

桃園市政府養護工程處

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 張贊祥

機關長官 劉軍希

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0425000000	罰款及賠償收入	4,135,000	4,135,000	942,000	623,986	-	1,353,146
						-			2,295,146		
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,020,000	1,020,000	289,000	552,200	-	1,053,000
						-			1,342,000		
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,020,000	1,020,000	289,000	552,200	-	1,053,000
						-			1,342,000		
		03		04255460300	賠償收入	3,115,000	3,115,000	653,000	71,786	-	300,146
						-			953,146		
		01		04255460301	一般賠償收入	3,115,000	3,115,000	653,000	71,786	-	300,146
						-			953,146		
05				0525000000	規費收入	231,000	231,000	72,000	5,000	-	-9,800
						-			62,200		
	03			05255460300	使用規費收入	231,000	231,000	72,000	5,000	-	-9,800
						-			62,200		
		03		05255460303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		06		05255460306	場地設施使用費	230,000	230,000	72,000	5,000	-	-9,800
						-			62,200		
07				0725000000	財產收入	13,323,000	13,323,000	919,000	137,303	-	1,214,606
						-			2,133,606		
	01			07255460100	財產孳息	2,250,000	2,250,000	819,000	31,928	-	-699,453
						-			119,547		
		01		07255460101	利息收入	1,367,000	1,367,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07255460102	權利金	487,000	487,000	487,000	-	-	-487,000
						-			-		
		03		07255460103	租金收入	396,000	396,000	332,000	31,928	-	-212,453
						-			119,547		

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			07255460200 財產售價*	933,000	933,000	-	-	932,959	
					-		932,959			
		01		07255460201 土地售價*	933,000	933,000	-	-	932,959	
					-		932,959			
	05			07255460500 廢舊物資售價	10,140,000	10,140,000	100,000	105,375	-	981,100
					-			1,081,100		
		01		07255460501 廢舊物資售價	10,140,000	10,140,000	100,000	105,375	-	981,100
					-			1,081,100		
09				09250000000 補助及協助收入	331,346,000	331,346,000	140,786,000	-	-	-32,074,487
					-			108,711,513		
	01			09255460100 上級政府補助收入	331,346,000	331,346,000	140,786,000	-	-	-32,074,487
					-			108,711,513		
		02		09255460102 計畫型補助收入	331,346,000	331,346,000	140,786,000	-	-	-32,074,487
					-			108,711,513		
12				12250000000 其他收入	20,217,000	20,217,000	19,751,000	21,797,951	-	22,002,382
					-			41,753,382		
	02			12255460200 雜項收入	20,217,000	20,217,000	19,751,000	21,797,951	-	22,002,382
					-			41,753,382		
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	75,000	28,135	-	21,054
					-			96,054		
		10		12255460210 其他雜項收入	19,917,000	19,917,000	19,676,000	21,769,816	-	21,981,328
					-			41,657,328		
				經常門合計	368,319,000	368,319,000	162,470,000	22,564,240	-	-8,447,112
					-			154,022,888		
				資本門合計*	933,000	933,000	-	-	-	932,959
					-			932,959		
				總計	369,252,000	369,252,000	162,470,000	22,564,240	-	-7,514,153
					-			154,955,847		

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5825546010000 一般行政	126,397,000	-	126,397,000	55,791,000	7,598,970	12,684,105
					-	-		43,106,895		47,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825546010700 行政管理	126,397,000	-	126,397,000	55,791,000	7,598,970	12,684,105
					-	-		43,106,895		47,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	109,697,000	-	109,697,000	51,575,000	6,868,609	11,207,475
					-	-		40,367,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,694,000	-	16,694,000	4,214,000	730,361	1,476,630
					-	-		2,737,370		47,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	328,115,000	-	328,115,000	104,342,000	28,518,185	39,041,273
					-	-		65,300,727		17,869,282
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			5825546020500 道路養護管理工作	328,115,000	-	328,115,000	104,342,000	28,518,185	39,041,273
					-	-		65,300,727		17,869,282
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	318,183,000	-	318,183,000	95,510,000	28,518,185	39,041,273
					-	-		56,468,727		17,869,282
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,932,000	-	9,932,000	8,832,000	-	-
					-	-		8,832,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	454,512,000	-	454,512,000	160,133,000	36,117,155	51,725,378
					-	-		108,407,622		17,916,782
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5825546010000 一般行政	3,043,000	-	3,043,000	2,833,000	348,080	2,484,920
					-	-		348,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5825546010700 行政管理*	3,043,000	-	3,043,000	2,833,000	348,080	2,484,920
					-	-		348,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	3,043,000	-	3,043,000	2,833,000	348,080	2,484,920
					-	-		348,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5825546020000 工務業務	1,915,527,000	-	1,915,527,000	391,885,000	33,941,896	112,342,247
					-	-			279,542,753	
					-	-			-	990,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,915,527,000	-	1,915,527,000	391,885,000	33,941,896	112,342,247
					-	-			279,542,753	
					-	-			-	990,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,815,527,000	-	1,815,527,000	361,885,000	32,812,781	86,013,456
					-	-			275,871,544	
					-	-			-	990,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	30,000,000	1,129,115	26,328,791
					-	-			3,671,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,918,570,000	-	1,918,570,000	394,718,000	34,289,976	114,827,167
					-	-			279,890,833	
					-	-			-	990,000
					-	-			-	

