,175
				經常門合計	292,582,000 -	292,582,000	15,079,000	15,887,333 15,887,333	-	808,333
				總計	292,582,000 -	292,582,000	15,079,000	15,887,333 15,887,333	-	808,333

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	153,074,000	-	153,074,000	38,700,000	19,777,290	18,922,710
					-	-	-	19,777,290		
					-	-	-	-	5,967,846	
					-	-	-	-		
07				3702020010700 行政管理	153,074,000	-	153,074,000	38,700,000	19,777,290	18,922,710
					-	-	-	19,777,290		
					-	-	-	-	5,967,846	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	104,087,000	-	104,087,000	36,000,000	18,587,211	17,412,789
					-	-	-	18,587,211		
					-	-	-	-	5,967,846	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	22,802,000	-	22,802,000	2,500,000	1,144,079	1,355,921
					-	-	-	1,144,079		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	26,185,000	-	26,185,000	200,000	46,000	154,000
					-	-	-	46,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
06				3702020060000 區政業務	338,373,000	-	338,373,000	24,454,000	13,108,644	11,345,356
					-	-	-	13,108,644		
					-	-	-	-	72,555	
					-	-	-	-		

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				備註(預付款)
	01			3702020060100 區政工作	338,373,000	-	338,373,000	24,454,000	13,108,644	11,345,356
					-	-		13,108,644		
					-	-		-		72,555
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	3,601,000	-	3,601,000	610,000	321,555	288,445
					-	-		321,555		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	222,234,000	-	222,234,000	21,864,000	11,721,118	10,142,882
					-	-		11,721,118		
					-	-		-		72,555
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	112,538,000	-	112,538,000	1,980,000	1,065,971	914,029
					-	-		1,065,971		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	491,447,000	-	491,447,000	63,154,000	32,885,934	30,268,066
					-	-		32,885,934		
					-	-		-		6,040,401
					-	-		-		-
01				3702020010000 一般行政	2,268,000	-	2,268,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			備註(預付款)	
	07			3702020010700 行政管理*	2,268,000	-	2,268,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,268,000	-	2,268,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				3702020060000 區政業務	270,348,000	-	270,348,000	720,000	593,747	126,253
					-	-	-	-	593,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702020060100 區政工作*	270,348,000	-	270,348,000	720,000	593,747	126,253
					-	-	-	-	593,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	270,348,000	-	270,348,000	720,000	593,747	126,253
					-	-	-	-	593,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	272,616,000	-	272,616,000	720,000	593,747	126,253
					-	-	-	-	593,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	764,063,000	-	764,063,000	63,874,000	33,479,681	30,394,319
					-	-		33,479,681		
					-	-		-		6,040,401
					-	-		-		
05				7602020050000 公務人員退休及撫卹給付	1,419,776	-	1,419,776	1,419,776	1,419,776	-
					-	-		1,419,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602020050100 公務人員退休及撫卹給付	1,419,776	-	1,419,776	1,419,776	1,419,776	-
					-	-		1,419,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,419,776	-	1,419,776	1,419,776	1,419,776	-
					-	-		1,419,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,419,776	-	1,419,776	1,419,776	1,419,776	-
					-	-		1,419,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	765,482,776	-	765,482,776	65,293,776	34,899,457	30,394,319
					-	-		34,899,457		
					-	-		-		6,040,401
					-	-		-		

**桃園市蘆竹區公所**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
113	04				罰款及賠償收入	600	-	-	-	-	600
		01			罰金罰鍰及息金	600	-	-	-	-	600
			01		罰金罰鍰	600	-	-	-	-	600
113	07				財產收入	6,803,361	-	-	-	-	6,803,361
		02			財產售價*	6,803,361	-	-	-	-	6,803,361
			02		土地以外不動產售價*	6,803,361	-	-	-	-	6,803,361
113	09				補助及協助收入	11,145,068	-	-	-	-	11,145,068
		01			上級政府補助收入	11,145,068	-	-	-	-	11,145,068
			02		計畫型補助收入	11,145,068	-	-	-	-	11,145,068
113	10				捐獻及贈與收入	14,731,000	-	-	-	-	14,731,000
		01			捐獻收入	14,731,000	-	-	-	-	14,731,000
			01		一般捐獻	14,731,000	-	-	-	-	14,731,000
					小計	32,680,029	-	-	-	-	32,680,029
					經常門合計	25,876,668	-	-	-	-	25,876,668

桃園市蘆竹區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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)
	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
					資本門合計*	6,803,361	-	-	-	-	6,803,361
						-	-	-	-	-	-
					總計	32,680,029	-	-	-	-	32,680,029
						-	-	-	-	-	-

桃園市蘆竹區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	-	-	-	-	-	-	-
						593,685	-	-	-	-	593,685	-
	05				農經工作	-	-	-	-	-	-	-
						593,685	-	-	-	-	593,685	-

**桃園市蘆竹區公所**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	-	-	-	-	-	-							
						593,685	-	-	-	593,685	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						593,685	-	-	-	593,685	-							
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	-	-	-	-	-	-							
						8,078,185	-	-	-	8,078,185	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						594,405	-	-	-	594,405	594,405							
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
						594,405	-	-	-	594,405	594,405							
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-							
						594,405	-	-	-	594,405	594,405							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						594,405	-	-	-	594,405	594,405							
111	06				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						30,105,650	-	-	-	30,105,650	-							
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-							
						30,105,650	-	-	-	30,105,650	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						30,105,650	-	-	-	30,105,650	-							
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-							
						9,991,000	-	-	-	9,991,000	-							

桃園市蘆竹區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-							
						9,991,000	-	-	-	9,991,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,991,000	-	-	-	9,991,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						40,691,055	-	-	-	40,691,055	594,405							
112	06				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						30,000,000	-	-	-	30,000,000	-							
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-							
						30,000,000	-	-	-	30,000,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						30,000,000	-	-	-	30,000,000	-							
112	02				社政業務	-	-	-	-	-	-							
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-							
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-							
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-							
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						5,135,259	-	-	-	5,135,259	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						5,135,259	-	-	-	5,135,259	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,135,259	-	-	-	5,135,259	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						45,135,259	-	-	-	45,135,259	-							
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						72,900	-	-	-	72,900	-							

桃園市蘆竹區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					72,900	-	-	-	-	72,900	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					72,900	-	-	-	-	72,900	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					72,900	-	-	-	-	72,900	-							
113	06				-	-	-	-	-	-	-							
					3,485,000	-	-	-	-	3,485,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,485,000	-	-	-	-	3,485,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,485,000	-	-	-	-	3,485,000	-							
113	04				-	-	-	-	-	-	-							
					25,130,361	-	-	-	-	25,130,361	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					7,793,565	-	-	-	-	7,793,565	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					17,336,796	-	-	-	-	17,336,796	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,162,316	-	-	-	-	2,162,316	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					97,650	-	-	-	-	97,650	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					485,000	-	-	-	-	485,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,677,316	-	-	-	-	1,677,316	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					97,650	-	-	-	-	97,650	-							

桃園市蘆竹區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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
			02	工程業務	-	-	-	-	-	-	-							
					5,082,859	-	-	-	-	5,082,859	-							
			02	工程業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,723,906	-	-	-	-	14,723,906	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,882,343	-	-	-	-	2,882,343	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,723,906	-	-	-	-	14,723,906	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,516	-	-	-	-	2,200,516	-							
			03	公園管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					548,390	-	-	-	-	548,390	-							
			03	公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,515,240	-	-	-	-	2,515,240	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					548,390	-	-	-	-	548,390	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,515,240	-	-	-	-	2,515,240	-							
113	02			社政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,366,828	-	-	-	-	2,366,828	-							
		11		社政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,366,828	-	-	-	-	2,366,828	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,366,828	-	-	-	-	2,366,828	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					31,055,089	-	-	-	-	31,055,089	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					13,104,308	-	-	-	-	13,104,308	-							

桃園市蘆竹區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						116,572,338	-	-	-	-	116,572,338	594,405
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						129,676,646	-	-	-	-	129,676,646	594,405

# 桃園市蘆竹區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	18,587,211	321,555	1,419,776	20,328,542
1015 法定編制人員待遇	8,633,065			8,633,065
1020 約聘僱人員待遇	749,023	139,136		888,159
1025 技工及工友待遇	212,284			212,284
1030 獎金	8,108,536	182,419		8,290,955
1045 退休退職給付			1,419,776	1,419,776
1050 退休離職儲金	459,948			459,948
1055 保險	424,355			424,355
2000 業務費	1,144,079	11,721,118		12,865,197
2006 水電費		251,611		251,611
2009 通訊費	68,035	60,209		128,244
2021 其他業務租金		96,561		96,561
2024 稅捐及規費	4,725			4,725
2027 保險費	15,480	346,439		361,919
2033 約用人員酬金	882,440	2,526,732		3,409,172
2036 按日按件計資酬金		7,500		7,500
2051 物品	16,850	311,797		328,647
2054 一般事務費	121,899	7,986,890		8,108,789
2063 房屋建築養護費		48,659		48,659
2066 車輛及辦公器具養護費		14,050		14,050
2069 設施及機械設備養護費	34,650	70,670		105,320
3000 設備及投資		593,747		593,747
3015 公共建設及設施費		397,077		397,077
3020 機械設備費		78,520		78,520

桃園市蘆竹區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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	公務人員退休及撫卹給付	合計
3025 運輸設備費		74,550		74,550
3035 雜項設備費		43,600		43,600
4000 獎補助費	46,000	1,065,971		1,111,971
4040 對國內團體之捐助		150,000		150,000
4065 社會福利津貼及濟助		10,000		10,000
4085 獎勵及慰問	46,000			46,000
4090 其他補助及捐助		905,971		905,971
合計	19,777,290	13,702,391	1,419,776	34,899,457

桃園市蘆竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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	15,887,333	0	0	0	0	0	0	0	15,887,333
本年度	15,887,333	0	0	0	0	0	0	0	15,887,333
04030100 一般賠償收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010100 審查費	59,500	0	0	0	0	0	0	0	59,500
05010200 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
05030600 場地設施使用費	10,131,581	0	0	0	0	0	0	0	10,131,581
07010200 權利金	775,301	0	0	0	0	0	0	0	775,301
07010300 租金收入	1,971,102	0	0	0	0	0	0	0	1,971,102
09010200 計畫型補助收入	2,925,000	0	0	0	0	0	0	0	2,925,000
12021000 其他雜項收入	11,825	0	0	0	0	0	0	0	11,825

桃園市蘆竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19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	34,899,457	6,040,401	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,239,858	24,053,918
本年度	34,899,457	6,040,401	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,239,858	24,053,918
一、本年度經費	33,479,681	6,040,401	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,820,082	24,053,918
0137010700 行政管理	19,777,290	5,967,846	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,045,136	12,654,864
0137060100 區政工作	13,108,644	72,555	0	0	0	0	0	0	0	0	13,181,199	11,272,801
0137060100* 區政工作	593,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,747	126,253
二、統籌科目	1,419,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419,776	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,419,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419,776	0

# 桃園市蘆竹區公所

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,399,450,074	負債	149,226,086
流動資產	164,849,882	流動負債	51,193,945
專戶存款	125,235,047	應付代收款	51,193,945
零用金	300,000	長期負債	639,945
應收帳款	21,534,961	應付租賃款	639,945
應收其他政府款	11,145,068	其他負債	97,392,196
預付款	6,634,806	存入保證金	97,392,196
固定資產	6,200,183,301	淨資產	6,250,223,988
土地	5,676,175,955	資產負債淨額	6,250,223,988
土地改良物	198,536,997	資產負債淨額	6,250,223,988
累計折舊－土地改良物	-102,503,171		
房屋建築及設備	518,117,859		
累計折舊－房屋建築及設備	-150,379,182		
機械及設備	73,763,946		
累計折舊－機械及設備	-50,169,197		
交通及運輸設備	49,649,107		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,703,485		
雜項設備	73,738,424		
累計折舊－雜項設備	-57,663,488		
租賃資產	705,487		
累計折舊－租賃資產	-58,205		
購建中固定資產	6,972,254		
無形資產	11,065,797		
權利	10,200,000		
電腦軟體	865,797		
其他資產	23,351,094		
暫付款	23,351,094		

# 桃園市蘆竹區公所

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	6,399,450,074	合 計	6,399,450,074
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	24,386,331	應付保證品	24,386,331
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,235,530	57,235,530
公庫撥入數	41,239,858	41,239,858
罰款及賠償收入	12,000	12,000
規費收入	10,192,105	10,192,105
財產收益	2,746,403	2,746,403
補助及協助收入	2,925,000	2,925,000
其他收入	120,164	120,164
支出	50,590,120	50,590,120
繳付公庫數	15,887,333	15,887,333
人事支出	20,328,542	20,328,542
業務支出	13,262,274	13,262,274
獎補助支出	1,111,971	1,111,971
收支餘絀	6,645,410	6,645,410

桃園市蘆竹區公所

專戶存款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 23 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		125,235,047	
	本年度部分		125,235,047	
	110103 專戶存款	125,235,047		
	總計		125,235,047	

桃園市蘆竹區公所

零用金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 24 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114年1月31日

頁數：第 25 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		21,534,961	
	以前年度部分		21,534,961	
	113 一百一十三年度		21,534,961	
	040100 罰金罰鍰及怠金	600		
	040101 罰金罰鍰	600		
	070200 財產售價	6,803,361		
	070202 土地以外不動產售價	6,803,361		
	100100 捐獻收入	14,731,000		
	100101 一般捐獻	14,731,000		
	總計		21,534,961	

桃園市蘆竹區公所  
應收其他政府款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 26 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		11,145,068	
	以前年度部分		11,145,068	
	113		11,145,068	
	一百一十三年度			
	090100	11,145,068		
	上級政府補助收入			
	090102	11,145,068		
	計畫型補助收入			
	總計		11,145,068	

桃園市蘆竹區公所

預付款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 27 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		6,634,806	
	本年度部分		6,040,401	
	0137010700 行政管理	5,967,846		
	0137010701 人員維持費	5,967,846		
1140122	020651140100046 付款憑單 預付-113年編制人員66人考績獎金		5,448,641	
1140122	020651140100048 付款憑單 預付-代扣稅額-113年編制人員66人考績獎金		162,975	
1140122	020651140100054 付款憑單 預付-113年張殿筠等4人考績獎金		348,673	
1140122	020651140100055 付款憑單 預付-代扣稅額-113年張殿筠等4人考績獎金		7,557	
	0137060100 區政工作		72,555	
	0137060101 民政業務		72,555	

桃園市蘆竹區公所

預付款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140113	020651140100043 付款憑單 (預支)民政課114年市民活動中心為公益目的而利用電腦伴唱設備音樂著作公開共同使用報酬費用  以前年度部分  111 一百一十一年度  0137010700 行政管理  0137010702 一般業務	72,555	594,405	
1140101	020641140000030 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	594,405	594,405	
	總 計		6,634,806	

桃園市蘆竹區公所

土地明細表

中華民國114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		5,676,175,955	
	本年度部分		5,676,175,955	
	140101 土地	5,676,175,955		
	總計		5,676,175,955	

桃園市蘆竹區公所  
土地改良物明細表

中華民國114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	
	非預算性質部分		198,536,997	
	本年度部分		198,536,997	
	140201 土地改良物	198,536,997		
	總計		198,536,997	

桃園市蘆竹區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114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	
	非預算性質部分		102,503,171	
	本年度部分		102,503,171	
	140202 累計折舊－土地改良物	102,503,171		
	總計		102,503,171	

桃園市蘆竹區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國114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	
	非預算性質部分		518,117,859	
	本年度部分		518,117,859	
	140401 房屋建築及設備	518,117,859		
	總計		518,117,859	

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114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	
	非預算性質部分		150,379,182	
	本年度部分		150,379,182	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	150,379,182		
	總計		150,379,182	

桃園市蘆竹區公所  
機械及設備明細表

中華民國114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		73,685,426	
	本年度部分		73,685,426	
	140501 機械及設備	73,685,426		
	預算性質部分		78,520	
	本年度部分		78,520	
	0137060100 區政工作	78,520		
	0137060101 民政業務	78,520		
	總          計		73,763,946	

桃園市蘆竹區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114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		50,169,197	
	本年度部分		50,169,197	
	140502 累計折舊－機械及設備	50,169,197		
	總計		50,169,197	

桃園市蘆竹區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國114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		49,574,557	
	本年度部分		49,574,557	
	140601 交通及運輸設備	49,574,557		
	預算性質部分		74,550	
	本年度部分		74,550	
	0137060100 區政工作	74,550		
	0137060101 民政業務	74,550		
	總計		49,649,107	

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114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		36,703,485	
	本年度部分		36,703,485	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	36,703,485		
	總計		36,703,485	

桃園市蘆竹區公所

雜項設備明細表

中華民國114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		73,694,824	
	本年度部分		73,694,824	
	140701 雜項設備	73,694,824		
	預算性質部分		43,600	
	本年度部分		43,600	
	0137060100 區政工作	43,600		
	0137060101 民政業務	43,600		
	總計		73,738,424	

桃園市蘆竹區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114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		57,663,488	
	本年度部分		57,663,488	
	140702 累計折舊－雜項設備	57,663,488		
	總計		57,663,488	

桃園市蘆竹區公所

租賃資產明細表

中華民國114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		705,487	
	本年度部分		705,487	
	140801 租賃資產	705,487		
	總計		705,487	

桃園市蘆竹區公所  
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國114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		58,205	
	本年度部分		58,205	
	140802 累計折舊－租賃資產	58,205		
	總計		58,205	

桃園市蘆竹區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國114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		6,972,254	
	本年度部分		6,972,254	
	141101 購建中固定資產	6,972,254		
	總計		6,972,254	

桃園市蘆竹區公所

權利明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 43 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114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		865,797	
	本年度部分		865,797	
	160102 電腦軟體	865,797		
	總計		865,797	

桃園市蘆竹區公所

暫付款明細表

中華民國114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		23,351,094	
	本年度部分		23,351,094	
	01 代辦經費	23,351,094		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 預借108年度馬上關懷急難救助金	100,000		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

桃園市蘆竹區公所

暫付款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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-勞務款	660,719		

桃園市蘆竹區公所

暫付款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支盛揚-桃園市蘆竹區西康路與聯福接連福巷口瓶頸打通工程-工程款	2,842,995		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支邱世傑113年5月實領薪資-(112-10)蘆竹區西康路與聯福接連福巷口瓶頸打通工程工管費	24,512		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付款-南興水岸市民活動中心興建工程委託規劃設計, 監造技術服務案-第2次請款	958,028		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付款-代扣稅額-南興水岸市民活動中心興建工程委託規劃設計, 監造技術服務案-第2次請款	106,447		
1140101	020641140000030 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		

桃園市蘆竹區公所

暫付款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支荖圓-桃園市蘆竹區西康路與聯福街聯福巷口瓶頸打通工程-勞務款	192,502		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支川耘-蘆竹區112年度新興街70巷護岸整治工程-設計費用	224,631		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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

