

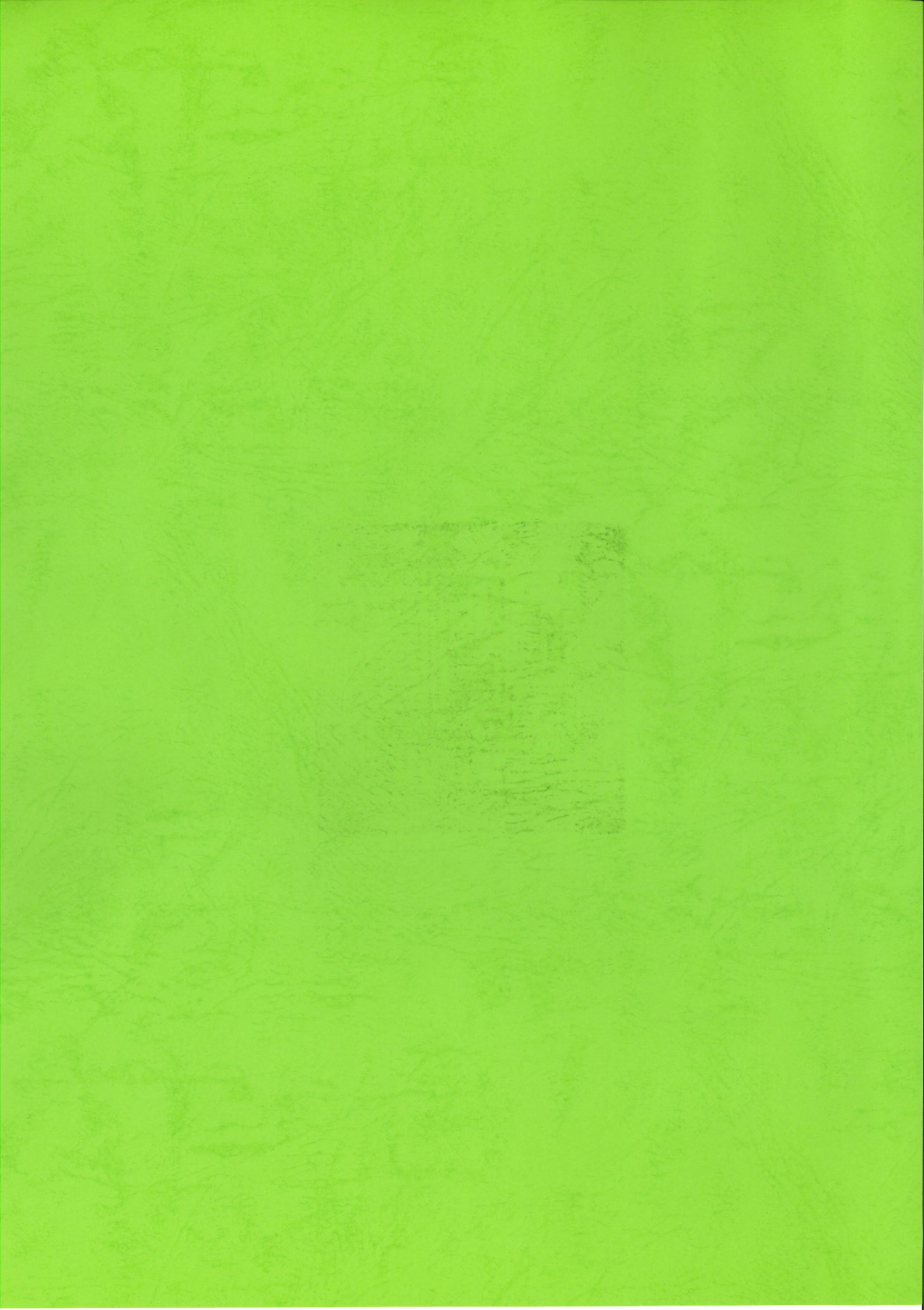
中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府養護工程處單位決算



桃園市政府養護工程處編



桃園市政府養護工程處111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 11 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 15 頁至第 20 頁
2.歲出機關別決算表	第 21 頁至第 24 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 25 頁至第 26 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 27 頁至第 28 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 34 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 35 頁至第 35 頁
3.繳付公庫數分析表	第 37 頁至第 40 頁
4.公庫撥入數分析表	第 41 頁至第 46 頁
5.歲入保留分析表	第 47 頁至第 48 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 49 頁至第 49 頁
7.歲出保留分析表	第 51 頁至第 58 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 59 頁至第 59 頁
9.歲出資本支出分析表	第 61 頁至第 64 頁
10.人事費明細表	第 65 頁至第 65 頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第 66 頁至第 67 頁
12.補助及捐助經費報告表	第 69 頁至第 70 頁
13.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 71 頁至第 74 頁
14.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 75 頁至第 76 頁
15.重大計畫執行績效報告表	第 77 頁至第 77 頁
16.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 79 頁至第 82 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 86 頁至第 86 頁
2.收入支出表	第 87 頁至第 87 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 89 頁至第 89 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 90 頁至第 90 頁
3.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 91 頁至第 91 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第 93 頁至第 93 頁
2.現金出納表	第 94 頁至第 97 頁
3.財產目錄總表	第 99 頁至第 100 頁
4.議會審議通過桃園市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 101 頁至第 101 頁

一、總說明

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 1 億 1,861 萬 1,000 元，執行結果，決算數 1 億 4,482 萬 3,033 元(包括實現數 1 億 2,292 萬 3,236 元及轉入下年度應收數 2,189 萬 9,797 元)，較預算數超收 2,621 萬 2,033 元，決算數占預算數 122.1%，主要係一般賠償收入及土地售價依實際執行所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 14 億 2,999 萬元，執行結果，決算數 13 億 7,007 萬 538 元(包括實現數 11 億 6,261 萬 7,677 元，轉入下年度保留數 2 億 745 萬 2,861 元)，預算賸餘數 5,991 萬 9,462 元，決算數占預算數 95.81%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 8,100 萬 3,444 元，執行結果，決算數 8,100 萬 3,444 元(包括實現數 3,067 萬 4,406 元，轉入下年度保留數 5,032 萬 9,038 元)，預算賸餘數 0 元，決算數占預算數 100%。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

105 至 110 年度轉入數 1,018 萬 9,870 元，執行結果，實現數 906 萬 7,187 元，未結清轉入下年度繼續處理者 112 萬 2,683 元，主要係占用土地使用補償金及違反公園管理自治條例相關規定之罰款及賠償收入，已辦理催繳作業及強制執行作業。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

107 至 110 年度轉入數 2 億 3,315 萬 7,064 元，執行結果，減免(註銷)數 3,513 萬 2,978 元，實現數 1 億 2,835 萬 165 元，未結清轉入下年度繼續處理者 6,967 萬 3,921 元，主要係健全地方發展均衡基礎建設計

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

畫補助案，受補助地方政府因合約跨年度，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

111 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數	決算數占 預算數之 比率%
		實現數	應收數	合計(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
桃園市政府養護工程處	118,611,000	122,923,236	21,899,797	144,823,033	26,212,033	122.10
罰款及賠償收入	2,285,000	7,478,040	1,802,825	9,280,865	6,995,865	406.16
罰金罰鍰及怠金	300,000	664,000	359,800	1,023,800	723,800	341.27
賠償收入	1,985,000	6,814,040	1,443,025	8,257,065	6,272,065	415.97
規費收入	40,000	276,000	25,000	301,000	261,000	752.50
使用規費收入	40,000	276,000	25,000	301,000	261,000	752.50
財產收入	14,989,000	34,007,813	46,482	34,054,295	19,065,295	227.20
財產孳息	780,000	1,642,085	46,482	1,688,567	908,567	216.48
財產售價	12,811,000	26,082,749	-	26,082,749	13,271,749	203.60
廢舊物資售價	1,398,000	6,282,979	-	6,282,979	4,884,979	449.43
補助及協助收入	100,967,000	80,273,999	19,955,446	100,229,445	-737,555	99.27
上級政府補助收入	100,967,000	80,273,999	19,955,446	100,229,445	-737,555	99.27
其他收入	330,000	887,384	70,044	957,428	627,428	290.13
雜項收入	330,000	887,384	70,044	957,428	627,428	290.13

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

111 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算 數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府養護工程處	1,429,990,000	1,162,617,677	-	207,452,861	1,370,070,538	-59,919,462	95.81%
行政管理	123,549,000	108,539,846	-	20,064	108,559,910	-14,989,090	87.87%
道路養護管理工作	1,306,441,000	1,054,077,831	-	207,432,797	1,261,510,628	-44,930,372	96.56%
統籌科目	81,003,444	30,674,406	-	50,329,038	81,003,444	-	100.00%
公務人員退休及撫卹給付	343,494	343,494	-	-	343,494	-	100.00%
公務人員各項補助及慰問金	1,169,950	1,169,950	-	-	1,169,950	-	100.00%
災害準備金	79,490,000	29,160,962	-	50,329,038	79,490,000	-	100.00%

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府養護工程處	10,189,870	-	9,067,187	1,122,683
105	罰款及賠償收入	348,800	-	4,141	344,659
	罰金罰鍰及怠金	330,000	-	4,141	325,859
	賠償收入	18,800	-	-	18,800
107	罰款及賠償收入	70,961	-	-	70,961
	罰金罰鍰及怠金	1,800	-	-	1,800
	賠償收入	69,161	-	-	69,161
108	罰款及賠償收入	7,848	-	-	7,848
	罰金罰鍰及怠金	6,500	-	-	6,500
	賠償收入	1,348	-	-	1,348
109	罰款及賠償收入	138,987	-	-	138,987
	罰金罰鍰及怠金	85,600	-	-	85,600

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數	實現數	未結清數
	賠償收入	53,387	-	-	53,387
110	罰款及賠償收入	1,118,491	-	639,309	479,182
	罰金罰鍰及怠金	393,100	-	39,600	353,500
	賠償收入	725,391	-	599,709	125,682
	補助及協助收入	8,430,823	-	8,423,737	7,086
	上級政府補助收入	8,430,823	-	8,423,737	7,086
	其他收入	73,960	-	-	73,960
	雜項收入	73,960	-	-	73,960

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府養護工程處	233,157,064	35,132,978	128,350,165	69,673,921
107	小計	9,151,254	3,792,686	5,358,568	-
	道路養護管理工作	9,151,254	3,792,686	5,358,568	-
109	小計	30,535,940	337,796	20,262,877	9,935,267
	道路養護管理工作	23,872,642	337,796	14,446,952	9,087,894
	災害準備金	6,663,298	-	5,815,925	847,373
110	小計	193,469,870	31,002,496	102,728,720	59,738,654
	行政管理	114,000	-	109,920	4,080
	道路養護管理工作	171,268,261	31,002,496	94,256,812	46,008,953
	災害準備金	22,087,609	-	8,361,988	13,725,621

