

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府工務局主管

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

桃園市共同管道管理基金 109 年度附屬單位決算

目 次

壹、總說明

一、業務計畫實施績效·····	第 1 頁
二、基金來源、用途及餘絀情形·····	第 1 頁
三、現金流量結果·····	第 3 頁
四、資產負債情況·····	第 3 頁
五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況··	第 3 頁
六、其他·····	第 3 頁

貳、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表·····	第 5 頁
二、現金流量表·····	第 6 頁
三、平衡表·····	第 8 頁

參、附屬表

一、基金來源明細表·····	第 11 頁
二、基金用途明細表·····	第 12 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 15 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 16 頁
五、員工人數彙計表·····	第 18 頁
六、用人費用彙計表·····	第 20 頁
七、增購及汰舊換新管理公務車輛明細表·····	第 24 頁
八、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 26 頁
九、各項費用彙計表·····	第 28 頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 29 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 109 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)共同管道管理計畫：主要為辦理寬頻共同管道設備維護修繕暨手孔降埋及航空城、高鐵桃園站區共同管道維護管理等業務，預算執行率約 69.31%，主要係依實際損害狀況及市區道路加封工程進行派工、維護作業，覈實支用。
- (二)建築及設備計畫：主要為辦理機場捷運綠線、延伸線共同管道建設及共同管道設備更新汰換工程，預算執行率約 98.69%，主要係委由本府捷運工程局及交通部鐵道局代辦，機場捷運綠線及延伸線共同管道建設，工程於 107 年底決標發包後，未及於 109 年執行完畢，後續將於 110 年賡續辦理；另執行寬頻共同管道設備及其他設備依計畫需求依實際狀況，覈實支用。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

1. 違規罰款收入：

本年度決算數 97 萬 2,653 元，較預算數 0 元，增加 97 萬 2,653 元，主要係廠商逾期違約金及查核缺失扣款所致。

2. 服務收入：

本年度決算數 1 億 303 萬 1,359 元，較預算數 1 億 635 萬 4,000 元，減少 332 萬 2,641 元，約減少 3.12%，主要係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用收入短收所致。

3. 其他勞務收入：

本年度決算數 0 元，較預算數 1,000 元，減少 1,000 元，

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 109 年度

約減少 100%，主要係辦理機場捷運延伸共同管道建設及機場捷運綠線共同管道建設工作費用收入短收所致。

4. 租金收入：

本年度決算數 4,500 萬 8,207 元，較預算數 4,380 萬 5,000 元，增加 120 萬 3,207 元，約增加 2.75%，主要係因寬頻業者租賃使用頻率較預估數增加所致。

5. 利息收入：

本年度決算數 18 萬 7,721 元，較預算數 22 萬元，減少 3 萬 2,279 元，約減少 14.67%，主要係因專戶利息收入覈實計算所致。

(二) 基金用途

1. 共同管道管理計畫：

本年度決算數 5,264 萬 7,131 元，較預算數 7,596 萬 2,000 元，減少 2,331 萬 4,869 元，約減少 30.69%，主要係依實際損害狀況及市區道路加封工程進行派工、維護作業，覈實支用。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 8,911 萬 8,729 元，較預算數 9,030 萬 1,000 元，減少 118 萬 2,271 元，約減少 1.31%，主要係委由本府捷運工程局及交通部鐵道局代辦，機場捷運綠線及延伸線共同管道建設，工程於 107 年底決標發包後，未及於 109 年執行完畢，後續將於 110 年賡續辦理；另執行寬頻共同管道設備及其他設備依計畫需求依實際狀況，覈實支用。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計賸餘數 1,691 萬 8,364 元，較預算短絀數 438 萬 3,000 元，增加賸餘 2,130 萬 1,364 元，約增加 486%，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

