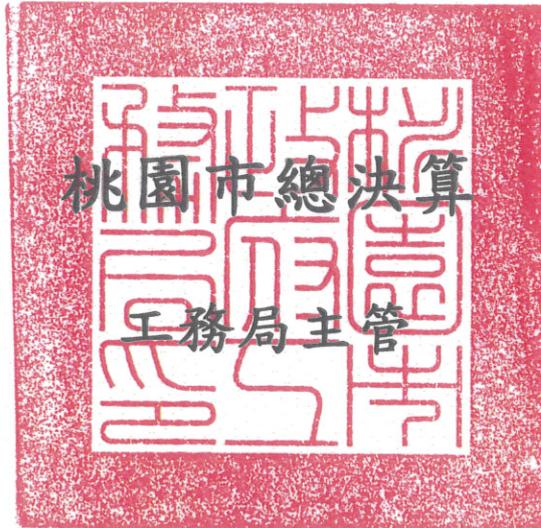


中華民國 104 年度
(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)



借用

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

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金

目 次

中華民國 104 年度

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表	第 5 頁
(二)現金流量決算表	第 6 頁
(三)平衡表	第 7 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 9 頁
(二)基金用途明細表	第 10 頁
(三)固定項目增減情形表	第 12 頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表	第 14 頁
(五)員工人數彙計表	第 16 頁
(六)用人費用彙計表	第 18 頁
(七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20 頁
(八)主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 頁
(九)各項費用彙計表	第 22 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 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 104 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 寬頻管道維護工作：本(104)年度主要工作項目為管道設備維護修繕暨手孔降埋等業務並依實際損害狀況及配合本市鄉道與市區道路加封工程進行派工作業，預估派工數 150 件，實際派工完成 128 件，減少 14.67%，主要係實際辦理狀況未如預期所致。
- (二) 航空城共同管道維護工作：本年度辦理航空城共同管道維護管理業務，計完成 1 件，主要係配合該管道實際維運狀況進行維護。
- (三) 高鐵桃園站區共同管道維護工作：本年度辦理高鐵桃園站區共同管道維護管理業務，計完成 1 件，主要係配合該管道實際維運狀況進行維護。
- (四) 建築及設備計畫：辦理共同管道建築及設備，購建固定資產、無形資產等業務，計完成 1 件。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

1. 服務收入：

本年度決算數 1,214 萬 9,407 元，較預算數 1,637 萬 9,000 元，減少 422 萬 9,593 元，約減少 25.82%，主係因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收入未如預期所致。

2. 租金收入：

本年度決算數 3,001 萬 4,964 元，較預算數 3,200 萬元，減少 198 萬 5,036 元，約減少 6.20%，主係因寬頻業者租賃使用頻率減少所致。

3. 利息收入：

本年度決算數 36 萬 8,134 元，較預算數 35 萬元，增加 1 萬 8,134 元，約增加 5.18%，。

(二) 基金用途

1. 共同管道管理計畫：

本年度決算數 2,768 萬 7,289 元，較預算數 3,934 萬 2,000 元，減少 1,165 萬 4,711 元，約減少 29.62%，主係因寬頻管道維護工作、航空城共同管道機械及設備維修費，依實際狀況維修所致。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 106 萬 4,286 元，較預算數 110 萬元，減少 3 萬 5,714 元，約減少 3.25%，主係購買寬頻及共同管道維護督導巡查人員用公務汽車 2 輛核實支用。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計獲賸餘 1,378 萬 930 元，較預算賸餘數 828 萬 7,000 元，增加 549 萬 3,930 元，約增加 66.30%，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入：1,619 萬 7,335 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 481 萬 1,439 元，係增加其他負債 481 萬 1,439 元。

(三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 2,100 萬 8,774 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 2 億 1,991 萬 9,432 元，包括流動資產 2 億 1,991 萬 9,432 元，占資產總額 100%。

(二) 負債總額計 2,590 萬 9,276 元，包括：

1. 流動負債 1,268 萬 4,773 元，占負債及基金餘額 5.77%。

2. 其他負債 1,322 萬 4,503 元，占負債及基金餘額 6.01%。

(三) 基金餘額計 1 億 9,401 萬 156 元，占負債及基金餘額 88.22%。

五、固定項目概況

固定項目總額 3 億 2,391 萬 2,946 元，包括：

- (一) 土地改良物 3 億 1,834 萬 4,640 元。
- (二) 房屋及建築 322 萬 7,819 元。
- (三) 機械及設備 50 萬 6,201 元。
- (四) 交通及運輸設備 170 萬 4,286 元。
- (五) 什項設備 13 萬元。