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	2,373,082,000	-	2,373,082,000	554,851,000	70,407,131	166,552,545
					-	-		388,298,455		
					-	-		-		18,906,782
					-	-		-		-
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	218,540	-	218,540	218,540	48,292	-
					-	-		218,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	218,540	-	218,540	218,540	48,292	-
					-	-		218,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	218,540	-	218,540	218,540	48,292	-
					-	-		218,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	154,160	-	154,160	154,160	-	-
					-	-		154,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	154,160	-	154,160	154,160	-	-
					-	-		154,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	154,160	-	154,160	-	-	
					-	-		154,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	372,700	-	372,700	48,292	-	
					-	-		372,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,373,454,700	-	2,373,454,700	70,455,423	166,552,545	
					-	-		388,671,155	-	
					-	-		-	18,906,782	
					-	-		-	-	

桃園市政府養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	344,659	-	-	-	-	344,659
		01			罰金罰鍰及息金	325,859	-	-	-	-	325,859
			01		罰金罰鍰	325,859	-	-	-	-	325,859
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
					小計	344,659	-	-	-	-	344,659
107	03				罰款及賠償收入	70,961	-	-	378	-	70,583
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	-	-	-	1,800
			01		罰金罰鍰	1,800	-	-	-	-	1,800
		03			賠償收入	69,161	-	-	378	-	68,783
			01		一般賠償收入	69,161	-	-	378	-	68,783
					小計	70,961	-	-	378	-	70,583
108	03				罰款及賠償收入	7,848	-	-	1,348	-	6,500
		01			罰金罰鍰及息金	6,500	-	-	-	-	6,500

桃園市政府養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	6,500	-	-	-	-	6,500					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	1,348	-	-	1,348	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	1,348	-	-	1,348	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,848	-	-	1,348	-	6,500					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	132,879	-	5,700	19,342	-	113,537					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	79,492	-	5,700	18,192	-	61,300					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	79,492	-	5,700	18,192	-	61,300					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	53,387	-	-	1,150	-	52,237					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	53,387	-	-	1,150	-	52,237					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	132,879	-	5,700	19,342	-	113,537					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	338,482	-	23,382	45,867	-	292,615					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	212,800	-	23,382	42,238	-	170,562					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	212,800	-	23,382	42,238	-	170,562					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	125,682	-	-	3,629	-	122,053					
						-	-	-	-	-	-					

桃園市政府養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		一般賠償收入	125,682	-	-	3,629	-	122,053					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	73,960	-	-	-	-	73,960					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	73,960	-	-	-	-	73,960					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	73,960	-	-	-	-	73,960					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	412,442	-	23,382	45,867	-	366,575					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,507,512	-	4,800	37,580	-	1,469,932					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	261,400	-	4,800	21,983	-	239,417					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	261,400	-	4,800	21,983	-	239,417					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	1,246,112	-	-	15,597	-	1,230,515					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	1,246,112	-	-	15,597	-	1,230,515					
						-	-	-	-	-	-					
111	05				規費收入	8,000	-	-	-	-	8,000					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	8,000	-	-	-	-	8,000					
						-	-	-	-	-	-					
			06		場地設施使用費	8,000	-	-	-	-	8,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	13,176,931	-	-	-	-	13,176,931					
						-	-	-	-	-	-					

