

中華民國 110 年度
(110年1月1日至110年12月31日)

桃園市總決算

桃園市政府工務局主管

桃園市共同管道管理基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府養護工程處 編

桃園市共同管道管理基金 110 年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明

(1.) 業務計畫實施績效.....	第 1 頁
(2.) 基金來源、用途及餘絀情形.....	第 1 頁
(3.) 現金流量結果.....	第 3 頁
(4.) 資產負債情況.....	第 3 頁
(5.) 其他.....	第 3 頁

乙、決算報表

壹、主要表

基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁
------------------	-------

貳、附屬表

(1.) 基金來源明細表.....	第 7 頁
(2.) 基金用途明細表.....	第 8 頁
(3.) 資本資產明細表.....	第 11 頁
(4.) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁
(5.) 員工人數彙計表.....	第 14 頁
(6.) 用人費用彙計表.....	第 16 頁
(7.) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁
(8.) 主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 22 頁
(9.) 各項費用彙計表.....	第 24 頁
(10.) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25 頁

丙、會計報表

(1.) 平衡表.....	第 28 頁
(2.) 收入支出表.....	第 30 頁
(3.) 現金流量表.....	第 31 頁

丁、參考表

決算與會計收支對照表.....	第 33 頁
-----------------	--------

總 說 明

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金
總 說 明
中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)共同管道管理計畫：主要為辦理寬頻共同管道設備維護修繕暨手孔降埋及航空城、高鐵桃園站區共同管道維護管理等業務，預算執行率約 93.41%，主要係依實際損害狀況及市區道路加封工程進行派工、維護作業，覈實支用。
- (二)建築及設備計畫：主要為辦理機場捷運綠線、延伸線共同管道建設及共同管道設備更新汰換工程，預算執行率約 95.07%，主要係委由本府捷運工程局及交通部鐵道局代辦機場捷運綠線及延伸線共同管道建設，工程於 107 年底決標發包後，未及於 109 年執行完畢，後續將於 110 年賡續辦理；另執行寬頻共同管道設備及其他設備依計畫需求依實際狀況，覈實支用。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

1. 違規罰款收入：

本年度決算數 104 萬 2,301 元，較預算數 0 元，增加 104 萬 2,301 元，主要係廠商逾期違約金及查核缺失扣款所致。

2. 服務收入：

本年度決算數 9,881 萬 4,936 元，較預算數 5,955 萬 7,000 元，增加 3,925 萬 7,936 元，約增加 65.92%，主要係辦理航空城共同管道維護工作及高鐵桃園站區共同管道維護工作維護費用收入所致。

3. 其他勞務收入：

本年度決算數 1,479 萬 5,542 元，較預算數 1,657 萬 7,000 元，減少 178 萬 1,458 元，約減少 10.75%，主要係辦理機

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金
總 說 明
中華民國 110 年度

場捷運延伸共同管道建設及機場捷運綠線共同管道建設工作費用收入短收所致。

4. 財產處分收入：

本年度決算數 5 萬 4,810 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 4,810 元，主要係廠商逾期違約金及查核缺失扣款所致。

5. 租金收入：

本年度決算數 5,106 萬 7,985 元，較預算數 4,500 萬元，增加 606 萬 7,985 元，約增加 13.48%，主要係因寬頻業者租賃使用頻率較預估數增加所致。

6. 利息收入：

本年度決算數 12 萬 2,869 元，較預算數 22 萬元，減少 9 萬 7,131 元，約減少 44.15%，主要係因專戶利息收入覈實計算所致。

7. 公庫撥款收入：

本年度決算數 356 萬 9,678 元，較預算數 370 萬元，減少 13 萬 322 元，約減少 3.52%，主要係因本府分攤航空城及高鐵桃園站區 110 年管理維護及捷運延伸線共同管道管理工程建設收入覈實計算所致。

(二) 基金用途

1. 共同管道管理計畫：

本年度決算數 7,567 萬 4,166 元，較預算數 8,101 萬 7,000 元，減少 534 萬 2,834 元，約減少 6.59%，主要係依實際損害狀況及市區道路加封工程進行派工、維護作業，覈實支用。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 8,142 萬 9,117 元，較預算數 3,905 萬 1,000 元，增加 4,237 萬 8,117 元，約增加 108.52%，主要係委由本府捷運工程局及交通部鐵道局代辦，機場捷運綠線及延伸線共同管道建設，工程於 107 年底決標發包後，未及於 109 年執行完畢，後續將於 110 年賡續辦理；另執行寬頻共同管道設備及其他設備依計畫需求依實際狀況，覈實支用。