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 1,281 億 2,784 萬 5,806 元，負債總額為 5 億 5,344 萬 2,587 元，資產減除負債後之淨資產為 1,275 億 7,440 萬 3,219 元，相關科目說明如下：

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

1. 資產科目

- (1)專戶存款 5 億 1,907 萬 4,994 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2)應收帳款及應收其他政府款等 2,302 萬 2,480 元，主要係 111 年度中央補助本處各項前瞻計畫，以及本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3)土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等 1,334 億 5,468 萬 3,550 元，及其累計折舊 59 億 1,453 萬 2,424 元。
- (4)電腦軟體 4,559 萬 7,206 元。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 3 億 744 萬 2,611 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2)預收其他政府款 3,394 萬 6,751 元，主要係 110 年度及 111 年度墊付案預收中央補助款款項。
- (3)應付租賃款 42 萬 842 元，主要係電腦租賃款項。
- (4)存入保證金 2 億 553 萬 7,405 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- (5)應付保管款等 609 萬 4,978 元，主要係代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 1,275 億 7,440 萬 3,219 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	128,127,845,806	123,306,683,101	4,821,162,705	3.91
專戶存款	519,074,994	428,333,409	90,741,585	21.18
應收帳款	3,059,948	1,759,047	1,300,901	73.95
應收其他政府款	19,962,532	8,430,823	11,531,709	136.78
土地	122,918,243,051	117,784,244,964	5,133,998,087	4.36
土地改良物	9,530,253,887	8,255,557,868	1,274,696,019	15.44
累計折舊－土地改良物	-5,729,938,535	-4,972,359,220	-757,579,315	15.24
房屋建築及設備	403,869,706	304,912,428	98,957,278	32.45
累計折舊－房屋建築及設備	-106,507,054	-68,146,761	-38,360,293	56.29
機械及設備	37,664,833	29,785,699	7,879,134	26.45
累計折舊－機械及設備	-25,178,863	-19,138,081	-6,040,782	31.56
交通及運輸設備	51,140,918	49,561,795	1,579,123	3.19
累計折舊－交通及運輸設備	-22,671,927	-15,386,184	-7,285,743	47.35
雜項設備	54,834,522	52,289,289	2,545,233	4.87
累計折舊－雜項設備	-30,192,770	-25,416,514	-4,776,256	18.79
租賃資產	524,542	-	524,542	-
累計折舊－租賃資產	-43,275	-	-43,275	-
購建中固定資產	458,152,091	1,460,219,295	-1,002,067,204	-68.62
電腦軟體	45,597,206	32,035,244	13,561,962	42.33
資產合計	128,127,845,806	123,306,683,101	4,821,162,705	3.91
負債	553,442,587	486,696,455	66,746,132	13.71
應付代收款	307,442,611	221,102,802	86,339,809	39.05
預收款	-	12,810,592	-12,810,592	-100.00
預收其他政府款	33,946,751	45,552,454	-11,605,703	-25.48
應付租賃款	420,842	-	420,842	-
存入保證金	205,537,405	201,355,065	4,182,340	2.08
應付保管款	6,094,978	5,875,542	219,436	3.73
淨資產	127,574,403,219	122,819,986,646	4,754,416,573	3.87
資產負債淨額	127,574,403,219	122,819,986,646	4,754,416,573	3.87
負債及淨資產合計	128,127,845,806	123,306,683,101	4,821,162,705	3.91

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係代辦經費、保管及保證金存放於金融機構專戶等款項增加所致。
2. 應收帳款：主要係占用土地使用補償金及違反公園管理自治條例相關規定之罰款及賠償收入增加所致。
3. 應收其他政府款：主要係未及於本年度收入之中央補助款轉入下年度繼續執行所致。
4. 房屋建築及設備：主要係撥入或設置路燈、公園土木設施修繕及興建天幕所致。
5. 機械及設備：主要係增購防災用挖土機具所致。
6. 購建中固定資產：主要係人行道巡查及修繕工程已完工轉列土地改良物所致。
7. 電腦軟體：主要係本市公共設施管線位置調查及系統建置電腦軟體增加所致。
8. 應付代收款：主要係本處代辦八德區大勇市地重劃區工程及觀音大坡腳社會福利設施興建工程等案件所致。
9. 預收款：主要係公有土地有償作價之金額，已於今年度轉正所致。
10. 預收其他政府款：主要係 109 及 110 年度墊付案預收中央補助款案件於本年度轉正所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 本市境內橋梁檢測、巡察及修繕工作：

為確保橋梁通行安全，本處辦理例行性之桃園市橋梁檢測及巡查作業，進行預防性之結構安全及劣化檢查，以降低危害用路人安全之風險。

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

111 年度辦理本市 601 座非編號道路車行橋梁定期檢測(原定目標值 604 座橋梁檢測，實際檢測 601 座；計畫達成率 99.50%，未執行橋梁經清查為封閉或已拆除之狀況)，並辦理 4 次全市 1,066 座車行橋梁及 143 座人行天橋之日常巡查；其檢測成果作為後續執行橋梁維修作業之依據，111 年度辦理 40 座橋梁維修作業，均於 111 年底前改善完成。

2. 本市人行環境改善工作：

- (1) 本市為保障市民行的安全，針對轄內人行道、騎樓等公共行走空間進行改善。透過人行道鋪面改善、增設與修繕等方式，提供舒適方便、無障礙之人性化步行空間，111 年度人行道改善面積約 11,146 平方公尺。
- (2) 為配合內政部提出「提升道路品質計畫 2.0」，本處辦理中壢區領航南路人行道改善工程，進行人行道打除、放樣、整地、底層清理、pc 澆置、鋼線網鋪設、混凝土澆置、水泥砂漿澆置、地坪噴花等事項。
- (3) 為改善騎樓行走品質，本處辦理騎樓整平工程，優先針對各行政區主要商圈、車站、重要建築物之周邊區域及 30 公尺以上主要幹道等重要據點實施，111 年度騎樓整平改善長度約 1,641.2 公尺(原定目標值：1,623 公尺，計畫達成率 101.12%)。

3. 辦理本年度之道路養護及管理業務：

- (1) 為配合交通部公路總局提出「提升道路品質建設計畫(公路系統)」，本處辦理本市復興區桃 113 線、平鎮區市道 113 甲線、新屋區桃 79 線等 3 條編號道路，進行人手孔調整、路基改善、道路整修路面銑鋪、交通標誌(線)及安全設施之復原、道路周邊附屬設施更新修復等事項。
- (2) 為配合內政部提出「提升道路品質計畫」，本處辦理本市龜山區西勢湖路路面改善工程，進行人手孔調整、路基改善、道路整修路面銑鋪

桃園市政府養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

、交通標誌(線)及安全設施之復原等事項。

- (3) 本市復興區屬山區，近年氣候變遷，若遇強降雨，恐導致土石崩落、道路坍塌及滑動，本處利用天然災害準備金即時進行搶修搶險作業，以避免災情擴大及保障山區道路用路人之安全。

4. 辦理地下管線資料庫建立，老舊管線檢修、測試及維護：

本市於 100 年啟動公共設施管線資料庫系統建置，辦理全市 13 個行政區有路名道路及無路名道路公共設施管線資料數化建置、巷及弄公共設施管線資料數化建置之監審服務工作，並配合內政部營建署推動公共設施管線圖資補正及圖資更新計畫推動，精進道路挖掘管理系統平台，已完成案件整合、圖資更新平台、整合 3D 管線挖掘系統及各類管考功能開發，並持續開發管理系統功能應用及完善本市公共設施管線資料庫基礎內容，以更有效及直觀之平台提供市府及管線機構查詢。

5. 辦理公園綠美化及路燈維護：

辦理本處轄管公園、綠地、廣場、兒童遊戲場（包含青埔桃園高鐵車特定區、中路地區、經國重劃區、草漯重劃區及大園南港航空客貨運園區）等設施(含植栽、遊具、園道等)清潔、零星與緊急修繕、更新及保全維護管理、公園水電等。

6. 辦理本市全面換裝節能(智能)路燈計畫：

本處自 108 年正式接管全市路燈維護(車行道路及橋樑路燈)，將全市 16 萬盞路燈換裝為智能 LED 路燈，全面汰換傳統路燈。並建置智能路燈管理系統，若發生路燈故障時，管理系統自動派修，縮短路燈修復時效。

7. 辦理本市寬頻及共同管道維護管理相關作業：

主要係因本府分攤共同管道維護計畫-107 年至 111 年 5 年改善 667 公里寬頻管道及人手孔佈設，提升寬頻管道使用性，已完成改善路段長度共計 529 公里，寬頻人手孔佈設長度為 2,803 公里。

(二)各項工作計畫實施情形：

桃園市政府養護工程處
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、行政管理	辦理本處各科隊編制內職員及臨時、約聘僱人員薪資、獎金、保險、休假補助之發放及保險、離職儲金繳納及首長特別費之支用。	均依計畫執行完成。	
貳、道路養護管理工作	一、道路養護管理工作	1. 勘查規劃本市境內重要之道路橋梁工程及督導區公所辦理各項道路、排水及橋梁等工程。 2. 配合上級機關辦理本市境內道路、橋梁及人行道等改善工程。 3. 辦理本年度之道路養護及管理業務。 4. 辦理地下管線資料庫建立，管線圖資更新、修正，三維管線資料庫建置。 5. 辦理公園綠美化、保全及公園水電維護。 6. 辦理本市既有設施維護工程。 7. 辦理本市全面換裝節能(智能)路燈計畫。 8. 辦理本市寬頻及共同管道維護管理相關作業。 9. 辦理其他相關業務活動等。	均依計畫執行完成。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

二、決算報表

(一)主要表

(本頁空白)

桃園市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	068	01	01	合 計	118,611,000	-	118,611,000
				經資門總計	118,611,000	-	118,611,000
				經常門合計	105,800,000	-	105,800,000
				04250000000 罰款及賠償收入	2,285,000	-	2,285,000
				04255460000 桃園市政府養護工程處	2,285,000	-	2,285,000
				04255460100 罰金罰鍰及怠金	300,000	-	300,000
				04255460101 罰金罰鍰	300,000	-	300,000
				04255460300 賠償收入	1,985,000	-	1,985,000
				04255460301 一般賠償收入	1,985,000	-	1,985,000
				03	066	01	01
05255460000 桃園市政府養護工程處	40,000	-	40,000				
05255460300 使用規費收入	40,000	-	40,000				
05255460306 場地設施使用費	40,000	-	40,000				
04	073	01	01	07250000000 財產收入	2,178,000	-	2,178,000
				07255460000 桃園市政府養護工程處	2,178,000	-	2,178,000
				07255460100 財產孳息	780,000	-	780,000