桃園市政府養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	13,176,931	-	-	-	-	13,176,931
						-	-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	13,176,931	-	-	-	-	13,176,931
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	70,044	-	-	-	-	70,044
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	70,044	-	-	-	-	70,044
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	70,044	-	-	-	-	70,044
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,762,487	-	4,800	37,580	-	14,724,907
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,692,132	-	27,313	727,465	-	2,964,667
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,370,700	-	14,400	146,100	-	2,224,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,370,700	-	14,400	146,100	-	2,224,600
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	1,321,432	-	12,913	581,365	-	740,067
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	1,321,432	-	12,913	581,365	-	740,067
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	10,321,791	-	-	-	-	10,321,791
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,321,791	-	-	-	-	10,321,791
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,321,791	-	-	-	-	10,321,791
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				其他收入	257,601	-	-	42,641	-	214,960
		02			雜項收入	257,601	-	-	42,641	-	214,960
			10		其他雜項收入	257,601	-	-	42,641	-	214,960
					小計	14,271,524	-	27,313	770,106	-	13,501,418
					經常門合計	30,002,800	-	61,195	874,621	-	29,128,179
					總計	30,002,800	-	61,195	874,621	-	29,128,179

桃園市政府養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,505,410	-	882,706	882,706	-	3,622,704	-							
	05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,222,906	-	882,706	882,706	-	340,200	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,282,504	-	-	-	-	3,282,504	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,222,906	-	882,706	882,706	-	340,200	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,282,504	-	-	-	-	3,282,504	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,505,410	-	882,706	882,706	-	3,622,704	-							
110	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	-	-	-	-	11,338,689	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	-	-	-	-	11,338,689	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	-	-	-	-	11,338,689	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	-	-	-	-	11,338,689	-							
111	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	358,961	6,662,543	-	8,560,604	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	358,961	6,662,543	-	8,560,604	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	358,961	6,662,543	-	8,560,604	-							
111	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	-	10,077,083	10,077,083	-	9,684,515	-							

桃園市政府養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						19,761,598	-	10,077,083	10,077,083	-	9,684,515
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,761,598	-	10,077,083	10,077,083	-	9,684,515
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,984,745	-	10,436,044	16,739,626	-	18,245,119
112	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						184,995,566	-	44,833,725	70,576,860	-	114,418,706
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-
						21,389,696	-	600,000	5,187,839	-	16,201,857
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-
						163,605,870	-	44,233,725	65,389,021	-	98,216,849
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						21,389,696	-	600,000	5,187,839	-	16,201,857
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						163,605,870	-	44,233,725	65,389,021	-	98,216,849
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						49,813,667	-	720,498	6,782,405	-	43,031,262
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						49,813,667	-	720,498	6,782,405	-	43,031,262
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						49,813,667	-	720,498	6,782,405	-	43,031,262
					小計	-	-	-	-	-	-
						234,809,233	-	45,554,223	77,359,265	-	157,449,968
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						22,612,602	-	1,482,706	6,070,545	-	16,542,057
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						263,025,475	-	55,390,267	88,911,052	-	174,114,423

桃園市政府養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	
						285,638,077	-	56,872,973	94,981,597	-	190,656,480	

桃園市政府養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	道路養護管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	40,367,525		218,540	154,160
1015 法定編制人員待遇	20,944,059			
1020 約聘僱人員待遇	3,345,827			
1025 技工及工友待遇	1,114,580			
1030 獎金	11,654,149			
1035 其他給與	147,827			154,160
1040 加班費	87,209			
1045 退休退職給付			218,540	
1050 退休離職儲金	1,630,352			
1055 保險	1,443,522			
2000 業務費	2,737,370	56,468,727		
2003 教育訓練費	46,300			
2006 水電費	209,839	19,325,446		
2009 通訊費	394,887	132,447		
2012 土地租金	222,000	13,575,343		
2018 資訊服務費	10,983	1,114,618		
2021 其他業務租金	58,138			
2024 稅捐及規費	105,110			
2027 保險費	63,332			
2033 臨時人員酬金	346,926			
2036 按日按件計資酬金	135,000			
2051 物品	82,816			
2054 一般事務費	783,031	4,578,750		
2063 房屋建築養護費	147,175			

桃園市政府養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	道路養護管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費	5,230			
2069 設施及機械設備養護費		17,742,123		
2072 國內旅費	88,962			
2093 特別費	37,641			
3000 設備及投資	348,080	275,871,544		
3015 公共建設及設施費		262,431,544		
3030 資訊軟硬體設備費	348,080	13,440,000		
4000 獎補助費	2,000	12,503,209		
4025 政府機關間之補助		3,671,209		
4030 對特種基金之補助		8,832,000		
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	43,454,975	344,843,480	218,540	154,160