六、其他：本年度為改制直轄市首年度，上年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

本 頁 空 白

主 要 表

桃園市政府養護工程處

桃園市共同管道管理基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	48,729,000	100.00	42,532,505	100.00	-6,196,495	-12.72	-	-
勞務收入	16,379,000	33.61	12,149,407	28.56	-4,229,593	-25.82	-	-
服務收入	16,379,000	33.61	12,149,407	28.56	-4,229,593	-25.82	-	-
財產收入	32,350,000	66.39	30,383,098	71.44	-1,966,902	-6.08	-	-
租金收入	32,000,000	65.67	30,014,964	70.57	-1,985,036	-6.20	-	-
利息收入	350,000	0.72	368,134	0.87	18,134	5.18	-	-
基金用途	40,442,000	82.99	28,751,575	67.60	-11,690,425	-28.91	-	-
共同管道管理計畫	39,342,000	80.74	27,687,289	65.10	-11,654,711	-29.62	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	39,342,000	80.74	27,687,289	65.10	-11,654,711	-29.62	-	-
建築及設備計畫	1,100,000	2.26	1,064,286	2.50	-35,714	-3.25	-	-
購建固定資產	1,100,000	2.26	1,064,286	2.50	-35,714	-3.25	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	8,287,000	17.01	13,780,930	32.40	5,493,930	66.30	-	-
期初基金餘額	167,431,000	343.60	180,229,226	423.74	12,798,226	7.64	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	175,718,000	360.60	194,010,156	456.15	18,292,156	10.41	-	-

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金
現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	8,287,000	13,780,930	5,493,930	66.30
調整非現金項目	-	2,416,405	2,416,405	-
流動資產淨減(淨增—)	-	92,000	92,000	-
流動負債淨增(淨減—)	-	2,324,405	2,324,405	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	8,287,000	16,197,335	7,910,335	95.45
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	-	4,811,439	4,811,439	-
增加其他負債	-	4,811,439	4,811,439	-
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(流出一)	-	4,811,439	4,811,439	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	8,287,000	21,008,774	12,721,774	153.51
期初現金及約當現金	188,033,000	198,910,658	10,877,658	5.78
期末現金及約當現金	196,320,000	219,919,432	23,599,432	12.02

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	219,919,432	100.00	-	-	219,919,432	-
流動資產	219,919,432	100.00	-	-	219,919,432	-
現金	219,919,432	100.00	-	-	219,919,432	-
銀行存款	219,919,432	100.00	-	-	219,919,432	-
合 計	219,919,432	100.00	-	-	219,919,432	-

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	25,909,276	11.78	-	-	25,909,276	-
流動負債	12,684,773	5.77	-	-	12,684,773	-
應付款項	6,217,245	2.83	-	-	6,217,245	-
應付費用	6,217,245	2.83	-	-	6,217,245	-
預收款項	6,467,528	2.94	-	-	6,467,528	-
預收收入	6,467,528	2.94	-	-	6,467,528	-
其他負債	13,224,503	6.01	-	-	13,224,503	-
什項負債	13,224,503	6.01	-	-	13,224,503	-
存入保證金	13,224,503	6.01	-	-	13,224,503	-
基金餘額	194,010,156	88.22	-	-	194,010,156	-
基金餘額	194,010,156	88.22	-	-	194,010,156	-
基金餘額	194,010,156	88.22	-	-	194,010,156	-
累積餘額	194,010,156	88.22	-	-	194,010,156	-
合 計	219,919,432	100.00	-	-	219,919,432	-

備註： 借：保證品-共2張金額1,310,000元。貸：應付保證品-共2張金額1,310,000元。
借：保管品-共1張金額705,456元。貸：應付保管品-共1張金額705,456元。

附 屬 表

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	16,379,000	12,149,407	-4,229,593	-25.82	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收入未如預期
服務收入	16,379,000	12,149,407	-4,229,593	-25.82	
財產收入	32,350,000	30,383,098	-1,966,902	-6.08	
租金收入	32,000,000	30,014,964	-1,985,036	-6.20	
利息收入	350,000	368,134	18,134	5.18	
合 計	48,729,000	42,532,505	-6,196,495	-12.72	

