

中華民國 111 年度

桃園市總預算

桃園市政府工務局主管

桃園市道路基金附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府工務局編

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

目 次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 17 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 18 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 20 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 21 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 22 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 23 頁
(二)資本資產明細表.....	第 24 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府工務局
桃園市道路基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為推動道路路面挖補修復及道路設施改善業務，集中運用代辦作業經費，期使道路挖掘對本市交通、人行及環境之影響降至最低，以維護市民行的權益及延長道路的使用壽命，加強財務管理與監督，依據93年1月7日總統華總一義字第09200249491號令修正公布「市區道路條例」第27條第6項規定設置本基金，並訂定「桃園市道路基金收支保管及運用辦法」。

二、施政重點

辦理持續推動道路挖掘修築、改善、養護及管理業務，道路挖掘對本市交通、人行及環境之影響降至最低，以維護市民行的權益及道路使用壽命。積極推動專案性路面改善工程，道路人手孔調升降，及整合管線單位施工時程，減少路面開挖，道路橋梁調查及檢測，提升道路品質及使用機能。

三、組織概況

本基金設置桃園市道路基金管理會，置委員九至十一人，主任委員由副市長一人兼任；副召集人一人，由桃園市政府（以下稱本府）工務局局長兼任；另置執行秘書一人，工作人員二人至五人，由本府工務局派員兼辦本基金業務。

四、基金歸類及屬性

本基金為依預算法第四條第一項第二款所定之特別收入基金，其種類為有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	507,000	係違規罰款收入(違反本市道路挖掘管理自治條例相關規定)及其他徵收及依法分配收入(道路、公路土地使用費、道路修復管理費、代辦道路修復費)。

桃園市政府工務局
桃園市道路基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

財產收入	600	係基金專戶存款利息。
政府撥入收入	723,900	係公庫撥款收入(本府補助)。
其他收入	37,000	係雜項收入(刨除料剩餘價值折價收入)。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
道路挖修管理及養護計畫	277,594	主要係辦理本市市區道路及附屬設施養護規劃、道路設施調查、道路工程精進相關研究及檢測等費用。
建築及設備計畫	974,900	主要係辦理本市道路養護、道路挖掘代辦修復、排水溝修通、公共設施及道路坑洞機動養護、道路附屬設施養護、橋梁維護、修築道路所需土地取得等相關費用。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 12 億 6,850 萬元，較上年度預算數 17 億 8,203 萬元，減少 5 億 1,353 萬元，約 28.82%，主要係徵收及依法分配收入、政府撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途 12 億 5,249 萬 4,000 元，較上年度預算數 17 億 8,149 萬 9,000 元，減少 5 億 2,900 萬 5,000 元，約 29.69%，主要係辦理本市道路及其附屬設施養護工程等減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,600 萬 6,000 元，較上年度預算數 53 萬 1,000 元，增加 1,547 萬 5,000 元，約 2,914.31%，係依預計收支狀況估列。

桃園市政府工務局
桃園市道路基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
道路挖修管理及養護計畫	(一)完成天空纜線清整路段長度 68.56Km。 (二)完成人行道、無名路及巷弄設施調查 1,037Km。 (三)完成街道人本總顧問委託技術服務案。	決算數 3 億 9,537 萬 1,070 元，預算數 2 億 4,670 萬 6,000 元，執行率 160.26%。
建築及設備計畫	(一)完成坑洞機動養護面積 382,249M ² 。 (二)完成公設修繕金額 12,287 萬元。 (三)完成路平專案條數 23 條。	決算數 7 億 1,685 萬 2,421 元，預算數 10 億 9,504 萬 2,000 元，執行率 65.46%。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
道路挖修管理及養護計畫	(一)完成天空纜線清整路段長度 20.78Km。 (二)完成人行道、無名路及巷弄設施調查 219Km。 (三)完成街道人本總顧問委託技術服務案。	執行數 9,097 萬 6,628 元，分配預算數 1 億 4,649 萬 6,000 元，執行率 62.10%。
建築及設備計畫	(一)完成坑洞機動養護面積 260,807M ² 。 (二)完成公設修繕金額 5,372 萬元。 (三)完成路平專案條數 5 條。	執行數 3 億 2,884 萬 2,968 元，分配預算數 1 億 7,508 萬元，執行率 187.82%。

