

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府工務局主管

桃園市道路基金附屬單位決算

(非營業部分)



桃園市政府工務局 編

桃園市道路基金 111 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 7 頁
(二)基金用途明細表	第 8 頁
(三)資本資產明細表	第 11 頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁
(五)員工人數彙計表	第 14 頁
(六)用人費用彙計表	第 16 頁
(七)主要業務計畫執行績效摘要表	第 20 頁
(八)各項費用彙計表	第 22 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表	第 24 頁
四、會計報表	
(一)平衡表	第 26 頁
(二)收入支出表	第 28 頁
(二)現金流量決算表	第 29 頁
五、參考表	
決算與會計收支對照表	第 31 頁

總 說 明

桃園市道路基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 道路挖修管理及養護計畫：

主要係辦理本市市區道路及其附屬設施等工程相關設計監造、檢測及巡查、試驗及調查等道路工程相關管理業務，以提升道路品質及使用機能，其中辦理瀝青混合料委託試驗總樣數1,522件(合格率92%)，辦理道路地上物調查以開徵道路使用費以增加本基金收入，辦理本市街道人本規劃服務計畫案，積極爭取中央補助，減少本基金支出。預算執行率約91.29%，主要係因辦理道路工程相關設計監造案未達付款條件，以致影響執行率。

(二) 建築及設備計畫：

主要係辦理專案性路面改善工程，改善工項包括道路人手孔調降調平、路基改善、道路全車道銑刨加封等，以提升市民行車舒適性與安全性。另辦理本市市區道路管線挖掘修復、路面坑洞改善、公共設施修繕及修築道路所需用地取得等業務。

111年核發路證數計4,640件，核准挖掘總面積為13萬7,615.65平方公尺，其中協調整合建案道路挖掘申請1,573案，減量重複挖掘件數1,041件。

111年度專案性路面改善道路17條，面積約26萬平方公尺，預算執行率約92.13%，主要係因辦理市區道路路面更新工程辦理銑刨加封前需配合管線單位施工及人手孔調降作業，故影響後續施作及付款期程，爰有部分案件未於111年度執行完畢，後續將於112年度賡續辦理。

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499萬995元，較預算數700萬元，減少200萬9,005元，約減少28.70%，主要係因工程逾期違約金及罰鍰減少所致。

2. 其他徵收及依法分配收入：

本年度決算數4億7,421萬6,532元，較預算數5億元，減少2,578

桃園市道路基金

總 說 明

中華民國 111 年度

萬 3,468 元，約減少 5.16%。

3. 利息收入：

本年度決算數 72 萬 6,942 元，較預算數 60 萬元，增加 12 萬 6,942 元，約增加 21.16%，主要係因依存款金額及銀行利率調整，致利息增加所致。

4. 公庫撥款收入：

本年度決算數 7 億 2,390 萬元，與預算數相同。

5. 雜項收入：

本年度決算數 3,045 萬 8,901 元，較預算數 3,700 萬元，減少 654 萬 1,099 元，約減少 17.68%，主要係因道路刨除料剩餘價值折價收入減少所致。

(二) 基金用途

1. 道路挖修管理及養護計畫：

本年度決算數 2 億 5,341 萬 3,842 元，較預算數 2 億 7,759 萬 4,000 元，減少 2,418 萬 158 元，約減少 8.71%。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 11 億 1,328 萬 315 元(含 110 年度保留數 1 億 4,849 萬 6,952 元、補辦預算 8,500 萬元及超支併決算 300 萬元)，較預算數 9 億 7,490 萬元，增加 1 億 3,838 萬 315 元，約增加 14.19%，主要係因辦理本市轄管道路公共設施修繕、道路坑洞養護、路平專案改善預約式工程、橋梁維護工程所致，另因市區道路路面更新工程辦理銑刨加封前需配合管線單位施工及人手孔調降作業，故影響後續施作及付款期程，爰未於 111 年度執行完畢部分，辦理預算保留 961 萬 5,740 元，將於 112 年度賡續辦理。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計短絀 1 億 3,240 萬 787 元，較預算賸餘數 1,600 萬 6,000 元，減少 1 億 4,840 萬 6,787 元，約減少 927.19%，其原因詳上述基金來源及用途之說明。