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金
總 說 明
中華民國 110 年度

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計賸餘 1,236 萬 4,838 元，較預算賸餘數 498 萬 6,000 元，增加 737 萬 8,838 元，約增加 147.99%，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流出：30 萬 5,581 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：8,142 萬 9,117 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出：5,743 萬 1,765 元。
- (四) 現金及約當現金淨減：1 億 3,916 萬 6,463 元。
- (五) 期末現金及約當現金：2 億 3,225 萬 4,452 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 7 億 1,338 萬 6,760 元，包括
 - 1. 流動資產 2 億 7,884 萬 6,942 元，占資產總額 39.09%。
 - 2. 固定資產 4 億 3,453 萬 9,818 元，占資產總額 60.91%。
- (二) 負債總額計 4,088 萬 842 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,229 萬 6,569 元，占負債及淨資產 3.12%。
 - 2. 其他負債 1,858 萬 4,273 元，占負債及淨資產 2.61%。
- (三) 淨資產總額計 6 億 7,250 萬 5,918 元，為前述資產減除負債後之餘額，占負債及淨資產 94.27%。

五、其他：

本府核定奉准先行辦理 4,660 萬元，依中華民國 110 年 7 月 5 日府主基字第 1100166499 號核定辦理補辦一般建築及設備預算 4,660 萬元，主要係因辦理共同管道設備整體規劃修繕更新計畫，致經費需求增加。

本 頁 空 白

主 要 表

桃園市共同管道管理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	125,054,000	100.00	169,468,121	100.00	44,414,121	35.52	158,684,224	100.00
徵收及依法分配收入			1,042,301	0.62	1,042,301		972,653	0.61
違規罰款收入			1,042,301	0.62	1,042,301		972,653	0.61
勞務收入	76,134,000	60.88	113,610,478	67.04	37,476,478	49.22	103,031,359	64.93
服務收入	59,557,000	47.63	98,814,936	58.31	39,257,936	65.92	103,031,359	64.93
其他勞務收入	16,577,000	13.26	14,795,542	8.73	-1,781,458	10.75		
財產收入	45,220,000	36.16	51,245,664	30.24	6,025,664	13.33	45,195,928	28.48
財產處分收入			54,810	0.03	54,810			
租金收入	45,000,000	35.98	51,067,985	30.13	6,067,985	13.48	45,008,207	28.36
利息收入	220,000	0.18	122,869	0.07	-97,131	44.15	187,721	0.12
政府撥入收入	3,700,000	2.96	3,569,678	2.11	-130,322	3.52	9,484,284	5.98
公庫撥款收入	3,700,000	2.96	3,569,678	2.11	-130,322	3.52	9,484,284	5.98
基金用途	120,068,000	96.01	157,103,283	92.70	37,035,283	30.85	141,765,860	89.34
共同管道管理計畫	81,017,000	64.79	75,674,166	44.65	-5,342,834	6.59	52,647,131	33.18
其他	81,017,000	64.79	75,674,166	44.65	-5,342,834	6.59	52,647,131	33.18
建築及設備計畫	39,051,000	31.23	81,429,117	48.05	42,378,117	108.52	89,118,729	56.16
購建固定資產	39,051,000	31.23	81,429,117	48.05	42,378,117	108.52	89,118,729	56.16
本期賸餘(短絀)	4,986,000	3.99	12,364,838	7.30	7,378,838	147.99	16,918,364	10.66
期初基金餘額	204,300,000	163.37	225,601,262	133.12	21,301,262	10.43	208,682,898	131.51
解繳公庫								
期末基金餘額	209,286,000	167.36	237,966,100	140.42	28,680,100	13.70	225,601,262	142.17