養護工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
122,923,236	21,899,797	-	144,823,033	26,212,033	122.1%
122,923,236	21,899,797	-	144,823,033	26,212,033	122.1%
96,840,487	21,899,797	-	118,740,284	12,940,284	112.23%
7,478,040	1,802,825	-	9,280,865	6,995,865	406.16%
7,478,040	1,802,825	-	9,280,865	6,995,865	406.16%
664,000	359,800	-	1,023,800	723,800	341.27%
664,000	359,800	-	1,023,800	723,800	341.27%
6,814,040	1,443,025	-	8,257,065	6,272,065	415.97%
6,814,040	1,443,025	-	8,257,065	6,272,065	415.97%
276,000	25,000	-	301,000	261,000	752.5%
276,000	25,000	-	301,000	261,000	752.5%
276,000	25,000	-	301,000	261,000	752.5%
276,000	25,000	-	301,000	261,000	752.5%
7,925,064	46,482	-	7,971,546	5,793,546	366%
7,925,064	46,482	-	7,971,546	5,793,546	366%
1,642,085	46,482	-	1,688,567	908,567	216.48%

桃園市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			01	07255460101 利息收入	420,000	- 420,000
			02	07255460102 權利金	-	- -
			03	07255460103 租金收入	360,000	- 360,000
		03		07255460500 廢舊物資售價	1,398,000	- 1,398,000
			01	07255460501 廢舊物資售價	1,398,000	- 1,398,000
06				09250000000 補助及協助收入	100,967,000	- 100,967,000
	044			09255460000 桃園市政府養護工程處	100,967,000	- 100,967,000
		01		09255460100 上級政府補助收入	100,967,000	- 100,967,000
			01	09255460102 計畫型補助收入	100,967,000	- 100,967,000
08				12250000000 其他收入	330,000	- 330,000
	063			12255460000 桃園市政府養護工程處	330,000	- 330,000
		01		12255460200 雜項收入	330,000	- 330,000
			01	12255460201 收回以前年度歲出	300,000	- 300,000
			02	12255460210 其他雜項收入	30,000	- 30,000

養護工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,118,711	-	-	1,118,711	698,711	266.36%
73,334	-	-	73,334	73,334	-
450,040	46,482	-	496,522	136,522	137.92%
6,282,979	-	-	6,282,979	4,884,979	449.43%
6,282,979	-	-	6,282,979	4,884,979	449.43%
80,273,999	19,955,446	-	100,229,445	-737,555	99.27%
80,273,999	19,955,446	-	100,229,445	-737,555	99.27%
80,273,999	19,955,446	-	100,229,445	-737,555	99.27%
80,273,999	19,955,446	-	100,229,445	-737,555	99.27%
887,384	70,044	-	957,428	627,428	290.13%
887,384	70,044	-	957,428	627,428	290.13%
887,384	70,044	-	957,428	627,428	290.13%
736,997	-	-	736,997	436,997	245.67%
150,387	70,044	-	220,431	190,431	734.77%

桃園市政府
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				資本門合計	12,811,000	-	12,811,000
04				07250000000 財產收入	12,811,000	-	12,811,000
	073			07255460000 桃園市政府養護工程處	12,811,000	-	12,811,000
		02		07255460200 財產售價	12,811,000	-	12,811,000
			01	07255460201 土地售價*	12,811,000	-	12,811,000

養護工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
26,082,749	-	-	26,082,749	13,271,749	203.6%
26,082,749	-	-	26,082,749	13,271,749	203.6%
26,082,749	-	-	26,082,749	13,271,749	203.6%
26,082,749	-	-	26,082,749	13,271,749	203.6%
26,082,749	-	-	26,082,749	13,271,749	203.6%

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
19	002	01		合 計	1,510,993,444	-	1,510,993,444
				00250000000 桃園市政府工務局主管	1,429,990,000	-	1,429,990,000
				00255460000 桃園市政府養護工程處	1,429,990,000	-	1,429,990,000
				經常門合計	408,328,000	-7,103,705	401,224,295
				資本門合計	1,021,662,000	7,103,705	1,028,765,705
				58255460100 一般行政	123,549,000	-	123,549,000
				58255460107 行政管理	123,549,000	-	123,549,000
				100000人事費	106,950,000	-	106,950,000
				200000業務費	15,878,000	-	15,878,000
				300000設備及投資*	721,000	-	721,000
				58255460200 工務業務	1,306,441,000	-	1,306,441,000
				58255460205 道路養護管理工作	1,306,441,000	-	1,306,441,000
				200000業務費	284,500,000	-7,103,705	277,396,295
				300000設備及投資*	920,941,000	7,103,705	928,044,705
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
				400000獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000

養護工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,193,292,083	-	257,781,899	1,451,073,982	-59,919,462	96.03%	
1,162,617,677	-	207,452,861	1,370,070,538	-59,919,462	95.81%	
1,162,617,677	-	207,452,861	1,370,070,538	-59,919,462	95.81%	
361,457,950	-	18,241,460	379,699,410	-21,524,885	94.64%	
801,159,727	-	189,211,401	990,371,128	-38,394,577	96.27%	
108,539,846	-	20,064	108,559,910	-14,989,090	87.87%	
108,539,846	-	20,064	108,559,910	-14,989,090	87.87%	
92,485,258	-	-	92,485,258	-14,464,742	86.48%	
15,361,751	-	-	15,361,751	-516,249	96.75%	
692,837	-	20,064	712,901	-8,099	98.88%	
1,054,077,831	-	207,432,797	1,261,510,628	-44,930,372	96.56%	
1,054,077,831	-	207,432,797	1,261,510,628	-44,930,372	96.56%	
252,623,541	-	18,241,460	270,865,001	-6,531,294	97.65%	預算增減數-
700,466,890	-	189,191,337	889,658,227	-38,386,478	95.86%	7,103,705元=經費 流用-7,103,705元
987,400	-	-	987,400	-12,600	98.74%	預算增減數
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%	7,103,705元=經費 流用7,103,705元

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28				00700000000 統籌支撥科目	81,003,444	-	81,003,444
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	343,494	-	343,494
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	343,494	-	343,494
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	343,494	-	343,494
				100000人事費	343,494	-	343,494
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,169,950	-	1,169,950
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,169,950	-	1,169,950
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,169,950	-	1,169,950
				100000人事費	1,169,950	-	1,169,950
	003			0070a040000 災害準備金	79,490,000	-	79,490,000
		01		8970a040300 災害準備金	79,490,000	-	79,490,000
			01	8970a040301 災害準備金*	79,490,000	-	79,490,000
				300000設備及投資*	79,490,000	-	79,490,000

養護工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,674,406	-	50,329,038	81,003,444	-	100%	
343,494	-	-	343,494	-	100%	
343,494	-	-	343,494	-	100%	
343,494	-	-	343,494	-	100%	
343,494	-	-	343,494	-	100%	
1,169,950	-	-	1,169,950	-	100%	
1,169,950	-	-	1,169,950	-	100%	
1,169,950	-	-	1,169,950	-	100%	
1,169,950	-	-	1,169,950	-	100%	
29,160,962	-	50,329,038	79,490,000	-	100%	
29,160,962	-	50,329,038	79,490,000	-	100%	
29,160,962	-	50,329,038	79,490,000	-	100%	
29,160,962	-	50,329,038	79,490,000	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	03	546	01	01	經資門總計	10,189,870	-	-	-
					經常門合計	10,189,870	-	-	-
					105年度小計	348,800	-	-	-
					罰款及賠償收入	348,800	-	-	-
					桃園市政府養護工程處	348,800	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	330,000	-	-	-
					罰金罰鍰	330,000	-	-	-
					賠償收入	18,800	-	-	-
					一般賠償收入	18,800	-	-	-
					107年度小計	70,961	-	-	-
107	03	546	01	01	罰款及賠償收入	70,961	-	-	-
					桃園市政府養護工程處	70,961	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,800	-	-	-
					罰金罰鍰	1,800	-	-	-
					賠償收入	69,161	-	-	-
					一般賠償收入	69,161	-	-	-
					108年度小計	7,848	-	-	-
					罰款及賠償收入	7,848	-	-	-
					桃園市政府養護工程處	7,848	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	6,500	-	-	-
108	03	546	01	01	罰金罰鍰	6,500	-	-	-
					賠償收入	1,348	-	-	-
					一般賠償收入	1,348	-	-	-
					109年度小計	138,987	-	-	-
					罰款及賠償收入	138,987	-	-	-
					桃園市政府養護工程處	138,987	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	85,600	-	-	-
					罰金罰鍰	85,600	-	-	-
					賠償收入	53,387	-	-	-
					一般賠償收入	53,387	-	-	-
109	04	546	01	01	110年度小計	9,623,274	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,118,491	-	-	-
					桃園市政府養護工程處	1,118,491	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	393,100	-	-	-
					罰金罰鍰	393,100	-	-	-
					賠償收入	725,391	-	-	-
					一般賠償收入	725,391	-	-	-
					補助及協助收入	8,430,823	-	-	-
					桃園市政府養護工程處	8,430,823	-	-	-
					上級政府補助收入	8,430,823	-	-	-
110	09	546	01	02	計畫型補助收入	8,430,823	-	-	-
					其他收入	73,960	-	-	-
					桃園市政府養護工程處	73,960	-	-	-
					雜項收入	73,960	-	-	-
					其他雜項收入	73,960	-	-	-
					10				

養護工程處

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
9,067,187	-	-	-	1,122,683	-
9,067,187	-	-	-	1,122,683	-
4,141	-	-	-	344,659	-
4,141	-	-	-	344,659	-
4,141	-	-	-	344,659	-
4,141	-	-	-	325,859	-
4,141	-	-	-	325,859	-
-	-	-	-	18,800	-
-	-	-	-	18,800	-
-	-	-	-	70,961	-
-	-	-	-	70,961	-
-	-	-	-	70,961	-
-	-	-	-	1,800	-
-	-	-	-	1,800	-
-	-	-	-	69,161	-
-	-	-	-	69,161	-
-	-	-	-	7,848	-
-	-	-	-	7,848	-
-	-	-	-	7,848	-
-	-	-	-	6,500	-
-	-	-	-	6,500	-
-	-	-	-	1,348	-
-	-	-	-	1,348	-
-	-	-	-	138,987	-
-	-	-	-	138,987	-
-	-	-	-	138,987	-
-	-	-	-	85,600	-
-	-	-	-	85,600	-
-	-	-	-	53,387	-
-	-	-	-	53,387	-
9,063,046	-	-	-	560,228	-
639,309	-	-	-	479,182	-
639,309	-	-	-	479,182	-
39,600	-	-	-	353,500	-
39,600	-	-	-	353,500	-
599,709	-	-	-	125,682	-
599,709	-	-	-	125,682	-
8,423,737	-	-	-	7,086	-
8,423,737	-	-	-	7,086	-
8,423,737	-	-	-	7,086	-
8,423,737	-	-	-	7,086	-
-	-	-	-	73,960	-
-	-	-	-	73,960	-
-	-	-	-	73,960	-
-	-	-	-	73,960	-

