

桃園市政府養護工程處

會



報

主辦會計人員：

會計室主任 巫文惠

機關長官：

桃園市政府養護工程處 處長 潘子儀(乙1)

桃園市政府養護工程處

目次

中華民國107年03月01日起至107年03月31日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第06頁至第06頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第07頁至第08頁
七、平衡表.....	第09頁至第10頁
八、資本資產表.....	第11頁至第11頁
九、平衡表科目明細表.....	第12頁至第29頁
十、資本資產變動表.....	第30頁至第30頁
十一、歲出用途別累計表.....	第31頁至第31頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第32頁至第32頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第33頁至第34頁
十四、收入支出彙計表.....	第35頁至第35頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第36頁至第38頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第39頁至第39頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第40頁至第41頁

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	500,000	500,000	399,609	-	609,661	
	03			賠償收入	500,000	500,000	609,661	-	609,661	
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	609,661	-	609,661	
06				財產收入	1,001,000	1,001,000	399,609	-	609,661	
					-	-	609,661	-	5,478	
	01			財產孳息	901,000	901,000	1,728	-	5,478	
		01		利息收入	350,000	350,000	5,478	-	5,478	
		02		租金收入	65,000	65,000	-	-	-	
		03		權利金	486,000	486,000	1,728	-	5,478	
05				廢舊物資售價	100,000	100,000	5,478	-	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	
08				補助及協助收入	5,000,000	5,000,000	-	-	-	
					-	-	2,000,000	-	-	
	01			上級政府補助收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	
					-	-	2,000,000	-	-	
		02		計畫型補助收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	
					-	-	2,000,000	-	-	
				經常門合計	6,501,000	6,501,000	5,000,000	-	615,139	
					-	-	2,401,337	-	615,139	
				總計	6,501,000	6,501,000	5,000,000	-	615,139	
					-	-	2,401,337	-	615,139	
					-	-	5,615,139	-	615,139	

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	93,414,000	-	93,414,000	34,776,000	5,221,257	10,740,539
					-	-			24,035,461	
					-	-			-	653,077
	07			行政管理	93,414,000	-	93,414,000	34,776,000	5,221,257	10,740,539
					-	-			24,035,461	
					-	-			-	653,077
		01		人員維持費	78,796,000	-	78,796,000	31,802,000	4,538,119	9,078,568
					-	-			22,723,432	
					-	-			-	354,413
		01		人事費	78,796,000	-	78,796,000	31,802,000	4,538,119	9,078,568
					-	-			22,723,432	
					-	-			-	354,413
		02		一般業務	14,618,000	-	14,618,000	2,974,000	683,138	1,661,971
					-	-			1,312,029	
					-	-			-	298,664
		02		業務費	14,618,000	-	14,618,000	2,974,000	683,138	1,661,971
					-	-			1,312,029	
					-	-			-	298,664
02				工務業務	111,456,000	-	111,456,000	20,000,000	2,799,454	16,964,953
					-	-			3,035,047	
					-	-			-	1,430,000
	05			道路養護管理工作	111,456,000	-	111,456,000	20,000,000	2,799,454	16,964,953
					-	-			3,035,047	
					-	-			-	1,430,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/10

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			02	業務費	111,456,000	-	111,456,000	20,000,000	2,799,454	16,964,953
					-	-	-	-	3,035,047	1,430,000
				經常門合計	204,870,000	-	204,870,000	54,776,000	8,020,711	27,705,492
					-	-	-	-	27,070,508	2,083,077
01				一般行政	2,250,000	-	2,250,000	980,000	-	980,000
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理*	2,250,000	-	2,250,000	980,000	-	980,000
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	2,250,000	-	2,250,000	980,000	-	980,000
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,250,000	-	2,250,000	980,000	-	980,000
					-	-	-	-	-	-
02				工務業務	426,782,000	-	426,782,000	74,192,000	21,097,521	16,175,142
					-	-	-	-	58,016,858	7,578,568
					-	-	-	-	-	-
	05			道路養護管理工作*	426,782,000	-	426,782,000	74,192,000	21,097,521	16,175,142
					-	-	-	-	58,016,858	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/10