桃園市道路基金

總 說 明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入：9 億 4,489 萬 4,399 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：9 億 2,705 萬 3,244 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出：2,008 萬 5,691 元。
- (四) 現金及約當現金淨減：224 萬 4,536 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 25 億 6,866 萬 2,745 元，包括：
 - 1. 流動資產 5 億 3,617 萬 8,959 元，占資產總額 20.87%。
 - 2. 固定資產 20 億 3,248 萬 3,786 元，占資產總額 79.13%。
- (二) 負債總額計 5,283 萬 3,839 元，包括：
 - 1. 流動負債 303 萬 4,209 元，占負債及淨資產餘額 0.12%。
 - 2. 其他負債 4,979 萬 9,630 元，占負債及淨資產餘額 1.94%。
- (三) 淨資產總額計 25 億 1,582 萬 8,906 元，占負債及淨資產餘額 97.94%。
- (四) 增減原因：銀行存款較上期減少。

五、其他：

本年度核定超支併決算 300 萬元(111 年 5 月 12 日府主基字第 1110128560 號函)，主要係因辦理橋梁安全管理及人行環境維護管理系統所需，以致需求經費增加；另核定奉准先行辦理數 8,500 萬元(111 年 11 月 23 日府主基字第 1110328763 號函)，主要係因辦理本市轄管道路公共設施修繕、道路坑洞養護、路平專案改善預約式工程、橋梁維護工程所致，並將於 113 年度辦理補辦預算事宜。

本 頁 空 白

主 要 表

桃園市道路基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	1,268,500,000	100.00	1,234,293,370	100.00	-34,206,630	2.70	1,303,862,938	100.00
徵收及依法分配收入	507,000,000	39.97	479,207,527	38.82	-27,792,473	5.48	298,127,568	22.86
違規罰款收入	7,000,000	0.55	4,990,995	0.40	-2,009,005	28.70	7,724,323	0.59
其他徵收及依法分配收入	500,000,000	39.42	474,216,532	38.42	-25,783,468	5.16	290,403,245	22.27
財產收入	600,000	0.05	726,942	0.06	126,942	21.16	274,495	0.02
利息收入	600,000	0.05	726,942	0.06	126,942	21.16	274,495	0.02
政府撥入收入	723,900,000	57.07	723,900,000	58.65			968,580,000	74.29
公庫撥款收入	723,900,000	57.07	723,900,000	58.65			968,580,000	74.29
其他收入	37,000,000	2.92	30,458,901	2.47	-6,541,099	17.68	36,880,875	2.83
雜項收入	37,000,000	2.92	30,458,901	2.47	-6,541,099	17.68	36,880,875	2.83
基金用途	1,252,494,000	98.74	1,366,694,157	110.73	114,200,157	9.12	1,478,399,580	113.39
道路挖修管理及養護計畫	277,594,000	21.88	253,413,842	20.53	-24,180,158	8.71	234,543,359	17.99
其他	277,594,000	21.88	253,413,842	20.53	-24,180,158	8.71	234,543,359	17.99
建築及設備計畫	974,900,000	76.85	1,113,280,315	90.20	138,380,315	14.19	1,243,856,221	95.40
購建固定資產	974,900,000	76.85	1,110,289,560	89.95	135,389,560	13.89	1,239,404,964	95.06
其他	-	-	2,990,755	0.24	2,990,755		4,451,257	0.34
本期賸餘(短絀)	16,006,000	1.26	-132,400,787	-10.73	-148,406,787	927.19	-174,536,642	-13.39
期初基金餘額	790,814,000	62.34	615,745,907	49.89	-175,068,093	22.14	790,282,549	60.61
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	806,820,000	63.60	483,345,120	39.16	-323,474,880	40.09	615,745,907	47.22