伍、其他

無

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
882,317	基金來源	1,268,500	1,782,030	-513,530
289,410	徵收及依法分配收入	507,000	712,500	-205,500
5,599	違規罰款收入	7,000	12,500	-5,500
283,812	其他徵收及依法分配收入	500,000	700,000	-200,000
459	財產收入	600	950	-350
459	利息收入	600	950	-350
567,500	政府撥入收入	723,900	968,580	-244,680
567,500	公庫撥款收入	723,900	968,580	-244,680
24,947	其他收入	37,000	100,000	-63,000
24,947	雜項收入	37,000	100,000	-63,000
1,112,223	基金用途	1,252,494	1,781,499	-529,005
395,371	道路挖修管理及養護計畫	277,594	282,097	-4,503
716,852	建築及設備計畫	974,900	1,499,402	-524,502
-229,907	本期賸餘(短絀)	16,006	531	15,475
1,020,189	期初基金餘額	790,814	790,283	531
-	解繳公庫	-	-	
790,283	期末基金餘額	806,820	790,814	16,006

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	16,006	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	16,006	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	16,006	
期初現金及約當現金	705,207	
期末現金及約當現金	721,213	

預算明細表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-		507,000	
違規罰款收入		-		7,000	違反本市道路挖掘管理自治條例相關規定。
其他徵收及依法分配收入		-		500,000	道路土地使用費-公路土地使用費徵收辦法(100,000,000元)、道路修護費管理費及代辦道路修護費-桃園市道路挖掘管理自治條例(400,000,000元)。
財產收入		-		600	
利息收入		-		600	專戶存款利息。
政府撥入收入		-		723,900	
公庫撥款收入		-		723,900	本府補助道路及改善維護工程，含鋪設瀝青路面、橋梁維護改善、附屬結構物改善、綠美化維護、排水溝疏通及雜草垃圾清除工程等經費。
其他收入		-		37,000	
雜項收入		-		37,000	刨除料剩餘價值折價收入。
總 計				1,268,500	

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
395,371	道路挖修管理及養護計畫	277,594	282,097	
395,371	道路挖修管理及養護工作	277,594	282,097	
39,330	用人費用	46,870	46,464	
35,537	聘僱及兼職人員薪資	41,004	40,806	
13,790	聘用人員薪金	16,974	17,190	辦理道路改善維護工程等業務八等約聘人員1人、七等約聘人員7人及六等約聘人員20人薪金。
21,747	約僱職員薪金	24,030	23,616	辦理道路改善維護工程等業務五等約僱人員45人薪金。
296	超時工作報酬	740	557	
296	加班費	740	557	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
3,497	獎金	5,126	5,101	
3,497	年終獎金	5,126	5,101	辦理道路改善維護工程等業務約聘(僱)人員年終獎金(八等約聘薪資編列基準*1.5月*1人)、(七等約聘薪資編列基準*1.5月*7人)、(六等約聘薪資編列基準*1.5月*20人)、(五等約僱薪資編列基準*1.5月*45人)。
350,591	服務費用	222,751	227,490	
1,079	水電費	1,704	1,800	
1,079	工作場所電費	1,704	1,704	桃園市道路管控中心及道路養護相關廳舍電費(142,000元*12月)。
-	工作場所水費	-	96	
825	郵電費	1,116	1,200	
109	電話費	384	468	手機費及電話費32支(0800099005、3392679、3390507、0910128300、0978557132等、廉政志工6支、管控中心7支)。
715	數據通信費	732	732	道路養護鋪面管理系統ADSL月租費(1,000元*12月)、道管資訊中心對外網路專線費用(60,000元*12月)。
215	旅運費	740	730	
215	國內旅費	740	730	辦理道路養護工程業務及相關會議出差費(10,000元*74人)。
7,000	印刷裝訂與廣告費	12,000	11,000	
7,000	業務宣導費	12,000	11,000	辦理道路路平、新闢或道路附屬設施重要施政宣導。
265,780	修理保養及保固費	105,727	113,657	
107	一般房屋修護費	110	110	桃園市道路管控中心及道路養護相關廳舍修護費。
88	交通及運輸設備修護費	247	247	道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、9輛機車修護費。