暫付款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支泰普-(113-03)蘆竹區113年度(南區)道路排水改善、零星修繕及恬然災害搶修工程等公共設施(開口契約)-第三期工程結算	1,319,453		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支泰普-(113-03)蘆竹區113年度(南區)道路排水改善、零星修繕及恬然災害搶修工程等公共設施(開口契約)-第四期工程結算	1,334,884		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支麒瑞-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程-第六期估驗款	1,808,611		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支邱士傑113年12月實領薪資-蘆竹自行車路網從A10山鼻站串聯桃林鐵路工程工管費	35,019		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支邱世傑113年12月勞健保及勞退(自付及機關負擔)-蘆竹自行車路網從A10山鼻站串聯桃林鐵路工程工管費	13,628		
1140116	020621140100031 支出傳票 暫付-支約僱人員金傅子宴113年終獎金	59,165		
1140116	020621140100031 支出傳票 暫付-支約僱人員吳旻珊113年終獎金	50,625		

桃園市蘆竹區公所

暫付款明細表

中華民國114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	
1140116	020621140100031 支出傳票 暫付-支國民年金服務員鄧心賴113年終獎金	51,636		
1140123	020621140100061 支出傳票 支113年12月本公所勞基法人員勞保費公自付額自保管金帳戶轉台銀代扣繳專戶	55,214		
1140123	020621140100062 支出傳票 支113年12月本公所勞基法人員健保費公自付額自保管金帳戶轉台銀代扣繳專戶	36,554		
1140123	020621140100063 支出傳票 支113年12月本公所勞基法人員勞退新制公自付額自保管金帳戶轉台銀代扣繳專戶	10,718		
1140124	020621140100053 支出傳票 暫付陳沅沂114年1月份薪資	30,900		
1140124	020621140100053 支出傳票 暫付-支國民年金服務員鄧心賴114年1月薪資	33,986		
1140124	020621140100053 支出傳票 暫付-約僱人員金傅子宴114年1月薪資	30,252		
1140124	020621140100053 支出傳票 暫付-支簡思瑜等人114年1月份實領薪資-議員配合款-113年度道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程及113年道路歲修路面坑洞機動養護工程(開口契約)工管費	105,552		
	總計		23,351,094	

桃園市蘆竹區公所

保證品明細表

中華民國114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	
	非預算性質部分		24,386,331	
	本年度部分		24,386,331	
	190301 保證品	24,386,331		
	總計		24,386,331	

桃園市蘆竹區公所

債權憑證明細表

中華民國114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	
	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114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		2	
	本年度部分		2	
	190501 待抵銷債權憑證	2		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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114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		51,193,945	
	本年度部分		51,193,945	
	01 薪資扣款項目	710,195		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支簡恩瑜人113年3月健保費(自負及機負)-(112-13)蘆竹區大古山登山步道 公園旁新設公共廁所工程工管費	3,334		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等26人113年3月份健保費	17,116		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年4月健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年4月健保(自付及機關負擔)	2,224		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支邱世傑-113年4月份健保費(自付及機負)-蘆竹區各里小型建設及環境綠美化補 助經費工管費	3,985		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支簡恩瑜等人113年4月健保費(自付機負)-蘆竹區各里小型建設及環境綠美化補助 經費工管費	34,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-陳沅沂113年4月份健保(自付及機關負擔)	2,764		

**桃園市蘆竹區公所**  
**應付代收款明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等25人113年4月份健保費	9,891		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-陳沅沂113年4月份健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支邱世傑113年5月健保費(自付及機負)-(112-14)蘆竹區中山市民活動中心空間設施改善工管費	3,985		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年5月健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年5月健保(自付及機關負擔)	2,224		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等23人113年5月份健保費	9,891		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年6月健保(自付及機關負擔)	2,224		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年6月份健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年6月健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等22人113年6月份健保費	9,891		

桃園市蘆竹區公所

應付代收款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年7月份健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年7月健保(自付及機關負擔)	2,224		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支付約僱人員吳旻珊113年7月健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支暑期工讀生林昕潼等8人113年7月健保(自付、機付)	7,020		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等22人113年7月份勞保費	20,204		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等22人113年7月份健保費	9,891		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年8月份勞保(自付及機關負擔)	3,825		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年8月份健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年8月勞保(自付及機關負擔)	3,825		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年8月健保(自付及機關負擔)	2,224		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年8月勞保(自付及機關負擔)	3,816		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年8月健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支暑期工讀生林昕潼等8人113年8月勞保、工資墊償	24,135		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支暑期工讀生林昕潼等8人113年8月健保(自付、機付)	13,184		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等22人113年8月份勞保費	46,122		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等22人113年8月份健保費	14,253		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年9月份勞保(自付及機關負擔)	3,825		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年9月份健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年9月勞保(自付及機關負擔)	3,825		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年9月健保(自付及機關負擔)	2,224		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年9月勞保(自付及機關負擔)	3,816		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年9月健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支邱世傑113年9月勞保費(自付及機負)-(113-14)蘆竹區112年度新興街70巷護岸 整治工程工管費	4,603		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支邱世傑113年9月健保費(自付及機負)-(113-14)蘆竹區112年度新興街70巷護岸 整治工程工管費	3,985		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支簡恩瑜等人113年9月勞保費(自付及機負)-(113-14)蘆竹區112年度新興街70巷 護岸整治工程工管費	46,800		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支簡恩瑜等人113年9月健保費(自付及機負)-(113-14)蘆竹區112年度新興街70巷 護岸整治工程工管費	32,160		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等22人113年9月份勞保費	46,122		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等22人113年9月份健保費	15,633		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年10月份勞保(自付及機關負擔)	3,825		

桃園市蘆竹區公所

應付代收款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年10月份健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年10月勞保(自付及機關負擔)	3,825		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年10月健保(自付及機關負擔)	2,224		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年10月勞保(自付及機關負擔)	3,816		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年10月健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年10月勞退(自付及機關負擔)	3,733		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支邱世傑113年10月勞保費(自付及機負)-(113-05)蘆竹區113年度道路植栽維護及綠美化維護(北區開口契約)工管費	4,603		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支邱世傑113年10月健保費(自付及機負)-(113-05)蘆竹區113年度道路植栽維護及綠美化維護(北區開口契約)工管費	3,985		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支邱世傑113年10月勞退新制(自付及機負)-(113-05)蘆竹區113年度道路植栽維護及綠美化維護(北區開口契約)工管費	5,040		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等21人113年10月份勞保費	43,359		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等21人113年10月份健保費	11,646		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年11月勞保(自付及機關負擔)	3,825		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年11月健保(自付及機關負擔)	2,224		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年11月勞退(自付及機關負擔)	2,088		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年11月份勞保(自付及機關負擔)	3,825		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年11月份健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年11月份勞退(自付及機關負擔)	4,176		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年11月勞保(自付及機關負擔)	3,816		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年11月健保(自付及機關負擔)	2,764		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支付約僱人員吳旻珊113年11月勞退(自付及機關負擔)	4,176		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等21人113年11月份勞保費	43,359		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等21人113年11月份健保費	11,646		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年12月份勞保(自付及機關負擔)	3,825		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年12月份健保(自付及機關負擔)	2,764		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 付陳沅沂113年12月份勞退(自付及機關負擔)	4,176		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年12月勞保(自付及機關負擔)	3,825		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年12月健保(自付及機關負擔)	2,224		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支國民年金服務員鄧心蘋113年12月勞退(自付及機關負擔)	2,088		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支邱世傑113年12月勞保(自付及機關負擔)-蘆竹自行車路網從A10山鼻站串 聯桃林鐵路工程工管費	4,603		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支邱世傑113年12月健保(自付及機關負擔)-蘆竹自行車路網從A10山鼻站串聯桃林鐵路工程工管費	3,985		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 暫付-支邱世傑113年12月勞退(自付及機關負擔)-蘆竹自行車路網從A10山鼻站串聯桃林鐵路工程工管費	5,040		
1140109	020641140100009 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等21人113年12月份勞保費	43,359		
1140109	020641140100009 轉帳傳票 支以工代賑曾潘主惠等21人113年12月份健保費	11,646		
	02 社會課代收款項目		202,971	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 王懷陞-法務部行政執行署追繳急難紓困金。(後續繳回社會局)	10,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 范銘宗-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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 楊坤霖-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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 何淑娟-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)	2,500		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 楊雅淳-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)	1,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 黃瓊慧-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)	3,000		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 歐澤民108年9月勞健保自付額	971		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 何淑娟-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)	2,500		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 湯雅淳-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)	1,000		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140115	020611140100008 收入傳票 黃瓊慧-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)	3,500		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140120	020611140100012 收入傳票 湯雅淳-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)	1,000		
1140121	020611140100013 收入傳票 何淑娟-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)	2,500		
	03 民政課代收款項目		176,504	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支113年11-12月里鄰長健保費機關負擔	33,026		
1140106	020611140100003 收入傳票 張秋素-鄰長114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	2,898		
1140106	020611140100003 收入傳票 黃榮祈-里長114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140106	020611140100003 收入傳票 徐式甫-里長114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140106	020611140100003 收入傳票 楊宗德-鄰長及二位眷屬楊昀臻、朱琳114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6*3=12780元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	12,780		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140107	020611140100004 收入傳票 劉曲紋-鄰長114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140107	020611140100004 收入傳票 呂宗聖-里長114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140107	020611140100004 收入傳票 李勝輝-里長及二位眷屬李昕穎、林雅君114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6*3=12780元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	12,780		
1140107	020611140100004 收入傳票 梁坤寶-里長114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140107	020611140100004 收入傳票 吳國勝-里長114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140109	020611140100007 收入傳票 陳惠君-鄰長114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140109	020611140100007 收入傳票 林正明-鄰長114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		

桃園市蘆竹區公所

應付代收款明細表

中華民國114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	
1140109	020611140100007 收入傳票 李衍渥-鄰長114/01-06月健保費自付額,每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140109	020611140100007 收入傳票 陳文瑜-鄰長114/01-06月及兩位眷屬吳美圓、蔡沛恩健保費自付額,每人每月710*6*3=12780元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	12,780		
1140110	020611140100009 收入傳票 蘇秋美-鄰長114/01-06月健保費自付額,每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140110	020611140100009 收入傳票 陳淑媛-鄰長114/01-06月健保費自付額,每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140110	020611140100009 收入傳票 洪鈞萍-鄰長114/01-06月健保費自付額,每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140115	020611140100008 收入傳票 范素鳳-鄰長114/01-06月健保費自付額,每人每月710*6=4260元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140121	020611140100013 收入傳票 林延珠-里長及眷屬林簡蓮花114/01-06月健保費自付額,每人每月710*6*2=8520元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	8,520		

桃園市蘆竹區公所

應付代收款明細表

中華民國114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	
1140123	020611140100016 收入傳票 王小晴-114/01-06月鄰長及二位眷屬曾玉伶、曾志翔健保費自付額，每人每月 710*6*3=12780元(原投保金額為43900元自114.0101調至45800)	12,780		
1140123	020611140100016 收入傳票 謝佳秀-里長114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6=4260元(原投保金額為 43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140123	020611140100016 收入傳票 廖定川-里長114/01-06月健保費自付額，每人每月710*6=4260元(原投保金額為 43900元自114.0101調至45800)	4,260		
1140124	020611140100017 收入傳票 蕭富全-114/01-06月里長及四位眷屬蕭慈萱、蕭慈雅、蕭慈玉、謝美鳳(自負額為 0)健保費自付額，每人每月710*6*4=17040元(原投保金額為43900元自114.0101調 至45800)	17,040		
	04 農經課代收款項目		11,683	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 林煌鍾、林煌麟、游秀峰-繳佔用國有土地蘆竹區羊稠段54地號使用補助償金(113 年1月-12月)	6,713		
1140107	020611140100004 收入傳票 13年海湖回饋金(富竹里)補助關桃園市蘆竹區富竹社區發展協會辦理「蘆竹區富 竹里敬老」-轉帳失敗回存	2,000		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140124	020611140100017 收入傳票 113年海湖回饋金(富竹里)補助桃園市蘆竹區富竹社區發展協會辦理「蘆竹區富竹里敬老」-徐金泉轉帳失敗回存  05 工務課代收款項目	2,970	1,296,661	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支蘆竹社區發展協會-蘆竹社區里民生育補助津貼-水資源	40,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 兩水考評，其他排水考評獎勵金	15,588		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 油管路一段人行道改善工程空汙費	4,176		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 油管路一段人行道改善工程空汙費	275		
1140101	020641140000030 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		

**桃園市蘆竹區公所**  
**應付代收款明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
	06 秘書室代收款項目		22,717	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
	09 電費代扣繳專戶		90,837	
1140131	020611140100018 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 公保費-編制 人員公保自付及機關負擔額	90,837		
	11 電信費代扣繳專戶		137,609	
1140101	020641140000030 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		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
1140131	020611140100018 收入傳票 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	124,301		
	12 其他代扣繳專戶		383,509	
1140131	020611140100018 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	383,509		
	13 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶		656,507	
1140101	020641140000030 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	15,243		
1140101	020641140000030 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	321,236		
1140131	020611140100018 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	320,028		
	16 健保費代扣繳專戶		1,096,589	
1140101	020641140000030 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	457,181		
1140131	020611140100018 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	639,408		

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款明細表

中華民國114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	
	17 水費代扣繳專戶		371	
1140101	020641140000030 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		317,964	
1140131	020611140100018 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	317,964		
	19 代辦經費		46,089,828	
	總 計			51,193,945

桃園市蘆竹區公所  
應付租賃款明細表

中華民國114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		639,945	
	本年度部分		639,945	
	230101 應付租賃款	639,945		
	總計		639,945	

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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		97,392,196	
	本年度部分		97,392,196	
	02 履約保證金	49,892,705		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 北健有線電視股份有限公司-113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	843,795		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 北桃園有線電視股份有限公司-113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	730,692		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 新世紀資通股份有限公司-113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	236,760		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 遠傳電信股份有限公司-113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	151,638		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 台灣佳光電訊股份有限公司-113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	30,270		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 麗騰室內裝修工程有限公司-(112-17)桃園市蘆竹區羊稠市民活動中心空間設施改善履約保證金	1,070,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 台灣固網(股)公司-113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	438,828		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 遠城營造有限公司-(112-16)蘆竹區南崁路二段488巷排水改善工程履約保證金	1,550,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 永溢營造股份有限公司-(113-12)蘆竹區錦興國小周邊通學步道改善工程履約保證金	1,560,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 穩茂佳企業有限公司-(113-18)蘆竹區113年度街路名牌及道路安全設施維護工程(開口契約)(第二期)履約保證金	300,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 泰旺整合企業社-蘆竹區回饋金線上系統建置採購案(113-509)履約保證金	97,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 日鼎營造工程有限公司-(113-09)113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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 福格工程有限公司-(113-15-1)113年度蘆竹區上級機關補助及委託代辦工程(開口契約)，履約保證金	1,800,000		

桃園市蘆竹區公所

存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 吉辰營造有限公司-(113-17)蘆竹區A10站山鼻之舞兒童遊戲場環境設施改善計畫，履約保證金	780,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 藝斯文整合行銷公司「114年桃園市蘆竹區元旦升旗典禮活動委託規劃與執行案(113-518)」履約保證金	40,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 上裕開發股份有限公司-(113-08-1)桃園市蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程，履約保證金	12,330,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 協晉有限公司-(113-516)桃園市蘆竹區五酒桶山扶輪驛站委託經營管理	22,080		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 鉅禹工程有限公司-114年度蘆竹區列管公園水電設施維護工作(開口契約)(113-519)履約保證金	250,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 辰駢有限公司-(113-522)2025台灣燈會在桃園蘆竹區燈會暨蘆竹炫YA農遊季科技藝術及周邊布置執行委託專業服務案	400,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 灣比岱環境工程有限公司-「114年蘆竹區公園清潔維護案(113-521)」履約保證金	749,970		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 大商企業有限公司「蘆竹區公所114年度南崁公有零售市場委外清潔維護採購案(113-523)」履約保證金	70,000		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 穩茂佳企業有限公司-(114-02)蘆竹區114年度街路名牌及道路安全設施維護工程(開口契約),履約保證金	700,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 英利達營造有限公司-(114-04)蘆竹區114年度橋梁修繕及補強工程(開口契約),履約保證金	620,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 茂安工程有限公司-「114年度蘆竹區列管公園綠美化維護工作(開口契約)(113-520)」履約保證金	383,400		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 晨天企業有限公司-「蘆竹區114年度列管公園體健器材及遊樂設施修繕維護案(開口契約)」(113-524,)履約保證金	250,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(114-01)蘆竹區114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)履約保證金	900,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 恆揚營造有限公司-(114-01)蘆竹區114年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約),履約保證金	2,240,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 日鼎營造工程有限公司-(113-09)113年度蘆竹區山腳、內厝、羊稠、長壽等9棟市民活動中心維護及設施善工程,履約保證金	640,000		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 友成清潔工程行-114年桃園市蘆竹生命紀念園區環境清潔維護工作委外招標案(113-528)履約保證金(繳款期限：113年12月26日)(履約起訖日期：114年1月1日至114年12月31日)	189,900		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 友成清潔工程行-桃園市蘆竹區婦幼館114年委外清潔維護服務(113-526)履約保證金(繳款期限：113年12月26日)(履約起訖日期：114年1月1日至114年12月31日))	30,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 祥新土木包工業-(114-201)蘆竹區114年蘆竹生命紀念園區墓基建造及廢棺清除整地作業工程(開口契約)，繳履約金	200,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 金福友工程有限公司-(114-05)蘆竹區114年度(南區)道路植栽維護及綠美化維護(開口契約)，履約保證金	860,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 金福友工程有限公司-(114-05)蘆竹區114年度(北區)道路植栽維護及綠美化維護(開口契約)，履約保證金	860,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 嘉隆富商業有限公司-「113年蘆竹生命紀念園區公墓納骨塔新設環保金爐採購案()13-513-1」履約保證金	104,550		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 祥新土木包工業-(114-201)蘆竹區114年蘆竹生命紀念園區墓基建造及廢棺清除整地作業工程(開口契約)，履約金	200,000		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 泰普營造有限公司-(114-01)蘆竹區114年度(南區)排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程等公共設施(開口契約)履約保證金	900,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 富喬興業有限公司-桃園市蘆竹區公所114年度行政大樓案清潔維護勞務採購案(113-529)，履約保證金	80,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-(114-202)蘆竹區114年度列管公園土木修繕工程(開口合約)，履約保證金	900,000		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