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市道路基金
基金來源明細表
 中華民國111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	1,268,500,000	1,234,293,370	-34,206,630	2.70	
徵收及依法分配收入	507,000,000	479,207,527	-27,792,473	5.48	
違規罰款收入	7,000,000	4,990,995	-2,009,005	28.70	工程逾期違約金及罰鍰減少。
其他徵收及依法分配收入	500,000,000	474,216,532	-25,783,468	5.16	
財產收入	600,000	726,942	126,942	21.16	
利息收入	600,000	726,942	126,942	21.16	存款金額及銀行利率調整，致利息增加。
政府撥入收入	723,900,000	723,900,000			
公庫撥款收入	723,900,000	723,900,000			
其他收入	37,000,000	30,458,901	-6,541,099	17.68	
雜項收入	37,000,000	30,458,901	-6,541,099	17.68	道路工程刨除料剩餘價值折價收入核實收繳入庫。

桃園市道路基金
基金用途明細表
中華民國111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	1,252,494,000	1,366,694,157	114,200,157	9.12	
道路挖修管理及養護計畫	277,594,000	253,413,842	-24,180,158	8.71	
道路挖修管理及養護工作	277,594,000	253,413,842	-24,180,158	8.71	
用人費用	46,870,000	44,130,361	-2,739,639	5.85	
聘僱及兼職人員薪資	41,004,000	39,898,953	-1,105,047	2.69	
聘用人員薪金	16,974,000	16,223,249	-750,751	4.42	
約僱職員薪金	24,030,000	23,675,704	-354,296	1.47	
超時工作報酬	740,000	476,551	-263,449	35.60	
加班費	740,000	476,551	-263,449	35.60	撙節支出，依實核銷。
獎金	5,126,000	3,750,357	-1,375,643	26.84	
年終獎金	5,126,000	3,750,357	-1,375,643	26.84	撙節支出，依實核銷，並辦理調整容納。
福利費		4,500	4,500		
傷病醫藥費		4,500	4,500		因辦理員工體檢費，爰撙節支出，依實核銷，並辦理調整容納。
服務費用	222,751,000	175,287,665	-47,463,335	21.31	
水電費	1,704,000	1,054,554	-649,446	38.11	
工作場所電費	1,704,000	1,054,554	-649,446	38.11	撙節支出，依實核銷。
郵電費	1,116,000	747,965	-368,035	32.98	
電話費	384,000	90,809	-293,191	76.35	撙節支出，依實核銷。
數據通信費	732,000	657,156	-74,844	10.22	撙節支出，依實核銷。
旅運費	740,000	190,836	-549,164	74.21	
國內旅費	740,000	190,836	-549,164	74.21	撙節支出，依實核銷。
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	11,322,328	-677,672	5.65	
業務宣導費	12,000,000	11,322,328	-677,672	5.65	
修理保養及保固費	105,727,000	59,303,623	-46,423,377	43.91	
一般房屋修護費	110,000	93,250	-16,750	15.23	撙節支出，依實核銷。
交通及運輸設備修護費	247,000	236,146	-10,854	4.39	
雜項設備修護費	600,000	392,346	-207,654	34.61	撙節支出，依實核銷。
其他資產修護費	104,770,000	58,581,881	-46,188,119	44.09	撙節支出，依實核銷，並辦理調整容納。
保險費	182,000	110,947	-71,053	39.04	
交通及運輸設備保險費	182,000	110,947	-71,053	39.04	撙節支出，依實核銷。