桃園市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	25	546	02	05	合 計	-	233,157,064	-	35,132,978
					經資門總計	-	233,157,064	-	35,132,978
					經常門合計	-	29,015,073	-	5,566,385
					資本門合計	-	204,141,991	-	29,566,593
					107年度小計	-	9,151,254	-	3,792,686
					桃園市政府工務局主管	-	9,151,254	-	3,792,686
					桃園市政府養護工程處	-	9,151,254	-	3,792,686
					工務業務	-	9,151,254	-	3,792,686
					道路養護管理工作*	-	9,151,254	-	3,792,686
					設備及投資*	-	9,151,254	-	3,792,686
109	25	546	02	05	109年度小計	-	30,535,940	-	337,796
					桃園市政府工務局主管	-	30,535,940	-	337,796
					桃園市政府養護工程處	-	30,535,940	-	337,796
					工務業務	-	23,872,642	-	337,796
					道路養護管理工作	-	23,872,642	-	337,796
					業務費	-	9,691,558	-	332,088
					設備及投資*	-	14,181,084	-	5,708
					災害準備金	-	6,663,298	-	-
					災害準備金*	-	6,663,298	-	-
					設備及投資*	-	6,663,298	-	-
110	25	546	01	07	110年度小計	-	193,469,870	-	31,002,496
					桃園市政府工務局主管	-	193,469,870	-	31,002,496
					桃園市政府養護工程處	-	193,469,870	-	31,002,496
					一般行政	-	114,000	-	-
					行政管理*	-	114,000	-	-
					設備及投資*	-	114,000	-	-
					工務業務	-	171,268,261	-	31,002,496
					道路養護管理工作	-	171,268,261	-	31,002,496
					業務費	-	19,323,515	-	5,234,297
					設備及投資*	-	151,944,746	-	25,768,199
				03	災害準備金	-	22,087,609	-	-
					災害準備金*	-	22,087,609	-	-
					設備及投資*	-	22,087,609	-	-
						-		-	

養護工程處

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	128,350,165	-	-	-	69,673,921
-	128,350,165	-	-	-	69,673,921
-	17,678,472	-	-	-	5,770,216
-	110,671,693	-	-	-	63,903,705
-	5,358,568	-	-	-	-
-	5,358,568	-	-	-	-
-	5,358,568	-	-	-	-
-	5,358,568	-	-	-	-
-	5,358,568	-	-	-	-
-	5,358,568	-	-	-	-
-	20,262,877	-	-	-	9,935,267
-	20,262,877	-	-	-	9,935,267
-	20,262,877	-	-	-	9,935,267
-	14,446,952	-	-	-	9,087,894
-	14,446,952	-	-	-	9,087,894
-	5,614,215	-	-	-	3,745,255
-	8,832,737	-	-	-	5,342,639
-	5,815,925	-	-	-	847,373
-	5,815,925	-	-	-	847,373
-	5,815,925	-	-	-	847,373
-	102,728,720	-	-	-	59,738,654
-	102,728,720	-	-	-	59,738,654
-	102,728,720	-	-	-	59,738,654
-	109,920	-	-	-	4,080
-	109,920	-	-	-	4,080
-	109,920	-	-	-	4,080
-	94,256,812	-	-	-	46,008,953
-	94,256,812	-	-	-	46,008,953
-	12,064,257	-	-	-	2,024,961
-	82,192,555	-	-	-	43,983,992
-	8,361,988	-	-	-	13,725,621
-	8,361,988	-	-	-	13,725,621
-	8,361,988	-	-	-	13,725,621

(二)、附屬表

(本頁空白)

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	
01	001			00250000000 桃園市政府工務局主管	92,485,258	286,226,752	987,400	-	379,699,410	
				00255460000 桃園市政府養護工程處	92,485,258	286,226,752	987,400	-	379,699,410	
			01	582554603580100 一般行政	92,485,258	15,361,751	-	-	107,847,009	
			01	582554603580107 行政管理	92,485,258	15,361,751	-	-	107,847,009	
			02	582554603580200 工務業務	-	252,623,541	987,400	-	253,610,941	
			01	582554603580205 道路養護管理工作	-	252,623,541	987,400	-	253,610,941	
				小計	92,485,258	267,985,292	987,400	-	361,457,950	
				保留數						
			01	582554603580100 一般行政	-	-	-	-	-	
			01	582554603580107 行政管理	-	-	-	-	-	
			02	582554603580200 工務業務	-	18,241,460	-	-	18,241,460	
			01	582554603580205 道路養護管理工作	-	18,241,460	-	-	18,241,460	
				保留小計	-	18,241,460	-	-	18,241,460	
	02	001			00700000000 統籌支撥科目	1,513,444	-	-	-	1,513,444
					0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	343,494	-	-	-	343,494
				01	7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	343,494	-	-	-	343,494
				01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	343,494	-	-	-	343,494
					小計	343,494	-	-	-	343,494
				002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,169,950	-	-	-	1,169,950
				01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,169,950	-	-	-	1,169,950
				01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,169,950	-	-	-	1,169,950
					小計	1,169,950	-	-	-	1,169,950
				003	0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-

養護工程處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	890,371,128	100,000,000	990,371,128	1,370,070,538
-	-	890,371,128	100,000,000	990,371,128	1,370,070,538
-	-	692,837	-	692,837	108,539,846
-	-	692,837	-	692,837	108,539,846
-	-	700,466,890	100,000,000	800,466,890	1,054,077,831
-	-	700,466,890	100,000,000	800,466,890	1,054,077,831
-	-	701,159,727	100,000,000	801,159,727	1,162,617,677
-	-	20,064	-	20,064	20,064
-	-	20,064	-	20,064	20,064
-	-	189,191,337	-	189,191,337	207,432,797
-	-	189,191,337	-	189,191,337	207,432,797
-	-	189,211,401	-	189,211,401	207,452,861
-	-	79,490,000	-	79,490,000	81,003,444
-	-	-	-	-	343,494
-	-	-	-	-	343,494
-	-	-	-	-	343,494
-	-	-	-	-	343,494
-	-	-	-	-	1,169,950
-	-	-	-	-	1,169,950
-	-	-	-	-	1,169,950
-	-	-	-	-	1,169,950
-	-	79,490,000	-	79,490,000	79,490,000

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數					
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	93,998,702	286,226,752	987,400	-	381,212,854

養護工程處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	29,160,962	-	29,160,962	29,160,962
-	-	29,160,962	-	29,160,962	29,160,962
-	-	29,160,962	-	29,160,962	29,160,962
-	-	50,329,038	-	50,329,038	50,329,038
-	-	50,329,038	-	50,329,038	50,329,038
-	-	50,329,038	-	50,329,038	50,329,038
-	-	969,861,128	100,000,000	1,069,861,128	1,451,073,982

桃園市政府養護工程處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				業務計畫科目名稱	
	一般行政	工務業務	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	92,485,258		343,494		1,169,950	93,998,702
1015 法定編制人員待遇	52,150,089					52,150,089
1020 約聘僱人員待遇	10,710,932					10,710,932
1025 技工及工友待遇	2,245,510					2,245,510
1030 獎金	11,590,313					11,590,313
1035 其他給與	1,227,030				1,169,950	2,396,980
1040 加班值班費	4,602,454					4,602,454
1045 退休退職給付			343,494			343,494
1050 退休離職儲金	4,949,259					4,949,259
1055 保險	5,009,671					5,009,671
2000 業務費	15,361,751	252,623,541				267,985,292
2003 教育訓練費	92,120					92,120
2006 水電費	1,038,479	85,923,326				86,961,805
2009 通訊費	1,085,236	79,104				1,164,340
2012 土地租金	204,923	37,101,941				37,306,864
2018 資訊服務費	2,204,110					2,204,110
2021 其他業務租金	92,821	748,921				841,742
2024 稅捐及規費	895,300					895,300
2027 保險費	202,183					202,183
2033 臨時人員酬金	857,189					857,189
2036 按日按件計資酬金	452,100					452,100
2051 物品	936,548	3,000				939,548
2054 一般事務費	4,939,625	36,999,039				41,938,664
2063 房屋建築養護費	1,241,551					1,241,551
2066 車輛及辦公器具養護費	147,472					147,472
2069 設施及機械設備養護費	184,149	91,768,210				91,952,359
2072 國內旅費	635,601					635,601
2093 特別費	152,344					152,344
3000 設備及投資	692,837	700,466,890		29,160,962		730,320,689
3005 土地		9,951,329				9,951,329
3015 公共建設及設施費		680,977,617		29,160,962		710,138,579
3020 機械設備費		46,000				46,000
3030 資訊軟硬體設備費		9,491,944				9,491,944
3035 雜項設備費	692,837					692,837
4000 獎補助費		100,987,400				100,987,400
4025 政府機關間之補助		100,000,000				100,000,000
4030 對特種基金之補助		983,400				983,400
4085 獎勵及慰問		4,000				4,000
小計	108,539,846	1,054,077,831	343,494	29,160,962	1,169,950	1,193,292,083
保留數						
2000 業務費		18,241,460				18,241,460
2018 資訊服務費		4,968,328				4,968,328
2069 設施及機械設備養護費		13,273,132				13,273,132
3000 設備及投資	20,064	189,191,337		50,329,038		239,540,439
3015 公共建設及設施費		182,649,576		50,329,038		232,978,614
3030 資訊軟硬體設備費	20,064	6,541,761				6,561,825
保留小計	20,064	207,432,797		50,329,038		257,781,899
合計	108,559,910	1,261,510,628	343,494	79,490,000	1,169,950	1,451,073,982

(本頁空白)

桃園市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	131,990,423	0	0	0
本年度	122,923,236	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,478,040	0	0	0
05000000 規費收入	276,000	0	0	0
07000000 財產收入	34,007,813	0	0	0
09000000 補助及協助收入	80,273,999	0	0	0
12000000 其他收入	887,384	0	0	0
以前年度	9,067,187	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	9,067,187	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	4,141	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	639,309	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	8,423,737	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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

養護工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	12,992,169	0	144,982,592
0	0	0	0	122,923,236
0	0	0	0	7,478,040
0	0	0	0	276,000
0	0	0	0	34,007,813
0	0	0	0	80,273,999
0	0	0	0	887,384
0	0	0	0	9,067,187
0	0	0	0	9,067,187
0	0	0	0	4,141
0	0	0	0	639,309
0	0	0	0	8,423,737
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