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 109 年度

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入：997 萬 8,549 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入：44 萬 9,270 元，係其他負債增加。
- (三) 現金及約當現金淨增 1,042 萬 7,819 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 3 億 8,008 萬 8,726 元，包括流動資產 3 億 8,008 萬 8,726 元，占資產總額 100%。
- (二) 負債總額計 1 億 5,448 萬 7,464 元，包括：
 - 1. 流動負債 7,847 萬 1,426 元，占負債及淨值總額 20.65%。
 - 2. 其他負債 7,601 萬 6,038 元，占負債及淨值總額 20%。
- (三) 基金餘額計 2 億 2,560 萬 1,262 元，占負債及淨值總額 59.35%。
- (四) 增減原因：應付費用較上期減少。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

資產項目總額 3 億 6,368 萬 7,609 元，包括：

- (一) 土地改良物期末餘額 2 億 3,692 萬 7,998 元。
- (二) 房屋及建築期末餘額 539 萬 6,859 元。
- (三) 機械及設備期末餘額 25 萬 6,252 元。
- (四) 交通及運輸設備期末餘額 50 萬 2,344 元。
- (五) 雜項設備期末餘額 17 萬 5,995 元。
- (六) 購建中固定資產期末餘額 1 億 2,042 萬 8,161 元。

六、其他：無。

本 頁 空 白

主 要 表

桃園市共同管道管理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	161,880,000	100.00	158,684,224	100.00	-3,195,776	1.97	104,969,609	100.00
徵收及依法分配收入	-	-	972,653	0.61	972,653		212,556	0.20
違規罰款收入	-	-	972,653	0.61	972,653		212,556	0.20
勞務收入	106,355,000	65.70	103,031,359	64.93	-3,323,641	3.13	59,837,378	57.00
服務收入	106,354,000	65.70	103,031,359	64.93	-3,322,641	3.12	59,837,378	57.00
其他勞務收入	1,000	0.00	-	-	-1,000	100.00	-	-
財產收入	44,025,000	27.20	45,195,928	28.48	1,170,928	2.66	44,919,675	42.79
租金收入	43,805,000	27.06	45,008,207	28.36	1,203,207	2.75	44,679,358	42.56
利息收入	220,000	0.14	187,721	0.12	-32,279	14.67	240,317	0.23
政府撥入收入	11,500,000	7.10	9,484,284	5.98	-2,015,716	17.53	-	-
公庫撥款收入	11,500,000	7.10	9,484,284	5.98	-2,015,716	17.53	-	-
基金用途	166,263,000	102.71	141,765,860	89.34	-24,497,140	14.73	126,991,731	120.98
共同管道管理計畫	75,962,000	46.92	52,647,131	33.18	-23,314,869	30.69	94,730,433	90.25
其他	75,962,000	46.92	52,647,131	33.18	-23,314,869	30.69	94,730,433	90.25
建築及設備計畫	90,301,000	55.78	89,118,729	56.16	-1,182,271	1.31	32,261,298	30.73
購建固定資產	90,301,000	55.78	89,118,729	56.16	-1,182,271	1.31	32,261,298	30.73
本期賸餘(短絀)	-4,383,000	-2.71	16,918,364	10.66	21,301,364	486.00	-22,022,122	-20.98
期初基金餘額	217,111,000	134.12	208,682,898	131.51	-8,428,102	3.88	230,705,020	219.78
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	212,728,000	131.41	225,601,262	142.17	12,873,262	6.05	208,682,898	198.80

桃園市共同管道管理基金

現金流量表

中華民國109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）	-4,383,000	16,918,364	21,301,364	486.00
調整非現金項目		-6,939,815	-6,939,815	
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,383,000	9,978,549	14,361,549	327.66
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		449,270	449,270	
其他活動之淨現金流入（流出）		449,270	449,270	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,383,000	10,427,819	14,810,819	337.92
期初現金及約當現金	282,202,000	360,993,096	78,791,096	27.92
期末現金及約當現金	277,819,000	371,420,915	93,601,915	33.69