桃園市道路基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	2,205,000	985,591	-1,219,409	55.30	
外包費	1,539,000	690,337	-848,663	55.14	摶節支用，依實核銷，並辦理調整容納。
計時與計件人員酬金	592,000	257,087	-334,913	56.57	摶節支用，依實核銷。
體育活動費	74,000	38,167	-35,833	48.42	摶節支用，依實核銷。
專業服務費	99,077,000	101,571,821	2,494,821	2.52	
法律事務費	800,000	659,631	-140,369	17.55	摶節支用，依實核銷。
工程及管理諮詢服務費	8,200,000	3,600,000	-4,600,000	56.10	摶節支用，依實核銷，並辦理調整容納。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688,000	483,506	-204,494	29.72	摶節支用，依實核銷。
委託調查研究費	71,810,000	77,533,845	5,723,845	7.97	因辦理前瞻基礎建設指標量化KPI績效指標建立計畫所需，以致經費不足使用，故辦理調整容納支應。
委託檢驗（定）試驗認證費	8,079,000	5,585,600	-2,493,400	30.86	摶節支用，依實核銷，並辦理調整容納。
電腦軟體服務費	9,500,000	13,709,239	4,209,239	44.31	因辦理循環經濟管理平台、私設斜坡道調查及成果分類建置計畫所需，以致經費不足使用，故辦理調整容納支應。
材料及用品費	2,768,000	1,374,535	-1,393,465	50.34	
使用材料費	988,000	523,141	-464,859	47.05	
油脂	988,000	523,141	-464,859	47.05	摶節支用，依實核銷。
用品消耗	1,780,000	851,394	-928,606	52.17	
辦公（事務）用品	1,180,000	698,912	-481,088	40.77	摶節支用，依實核銷。
其他用品消耗	600,000	152,482	-447,518	74.59	摶節支用，依實核銷。
租金、償債、利息及相關手續費	4,945,000	4,097,495	-847,505	17.14	
地租及水租	642,000	513,640	-128,360	19.99	
場地租金	642,000	513,640	-128,360	19.99	摶節支用，依實核銷。
機器租金	903,000	368,292	-534,708	59.21	
機械及設備租金	903,000	368,292	-534,708	59.21	摶節支用，依實核銷。
交通及運輸設備租金	3,400,000	3,215,563	-184,437	5.42	
車租	3,400,000	3,215,563	-184,437	5.42	
稅捐及規費（強制費）	100,000	80,650	-19,350	19.35	
消費與行為稅	54,000	41,590	-12,410	22.98	
使用牌照稅	54,000	41,590	-12,410	22.98	摶節支用，依實核銷。

桃園市道路基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
規費	46,000	39,060	-6,940	15.09	
行政規費與強制費	5,000	3,900	-1,100	22.00	撙節支出，依實核銷。
汽車燃料使用費	41,000	35,160	-5,840	14.24	撙節支出，依實核銷。
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	160,000	70,930	-89,070	55.67	
會費	30,000	30,000			
學術團體會費	30,000	30,000			
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	130,000	40,930	-89,070	68.52	
獎勵費用	130,000	40,930	-89,070	68.52	因辦理區公所道路養護管理 績效考評計畫，爰撙節 支出，依實核銷。
短絀、賠償給付與支應退 場支出		28,372,206	28,372,206		
賠償給付		28,372,206	28,372,206		
一般賠償		28,372,206	28,372,206		因辦理民事法院裁判敗訴 之賠償費用所需，故辦理 調整容納支應。
建築及設備計畫	974,900,000	1,113,280,315	138,380,315	14.19	
一般建築及設備	974,900,000	1,113,280,315	138,380,315	14.19	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	974,900,000	1,113,280,315	138,380,315	14.19	
購建固定資產	974,900,000	1,110,289,560	135,389,560	13.89	
購置土地	30,000,000	39,908,969	9,908,969	33.03	因辦理110年保留數1,303 萬8,831元皆已執行完畢
興建土地改良物	944,900,000	1,068,343,483	123,443,483	13.06	1.110年保留數1億3,545 萬8,121元皆已執行完畢 。 2.111年本市轄管道路公 共設施修繕、道路坑洞養 護、路平專案改善預約式 工程、橋梁維護工程增加 所致，另因市區道路路面 更新工程辦理銑刨加封前 需配合管線單位施工及人 手孔調降作業，故影響後 續施作，未及於111年付 款完成，需辦理預算保留 961萬5,740元，並於112 年度續續辦理。
購置機械及設備		2,037,108	2,037,108		因辦理人行環境維護管理 系統設備及抑菌消毒設備 費用所需，故辦理調整容 納支應。
購置無形資產		2,990,755	2,990,755		
購置電腦軟體		2,990,755	2,990,755		因辦理橋梁安全管理及人 行環境維護管理軟體系統 費用所需，故辦理超支併 決算支應。