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-	-	-	7,578,568	
			03	設備及投資*	326,782,000	-	326,782,000	14,192,000	11,399,988	2,641,155
					-	-	-	-	11,550,845	-
					-	-	-	-	-	97,767
			04	獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	60,000,000	9,697,533	13,533,987
					-	-	-	-	46,466,013	-
					-	-	-	-	-	7,480,801
				資本門合計	429,032,000	-	429,032,000	75,172,000	21,097,521	17,155,142
					-	-	-	-	58,016,858	-
					-	-	-	-	-	7,578,568
				經資門合計	633,902,000	-	633,902,000	129,948,000	29,118,232	44,860,634
					-	-	-	-	85,087,366	-
					-	-	-	-	-	9,661,645
01				公務人員各項補助	135,820	-	135,820	135,820	135,820	-
					-	-	-	-	135,820	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	135,820	-	135,820	135,820	135,820	-
					-	-	-	-	135,820	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	135,820	-	135,820	135,820	135,820	-
					-	-	-	-	135,820	-
					-	-	-	-	-	-
03				災害準備金	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	2,731,648	68,352

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/10

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
						-	-	-					
	01				災害準備金	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	2,731,648		68,352	
						-	-	-	-	2,731,648		-	
			03		設備及投資	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	2,731,648		68,352	
						-	-	-	-	2,731,648		-	
					統籌科目合計	2,935,820	-	2,935,820	2,935,820	2,867,468		68,352	
						-	-	-	-	2,867,468		-	
					總計	636,837,820	-	636,837,820	132,883,820	31,985,700		44,928,986	
						-	-	-	-	87,954,834		9,661,645	
						-	-	-	-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/10

桃園市政府養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚 未 執 行	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(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
105	01				稅課收入	68,697,600	-	-	-	-	68,697,600
		09			統籌分配稅	68,697,600	-	-	-	-	68,697,600
			01		統籌分配稅	68,697,600	-	-	-	-	68,697,600
105	03				罰款及賠償收入	348,800	-	-	-	-	348,800
		01			罰金罰鍰及怠金	330,000	-	-	-	-	330,000
			01		罰金罰鍰	330,000	-	-	-	-	330,000
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
					小計	69,046,400	-	-	-	-	69,046,400
106	03				罰款及賠償收入	79,124	-	-	-	-	79,124
		03			賠償收入	79,124	-	-	-	-	79,124
			01		一般賠償收入	79,124	-	-	-	-	79,124
					小計	79,124	-	-	-	-	79,124
					經常門合計	69,125,524	-	-	-	-	69,125,524
					總計	69,125,524	-	-	-	-	69,125,524

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/4/10

桃園市政府養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
		05			道路養護管理工作	81,825,839	-	-	-	81,825,839	-							
		05			道路養護管理工作*	78,471,927	-	-	-	78,471,927	-							
			02		業務費	3,353,912	-	-	-	3,353,912	-							
			02		業務費*	78,471,927	-	-	-	78,471,927	-							
			03		設備及投資*	216,298	-	-	-	216,298	-							
					小計	3,137,614	-	-	-	3,137,614	-							
106	02				工務業務	81,825,839	-	-	-	81,825,839	-							
		05			道路養護管理工作	94,586,527	8,037,201	8,037,201	-	86,549,326	6,255,098							
		05			道路養護管理工作*	19,611,104	-	-	-	19,611,104	-							
			02		業務費	74,975,423	8,037,201	8,037,201	-	66,938,222	6,255,098							
			02		業務費*	19,611,104	-	-	-	19,611,104	-							
			03		設備及投資*	7,697,050	-	-	-	7,697,050	-							
106	03				災害準備金	67,278,373	8,037,201	8,037,201	-	59,241,172	6,255,098							
		01			災害準備金*	3,353,513	-	-	-	3,353,513	-							
			03		設備及投資*	3,353,513	-	-	-	3,353,513	-							
					小計	3,353,513	-	-	-	3,353,513	-							
					經常門合計	97,940,040	8,037,201	8,037,201	-	89,902,839	6,255,098							
					資本門合計*	98,083,031	-	-	-	98,083,031	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：107/4/10

桃園市政府養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	81,682,848	-	8,037,201	8,037,201	-	73,645,647	6,255,098	
						-	-	-	-	-	-	-	
						179,765,879	-	8,037,201	8,037,201	-	171,728,678	6,255,098	