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市共同管道管理基金

基金來源明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	125,054,000	169,468,121	44,414,121	35.52	
徵收及依法分配收入		1,042,301	1,042,301		
違規罰款收入		1,042,301	1,042,301		廠商逾期違約金及查核缺失扣款所致。
勞務收入	76,134,000	113,610,478	37,476,478	49.22	
服務收入	59,557,000	98,814,936	39,257,936	65.92	航空城及高鐵桃園站區管線事業機構覈實繳交維護管理費用。
其他勞務收入	16,577,000	14,795,542	-1,781,458	10.75	主要係辦理機場捷運延伸共同管道建設及機場捷運線共同管道建設工作費用收入短收所致。
財產收入	45,220,000	51,245,664	6,025,664	13.33	
財產處分收入		54,810	54,810		桃園市共同管道設備更新汰換工程有價料回收價。
租金收入	45,000,000	51,067,985	6,067,985	13.48	共同管道管理計畫-寬頻管道維護工作，寬頻業者及管線單位覈實繳交管道使用費。
利息收入	220,000	122,869	-97,131	44.15	銀行利息依實際覈實收入。
政府撥入收入	3,700,000	3,569,678	-130,322	3.52	
公庫撥款收入	3,700,000	3,569,678	-130,322	3.52	因應高鐵及航空城共同管道計畫實際支出狀況調整，並依共同管道管理經費分攤辦法覈實計算本府所需分攤管理維護經費所致。

桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	120,068,000	157,103,283	37,035,283	30.85	
共同管道管理計畫	81,017,000	75,674,166	-5,342,834	6.59	
寬頻管道維護工作	57,210,000	54,718,669	-2,491,331	4.35	主要係因109年8月至11月配合本府捷運綠線G10及G11站辦理寬頻管道遷移，覈實支應所致。
用人費用	5,609,000	4,510,007	-1,098,993	19.59	
聘僱及兼職人員薪資	4,968,000	4,097,654	-870,346	17.52	
超時工作報酬	20,000	19,548	-452	2.26	
獎金	621,000	392,805	-228,195	36.75	
服務費用	50,408,000	49,394,413	-1,013,587	2.01	
郵電費	62,000	33,552	-28,448	45.88	
旅運費	80,000	28,900	-51,100	63.88	
印刷裝訂與廣告費	20,000	10,963	-9,037	45.19	
修理保養及保固費	50,068,000	49,192,509	-875,491	1.75	
保險費	70,000	43,481	-26,519	37.88	
一般服務費	8,000	8,000			
專業服務費	100,000	77,008	-22,992	22.99	
材料及用品費	381,000	160,921	-220,079	57.76	
使用材料費	201,000	61,218	-139,782	69.54	
用品消耗	180,000	99,703	-80,297	44.61	
租金、償債、利息及相關手續費	726,000	587,470	-138,530	19.08	
地租及水租	126,000	1,050	-124,950	99.17	
交通及運輸設備租金	600,000	586,420	-13,580	2.26	
稅捐及規費（強制費）	36,000	34,820	-1,180	3.28	
消費與行為稅	23,000	22,460	-540	2.35	
規費	13,000	12,360	-640	4.92	
其他	50,000	31,038	-18,962	37.92	
其他支出	50,000	31,038	-18,962	37.92	
航空城共同管道維護工作	4,937,000	4,204,489	-732,511	14.84	因應人事費用係依據本市人員薪資編列基準表，編列最高奉點覈實支應所致。
用人費用	1,941,000	1,444,837	-496,163	25.56	

桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
聘僱及兼職人員薪資	1,716,000	1,330,150	-385,850	22.49	1.因應人事費用係依據本市人員薪資編列基準表，編列最高奉點覈實支應所致。 2.配合桃園市共同管道設備更新汰換工程案實際進度，辦理高鐵桃園站監控中心及共同管道土木、機電等零星修繕覈實支應所致。
超時工作報酬	10,000	9,939	-61	0.61	
獎金	215,000	104,748	-110,252	51.28	
服務費用	2,786,000	2,624,717	-161,283	5.79	
水電費	378,000	436,897	58,897	15.58	
郵電費	50,000	43,695	-6,305	12.61	
旅運費	30,000	9,300	-20,700	69.00	
印刷裝訂與廣告費	15,000	5,400	-9,600	64.00	
一般服務費	2,253,000	2,129,425	-123,575	5.48	
專業服務費	60,000		-60,000	100.00	
材料及用品費	180,000	132,535	-47,465	26.37	
用品消耗	180,000	132,535	-47,465	26.37	
其他	30,000	2,400	-27,600	92.00	
其他支出	30,000	2,400	-27,600	92.00	
高鐵桃園站區共同管道維護工作	18,870,000	16,751,008	-2,118,992	11.23	
用人費用	2,531,000	1,941,306	-589,694	23.30	
聘僱及兼職人員薪資	2,232,000	1,764,194	-467,806	20.96	
超時工作報酬	20,000	19,990	-10	0.05	
獎金	279,000	157,122	-121,878	43.68	
服務費用	16,099,000	14,774,012	-1,324,988	8.23	
水電費	3,072,000	4,502,832	1,430,832	46.58	
郵電費	146,000	50,375	-95,625	65.50	
旅運費	40,000	28,600	-11,400	28.50	
印刷裝訂與廣告費	20,000		-20,000	100.00	
修理保養及保固費	6,000,000	3,759,256	-2,240,744	37.35	
一般服務費	6,754,000	6,383,749	-370,251	5.48	
專業服務費	67,000	49,200	-17,800	26.57	

桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	180,000		-180,000	100.00	
用品消耗	180,000		-180,000	100.00	
其他	60,000	35,690	-24,310	40.52	
其他支出	60,000	35,690	-24,310	40.52	
建築及設備計畫	39,051,000	81,429,117	42,378,117	108.52	
一般建築及設備	38,751,000	81,429,117	42,678,117	110.13	辦理共同管道整體更新汰換工程相關費用。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,751,000	81,429,117	42,678,117	110.13	
購建固定資產	38,751,000	81,429,117	42,678,117	110.13	
寬頻管道建築及設備	300,000		-300,000	100.00	執行寬頻共同管道管理業務設備採購依計畫需求及實際狀況核實支出。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000		-300,000	100.00	
購建固定資產	300,000		-300,000	100.00	

桃園市共同管道管理基金
資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	765,966,448	-402,278,839	39,051,000	304,381,479		222,952,362	-10,576,908	434,539,818
土地改良物	633,505,834	-396,577,836	38,751,000	222,952,362		29,828,461	-10,225,891	419,826,008
房屋及建築	10,114,591	-4,717,732					-114,164	5,282,695
機械及設備	468,274	-212,022	150,000				-79,663	176,589
交通及運輸設備	1,064,286	-561,942					-105,364	396,980
雜項設備	385,302	-209,307	150,000				-51,826	124,169
購建中固定資產	120,428,161			81,429,117		193,123,901		8,733,377

註：依中華民國110年7月5日府主基字第1100166499號函核定，本年度奉准先行辦理補辦一般建築及設備預算計新台幣4,660萬元整。

桃園市共同管
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
建築及設備計畫		39,051,000	46,600,000
一般建築及設備		38,751,000	46,600,000
土地改良物		38,751,000	46,600,000
土地改良物		38,751,000	46,600,000
購建中固定資產			
寬頻管道建築及設備		300,000	
機械及設備		150,000	
機械及設備		150,000	
雜項設備		150,000	
雜項設備		150,000	
合 計		39,051,000	46,600,000

道管理基金
改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	85,651,000	81,429,117	-4,221,883	
	85,351,000	81,429,117	-3,921,883	
	85,351,000	81,429,117	-3,921,883	
	85,351,000	77,380,196	-7,970,804	
		4,048,921	4,048,921	
	300,000		-300,000	
	150,000		-150,000	
	150,000		-150,000	
	150,000		-150,000	
	150,000		-150,000	
	85,651,000	81,429,117	-4,221,883	

本 頁 空 白

道管理基金
彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
				10,081,000		10,081,000
				10,081,000		10,081,000
				10,081,000		10,081,000

桃園市共同管
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
共同管道管理計畫		7,191,998	49,477		654,675
正式人員					
聘僱人員		7,191,998	49,477		654,675
合 計		7,191,998	49,477		654,675

註：1.獎金係依據行政院中華民國行政院 109年 12月 24日院授人給字第 1096300002號函訂定「一百零九年軍公教人員年獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。

2.編列人數15人、預算數1,115,000元、決算數654,675元。

道管理基金
彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
				7,896,150		7,896,150
				7,896,150		7,896,150
				7,896,150		7,896,150

終工作

桃園市共同管道管理基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：管理用公務車輛：經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：小客貨兩用車2輛。

本 頁 空 白

桃園市共同管
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
共同管道管理計畫	年		81,017,000		75,674,166
建築及設備計畫	年		85,651,000		81,429,117

註：本表屬資本性業務計畫項目，預算數以可用預算數表達。

道管理基金
執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-5,342,834	6.59	本表屬資本性業務計畫項目，預算數以可用預算數表達。
		-4,221,883	4.93	