桃園市道路基金
資本資產明細表
中華民國111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	8,810,965,599	-6,975,965,204	974,900,000	1,172,174,819		145,639,637	-829,051,791	2,032,483,786
土地	34,113,485		30,000,000	39,908,969				74,022,454
土地改良物	8,763,059,245	-6,970,460,868	944,900,000	1,127,237,987		133,012,193	-829,410,156	1,957,414,015
機械及設備	9,720,770	-5,489,486		2,037,108		5,579,590	358,365	1,047,167
雜項設備	15,000	-14,850						150
電腦軟體	4,057,099			2,990,755		7,047,854		

註：

- 1.增(減)置本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用及增置通行路用地費。
- 2.增購「109年度桃園市人行環境維護業務管理資訊系統規劃服務案」(軟硬體購置費用)。
- 3.報廢個人電腦5臺(主機LEMEL BSMI126GGAB)、(主機ASUS M700TA、螢幕ASUS VA24EHEY 23.5)。
- 4.撥出量測儀器影像式輝度計1套、液面傳送器壓力式水位感應器及其他設備8組、主機系統-主機含其他相關設備8套、個人電腦2臺(外業行動裝置微軟Surface Pro 7)、伺服器主機1臺DellPowerEdge R740(含GIS系統)、電腦顯示幕1具展示螢幕LG樂金 43型、字幕加入機LED字幕機跑馬燈16臺、防火牆網路對外防火牆1式NusoftNFW-850、線上資料分析監視器CCTV攝影機2臺、線上資料分析監視-器監控主機1臺(AltosBrainSphere P130、LG27吋AH-IPS 4K)。
- 5.報廢個人電腦4臺LEMEL及ASUS MD700(含螢幕)、數位照相機1架NIKON COOLPIX AW100。
- 6.增購平板電腦1套、紫外線殺菌機1臺。

桃園市道
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	148,496,952	974,900,000	85,000,000
一般建築及設備	148,496,952	974,900,000	85,000,000
土地	13,038,831	30,000,000	
土地	13,038,831	30,000,000	
土地改良物	135,458,121	944,900,000	85,000,000
土地改良物	135,458,121	944,900,000	85,000,000
機械及設備			
機械及設備			
合 計	148,496,952	974,900,000	85,000,000

路基金
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
	1,208,396,952	1,110,289,560	-98,107,392	9,615,740
	1,208,396,952	1,110,289,560	-98,107,392	9,615,740
	43,038,831	39,908,969	-3,129,862	
	43,038,831	39,908,969	-3,129,862	
-2,038,000	1,163,320,121	1,068,343,483	-94,976,638	9,615,740
-2,038,000	1,163,320,121	1,068,343,483	-94,976,638	9,615,740
2,038,000	2,038,000	2,037,108	-892	
2,038,000	2,038,000	2,037,108	-892	
	1,208,396,952	1,110,289,560	-98,107,392	9,615,740

本 頁 空 白

桃園市道
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
道路挖修管理及養護計畫		39,898,953	476,551		3,750,357
聘僱人員		39,898,953	476,551		3,750,357
合 計		39,898,953	476,551		3,750,357

註：1.獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百一十年軍公教人員年終工作獎金發給注意
2.編列人數73人、預算數5,126,000元、決算數3,750,357元。
3.計時與計件人員酬金預算數592,000元、決算數257,087元。

路基金
彙計表

111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
		4,500		44,130,361		44,130,361
		4,500		44,130,361		44,130,361
		4,500		44,130,361		44,130,361

事項」編列年終工作獎金。

桃園市道
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
道路挖修管理及養護計畫	年		277,594,000		253,413,842
建築及設備計畫	年		1,208,396,952		1,113,280,315