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第9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	816,511,293	427,711,858	388,799,435	負債	913,406,476	520,392,848	393,013,628
流動資產	816,511,293	427,711,858	388,799,435	流動負債	913,406,476	520,392,848	393,013,628
現金	723,080,677	328,826,777	394,253,900	應付款項	171,728,678	179,765,879	-8,037,201
專戶存款	722,780,677	328,526,777	394,253,900	其他應付款	171,728,678	179,765,879	-8,037,201
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	0	2,000,000	-2,000,000
應收款項	69,125,524	69,125,524	0	暫收款	0	2,000,000	-2,000,000
應收帳款	69,125,524	69,125,524	0	預收其他政府款	6,538,580	0	6,538,580
暫付款	8,388,349	8,130,000	258,349	預收其他政府款	6,538,580	0	6,538,580
暫付款	8,388,349	8,130,000	258,349	存入保證金	184,385,851	189,774,420	-5,388,569
預付款	15,916,743	17,659,365	-1,742,622	存入保證金	184,385,851	189,774,420	-5,388,569
預付款	15,916,743	17,659,365	-1,742,622	應付代收款	1,835,604	1,690,075	145,529
預付費用-墊付款	0	3,970,192	-3,970,192	應付代收款	1,835,604	1,690,075	145,529
預付費用-墊付款	0	3,970,192	-3,970,192	應付保管款	8,378,495	8,889,204	-510,709
支出	98,408,553	59,482,936	38,925,617	應付保管款	8,378,495	8,889,204	-510,709
支出	98,408,553	59,482,936	38,925,617	代辦經費	536,569,076	134,303,078	402,265,998
繳付公庫數	10,453,719	3,513,802	6,939,917	代辦經費	536,569,076	134,303,078	402,265,998
繳付公庫數	10,453,719	3,513,802	6,939,917	預領經費	3,970,192	3,970,192	0
人事支出	22,859,252	18,185,313	4,673,939	預領經費	3,970,192	3,970,192	0
人事支出	22,859,252	18,185,313	4,673,939	淨資產	-106,098,523	-104,098,523	-2,000,000
業務支出	4,347,076	864,484	3,482,592	資產負債淨額	-106,098,523	-104,098,523	-2,000,000
業務支出	4,347,076	864,484	3,482,592	資產負債淨額	-106,098,523	-104,098,523	-2,000,000
設備及投資支出	14,282,493	150,857	14,131,636	資產負債淨額	-106,098,523	-104,098,523	-2,000,000
增購財產支出	14,282,493	150,857	14,131,636	收入	107,611,893	70,900,469	36,711,424
獎補助支出	46,466,013	36,768,480	9,697,533	收入	107,611,893	70,900,469	36,711,424
其他獎補助	46,466,013	36,768,480	9,697,533	公庫撥入數	101,996,754	67,686,667	34,310,087
預算控制	643,338,820	640,403,000	2,935,820	公庫撥入數	101,996,754	67,686,667	34,310,087
預算控制	643,338,820	640,403,000	2,935,820	罰款及賠償收入	609,661	210,052	399,609
收入預算數	1,501,000	6,501,000	-5,000,000	罰款及賠償收入	609,661	210,052	399,609
收入預算數	1,501,000	6,501,000	-5,000,000	財產收入	5,478	3,750	1,728
收入分配數	5,000,000	0	5,000,000	財產孳息收入	5,478	3,750	1,728
收入分配數	5,000,000	0	5,000,000	補助及協助收入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
預計撥入數	636,837,820	633,902,000	2,935,820	補助收入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
預計撥入數	636,837,820	633,902,000	2,935,820	預算控制	643,338,820	640,403,000	2,935,820
				預算控制	643,338,820	640,403,000	2,935,820
				支出預算數	503,954,000	539,198,000	-35,244,000
				支出預算數	503,954,000	539,198,000	-35,244,000
				支出分配數	132,883,820	94,704,000	38,179,820
				支出分配數	132,883,820	94,704,000	38,179,820
				預計繳付數	6,501,000	6,501,000	0
				預計繳付數	6,501,000	6,501,000	0