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
共同管道管理計畫	39,342,000	27,687,289	-11,654,711	-29.62	
寬頻管道維護工作	22,963,000	13,771,212	-9,191,788	-40.03	
用人費用	1,154,000	865,215	-288,785	-25.02	
聘僱及兼職人員薪資	1,008,000	743,892	-264,108	-26.20	僱用人員申請育嬰留職停薪
超時工作報酬	20,000	19,599	-401	-2.01	
獎金	126,000	101,724	-24,276	-19.27	依實際僱用人員支用
服務費用	21,180,000	12,539,939	-8,640,061	-40.79	
郵電費	102,000	10,200	-91,800	-90.00	依實際狀況擲節支用
旅運費	20,000	18,005	-1,995	-9.98	
印刷裝訂與廣告費	20,000	-	-20,000	-100.00	依實際狀況擲節支用
修理保養及保固費	20,892,000	12,490,694	-8,401,306	-40.21	因當年度工程後續擴充採購，履約期限至105/3，以致執行數未達
保險費	6,000	3,040	-2,960	-49.33	依實際狀況擲節支用
專業服務費	140,000	18,000	-122,000	-87.14	依實際狀況擲節支用
材料及用品費	270,000	188,715	-81,285	-30.11	
使用材料費	130,000	88,804	-41,196	-31.69	依實際狀況擲節支用
用品消耗	140,000	99,911	-40,089	-28.64	依實際狀況擲節支用
租金、償債與利息	263,000	158,625	-104,375	-39.69	
地租及水租	63,000	4,725	-58,275	-92.50	依實際狀況擲節支用
交通及運輸設備租金	200,000	153,900	-46,100	-23.05	依實際狀況擲節支用
稅捐、規費(強制費)與繳庫	36,000	16,608	-19,392	-53.87	
消費與行為稅	23,000	10,922	-12,078	-52.51	依實際狀況擲節支用
規費	13,000	5,686	-7,314	-56.26	依實際狀況擲節支用
其他	60,000	2,110	-57,890	-96.48	
其他支出	60,000	2,110	-57,890	-96.48	依實際狀況擲節支用
航空城共同管道維護工作	4,735,000	3,365,575	-1,369,425	-28.92	
用人費用	577,000	557,979	-19,021	-3.30	
聘僱及兼職人員薪資	504,000	497,167	-6,833	-1.36	
超時工作報酬	10,000	9,950	-50	-0.50	
獎金	63,000	50,862	-12,138	-19.27	依實際僱用人員支用
服務費用	4,018,000	2,708,483	-1,309,517	-32.59	
水電費	378,000	301,641	-76,359	-20.20	依實際狀況擲節支用

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
郵電費	50,000	17,928	-32,072	-64.14	依實際狀況撙節支用
旅運費	10,000	-	-10,000	-100.00	依實際狀況撙節支用
印刷裝訂與廣告費	20,000	1,515	-18,485	-92.43	依實際狀況撙節支用
修理保養及保固費	1,500,000	473,516	-1,026,484	-68.43	因當年度部份工程尚未完成採購程序，以致執行數未達
一般服務費	2,000,000	1,913,883	-86,117	-4.31	
專業服務費	60,000	-	-60,000	-100.00	依實際狀況撙節支用
材料及用品費	100,000	99,113	-887	-0.89	
用品消耗	100,000	99,113	-887	-0.89	
其他	40,000	-	-40,000	-100.00	
其他支出	40,000	-	-40,000	-100.00	依實際狀況撙節支用
高鐵桃園站區共同管道維護工作	11,644,000	10,550,502	-1,093,498	-9.39	
用人費用	1,154,000	751,228	-402,772	-34.90	
聘僱及兼職人員薪資	1,008,000	629,623	-378,377	-37.54	僱用員額至12月始補足
超時工作報酬	20,000	19,881	-119	-0.60	
獎金	126,000	101,724	-24,276	-19.27	依實際僱用人員支用
服務費用	10,350,000	9,701,103	-648,897	-6.27	
水電費	2,676,000	2,486,284	-189,716	-7.09	
郵電費	134,000	31,104	-102,896	-76.79	依實際狀況撙節支用
旅運費	20,000	17,400	-2,600	-13.00	依實際狀況撙節支用
印刷裝訂與廣告費	20,000	4,098	-15,902	-79.51	依實際狀況撙節支用
修理保養及保固費	2,500,000	1,420,547	-1,079,453	-43.18	因當年度部份工程尚未完成採購程序，以致執行數未達
一般服務費	5,000,000	5,741,670	741,670	14.83	調整容納，核實支用
材料及用品費	100,000	98,171	-1,829	-1.83	
用品消耗	100,000	98,171	-1,829	-1.83	
其他	40,000	-	-40,000	-100.00	
其他支出	40,000	-	-40,000	-100.00	依實際狀況撙節支用
建築及設備計畫	1,100,000	1,064,286	-35,714	-3.25	
寬頻管道建築及設備	1,100,000	1,064,286	-35,714	-3.25	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,100,000	1,064,286	-35,714	-3.25	
購置固定資產	1,100,000	1,064,286	-35,714	-3.25	
合 計	40,442,000	28,751,575	-11,690,425	-28.91	