養護工程處 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	12,992,169	0	12,992,169

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,321,642,248	0	0	0
本年度	1,193,292,083	0	0	0
一、本年度經費	1,162,617,677	0	0	0
0358010700 行政管理	107,847,009	0	0	0
0358010700* 行政管理	692,837	0	0	0
0358020500 道路養護管理工作	253,610,941	0	0	0
0358020500* 道路養護管理工作	800,466,890	0	0	0
二、統籌科目	30,674,406	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	343,494	0	0	0
0989030100* 災害準備金	29,160,962	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,169,950	0	0	0
以前年度	128,350,165	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	128,350,165	0	0	0
107年度 0360020500* 道路養護管理工作	5,358,568	0	0	0
109年度 0358020500 道路養護管理工作	5,614,215	0	0	0
109年度 0358020500* 道路養護管理工作	8,832,737	0	0	0
109年度 0989030100* 災害準備金	5,815,925	0	0	0

養護工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
38,169,323	0	30,013,352	0	38,431,183	1,351,393,740	327,455,820
0	0	0	0	0	1,193,292,083	257,781,899
0	0	0	0	0	1,162,617,677	207,452,861
0	0	0	0	0	107,847,009	0
0	0	0	0	0	692,837	20,064
0	0	0	0	0	253,610,941	18,241,460
0	0	0	0	0	800,466,890	189,191,337
0	0	0	0	0	30,674,406	50,329,038
0	0	0	0	0	343,494	0
0	0	0	0	0	29,160,962	50,329,038
0	0	0	0	0	1,169,950	0
38,169,323	0	0	0	0	166,519,488	69,673,921
0	0	0	0	0	128,350,165	69,673,921
0	0	0	0	0	5,358,568	0
0	0	0	0	0	5,614,215	3,745,255
0	0	0	0	0	8,832,737	5,342,639
0	0	0	0	0	5,815,925	847,373

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0358010700* 行政管理	109,920	0	0	0
110年度 0358020500 道路養護管理工作	12,064,257	0	0	0
110年度 0358020500* 道路養護管理工作	82,192,555	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	8,361,988	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
110年度 07020100* 土地售價	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1097042 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-「106年度至109年 度提升道路品質計畫(內政部)第六次 競爭型補助經費案-龜山區西勢湖路路 面改善工程等相關經費」(資本門)	0	0	0	0
1101851 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-110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

養護工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	109,920	4,080
0	0	0	0	0	0	12,064,257	2,024,961
0	0	0	0	0	0	82,192,555	43,983,992
0	0	0	0	0	0	8,361,988	13,725,621
38,169,323	0	0	0	0	0	38,169,323	0
403,569	0	0	0	0	0	403,569	0
128,000	0	0	0	0	0	128,000	0
4,141	0	0	0	0	0	4,141	0
22,853,222	0	0	0	0	0	22,853,222	0
14,780,391	0	0	0	0	0	14,780,391	0
0	0	30,013,352	0	0	38,431,183	-8,417,831	0
0	0	0	0	0	14,996,191	-14,996,191	0
0	0	0	0	0	12,475,409	-12,475,409	0

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1102128 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-110年度「提升道路品 質建設計畫(公路系統)(106~1 14年)修正計畫」(資本門)	0	0	0	0
111392* 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-111年度「邁向3D智 慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫 (110-114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
111500* 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-111年度「提升道路品 質建設計畫(公路系統)(106年~ 114年)」新屋市道114復興桃1 16(資本門)	0	0	0	0
111867-3* 墊付-58255460205-30 00-工務業務-道路養護管理工作- 設備及投資-辦理「路燈地下纜線汰換 工程案」(資本門)	0	0	0	0

養護工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	10,959,583	-10,959,583	0
0	0	8,110,000	0	0	8,110,000	0
0	0	3,161,605	0	0	3,161,605	0
0	0	18,741,747	0	0	18,741,747	0

桃園市政府養護工程處

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	23,022,480	-	23,022,480		
	105年度小計	344,659	-	344,659		
	罰款及賠償收入	344,659	-	344,659		
	罰金罰鍰及息金	325,859	-	325,859		
	罰金罰鍰	325,859	-	325,859	98.75%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	賠償收入	18,800	-	18,800		
	一般賠償收入	18,800	-	18,800	100.00%	05其他零星計畫之保留款。
	107年度小計	70,961	-	70,961		
	罰款及賠償收入	70,961	-	70,961		
	罰金罰鍰及息金	1,800	-	1,800		
108	罰金罰鍰	1,800	-	1,800	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	賠償收入	69,161	-	69,161		
	一般賠償收入	69,161	-	69,161	100.00%	05其他零星計畫之保留款。
	108年度小計	7,848	-	7,848		
	罰款及賠償收入	7,848	-	7,848		
109	罰金罰鍰及息金	6,500	-	6,500		
	罰金罰鍰	6,500	-	6,500	100.00%	持續進行催款等相關作業。
	賠償收入	1,348	-	1,348		
	一般賠償收入	1,348	-	1,348	100.00%	05其他零星計畫之保留款。
	109年度小計	138,987	-	138,987		
110	罰款及賠償收入	138,987	-	138,987		
	罰金罰鍰及息金	85,600	-	85,600		
	罰金罰鍰	85,600	-	85,600	100.00%	持續進行催款等相關作業。
	賠償收入	53,387	-	53,387		
	一般賠償收入	53,387	-	53,387	100.00%	05其他零星計畫之保留款。
111	110年度小計	560,228	-	560,228		
	罰款及賠償收入	479,182	-	479,182		
	罰金罰鍰及息金	353,500	-	353,500		
	罰金罰鍰	353,500	-	353,500	89.93%	債務人違反本市公園管理自治條例、行道樹管理維護自治條例及市區道路條例，裁處罰鍰未完納。（依據預算法第72條辦理）
	賠償收入	125,682	-	125,682		
	一般賠償收入	125,682	-	125,682	17.33%	債務人違反本市市有不動產被占用處理要點及桃園市行道樹管理自治條例，裁處一般賠償收入未完納。（依據預算法第72條辦理）
	補助及協助收入	7,086	-	7,086		
	上級政府補助收入	7,086	-	7,086		
	計畫型補助收入	7,086	-	7,086	0.08%	已向上級補助機關申請補助款，待上級補助機關審核撥付。（依據預算法第72條辦理）
	其他收入	73,960	-	73,960		
	雜項收入	73,960	-	73,960		
	其他雜項收入	73,960	-	73,960	100.00%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	111年度小計	21,899,797	-	21,899,797		
	罰款及賠償收入	1,802,825	-	1,802,825		
	罰金罰鍰及息金	359,800	-	359,800		
	罰金罰鍰	359,800	-	359,800	119.93%	債務人違反本市公園管理自治條例、行道樹管理維護自治條例及市區道路條例，裁處罰鍰未完納。（依據預算法第72條辦理）
	賠償收入		-			
	一般賠償收入		-			
	其他零星計畫之保留款。		-			
賠償收入		1,443,025	-	1,443,025		

桃園市政府養護工程處

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	一般賠償收入	1,443,025	-	1,443,025	72.70%	債務人違反本市市有不動產被占用處理要點、桃園市行道樹管理自治條例及懲罰性違約金，裁處一般賠償收入未完納。（依據預算法第72條辦理） 05其他零星計畫之保留款。
	規費收入	25,000	-	25,000		
	使用規費收入	25,000	-	25,000		62.50% 主要係借用單位逾帳務調整期始繳納入庫。（依據預算法第72條辦理） 05其他零星計畫之保留款。
	場地設施使用費	25,000	-	25,000		
	財產收入	46,482	-	46,482		12.91% 主要係市有土地供袋地通行償金逾帳務調整期始繳納入庫。（依據預算法第72條辦理） 05其他零星計畫之保留款。
	財產孳息	46,482	-	46,482		
	租金收入	46,482	-	46,482		19.76% 已向上級補助機關申請補助款，待上級補助機關審核撥付。（依據預算法第72條辦理） 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	補助及協助收入	19,955,446	-	19,955,446		
	上級政府補助收入	19,955,446	-	19,955,446		233.48% 債務人撞毀市有財產之賠償費，裁處其他雜項收入未完納。（依據預算法第72條辦理） 05其他零星計畫之保留款。
	計畫型補助收入	19,955,446	-	19,955,446		
	其他收入	70,044	-	70,044		
	雜項收入	70,044	-	70,044		
	其他雜項收入	70,044	-	70,044		

桃園市政府養護工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	26,212,033		
	111年度經常門小計	12,940,284		
	罰款及賠償收入	6,995,865		
	罰金罰鍰及怠金	723,800		
	罰金罰鍰	723,800	241.27%	主要係因違反公園管理自治條例罰鍰收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	賠償收入	6,272,065		
	一般賠償收入	6,272,065	315.97%	主要係因工程逾期及各項缺失扣款等賠償收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	規費收入	261,000		
	使用規費收入	261,000		
	場地設施使用費	261,000	652.50%	主要係因場地設施使用費高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	財產收入	5,793,546		
	財產孳息	908,567		
	利息收入	698,711	166.36%	主要係因存款孳息利息收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	權利金	73,334		主要係因青塘園遊客中心委託經營管理財務契約(續約)分期繳納第一季第一次權利金，導致收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	租金收入	136,522	37.92%	主要係因租金收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	廢舊物資售價	4,884,979		
	廢舊物資售價	4,884,979	349.43%	主要係因工程刨除料剩餘價及金屬拆除料剩餘折價金實際收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	補助及協助收入	-737,555		
	上級政府補助收入	-737,555		
	計畫型補助收入	-737,555	-0.73%	
	其他收入	627,428		
	雜項收入	627,428		
	收回以前年度歲出	436,997	145.67%	主要係因收回以前年度歲出高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
	其他雜項收入	190,431	634.77%	主要係因管理維護費等雜項收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。
111	111年度資本門小計	13,271,749		
	財產收入	13,271,749		
	財產售價	13,271,749		
	土地售價	13,271,749	103.60%	主要係因中壢運動區段徵收開發案(中壢區華興段356.358地號及後興段819-2.879-2地號等4筆)公有土地以作價方式撥供開發金額轉正，土地售價財產收入高於預估金額，嗣後將核實編列預算數。

(本頁空白)

