

桃園市道路基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	1,603,450,000.00	100.00	1,363,454,332.00	100.00	-239,995,668.00	14.97	1,679,536,590.00	100.00
徵收及依法分配收入	202,500,000.00	12.63	300,307,319.00	22.03	97,807,319.00	48.30	303,262,833.00	18.06
違規罰款收入	2,500,000.00	0.16	10,485,319.00	0.77	7,985,319.00	319.41	8,104,654.00	0.48
其他徵收收入	200,000,000.00	12.47	289,822,000.00	21.26	89,822,000.00	44.91	295,158,179.00	17.57
財產收入	950,000.00	0.06	652,169.00	0.05	-297,831.00	31.35	1,167,290.00	0.07
利息收入	950,000.00	0.06	652,169.00	0.05	-297,831.00	31.35	1,167,290.00	0.07
政府撥入收入	1,300,000,000.00	81.08	1,000,000,000.00	73.34	-300,000,000.00	23.08	1,200,000,000.00	71.45
公庫撥款收入	1,300,000,000.00	81.08	1,000,000,000.00	73.34	-300,000,000.00	23.08	1,200,000,000.00	71.45
其他收入	100,000,000.00	6.24	62,494,844.00	4.58	-37,505,156.00	37.51	175,106,467.00	10.43
雜項收入	100,000,000.00	6.24	62,494,844.00	4.58	-37,505,156.00	37.51	175,106,467.00	10.43
基金用途	1,599,923,000.00	99.78	1,763,325,113.00	129.33	163,402,113.00	10.21	2,561,902,593.00	152.54
道路挖修管理及養護計畫	711,041,000.00	44.34	1,001,738,619.00	73.47	290,697,619.00	40.88	1,002,410,874.00	59.68
其他	711,041,000.00	44.34	1,001,738,619.00	73.47	290,697,619.00	40.88	1,002,410,874.00	59.68
建築及設備計畫	888,882,000.00	55.44	761,586,494.00	55.86	-127,295,506.00	14.32	1,559,491,719.00	92.85
購建固定資產	888,882,000.00	55.44	761,586,494.00	55.86	-127,295,506.00	14.32	1,559,491,719.00	92.85
本期賸餘(短絀-)	3,527,000.00	0.22	-399,870,781.00	-29.33	-403,397,781.00	11,437.42	-882,366,003.00	-52.54
期初基金餘額	1,555,451,000.00	97.01	944,528,217.00	69.27	-610,922,783.00	39.28	1,826,894,220.00	108.77
解繳公庫								
期末基金餘額	1,558,978,000.00	97.23	544,657,436.00	39.95	-1,014,320,564.00	65.06	944,528,217.00	56.24

桃園市道路基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀 -)	3,527,000.00	-399,870,781.00	-403,397,781.00	11,437.42
調整非現金項目		-43,400,301.00	-43,400,301.00	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	3,527,000.00	-443,271,082.00	-446,798,082.00	12,667.94
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債		-9,830,270.00	-9,830,270.00	
其他活動之淨現金流入(流出 -)		-9,830,270.00	-9,830,270.00	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	3,527,000.00	-453,101,352.00	-456,628,352.00	12,946.65
期初現金及約當現金	1,402,622,000.00	999,845,850.00	-402,776,150.00	28.72
期末現金及約當現金	1,406,149,000.00	546,744,498.00	-859,404,502.00	61.12

桃園市道
平 衡
中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	604,685,945.00	100.00	1,014,495,880.00	100.00	-409,809,935.00	-40.40
流動資產	604,685,945.00	100.00	1,014,495,880.00	100.00	-409,809,935.00	-40.40
現金	546,744,498.00	90.42	999,845,850.00	98.56	-453,101,352.00	-45.32
銀行存款	546,744,498.00	90.42	999,845,850.00	98.56	-453,101,352.00	-45.32
應收款項	57,941,447.00	9.58	14,650,030.00	1.44	43,291,417.00	295.50
應收帳款	42,371,176.00	7.01			42,371,176.00	
其他應收款	15,570,271.00	2.57	14,650,030.00	1.44	920,241.00	6.28
合計	604,685,945.00	100.00	1,014,495,880.00	100.00	-409,809,935.00	-40.40

路基金

表

107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	60,028,509.00	9.93	69,967,663.00	6.90	-9,939,154.00	-14.21
流動負債	4,400,000.00	0.73	4,508,884.00	0.44	-108,884.00	-2.41
應付款項			1,508,884.00	0.30	-1,508,884.00	-100.00
應付費用			1,508,884.00	0.30	-1,508,884.00	-100.00
預收款項	4,400,000.00	0.73	3,000,000.00	0.32	1,400,000.00	46.67
預收收入	4,400,000.00	0.73	3,000,000.00	0.32	1,400,000.00	46.67
其他負債	55,628,509.00	9.20	65,458,779.00	6.45	-9,830,270.00	-15.02
什項負債	55,628,509.00	9.20	65,458,779.00	6.45	-9,830,270.00	-15.02
存入保證金	55,628,509.00	9.20	65,458,779.00	6.45	-9,830,270.00	-15.02
基金餘額	544,657,436.00	90.07	944,528,217.00	93.10	-399,870,781.00	-42.34
基金餘額	544,657,436.00	90.07	944,528,217.00	93.10	-399,870,781.00	-42.34
基金餘額	544,657,436.00	90.07	944,528,217.00	93.10	-399,870,781.00	-42.34
累積餘額	544,657,436.00	90.07	944,528,217.00	93.10	-399,870,781.00	-42.34
合計	604,685,945.00	100.00	1,014,495,880.00	100.00	-409,809,935.00	-40.40