桃園市蘆竹區公所

存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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		
1140106	020611140100003 收入傳票 台灣身心障礙人福利促進協會-「114年度蘆竹區原住民族集會所委外清潔維護採購案(113-531)」履約保證金	43,810		
1140108	020611140100005 收入傳票 藝斯文整合行銷公司-「2025蘆竹炫YA農遊季暨情人節活動整體規劃暨行銷執行委託專業服務案(113-532)」履約保證金	100,000		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
1140110	020611140100009 收入傳票 冠頓土木包工業-(113-22)蘆竹生命紀念園區地坪更新及遮陽構造物工程，繳履約金。	550,000		
1140110	020611140100009 收入傳票 華督旅行社股份有限公司-「蘆竹區114節能減碳、節約用電宣導暨鄰長觀摩研習活動(113-530)」)」履約保證金	200,000		
1140117	020611140100011 收入傳票 北健有線電視股份有限公司-114年度纜線暫掛履約保證金	887,697		
1140117	020611140100011 收入傳票 綠泰企業社-補繳113年度蘆竹區傳統公墓墓區及運動場域除草採購案(112-535)後續擴充一年~履約保證金(繳款期限：114/1/20)(履約起訖日期：114/1/1~114/12/31))	17,810		
1140117	020611140100011 收入傳票 宇煌企業有限公司-「鐵道龍舟自行車採購案(113-536)」履約保證金	126,000		
1140122	020611140100014 收入傳票 平安歸旅行社有限公司-「2025台灣燈會在桃園蘆竹區接駁專車勞務採購案(開口契約)(113-538))	130,000		
1140124	020611140100017 收入傳票 龍阜企業社-「114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(開口契約)(114-502)」	58,900		
	03 保固金		18,257,973	

桃園市蘆竹區公所

存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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一期保固 金(保固至113.05.03)	16,306		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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(開口契約)第2期結構物保固金(至113年9月26日止)	14,438		

桃園市蘆竹區公所

存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 頡笙營造有限公司-(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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

桃園市蘆竹區公所

存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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(開口契約)保固金(112.11.21-113.11.20)	49,329		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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		
1140101	020641140000030 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4期保固金(保固至114.01.15)	26,869		
1140101	020641140000030 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保固金(保固期113.01.22-114.04.21)	162,262		
1140101	020641140000030 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)工程保固金(113.02.01-116.01.31)	12,581		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 蓬萊園藝有限公司-(112-102)蘆竹區112年度道路樹木移植養護期保證金(113.02.29-113.05.29)	18,788		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 茂安工程有限公司-113年度蘆竹區列管公園綠美化維護工作(開口契約)第1期喬木種植保活金(112-526)保活至114.03.23	2,560		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 茂安工程有限公司-113年度蘆竹區列管公園綠美化維護工作(開口契約)第1期蔓性草花種植保活金(112-526)保活至113.06.23	150		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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保固金(113.02.27-114.02.27)	46,192		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 祥新土木包工業-(112-202)112年蘆竹生命紀念園區墓基建造集廢棺清除整地工程保固金(113.04.10-114.04.09)	146,276		
1140101	020641140000030 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保固金(112.12.28-115.12.27)	85,290		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 絃禹工程有限公司-112年蘆竹區列管公園水電設施維護工作(開口契約)後續擴充第1期保固金(111-520)保固至114.04.26	15,982		
1140101	020641140000030 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4-1期驗收後保固金(至114.03.29)	49,801		
1140101	020641140000030 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(113.03.05-116.03.04)	211,373		
1140101	020641140000030 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第三期保固金(113.03.14-114.03.13)	14,534		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(112-03-1)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等公共設施(開口契約)第四期保固金(113.04.09-116.04.08)	126,305		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 欣鴻營造有限公司-(112-01)蘆竹區112年北區道路歲修及路面坑洞機動養護工程第三期保固金(113.02.27-114.02.26)	76,318		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 蓬萊園藝有限公司-(113-104)蘆竹區113年度道路樹木移植開口契約(第一期)植栽工程養護期保證金(113.04.09-116.04.08)	50,416		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 蘆竹區113年度列管公園土木修繕工程(開口合約)第一次驗收後保固金(期限:驗收合格後一年至114年6月12日止)	37,822		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 鉅禹工程有限公司-(111-520)112年蘆竹區列管公園水電設施維護工作-後續擴充第2期保固金	18,839		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 泰普營造有限公司-(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)第一期驗收，保固期(113.07.10-116.07.09)	54,952		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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(開口合約) 保固期(113.07.16-114.07.15)	152,946		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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)第一期驗收保固金，保固期(113.07.15-116.07.14)	298,733		
1140101	020641140000030 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(開口契約)保固金，保固期(113.07.10-114.07.09)	86,348		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 坤鉅營造有限公司-(113-01)蘆竹區113年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)第一期驗收，保固金(113.07.12-114.07.11)	159,423		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 泰普營造有限公司-(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)第一期驗收，保固期(113.08.15-116.08.14)	57,568		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支謝記產業有限公司-(113-02)蘆竹區113年度街路名牌及道路安全設施維護工程(開口合約)第一期驗收，保固期(113.08.01-114.07.31)	71,843		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 支吉辰營造有限公司-(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，保固期(113.07.18-118.07.17)	411,693		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 禾邑國際有限公司-(112-533)113年桃園市蘆竹生命園區除草維護綠美化工作(植栽工作養護保證金)保固期-(113.09.17-113.12.17)	300		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 恆揚營造有限公司-(113-01)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)第一期、第二期驗收繳保固金，保固期(113.07.11-114.07.10)	379,262		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 蓬萊園藝有限公司-(113-04)蘆竹區113年度道路樹木移植開口契約(第二期)，繳植栽工程養護期保證金。保固期(113.08.30-113.11.28)	250,571		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-蘆竹區113年度列管公園土木修繕工程(開口合約)第2次驗收後保固金繳納(期限：驗收合格後一年至114年9月16日止)	56,758		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 富幼企業有限公司-蘆竹區112年度列管公園體健器材及遊樂設施修繕維護案(111-523)-後續擴充第1-1期至第1-3期驗收後保固金繳納(保固期限至114年8月23日止)	30,757		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 泰普營造有限公司-(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)第三期驗收，繳保固金，保固期(113.08.29-116.08.28)	19,792		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 (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)第四期驗收，繳保固金。保固期(113-.08.29-116.08.28)	20,023		

桃園市蘆竹區公所

存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 鉉禹工程有限公司-112年蘆竹區列管公園水電設施維護工作(開口契約)-後續擴充第3期保固金(合約編號111-520)保固至114年10月23日	26,871		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 金昌營造有限公司-(112-03-1)蘆竹區12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)、(六福路165巷20號周邊人行步道更新工程)第二期部分驗收，保固期(112.12.04-115.12.03))	12,238		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 儒藝科技廣告有限公司-行政大樓正門上方牆面及大樓名稱文字美化設計及夜間顯示採購案(113-514)保固保證金，保固期113年10月23日-116年10月22日	32,500		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 君芳景觀設計有限公司-(113-508)113年蘆竹區傳統公墓圍籬綠美化設置案，保固期：113.10.17-115.10.16	30,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 建慶室內裝修有限公司-(112-13)大鼓山登山步道公園旁新設公共廁所工程保固金，保固期(113.04.25-114.04.25)	124,222		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 蓬萊園藝有限公司-(113-104)蘆竹區113年度道路樹木移植開口契約(第三期)，繳植栽工程養護期保證金，保固期(113.10.23-114.1.14)	152,662		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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，保固期(113.11.25-116.11.24)	211,437		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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(開口契約)，繳保固金，保固期(113.11.08-114.11.07)	10,916		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 晨天企業有限公司-蘆竹區兒二及兒三公園兒童遊戲場環境設施改善採購案保固金(保固金3年於116年11月15日止)	120,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 富幼企業有限公司-蘆竹區112年度列管公園體健器材及遊樂設施修繕維護案(111-523)-後續擴充第2-1期至第2-2期驗收後保固金繳納(保固期限至114年11月6日止)	35,926		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 泰普營造有限公司-(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(開口契約)第五期驗收，保固期(113.11.14-116.11.13)	67,035		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 合新科技工程股份有限公司-行政大樓汰換空調冰水主機採購案(113-510)保固保證金	43,500		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 遠程營造有限公司-(113-14)蘆竹區112年度新興街70巷護岸整治工程(結構物)，保固期(113.11.04-118.11.03)	65,520		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 遠程營造有限公司-(113-14)蘆竹區112年度新興街70巷護岸整治工程(非結構物)，保固期(113.11.04-114.11.03)	117,366		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 茂安工程有限公司-113年度蘆竹區列管公園綠美化維護工作(開口契約)地4期喬木種植保活金(112-526)本期保活至114年3月9日	24,688		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 昇瑩營造有限公司-蘆竹區113年度列管公園土木修繕工程(開口合約)第3次驗收後保固金繳納(期限：驗收合格後一年至114年11月15日止)	134,011		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 和東立建設開發有限公司-(113-16)蘆竹生命紀念園區4F、5F神主牌位區增設工程(結構物)，保固期(113.11.11-118.11.11)	40,835		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 和東立建設開發有限公司-(113-16)蘆竹生命紀念園區4F、5F神主牌位區增設工程(非結構物)，保固期(113.11.11-114.11.11)	63,198		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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(開口契約)第二次部分驗收，保固期(113.11.21-116.11.20)	222,950		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 麗騰室內裝修工程有限公司-(112-17)桃園市蘆竹區羊稠市民活動中心空間設施改善(結構物)，繳保固金，保固期(113.9.24-116.9.24)	140,686		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 麗騰室內裝修工程有限公司-(112-17)桃園市蘆竹區羊稠市民活動中心空間設施改善(非結構物)，繳保固金，保固期(113.9.24-114.9.24)	156,253		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 坤鉅營造有限公司-(113-01)蘆竹區113年度(南區)道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)第二期驗收，繳保固金，保固期(113.09.03-114.09.02)	17,901		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 富幼企業有限公司-蘆竹區112年度列管公園體健器材及遊樂設施修繕維護案(111-523)-後續擴充第3-1期至第3-3期驗收後保固金繳納(保固期至114年12月20日止)	22,896		
1140101	020641140000030 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(開口契約)，(第三期)繳保固金。保固期(113.12.05-114.12.04)	66,347		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 (113-01)蘆竹區113年度(北區)道路歲修及路面坑度機動養護工程(開口契約)第三期驗收，繳保固金。保固期(113.10.16-114.10.15)	89,222		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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		
1140101	020641140000030 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保固金(112.10.30-117.10.30)	58,743		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140102	020611140100001 收入傳票 穩茂佳企業有限公司-(113-18)蘆竹區113年度街路名牌及道路安全設施維護工程(開口契約)(第二期)，第一期驗收，繳保固金。保固期(113.12.20-114.12.19)	53,599		
1140103	020611140100002 收入傳票 坤鉅營造有限公司-(113-01)蘆竹區113年度(南區)道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)第三期、第四期驗收，繳保固金。保固期(113.11.07-114.11.06)	179,192		
1140108	020611140100005 收入傳票 蓬萊園藝有限公司-(113-104)蘆竹區113年度道路樹木移植開口契約，第四期驗收，繳保固金。保固期(113.12.16-114.03.16)	89,164		
	04 差額保證金		46,911	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 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		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
	05 市場等場地承租保證金		112,000	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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	4,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 陳慧蘭-出借本所3樓禮堂作為「流光菲舞-舞蹈成果發表會」場地，租借期間114年6月14日9時-16時、114年6月21日13時-16時、114年6月22日8時-16時，共18小時。	4,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 桃園市私立桃園維多利亞幼兒園-租借期間為113年12月19日(星期四)上午10時至中午12時，113年12月20日(星期五)上午10時至中午12時及113年12月21日(星期六)上午8時至下午13時，共計9小時	4,000		
	06 公共設施查驗保證金		29,078,607	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 石總工榮-公共設施查驗保證金	632,792		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 啟旺建設-公共設施查驗保證金	85,164		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 張永洲等人-公共設施查驗保證金	172,132		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 高勝明等人-公共設施查驗保證金	204,900		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 樺汭化學-公共設施查驗保證金	296,950		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 京城-公共設施查驗保證金	78,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 亞昕科技-公共設施查驗保證金	314,100		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

**桃園市蘆竹區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 崑源建設有限公司-公共設施查驗保證金	125,000		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 吳芳玲-103桃縣工建執照字第會蘆01015號建號	85,050		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 林士維-公共設施查驗保證金	25,000		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 張金茂-公共設施查驗保證金	22,500		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 世行機械有限公司-公共設施查驗保證金	65,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 強地企業股份有限公司公共設施保證金	50,000		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 謝從颺-公共設施查驗保證金	105,000		

桃園市蘆竹區公所

存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 許銘麟、黃秋祥-公共設施保證金	182,875		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 林晉祿、鍾家榛、林彥良-公共設施查驗保證金	75,600		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 徐步峰-公共設施查驗保證金	64,800		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 蔡元清-公共設施查驗保證金	150,380		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 蔡美華-公共設施查驗保證金	20,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 褚蒼陽-公共設施查驗保證金	20,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 黃安妮-公共設施查驗保證金	164,135		
1140101	020641140000030 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		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 竣鵬建設股份有限公司-公共設施查驗保證金	374,850		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 李銘城、李學儀-公共設施查驗保證金	328,950		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 陳素娥-公共設施查驗保證金	64,575		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 曾文坤、曾美玲-公共設施查驗保證金	205,430		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 三鑑紙器有限公司-公共設施查驗保證金	329,763		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 曾柏剛-公共設施查驗保證金	98,250		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 游金木-公共設施查驗保證金	207,825		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 黃張淑梅-公共設施保證金	108,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 富暘體育事業有限公司-公共設施保證金	120,750		

桃園市蘆竹區公所

存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 家立實業有限公司-公共設施保證金	91,350		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 群寶科技股份有限公司-公共設施保證金	681,637		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 新泰工業股份有限公司-公共設施保證金	478,350		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 遠傳建設股份有限公司-公共設施保證金	306,875		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 合遠建設(股)公司-公共設施查驗保證金	950,750		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 華鑑營造(股)公司-公共設施保證金	621,615		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 壬申營造(股)公司-公共設施查驗保證金	1,228,177		

桃園市蘆竹區公所  
存入保證金明細表

中華民國114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	
1140101	020641140000030 轉帳傳票 和發建設股份有限公司-公共設施保證金	3,989,839		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 合遠建設股份有限公司-建築物公共設施保證金	272,275		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 佳陞建設股份有限公司-建築物公共設施保證金	5,249,025		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 佳陞建設股份有限公司-建築物公共設施保證金	71,250		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 合雄建設股份有限公司-建築物公共設施保證金	4,389,608		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 菁誠建設有限公司-建築物公共設施保證金	50,400		
	08 其他保證金		4,000	
1140101	020641140000030 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	4,000		
	總 計			97,392,196

桃園市蘆竹區公所  
應付保證品明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 112 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		24,386,331	
	本年度部分		24,386,331	
	290301 應付保證品	24,386,331		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

**桃園市蘆竹區公所**  
**應付保證品明細表**

中華民國114年1月31日

頁數:第 113 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 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		

桃園市蘆竹區公所  
應付保證品明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 114 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	020641140000030 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		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 114年度蘆竹區雨水下水道巡檢維護工程(開口契約)-萬勝工程科技股份有限公司-定存單01559-1130006	1,220,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 114年度蘆竹區其他排水巡檢維護及災害搶修(險)工程(開口契約)-萬勝工程科技股份有限公司-定存單01560-1130007	1,900,000		
1140101	020641140000030 轉帳傳票 蘆竹區114年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)-坤鉅營造有限公司-定存單01561-1130008	1,120,000		
	總計		24,386,331	

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 115 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	5,676,175,955	0	0	0	0	5,676,175,955
土地改良物	198,536,997	-102,503,171	0	0	0	96,033,826
房屋建築及設備	518,117,859	-150,379,182	0	0	0	367,738,677
機械及設備	73,577,087	-50,169,197	186,859	0	0	23,594,749
交通及運輸設備	49,574,557	-36,703,485	74,550	0	0	12,945,622
雜項設備	73,694,824	-57,663,488	43,600	0	0	16,074,936
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	6,599,877,279	-397,418,523	305,009	0	0	6,202,763,765
租賃資產	705,487	-58,205	0	0	0	647,282
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,972,254	0	0	0	0	6,972,254
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	865,797	0	0	0	0	865,797
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,543,538	-58,205	0	0	0	8,485,333
合 計	6,608,420,817	-397,476,728	305,009	0	0	6,211,249,098

## 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 116 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數305,009元=預算採購增加數196,670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0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108,339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)593,747元=本年度預算數執行數593,747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196,670元，較設備及投資預算執行數593,747元，減少397,077元，係設備及投資科目未登載財產397,077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0元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0元=0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0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  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 117 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	639,945			639,945
二、其他長期負債				

# 桃園市蘆竹區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 118 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	15,887,333	41,348,197	57,235,530	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,239,858	41,239,858	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,000	-----	12,000	規費收入
規費收入	10,192,105	-----	10,192,105	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,746,403	-----	2,746,403	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	2,925,000	-----	2,925,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	11,825	108,339	120,164	
	-----	-----	-----	
歲出	34,899,457	15,690,663	50,590,120	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,887,333	15,887,333	人事支出
人事費	20,328,542	-----	20,328,542	業務支出
業務費	12,865,197	397,077	13,262,274	獎補助支出
獎補助費	1,111,971	-----	1,111,971	財產損失
設備及投資	593,747	-593,747	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-19,012,124	25,657,534	6,645,410	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 119 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數108,339元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產108,339元。
2. 「業務費」調整數397,077元，係設備及投資科目未登載財產397,077元(本年度397,077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593,747元，係購置固定資產於會計收支不列為支出196,670元+以業務支出科目列帳397,077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114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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
113-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第121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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	112,000	112,000	112,000	112,000	-	-
	59,500	59,500	59,500	59,500	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	24	24	24	24	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,840,000	10,840,000	10,840,000	10,840,000	-	-
	10,131,581	10,131,581	10,131,581	10,131,581	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	801,000	801,000	801,000	801,000	-	-
	775,301	775,301	775,301	775,301	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	1,971,102	1,971,102	1,971,102	1,971,102	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,925,000	2,925,000	2,925,000	2,925,000	-	-
	2,925,000	2,925,000	2,925,000	2,925,000	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	390,000	390,000	390,000	390,000	-	-
	11,825	11,825	11,825	11,825	-	-
合 計	15,079,000	15,079,000	15,079,000	15,079,000	-	-
	15,887,333	15,887,333	15,887,333	15,887,333	-	-

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第122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
114-01-07-一般行政-行政管理	38,700,000	38,700,000	38,700,000	38,700,000	-	-
	25,745,136	25,745,136	26,045,136	26,045,136	-300,000	-300,000
114-06-01-區政業務-區政工作*	25,174,000	25,174,000	25,174,000	25,174,000	-	-
	13,774,946	13,774,946	13,774,946	13,774,946	-	-
114-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,419,776	1,419,776	1,419,776	1,419,776	-	-
	1,419,776	1,419,776	1,419,776	1,419,776	-	-
合 計	65,293,776	65,293,776	65,293,776	65,293,776	-	-
	40,939,858	40,939,858	41,239,858	41,239,858	-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114年1月31日

頁數：第123頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	因		分			析
	憑證		日期	摘要		
種類	號碼					
114-01-07-一般行政-行政管理	付款憑單	020651140100025	114/01/07	差異數為零用金。		-300,000
合 計						-300,000