本 頁 空 白

道管理基金

表

109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	154,487,464	40.65	171,480,103	45.11	-16,992,639	9.91
流動負債	78,471,426	20.65	95,913,335	25.23	-17,441,909	18.19
應付款項	2,149,909	0.57	26,253,714	6.91	-24,103,805	91.81
應付費用	2,149,909	0.57	26,253,714	6.91	-24,103,805	91.81
預收款項	76,321,517	20.08	69,659,621	18.32	6,661,896	9.56
預收收入	76,321,517	20.08	69,659,621	18.32	6,661,896	9.56
其他負債	76,016,038	20.00	75,566,768	19.88	449,270	0.59
什項負債	76,016,038	20.00	75,566,768	19.88	449,270	0.59
存入保證金	76,016,038	20.00	75,566,768	19.88	449,270	0.59
基金餘額	225,601,262	59.35	208,682,898	54.89	16,918,364	8.11
基金餘額	225,601,262	59.35	208,682,898	54.89	16,918,364	8.11
基金餘額	225,601,262	59.35	208,682,898	54.89	16,918,364	8.11
累積餘額	225,601,262	59.35	208,682,898	54.89	16,918,364	8.11
合 計	380,088,726	100.00	380,163,001	100.00	-74,275	0.02

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市共同管道管理基金

基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	161,880,000	158,684,224	-3,195,776	1.97	
徵收及依法分配收入		972,653	972,653		
違規罰款收入		972,653	972,653		廠商逾期違約金及查核缺失扣款所致。
勞務收入	106,355,000	103,031,359	-3,323,641	3.13	
服務收入	106,354,000	103,031,359	-3,322,641	3.12	
其他勞務收入	1,000		-1,000	100.00	主要係辦理機場捷運延伸共同管道建設及機場捷運綠線共同管道建設工作費用收入短收所致。
財產收入	44,025,000	45,195,928	1,170,928	2.66	
租金收入	43,805,000	45,008,207	1,203,207	2.75	
利息收入	220,000	187,721	-32,279	14.67	銀行利息依實際覈實收入。
政府撥入收入	11,500,000	9,484,284	-2,015,716	17.53	
公庫撥款收入	11,500,000	9,484,284	-2,015,716	17.53	因應高鐵及航空城共同管道計畫實際支出狀況調整，並依共同管道管理經費分攤辦法覈實計算本府所需分攤管理維護經費所致。

桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	166,263,000	141,765,860	-24,497,140	14.73	
共同管道管理計畫	75,962,000	52,647,131	-23,314,869	30.69	
寬頻管道維護工作	52,108,000	33,065,611	-19,042,389	36.54	主要係因109年8月至11月配合本府捷運綠線G10及G11站辦理寬頻管道遷移，覈實支應所致。
用人費用	5,474,000	3,873,671	-1,600,329	29.24	
聘僱及兼職人員薪資	4,848,000	3,544,216	-1,303,784	26.89	
超時工作報酬	20,000	19,575	-425	2.13	
獎金	606,000	309,880	-296,120	48.86	
服務費用	45,408,000	28,260,474	-17,147,526	37.76	
郵電費	62,000	33,552	-28,448	45.88	
旅運費	80,000	37,750	-42,250	52.81	
印刷裝訂與廣告費	20,000	15,598	-4,402	22.01	
修理保養及保固費	45,068,000	28,031,620	-17,036,380	37.80	
保險費	70,000	35,450	-34,550	49.36	
一般服務費	8,000	8,000			
專業服務費	100,000	98,504	-1,496	1.50	
材料及用品費	414,000	255,050	-158,950	38.39	
使用材料費	234,000	75,050	-158,950	67.93	
用品消耗	180,000	180,000			
租金、償債、利息及相關手續費	726,000	597,006	-128,994	17.77	
地租及水租	126,000	650	-125,350	99.48	
交通及運輸設備租金	600,000	596,356	-3,644	0.61	
稅捐及規費（強制費）	36,000	34,820	-1,180	3.28	
消費與行為稅	23,000	22,460	-540	2.35	
規費	13,000	12,360	-640	4.92	
其他	50,000	44,590	-5,410	10.82	
其他支出	50,000	44,590	-5,410	10.82	
航空城共同管道維護工作	4,957,000	4,084,236	-872,764	17.61	因應人事費用係依據本市人員薪資編列基準表，編列最高奉點覈實支應所致。
用人費用	1,961,000	1,348,068	-612,932	31.26	

桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
聘僱及兼職人員薪資	1,734,000	1,182,826	-551,174	31.79	1.因應人事費用係依據本市人員薪資編列基準表，編列最高奉點覈實支應所致。 2.配合桃園市共同管道設備更新汰換工程案實際進度，辦理高鐵桃園站監控中心及共同管道土木、機電等零星修繕覈實支應所致。
超時工作報酬	10,000	8,120	-1,880	18.80	
獎金	217,000	157,122	-59,878	27.59	
服務費用	2,786,000	2,543,138	-242,862	8.72	
水電費	378,000	308,874	-69,126	18.29	
郵電費	50,000	17,064	-32,936	65.87	
旅運費	30,000	14,200	-15,800	52.67	
印刷裝訂與廣告費	15,000		-15,000	100.00	
一般服務費	2,253,000	2,203,000	-50,000	2.22	
專業服務費	60,000		-60,000	100.00	
材料及用品費	180,000	180,000			
用品消耗	180,000	180,000			
其他	30,000	13,030	-16,970	56.57	
其他支出	30,000	13,030	-16,970	56.57	
高鐵桃園站區共同管道維護工作	18,897,000	15,497,284	-3,399,716	17.99	
用人費用	2,558,000	2,117,845	-440,155	17.21	
聘僱及兼職人員薪資	2,256,000	1,889,499	-366,501	16.25	
超時工作報酬	20,000	18,850	-1,150	5.75	
獎金	282,000	209,496	-72,504	25.71	
服務費用	16,099,000	13,154,902	-2,944,098	18.29	
水電費	3,072,000	2,729,888	-342,112	11.14	
郵電費	146,000	52,702	-93,298	63.90	
旅運費	40,000	17,000	-23,000	57.50	
印刷裝訂與廣告費	20,000		-20,000	100.00	
修理保養及保固費	6,000,000	3,684,430	-2,315,570	38.59	
一般服務費	6,754,000	6,604,000	-150,000	2.22	
專業服務費	67,000	66,882	-118	0.18	

桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	180,000	180,000			
用品消耗	180,000	180,000			
其他	60,000	44,537	-15,463	25.77	
其他支出	60,000	44,537	-15,463	25.77	
建築及設備計畫	90,301,000	89,118,729	-1,182,271	1.31	
一般建築及設備	90,001,000	88,941,239	-1,059,761	1.18	辦理共同管道整體更新汰換工程相關費用(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定, 0.5%~3.5%估算工程管理費; 本年度工程款所產生工管費預算2,566,451元; 決算數2,566,451元)。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,001,000	88,941,239	-1,059,761	1.18	
購建固定資產	90,001,000	88,941,239	-1,059,761	1.18	
寬頻管道建築及設備	300,000	177,490	-122,510	40.84	執行寬頻共同管道管理業務設備採購依計畫需求及實際狀況核實支用。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	177,490	-122,510	40.84	
購建固定資產	300,000	177,490	-122,510	40.84	

桃園市共同管道管理基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	676,857,576	-394,060,235	90,301,000	89,118,729		9,857	-8,218,604	363,687,609
土地改良物	633,505,834	-388,698,806	90,001,000				-7,879,030	236,927,998
房屋及建築	10,114,591	-4,603,568					-114,164	5,396,859
機械及設備	370,441	-137,209		107,690		9,857	-74,813	256,252
交通及運輸設備	1,064,286	-456,578					-105,364	502,344
雜項設備	315,502	-164,074	300,000	69,800			-45,233	175,995
購建中固定資產	31,486,922			88,941,239				120,428,161

說明：機械及設備增加減帳係人員需求增購筆記型電腦2台及電腦螢幕1台；另人員異動撥出電腦顯示幕螢幕1台。
 雜項設備增加帳係採購辦公用空氣清淨機1台。
 購建中固定資產增加帳係桃園市共同管道更新汰換工程尚在建置所發生應予資本化支出。