註：本表屬資本性業務計畫項目，預算數以可用預算數表達。

路基金
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
	-	-24,180,158	8.71	本計畫預算數（包含以前年度保留數1億4,849萬6,952元及奉准先行辦理數8,500萬元），辦理本市轄管道路公共設施修繕、道路坑洞養護、路平專案改善預約式工程、橋梁維護工程所致，另因市區道路路面更新工程辦理銑刨加封前需配合管線單位施工及人手孔調降作業，故影響後續施作及付款期程，爰未於111年度執行完畢部分，辦理預算保留961萬5,740元，將於112年度廣續辦理。
	-	-95,116,637	7.87	

桃園市道路基金
各項費用彙計表
中華民國111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	46,870,000	44,130,361	-2,739,639	5.85
聘僱及兼職人員薪資	41,004,000	39,898,953	-1,105,047	2.69
超時工作報酬	740,000	476,551	-263,449	35.60
獎金	5,126,000	3,750,357	-1,375,643	26.84
福利費		4,500	4,500	
服務費用	222,751,000	175,287,665	-47,463,335	21.31
水電費	1,704,000	1,054,554	-649,446	38.11
郵電費	1,116,000	747,965	-368,035	32.98
旅運費	740,000	190,836	-549,164	74.21
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	11,322,328	-677,672	5.65
修理保養及保固費	105,727,000	59,303,623	-46,423,377	43.91
保險費	182,000	110,947	-71,053	39.04
一般服務費	2,205,000	985,591	-1,219,409	55.30
專業服務費	99,077,000	101,571,821	2,494,821	2.52
材料及用品費	2,768,000	1,374,535	-1,393,465	50.34
使用材料費	988,000	523,141	-464,859	47.05
用品消耗	1,780,000	851,394	-928,606	52.17
租金、償債、利息及相關手續費	4,945,000	4,097,495	-847,505	17.14
地租及水租	642,000	513,640	-128,360	19.99
機器租金	903,000	368,292	-534,708	59.21
交通及運輸設備租金	3,400,000	3,215,563	-184,437	5.42
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	974,900,000	1,113,280,315	138,380,315	14.19
購建固定資產	974,900,000	1,110,289,560	135,389,560	13.89
購置無形資產		2,990,755	2,990,755	
稅捐及規費（強制費）	100,000	80,650	-19,350	19.35
消費與行為稅	54,000	41,590	-12,410	22.98
規費	46,000	39,060	-6,940	15.09
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,000	70,930	-89,070	55.67
會費	30,000	30,000		

桃園市道路基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130,000	40,930	-89,070	68.52
短絀、賠償給付與支應退場支出		28,372,206	28,372,206	
賠償給付		28,372,206	28,372,206	
合 計	1,252,494,000	1,366,694,157	114,200,157	9.12

桃園市道路基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	12,000,000	11,322,328	-677,672	5.65	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	592,000	257,087	-334,913	56.57	撙節支用，依實核銷。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688,000	483,506	-204,494	29.72	撙節支用，依實核銷。
購置電腦軟體		2,990,755	2,990,755		因辦理橋梁安全管理及人行環境維護管理軟體系統費用所需，以致經費不足使用，故辦理超支併決算支應。

