

中華民國 112 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 112 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 22 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 23 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 25 頁
(二)資本資產明細表.....	第 26 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 112 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	407,000	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 112 年度

財產收入	400	係基金專戶存款利息。
政府撥入收入	894,630	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	313,305	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	1,024,630	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 13 億 3,903 萬元，較上年度預算數 12 億 6,850 萬元，增加 7,053 萬元，約 5.56%，主要係政府撥入收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 13 億 3,793 萬 5,000 元，較上年度預算數 12 億 5,249 萬 4,000 元，增加 8,544 萬 1,000 元，約 6.82%，主要係辦理本市道路及其附屬設施養護工程等增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 109 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,600 萬 6,000 元，減少 1,491 萬 1,000 元，約 93.16%，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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)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138.15Km。 (二)完成人行道、無名路及巷弄設施調查1,391Km。 (三)完成街道人本總顧問委託技術服務案。	決算數2億3,454萬3,359元，預算數2億8,209萬7,000元，執行率83.14%。
建築及設備計畫	(一)完成坑洞機動養護面積421,258M ² 。 (二)完成公設修繕金額20,582萬元。 (三)完成路平專案條數22條。	決算數12億4,385萬6,221元，預算數14億9,940萬2,000元，執行率82.96%。

二、上年度已過期間(111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53.53Km。 (二)完成人行道、無名路及巷弄設施調查353Km。 (三)完成街道人本總顧問委託技術服務案。	執行數1億422萬6,139元，分配預算數7,624萬9,000元，執行率136.69%。
建築及設備計畫	(一)完成坑洞機動養護面積283,782M ² 。 (二)完成公設修繕金額6,151萬元。 (三)完成路平專案條數1條。	執行數4億4,093萬5,869元，分配預算數2億750萬元，執行率212.50%。

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為4億9,969萬元，配合政策納入公庫集中支付(包括公庫撥款收入及其他徵收及依法分配收入等)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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 (-)
1,303,863	基金來源	1,339,030	1,268,500	70,530
298,128	徵收及依法分配收入	407,000	507,000	-100,000
7,724	違規罰款收入	7,000	7,000	-
290,403	其他徵收及依法分配收入	400,000	500,000	-100,000
274	財產收入	400	600	-200
274	利息收入	400	600	-200
968,580	政府撥入收入	894,630	723,900	170,730
968,580	公庫撥款收入	894,630	723,900	170,730
36,881	其他收入	37,000	37,000	-
36,881	雜項收入	37,000	37,000	-
1,478,400	基金用途	1,337,935	1,252,494	85,441
234,543	道路挖修管理及養護計畫	313,305	277,594	35,711
1,243,856	建築及設備計畫	1,024,630	974,900	49,730
-174,537	本期賸餘(短絀)	1,095	16,006	-14,911
790,283	期初基金餘額	631,752	615,746	16,006
-	解繳公庫	-	-	-
615,746	期末基金餘額	632,847	631,752	1,095

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112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）	1,095	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,095	
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）	1,095	
期初現金及約當現金	498,595	
期末現金及約當現金	499,690	

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112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		-		407,000	
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		-		400,000	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(300,000,000元)。
財產收入		-		400	
利息收入		-		400	專戶存款利息。
政府撥入收入		-		894,630	
公庫撥款收入		-		894,630	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				1,339,030	