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金
固定項目增減情形表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	323,034,447	1,064,286	185,787	323,912,946
土地改良物	318,344,640	-	-	318,344,640
房屋及建築	3,227,819	-	-	3,227,819
機械及設備	506,201	-	-	506,201
交通及運輸設備	640,000	1,064,286	-	1,704,286
什項設備	315,787	-	185,787	130,000
資產總額	323,034,447	1,064,286	185,787	323,912,946

本 頁 空 白

桃園市政府
桃園市共同管
固定資產建設改
中華民國1

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
土地	-	-	-
土地			
購建中固定資產			
土地改良物	-	-	-
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築	-	-	-
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	-	-	-
機械及設備			
購建中固定資產			
交通及運輸設備	-	1,100,000	-
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
什項設備	-	-	-
什項設備			
購建中固定資產			
合 計	-	1,100,000	-

養護工程處

道管理基金

良擴充明細表

04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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,100,000	1,064,286	-35,714	-
-	-	1,064,286	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,100,000	1,064,286	-35,714	-

本 頁 空 白

桃園市政府
桃園市共同管
用 人 費 用
 中華民國 1

項 目	預 算									數		
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
共同管道管理計畫	-	2,520,000	50,000	-	315,000	-	-	-	-	2,885,000	-	2,885,000
約僱人員	-	2,520,000	50,000	-	315,000	-	-	-	-	2,885,000	-	2,885,000
合 計	-	2,520,000	50,000	-	315,000	-	-	-	-	2,885,000	-	2,885,000

備註：1. 獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「103年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。
 2. 編列入數5人、預算數315,000元、決算數254,310元。

養護工程處

道管理基金

彙計表

04 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
-	1,870,682	49,430	-	254,310	-	-	-	-	2,174,422	-	2,174,422
-	1,870,682	49,430	-	254,310	-	-	-	-	2,174,422	-	2,174,422
-	1,870,682	49,430	-	254,310	-	-	-	-	2,174,422	-	2,174,422

桃園市政府養護工程處

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 104 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	%	
小客貨兩用車	2	1,100,000	2	1,064,286	-	-	-35,714	-3.25	
合計	2	1,100,000	2	1,064,286	-	-	-35,714.00	-3.25	

備註：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。

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
寬頻管道維護 工作	年	-	22,963,000	-	13,771,212	-	-	-9,191,788	-40.03	因當年度工程 後續擴充採購 ，履約期限至 105/3，以致 執行數未達
航空城共同管 道維護工作	年	-	4,735,000	-	3,365,575	-	-	-1,369,425	-28.92	
高鐵桃園站區 共同管道維護 工作	年	-	11,644,000	-	10,550,502	-	-	-1,093,498	-9.39	
建築及設備計 畫	輛	2	1,100,000	2	1,064,286	-	-	-35,714	-3.25	

桃園市政府養護工程處
桃園市共同管道管理基金
各項費用彙計表

中華民國 104 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	2,885,000	2,174,422	-710,578	-24.63
聘僱及兼職人員薪資	2,520,000	1,870,682	-649,318	-25.77
超時工作報酬	50,000	49,430	-570	-1.14
獎金	315,000	254,310	-60,690	-19.27
服務費用	35,548,000	24,949,525	-10,598,475	-29.81
水電費	3,054,000	2,787,925	-266,075	-8.71
郵電費	286,000	59,232	-226,768	-79.29
旅運費	50,000	35,405	-14,595	-29.19
印刷裝訂與廣告費	60,000	5,613	-54,387	-90.65
修理保養及保固費	24,892,000	14,384,757	-10,507,243	-42.21
保險費	6,000	3,040	-2,960	-49.33
一般服務費	7,000,000	7,655,553	655,553	9.37
專業服務費	200,000	18,000	-182,000	-91.00
材料及用品費	470,000	385,999	-84,001	-17.87
使用材料費	130,000	88,804	-41,196	-31.69
用品消耗	340,000	297,195	-42,805	-12.59
租金、償債與利息	263,000	158,625	-104,375	-39.69
地租及水租	63,000	4,725	-58,275	-92.50
交通及運輸設備租金	200,000	153,900	-46,100	-23.05
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,100,000	1,064,286	-35,714	-3.25
購置固定資產	1,100,000	1,064,286	-35,714	-3.25
稅捐、規費(強制費)與繳庫	36,000	16,608	-19,392	-53.87
消費與行為稅	23,000	10,922	-12,078	-52.51
規費	13,000	5,686	-7,314	-56.26
其他	140,000	2,110	-137,890	-98.49
其他支出	140,000	2,110	-137,890	-98.49
合 計	40,442,000	28,751,575	-11,690,425	-28.91

桃園市政府養護工程處
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 104 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	40,000	8,000	-32,000	-80.00	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	40,000	8,000	-32,000	-80.00	
合 計	40,000	8,000	-32,000	-80.00	

主辦會計人員：何銘豐



基金主持人：劉軍希