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
451	雜項設備修護費	600	600	辦公設備(影印機、印表機、傳真機)、道路檢測儀器及夯實機等道路養護機具維護費、道路管控中心及道路養護相關廳舍維護費(廳舍機電、飲水機、電梯、電話系統等)。
265,134	其他資產修護費	104,770	112,700	辦理道路及其附屬設施、橋梁、人行道等委託設計監造、道路挖掘會驗接管、天空纜線清整專案等相關費用。
150	保險費	182	182	
150	交通及運輸設備保險費	182	182	道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、9輛機車保險費。
857	一般服務費	2,205	2,053	
780	外包費	1,539	1,980	桃園市道路管控中心及道路養護相關廳舍委外管理費(保全、清潔)等相關費用。
-	計時與計件人員酬金	592	-	辦理道路改善維護工程等業務臨時人員1人(比照聘用六等)薪資(含保險費、勞退金及年終獎金及不休假加班費等)(43,500元*1人*1.5月及不休假加班費4,656元)。
77	體育活動費	74	73	員工文康活動費(1,000*74)。
74,684	專業服務費	99,077	96,868	
295	法律事務費	800	600	辦理道路養護工程業務訴訟律師撰寫、出席或審查費用。
6,433	工程及管理諮詢服務費	8,200	8,200	委託辦理道路人本環境改善策略與績效提升服務、道路養護成效式契約委託專案管理技術、街道人本總顧問委託技術服務或其他委託專家學者或工程顧問公司辦理技術服務或諮詢等服務費用。
403	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688	688	邀請專家學者協助審查、市容景觀、稽查路面品質等會議出席費。
54,516	委託調查研究費	71,810	71,810	道路及其附屬設施等相關檢測及調查費用、道路養護及巡檢精進經費、道路資訊普查、再生料應用檢測試辦及管理系統調查建置。
7,038	委託檢驗(定)試驗認證費	8,079	8,070	道路鑽心、平坦度等及其他相關材料、水質檢試驗費用。
6,000	電腦軟體服務費	9,500	7,500	1.道路資訊整合系統等其他道路及其附屬設施所需之系統軟體服務費用編列5,000,000元。 2.桃園市道管資訊中心資訊平台暨機房設備維護服務案(總經費9,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費4,500,000元,其餘4,500,000元於112年度繼續編列)。
1,504	材料及用品費	2,768	2,768	

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
463	使用材料費	988	988	
463	油脂	988	988	道路養護挖修坑洞養護業務巡查23輛汽車、9輛機車油資費(含租賃車)。
1,041	用品消耗	1,780	1,780	
850	辦公(事務)用品	1,180	1,180	辦理道路基金業務用各項文具用品、紙張及影印機、印表機碳粉及書表印刷、清潔、會議協助及考核等相關支出費用。
192	其他用品消耗	600	600	各項養護道路工作所需費用(工作服(鞋)、反光背心、掃地用具及相關費用等)。
3,835	租金、償債、利息及相關手續費	4,945	5,245	
346	地租及水租	642	642	
346	場地租金	642	642	公務6輛汽車、9輛機車及17台租賃車停車費。
297	機器租金	903	1,203	
297	機械及設備租金	903	1,203	辦理道路基金業務所需多功能事務機租賃費用。
3,192	交通及運輸設備租金	3,400	3,400	
3,192	車租	3,400	3,400	道路養護挖修坑洞養護業務租賃公務車(200,000元*17台)。
81	稅捐及規費(強制費)	100	100	
42	消費與行為稅	54	54	
42	使用牌照稅	54	54	巡查6輛汽車牌照稅。
39	規費	46	46	
4	行政規費與強制費	5	5	繳交政府機關相關行政規費及強制費。
35	汽車燃料使用費	41	41	道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、9輛機車燃料稅。
30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160	30	
30	會費	30	30	
30	學術團體會費	30	30	參加各項道路及鋪面學(協)會(社團法人中華工程鋪面學費)年費。
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130	-	
-	獎勵費用	130	-	辦理本市各公所道路養護管理績效考評計畫之獎勵費用。
716,852	建築及設備計畫	974,900	1,499,402	