桃園市政府養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	40,740,225			
1015 法定編制人員待遇	20,944,059			
1020 約聘僱人員待遇	3,345,827			
1025 技工及工友待遇	1,114,580			
1030 獎金	11,654,149			
1035 其他給與	301,987			
1040 加班費	87,209			
1045 退休退職給付	218,540			
1050 退休離職儲金	1,630,352			
1055 保險	1,443,522			
2000 業務費	59,206,097			
2003 教育訓練費	46,300			
2006 水電費	19,535,285			
2009 通訊費	527,334			
2012 土地租金	13,797,343			
2018 資訊服務費	1,125,601			
2021 其他業務租金	58,138			
2024 稅捐及規費	105,110			
2027 保險費	63,332			
2033 臨時人員酬金	346,926			
2036 按日按件計資酬金	135,000			
2051 物品	82,816			
2054 一般事務費	5,361,781			
2063 房屋建築養護費	147,175			

桃園市政府養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,230			
2069 設施及機械設備養護費	17,742,123			
2072 國內旅費	88,962			
2093 特別費	37,641			
3000 設備及投資	276,219,624			
3015 公共建設及設施費	262,431,544			
3030 資訊軟硬體設備費	13,788,080			
4000 獎補助費	12,505,209			
4025 政府機關間之補助	3,671,209			
4030 對特種基金之補助	8,832,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	388,671,155			

桃園市政府養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	155,830,468	0	0	0	0	0	0	0	155,830,468
本年度	154,955,847	0	0	0	0	0	0	0	154,955,847
04010100 罰金罰鍰	1,342,000	0	0	0	0	0	0	0	1,342,000
04030100 一般賠償收入	953,146	0	0	0	0	0	0	0	953,146
05030600 場地設施使用費	62,200	0	0	0	0	0	0	0	62,200
07010300 租金收入	119,547	0	0	0	0	0	0	0	119,547
07020100 土地售價	932,959	0	0	0	0	0	0	0	932,959
07050100 廢舊物資售價	1,081,100	0	0	0	0	0	0	0	1,081,100
09010200 計畫型補助收入	108,711,513	0	0	0	0	0	0	0	108,711,513
12020100 收回以前年度歲出	96,054	0	0	0	0	0	0	0	96,054
12021000 其他雜項收入	41,657,328	0	0	0	0	0	0	0	41,657,328

桃園市政府養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	874,621	0	0	0	0	0	0	0	874,621
一、以前年度應收(保留) 數	874,621	0	0	0	0	0	0	0	874,621
107年度 03030100 一般賠償收入	378	0	0	0	0	0	0	0	378
108年度 03030100 一般賠償收入	1,348	0	0	0	0	0	0	0	1,348
109年度 04010100 罰金罰鍰	18,192	0	0	0	0	0	0	0	18,192
109年度 04030100 一般賠償收入	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
110年度 04010100 罰金罰鍰	42,238	0	0	0	0	0	0	0	42,238
110年度 04030100 一般賠償收入	3,629	0	0	0	0	0	0	0	3,629
111年度 04010100 罰金罰鍰	21,983	0	0	0	0	0	0	0	21,983
111年度 04030100 一般賠償收入	15,597	0	0	0	0	0	0	0	15,597
112年度 04010100 罰金罰鍰	146,100	0	0	0	0	0	0	0	146,100

桃園市政府養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04030100 一般賠償收入	581,365	0	0	0	0	0	0	0	581,365
112年度 12021000 其他雜項收入	42,641	0	0	0	0	0	0	0	42,641
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	483,652,752	18,906,782	0	0	300,000	109,685,392	0	0	0	159,751,383	452,793,543	204,775,256
本年度	388,671,155	18,906,782	0	0	300,000	0	0	0	0	0	407,877,937	147,345,763
一、本年度經費	388,298,455	18,906,782	0	0	300,000	0	0	0	0	0	407,505,237	147,345,763
0358010700 行政管理	43,106,895	47,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,454,395	12,336,605
0358010700* 行政管理	348,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,080	2,484,920
0358020500 道路養護管理工作	65,300,727	17,869,282	0	0	0	0	0	0	0	0	83,170,009	21,171,991
0358020500* 道路養護管理工作	279,542,753	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,532,753	111,352,247
二、統籌科目	372,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,700	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	218,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,540	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	154,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,160	0