## 桃園市蘆竹區公所114年1月公庫存款差額解釋表

114年1月31日

第 1 / 4 頁

(1)蘆竹區農會第76701040095018號保管金專戶

機關帳面餘額：	122,551,661
加：未兌現支票	
桃園市政府社會局 - 113年度社區發展補助預撥款繳回	68,758
呂炳男 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
黃緣妹 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
郭婉柔 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
邱橫村 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
王瑞昌 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
謝選 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
呂游麗靜 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
劉錦澤 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
廖秋華 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
柯國俚 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
沈秋民 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
王秀環 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
董美志 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
郭永俊 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
湯劉玉英 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
張益男 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
張高青 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
黃美惠 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
沈秀花 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
余美雲 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
黃永興 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
吳月琴 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
李陳燕 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
沈李英惠 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
楊采娟 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
陳美香 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
黃鳳卿 - 114年度老年市民春節禮金	2,500

## 桃園市蘆竹區公所114年1月公庫存款差額解釋表

114年1月31日

第 2 / 4 頁

邱錦文 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
陳明照 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
林太平 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
李阿德 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
余存娟 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
陳榮貴 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
蔡雪嚴 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
鄭文華 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
蕭可雄 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
詹文光 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
連淑貞 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
秦學禮 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
胡忠賢 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
李素精 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
張餘慶 - 114年度老年市民春節禮金	2,500
交蘆竹區農會代轉 - 陳沅沂114年1月份薪資...等	95,138
交蘆竹區農會代轉 - 支簡恩瑜等人114年1月份實領薪資	105,552
委由蘆竹區農會電匯他行 - 支113年12月本公所勞基法人員健保費公自付額自保管金帳戶轉台銀代扣繳專戶...等	102,486
銀行帳面餘額：	123,028,595

## (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114年2月退休人員月撫慰金...等	524,044
委由蘆竹區農會電匯他行 - 支114年2月退休人員月撫慰金...等	133,055
交蘆竹區農會代轉 - 114年2月編制人員薪資等等	6,396,851
交蘆竹區農會代繳 - 114年2月編制人員薪資代扣稅額	2,000
銀行帳面餘額：	7,055,950

## 桃園市蘆竹區公所114年1月公庫存款差額解釋表

114年1月31日

第 3/ 4 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：	90,837
銀行帳面餘額：	90,837

## (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：	137,609
銀行帳面餘額：	137,609

## (7)桃園市蘆竹區公所其他代扣繳專戶18022800036099

機關帳面餘額：	383,509
銀行帳面餘額：	383,509

## (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：	656,507
銀行帳面餘額：	656,507

### 桃園市蘆竹區公所114年1月公庫存款差額解釋表

114年1月31日

第 4 / 4 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：	1,096,589
銀行帳面餘額：	1,096,589

(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：	317,964
銀行帳面餘額：	317,964

(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

(15)機關帳面餘額加總：

125,235,047

製 表

單位主管

會計室

區長 李岳壇(乙)

課員周宏毅

秘書室簡禎頤

課員李佳峰

會計室張殿筠

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
114/01/01-114/01/31

79 蘆竹區公所保管金專戶

列印日期：114/02/05  
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
1145790200000000	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

電話：38

桃園市蘆竹區南崁路 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114年01月31日

帳號：76701-04-009501-8

餘額：123,028,595.00



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114年01月31日 123,028,595.00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114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				156,770,000.00	
114/01/02	轉帳	0003984080	97,877.00		156,672,123.00	
114/01/02	匯款			535,200.00	157,207,323.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			508,800.00	157,716,123.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			30,000.00	157,746,123.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			140,000.00	157,886,123.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			1,950,000.00	159,836,123.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			108,000.00	159,944,123.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			9,665,600.00	169,609,723.00	桃園市政府
114/01/02	地政費			53,599.00	169,663,322.00	2108
114/01/03	扣票款	0003984072	73,590.00		169,589,732.00	M I C R扣帳76
114/01/03	轉帳	0003984086	292,706.00		169,297,026.00	
114/01/03	轉帳	0003984090	212,000.00		169,085,026.00	
114/01/03	轉帳	0003984082	147,600.00		168,937,426.00	
114/01/03	轉帳	0003984087	463,700.00		168,473,726.00	
114/01/03	轉帳	0003984088	360,846.00		168,112,880.00	
114/01/03	匯款			553,200.00	168,666,080.00	桃園市政府
114/01/03	匯款			1,064,475.00	169,730,555.00	桃園市政府
114/01/03	地政費			179,192.00	169,909,747.00	2108
114/01/03	現金	0003984066	15,977.00		169,893,770.00	
114/01/06	轉帳	0003984094	1,455,011.00		168,438,759.00	
114/01/06	轉帳	0003984093	1,950,000.00		166,488,759.00	
114/01/06	轉帳	0003984095	14,450,492.00		152,038,267.00	
114/01/06	地政費			4,260.00	152,042,527.00	2108
114/01/06	地政費			4,260.00	152,046,787.00	2108
114/01/06	地政費			4,260.00	152,051,047.00	2108
114/01/06	跨行轉			43,810.00	152,094,857.00	(807)80700135001002
114/01/06	地政費			12,780.00	152,107,637.00	2108
114/01/07	扣票款	0003984077	9,000.00		152,098,637.00	M I C R扣帳76
114/01/07	扣票款	0003984070	9,305.00		152,089,332.00	M I C R扣帳76
114/01/07	扣票款	0003984078	112,972.00		151,976,360.00	M I C R扣帳76
114/01/07	扣票款	0003984071	359,621.00		151,616,739.00	M I C R扣帳76

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114年01月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/07	地政費			4,260.00	151,620,999.00	2108
114/01/07	轉帳	0003984089	369,000.00		151,251,999.00	
114/01/07	轉帳	0003984085	317,000.00		150,934,999.00	
114/01/07	轉帳			2,000.00	150,936,999.00	轉帳失敗回存
114/01/07	匯款			139,500.00	151,076,499.00	桃園市政府
114/01/07	匯款			74,700.00	151,151,199.00	桃園市政府
114/01/07	地政費			12,780.00	151,163,979.00	2108
114/01/07	轉帳	0003984097	285,242.00		150,878,737.00	
114/01/07	轉帳	0003984098	77,267.00		150,801,470.00	
114/01/07	轉帳	0003984096	593,381.00		150,208,089.00	
114/01/07	地政費			4,260.00	150,212,349.00	2108
114/01/07	地政費			4,260.00	150,216,609.00	2108
114/01/07	地政費			4,260.00	150,220,869.00	2108
114/01/08	扣票款	0003984067	67,107.00		150,153,762.00	M I C R扣帳76
114/01/08	轉帳	0003984100	9,665,600.00		140,488,162.00	
114/01/08	轉帳			25,000.00	140,513,162.00	轉帳失敗2筆回存
114/01/08	匯款			466,650.00	140,979,812.00	桃園市政府
114/01/08	匯款			1,000,000.00	141,979,812.00	桃園市政府
114/01/08	轉帳	0003985601	3,830,000.00		138,149,812.00	
114/01/08	轉帳	0003985602	108,000.00		138,041,812.00	
114/01/08	轉帳	0003984099	553,200.00		137,488,612.00	
114/01/08	跨行轉			100,000.00	137,588,612.00	(004)藝斯文環保金
114/01/08	地政費			89,164.00	137,677,776.00	2108
114/01/09	地政費			12,780.00	137,690,556.00	2108
114/01/09	地政費			4,260.00	137,694,816.00	2108
114/01/09	匯款			800,000.00	138,494,816.00	桃園市政府
114/01/09	地政費			4,260.00	138,499,076.00	2108
114/01/09	地政費			4,260.00	138,503,336.00	2108
114/01/09	轉帳	0003985605	4,000.00		138,499,336.00	
114/01/10	地政費			4,260.00	138,503,596.00	2108
114/01/10	轉帳	0003985604	75,000.00		138,428,596.00	

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114年01月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/10	轉帳	0003985603	65,000.00		138,363,596.00	
114/01/10	地政費			4,260.00	138,367,856.00	2108
114/01/10	轉帳	0003985606	562,088.00		137,805,768.00	
114/01/10	轉帳	0003985607	12,868,590.00		124,937,178.00	
114/01/10	匯款			822,945.00	125,760,123.00	桃園市政府
114/01/10	地政費			4,260.00	125,764,383.00	2108
114/01/10	匯款			200,000.00	125,964,383.00	華盛旅行社股份有限
114/01/10	地政費			550,000.00	126,514,383.00	2108
114/01/14	轉帳	0003985609	25,000.00		126,489,383.00	
114/01/14	轉帳	0003985608	18,000.00		126,471,383.00	
114/01/14	匯款			59,562,500.00	186,033,883.00	桃園市政府
114/01/14	轉帳	0003985616	10,950.00		186,022,933.00	
114/01/14	轉帳	0003985617	128,550.00		185,894,383.00	
114/01/15	地政費			4,260.00	185,898,643.00	2108
114/01/15	轉帳	0003985613	120,000.00		185,778,643.00	
114/01/15	匯款			2,925,000.00	188,703,643.00	桃園市政府
114/01/15	轉帳	0003985615	10,388,859.00		178,314,784.00	
114/01/15	轉帳	0003985611	12,600.00		178,302,184.00	
114/01/15	轉帳	0003985612	419,331.00		177,882,853.00	
114/01/15	轉帳	0003985610	62,100.00		177,820,753.00	
114/01/15	地政費			3,500.00	177,824,253.00	2108
114/01/16	匯款			200,000.00	178,024,253.00	桃園市政府
114/01/16	匯款			366,107.00	178,390,360.00	桃園市政府
114/01/16	轉帳	0003985685	35,060.00		178,355,300.00	
114/01/16	現金	0003985621	15,000.00		178,340,300.00	
114/01/17	扣票款	0003985618	44,205,000.00		134,135,300.00	M1 C R 扣帳76
114/01/17	轉帳	0003985614	215,029.00		133,920,271.00	
114/01/17	轉帳	0003985686	2,925,000.00		130,995,271.00	
114/01/17	匯款			2,590.00	130,997,861.00	桃市府農業局
114/01/17	轉帳	0003985684	466,650.00		130,531,211.00	
114/01/17	跨行轉			50,000.00	130,581,211.00	(007)宇煌企業匯入

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114年01月31

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/17	跨行轉			50,000.00	130,631,211.00	(007)宇遠企業匯入
114/01/17	跨行轉			26,000.00	130,657,211.00	(007)宇遠企業匯入
114/01/17	地政費			17,810.00	130,675,021.00	2108
114/01/17	地政費			887,697.00	131,562,718.00	2108
114/01/20	匯款			250,000.00	131,812,718.00	桃園市政府
114/01/20	匯款			250,000.00	132,062,718.00	桃園市政府
114/01/20	匯款			1,600,000.00	133,662,718.00	桃園市政府
114/01/20	地政費			1,000.00	133,663,718.00	2108
114/01/21	地政費			2,500.00	133,666,218.00	2108
114/01/21	轉帳	0003985687	15,030.00		133,651,188.00	
114/01/21	地政費			8,520.00	133,659,708.00	2108
114/01/22	扣票款	0003985689	42,536.00		133,617,172.00	M I C R 扣票76
114/01/22	轉帳	0003985619	13,767,500.00		119,849,672.00	老年市春節禮金
114/01/22	轉帳	0003985620	30,000.00		119,819,672.00	老年市春節禮金
114/01/22	現金	0003985674	2,500.00		119,817,172.00	
114/01/22	轉帳			7,500.00	119,824,672.00	老人春節金失敗 3件
114/01/22	現金	0003985648	2,500.00		119,822,172.00	
114/01/22	現金	0003985681	2,500.00		119,819,672.00	
114/01/22	現金	0003985660	2,500.00		119,817,172.00	
114/01/22	現金	0003985651	2,500.00		119,814,672.00	
114/01/22	匯款			8,890.00	119,823,562.00	桃市府農業局
114/01/22	匯款			130,000.00	119,953,562.00	平安旅遊旅行社有限公
114/01/22	現金			15,000.00	119,968,562.00	
114/01/23	現金	0003985668	2,500.00		119,966,062.00	
114/01/23	轉帳	0003985691	1,362.00		119,964,700.00	
114/01/23	轉帳	0003985694	72,664.00		119,892,036.00	
114/01/23	轉帳	0003985695	2,310.00		119,889,726.00	
114/01/23	現金	0003985652	2,500.00		119,887,226.00	
114/01/23	轉帳	0003985693	648,971.00		119,238,255.00	
114/01/23	轉帳	0003985692	20,030.00		119,218,225.00	
114/01/23	匯款			150,000.00	119,368,225.00	桃園市政府

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114年01月31

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/23	現金	0003985683	2,500.00		119,365,725.00	
114/01/23	現金	0003985625	2,500.00		119,363,225.00	
114/01/23	現金	0003985634	2,500.00		119,360,725.00	
114/01/23	現金	0003985645	2,500.00		119,358,225.00	
114/01/23	現金	0003985664	2,500.00		119,355,725.00	
114/01/23	地政費			12,780.00	119,368,505.00	2108
114/01/23	地政費			4,260.00	119,372,765.00	2108
114/01/23	地政費			4,260.00	119,377,025.00	2108
114/01/24	現金	0003985630	2,500.00		119,374,525.00	
114/01/24	現金	0003985662	2,500.00		119,372,025.00	
114/01/24	轉帳	0003985696	99,000.00		119,273,025.00	
114/01/24	地政費			17,040.00	119,290,065.00	2108
114/01/24	現金	0003985623	2,500.00		119,287,565.00	
114/01/24	現金	0003985672	2,500.00		119,285,065.00	
114/01/24	轉帳	0003985697	40,090.00		119,244,975.00	
114/01/24	匯款			224,250.00	119,469,225.00	桃園市政府
114/01/24	匯款			3,459,000.00	122,928,225.00	桃園市政府
114/01/24	匯款			46,000.00	122,974,225.00	桃園市政府
114/01/24	現金			58,900.00	123,033,125.00	龍阜企業社
114/01/24	現金	0003985626	2,500.00		123,030,625.00	
114/01/24	轉帳			2,970.00	123,033,595.00	徐金泉匯款失敗回存
114/01/24	現金	0003985671	2,500.00		123,031,095.00	
114/01/24	現金	0003985665	2,500.00		123,028,595.00	
	合計		123,285,294.00	89,543,889.00		
	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 1 5 0 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

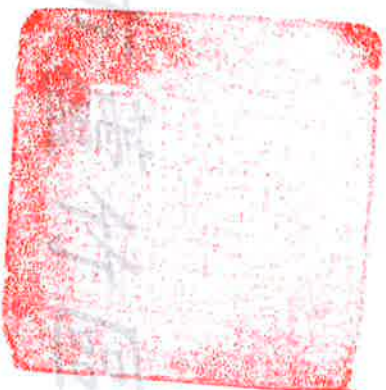
信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年01月31日

帳號：76701-04-009488-8

餘額：7,055,950.00



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114年01月31日 7,055,950.00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114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				7,125,201.00	
114/01/02	轉帳	0003880379	4,138,701.00		2,986,500.00	
114/01/02	轉帳	0003880377	2,271,492.00		715,008.00	
114/01/02	轉帳	0003880380	2,000.00		713,008.00	
114/01/02	轉帳	0003880383	133,055.00		579,953.00	
114/01/02	轉帳	0003880382	524,044.00		55,909.00	
114/01/02	匯款			449,162.00	505,071.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			85,650.00	590,721.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			35,271.00	625,992.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			2,075,477.00	2,701,469.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			5,958.00	2,707,427.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			130,050.00	2,837,477.00	桃園市政府
114/01/03	匯款			33,544.00	2,871,021.00	桃園市政府
114/01/06	轉帳	0003880387	174,879.00		2,696,142.00	
114/01/06	轉帳	0003880386	482,706.00		2,213,436.00	
114/01/06	轉帳	0003880385	2,205,527.00		7,909.00	
114/01/06	匯款			77,374.00	85,283.00	桃園市政府
114/01/07	扣票款	0003880378	7,909.00		77,374.00	M I C R扣帳76
114/01/07	匯款			130,069.00	207,443.00	桃園市政府
114/01/08	匯款			47,106.00	254,549.00	桃園市政府
114/01/08	匯款			141,726.00	396,275.00	桃園市政府
114/01/09	匯款			11,060.00	407,335.00	桃園市政府
114/01/10	匯款			2,026.00	409,361.00	桃園市政府
114/01/13	匯款			495,000.00	904,361.00	桃園市政府
114/01/13	匯款			26,988.00	931,349.00	桃園市政府
114/01/13	匯款			597,840.00	1,529,189.00	桃園市政府
114/01/14	轉帳	0003880390	320,927.00		1,208,262.00	
114/01/14	轉帳	0003880389	115,422.00		1,092,840.00	
114/01/15	轉帳	0003880388	597,840.00		495,000.00	
114/01/16	匯款			6,870,234.00	7,365,234.00	桃園市政府
114/01/16	匯款			3,471,115.00	10,836,349.00	桃園市政府
114/01/16	匯款			860,483.00	11,696,832.00	桃園市政府

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114年01月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/16	匯款			105,578.00	11,802,410.00	桃園市政府
114/01/17	轉帳	0003880396	11,201,832.00		600,578.00	
114/01/17	轉帳	0003880391	495,000.00		105,578.00	
114/01/17	匯款			46,000.00	151,578.00	桃園市政府
114/01/17	轉帳	0003880394	6,000.00		145,578.00	
114/01/17	轉帳	0003880393	40,000.00		105,578.00	
114/01/17	轉帳	0003880392	105,578.00		0.00	
114/01/22	匯款			5,448,641.00	5,448,641.00	桃園市政府
114/01/22	匯款			348,673.00	5,797,314.00	桃園市政府
114/01/23	轉帳	0003880398	348,673.00		5,448,641.00	
114/01/23	轉帳	0003880397	5,448,641.00		0.00	
114/01/24	匯款			6,398,851.00	6,398,851.00	桃園市政府
114/01/24	匯款			548,088.00	6,946,939.00	桃園市政府
114/01/24	匯款			4,914.00	6,951,853.00	桃園市政府
114/01/24	匯款			104,097.00	7,055,950.00	桃園市政府
	合計		28,620,226.00	28,550,975.00		
	定期存款				0.00	

桃園市蘆竹區農會

對帳通知單

38

桃園市蘆竹區南崁路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 頌 大安

桃園市蘆竹區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年01月31日

帳號：76701-04-009489-7

餘額：185,647.00



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114年01月31日 185,647.00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114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				55,663.00	
114/01/02	匯款			137,116.00	192,779.00	桃園市政府
114/01/06	匯款			107,221.00	300,000.00	桃園市政府
114/01/08	支票款	0003946935	300,000.00		0.00	M I C R 扣帳76
114/01/10	匯款			300,000.00	300,000.00	桃園市政府
114/01/17	轉帳	0003946937	67,798.00		232,202.00	
114/01/17	轉帳	0003946936	88,252.00		143,950.00	
114/01/23	轉帳	0003946939	74,771.00		69,179.00	
114/01/23	轉帳	0003946938	39,582.00		29,597.00	
114/01/23	匯款			156,050.00	185,647.00	桃園市政府
	合計		570,403.00	700,387.00		
	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  
先生  
寶號  
收