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第10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
合計	1,558,258,666	1,127,597,794	430,660,872	合計	1,558,258,666	1,127,597,794	430,660,872
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	212,138,820	202,819,800	9,318,520	應付保證品	212,138,820	202,819,800	9,318,520
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府養護工程處

資本資產表

中華民國107年3月31日

第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	114,400,275,975	資本資產總額	114,400,275,975
土地	109,646,872,859	資本資產總額	114,400,275,975
土地改良物	4,560,524,073		
房屋建築及設備	144,128,490		
機械及設備	20,645,422		
交通及運輸設備	10,052,889		
雜項設備	18,052,242		
合 計	114,400,275,975	合 計	114,400,275,975

桃園市政府養護工程處

專戶存款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	110103專戶存款			
	合計	722,780,677	722,780,677	

桃園市政府養護工程處

零用金明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000	300,000	
	合計			

桃園市政府養護工程處

應收帳款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	69,125,524	69,125,524	

桃園市政府養護工程處

其他應收款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款			
	合 計	0	0	

桃園市政府養護工程處

暫付款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費			
	合計	8,388,349	8,388,349	

桃園市政府養護工程處

預付款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫			
	合計	15,916,743	15,916,743	

桃園市政府養護工程處

墊付款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	112101預付費用-墊付款			
	合計	0	0	

桃園市政府養護工程處

保證品明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001定存單保證金	129,675,349		
	190301002保證書	82,462,971		
	合計		212,138,320	

桃園市政府養護工程處

其他應付款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	171,728,678	171,728,678	

桃園市政府養護工程處

暫收款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合 計	0	0	

桃園市政府養護工程處
預收其他政府款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款			
	合計	6,538,580	6,538,580	

桃園市政府養護工程處

存入保證金明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001保證金	4,269,552		
	211201002保固金	96,381,228		
	211201003履約保證金	67,249,071		
	211201004押標金	16,486,000		
	合計		184,385,851	

桃園市政府養護工程處

應付保管款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401005政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	4,188,782		
	211401006政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶	4,189,713		
	合計		8,378,495	

桃園市政府養護工程處

代辦經費明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第26頁

摘要	金額	
	小計	合計
1061501C016-「中壢龍岡整體治水方案環中東路下游截流工程」道路AC銑刨加鋪經費。		
1071501D001-道路基金委辦-其他資產修護費	4,475,387	
1071501D002-道路基金委辦-興建土地改良物	209,944,501	
1071501D003-道路基金委辦-委託調查研究費	228,751,462	
1071501D004-道路基金委辦-薪資	12,725,723	
1071501D005-道路基金委辦-體育活動費	13,941,250	
1071501D006-道路基金委辦-國內旅費	32,000	
1071501D007-道路基金委辦-業務宣導費	620,000	
1071501D008-道路基金委辦-一般房屋修護費	274,852	
1071501D009-道路基金委辦-交通及運輸設備修護費	14,450	
1071501D010-道路基金委辦-什項設備修護費	200,481	
1071501D011-道路基金委辦-外包費	397,015	
1071501D012-道路基金委辦-法律服務費	743,250	
1071501D013-道路基金委辦-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	
1071501D014-道路基金委辦-辦公(事務)用品	366,264	
1071501D015-道路基金委辦-其他	290,000	
1071501D016-桃園市寬頻共同管道楊梅區新農街管障維修	296,720	
1071501D017-桃園青埔國際棒球場及青埔運動公園棒球場LED計分板更新統包工程	1,652,483	
1071501D018-區公所員額移撥-人事費	54,976,961	
1071501D019-區公所員額移撥-文康活動費	3,677,650	
1071501D020-區公所員額移撥-競賽活動費	5,500	
1071501D021-區公所員額移撥-其他	2,750	
1071501D022-「大園區兒十四公園暨管理中心」駐衛保全勞務經費。	62,668	
1071501D023-「桃園市桃園區永康及寶慶公園薄膜雨遮建置工程」結算驗收尾款	371,682	
1071501D024-「桃園市桃園區永康及寶慶公園薄膜雨遮建置工程」結算驗收空氣污染防制費	2,234,389	
1071501D025-「桃園市桃園區永康及寶慶公園薄膜雨遮建置工程」結算驗收工程管理費	20,648	
-合計-	190,990	536,569,076