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	94,981,597	0	0	0	0	109,685,392	0	0	0	0	204,666,989	57,429,493
一、以前年度應付(保留)數	94,981,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,981,597	57,429,493
109年度 0358020500 道路養護管理工作	882,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,706	340,200
111年度 0358020500* 道路養護管理工作	6,662,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,662,543	7,018,774
111年度 0989030100* 災害準備金	10,077,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,077,083	9,684,515
112年度 0358020500 道路養護管理工作	5,187,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,187,839	5,768,792
112年度 0358020500* 道路養護管理工作	65,389,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,389,021	31,899,617
112年度 0989030100* 災害準備金	6,782,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,782,405	2,717,595
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	109,685,392	0	0	0	0	109,685,392	0
112年度 07020100* 土地售價	0	0	0	0	0	932,959	0	0	0	0	932,959	0

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	108,711,513	0	0	0	0	108,711,513	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	40,920	0	0	0	0	40,920	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,751,383	-159,751,383	0
1121074 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-11 2年度「邁向3D智慧國土-內 政地理資訊3D化推動計畫(1 10-114年)-公共設施管 線資料庫暨管理系統整合應用建 置計畫」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,440,000	-13,440,000	0
1123364-8 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「桃 園市校園周邊通學廊道改善計畫 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,800	-88,800	0
1123392 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-11 2年度「提升道路品質計畫(內 政部)2.0-推動騎樓整平計 畫」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,560,000	-6,560,000	0

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1125064 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「提 升道路品質計畫(內政部)2. 0-改善桃園青埔地區A17至 A19機捷站公共環境(人車流 、停車空間等)品質提升計畫」 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,738,010	-17,738,010	0
1125064 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「提 升道路品質計畫(內政部)2. 0-改善桃園青埔地區A17至 A19機捷站公共環境(人車流 、停車空間等)品質提升計畫」 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,720,202	-17,720,202	0
1125216-1 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「提 升道路品質計畫(內政部)2. 0-桃園市世界客家博覽會展區 周邊人本環境多目標改善工程」 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,062,558	-31,062,558	0

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1125216-1 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「提 升道路品質計畫(內政部)2. 0-桃園市世界客家博覽會展區 周邊人本環境多目標改善工程」 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,090,323	-5,090,323	0
1125216-2 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「提 升道路品質計畫(內政部)2. 0-桃園市行政園區活化計畫- 舊司法園區周邊人本環境多目標 改善工程」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,107,803	-23,107,803	0
1125216-2 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「提 升道路品質計畫(內政部)2. 0-桃園市行政園區活化計畫- 舊司法園區周邊人本環境多目標 改善工程」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683,855	-2,683,855	0
1125223-13 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「龜 山區文青路與青山路口拓寬改善 工程」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,161,983	-3,161,983	0

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1125223-14 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「1 12年路平專案」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,097,849	-39,097,849	0

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	144,562,577,175	負債	906,196,729
流動資產	948,747,948	流動負債	707,677,336
專戶存款	900,412,987	應付代收款	703,952,336
零用金	300,000	預收其他政府款	3,725,000
應收帳款	5,629,457	長期負債	1,304,832
應收其他政府款	23,498,722	應付租賃款	1,304,832
預付款	18,906,782	其他負債	197,214,561
固定資產	143,582,012,476	存入保證金	190,381,976
土地	138,608,187,968	應付保管款	6,832,585
土地改良物	10,420,419,792	淨資產	143,656,380,446
累計折舊－土地改良物	-6,373,947,231	資產負債淨額	143,656,380,446
房屋建築及設備	554,941,438	資產負債淨額	143,656,380,446
累計折舊－房屋建築及設備	-147,254,415		
機械及設備	41,658,117		
累計折舊－機械及設備	-30,059,915		
交通及運輸設備	51,011,931		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,574,316		
雜項設備	52,609,353		
累計折舊－雜項設備	-27,568,176		
租賃資產	2,172,780		
累計折舊－租賃資產	-391,899		
購建中固定資產	457,807,049		
無形資產	31,062,841		
電腦軟體	31,062,841		
其他資產	753,910		
暫付款	753,910		

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	144,562,577,175	合 計	144,562,577,175
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	617,505,477	應付保證品	617,505,477
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