18\*\*\*\*01 中華民國 114 年 2 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	18301301	截至民國	一百一十四	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

## 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:114/02/05

查詢人員:李佳峰

保存年限:

帳務日期114/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			2,683,386
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	90,837
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	137,609
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	383,509
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	656,507
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	1,096,589
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	317,964

# 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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/2/6  
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	109,405,191 18645.93	0	0.00	0	0.00	0	28	109,405,191 18645.93	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3 14,101,589 7238.55	0	0.00	0	0.00	0	3	14,101,589 7238.55	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	3 14,101,589 7238.55	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3	14,101,589 7238.55	
機械及設備	件	1,608	17,032,400	6	186,859	0	0	0	1614	17,219,259	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	85	10,207,205	0	74,550	0	0	85	10,281,755	
	其他	件	447	0	3	0	0	0	450	0	
	小計	個	532	0	3	0	0	0	535	0	
雜項設備	圖書	套	3	0	0	0	0	0	3	0	
	其他	件	1,509	12,784,447	3	43,600	0	0	1512	12,828,047	
	小計	個	1,512	0	3	0	0	0	1515	0	
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		3,690	173,730,832	12	305,009	0	0	0	3702	174,035,841	

- 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

主辦會計：

課員李佳峰

會計室張殿筠

機關首長：

桃園市蘆竹區公所 李岳壇(乙)

秘書室簡淑蘭

# 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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 114/2/3

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	1,518	5,566,770,764 588304.85	0	0.00	0	0.00	0	1518	5,566,770,764 588304.85	
土地改良物	個	37	96,033,826 2758.80	0	0.00	0	0.00	0	37	96,033,826 2758.80	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	285,769,815 25493.07	0	0.00	0	0.00	0	29	285,769,815 25493.07	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	67,867,273 3649.75	0	0.00	0	0.00	0	9	67,867,273 3649.75	
	小計	個	353,637,088 29142.82	0	0.00	0	0.00	0	38	353,637,088 29142.82	
機械及設備	件	134	6,375,490	0	0	0	0	0	134	6,375,490	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	4	2,663,867	0	0	0	0	4	2,663,867	
	其他	件	45	0	0	0	0	0	45	0	
	小計	個	49	0	0	0	0	0	49	0	
雜項設備	圖書	套	4	0	0	0	0	0	4	0	
	其他	件	224	3,246,889	0	0	0	0	224	3,246,889	
	小計	個	228	0	0	0	0	0	228	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		2,004	6,028,727,924	0	0	0	0	0	2004	6,028,727,924	

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：

**課員李住峰**  
**會計室張殿筠**

機關首長：

**桃園市蘆竹區公所 李岳壇(乙)**

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：114/02/05

中華民國114年01月01日 -- 114年01月31日

第(114)年度 第2頁 / 共2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		
405030332-100124	綜合擴大機 FM-2002PRO VNAS擴大機	114/01/06	5	部	28,350	1	28,350	採購					020-114-0000157
	小計					3 0.00	74,550		0 0.00	0			
501030301A-100152	櫥櫃 鋼製公文櫃(上拉門下三 抽90*48*180cm)	114/01/03	10	個	11,300	1	11,300	採購					020-114-0000093
501030301A-100153	櫥櫃 鋼製公文櫃(上拉門下三 抽90*48*180cm)	114/01/03	10	個	11,300	1	11,300	採購					020-114-0000093
501030301A-100154	櫥櫃 音響機櫃113*56*53cm	114/01/06	10	個	21,000	1	21,000	採購					020-114-0000157
	小計					3 0.00	43,600		0 0.00	0			
	經費小計					12 0.00	305,009		0 0.00	0			
	總計					12 0.00	305,009		0 0.00	0			

製表 **課員羅秋雲**

財產管理： **課員羅秋雲**

主辦會計： **課員李佳峰**

機關首長 **李岳壇(乙)**

秘書室 **簡禎頤**

會計室 **張殿筠**

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：114/02/05

中華民國114年01月01日 -- 114年01月31日

第(114)年度 第1頁 / 共2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>													
301320302-000002	喇叭機 Q-15 WEGER專業舞台喇 叭15吋	114/01/06	10	臺	37,800	1	37,800	採購					020-114-0000157
301320883-100014	工作桌 2.5cm隔屏+桌板+線槽+中 抽(140*70*111cm)	114/01/03	5	臺	10,180	1	10,180	採購					020-114-0000093
301320883-100015	工作桌 2.5cm隔屏+桌板+線槽+中 抽(140*70*111cm)	114/01/03	5	臺	10,180	1	10,180	採購					020-114-0000093
301320883-100016	工作桌 2.5cm隔屏+桌板+線槽+中 抽(140*70*111cm)	114/01/03	5	臺	10,180	1	10,180	採購					020-114-0000093
301320883-100017	工作桌 2.5cm隔屏+桌板+線槽+中 抽(140*70*111cm)	114/01/03	5	臺	10,180	1	10,180	採購					020-114-0000093
314030306-100013	讀卡機 冷氣插卡系統(含計費模 組、插卡機、控制箱)	114/01/09	8	臺	108,339	1	108,339	採購					依據民政 局113/12/19桃民自字 第1130023480號函補 助
	小計					6 0.00	186,859		0 0.00	0			
405030319-100119	伴唱機 音圖點唱機 N2-150	114/01/06	8	臺	34,650	1	34,650	採購					020-114-0000157
405030325-100083	麥克風 VU-888 VANS無線麥克風	114/01/06	8	支	11,550	1	11,550	採購					020-114-0000157

桃園市蘆竹區公所

財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期： 114/2/3

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公共用

機關代號： 380560000A

中華民國114年01月01日 -- 114年01月31日

第(114)年度

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		
	公務預算 本月無增減資料												

製表： 

財產管理： 



主辦會計： 



機關首長： 

# 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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/2/3

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	16	417,480	0	0	0	0	0	16	417,480	
套裝軟體	套	12	280,341	0	0	0	0	0	12	280,341	
授權軟體	套	3	7,229	0	0	0	0	0	3	7,229	
其他軟體	套	4	160,747	0	0	0	0	0	4	160,747	
總值		35	865,797	0	0	0	0	0	35	865,797	

製表：

課員羅秋雲

財產管理：

課員羅秋雲

主辦會計：

課員李佳峰

機關首長：

桃園市蘆竹區公所 李岳壇

秘書室 簡禎頤

會計室 張殿筠

# 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 114 年 01 月 01 日 起至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/2/3

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

秘書室簡禎頤

主辦會計：

課員李佳峰

會計室張殿筠

機關首長：

桃園市蘆竹區公所 李岳壇

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： 114/2/3

區分：公務用

機關代號： 380560000A

中華民國114年 01 月 01 日 -- 114年 01 月 31 日

第(114)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：

簡禎頤

主辦會計：

張殿筠

機關首長：

李岳壇

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： 114/2/3

區分：公共用

機關代號： 380560000A

中華民國114年 01月 01日 -- 114年 01月 31日

第(114)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)		
	本月無增減資料												

製表:

課員羅秋雲

財產管理:

秘書室簡禎頤

主辦會計:

會計室張殿筠

機關首長

桃園市蘆竹區公所 李岳壇(2)

# 桃園市蘆竹區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數：第 151 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)		
1132290-16 墊付案-5702020040503-2000-工務業務-農經工作-公園管理業務-業務費 內政部補助辦理蘆竹區兒二及兒三公園兒童遊戲環境設施改善計畫-兒三公園(經常門) 業務支出	114	1,784,000		1,784,000		1,784,000
1132290-18 墊付案-5702020040503-2000-工務業務-農經工作-公園管理業務-業務費 內政部補助辦理蘆竹區兒二及兒三公園兒童遊戲環境設施改善計畫-兒二公園(經常門) 業務支出	114	1,696,000		1,696,000		1,696,000
1132290-3 墊付案-5702020040503-3000-工務業務-農經工作-公園管理業務-設備及投資 內政部補助辦理A10站山鼻之舞兒童遊戲場環境設施改善計畫(資本門) 業務支出	114	18,933		18,933		18,933
1135041-4 墊付-3702020010702-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資 蘆竹區公所空調系統整修暨發電通訊設備更新(資本門) 業務支出	114	1,410,000		1,410,000		1,410,000
合 計		4,908,933		4,908,933		4,908,933

# 桃園市蘆竹區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數：第 152 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						
1132290-16 墊付案-5702020040503-2000- 工務業務-農經工作-公園管理業務-業務費 內政 部補助辦理蘆竹區兒二及兒三公園兒童遊戲環境設施 改善計畫-兒三公園(經常門)	114	4,908,933		4,908,933		4,908,933
1132290-18 墊付案-5702020040503-2000- 工務業務-農經工作-公園管理業務-業務費 內政 部補助辦理蘆竹區兒二及兒三公園兒童遊戲環境設施 改善計畫-兒二公園(經常門)	114	1,784,000		1,784,000		1,784,000
1132290-3 墊付案-5702020040503-3000- 工務業務-農經工作-公園管理業務-設備及投資 內政部補助辦理A10站山鼻之舞兒童遊戲場環境設 施改善計畫(資本門)	114	1,696,000		1,696,000		1,696,000
1135041-4 墊付-3702020010702-3000-一 般行政-行政管理-一般業務-設備及投資 蘆竹區 公所空調系統整修暨發電通訊設備更新(資本門)	114	18,933		18,933		18,933
合 計		1,410,000		1,410,000		1,410,000
		4,908,933		4,908,933		4,908,933

## 桃園市蘆竹區公所

## 平衡表

中華民國114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	6,399,450,074	6,422,971,530	-23,521,456	負債	149,226,086	179,392,952	-30,166,866
流動資產	164,849,882	189,140,949	-24,291,067	流動負債	51,193,945	83,796,983	-32,603,038
現金	125,535,047	155,866,515	-30,331,468	應付款項	51,193,945	83,796,983	-32,603,038
專戶存款	125,235,047	155,866,515	-30,631,468	應付代收款	51,193,945	83,796,983	-32,603,038
零用金	300,000	0	300,000	長期負債	639,945	639,945	0
應收款項	21,534,961	21,534,961	0	應付租賃款	639,945	639,945	0
應收帳款	21,534,961	21,534,961	0	應付租賃款	639,945	639,945	0
應收其他政府款	11,145,068	11,145,068	0	其他負債	97,392,196	94,956,024	2,436,172
應收其他政府款	11,145,068	11,145,068	0	存入保證金	97,392,196	94,956,024	2,436,172
預付款	6,634,806	594,405	6,040,401	存入保證金	97,392,196	94,956,024	2,436,172
預付款	6,634,806	594,405	6,040,401	淨資產	6,243,578,578	6,243,578,578	0
固定資產	6,200,183,301	6,199,878,292	305,009	資產負債淨額	6,243,578,578	6,243,578,578	0
土地	5,676,175,955	5,676,175,955	0	資產負債淨額	6,243,578,578	6,243,578,578	0
土地	5,676,175,955	5,676,175,955	0	資產負債淨額	6,243,578,578	6,243,578,578	0
土地改良物	96,033,826	96,033,826	0	收入	57,235,530	0	57,235,530
土地改良物	198,536,997	198,536,997	0	收入	57,235,530	0	57,235,530
累計折舊－土地改良物	-102,503,171	-102,503,171	0	公庫撥入數	41,239,858	0	41,239,858
房屋建築及設備	367,738,677	367,738,677	0	公庫撥入數	41,239,858	0	41,239,858
房屋建築及設備	518,117,859	518,117,859	0	罰款及賠償收入	12,000	0	12,000
累計折舊－房屋建築及設備	-150,379,182	-150,379,182	0	罰款及賠償收入	12,000	0	12,000
機械及設備	23,594,749	23,407,890	186,859	規費收入	10,192,105	0	10,192,105
機械及設備	73,763,946	73,577,087	186,859	規費收入	10,192,105	0	10,192,105
累計折舊－機械及設備	-50,169,197	-50,169,197	0	財產收益	2,746,403	0	2,746,403
交通及運輸設備	12,945,622	12,871,072	74,550	財產孳息收入	2,746,403	0	2,746,403
交通及運輸設備	49,649,107	49,574,557	74,550	補助及協助收入	2,925,000	0	2,925,000
累計折舊－交通及運輸設備	-36,703,485	-36,703,485	0	補助收入	2,925,000	0	2,925,000
雜項設備	16,074,936	16,031,336	43,600	其他收入	120,164	0	120,164
雜項設備	73,738,424	73,694,824	43,600	其他收入	120,164	0	120,164
累計折舊－雜項設備	-57,663,488	-57,663,488	0	預算控制	1,187,741,422	129,676,646	1,058,064,776
租賃資產	647,282	647,282	0	預算控制	1,187,741,422	129,676,646	1,058,064,776
租賃資產	705,487	705,487	0	歲出預算數	700,189,000	0	700,189,000
累計折舊－租賃資產	-58,205	-58,205	0	歲出預算數	700,189,000	0	700,189,000
購建中固定資產	6,972,254	6,972,254	0	歲出分配數	65,293,776	0	65,293,776
購建中固定資產	6,972,254	6,972,254	0	歲出分配數	65,293,776	0	65,293,776
無形資產	11,065,797	11,065,797	0	歲出保留數準備	129,676,646	129,676,646	0
無形資產	11,065,797	11,065,797	0	歲出保留數準備	129,676,646	129,676,646	0
權利	10,200,000	10,200,000	0	預計繳付數	292,582,000	0	292,582,000
電腦軟體	865,797	865,797	0	預計繳付數	292,582,000	0	292,582,000
其他資產	23,351,094	22,886,492	464,602				
暫付款	23,351,094	22,886,492	464,602				

桃園市蘆竹區公所

平衡表

中華民國114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
暫付款	23,351,094	22,886,492	464,602				
支出	50,590,120	0	50,590,120				
支出	50,590,120	0	50,590,120				
繳付公庫數	15,887,333	0	15,887,333				
繳付公庫數	15,887,333	0	15,887,333				
人事支出	20,328,542	0	20,328,542				
人事支出	20,328,542	0	20,328,542				
業務支出	13,262,274	0	13,262,274				
業務支出	13,262,274	0	13,262,274				
獎補助支出	1,111,971	0	1,111,971				
補助社會保險及其他福利費用	10,000	0	10,000				
其他獎補助	1,101,971	0	1,101,971				
預算控制	1,187,741,422	129,676,646	1,058,064,776				
預算控制	1,187,741,422	129,676,646	1,058,064,776				
歲入預算數	277,503,000	0	277,503,000				
歲入預算數	277,503,000	0	277,503,000				
歲入分配數	15,079,000	0	15,079,000				
歲入分配數	15,079,000	0	15,079,000				
歲出保留數	129,676,646	129,676,646	0				
歲出保留數	129,676,646	129,676,646	0				
預計撥入數	765,482,776	0	765,482,776				
預計撥入數	765,482,776	0	765,482,776				
合 計	7,637,781,616	6,552,648,176	1,085,133,440	合 計	7,637,781,616	6,552,648,176	1,085,133,440
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	24,386,331	26,336,331	-1,950,000	應付保證品	24,386,331	26,336,331	-1,950,000
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  
114年1月1日至114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>			<b>6,243,578,578</b>
<b>增加部分合計：</b>		-	
一. 非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二. 財產部分		-	
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	-		
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>		<b>0</b>	
一. 非財產部分		-	
1. 退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
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>			<b>6,243,578,578</b>

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114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	373,431	
107-社會課代辦經費老人三節獎勵金	1,415,000	
109-社會課代辦-以工代賑	3,459,000	
110-社會課代辦-全民健保	224,250	
121-急難救助金	889,790	
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	
257-1-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	10,941,224	
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	62,414	
31901-調解委員進修費用補助	18,000	
386-蘆竹區宏竹段61地號活化工程	5,000	
40007-強化農業資訊調查與預警制度	-	
40009-全國糧政跨區即時申辦服務作業平台農戶資料更正費	2,590	
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	693,386	
40028-農業天然災害現金救助	-	
40029-農業天然災害農產救助工作受理勘查抽查費用	8,890	
437-對地綠色環境給付計畫	-	
668-110年度原住民族急難救助金	500,000	
673-社區營造補助計畫第一期經費	30,000	
70012-蘆竹區災害救助金	200,000	
759-特殊境遇家庭扶助款	757,464	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/2/7

桃園市蘆竹區公所  
應付代收款-代辦經費明細表  
中華民國114年1月31日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
799-強化社會安全網-急難紓困	150,000	
808-2至4歲育兒津貼	325,631	
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	36,145	
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	
871-機場捷運A10站地區區段徵收開發案公共設施管理維護費	1,650,000	
872-桃園市蘆竹區西康路與聯福街聯福巷口瓶頸打通工程	3,353,556	
878-濱海市民活動中心規劃設計費	-	
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	-	
884-羊稠市民活動中心重大修繕工程	658,474	
889-防汛專用砂包整備領用及回收業務獎勵金	5,960	
891-南興水岸興建工程規劃設計費	1,064,475	
895-蘆竹區112年度新興街70巷護岸整治工程	669,330	
897-桃園市政府文化局推動社區美學實施計畫	-	
902-山腳、內厝、羊稠、長壽等9棟市民活動中心維護修繕及設施改善工程款	7,300,000	
905-羊稠步道工程案	750,000	
906-蘆竹自行車路網從A10山鼻站串聯桃林鐵路	-	
908-道路基金-蘆竹區113年(北區)道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)	-	
911-議員配合款-113年度道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修工程及113年道路歲修路面坑洞機動養護工程(開口契約)	750,000	
912-2025台灣燈會在桃園-蘆竹區燈會暨蘆竹炫YA農遊季活動科技藝術及周邊布置執行委託專業服務案	2,000,000	
913-113年度地方小型建設-蘆竹區中山市民活動中心新增冷氣插卡系統	-	
914-2025台灣燈會在桃園-區公所開設接駁車(交通局)	1,300,000	
915-兒童遊戲場環境設施改善計畫-兒三公園	535,200	
916-兒童遊戲場環境設施改善計畫-兒二公園	508,800	
917-113年度地方小型建設-光明市民活動中心新增智慧電力計費系統	-	
-合計-		46,089,828

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/2/7

桃園市蘆竹區公所  
人事支出明細表  
 中華民國114年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
114-37-01-07-01-10-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	18,587,211	20,328,542
114-37-06-01-03-10-民政支出-區政業務-區政工作-農經業務-人事費	321,555	
114-76-05-01-00-10-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	1,419,776	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/2/7