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/4/11

桃園市政府養護工程處

預領經費明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211801預領經費			
	合計	3,970,192	3,970,192	

桃園市政府養護工程處

應付保證品明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001定存單保證金	129,675,349		
	290301002保證書	82,462,971		
	合 計		212,138,320	

桃園市政府養護工程處
資產負債淨額明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	67,125,524		
	310101資產負債淨額	-179,765,879		
	31010101待納庫部分	6,541,832		
	合 計		-106,098,523	

桃園市政府養護工程處

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

第30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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	112,109,102,412	0	3,532,963,936	5,995,193,489	0	109,646,872,859
土地改良物	4,560,524,073	0	0	0	0	4,560,524,073
房屋建築及設備	144,128,490	0	0	0	0	144,128,490
機械及設備	17,627,989	0	3,017,433	0	0	20,645,422
交通及運輸設備	9,979,875	0	458,014	385,000	0	10,052,889
雜項設備	2,866,845	0	15,185,397	0	0	18,052,242
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	116,844,229,684	0	3,551,624,780	5,995,578,489	0	114,400,275,975
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	116,844,229,684	0	3,551,624,780	5,995,578,489	0	114,400,275,975

設備及投資預算執行數14,282,493元，均係在建工程尚未登列財產，資本資產成本增加3,551,624,780元，主要係因：

(1)他機關財產撥入53,295,207元。(2)財產受贈增加 14,772,499元。(3)財產抵繳稅款增加437,950元。(4)土地分割增加4,162,520元。

(5)土地區段徵收441,333,643元。(6)土地公告現值調整增值3,036,784,636元。(7)以前年度預算購置財產，本年度始完成資本資產帳登列453,325元。

(8)以前年度財產名稱不符，於本年度資本資產帳修正增加385,000元。

桃園市政府養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	道路養護管理工作	公務人員各項補助	災害準備金	合計			
0100 人事費	22,723,432		135,820		22,859,252			
0103 法定編制人員待遇	12,333,145				12,333,145			
0104 約聘僱人員待遇	1,736,602				1,736,602			
0111 獎金	7,651,224				7,651,224			
0121 其他給與	24,201		135,820		160,021			
0142 退休離職儲金	657,471				657,471			
0151 保險	320,789				320,789			
0200 業務費	1,312,029	3,035,047			4,347,076			
0201 教育訓練費	19,200				19,200			
0202 水電費	218,367	141,568			359,935			
0203 通訊費	124,265				124,265			
0214 其他業務租金	14,400				14,400			
0221 稅捐及規費	10,400				10,400			
0231 保險費	8,237				8,237			
0249 臨時人員酬金	218,881				218,881			
0250 按日按件計資酬金	51,764				51,764			
0271 物品	181,899				181,899			
0279 一般事務費	281,255				281,255			
0281 房屋建築養護費	151,506				151,506			
0282 車輛及辦公器具養護費	8,390				8,390			
0283 設施及機械設備養護費		2,893,479			2,893,479			
0291 國內旅費	435				435			
0298 特別費	23,030				23,030			
0300 設備及投資		11,550,845						
0303 公共建設及設施費		11,550,845		2,731,648	14,282,493			
0400 獎補助費		46,466,013		2,731,648	46,466,013			
0401 政府機關間之補助		46,466,013			46,466,013			
合計	24,035,461	61,051,905	135,820	2,731,648	87,954,834			