桃園市政府養護工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	135,722,665	610,116,333
公庫撥入數	110,257,029	452,793,543
稅課收入	0	398,506
罰款及賠償收入	623,986	2,295,146
規費收入	5,000	62,200
財產收益	137,303	1,200,647
補助及協助收入	0	108,711,513
捐獻及贈與收入	2,901,396	2,901,396
其他收入	21,797,951	41,753,382
支出	89,235,834	375,582,569
繳付公庫數	18,900,435	155,830,468
人事支出	6,916,901	40,740,225
業務支出	62,289,383	166,494,144
獎補助支出	1,129,115	12,505,209
折舊、折耗及攤銷	0	12,523
收支餘絀	46,486,831	234,533,764

桃園市政府養護工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	122,194,399,532	0	16,574,810,052	161,021,616	0	138,608,187,968
土地改良物	10,381,646,631	-6,373,947,231	38,773,161	0	0	4,046,472,561
房屋建築及設備	528,401,845	-147,254,415	26,539,593	0	0	407,687,023
機械及設備	41,620,317	-30,059,915	37,800	0	0	11,598,202
交通及運輸設備	51,011,931	-27,574,316	0	0	0	23,437,615
雜項設備	50,367,638	-27,806,060	3,000,486	758,771	237,884	25,041,177
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	133,247,447,894	-6,606,641,937	16,643,161,092	161,780,387	237,884	143,122,424,546
租賃資產	2,172,780	-391,899	0	0	0	1,780,881
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	408,166,324	0	175,684,282	126,043,557	0	457,807,049
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,062,841	0	0	0	0	31,062,841
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	441,401,945	-391,899	175,684,282	126,043,557	0	490,650,771
合 計	133,688,849,839	-6,607,033,836	16,818,845,374	287,823,944	237,884	143,613,075,317

桃園市政府養護工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數16,818,845,374元＝預算採購增加數175,722,082元＋依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部份增加金額合計16,606,105,358元＋稅課收入398,506＋捐獻及贈與收入2,901,396＋購建中固定資產轉列固定資產33,718,032元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)365,130,676元＝本年度預算執行數276,219,624元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數88,911,052元。

3. 預算採購增加數175,722,082元，較設備及投資預算執行365,130,676元，減少189,408,594元，係設備及投資科目未登載財產189,060,514元＋應付租賃款本年度還款數348,080。

4. 本年度成本變動減少287,823,944元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動237,884＝287,586,060元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額181,014,175元＋墊付轉正增加財產71,908,371元＋折舊、折耗及攤銷12,523元＋購建中固定資產轉列固定資產33,718,032元＋「財產收入」調整數932,959元。

桃園市政府養護工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,652,912		348,080	1,304,832
二、其他長期負債				

桃園市政府養護工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	154,955,847	455,160,486	610,116,333	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	452,793,543	452,793,543	稅課收入
稅課收入	-----	398,506	398,506	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,295,146	-----	2,295,146	規費收入
規費收入	62,200	-----	62,200	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	2,133,606	-932,959	1,200,647	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	108,711,513	-----	108,711,513	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	2,901,396	2,901,396	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	41,753,382	-----	41,753,382	其他收入
歲出	388,671,155	-13,088,586	375,582,569	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	155,830,468	155,830,468	人事支出
人事費	40,740,225	-----	40,740,225	業務支出
業務費	59,206,097	107,288,047	166,494,144	獎補助支出
獎補助費	12,505,209	-----	12,505,209	
設備及投資	276,219,624	-276,219,624	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	12,523	12,523	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-233,715,308	468,249,072	234,533,764	收支餘絀

桃園市政府養護工程處
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「稅課收入」調整數398,506，係民眾以土地抵繳遺產稅398,506元於會計收支列為收入。
2. 「財產收入」調整數932,959元，係移出土地之成本932,959元於會計收支不列為收入。
3. 「捐獻及贈與收入」調整數2,901,396元，係民間捐贈設備2,901,396元。
4. 「業務費」調整數107,288,047，係「設備及投資」科目未達登載財產標準189,060,514元(本年度實現數145,784,351元，以前年度實現數43,276,163元)+以前年度保留(業務費)實現數6,070,545元+本年度墊付款支出0—墊付轉正87,843,012元。
5. 「設備及投資」調整數276,219,624元，係購置固定資產於會計收支不列為支出130,435,273元+以業務支出科目列帳145,784,351元。
6. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。