會計報表

本 頁 空 白

桃園市道
平 衡
中華民國

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,568,662,745	100.00	2,523,631,623	100.00	45,031,122	1.78
流動資產	536,178,959	20.87	502,404,157	19.91	33,774,802	6.72
現金	480,344,318	18.70	482,588,854	19.12	-2,244,536	0.47
銀行存款	480,344,318	18.70	482,588,854	19.12	-2,244,536	0.47
應收款項	55,834,641	2.17	15,251,769	0.60	40,582,872	266.09
應收帳款	42,209,142	1.64	-	-	42,209,142	-
其他應收款	13,625,499	0.53	15,251,769	0.60	-1,626,270	10.66
預付款項	-	-	4,563,534	0.18	-4,563,534	100.00
預付費用	-	-	4,563,534	0.18	-4,563,534	100.00
固定資產	2,032,483,786	79.13	1,830,943,296	72.55	201,540,490	11.01
土地	74,022,454	2.88	34,113,485	1.35	39,908,969	116.99
土地	74,022,454	2.88	34,113,485	1.35	39,908,969	116.99
土地改良物	1,957,414,015	76.20	1,792,598,377	71.03	164,815,638	9.19
土地改良物	9,757,285,039	379.86	8,763,059,245	347.24	994,225,794	11.35
累計折舊 - 土地改良物	-7,799,871,024	-303.65	-6,970,460,868	-276.21	-829,410,156	11.90
機械及設備	1,047,167	0.04	4,231,284	0.17	-3,184,117	75.25
機械及設備	6,178,288	0.24	9,720,770	0.39	-3,542,482	36.44
累計折舊 - 機械及設備	-5,131,121	-0.20	-5,489,486	-0.22	358,365	6.53
雜項設備	150	0.00	150	0.00	-	-
雜項設備	15,000	0.00	15,000	0.00	-	-
累計折舊 - 雜項設備	-14,850	0.00	-14,850	0.00	-	-
無形資產	-	-	4,057,099	0.16	-4,057,099	100.00
無形資產	-	-	4,057,099	0.16	-4,057,099	100.00
電腦軟體	-	-	4,057,099	0.16	-4,057,099	100.00
其他資產	-	-	186,227,071	7.38	-186,227,071	100.00
什項資產	-	-	186,227,071	7.38	-186,227,071	100.00
暫付及待結轉帳項	-	-	186,227,071	7.38	-186,227,071	100.00
合 計	2,568,662,745	100.00	2,523,631,623	100.00	45,031,122	1.78

註：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。

路基金

表

111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	52,833,839	2.06	72,885,321	2.89	-20,051,482	27.51
流動負債	3,034,209	0.12	3,000,000	0.12	34,209	1.14
應付款項	34,209	0.00	-	-	34,209	
應付費用	34,209	0.00	-	-	34,209	
預收款項	3,000,000	0.12	3,000,000	0.12		
預收收入	3,000,000	0.12	3,000,000	0.12		
其他負債	49,799,630	1.94	69,885,321	2.77	-20,085,691	28.74
什項負債	49,799,630	1.94	69,885,321	2.77	-20,085,691	28.74
存入保證金	49,799,630	1.94	69,885,321	2.77	-20,085,691	28.74
淨資產	2,515,828,906	97.94	2,450,746,302	97.11	65,082,604	2.66
淨資產	2,515,828,906	97.94	2,450,746,302	97.11	65,082,604	2.66
淨資產	2,515,828,906	97.94	2,450,746,302	97.11	65,082,604	2.66
累積餘額	2,515,828,906	97.94	2,450,746,302	97.11	65,082,604	2.66
合 計	2,568,662,745	100.00	2,523,631,623	100.00	45,031,122	1.78

桃園市道路基金
收入支出表

中華民國111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	1,234,293,370	100.00	1,303,862,938	100.00	-69,569,568	5.34
徵收及依法分配收入	479,207,527	38.82	298,127,568	22.86	181,079,959	60.74
違規罰款收入	4,990,995	0.40	7,724,323	0.59	-2,733,328	35.39
其他徵收及依法分配收入	474,216,532	38.42	290,403,245	22.27	183,813,287	63.30
財產收益	726,942	0.06	274,495	0.02	452,447	164.83
財產孳息收入	726,942	0.06	274,495	0.02	452,447	164.83
政府撥入收入	723,900,000	58.65	968,580,000	74.29	-244,680,000	25.26
公庫撥款收入	723,900,000	58.65	968,580,000	74.29	-244,680,000	25.26
其他收入	30,458,901	2.47	36,880,875	2.83	-6,421,974	17.41
雜項收入	30,458,901	2.47	36,880,875	2.83	-6,421,974	17.41
支出	1,169,210,766	94.73	845,667,487	64.86	323,543,279	38.26
人事支出	44,130,361	3.58	41,808,985	3.21	2,321,376	5.55
人事支出	44,130,361	3.58	41,808,985	3.21	2,321,376	5.55
業務支出	209,283,481	16.96	192,734,374	14.78	16,549,107	8.59
業務支出	209,283,481	16.96	192,734,374	14.78	16,549,107	8.59
財產損失	4,790,752	0.39	11,530,180	0.88	-6,739,428	58.45
財產交易損失	4,790,752	0.39	11,530,180	0.88	-6,739,428	58.45
折舊、折耗及攤銷	911,006,172	73.81	599,593,948	45.99	311,412,224	51.94
固定資產折舊	903,958,318	73.24	599,199,790	45.96	304,758,528	50.86
無形資產攤銷	7,047,854	0.57	394,158	0.03	6,653,696	1,688.08
本期賸餘（短絀）	65,082,604	5.27	458,195,451	35.14	-393,112,847	85.80
期初淨資產	2,450,746,302	198.55	1,992,550,851	152.82	458,195,451	23.00
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	2,515,828,906	203.83	2,450,746,302	187.96	65,082,604	2.66