桃園市蘆竹區公所  
業務支出明細表  
中華民國114年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
114-37-01-07-02-20-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	1,144,079	
114-37-06-01-01-20-民政支出-區政業務-區政工作-民政業務-業務費	8,570,766	
114-37-06-01-02-20-民政支出-區政業務-區政工作-文化業務-業務費	336,048	
114-37-06-01-03-20-民政支出-區政業務-區政工作-農經業務-業務費	257,314	
114-37-06-01-04-20-民政支出-區政業務-區政工作-工程業務-業務費	600,000	
114-37-06-01-04-30-民政支出-區政業務-區政工作-工程業務-設備及投資	397,077	
114-37-06-01-05-20-民政支出-區政業務-區政工作-公園管理業務-業務費	1,104,336	
114-37-06-01-06-20-民政支出-區政業務-區政工作-社政業務-業務費	852,654	
-合計-		13,262,274

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114年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
114-37-06-01-04-30-民政支出-區政業務-區政工作-工程業務-設備及投資 -合計-	397,077	397,077

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114年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
114-37-06-01-06-40-民政支出-區政業務-區政工作-社政業務-獎補助費 -合計-	10,000	10,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/2/7

桃園市蘆竹區公所  
其他獎補捐助明細表  
中華民國114年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
114-37-01-07-02-40-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務-獎補助費	46,000	
114-37-06-01-01-40-民政支出-區政業務-區政工作-民政業務-獎補助費	905,971	
114-37-06-01-02-40-民政支出-區政業務-區政工作-文化業務-獎補助費	150,000	
-合計-		1,101,971

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國114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
114-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	-	-
人事費	24,555,057	24,555,057	24,555,057	24,555,057	-	-
114-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
	1,144,079	1,144,079	1,444,079	1,444,079	-300,000	-300,000
114-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
114-06-01-01-10-區政業務-區政工作-民政業務人事費	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-06-01-01-20-區政業務-區政工作-民政業務業務費	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	-	-
	8,643,321	8,643,321	8,643,321	8,643,321	-	-
114-06-01-01-40-區政業務-區政工作-民政業務獎補助費	950,000	950,000	950,000	950,000	-	-
	905,971	905,971	905,971	905,971	-	-
114-06-01-02-20-區政業務-區政工作-文化業務業務費	850,000	850,000	850,000	850,000	-	-
	336,048	336,048	336,048	336,048	-	-
114-06-01-02-40-區政業務-區政工作-文化業務獎補助費	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
114-06-01-03-10-區政業務-區政工作-農經業務人事費	560,000	560,000	560,000	560,000	-	-
	321,555	321,555	321,555	321,555	-	-
114-06-01-03-20-區政業務-區政工作-農經業務業務費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	257,314	257,314	257,314	257,314	-	-
114-06-01-03-40-區政業務-區政工作-農經業務獎補助費	800,000	800,000	800,000	800,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-06-01-04-20-區政業務-區政工作-工程業務業務費	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-

桃園市蘆竹區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國114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
114-06-01-05-20-區政業務-區政工作-公園管理業務業務費	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-
	1,104,336	1,104,336	1,104,336	1,104,336	-	-
114-06-01-06-20-區政業務-區政工作-社政業務業務費	1,314,000	1,314,000	1,314,000	1,314,000	-	-
	852,654	852,654	852,654	852,654	-	-
114-06-01-06-40-區政業務-區政工作-社政業務獎補助費	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
114-05-01-10-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	1,419,776	1,419,776	1,419,776	1,419,776	-	-
	1,419,776	1,419,776	1,419,776	1,419,776	-	-
經 常 門 小 計	64,573,776	64,573,776	64,573,776	64,573,776	-	-
	40,346,111	40,346,111	40,646,111	40,646,111	-300,000	-300,000
114-06-01-01-30-區政業務-區政工作-民政業務設備及投資*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	196,670	196,670	196,670	196,670	-	-
114-06-01-04-30-區政業務-區政工作-工程業務設備及投資*	520,000	520,000	520,000	520,000	-	-
	397,077	397,077	397,077	397,077	-	-
資 本 門 小 計	720,000	720,000	720,000	720,000	-	-
	593,747	593,747	593,747	593,747	-	-
合 計	65,293,776	65,293,776	65,293,776	65,293,776	-	-
	40,939,858	40,939,858	41,239,858	41,239,858	-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114年1月31日

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
114-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	020651140100025	114/01/07	差異數為零用金。		-300,000						
合 計						-300,000						

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 1 / 31頁 頁數：第166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	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	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	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—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	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	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	600	
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	600	
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)113年度土地以外不動產售價保留款	預算數	6,803,361	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 2 / 31頁 頁數：第167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－財產售價－土地以外不動產售價		科目計 預算數	6,803,361	
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)113年度計畫型補助收入保留款	預算數	11,145,068	
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	11,145,068	
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)113年度一般捐獻保留款	預算數	14,731,000	
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		科目計 預算數	14,731,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	稅課收入－統籌分配稅－特別統籌	(A1)內政部補助辦理「桃園市蘆竹區公所空調系統整修暨發電通訊設備更新計畫」所需經費(依內政部113年5月8日台內民字第11302213544號函核定)(依議會113年6月24日桃議議民字第1130005041號函同意墊付)(歲出編列－一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資:1,500,000元(收支併列))	預算數	1,500,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 3 / 31頁 頁數：第168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	114	稅課收入－統籌分配稅－特別統籌	(A2)內政部補助辦理「蘆竹區兒二及兒三公園兒童遊戲場設施改善計畫－兒二公園」所需經費(依內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函及113年2月27日內授國工字第1130801855號函核定)(依議會113年3月26日桃議議工字第1130002290號函同意墊付)(歲出編列區政業務－區政工作－公園管理業務－業務費【總經費】2,120,000元，中央補助80%：1,696,000元(收支併列)，市配合20%：424,000元由113年度預算支應)	預算數	1,696,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	稅課收入－統籌分配稅－特別統籌	(A3)內政部補助辦理「蘆竹區兒二及兒三公園兒童遊戲場設施改善計畫－兒三公園」所需經費(依內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函及113年2月27日內授國工字第1130801855號函核定)(依議會113年3月26日桃議議工字第1130002290號函同意墊付)(歲出編列區政業務－區政工作－公園管理業務－業務費【總經費】2,230,000元，中央補助80%：1,784,000元(收支併列)，市配合20%：446,000元由113年度預算支應)	預算數	1,784,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 4 / 31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	114	稅課收入－統籌分配稅－特別統籌	(A4)內政部補助辦理「蘆竹區A10站山鼻之舞兒童遊戲場環境設施改善計畫」所需經費(依內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函及113年2月27日內授國工字第1130801855號函核定)(依議會113年3月26日桃議議工字第1130002290號函同意墊付)(歲出編列區政業務－區政工作－公園管理業務－設備及投資【總經費】8,802,000元，中央補助40%：3,500,000元(收支併列)，市配合60%：5,302,000元)	預算數	3,500,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	稅課收入－統籌分配稅－特別統籌		科目計 預算數	8,480,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及息金－罰金罰鍰	(A1)違反強迫入學條例罰鍰。(依強迫入學條例辦理)	預算數	2,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及息金－罰金罰鍰		科目計 預算數	2,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 5 / 31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	114	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)	114/ 1/13	2,000	依據府工施字第1140004235號函蘆竹區南崁路二段488巷排水改善工程-查核扣點2點(1000*2=2000元)(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	10,000	依據府工施字第1140004235號函蘆竹區南崁路二段488巷排水改善工程-查核扣點5點(2000*5=10000元)(桃園市蘆竹區公所)
				小計	12,000	
				預算數	500,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	12,000 500,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
頁 數： 6 / 31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	114	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)	114/ 1/ 7	500	114GD000003 福山992(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 7	800	114GD000001 宏林478(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 7	500	114GD000005 福興381(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 7	1,100	114GD000004 河底905等3筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 7	1,400	114GD000007 宏昌801等4筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 7	1,100	114GD000006 宏華281等3筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	1,100	114GD000025 內興47等3筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	1,100	114GD000026 內興183等3筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	300	114GD000031 富興525(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	500	114GD000030 盧興889(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	800	114GD000029 內興213等2筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	1,100	114GD000028 貓尾838等3筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	1,400	114GD000002(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	800	114GD000037 福德1369等2筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	500	114GD000038 富宏766(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	1,400	114GD000033 南庄285, 河底1006-1等4筆(桃園市蘆竹區公所)
114/ 1/14	4,700	114GD000039 坑口1016等5筆(桃園市蘆竹區公所)				

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
頁數： 7 / 31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
				114/ 1/14	2,000	114GD000040 富興386等6筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	800	114GD000027(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	500	114GD000041 南青359-1(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	1,400	114GD000043 南青358等2筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	800	114GD000046 中興1107等2筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	2,700	114GD000032, 114GD000034, 114GD000036(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	500	114GD000047 南庄245(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	500	114GD000049 南庄178(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	500	114GD000051 八股823(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	1,000	114GD000044, 114GD000045(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	1,100	114GD000054 河底段855地號等3筆土地(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	2,900	114GD000055 南庄段759地號等9筆土地(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	500	114GD000059 山腳369(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	6,300	114GD000057 後坑1211等11筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	500	114GD000058 新福段348地號(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/21	800	114GD000061 宏昌612等2筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/21	9,500	114GD000060 福興429-2. 新福11. 德林759. 富竹330等31筆(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
頁 數： 8 / 31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
				114/ 1/22	800	114GD000062 南竹176(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	2,600	114GD000056(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	2,300	114GD000064 八股725等2筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	1,400	114GD000063 海山406等4筆(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	500	114GD000065 文新877(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	500	114GD000066 文新792(桃園市蘆竹區公所)
				小計	59,500	
				預算數	1,300,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	規費收入—行政規費收入—審查費		科目計	59,500	
				預算數	1,300,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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)	114/ 1/ 8	200	114GD000024 福臨336(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	200	114GD000023 新庄子1549(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	200	114GD000035 宏華566-3(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	200	114GD000048 富竹862(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	200	114GD000053 後壁段1090(桃園市蘆竹區公所)
				小計	1,000	
				預算數	40,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計	1,000	
				預算數	40,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 9 / 31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	114	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)	114/ 1/13	24	114GA000001(桃園市蘆竹區公所)
				小計	24	
				預算數	10,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	規費收入－使用規費收入－資料使用費		科目計 預算數	24 10,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 10 / 31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
桃園市蘆竹區公所02020	114	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)	114/ 1/ 3	4,380	114GB000009(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	2,760	114GB000001(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	6,180	114GB000003, 114GB000017, 114GB000021, 114GB000057, 114GB000059(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	800	114GB000063(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	3,320	114GB000053, 114GB000055(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	500	114GB000016, 114GB000052(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	960	114GB000067(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	6,580	114GB000023, 114GB000065, 114GB000105, 114GB000131(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	5,400	114GB000012, 114GB000028, 114GC000001(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/21	1,360	114GB000013(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	400	114GC000002(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	300	114GB000139(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	3,740	114GB000002, 114GC000003(桃園市蘆竹區公所)
				小計	36,680	
				預算數	400,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 11 / 31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
桃園市蘆竹區公所02020	114	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—民政業務總經費8,700,000元：人事費600,000元、獎補助費8,100,000元，區政業務—區政工作—工程業務：設備及投資2,000,000元)(收支併列)	114/ 1/ 8	20,000	114GB000004(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	30,000	114GB000005(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	48,000	114GB000007(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	20,000	114GB000008(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	20,000	114GB000010(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	30,000	114GB000011(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	20,000	114GB000027(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	20,000	114GB000019(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	20,000	114GB000020(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	20,000	114GB000022(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	40,000	114GB000024(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	20,000	114GB000025(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	20,000	114GB000026(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	25,000	114GB000014(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	40,000	114GB000029(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	20,000	114GB000050(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	25,000	114GB000031(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	50,000	114GB000032(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	25,000	114GB000033(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	20,000	114GB000034(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	20,000	114GB000035(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	20,000	114GB000036(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	40,000	114GB000037(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	20,000	114GB000038(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	30,000	114GB000039(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	20,000	114GB000040(桃園市蘆竹區公所)
114/ 1/ 9	20,000	114GB000042(桃園市蘆竹區公所)				
114/ 1/ 9	20,000	114GB000045(桃園市蘆竹區公所)				
114/ 1/ 9	40,000	114GB000046(桃園市蘆竹區公所)				
114/ 1/ 9	20,000	114GB000047(桃園市蘆竹區公所)				