桃園市政府養護工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,615,139	0	0	0	0	300,000	4,538,580	0	10,453,719
本年度收入	5,615,139	0	0	0	0	0	4,538,580	0	10,153,719
03030100 一般賠償收入	609,661	0	0	0	0	0	0	0	609,661
06010200 租金收入	5,478	0	0	0	0	0	0	0	5,478
08010200 計畫型補助收入	5,000,000	0	0	0	0	0	4,538,580	0	9,538,580
以前年度收入	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府養護工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	95,992,035	9,674,911	0	0	300,000	0	0	3,970,192	101,996,754	200,440,921
本年度	87,954,834	9,661,645	0	0	300,000	0	0	0	97,916,479	34,967,341
一、本年度經費	85,087,366	9,661,645	0	0	300,000	0	0	0	95,049,011	34,898,989
0360010701 人員維持費	22,723,432	354,413	0	0	0	0	0	0	23,077,845	8,724,155
0360010702 一般業務	1,312,029	298,664	0	0	300,000	0	0	0	1,910,693	1,063,307
0360010702* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000
0360020500 道路養護管理工作	3,035,047	1,430,000	0	0	0	0	0	0	4,465,047	15,534,953
0360020500* 道路養護管理工作	58,016,858	7,578,568	0	0	0	0	0	0	65,595,426	8,596,574
二、統籌科目	2,867,468	0	0	0	0	0	0	0	2,867,468	68,352
0989010100 公務人員各項補助	135,820	0	0	0	0	0	0	0	135,820	0
0989030100* 災害準備金	2,731,648	0	0	0	0	0	0	0	2,731,648	68,352
以前年度	8,037,201	13,266	0	0	0	0	0	0	8,050,467	165,473,580
一、以前年度應付(保留)數	8,037,201	13,266	0	0	0	0	0	0	8,050,467	165,473,580

桃園市政府養護工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
105年度 0360020500 道路養護管理工作										81,825,839
106年度 0360020500* 道路養護管理工作	8,037,201	13,266	0	0	0	0	0	0	8,050,467	-8,050,467
106年度 0360020500 道路養護管理工作										88,344,695
106年度 1089030100* 災害準備金										3,353,513
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	3,970,192	-3,970,192	0
1064471* 墊付-60255460 205-0300-工務 業務-道路養護管理工作 -設備及投資 平鎮區龍 德路與龍福路增設人行道 工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	3,970,192	-3,970,192	0

桃園市政府養護工程處

收入支出彙計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

第35頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,711,424	107,611,893
公庫撥入數	34,310,087	101,996,754
罰款及賠償收入	399,609	609,661
財產孳息收入	1,728	5,478
補助收入	2,000,000	5,000,000
支出	38,925,617	98,408,553
繳付公庫數	6,939,917	10,453,719
人事支出	4,673,939	22,859,252
業務支出	3,482,592	4,347,076
增購財產支出	14,131,636	14,282,493
其他獎補捐助	9,697,533	46,466,013
收支餘絀	-2,214,193	9,203,340

桃園市政府養護工程處
公庫支出差額解釋表
中華民國107年3月31日

第36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
105-02-05-工務業務-道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-
105-02-05-工務業務-道路養護管理工作*	3,353,912	3,353,912	3,353,912	3,353,912	-	-
106-02-05-工務業務-道路養護管理工作	5,024,000	5,024,000	5,024,000	5,024,000	-	-
106-02-05-工務業務-道路養護管理工作*	49,209,000	49,209,000	49,209,000	49,209,000	-	-
	8,050,467	8,050,467	8,050,467	8,050,467	-	-
106-03-01-災害準備金-災害準備金*	3,353,513	3,353,513	3,353,513	3,353,513	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	60,940,425	60,940,425	60,940,425	60,940,425	-	-
	8,050,467	8,050,467	8,050,467	8,050,467	-	-

桃園市政府養護工程處
公庫支出差額解釋表
中華民國107年3月31日

第37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
107-01-15-一般行政-行政管理	-	-	-	-	-	-
107-01-07-一般行政-行政管理	7,202,000	34,776,000	7,202,000	34,776,000	-	-
	5,584,334	24,688,538	5,584,334	24,988,538	-	300,000
107-01-07-一般行政-行政管理*	350,000	980,000	350,000	980,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-02-05-工務業務-道路養護管理工作	4,000,000	20,000,000	4,000,000	20,000,000	-	-
	2,799,454	4,465,047	2,799,454	4,465,047	-	-
107-02-05-工務業務-道路養護管理工作*	23,692,000	74,192,000	23,692,000	74,192,000	-	-
	18,978,556	65,595,426	18,978,556	65,595,426	-	-
107-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	135,820	135,820	135,820	135,820	-	-
	135,820	135,820	135,820	135,820	-	-
107-03-01-災害準備金-災害準備金*	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-
	2,731,648	2,731,648	2,731,648	2,731,648	-	-
合 計	38,179,820	132,883,820	38,179,820	132,883,820	-	-
	30,229,812	97,616,479	30,229,812	97,916,479	-	300,000