桃園市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		327,455,820	327,455,820	18.79%
	109年度經常門小計		3,745,255	3,745,255	38.64%
	交通支出		3,745,255	3,745,255	38.64%
	工務業務		3,745,255	3,745,255	38.64%
	道路養護管理工作		3,745,255	3,745,255	38.64%
109	109年度資本門小計		6,190,012	6,190,012	29.70%
	交通支出		5,342,639	5,342,639	37.67%
	工務業務		5,342,639	5,342,639	37.67%
	道路養護管理工作		5,342,639	5,342,639	37.67%
	其他支出		847,373	847,373	12.72%
	災害準備金		847,373	847,373	12.72%
	災害準備金		847,373	847,373	12.72%
110	110年度經常門小計		2,024,961	2,024,961	10.48%
	交通支出		2,024,961	2,024,961	10.48%
	工務業務		2,024,961	2,024,961	10.48%
	道路養護管理工作		2,024,961	2,024,961	10.48%
110	110年度資本門小計		57,713,693	57,713,693	33.14%
	交通支出		43,988,072	43,988,072	28.93%
	一般行政		4,080	4,080	3.58%
	行政管理		4,080	4,080	3.58%
	工務業務		43,983,992	43,983,992	28.95%
	道路養護管理工作		43,983,992	43,983,992	28.95%

養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	327,455,820	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 桃園生態城市造林暨崖線策略地區計畫委託技術服務。 3,745,255元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,745,255		
		3,745,255		
		3,745,255		
		3,745,255		
資本門	C01	3,745,255	桃園區向陽公園設施改善委託規劃設計及監造技術服務。 5,342,639元；保留原因：設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,190,012		
		5,342,639		
		5,342,639		
		5,342,639		
資本門	C01	5,342,639	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 108年度「道路附屬設施工程委託設計監造」(開口契約)第一工區(桃園區及龜山區)。847,373元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。	
		847,373		
		847,373		
經常門	C01	847,373	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 110年度桃園市桃林鐵路樹籍調查及名牌設置(開口契約)。2,024,961元；保留原因：勞務尚未結案，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,024,961		
		2,024,961		
		2,024,961		
		2,024,961		
資本門	B14	2,024,961	其他零星計畫之保留款。 桃園市政府資訊科技局「111年度桃園市政府個人電腦租賃服務」4,080元；保留原因：本案為繼續性經費，執行期程跨年度，依預算法第76條規定辦理保留。	
		57,713,693		
		43,988,072		
		4,080		
		4,080		
資本門	A01	4,080	109年度桃園市路燈新設及遷移工程(開口契約)(A區)。 728,852元；保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		43,983,992		
	A01	43,983,992	109年度桃園市路燈新設及遷移工程(開口契約)(B區)。 735,264元；保留原因：工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		728,852		
	A01	735,264	世界客家博覽會展區周邊人行道改善工程(開口契約)-第一工區4,415,459元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,415,459		
	A01	5,230,060	世界客家博覽會展區周邊人行道改善工程(開口契約)-第二工區5,230,060元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,294,782	世界客家博覽會展區周邊人行道改善工程(開口契約)-第三工區3,294,782元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		13,725,621	13,725,621	62.14%
	災害準備金		13,725,621	13,725,621	62.14%
	災害準備金		13,725,621	13,725,621	62.14%
111	111年度經常門小計		18,241,460	18,241,460	4.55%
	交通支出		18,241,460	18,241,460	4.55%
	工務業務		18,241,460	18,241,460	6.55%
	道路養護管理工作		18,241,460	18,241,460	6.55%
111	111年度資本門小計		239,540,439	239,540,439	21.61%
	交通支出		189,211,401	189,211,401	18.39%
	一般行政		20,064	20,064	2.78%
	行政管理		20,064	20,064	2.78%
	工務業務		189,191,337	189,191,337	18.40%
	道路養護管理工作		189,191,337	189,191,337	18.40%

養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	24,000,000	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)品質提升計畫工程24,000,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	289,311	桃園市人行道改善委託規劃設計技術服務案。289,311元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	3,500,849	110年度桃園市公園暨道路景觀改造委託規劃設計監造技術服務(開口契約)。3,500,849元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,789,415	110年度機電技師委外規劃設計監造技術服務(開口契約)。1,789,415元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		13,725,621		
		13,725,621		
		13,725,621	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	8,620,349	109年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程。8,620,349元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	C01	5,105,272	109年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程委託設計監造。5,105,272元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		18,241,460		
		18,241,460		
		18,241,460	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
經常門	C01	4,968,328	桃園市政府養護工程處轄管桃林鐵路範圍科技執法影像分析服務案4,968,328元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	4,657,987	110年度桃園市橋梁檢測專業服務案-北區4,657,987元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	3,857,850	110年度桃園市橋梁檢測專業服務案-南區3,857,850元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	540,000	111年度桃園市橋梁檢測評估成果品質監審委託專業服務案540,000元; 保留原因: 委託技術服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	C01	3,677,595	111年度桃園市公園暨道路景觀維護改造委託規劃設計監造技術服務(開口契約)3,677,595元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	539,700	111年度桃園市樹藝課程訓練委託專業服務案539,700元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		239,540,439		
		189,211,401		
資本門		20,064		
		20,064	其他零星計畫之保留款。	
	B14	20,064	桃園市政府資訊科技局「111年度桃園市政府個人電腦租賃服務」20,064元; 保留原因: 本案為繼續性經費, 執行期程跨年, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		189,191,337		
資本門		189,191,337		
	A01	459,444	111年度桃園市橋梁、地下道改善及修繕工程(開口契約)(北區)459,444元; 保留原因: 工程未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	A01	677,142	111年度桃園市橋梁、地下道改善及修繕工程(開口契約)(南區)677,142元; 保留原因: 工程未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	18,495,067	桃園區向陽公園改善工程18,495,067元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	5,902,765	桃園市遊戲場改善統包工程(青埔特區兒七、兒九)5,902,765元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	2,958,295	111年度桃園市公園水電設施修繕更換及養護工程(開口契約)2,958,295元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	3,063,999	110年度桃園市政府養護工程處轄管公園、行道樹綠美化工程(開口契約)3,063,999元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	8,695,745	110年度桃園市政府養護工程處轄管公園遊具及體健設施修繕工程(開口契約)8,695,745元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	15,185,280	110年度桃園市政府養護工程處轄管公園、行道樹土木設施修繕工程(開口契約)15,185,280元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	12,000,000	青埔兒一、兒二、兒十五、公三、公十遊戲場改善統包工程12,000,000元; 保留原因: 機關已積極辦理, 因不可抗拒之因素, 經費尚未支用, 惟已對外承諾之施政計畫, 基於政府誠信原則, 需繼續辦理完成, 如重新編列預算緩不濟急且下年度預算無法調整支應, 經本府專案會議審查通過。		
	A01	7,774,750	110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第一工區)7,774,750元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	6,323,940	110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第二工區)6,323,940元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	12,547,524	110年度桃園市人行道改善及修繕工程開口契約(第三工區)12,547,524元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	16,926,124	111年度桃園市路燈設置及維護工程(開口契約)(A區)16,926,124元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	15,804,415	111年度桃園市路燈設置及維護工程(開口契約)(B區)15,804,415元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	556,818	110-111年度桃園市騎樓整平工程(開口契約)556,818元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	16,400,327	「復興區桃113線(0K+000~4K+000)道路品質改善計畫」16,400,327元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	4,207,527	「平鎮區市道113甲線(1K+200~5K+300)道路品質改善計畫」4,207,527元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	17,646,426	「桃園市中壢區人本示範道路-領航南路(高鐵南路二段至文德路)道路多目標改善工程」17,646,426元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	B01	1,787,856	111年度桃園市橋梁及地下道燈具機電設備更換財物採購(開口契約)1,787,856元; 保留原因: 採購案未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		

中華民國

其他支出	50,329,038	50,329,038	63.31%
災害準備金	50,329,038	50,329,038	63.31%
災害準備金	50,329,038	50,329,038	63.31%

養護工程處
分析表

111年度 單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析			
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
	C01	1,360,447	111年度桃園市橋梁、地下道改善及修繕工程(開口契約)委託規劃設計監造技術服務案(北區)1,360,447元; 保留原因: 委託技術服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	808,003	111年度桃園市政府養護工程處轄管公園水電及監控設施養護委託監造技術服務(開口契約)808,003元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	C01	2,234,000	桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案-北區2,234,000元; 保留原因: 本案為繼續性經費, 執行期程跨年度, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	C01	5,884,971	桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案-南區5,884,971元; 保留原因: 本案為繼續性經費, 執行期程跨年度, 依預算法第76條規定辦理保留。		
	C01	184,056	109年度機電技師委外規劃設計監造技術服務(開口契約)184,056元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	489,814	110年度機電技師委外規劃設計監造技術服務(開口契約)489,814元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	374,628	110-111年度桃園市騎樓整平委託調查設計監造技術服務(開口契約)374,628元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	1,060,007	110年度「桃園市提升道路品質建設計畫2.0(公路系統)委託設計監造」(開口契約)-第二工區1,060,007元; 保留原因: 勞務尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	1,417,971	110年度「桃園市提升道路品質建設計畫2.0(公路系統)委託設計監造」(開口契約)-第一工區1,417,971元; 保留原因: 勞務尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	1,422,235	桃園市提升道路品質前瞻計畫2.0-委託調查規劃設計監造技術服務案B區塊1,422,235元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	5,413,261	桃園市橋梁安全管理系統維護及功能擴充服務案5,413,261元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	136,500	桃園市政府公園佔用案件管理系統建置案136,500元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	992,000	桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第十二期計畫委託監審服務工作992,000元; 保留原因: 勞務尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。		
			50,329,038	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
			50,329,038		
			50,329,038		
		A01	44,569,038	111年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程44,569,038元; 保留原因: 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		C01	5,760,000	111年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程委託設計監造5,760,000元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府養護工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	95,052,440	5.45%		27,091,270			67,961,170		
	107年度合計	3,792,686	41.44%		-			3,792,686		
	107年度資本門小計	3,792,686	41.44%		-			3,792,686		
	交通支出	3,792,686	41.44%		-			3,792,686		
	工務業務	3,792,686	41.44%		-			3,792,686		
	道路養護管理工作	3,792,686	41.44%		-		1	3,792,686	係因107年工程結案賸餘款3,792,686元毋需支用而予減免。	
109	109年度合計	337,796	1.11%		332,088			5,708		
	109年度經常門小計	332,088	3.43%		332,088			-		
	交通支出	332,088	3.43%		332,088			-		
	工務業務	332,088	3.43%		332,088			-		
	道路養護管理工作	332,088	3.43%	1	332,088			-		
	109年度資本門小計	5,708	0.03%		-			5,708		
	交通支出	5,708	0.04%		-			5,708		
	工務業務	5,708	0.04%		-			5,708		
	道路養護管理工作	5,708	0.04%		-		7	5,708		
110	110年度合計	31,002,496	16.02%		5,234,297			25,768,199		
	110年度經常門小計	5,234,297	27.09%		5,234,297			-		
	交通支出	5,234,297	27.09%		5,234,297			-		
	工務業務	5,234,297	27.09%		5,234,297			-		
	道路養護管理工作	5,234,297	27.09%	1	5,234,297	係因110年勞務結案賸餘款5,234,297元毋需支用而予減免。		-		
	110年度資本門小計	25,768,199	14.80%		-			25,768,199		
	交通支出	25,768,199	16.95%		-			25,768,199		
	工務業務	25,768,199	16.96%		-			25,768,199		
	道路養護管理工作	25,768,199	16.96%		-		1	25,768,199		
111	111年度合計	59,919,462	3.97%		21,524,885			38,394,577		
	111年度經常門小計	21,524,885	5.34%		21,524,885			-		
	交通支出	21,524,885	5.36%		21,524,885			-		
	一般行政	14,980,991	12.20%		14,980,991			-		
	行政管理	14,980,991	12.20%	2、10	14,980,991	(2)人事費節餘14,464,742元。(10)業務費攤節516,249元。		-		
	工務業務	6,543,894	2.35%		6,543,894			-		
	道路養護管理工作	6,543,894	2.35%	1	6,543,894			-		
	111年度資本門小計	38,394,577	3.46%		-			38,394,577		
	交通支出	38,394,577	3.73%		-			38,394,577		
	一般行政	8,099	1.12%		-			8,099		
	行政管理	8,099	1.12%		-		8	8,099		
	工務業務	38,386,478	3.73%		-			38,386,478		
	道路養護管理工作	38,386,478	3.73%		-		7	38,386,478		