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 12 / 31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
				114/ 1/ 9	30,000	114GB000030(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000041(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	20,000	114GB000090(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	20,000	114GB000044(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000048(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000049(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000051(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000056(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000058(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000060(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000062(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000064(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000066(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	20,000	114GB000068(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	20,000	114GB000069(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	20,000	114GB000070(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	25,000	114GB000071(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	48,000	114GB000073(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	25,000	114GB000074(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	20,000	114GB000075(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	25,000	114GB000076(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	240,000	114GB000077(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	20,000	114GB000078(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	60,000	114GB000079(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	20,000	114GB000080(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	5,000	114GB000081(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	20,000	114GB000082(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	20,000	114GB000083(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	30,000	114GB000084(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	48,000	114GB000085(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 13 / 31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
				114/ 1/10	40,000	114GB000086(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	5,000	114GB000087(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000088(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	40,000	114GB000089(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	20,000	114GB000043(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	40,000	114GB000091(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	20,000	114GB000106(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	20,000	114GB000093(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	25,000	114GB000094(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	20,000	114GB000095(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	25,000	114GB000096(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	20,000	114GB000097(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	30,000	114GB000098(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	40,000	114GB000099(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	20,000	114GB000100(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	20,000	114GB000101(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	30,000	114GB000102(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	120,000	114GB000103(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	25,000	114GB000104(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	40,000	114GB000092(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	40,000	114GB000107(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	48,000	114GB000122(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	40,000	114GB000109(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	48,000	114GB000110(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	40,000	114GB000111(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	25,000	114GB000112(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	20,000	114GB000113(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	25,000	114GB000114(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	25,000	114GB000115(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	30,000	114GB000116(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 14 / 31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
				114/ 1/14	20,000	114GB000117(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	40,000	114GB000118(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	20,000	114GB000119(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	10,000	114GB000120(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	20,000	114GB000121(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	48,000	114GB000108(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	30,000	114GB000123(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	20,000	114GB000124(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	20,000	114GB000125(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	20,000	114GB000126(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	5,000	114GB000133(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	20,000	114GB000129(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	5,000	114GB000128(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	50,000	114GB000130(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	20,000	114GB000132(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	20,000	114GB000127(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	30,000	114GB000134(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	20,000	114GB000135(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	25,000	114GB000136(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	25,000	114GB000137(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	25,000	114GB000138(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	20,000	114GB000140(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	25,000	114GB000141(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	40,000	114GB000142(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	25,000	114GB000143(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	25,000	114GB000144(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	20,000	114GB000145(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	25,000	114GB000146(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	25,000	114GB000147(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	10,000	114GB000148(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 15 / 31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
				114/ 1/17	60,000	114GB000149(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	10,000	114GB000150(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	60,000	114GB000151(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	20,000	114GB000152(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	20,000	114GB000160(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	20,000	114GB000154(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	30,000	114GB000155(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	40,000	114GB000156(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	40,000	114GB000157(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	20,000	114GB000158(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	20,000	114GB000159(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	20,000	114GB000153(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	30,000	114GB000161(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	20,000	114GB000179(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	25,000	114GB000163(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	5,000	114GB000164(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	20,000	114GB000165(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	20,000	114GB000166(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	20,000	114GB000167(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	20,000	114GB000168(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	25,000	114GB000169(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	30,000	114GB000170(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	48,000	114GB000171(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	20,000	114GB000172(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	20,000	114GB000173(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	20,000	114GB000174(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	20,000	114GB000175(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	60,000	114GB000176(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	50,000	114GB000177(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	50,000	114GB000162(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 16 / 31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
				114/ 1/21	40,000	114GB000181(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/21	40,000	114GB000182(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/21	20,000	114GB000183(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/21	48,000	114GB000191(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/21	20,000	114GB000185(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/21	20,000	114GB000187(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/21	40,000	114GB000184(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	40,000	114GB000186(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	30,000	114GB000206(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	18,000	114GB000190(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	18,000	114GB000192(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	20,000	114GB000193(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	20,000	114GB000194(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	40,000	114GB000195(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	20,000	114GB000196(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	20,000	114GB000197(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	20,000	114GB000198(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	40,000	114GB000199(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	25,000	114GB000200(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	25,000	114GB000201(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	20,000	114GB000203(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	25,000	114GB000204(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	20,000	114GB000205(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	36,000	114GB000189(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	5,000	114GB000207(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	150,000	114GB000208(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	48,000	114GB000209(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	40,000	114GB000210(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	20,000	114GB000215(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	20,000	114GB000212(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 17 / 31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
				114/ 1/23	20,000	114GB000213(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	20,000	114GB000214(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	25,000	114GB000211(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	5,000	114GB000202(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	20,000	114GB000235(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	20,000	114GB000217(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	40,000	114GB000218(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	20,000	114GB000219(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	25,000	114GB000220(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	90,000	114GB000222(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	48,000	114GB000223(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	25,000	114GB000224(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	50,000	114GB000225(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	50,000	114GB000226(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	50,000	114GB000227(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	20,000	114GB000228(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	20,000	114GB000229(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	20,000	114GB000230(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	40,000	114GB000231(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	48,000	114GB000232(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	25,000	114GB000233(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	20,000	114GB000234(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	25,000	114GB000216(桃園市蘆竹區公所)
				小計	6,145,000	
				預算數	122,000,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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	54,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
頁數： 18 / 31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
桃園市蘆竹區公所02020	114	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)	114/ 1/ 2	1,601,898	114年1-6用租金使用費(全聯實業股份有限公司-南崁)(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 7	11,121	114GD000020(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	10,986	114GD000012 114年1月月租費(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	10,986	114GD000013 114年1月月租費(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	9,068	114GD000017 114年1月月租費(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	7,293	114GD000018(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 8	10,719	114GD000019 114年1月月租費(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	9,068	114GD000022 114年1月月租費(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	10,317	114GD000021 114年1月月租費(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	10,578	114GD000014 114年1月月租費(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	10,719	114GD000008 114年1月月租費(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/16	9,068	114GD000016 114年1月月租費(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	9,068	114GD000015 114年1月月租費(桃園市蘆竹區公所)
				小計	1,720,889	
				預算數	3,963,912	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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)	114/ 1/ 2	2,229,012	114年1-6月使用費(全聯實業股份有限公司-大竹)(桃園市蘆竹區公所)
				小計	2,229,012	
				預算數	3,492,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
頁數： 19 / 31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
桃園市蘆竹區公所02020	114	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)	預算數	22,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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	114	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計 預算數	10,131,581 130,082,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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	55,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	55,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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)	114/ 1/ 9  小計 預算數	720,101  720,101 720,000	蘆竹區大竹游泳池委託經營變更合約議定書(合約編號102-551)收取114年度權利金(114.1.1-114.12.31)(桃園市蘆竹區公所)
桃園市蘆竹區公所02020	114	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)	114/ 1/23  小計 預算數	55,200  55,200 81,000	五酒桶山扶輪驛站委外經營管理契約權利金12個月(114年1-12月)(桃園市蘆竹區公所)
桃園市蘆竹區公所02020	114	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	775,301 801,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 20 / 31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
桃園市蘆竹區公所02020	114	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)	114/ 1/17	195,708	113年度纜線暫掛費(補繳)(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	1,775,394	114年度纜線暫掛費(桃園市蘆竹區公所)
				小計	1,971,102	
				預算數	5,400,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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	114	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)	預算數	24,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	1,971,102 5,427,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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	116,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	116,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)內政部補助辦理春節期間里長事務補助費(依內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函核定)(歲出編列區政業務－區政工作－民政業務：業務費2,925,000元)(收支併列)。	114/ 1/15	2,925,000	內政部補助本區公所114年春節期間另發里長1.5個月事務補助費。(桃園市蘆竹區公所)
				小計	2,925,000	
				預算數	2,925,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 21 / 31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
桃園市蘆竹區公所02020	114	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	2,925,000 2,925,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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113年4月2日府經公字第1130087348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113年3月29日協字第1130972500號函辦理)(歲出編列一般行政—行政管理—一般業務總經費1,042,750元：業務費742,750元、獎補助費300,000元，民政業務總經費15,480,000元：業務費1,250,000元、獎補助費14,230,000元，文化業務：獎補助費3,349,250元，農經業務：業務費600,000元，工程業務：業務費1,100,000元，公園管理業務：業務費1,800,000元，社政業務總經費6,090,000元：業務費600,000元、設備及投資200,000元、獎補助費5,290,000元)(收支併列)	預算數	29,462,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 22 / 31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
桃園市蘆竹區公所02020	114	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113年4月8日府經公字第1130087321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113年3月29日協字第1130972499號函辦理)(歲出編列區政業務—區政工作—公園管理業務：業務費118,000元)(收支併列)	預算數	118,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻	(A3)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。(桃園市政府經濟發展局113年1月12日桃經公字第1130002428號函、桃園市政府113年3月26日府經公字第1130079765號函、長生電力股份有限公司113年3月1日(113)長生電字第0011號函暨長生電力股份有限公司113年3月1日(113)長生電字第0012號函辦理)(歲出編列區政業務—區政工作—農經業務總經費74,154,318元：人事費3,001,000元、業務費550,001元、獎補助費70,603,317元) (收支併列)	預算數	64,068,611	
桃園市蘆竹區公所02020	114	捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻	(A6)千元進整。	預算數	389	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 23 / 31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	114	捐獻及贈與收入－捐獻收入－一般捐獻		科目計 預算數	93,649,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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)	預算數	600,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	600,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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	114	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113年5月27日府農管字第1130145459號函辦理)(歲出編列區政業務－區政工作－農經業務：業務費395,000元)(收支併列)	預算數	395,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 24 / 31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	114	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113年4月9日府環噪字第1130092319號函辦理)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務總經費29,200,213元：業務費2,465,770元、獎補助費25,734,443元，區政業務－區政工作－工程業務：設備及投資1,300,000元，區政業務－區政工作－公園管理業務：業務費1,000,000元)(收支併列)	預算數	30,500,213	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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113年3月26日府環噪字第1130081142號函辦理)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務總經費670,000元：業務費570,000元、設備及投資100,000元)(收支併列)	預算數	670,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
頁數： 25 / 31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	114	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)	114/ 1/ 8	675	114/01/02市民卡補發(一般)游百立、邱建平、李家銘(敬老-補)王慶南、李嘉辰、蔡金綢、褚富雄、鄭禮楨(愛心-補)盧廖月裡(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	1,075	114/1/3市民卡補發(一般)顏律典、高韋琪、呂佩琪、趙振宏、徐淑卿、簡仁哲、張定楷。愛心(補)高譽誠、蔡躍良、呂紹廷、張芯寧(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/ 9	250	114/1/3敬老卡(補發)卓邱阿桂、徐莎莎、許城達、簡椽柏、蔡麗玲。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	825	114/1/6市民卡補發(一般)陳靖儀、江盈輝、周亭吟、吳麗娟、王淑敏。敬老卡(補)黃阿祥、郭春香、陳露華、黃春。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/10	200	114/01/06原民卡(補)蔡宛暉。愛心卡(補)陳霆恩、郭瑞傑。愛陪卡(補)郭瑞傑。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/13	475	114/1/7市民卡補發(一般)蕭仁貴、余珮怡、謝卉喬。敬老卡(補)林金鎮。愛心卡(補)徐安俊。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/14	575	114/1/8市民卡補(一般)周世鵬。愛心卡(補)周岳森、趙炳樑。敬老(補)張金蓮、李萬益、許諸山、謝一雄、鄧玉美、王靜文、陳順英(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	925	114/1/9市民卡補發(一般)戴靜如、劉芷琳、劉芷庭、游雅潔、林雯惠、林雯萍、劉亞琴。愛心卡(補)簡寶秀。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/15	300	114/1/9敬老卡(補)張珽、郭月娥、李文通、黃振忠、郭淑華、賴寶珠。(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁 數： 26 / 31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
				114/ 1/17	575	114/1/10市民卡補發(一般)蕭惠云、周俊宏、黃思霈。敬老(補)許秋猛、詹采芳、林玉英、劉臣秀。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	750	114/1/13市民卡補發(一般)吳佩芯、曲慧茹、翁櫻烈、曾宇?、周佳穎、柯美心。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/17	300	114/01/13愛陪(補)游正義。敬老(補)呂學錦、李淑貞、詹芳楓、陳正和、陳月昭。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/20	350	114/1/14市民卡補發(一般)連瑞美、陳慧玲。敬老卡(補)張國雄。愛心卡(補)楊炳章。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/21	675	114/1/15市民卡補發(一般)吳懿繁、曾崇翰、黃秀春、胡哲璋、沈傳樺。敬老(補)翁紹仁。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/22	775	114/1/16市民卡補發(一般)吳麗雪、藍桂鳳、黃宸元、李芷妘、張月麗。敬老(補)張純佳。愛心(補)沈素月、鄭永欽。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/23	475	114/1/17市民卡補發(一般)毛淑庭、黃佳文、蔡雅芸。原民卡(補)王春桃。敬老卡(補)馮王月華。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	875	114/1/20市民卡補發(一般)楊沛禎、馮雅瑄、高美玉、高文靈、黃惠甄、林美君、蕭貴蓮。(桃園市蘆竹區公所)
				114/ 1/24	350	114/1/6敬老卡(補)黃阿祥、胡徐來好、郭任民、吳枝陸、孫徐玉珠、謝佳良、郭丁美雪。(桃園市蘆竹區公所)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
頁數： 27 / 31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
				小計	10,425	
				預算數	150,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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	114	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)	114/ 1/ 9	320	使用執照檔案圖說影本*6(新台幣120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)
				114/ 1/22	320	使用執照檔案圖說影本*6(新台幣120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)
				114/ 1/22	440	使用執照檔案圖說影本*12(新台幣240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)
				114/ 1/22	320	使用執照檔案圖說影本*6(新台幣120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)
				小計	1,400	
				預算數	61,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A9)航空噪音防制經費補助工作執行計畫－海寧公園遊戲場設施改善計畫。(依桃園市政府113年8月27日府環噪字第1130241119號函核定)(歲出編列區政業務－區政工作－公園管理業務：設備及投資3,000,000元)(收支併列)。	預算數	3,000,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 28 / 31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	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A10)航空噪音防制經費補助工作執行計畫－坑?路廣場增設天幕。(依桃園市政府113年8月16日府環噪字第1130229378號函核定)(歲出編列區政業務－區政工作－文化業務：設備及投資9,750,000元)(收支併列)。	預算數	9,750,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A11)千元進整。	預算數	787	
桃園市蘆竹區公所02020	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A12)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	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	11,825 48,595,000	
桃園市蘆竹區公所02020	114	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	114	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	114	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	114	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
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		

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 29 / 31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
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	113	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	600	
彙總	113	財產收入—財產售價以外不動產售價		收入小計 收入合計 預算	6,803,361	
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	11,145,068	
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	14,731,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 30 / 31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
彙總	114	稅課收入－統籌分配稅－特別統籌		收入小計 收入合計 預算	8,480,000	
彙總	114	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	2,000	
彙總	114	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	12,000 12,000 500,000	
彙總	114	規費收入－行政規費收入－審查費		收入小計 收入合計 預算	59,500 59,500 1,300,000	
彙總	114	規費收入－行政規費收入－證照費		收入小計 收入合計 預算	1,000 1,000 40,000	
彙總	114	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	24 24 10,000	
彙總	114	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	10,131,581 10,131,581 130,082,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	55,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	775,301 775,301 801,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期： 2025/02/05  
 頁數： 31 / 31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
彙總	114	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	1,971,102 1,971,102 5,427,000	
彙總	114	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	116,000	
彙總	114	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	2,925,000 2,925,000 2,925,000	
彙總	114	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	93,649,000	
彙總	114	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	600,000	
彙總	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	11,825 11,825 48,595,000	
彙總	114	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	114	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  
114/01/01-114/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：114/02/05

頁次：1/7

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										
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/01	22122	0100143	36,000,000	分配數		36,000,000	0	36,000,000
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/02	020651140100004	0101050		支付數	4,140,701	36,000,000	4,140,701	31,859,299
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/03	020651140100006	0101457		支付數	405,945	36,000,000	4,546,646	31,453,354
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/03	020651140100008	0101477		支付數	890,945	36,000,000	5,437,591	30,562,409
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/03	020651140100005	0101762		支付數	8,771	36,000,000	5,446,362	30,553,638
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/03	020651140100007	0101768		支付數	29,388	36,000,000	5,475,750	30,524,250
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/16	020651140100027	0104526		支付數	6,870,234	36,000,000	12,345,984	23,654,016
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/16	020651140100029	0104527		支付數	841,050	36,000,000	13,187,034	22,812,966
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/16	020651140100035	0104528		支付數	184,275	36,000,000	13,371,309	22,628,691
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/17	020651140100028	0105340		支付數	212,977	36,000,000	13,584,286	22,415,714
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/22	020651140100046	0106463		支付數	5,448,641	36,000,000	19,032,927	16,967,073
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/22	020651140100054	0108848		支付數	348,673	36,000,000	19,381,600	16,618,400
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/23	020651140100048	0106486		支付數	162,975	36,000,000	19,544,575	16,455,425
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/23	020651140100055	0108852		支付數	7,557	36,000,000	19,552,132	16,447,868
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/24	020651140100069	0108981		支付數	4,990,222	36,000,000	24,542,354	11,457,646
11433702001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/24	020651140100086	0110680		支付數	12,703	36,000,000	24,555,057	11,444,943
	小計				36,000,000		24,555,057			
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/01	22129	0100144	2,500,000	分配數		2,500,000	0	2,500,000

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
114/01/01-114/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：114/02/05

頁次：2/7

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
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/07	020651140100015	0102496		支付數	15,480	2,500,000	15,480	2,484,520
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/09	020651140100025	0103037		支付數	300,000	2,500,000	315,480	2,184,520
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/10	020651140100034	0104432		支付數	12,999	2,500,000	328,479	2,171,521
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/14	020651140100040	0105257		支付數	32,000	2,500,000	360,479	2,139,521
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/16	020651140100029	0104527		支付數	536,220	2,500,000	896,699	1,603,301
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/17	020651140100059	0108019		支付數	34,650	2,500,000	931,349	1,568,651
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/20	020651140100058	0108736		支付數	19,726	2,500,000	951,075	1,548,925
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/22	020651140100074	0109564		支付數	66,900	2,500,000	1,017,975	1,482,025
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/22	020651140100075	0109565		支付數	48,309	2,500,000	1,066,284	1,433,716
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/22	020651140100076	0109567		支付數	21,575	2,500,000	1,087,859	1,412,141
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/24	020651140100069	0108981		支付數	346,220	2,500,000	1,434,079	1,065,921
11433702001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/01/24	020651140100087	0110681		支付數	10,000	2,500,000	1,444,079	1,055,921
	小計				2,500,000		1,444,079			
11433702001070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702001070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/01/01	22129	0100145	200,000	分配數		200,000	0	200,000
11433702001070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/01/16	020651140100037	0104572		支付數	46,000	200,000	46,000	154,000
	小計				200,000		46,000			
11433702006010110	區政業務-區政工作-民政業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010110	區政業務-區政工作-民政業務*人事費	114/01/01	22131	0100146	50,000	分配數		50,000	0	50,000
	小計				50,000		0			
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/01	22131	0100147	16,000,000	分配數		16,000,000	0	16,000,000
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/02	020651140100009	0101884		支付數	1,950,000	16,000,000	1,950,000	14,050,000
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/02	020651140100010	0101914		支付數	553,200	16,000,000	2,503,200	13,496,800
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/06	020651140100012	0102260		支付數	992	16,000,000	2,504,192	13,495,808
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/06	020651140100013	0102261		支付數	5,633	16,000,000	2,509,825	13,490,175
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/06	020651140100014	0102262		支付數	74,700	16,000,000	2,584,525	13,415,475
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/07	020651140100015	0102496		支付數	91,000	16,000,000	2,675,525	13,324,475
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/07	020651140100016	0102497		支付數	60,000	16,000,000	2,735,525	13,264,475
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/07	020651140100018	0102499		支付數	70,000	16,000,000	2,805,525	13,194,475
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/09	020651140100019	0103032		支付數	23,400	16,000,000	2,828,925	13,171,075
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/09	020651140100021	0103033		支付數	432,032	16,000,000	3,260,957	12,739,043
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/09	020651140100022	0103034		支付數	594,880	16,000,000	3,855,837	12,144,163

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
114/01/01-114/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：114/02/05

頁次：3/7

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
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/09	020651140100031	0103039		支付數	37,500	16,000,000	3,893,337	12,106,663
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/14	020651140100038	0105253		支付數	243,271	16,000,000	4,136,608	11,863,392
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/14	020651140100041	0105258		支付數	899	16,000,000	4,137,507	11,862,493
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/14	020651140100042	0105259		支付數	68,040	16,000,000	4,205,547	11,794,453
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/14	020651140100043	0105260		支付數	72,555	16,000,000	4,278,102	11,721,898
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/15	020651140100026	0104364		支付數	2,925,000	16,000,000	7,203,102	8,796,898
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/15	020651140100049	0106028		支付數	7,600	16,000,000	7,210,702	8,789,298
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/15	020651140100050	0106029		支付數	6,378	16,000,000	7,217,080	8,782,920
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/15	020651140100053	0106032		支付數	19,425	16,000,000	7,236,505	8,763,495
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/16	020651140100029	0104527		支付數	504,289	16,000,000	7,740,794	8,259,206
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/17	020651140100044	0108016		支付數	30,000	16,000,000	7,770,794	8,229,206
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/17	020651140100056	0108017		支付數	19,961	16,000,000	7,790,755	8,209,245
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/17	020651140100060	0108020		支付數	3,878	16,000,000	7,794,633	8,205,367
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/17	020651140100061	0108021		支付數	11,636	16,000,000	7,806,269	8,193,731
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/17	020651140100062	0108022		支付數	4,023	16,000,000	7,810,292	8,189,708
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/20	020651140100063	0108339		支付數	12,400	16,000,000	7,822,692	8,177,308
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/20	020651140100065	0108737		支付數	41,913	16,000,000	7,864,605	8,135,395
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/22	020651140100076	0109567		支付數	108,523	16,000,000	7,973,128	8,026,872
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/23	020651140100077	0110492		支付數	14,096	16,000,000	7,987,224	8,012,776
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/23	020651140100079	0110494		支付數	30,051	16,000,000	8,017,275	7,982,725
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/23	020651140100080	0110495		支付數	46,725	16,000,000	8,064,000	7,936,000
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/24	020651140100069	0108981		支付數	327,482	16,000,000	8,391,482	7,608,518
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/24	020651140100084	0110677		支付數	108,120	16,000,000	8,499,602	7,500,398
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/24	020651140100083	0110678		支付數	71,685	16,000,000	8,571,287	7,428,713
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/24	020651140100085	0110679		支付數	44,534	16,000,000	8,615,821	7,384,179
11433702006010120	區政業務-區政工作-民政業務*業務費	114/01/24	020651140100087	0110681		支付數	27,500	16,000,000	8,643,321	7,356,679
	小計				16,000,000		8,643,321			
11433702006010140	區政業務-區政工作-民政業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010140	區政業務-區政工作-民政業務*獎補助費	114/01/01	22131	0100149	950,000	分配數		950,000	0	950,000
11433702006010140	區政業務-區政工作-民政業務*獎補助費	114/01/07	020651140100017	0102498		支付數	385,807	950,000	385,807	564,193
11433702006010140	區政業務-區政工作-民政業務*獎補助費	114/01/08	020651140100020	0102679		支付數	87,099	950,000	472,906	477,094
11433702006010140	區政業務-區政工作-民政業務*獎補助費	114/01/09	020651140100023	0103035		支付數	222,774	950,000	695,680	254,320

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
114/01/01-114/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：114/02/05

頁次：4/7

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
11433702006010140	區政業務-區政工作-民政業務*獎補助費	114/01/09	020651140100032	0103040		支付數	87,602	950,000	783,282	166,718
11433702006010140	區政業務-區政工作-民政業務*獎補助費	114/01/14	020651140100039	0105255		支付數	122,689	950,000	905,971	44,029
	小計				950,000		905,971			
11433702006010220	區政業務-區政工作-文化業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010220	區政業務-區政工作-文化業務*業務費	114/01/01	22132	0100150	850,000	分配數		850,000	0	850,000
11433702006010220	區政業務-區政工作-文化業務*業務費	114/01/07	020651140100016	0102497		支付數	14,410	850,000	14,410	835,590
11433702006010220	區政業務-區政工作-文化業務*業務費	114/01/09	020651140100019	0103032		支付數	55,400	850,000	69,810	780,190
11433702006010220	區政業務-區政工作-文化業務*業務費	114/01/15	020651140100045	0106026		支付數	833	850,000	70,643	779,357
11433702006010220	區政業務-區政工作-文化業務*業務費	114/01/16	020651140100029	0104527		支付數	42,510	850,000	113,153	736,847
11433702006010220	區政業務-區政工作-文化業務*業務費	114/01/23	020651140100078	0110493		支付數	58,800	850,000	171,953	678,047
11433702006010220	區政業務-區政工作-文化業務*業務費	114/01/24	020651140100069	0108981		支付數	28,872	850,000	200,825	649,175
11433702006010220	區政業務-區政工作-文化業務*業務費	114/01/24	020651140100082	0110676		支付數	14,074	850,000	214,899	635,101
11433702006010220	區政業務-區政工作-文化業務*業務費	114/01/24	020651140100088	0110682		支付數	121,149	850,000	336,048	513,952
	小計				850,000		336,048			
11433702006010240	區政業務-區政工作-文化業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010240	區政業務-區政工作-文化業務*獎補助費	114/01/01	22132	0100151	200,000	分配數		200,000	0	200,000
11433702006010240	區政業務-區政工作-文化業務*獎補助費	114/01/15	020651140100052	0106031		支付數	50,000	200,000	50,000	150,000
11433702006010240	區政業務-區政工作-文化業務*獎補助費	114/01/17	020651140100057	0108018		支付數	100,000	200,000	150,000	50,000
	小計				200,000		150,000			
11433702006010310	區政業務-區政工作-農經業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010310	區政業務-區政工作-農經業務*人事費	114/01/01	22133	0100152	560,000	分配數		560,000	0	560,000
11433702006010310	區政業務-區政工作-農經業務*人事費	114/01/16	020651140100029	0104527		支付數	182,419	560,000	182,419	377,581
11433702006010310	區政業務-區政工作-農經業務*人事費	114/01/24	020651140100069	0108981		支付數	139,136	560,000	321,555	238,445
	小計				560,000		321,555			
11433702006010320	區政業務-區政工作-農經業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010320	區政業務-區政工作-農經業務*業務費	114/01/01	22133	0100153	300,000	分配數		300,000	0	300,000
11433702006010320	區政業務-區政工作-農經業務*業務費	114/01/09	020651140100024	0103036		支付數	180,551	300,000	180,551	119,449
11433702006010320	區政業務-區政工作-農經業務*業務費	114/01/16	020651140100029	0104527		支付數	47,010	300,000	227,561	72,439
11433702006010320	區政業務-區政工作-農經業務*業務費	114/01/24	020651140100069	0108981		支付數	29,753	300,000	257,314	42,686
	小計				300,000		257,314			