桃園市共同管道管理基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	10,081,000	7,896,150	-2,184,850	21.67
聘僱及兼職人員薪資	8,916,000	7,191,998	-1,724,002	19.34
超時工作報酬	50,000	49,477	-523	1.05
獎金	1,115,000	654,675	-460,325	41.28
服務費用	69,293,000	66,793,142	-2,499,858	3.61
水電費	3,450,000	4,939,729	1,489,729	43.18
郵電費	258,000	127,622	-130,378	50.53
旅運費	150,000	66,800	-83,200	55.47
印刷裝訂與廣告費	55,000	16,363	-38,637	70.25
修理保養及保固費	56,068,000	52,951,765	-3,116,235	5.56
保險費	70,000	43,481	-26,519	37.88
一般服務費	9,015,000	8,521,174	-493,826	5.48
專業服務費	227,000	126,208	-100,792	44.40
材料及用品費	741,000	293,456	-447,544	60.40
使用材料費	201,000	61,218	-139,782	69.54
用品消耗	540,000	232,238	-307,762	56.99
租金、償債、利息及相關手續費	726,000	587,470	-138,530	19.08
地租及水租	126,000	1,050	-124,950	99.17
交通及運輸設備租金	600,000	586,420	-13,580	2.26
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,051,000	81,429,117	42,378,117	108.52
購建固定資產	39,051,000	81,429,117	42,378,117	108.52
稅捐及規費（強制費）	36,000	34,820	-1,180	3.28
消費與行為稅	23,000	22,460	-540	2.35
規費	13,000	12,360	-640	4.92
其他	140,000	69,128	-70,872	50.62
其他支出	140,000	69,128	-70,872	50.62
合 計	120,068,000	157,103,283	37,035,283	30.85

桃園市共同管道管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	167,000	126,208	-40,792	24.43	

本 頁 空 白

會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	713,386,760	100.00	743,776,335	100.00	-30,389,575	4.09
流動資產	278,846,942	39.09	380,088,726	51.10	-101,241,784	26.64
現金	232,254,452	32.56	371,420,915	49.94	-139,166,463	37.47
銀行存款	232,254,452	32.56	371,420,915	49.94	-139,166,463	37.47
應收款項	41,029,372	5.75	1,263,711	0.17	39,765,661	3,146.74
應收帳款	41,029,372	5.75	1,263,711	0.17	39,765,661	3,146.74
預付款項	5,563,118	0.78	7,404,100	1.00	-1,840,982	24.86
預付費用	5,563,118	0.78	7,404,100	1.00	-1,840,982	24.86
固定資產	434,539,818	60.91	363,687,609	48.90	70,852,209	19.48
土地改良物	419,826,008	58.85	236,927,998	31.85	182,898,010	77.20
土地改良物	826,629,735	115.87	633,505,834	85.17	193,123,901	30.48
累計折舊 - 土地改良物	-406,803,727	-57.02	-396,577,836	-53.32	-10,225,891	2.58
房屋建築及設備	5,282,695	0.74	5,396,859	0.73	-114,164	2.12
房屋建築及設備	10,114,591	1.42	10,114,591	1.36		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,831,896	-0.68	-4,717,732	-0.63	-114,164	2.42
機械及設備	176,589	0.02	256,252	0.03	-79,663	31.09
機械及設備	468,274	0.07	468,274	0.06		
累計折舊 - 機械及設備	-291,685	-0.04	-212,022	-0.03	-79,663	37.57
交通及運輸設備	396,980	0.06	502,344	0.07	-105,364	20.97
交通及運輸設備	1,064,286	0.15	1,064,286	0.14		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-667,306	-0.09	-561,942	-0.08	-105,364	18.75
雜項設備	124,169	0.02	175,995	0.02	-51,826	29.45
雜項設備	385,302	0.05	385,302	0.05		
累計折舊 - 雜項設備	-261,133	-0.04	-209,307	-0.03	-51,826	24.76
購建中固定資產	8,733,377	1.22	120,428,161	16.19	-111,694,784	92.75
購建中固定資產	8,733,377	1.22	120,428,161	16.19	-111,694,784	92.75
合 計	713,386,760	100.00	743,776,335	100.00	-30,389,575	4.09

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債) 5,746,529 元(保證品 5,746,529 元，應付保證品 5,746,529 元)