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。

桃園市道路基金
現金流量表
中華民國111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）	65,082,604
調整非現金項目	879,811,795
業務活動之淨現金流入（流出）	944,894,399
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	186,227,071
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,113,280,315
投資活動之淨現金流入（流出）	-927,053,244
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-20,085,691
籌資活動之淨現金流入（流出）	-20,085,691
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,244,536
期初現金及約當現金	482,588,854
期末現金及約當現金	480,344,318

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

桃園市道路基金
決算與會計收支對照表

中華民國111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	1,234,293,370		1,234,293,370	收入
徵收及依法分配收入	479,207,527		479,207,527	徵收及依法分配收入
財產收入	726,942		726,942	財產收益
政府撥入收入	723,900,000		723,900,000	政府撥入收入
其他收入	30,458,901		30,458,901	其他收入
基金用途	1,366,694,157	-197,483,391	1,169,210,766	支出
用人費用	44,130,361		44,130,361	人事支出
服務費用	175,287,665	33,995,816	209,283,481	業務支出
材料及用品費	1,374,535	-1,374,535		
租金、償債、利息及相關手續費	4,097,495	-4,097,495		
稅捐及規費（強制費）	80,650	-80,650		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,930	-70,930		
短絀、賠償給付與支應退場支出	28,372,206	-28,372,206		
		4,790,752	4,790,752	財產損失
		911,006,172	911,006,172	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,113,280,315	-1,113,280,315		
本期賸餘(短絀)	-132,400,787	197,483,391	65,082,604	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	615,745,907	1,835,000,395	2,450,746,302	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	483,345,120	2,032,483,786	2,515,828,906	期末淨資產

桃園市道路基金
決算與會計收支對照表附表
中華民國111年度

- 1.預算項目之「服務費用」175,287,665元、「材料及用品費」1,374,535元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,097,495元、「稅捐及規費(強制費)」80,650元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」70,930元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」28,372,206元，係對應會計科目之「業務支出」209,283,481元。
- 2.調整數1,374,535元，係油脂523,141元、辦公(事務)用品698,912元、其他用品消耗152,482元。
- 3.調整數4,097,495元，係場地租金513,640元、機械及設備租金368,292元、車租3,215,563元。
- 4.調整數80,650元，係使用牌照稅41,590元、行政規費與強制費3,900元、汽車燃料使用費35,160元。
- 5.調整數28,372,206元，係一般賠償 28,372,206元。
- 6.調整數70,930元，係學術團體會費30,000元、獎勵費用40,930元。
- 7.調整數4,790,752元，係財產交易損失 - 機械及設備4,790,752元。
- 8.調整數1,113,280,315元，係增置固定資產1,110,289,560元、無形資產2,990,755元。
- 9.調整數911,006,172元，係折舊、折耗及攤銷-土地改良物903,527,845元、機械及設備430,473元、電腦軟體7,047,854元。
- 10.調整數2,032,483,786元，係配合會計法刪除29條規定，增列期末資本資產2,651,360,859元，本年度增加數214,166,223元，本年度減少數833,043,296元。

主辦會計人員：

會計室主任 董建中

基金主持人：

統籌委員會 汪在宙