桃園市政府養護工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國107年3月31日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-01-07-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	546231070100008	1/31	107年度零用金	300,000

桃園市政府養護工程處
公庫存款明細表
中華民國 107年03月31日

第39頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	養護工程處保管金專戶	712,566,978		712,566,978	712,566,978	
2	桃園市政府養護工程處政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶026008623062	4,188,782		4,188,782		4,188,782
3	桃園市政府養護工程處政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶026008623119	4,189,713		4,189,713		4,189,713
4	桃園市政府養護工程處薪資存款戶50328575	0		0		0
5	桃園市政府養護工程處勞保費代扣繳專戶18022700021012	55,794		55,794		55,794
6	桃園市政府養護工程處健保費代扣繳專戶18020000021011	162,126		162,126		162,126
7	桃園市政府養護工程處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶18026100021014	98,007		98,007		98,007
8	桃園市政府養護工程處公保費代扣繳專戶18024400021013	0		0		0
9	桃園市政府養護工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18029800021015	0		0		0
10	桃園市政府養護工程處其他代扣繳專戶18025000021099	0		0		0
11	桃園市政府養護工程處電費代扣繳專戶18023500021102	1,100,000		1,100,000		1,028,331
12	桃園市政府養護工程處水費代扣繳專戶18021800021101	80,000		80,000		80,000
13	桃園市政府養護工程處電信費代扣繳專戶18025200021103	339,277		339,277		331,147
14	桃園市政府養護工程處瓦斯費代扣繳專戶18027900021104	0		0		0
	合計	722,780,677	0	722,780,677		

桃園市政府養護工程處

財產增減結存表

第40頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 107 年 03 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日止

列印日期：107/3/31

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		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	7	86,752,316 8173.00	0	0	0	0	7	86,752,316 8173.00		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0		
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0	0		
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0	0		
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	件	364	17,803,479	16	2,841,943	0	0	380	20,645,422		
交通及運輸設備	船	艘	0	9,979,875	0	73,014	0	0	0	10,052,889	
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	11		0		0		11		
	其他	件	82		1		0		83		
	小計	個	93		1		0		94		
雜項設備	圖書	套	0	2,916,526	0	14,907,562	0	0	0	17,824,088	
	其他	件	108		44		0		152		
	小計	個	108		44		0		152		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		572	117,452,196	61	17,822,519	0	0	633	135,274,715		

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：

不動產 助理 吳秉浩

動產 工程 吳璋

覆核

股長 朱蕙珊

秘書室 主任 林莉華

主辦會計：

聘用 黃秀玲 技師

會計室 主任 巫文惠

機關首長：

桃園市政府 養護工程處 處長 潘子儀(甲1)

桃園市政府 養護工程處 張育維

桃園市政府養護工程處

財產增減結存表

第41頁

公務預算
權屬：桃園市
區分：公共用
單位：元

中華民國 107 年 03 月 01 日 起 至 107 年 03 月 31 日 止

列印日期：107/3/31
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		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	30,683	109,104,014,401 10189548.49	✓7	✓456,106,142 ✓20025.34	0	0	✓30690	✓109,560,120,543 ✓10209573.83	
土地改良物	個	544	4,560,524,073	✓0	0	✓0	0	✓544	✓4,560,524,073	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	113,276,529 11237.18	0	0	0	0	11	113,276,529 11237.18	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	30,851,961 2,453.26	0	0	0	0	116	30,851,961 2,453.26	
	小計	個	144,128,490 13690.44	0	0	0	0	127	144,128,490 13690.44	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	4	0	0	0	0	4	4	
	其他	件	0	228,154	0	0	0	0	228,154	
	小計	個	4	0	0	0	0	4	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		31,358	113,808,895,118	7	456,106,142	0	0	31,365	114,265,001,260	

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：不動產管理員 吳秉浩

覆核：股長 朱蕙珊

主辦會計：

聘用技術師 黃秀玲

機關首長：

桃園市政府養護工程處 潘子儀(甲)

動產：工程助理 吳璋

秘書室主任 林莉華

會計室主任 巫文惠

桃園市政府養護工程處主任秘書 張育維