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112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
234,543	道路挖修管理及養護計畫	313,305	277,594	
234,543	道路挖修管理及養護工作	313,305	277,594	
41,809	用人費用	49,841	46,870	
37,851	聘僱及兼職人員薪資	44,112	41,004	
15,657	聘用人員薪金	18,204	16,974	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。
22,194	約僱職員薪金	25,908	24,030	辦理道路改善維護工程等業務五等約僱人員45人薪金。
269	超時工作報酬	1,246	740	
269	加班費	1,246	740	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
3,689	獎金	4,429	5,126	
3,689	年終獎金	4,429	5,126	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元*1.5月*20人)、(五等約僱薪資編列基準*1.5月*45人)。
-	福利費	54	-	
-	傷病醫藥費	54	-	辦理道路工程管理維護工作等相關業務之員工體檢費編列54,000元。(每人每2年補助4,500元:4,500元/2年*24人)
187,083	服務費用	255,491	222,751	
1,026	水電費	1,704	1,704	
1,026	工作場所電費	1,704	1,704	桃園市道路管挖中心及道路養護相關廳舍電費(142,000元*12月)。
784	郵電費	1,116	1,116	
89	電話費	384	384	手機費及電話費32支(0800099005、3392679、3390507、0910128300、0978557132等、廉政志工6支、管挖中心7支)。
694	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)。
162	旅運費	740	740	
162	國內旅費	740	740	辦理道路養護工程業務及相關會議出差費(10,000元*74人)。
2,784	印刷裝訂與廣告費	12,000	12,000	
2,784	業務宣導費	12,000	12,000	辦理道路路平、新闢或道路附屬設施重要施政宣導。
64,960	修理保養及保固費	105,727	105,727	

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112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
106	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。
149	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。
479	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)。
64,225	其他資產修護費	104,770	104,770	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。
57	保險費	182	182	
57	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。
367	一般服務費	2,246	2,205	
294	外包費	1,539	1,539	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	633	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)(47,500元*1人*1.5月及不休假加班費5,118元)。
73	體育活動費	74	74	員工文康活動費(1,000*74)。
116,943	專業服務費	131,776	99,077	
538	法律事務費	800	800	辦理道路養護工程業務訴訟律師撰寫、出席或審查費用。
6,358	工程及管理諮詢服務費	11,700	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。
506	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。
97,755	委託調查研究費	95,850	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。
	委託檢驗(定)試驗認證費			

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112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
				編列4,500,000，其餘本年度續編列第2年6,688,000元。 3.循環經濟管理平台系統費用編列2,000,000元。
1,621	材料及用品費	2,768	2,768	
497	使用材料費	988	988	
497	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)。
1,124	用品消耗	1,780	1,780	
837	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。
287	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)。
3,920	租金、償債、利息及相關手續費	4,945	4,945	
459	地租及水租	642	642	
459	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	903	
297	機械及設備租金	903	903	辦理道路基金業務所需多功能事務機租賃費用。
3,165	交通及運輸設備租金	3,400	3,400	
3,165	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	160	
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	130	130	

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112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
-	護與救濟			
	獎勵費用	130	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。
1,243,856	建築及設備計畫	1,024,630	974,900	
1,243,856	一般建築及設備	1,024,630	974,900	
1,243,856	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,024,630	974,900	
1,239,405	購建固定資產	1,024,630	974,900	
36,461	購置土地	50,000	30,000	修築道路所需土地取得之相關費用。
1,199,155	興建土地改良物	974,630	944,900	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8,523,150元；本年度編列8,523,150元)。
3,788	購置機械及設備	-	-	
4,451	購置無形資產	-	-	
4,451	購置電腦軟體	-	-	
1,478,400	總 計	1,337,935	1,252,494	

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112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		-	-	313,305	
道路挖修管理及養護工作		-	-	313,305	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		-	-	1,024,630	
一般建築及設備		-	-	1,024,630	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)。

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112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	-	-	313,305	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	-	-	1,024,630	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	-	-	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。
前年度決算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	234,543	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	-	-	1,243,856	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。
109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

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112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
建築及設備計畫	年	-	-	716,852	化、道路挖掘會驗接管、道路橋梁設計監造等相關費用。 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。
108年度決算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	663,638	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。
建築及設備計畫	年	-	-	387,823	辦理本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用，促進道路養護巡修效率業務購置個人電腦設備經費。

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112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：計時與計件人員酬金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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
道路挖修管理及養護計畫	-	44,112	1,246	-	4,429	-	-
聘僱人員	-	44,112	1,246	-	4,429	-	-
合 計	-	44,112	1,246	-	4,429	-	-