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
716,852	一般建築及設備	974,900	1,499,402	
716,852	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	974,900	1,499,402	
716,852	購建固定資產	974,900	1,499,402	
-	購置土地	30,000	50,000	修築道路所需土地取得之相關費用。
715,879	興建土地改良物	944,900	1,448,920	辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、受理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護、市區道路附屬設施養護工程、橋梁維護、本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費8,374,500元；本年度編列8,374,500元)。
973	購置機械及設備	-	482	
1,112,223	總計	1,252,494	1,781,499	

本 頁 空 白

預算附表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
道路挖修管理及養護計畫		-	-	277,594	
道路挖修管理及養護工作		-	-	277,594	辦理本市市區道路及附屬設施養護規劃、道路設施調查、道路工程精進相關研究及檢測等費用(單位成本確實無法衡量)
建築及設備計畫		-	-	974,900	
一般建築及設備		-	-	974,900	辦理本市道路養護、道路挖掘代辦修復、排水溝修通、公共設施及道路坑洞機動養護、道路附屬設施養護、橋梁維護、修築道路所需土地取得等相關費用(單位成本確實無法衡量)
合 計		-	-	1,252,494	

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	277,594	辦理本市市區道路及附屬設施養護規劃、道路設施調查、道路工程精進相關研究及檢測等費用
建築及設備計畫	年	-	-	974,900	辦理本市道路養護、道路挖掘代辦修復、排水溝修通、公共設施及道路坑洞機動養護、道路附屬設施養護、橋梁維護、修築道路所需土地取得等相關費用
上年度預算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	282,097	辦理道路、橋梁綠美化、道路挖掘會驗接管、道路橋梁設計監造等相關費用
建築及設備計畫	年	-	-	1,499,402	辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、受理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護、市區道路附屬設施養護工程、橋梁維護、本市所屬市區道路及其附屬設施工程、修築道路所需土地取得等相關費用，購置辦理道路養護業務所需之平板電腦設備經費
前年度決算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	395,371	辦理道路、橋梁綠美化、道路挖掘會驗接管、道路橋梁設計監造等相關費用
建築及設備計畫	年	-	-	716,852	辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、受理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護、市區道路附屬設施養護工程、橋梁維護、本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用，促進道路養護

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
108年度決算數 道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	663,638	巡修效率業務購置個人電腦設備及道管中心資訊平台暨機房設備經費
建築及設備計畫	年	-	-	387,823	辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、邊坡環境地質調查及資料建立、受理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護、市區道路附屬設施養護工程、橋梁維護等相關費用
107年度決算數 道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	1,001,739	辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、受理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護、市區道路附屬設施養護工程等相關費用
建築及設備計畫	年	-	-	761,586	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用(含騎樓整平費用),促進道路養護巡修效率業務購置個人電腦、無線攝影機及緊急發電機、配合營建署計畫購主機硬體設備、挖掘管理系統及施工管理系統軟硬體擴充等經費

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	73	-	73	
聘用人員	28	-	28	辦理道路改善維護工程等業務八等約聘人員1人、七等約聘人員7人及六等約聘人員20人薪金
約僱人員	45	-	45	辦理道路改善維護工程等業務五等約僱人員45人薪金
總 計	73	-	73	

註：臨時人員1人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金			
					年 獎	終 金	考 獎	績 金
道路挖修管理及養護計畫	-	41,004	740	-	5,126	-	-	-
聘僱人員	-	41,004	740	-	5,126	-	-	-
合 計	-	41,004	740	-	5,126	-	-	-

註：臨時人員592千元。

府工務局

路基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	46,870	-	46,870
-	-	-	-	-	-	-	-	46,870	-	46,870
-	-	-	-	-	-	-	-	46,870	-	46,870