(本頁空白)

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	990,371,128	9,951,329	-	863,627,193	46,000
一般行政	692,837	-	-	-	-
行政管理	692,837	-	-	-	-
工務業務	800,466,890	9,951,329	-	680,977,617	46,000
道路養護管理工作	800,466,890	9,951,329	-	680,977,617	46,000
小計	801,159,727	9,951,329	-	680,977,617	46,000
保留數					
一般行政	20,064	-	-	-	-
行政管理	20,064	-	-	-	-
工務業務	189,191,337	-	-	182,649,576	-
道路養護管理工作	189,191,337	-	-	182,649,576	-
保留小計	189,211,401	-	-	182,649,576	-

養護工程處 出分析表

111年度
單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	16,053,769	692,837			100,000,000
	-	692,837			-
	-	692,837			-
	9,491,944	-			100,000,000
	9,491,944	-			100,000,000
	9,491,944	692,837			100,000,000
	20,064	-			-
	20,064	-			-
	6,541,761	-			-
	6,541,761	-			-
	6,561,825	-			-

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	79,490,000	-	-	79,490,000	-
災害準備金	29,160,962	-	-	29,160,962	-
災害準備金	29,160,962	-	-	29,160,962	-
小計	29,160,962	-	-	29,160,962	-
保留數					
災害準備金	50,329,038	-	-	50,329,038	-
災害準備金	50,329,038	-	-	50,329,038	-
保留小計	50,329,038	-	-	50,329,038	-

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府養護工程處

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	61,677,302	-	61,677,302	52,150,089	-9,527,213	-15.45%	90	76	職員76名 (人數含職 代2名)、 聘用人員7 名、約僱 人員12 名、技工6 名
二、約聘僱人員待遇	11,226,000	-	11,226,000	10,710,932	-515,068	-4.59%	19	19	
三、技工及工友待遇	2,383,440	-	2,383,440	2,245,510	-137,930	-5.79%	6	6	
四、獎金	13,702,957	-	13,702,957	11,590,313	-2,112,644	-15.42%			
五、其他給與	1,536,000	-	1,536,000	1,227,030	-308,970	-20.12%			
六、加班值班費	5,502,879	-	5,502,879	4,602,454	-900,425	-16.36%			
七、退休離職儲金	5,493,856	-	5,493,856	4,949,259	-544,597	-9.91%			
八、保險	5,427,566	-	5,427,566	5,009,671	-417,895	-7.7%			
合 計	106,950,000	-	106,950,000	92,485,258	-14,464,742	-13.52%	115	101	

桃園市政府養護工程處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					343,494			343,494
公務人員退休及撫卹給付					343,494			343,494
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

桃園市政府養護工程處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,169,950			1,169,950	29,160,962		50,329,038	79,490,000
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	1,169,950			1,169,950	29,160,962		50,329,038	79,490,000

(本頁空白)

中華民國

69

養護工程處

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	4,000	-	4,000	100,987,400	
-	4,000	-	4,000	100,987,400	
-	4,000	-	4,000	100,987,400	
-	4,000	-	4,000	100,987,400	

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關	補助「台灣電力股份有限公司」辦理電纜線下地配合計畫。	道路養護管理工作	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
1. 政府機關間			100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
小計			100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助	付為辦理「111年度桃園市共同管道管理基金-航空城共同管道」管理維護經費案。	道路養護管理工作	1,000,000	983,400	0	983,400
			1,000,000	983,400	0	983,400
小計			1,000,000	983,400	0	983,400
三. 社會保險負擔						
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						
五. 公費就養及醫療補助						
六. 對國內團體之捐助						
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體						
七. 對外之捐助						

市政府 養護工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
								金額	收回繳 庫日期	
預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否						
0										
0	V									依經濟部核定台灣電力 公司營業規則第86條配 合負擔費用。
0										
16,600										
16,600	V									依共同管道建設及管理 經費分攤辦法第4條規定 分攤相關經費，並依實 際狀況核實支用。
16,600										

補、捐（獎）助其他政

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
八. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
		道路養護 管理工作	4,000	4,000	0	4,000
	付本處故幫工程司 袁明武遺族111年度 三節慰問金。		4,000	4,000	0	4,000
小計			4,000	4,000	0	4,000
7. 其他補助及捐助 合計			101,004,000	100,987,400	0	100,987,400

市政府 養護工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
								金額	收回繳 庫日期	
預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否						
0										
0	V						V			本處故幫工程司袁明武 於111年4月10日身故, 依 據「公務人員遺族照護 辦法」第5條發放三節慰 問金予其遺族。
0										
16,600										

桃園市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預定	實際	科目	實現數
110							道路養護管理工作	499,000
	印鑫科技股份有限公司	桃園市路燈創新及經濟 效益分析委託服務案	499,000	110.10.25	111.11.30	111.12.05		499,000
小計 合計	110年度小計							499,000 499,000

養護工程處
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	499,000													本案履約期限：決標次日起至期末成果報告書交付止。廠商已於111年12月5日提交修正後之成果報告書。
		499,000	V				V								
-	-	499,000													
-	-	499,000													

桃園市政府養護工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
桃園市全面換裝LED路燈計畫(北區)	2,296,613,750	534,436,500	0	178,145,500	178,145,500	169,637,574	95.22%		108/07/04	2,436,323,572	第1年換裝進度:100% 第2至8年為維護期間	第1年換裝進度:100% 第2至8年為維護期間
桃園市全面換裝LED路燈計畫(南區)	2,296,613,750	534,436,500	0	178,145,500	178,145,500	174,732,526	98.08%		108/07/04	2,151,084,301	第1年換裝進度:100% 第2至8年為維護期間	第1年換裝進度:100% 第2至8年為維護期間
桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案委託專案管理技術服	55,000,000	17,000,000	10,000,000	7,000,000	17,000,000	4,040,379	23.77%	本案服務費包含「桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」新設路燈及纜線改善工程之建造費用百分比計算，依實際派工請領請領服務費用。	110/04/29	32,839,800	0.00%	0.00%

(本頁空白)

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計			
					對 企 業	對 非 家 庭 利 營 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	95,322	247,596		37,307	4		983		381,213			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	343								343			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	94,979	247,596		37,307	4		983		380,869			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

養護工程處 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
		100,000		9,951			943,117		16,034	759		1,069,861	1,451,074
		100,000		9,951			943,117		16,034	759		1,069,861	1,450,730
													343

桃園市政府 養護
歲出按職能及經濟性
中華民國 111年

職 能 別 分 類	經濟性分類	經 常 支 出								投 資 及 增 資			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金			對 企 業
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	95,322,291	247,596,299		37,306,864	4,000		983,400		381,212,854				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	343,494								343,494				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信	94,978,797	247,596,299		37,306,864	4,000		983,400		380,869,360				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

生綜合分類表

度單位：新臺幣元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 非 家 營 庭 利 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	100,000,000		9,951,329			943,117,193		16,033,705	758,901		1,069,861,128	1,451,073,982	
												343,494	
	100,000,000		9,951,329			943,117,193		16,033,705	758,901		1,069,861,128	1,450,730,488	

三、會計報表

(一) 主要表

(本頁空白)

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	128,127,845,806	123,306,683,101	負債	553,442,587	486,696,455
流動資產	542,097,474	438,523,279	流動負債	341,389,362	279,465,848
專戶存款	519,074,994	428,333,409	應付代收款	307,442,611	221,102,802
應收帳款	3,059,948	1,759,047	預收款	0	12,810,592
應收其他政府款	19,962,532	8,430,823	預收其他政府款	33,946,751	45,552,454
固定資產	127,540,151,126	122,836,124,578	長期負債	420,842	0
土地	122,918,243,051	117,784,244,964	應付租賃款	420,842	0
土地改良物	9,530,253,887	8,255,557,868	其他負債	211,632,383	207,230,607
累計折舊－土地改良物	-5,729,938,535	-4,972,359,220	存入保證金	205,537,405	201,355,065
房屋建築及設備	403,869,706	304,912,428	應付保管款	6,094,978	5,875,542
累計折舊－房屋建築及設備	-106,507,054	-68,146,761	淨資產	127,574,403,219	122,819,986,646
機械及設備	37,664,833	29,785,699	資產負債淨額	127,574,403,219	122,819,986,646
累計折舊－機械及設備	-25,178,863	-19,138,081	資產負債淨額	127,574,403,219	122,819,986,646
交通及運輸設備	51,140,918	49,561,795			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,671,927	-15,386,184			
雜項設備	54,834,522	52,289,289			
累計折舊－雜項設備	-30,192,770	-25,416,514			
租賃資產	524,542	0			
累計折舊－租賃資產	-43,275	0			
購建中固定資產	458,152,091	1,460,219,295			
無形資產	45,597,206	32,035,244			
電腦軟體	45,597,206	32,035,244			
合 計	128,127,845,806	123,306,683,101	合 計	128,127,845,806	123,306,683,101
附 註			附 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	621,669,385	582,844,622	應付保證品	621,669,385	582,844,622
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市政府養護工程處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,494,941,155	1,768,443,055	-273,501,900
公庫撥入數	1,351,393,740	1,421,576,375	-70,182,635
稅課收入	1,446,355	3,752,603	-2,306,248
罰款及賠償收入	9,280,865	4,532,222	4,748,643
規費收入	301,000	22,000	279,000
財產收益	20,590,008	4,837,054	15,752,954
補助及協助收入	100,229,445	103,103,276	-2,873,831
其他收入	11,699,742	230,619,525	-218,919,783
支出	2,068,581,445	2,327,768,424	-259,186,979
繳付公庫數	144,982,592	386,793,235	-241,810,643
人事支出	93,998,702	88,298,592	5,700,110
業務支出	900,379,853	873,474,377	26,905,476
獎補助支出	100,987,400	103,569,678	-2,582,278
財產損失	514,746	6,008	508,738
利息費用及手續費	6,220	-	6,220
折舊、折耗及攤銷	827,711,932	875,626,534	-47,914,602
收支餘絀	-573,640,290	-559,325,369	-14,314,921