註：1.獎金係參照行政院中華民國110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十年軍公教人員年終工作獎
2.編列人數73人、預算數4,429,000元。
3.計時與計件人員酬金633,000元。

府工務局

路基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	54	-	-	-	49,841	-	49,841
-	-	-	-	54	-	-	-	49,841	-	49,841
-	-	-	-	54	-	-	-	49,841	-	49,841

金發給注意事項」編列年終工作獎金。

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112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
41,809	46,870	用人費用	49,841	49,841	-
37,851	41,004	聘僱及兼職人員薪資	44,112	44,112	-
269	740	超時工作報酬	1,246	1,246	-
3,689	5,126	獎金	4,429	4,429	-
-	-	福利費	54	54	-
187,083	222,751	服務費用	255,491	255,491	-
1,026	1,704	水電費	1,704	1,704	-
784	1,116	郵電費	1,116	1,116	-
162	740	旅運費	740	740	-
2,784	12,000	印刷裝訂與廣告費	12,000	12,000	-
64,960	105,727	修理保養及保固費	105,727	105,727	-
57	182	保險費	182	182	-
367	2,205	一般服務費	2,246	2,246	-
116,943	99,077	專業服務費	131,776	131,776	-
1,621	2,768	材料及用品費	2,768	2,768	-
497	988	使用材料費	988	988	-
1,124	1,780	用品消耗	1,780	1,780	-
3,920	4,945	租金、償債、利息及相關手續費	4,945	4,945	-
459	642	地租及水租	642	642	-
297	903	機器租金	903	903	-
3,165	3,400	交通及運輸設備租金	3,400	3,400	-
1,243,856	974,900	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,024,630	-	1,024,630
1,239,405	974,900	購建固定資產	1,024,630	-	1,024,630
4,451	-	購置無形資產	-	-	-
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	160	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	-

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112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
-	130	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	130	130	-

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112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112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						備註
			112 年度	113 年度	114 年度	115 年度	116年 度以後	
總計	11,188	4,500	6,688	-	-	-	-	桃園市道管資訊中心資訊平台暨 機房設備維護服務案(本計畫原規 劃總經費9,000,000元,調整如 下:總經費11,188,000元,分2年 執行,111年已編列4,500,000, 其餘本年度續編列第2年 6,688,000元)。
桃園市道管資 訊中心資訊平 台暨機房設備 維護服務案	11,188	4,500	6,688					

本 頁 空 白

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
688,631	資產	705,732	704,637	1,095
502,404	流動資產	519,505	518,410	1,095
482,589	現金	499,690	498,595	1,095
15,252	應收款項	15,252	15,252	-
4,563	預付款項	4,563	4,563	-
186,227	其他資產	186,227	186,227	-
186,227	什項資產	186,227	186,227	-
688,631	資產總額	705,732	704,637	1,095
72,885	負債	72,885	72,885	-
3,000	流動負債	3,000	3,000	-
3,000	預收款項	3,000	3,000	-
69,885	其他負債	69,885	69,885	-
69,885	什項負債	69,885	69,885	-
615,746	基金餘額	632,847	631,752	1,095
615,746	基金餘額	632,847	631,752	1,095
615,746	基金餘額	632,847	631,752	1,095
688,631	負債及基金餘額合計	705,732	704,637	1,095

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112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				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-		-	-	
土地	64,113	-	50,000	1	-		-	114,113	
土地改良物	9,707,959	-7,920,319	974,630	1	-		-1,869,675	892,595	
房屋及建築	-	-	-		-		-	-	
機械及設備	9,721	-8,745	-		-		-695	281	
交通及運輸設 備	-	-	-		-		-	-	
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	4,057	-	-		-		-	4,057	
權利	-	-	-		-		-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
合 計	9,785,865	-7,929,078	1,024,630		-		-1,870,370	1,011,047	