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	道路挖修管理及 養護計畫	建築及設備計畫
39,330	46,464	用人費用	46,870	46,870	-
35,537	40,806	聘僱及兼職人員薪資	41,004	41,004	-
296	557	超時工作報酬	740	740	-
3,497	5,101	獎金	5,126	5,126	-
350,591	227,490	服務費用	222,751	222,751	-
1,079	1,800	水電費	1,704	1,704	-
825	1,200	郵電費	1,116	1,116	-
215	730	旅運費	740	740	-
7,000	11,000	印刷裝訂與廣告費	12,000	12,000	-
265,780	113,657	修理保養及保固費	105,727	105,727	-
150	182	保險費	182	182	-
857	2,053	一般服務費	2,205	2,205	-
74,684	96,868	專業服務費	99,077	99,077	-
1,504	2,768	材料及用品費	2,768	2,768	-
463	988	使用材料費	988	988	-
1,041	1,780	用品消耗	1,780	1,780	-
3,835	5,245	租金、償債、利息及相關手續費	4,945	4,945	-
346	642	地租及水租	642	642	-
297	1,203	機器租金	903	903	-
3,192	3,400	交通及運輸設備租金	3,400	3,400	-
716,852	1,499,402	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	974,900	-	974,900
716,852	1,499,402	購建固定資產	974,900	-	974,900
81	100	稅捐及規費（強制費）	100	100	-
42	54	消費與行為稅	54	54	-
39	46	規費	46	46	-
30	30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160	160	-
30	30	會費	30	30	-
-	-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130	130	-
1,112,223	1,781,499	合計	1,252,494	277,594	974,900

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

註：1.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(7-8人座)1輛、小客車3輛
 2.其他公務車輛：經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：一般公務機車9輛、小貨車2輛

桃園市政府工務局
 桃園市道路基金
 繼續性計畫分年資金需求表
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	以前年度 預算數	111	112	113	114	115年	備註
			年度	年度	年度	年度	度以後	
總計	9,000	-	4,500	4,500	-	-	-	桃園市道管資訊中心資訊平台暨機房設備維護服務案(總經費9,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費4,500,000元,其餘4,500,000元於112年度繼續編列)。
桃園市道管資訊中心資訊平台暨機房設備維護服務案	9,000		4,500	4,500				

附 錄

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
872,968	資產	889,505	873,499	16,006
872,968	流動資產	889,505	873,499	16,006
704,676	現金	721,213	705,207	16,006
168,292	應收款項	168,292	168,292	-
872,968	資產總額	889,505	873,499	16,006
82,685	負債	82,685	82,685	-
4,414	流動負債	4,414	4,414	-
14	應付款項	14	14	-
4,400	預收款項	4,400	4,400	-
78,271	其他負債	78,271	78,271	-
78,271	什項負債	78,271	78,271	-
790,283	基金餘額	806,820	790,814	16,006
790,283	基金餘額	806,820	790,814	16,006
790,283	基金餘額	806,820	790,814	16,006
872,968	負債及基金餘額合計	889,505	873,499	16,006

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-		
土地	50,000	-	30,000	1	-	-	80,000		
土地改良物	9,012,824	-7,819,200	944,900	1	-	-	1,188,666		
						修築道路所需 土地取得之相 關費用。			
						辦理或委任 (託)桃園市各 區公所道路養 護、受理道路 挖掘代辦修復 、排水溝修通 等工程、公共 設施修繕(含 天然災害緊急 搶修)及道路 坑動機動養護 、市區道路附 屬設施養護工 程、橋梁維護 、本市所屬市 區道路及其附 屬設施工程等 相關費用。	-949,858		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	18,327	-14,660	-	-	-	-	411		
交通及運輸設 備	4,198	-3,776	-	-	-	-	3		
雜項設備	15	-14	-	-	-	-	1		
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-		
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-		
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-		
權利	-	-	-	-	-	-	-		
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-		
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-		
合 計	9,085,364	-7,837,650	974,900				-953,533	1,269,081	