桃園市共同管
固定資產建設

中華民國

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
建築及設備計畫		90,301,000	
一般建築及設備		90,001,000	
土地改良物		90,001,000	
土地改良物		90,001,000	
購建中固定資產			
寬頻管道建築及設備		300,000	
機械及設備		150,000	
機械及設備		150,000	
雜項設備		150,000	
雜項設備		150,000	
合 計		90,301,000	

道管理基金
改良擴充明細表

109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			
	90,301,000	89,118,729	-1,182,271	
	90,001,000	88,941,239	-1,059,761	
	90,001,000	88,941,239	-1,059,761	
	90,001,000		-90,001,000	
		88,941,239	88,941,239	
	300,000	177,490	-122,510	
	150,000	107,690	-42,310	
	150,000	107,690	-42,310	
	150,000	69,800	-80,200	
	150,000	69,800	-80,200	
	90,301,000	89,118,729	-1,182,271	

本 頁 空 白

桃園市共同管
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
共同管道管理計畫		8,838,000	50,000		1,105,000
聘僱人員		8,838,000	50,000		1,105,000
合 計		8,838,000	50,000		1,105,000

備註：1. 獎金係依據行政院中華民國108年12月4日院授人給字第 1086300001號函訂定「一百零八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. 編列人數15人、預算數1,105,000元、決算數676,498元。

道管理基金
彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				9,993,000		9,993,000
				9,993,000		9,993,000
				9,993,000		9,993,000

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109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	%	
合 計									

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。

本 頁 空 白

桃園市共同管
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
共同管道管理計畫	年		75,962,000		52,647,131
建築及設備計畫	年		90,301,000		89,118,729

道管理基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-23,314,869	30.69	一、寬頻管道維護工作：主要係因109年8月至11月配合本府捷運綠線G10及G11站辦理寬頻管道遷移，覈實支應所致。 二、航空城共同管道維護工作：因應人事費用係依據本市人員薪資編列基準表，編列最高奉點覈實支應所致。 三、高鐵桃園站區共同管道維護工作： 1.因應人事費用係依據本市人員薪資編列基準表，編列最高奉點覈實支應所致。 2.配合桃園市共同管道設備更新汰換工程案實際進度，辦理高鐵桃園站監控中心及共同管道土木、機電等零星修繕覈實支應所致。
		-1,182,271	1.31	

桃園市共同管道管理基金
各項費用彙計表
中華民國109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	9,993,000	7,339,584	-2,653,416	26.55
聘僱及兼職人員薪資	8,838,000	6,616,541	-2,221,459	25.14
超時工作報酬	50,000	46,545	-3,455	6.91
獎金	1,105,000	676,498	-428,502	38.78
服務費用	64,293,000	43,958,514	-20,334,486	31.63
水電費	3,450,000	3,038,762	-411,238	11.92
郵電費	258,000	103,318	-154,682	59.95
旅運費	150,000	68,950	-81,050	54.03
印刷裝訂與廣告費	55,000	15,598	-39,402	71.64
修理保養及保固費	51,068,000	31,716,050	-19,351,950	37.89
保險費	70,000	35,450	-34,550	49.36
一般服務費	9,015,000	8,815,000	-200,000	2.22
專業服務費	227,000	165,386	-61,614	27.14
材料及用品費	774,000	615,050	-158,950	20.54
使用材料費	234,000	75,050	-158,950	67.93
用品消耗	540,000	540,000		
租金、償債、利息及相關手續費	726,000	597,006	-128,994	17.77
地租及水租	126,000	650	-125,350	99.48
交通及運輸設備租金	600,000	596,356	-3,644	0.61
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,301,000	89,118,729	-1,182,271	1.31
購建固定資產	90,301,000	89,118,729	-1,182,271	1.31
稅捐及規費（強制費）	36,000	34,820	-1,180	3.28
消費與行為稅	23,000	22,460	-540	2.35
規費	13,000	12,360	-640	4.92
其他	140,000	102,157	-37,843	27.03
其他支出	140,000	102,157	-37,843	27.03
合 計	166,263,000	141,765,860	-24,497,140	14.73

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109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					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	167,000	165,386	-1,614	0.97	

主辦會計人員：曾 祺 伶

基金主持人：劉 軍 希