(二)附屬表

桃園市政府養護工程處
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	519,074,994	
			110303應收帳款	-	3,059,948	
			110501應收其他政府款	-	19,962,532	
			140101土地	-	122,918,243,051	
			140201土地改良物	-	9,530,253,887	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-5,729,938,535	
			140401房屋建築及設備	-	403,869,706	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-106,507,054	
			140501機械及設備	-	37,664,833	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-25,178,863	
			140601交通及運輸設備	-	51,140,918	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-22,671,927	
			140701雜項設備	-	54,834,522	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-30,192,770	
			140801租賃資產	-	524,542	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-43,275	
			141101購建中固定資產	-	458,152,091	
			160102電腦軟體	-	45,597,206	
			190301保證品	-	621,669,385	
			190301001定存單保證金	525,710,387	-	
			190301002保證書	95,958,998	-	
			210302應付代收款	-	307,442,611	
			210302001其他	5,668,245	-	
			210302002市庫轉帳繳納費款-勞保費	5,022	-	
			210302003市庫轉帳繳納費款-健保費	108,187	-	
			210302004市庫轉帳繳納費款-勞工退休金	3,351	-	
			210302007市庫轉帳繳納費款-其他	104,128	-	
			210302010市庫轉帳繳納費款-電信費	121,221	-	
			210302011代辦經費	301,432,457	-	
			211101預收其他政府款	-	33,946,751	
			211101001預收中央補助款	33,946,751	-	
			230101應付租賃款	-	420,842	
			280301存入保證金	-	205,537,405	
			280301001保證金	28,750,688	-	
			280301002保固金	87,258,148	-	
			280301003履約保證金	78,168,569	-	
			280301004押標金	11,360,000	-	
			280401應付保管款	-	6,094,978	
			280401001政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	3,047,354	-	
			280401002政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶	3,047,624	-	
			290301應付保證品	-	621,669,385	
			290301001定存單保證金	527,959,387	-	
			290301002保證書	93,709,998	-	
			310101資產負債淨額	-	127,574,403,219	

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111年度

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 (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	117,784,244,964	0	6,663,205,171	1,529,207,084	0	122,918,243,051
土地改良物	8,255,557,868	-4,972,359,220	1,287,556,077	12,860,058	-757,579,315	3,800,315,352
房屋建築及設備	304,912,428	-68,146,761	98,985,319	28,041	-38,360,293	297,362,652
機械及設備	29,785,699	-19,138,081	8,787,670	908,536	-6,040,782	12,485,970
交通及運輸設備	49,561,795	-15,386,184	5,298,700	3,719,577	-7,285,743	28,468,991
雜項設備	52,289,289	-25,416,514	2,968,717	423,484	-4,776,256	24,641,752
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	126,476,352,043	-5,100,446,760	8,066,801,654	1,547,146,780	-814,042,389	127,081,517,768
租賃資產	0	0	524,542	0	-43,275	481,267
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,460,219,295	0	233,144,433	1,235,211,637	0	458,152,091
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,035,244	0	25,930,004	12,368,042	0	45,597,206
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	1,492,254,539	0	259,598,979	1,247,579,679	-43,275	504,230,564
合 計	127,968,606,582	-5,100,446,760	8,326,400,633	2,794,726,459	-814,085,664	127,585,748,332

備註：1. 本年度成本變動增加數8,326,400,633元＝預算採購增加數240,887,992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7,595,014,547元＋本年度購置租賃資產524,542＋稅課收入1,446,355＋其他收入10,742,314元＋本年度墊付款購置財產12,321,824元＋購建中固定資產轉列固定資產455,515,959元＋財產科目調整或轉正9,947,100元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)840,992,382元＝本年度預算執行數730,320,689元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數110,671,693元。

3. 預算採購增加數240,887,992元，較設備及投資預算執行數840,992,382元，減少600,104,390元，係設備及投資科目未登載財產599,994,470元＋應付租賃款本年度還款數109,920。

4. 本年度成本變動減少2,794,726,459元－本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動(-814,085,664)＝3,608,812,123元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額2,266,196,825元＋墊付轉正增加財產35,461,274元＋財產損失514,746元＋折舊、折耗及攤銷827,711,932元＋購建中固定資產轉列固定資產455,515,959元＋財產科目調整或轉正9,947,100元＋「財產收入」調整數13,464,287元＋投資損失調整數0元＋認列應收帳款之財產0元＋認列其他應收款之財產0元＋其他應付款(墊付款)之設備本年度付款數0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111年度

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、應付租賃款		530,762	109,920	420,842
二、其他長期負債				

四、參考表

桃園市政府養護工程處
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
歲入	144,823,033	1,350,118,122	1,494,941,155	收入
稅課收入		1,351,393,740	1,351,393,740	公庫撥入數
罰款及賠償收入	9,280,865	1,446,355	1,446,355	稅課收入
規費收入	301,000		9,280,865	罰款及賠償收入
信託管理收入			301,000	規費收入
財產收入	34,054,295	-13,464,287	20,590,008	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	100,229,445		100,229,445	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	957,428	10,742,314	11,699,742	其他收入
歲出	1,451,073,982	617,507,463	2,068,581,445	支出
人事費	93,998,702	144,982,592	144,982,592	繳付公庫數
業務費	286,226,752	614,153,101	93,998,702	人事支出
獎補助費	100,987,400		286,226,752	業務支出
設備及投資	969,861,128	-969,861,128	100,987,400	獎補助支出
		514,746	514,746	財產損失
				投資損失
債務費		6,220	6,220	利息費用及手續費
		827,711,932	827,711,932	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,306,250,949	732,610,659	-573,640,290	收支餘絀

備註：

- 「稅課收入」調整數1,446,355，係民眾以土地抵繳遺產稅1,446,355元於會計收支列為收入。
- 「財產收入」調整數-13,464,287，係移出土地之成本-13,464,287元於會計收支不列為收入。
- 「其他收入」調整數10,742,314元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產10,742,314元。
- 「業務費」調整數614,153,101，係「設備及投資」科目未達登載財產標準599,994,470元(本年度實現數531,794,771元，以前年度實現數68,199,699元)+以前年度保留(業務費)實現數17,678,472元+本年度墊付款支出17,691,528—墊付轉正2,969,909元—本年度保留數18,241,460。
- 「設備及投資」調整數-969,861,128元，係購置固定資產於會計收支不列為支出198,525,918元+以業務支出科目列帳531,794,771元+本年度保留數239,540,439。
- 會計科目「財產損失」調整數514,746元，係財產報廢損失9,635元+出售土地成本之損失505,111元。
- 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「利息費用及手續費」、「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。

桃園市政府養護工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	428,333,409
(一) 專戶存款	428,333,409
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	6,047,531,230
(一) 本年度歲入	144,823,033
1. 實現數	122,923,236
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,464,287
(2) 其他	109,458,949
2. 應收數	21,899,797
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	21,899,797
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-12,832,610
1. 以前年度轉入實現數	9,067,187
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-21,899,797
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	86,339,809
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	-12,810,592

桃園市政府養護工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-11,605,703
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	530,762
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	4,182,340
(十七) 應付保管款淨增(減)數	219,436
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	1,351,393,740
1. 本年度歲出撥款	1,193,292,083
2. 以前年度歲出撥款	128,350,165
3. 退還以前年度歲入繳庫款	760,859
4. 退還以前年度預收繳庫款	37,408,464
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-8,417,831
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,497,291,015
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-760,859
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-14,721,619
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	4,512,773,493
(1) 財產交易利益(損失)	-514,746

桃園市政府養護工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	10,742,314
(4) 其他利息(-)	-6,220
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-827,711,932
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,330,264,077
收 項 總 計	6,475,864,639
付項	
一、本期支出	5,956,789,645
(一) 本年度歲出	1,193,292,083
1. 實現數	1,193,292,083
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	198,415,998
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	109,920
(3) 其他	994,766,165
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	128,350,165
1. 以前年度轉入實現數	128,350,165
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	42,471,994
(2) 其他	85,878,171
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府養護工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	4,503,118,498
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	10,185,757
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-23,139,450
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	144,982,592
1. 本年度歲入繳庫	122,923,236
2. 以前年度歲入繳庫	9,067,187
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	12,992,169
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	519,074,994
(一) 專戶存款	519,074,994
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	6,475,864,639

(本頁空白)

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備		
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值
一、公用財產								
（一）公務用財產								
主管機關 桃園市政府養護工程處	7	0.817300	53,124,500					
作業使用部分								
主管機關								
XX基金								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
（二）公共用財產								
主管機關 桃園市政府養護工程處	34,182	1,098.926682	122,865,118,551	1,043	3,800,315,352	547	18,915.73	297,362,652
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
（三）事業用財產								
主管機關								
XX機關								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
二、非公用財產								
主管機關								
XX機關								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
合 計	34,189	1,099.743982	122,918,243,051	1,043	3,800,315,352	547	18,915.73	297,362,652

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

3. 主要變動原因：

(1) 財產當期價值主要增加原因：公共用財產土地增加1226筆(綠地用地佔61筆、公園用地佔31筆、通行路用地1123筆、閒置地佔5筆、公共設施保留地佔3筆、遊憩用地1筆、

(2) 財產當期價值主要減少原因：主要減少原因：公共用財產土地減少275筆(綠地用地佔12筆、公園用地佔67筆、通行路用地佔189筆、公路用地佔1筆、辦公房屋基地佔3筆、

養護工程處

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
979	12,330,538	122	6,479,808	200	2,830,331				74,765,177
5	155,432	308	21,989,183	129	21,811,421				127,006,752,591
984	12,485,970	430	28,468,991	329	24,641,752	0	0	0	127,081,517,768

辦公房屋基地佔1筆、軌道用地佔1筆)、土地改良物增加48筆(儲運用土地改良物佔48筆)。
一般管制用地佔1筆、軌道用地佔1筆、天然林地佔1筆)。

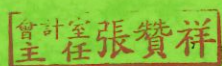
桃園市政府養護工程處

議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦	理	情	形
項次	內 容				
壹 (一)	111年度總預算案（含追加、減預算案） 通案決議部分 無				
貳	109年度總決算審核報告 無				

主辦會計人員：張贊祥



機關長官：劉軍希