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

道管理基金

表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	40,880,842	5.73	154,487,464	20.77	-113,606,622	73.54
流動負債	22,296,569	3.13	78,471,426	10.55	-56,174,857	71.59
應付款項	-	-	2,149,909	0.29	-2,149,909	100.00
應付費用	-	-	2,149,909	0.29	-2,149,909	100.00
預收款項	22,296,569	3.13	76,321,517	10.26	-54,024,948	70.79
預收收入	22,296,569	3.13	76,321,517	10.26	-54,024,948	70.79
其他負債	18,584,273	2.61	76,016,038	10.22	-57,431,765	75.55
什項負債	18,584,273	2.61	76,016,038	10.22	-57,431,765	75.55
存入保證金	18,584,273	2.61	76,016,038	10.22	-57,431,765	75.55
淨資產	672,505,918	94.27	589,288,871	79.23	83,217,047	14.12
淨資產	672,505,918	94.27	589,288,871	79.23	83,217,047	14.12
淨資產	672,505,918	94.27	589,288,871	79.23	83,217,047	14.12
累積餘額	672,505,918	94.27	589,288,871	79.23	83,217,047	14.12
合 計	713,386,760	100.00	743,776,335	100.00	-30,389,575	4.09

桃園市共同管道管理基金

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	169,468,121	100.00		--	169,468,121	
徵收及依法分配收入	1,042,301	0.62		--	1,042,301	
違規罰款收入	1,042,301	0.62		--	1,042,301	
勞務收入	113,610,478	67.04		--	113,610,478	
服務收入	98,814,936	58.31		--	98,814,936	
其他勞務收入	14,795,542	8.73		--	14,795,542	
財產收益	51,245,664	30.24		--	51,245,664	
財產孳息收入	51,190,854	30.21		--	51,190,854	
廢舊物品售價收入	54,810	0.03		--	54,810	
政府撥入收入	3,569,678	2.11		--	3,569,678	
公庫撥款收入	3,569,678	2.11		--	3,569,678	
支出	86,251,074	50.90		--	86,251,074	
人事支出	7,896,150	4.66		--	7,896,150	
人事支出	7,896,150	4.66		--	7,896,150	
業務支出	67,708,888	39.95		--	67,708,888	
業務支出	67,708,888	39.95		--	67,708,888	
折舊、折耗及攤銷	10,576,908	6.24		--	10,576,908	
固定資產折舊	10,576,908	6.24		--	10,576,908	
其他支出	69,128	0.04		--	69,128	
其他支出	69,128	0.04		--	69,128	
本期賸餘（短絀）	83,217,047	49.10		--	83,217,047	
期初淨資產	589,288,871	347.73		--	589,288,871	
解繳公庫		-		--		
期末淨資產	672,505,918	396.83		--	672,505,918	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市共同管道管理基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	83,217,047
調整非現金項目	-83,522,628
業務活動之淨現金流入（流出）	-305,581
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-81,429,117
投資活動之淨現金流入（流出）	-81,429,117
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-57,431,765
籌資活動之淨現金流入（流出）	-57,431,765
現金及約當現金之淨增（淨減）	-139,166,463
期初現金及約當現金	371,420,915
期末現金及約當現金	232,254,452

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

参 考 表

**桃園市共同管道管理基金
決算與會計收支對照表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	169,468,121		169,468,121	收入
徵收及依法分配收入	1,042,301		1,042,301	徵收及依法分配收入
勞務收入	113,610,478		113,610,478	勞務收入
財產收入	51,245,664		51,245,664	財產收益
政府撥入收入	3,569,678		3,569,678	政府撥入收入
基金用途	157,103,283	-70,852,209	86,251,074	支出
用人費用	7,896,150		7,896,150	人事支出
服務費用	66,793,142	915,746	67,708,888	業務支出
材料及用品費	293,456	-293,456		
租金、償債、利息及相關手續費	587,470	-587,470		
稅捐及規費（強制費）	34,820	-34,820		
其他	69,128		69,128	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	81,429,117	-81,429,117		
折舊、折耗及攤銷		10,576,908	10,576,908	
本期賸餘(短絀)	12,364,838	70,852,209	83,217,047	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	225,601,262	363,687,609	589,288,871	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	237,966,100	434,539,818	672,505,918	期末淨資產

- 註：1.預算項目之「服務費用」66,793,142元調整數915,746元、「材料及用品費」293,456元調整數-293,456、「租金、償債、利息及相關手續費」587,470元調整數-587,470、「稅捐及規費」34,820元調整數-34,820，係對應會計科目之「業務支出」67,708,888元。
- 2.預算項目之「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期」81,429,117元調整數-81,429,117，係配合會計法刪除29條規定，係增置購建中固定資產。
- 3.預算項目之「期初基金餘額」225,601,262元調整數363,687,709元，係配合會計法刪除29條規定，於平衡表增列固定資產所致，係對應會計科目之「期初淨資產」589,288,871元。

本 頁 空 白

主辦會計人員：張 贊 祥

基金主持人：劉 軍 希