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
114/01/01-114/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：114/02/05

頁次：5/7

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
11433702006010340	區政業務-區政工作-農經業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010340	區政業務-區政工作-農經業務*獎補助費	114/01/01	22133	0100154	800,000	分配數		800,000	0	800,000
	小計				800,000		0			
11433702006010420	區政業務-區政工作-工程業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010420	區政業務-區政工作-工程業務*業務費	114/01/01	22134	0100155	600,000	分配數		600,000	0	600,000
11433702006010420	區政業務-區政工作-工程業務*業務費	114/01/16	020651140100035	0104528		支付數	315,458	600,000	315,458	284,542
11433702006010420	區政業務-區政工作-工程業務*業務費	114/01/22	020651140100076	0109567		支付數	12,902	600,000	328,360	271,640
11433702006010420	區政業務-區政工作-工程業務*業務費	114/01/24	020651140100069	0108981		支付數	271,640	600,000	600,000	0
	小計				600,000		600,000			
11433702006010520	區政業務-區政工作-公園管理業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010520	區政業務-區政工作-公園管理業務*業務費	114/01/01	22135	0100157	2,800,000	分配數		2,800,000	0	2,800,000
11433702006010520	區政業務-區政工作-公園管理業務*業務費	114/01/07	020651140100015	0102496		支付數	10,224	2,800,000	10,224	2,789,776
11433702006010520	區政業務-區政工作-公園管理業務*業務費	114/01/09	020651140100030	0103038		支付數	4,350	2,800,000	14,574	2,785,426
11433702006010520	區政業務-區政工作-公園管理業務*業務費	114/01/16	020651140100029	0104527		支付數	996,762	2,800,000	1,011,336	1,788,664
11433702006010520	區政業務-區政工作-公園管理業務*業務費	114/01/24	020651140100084	0110677		支付數	93,000	2,800,000	1,104,336	1,695,664
	小計				2,800,000		1,104,336			
11433702006010620	區政業務-區政工作-社政業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010620	區政業務-區政工作-社政業務*業務費	114/01/01	22136	0100158	1,314,000	分配數		1,314,000	0	1,314,000
11433702006010620	區政業務-區政工作-社政業務*業務費	114/01/03	020651140100011	0102073		支付數	16,801	1,314,000	16,801	1,297,199
11433702006010620	區政業務-區政工作-社政業務*業務費	114/01/09	020651140100031	0103039		支付數	39,252	1,314,000	56,053	1,257,947
11433702006010620	區政業務-區政工作-社政業務*業務費	114/01/10	020651140100033	0104411		支付數	92,462	1,314,000	148,515	1,165,485
11433702006010620	區政業務-區政工作-社政業務*業務費	114/01/14	020651140100040	0105257		支付數	115,282	1,314,000	263,797	1,050,203
11433702006010620	區政業務-區政工作-社政業務*業務費	114/01/15	020651140100047	0106027		支付數	25,260	1,314,000	289,057	1,024,943
11433702006010620	區政業務-區政工作-社政業務*業務費	114/01/15	020651140100051	0106030		支付數	493	1,314,000	289,550	1,024,450
11433702006010620	區政業務-區政工作-社政業務*業務費	114/01/16	020651140100029	0104527		支付數	320,855	1,314,000	610,405	703,595
11433702006010620	區政業務-區政工作-社政業務*業務費	114/01/22	020651140100076	0109567		支付數	13,050	1,314,000	623,455	690,545
11433702006010620	區政業務-區政工作-社政業務*業務費	114/01/24	020651140100069	0108981		支付數	229,199	1,314,000	852,654	461,346
	小計				1,314,000		852,654			

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
114/01/01-114/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：114/02/05

頁次：6/7

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
11433702006010640	區政業務-區政工作-社政業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010640	區政業務-區政工作-社政業務*獎補助費	114/01/01	22136	0100159	30,000	分配數		30,000	0	30,000
11433702006010640	區政業務-區政工作-社政業務*獎補助費	114/01/23	020651140100081	0110496		支付數	10,000	30,000	10,000	20,000
	小計				30,000		10,000			
114376a0205010010	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
114376a0205010010	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	114/01/02	020651140100001	0101081		支付數	548,088	0	548,088	0
114376a0205010010	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	114/01/02	020651140100002	0101104		支付數	104,097	0	652,185	0
114376a0205010010	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	114/01/02	020651140100003	0101117		支付數	4,914	0	657,099	0
114376a0205010010	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	114/01/16	020651140100036	0104558		支付數	105,578	0	762,677	0
114376a0205010010	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	114/01/24	020651140100066	0108998		支付數	548,088	0	1,310,765	0
114376a0205010010	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	114/01/24	020651140100068	0109005		支付數	4,914	0	1,315,679	0
114376a0205010010	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	114/01/24	020651140100067	0109010		支付數	104,097	0	1,419,776	0
	小計				0		1,419,776			
資本門										
11433702006010130	區政業務-區政工作-民政業務*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010130	區政業務-區政工作-民政業務*設備及投資	114/01/01	22131	0100148	200,000	分配數		200,000	0	200,000
11433702006010130	區政業務-區政工作-民政業務*設備及投資	114/01/14	020651140100038	0105253		支付數	196,670	200,000	196,670	3,330
	小計				200,000		196,670			
11433702006010430	區政業務-區政工作-工程業務*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433702006010430	區政業務-區政工作-工程業務*設備及投資	114/01/01	22134	0100156	520,000	分配數		520,000	0	520,000
11433702006010430	區政業務-區政工作-工程業務*設備及投資	114/01/16	020651140100035	0104528		支付數	360,750	520,000	360,750	159,250

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
114/01/01-114/01/31

020 桃園市蘆竹區公所

列印日期：114/02/05

頁次：7/7

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
11433702006010430	區政業務-區政工作-工程業務*設備及投資	114/01/24	020651140100069	0108981		支付數	36,327	520,000	397,077	122,923
	小計				520,000		397,077			
墊付案										
1132290-16	內政部補助辦理蘆竹區兒二及兒三公園兒童遊戲場環境設施改善計畫-兒三公園(經常門)	113/03/26				核准金額	1,784,000	1,784,000	1,784,000	0
1132290-18	內政部補助辦理蘆竹區兒二及兒三公園兒童遊戲場環境設施改善計畫-兒二公園(經常門)	113/03/26				核准金額	1,696,000	1,696,000	1,696,000	0
1132290-3	內政部補助辦理A10站山鼻之舞兒童遊戲場環境設施改善計畫(資本門)	113/03/26				核准金額	8,802,000	8,802,000	18,933	8,783,067
1135041-4	蘆竹區公所空調系統整修暨發電通訊設備更新(資本門)	113/06/24				核准金額	1,500,000	1,500,000	1,410,000	90,000
墊付案待轉正累計數									4,908,933	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
114/01/01-114/01/31

79 蘆竹區公所保管金專戶

列印日期：114/02/05

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
1145790200000000	蘆竹區公所保管金專戶				0	上期結餘	0	0	0	0
	小計				0		0			

**桃園市政府蘆竹區公所**  
**購建中固定資產明細表**

114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>	\$ 6,972,254
<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
山鼻市民活動中心委託規劃設計及監造技術服務案第一次細部設計審查委員出席費及稿費	12,090
山鼻市民活動中心興建工程委託規劃設計及監造技術服務案第二次細部設計審查委員出席費及稿費	12,090
<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
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	300,000

**桃園市政府蘆竹區公所**  
**購建中固定資產明細表**

114年1月31日

單位：新臺幣元

<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委託規劃設計及監造技術服務費	203,195
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10%稅額	22,577
<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
貴銘-濱海市民活動中心開工動土典禮費用-蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程工管費	26,250
南興水岸、濱海活動中心新建工程界址釐清-蘆竹區福厚段819地號、河底段625、622-1、623、613地號測量作業費	19,000
<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
南興水岸市民活動中心興建工程第三次細部設計報告暨預算書審查委員書面審查費	3,060
<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
新莊里市民活動中心新建工程委託設計監造細部設計審查委員稿費及轉帳手續費	4,590

# 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114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	農經課許茹芸
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

桃園市蘆竹區公所 李岳壇

課員周宏毅

秘書室：課員周宏毅

農經課：許茹芸

秘書室：簡禎頤

農經課：許茹芸

佐理員蕭麗玟

會計室張殿筠

## 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114年1月1日至114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
103/01/29	1030009	01194	定存單	安邦工程顧問股份有限公司	南崁至大竹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
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
110/09/08	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
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
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

### 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114年1月1日至114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
113/10/15	1130002	01555	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
113/10/15	1130003	01556	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
113/10/15	1130004	01557	定存單	陽信商銀新埔分行	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
113/10/15	1130005	01558	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
113/12/27	1130006	01559	定存單	萬勝工程科技股份有限公司	114年度蘆竹區雨水下水道巡檢維護工程(開口合約)	1,220,000	1,220,000	114/12/09 轉期99年	陽信商業銀行重新分行	工務課 呂美玉
113/12/27	1130007	01560	定存單	萬勝工程科技股份有限公司	114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)	1,900,000	1,900,000	114/12/09 轉期99年	陽信商業銀行重新分行	工務課 呂美玉
113/12/27	1130008	01561	定存單	坤鉅營造有限公司	蘆竹區114年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)	1,120,000	1,120,000	114/12/11	華南商業銀行大溪分行	工務課 呂美玉
總計：19筆						11,484,838	24,386,331			

製表

秘書室主任

會計室主任

區長

課員周宏毅

秘書室主任 簡禎頤

課員李佳峰

區長 李岳壇

會計室主任 張殿筠

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114年01月31日

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
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 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	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 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
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	920,000.00	2218729	114/01/04	-001554	1	113/01/17	定存單	1130001
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	726,500.00	ZA0767565	102/06/06	-001555 嘉鎰營造有限公司	1	113/10/17		
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	726,500.00	ZA0767566	102/06/06	-001556 嘉鎰營造有限公司	1	113/10/17		
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	726,500.00	ZA0767567	102/12/06	-001557 嘉鎰營造有限公司	1	113/10/17		
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	726,500.00	ZA0767568	102/12/06	-001558 嘉鎰營造有限公司	1	113/10/17		

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114年01月31日

列印日期：2025/02/03

列印時間：08:38:30

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 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	1,220,000.00	0908250	213/12/09	-001559 萬勝工程科技股份有限	1	113/12/30	定存單	
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	1,900,000.00	ZA0908249	213/12/09	-001560 萬勝工程科技股份有限	1	113/12/30	定存單	
76701-04-000001-9 存單	桃園市蘆竹區公所保管品戶 TWD	1,120,000.00	HA2218744	114/12/11	-001561 坤鉅營造有限公司	1	113/12/30	定存單	
合計件數：	19	金額：		11,484,838.00	數量合計：	19			

桃園市蘆竹區農會

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114年01月31日

列印日期：2025/02/03

列印時間：08:38:30

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： 19                      金額： 11,484,838.00                      數量合計： 19

製表：農金資訊

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114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

## 平衡表

中華民國113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	6,422,971,530	6,429,983,389	-7,011,859	負債	179,392,952	181,933,296	-2,540,344
流動資產	189,140,949	185,574,856	3,566,093	流動負債	83,796,983	92,427,948	-8,630,965
現金	155,866,515	150,720,337	5,146,178	應付款項	83,796,983	92,427,948	-8,630,965
專戶存款	155,866,515	150,420,337	5,446,178	應付代收款	83,796,983	92,427,948	-8,630,965
零用金	0	300,000	-300,000	長期負債	639,945	630,487	9,458
應收款項	21,534,961	15,035,000	6,499,961	應付租賃款	639,945	630,487	9,458
應收帳款	21,534,961	15,035,000	6,499,961	應付租賃款	639,945	630,487	9,458
應收其他政府款	11,145,068	0	11,145,068	其他負債	94,956,024	88,874,861	6,081,163
應收其他政府款	11,145,068	0	11,145,068	存入保證金	94,956,024	88,874,861	6,081,163
預付款	594,405	19,819,519	-19,225,114	存入保證金	94,956,024	88,874,861	6,081,163
預付款	594,405	19,819,519	-19,225,114	淨資產	6,243,578,578	6,219,290,624	24,287,954
固定資產	6,199,878,292	6,202,155,595	-2,277,303	資產負債淨額	6,243,578,578	6,219,290,624	24,287,954
土地	5,676,175,955	5,661,722,864	14,453,091	資產負債淨額	6,243,578,578	6,219,290,624	24,287,954
土地	5,676,175,955	5,661,722,864	14,453,091	資產負債淨額	6,243,578,578	6,219,290,624	24,287,954
土地改良物	96,033,826	104,724,784	-8,690,958	收入	0	753,117,111	-753,117,111
土地改良物	198,536,997	198,536,997	0	收入	0	753,117,111	-753,117,111
累計折舊－土地改良物	-102,503,171	-93,812,213	-8,690,958	公庫撥入數	0	489,745,505	-489,745,505
房屋建築及設備	367,738,677	370,706,801	-2,968,124	公庫撥入數	0	489,745,505	-489,745,505
房屋建築及設備	518,117,859	502,891,971	15,225,888	罰款及賠償收入	0	483,398	-483,398
累計折舊－房屋建築及設備	-150,379,182	-132,185,170	-18,194,012	罰款及賠償收入	0	483,398	-483,398
機械及設備	23,407,890	28,032,588	-4,624,698	規費收入	0	114,081,660	-114,081,660
機械及設備	73,577,087	72,498,304	1,078,783	規費收入	0	114,081,660	-114,081,660
累計折舊－機械及設備	-50,169,197	-44,465,716	-5,703,481	財產收益	0	6,417,747	-6,417,747
交通及運輸設備	12,871,072	13,775,516	-904,444	財產孳息收入	0	6,093,643	-6,093,643
交通及運輸設備	49,574,557	47,753,305	1,821,252	廢舊物品售價收入	0	324,104	-324,104
累計折舊－交通及運輸設備	-36,703,485	-33,977,789	-2,725,696	補助及協助收入	0	8,944,932	-8,944,932
雜項設備	16,031,336	15,560,551	470,785	補助收入	0	8,944,932	-8,944,932
雜項設備	73,694,824	69,986,965	3,707,859	捐獻及贈與收入	0	86,471,405	-86,471,405
累計折舊－雜項設備	-57,663,488	-54,426,414	-3,237,074	捐獻及贈與收入	0	86,471,405	-86,471,405
租賃資產	647,282	705,487	-58,205	其他收入	0	46,972,464	-46,972,464
租賃資產	705,487	705,487	0	其他收入	0	46,972,464	-46,972,464
累計折舊－租賃資產	-58,205	0	-58,205	預算控制	129,676,646	1,200,388,429	-1,070,711,783
購建中固定資產	6,972,254	6,927,004	45,250	預算控制	129,676,646	1,200,388,429	-1,070,711,783
購建中固定資產	6,972,254	6,927,004	45,250	歲出預算數	0	210,940,000	-210,940,000
無形資產	11,065,797	11,370,466	-304,669	歲出預算數	0	210,940,000	-210,940,000
無形資產	11,065,797	11,370,466	-304,669	歲出分配數	0	528,461,158	-528,461,158
權利	10,200,000	10,200,000	0	歲出分配數	0	528,461,158	-528,461,158
電腦軟體	865,797	1,170,466	-304,669	歲出保留數準備	129,676,646	132,472,271	-2,795,625
其他資產	22,886,492	30,882,472	-7,995,980	歲出保留數準備	129,676,646	132,472,271	-2,795,625
暫付款	22,886,492	30,882,472	-7,995,980	預計繳付數	0	328,515,000	-328,515,000

## 桃園市蘆竹區公所

## 平衡表

中華民國113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
暫付款	22,886,492	30,882,472	-7,995,980	預計繳付數	0	328,515,000	-328,515,000
支出	0	724,357,642	-724,357,642				
支出	0	724,357,642	-724,357,642				
繳付公庫數	0	246,968,450	-246,968,450				
繳付公庫數	0	246,968,450	-246,968,450				
人事支出	0	106,794,327	-106,794,327				
人事支出	0	106,794,327	-106,794,327				
業務支出	0	256,023,735	-256,023,735				
業務支出	0	256,023,735	-256,023,735				
獎補助支出	0	114,468,588	-114,468,588				
補助特種基金	0	1,750,745	-1,750,745				
補助社會保險及其他福利費用	0	37,464,915	-37,464,915				
其他獎補助	0	75,252,928	-75,252,928				
財產損失	0	61,381	-61,381				
財產交易損失	0	61,381	-61,381				
折舊、折耗及攤銷	0	41,161	-41,161				
固定資產折舊	0	41,161	-41,161				
預算控制	129,676,646	1,200,388,429	-1,070,711,783				
預算控制	129,676,646	1,200,388,429	-1,070,711,783				
歲入預算數	0	51,350,000	-51,350,000				
歲入預算數	0	51,350,000	-51,350,000				
歲入分配數	0	277,165,000	-277,165,000				
歲入分配數	0	277,165,000	-277,165,000				
歲出保留數	129,676,646	132,472,271	-2,795,625				
歲出保留數	129,676,646	132,472,271	-2,795,625				
預計撥入數	0	739,401,158	-739,401,158				
預計撥入數	0	739,401,158	-739,401,158				
合 計	6,552,648,176	8,354,729,460	-1,802,081,284	合 計	6,552,648,176	8,354,729,460	-1,802,081,284
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	26,336,331	22,096,331	4,240,000	應付保證品	26,336,331	22,096,331	4,240,000
債權憑證	2	2	-	待抵銷債權憑證	2	2	-