

桃園市政府養護工程處

# 會計月報

中華民國113年07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7月31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	1,458,000	318,019	-	3,204,991
						-			4,662,991		
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,020,000	1,020,000	539,000	297,000	-	2,148,600
						-			2,687,600		
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,020,000	1,020,000	539,000	297,000	-	2,148,600
						-			2,687,600		
			03	04255460300	賠償收入	3,115,000	3,115,000	919,000	21,019	-	1,056,391
						-			1,975,391		
		01		04255460301	一般賠償收入	3,115,000	3,115,000	919,000	21,019	-	1,056,391
						-			1,975,391		
05				0525000000	規費收入	231,000	231,000	128,000	21,800	-	67,400
						-			195,400		
			03	05255460300	使用規費收入	231,000	231,000	128,000	21,800	-	67,400
						-			195,400		
			03	05255460303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
			06	05255460306	場地設施使用費	230,000	230,000	128,000	21,800	-	67,400
						-			195,400		
07				0725000000	財產收入	13,323,000	13,323,000	1,702,000	357,251	-	4,715,567
						-			6,417,567		
			01	07255460100	財產孳息	2,250,000	2,250,000	1,527,000	31,241	-	2,352,732
						-			3,879,732		
			01	07255460101	利息收入	1,367,000	1,367,000	684,000	-	-	2,119,585
						-			2,803,585		
			02	07255460102	權利金	487,000	487,000	487,000	-	-	-487,000
						-			-		
			03	07255460103	租金收入	396,000	396,000	356,000	31,241	-	720,147
						-			1,076,147		

# 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7月31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	175,000	326,010	-	1,429,876
					-			1,604,876		
		01		07255460501 廢舊物資售價	10,140,000	10,140,000	175,000	326,010	-	1,429,876
					-			1,604,876		
09				09250000000 補助及協助收入	331,346,000	331,346,000	187,786,000	-	-	-79,074,487
					-			108,711,513		
	01			09255460100 上級政府補助收入	331,346,000	331,346,000	187,786,000	-	-	-79,074,487
					-			108,711,513		
		02		09255460102 計畫型補助收入	331,346,000	331,346,000	187,786,000	-	-	-79,074,487
					-			108,711,513		
12				12250000000 其他收入	20,217,000	20,217,000	19,866,000	242,715	-	22,717,451
					-			42,583,451		
	02			12255460200 雜項收入	20,217,000	20,217,000	19,866,000	242,715	-	22,717,451
					-			42,583,451		
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	175,000	104	-	-65,774
					-			109,226		
		10		12255460210 其他雜項收入	19,917,000	19,917,000	19,691,000	242,611	-	22,783,225
					-			42,474,225		
				經常門合計	368,319,000	368,319,000	210,940,000	939,785	-	-49,302,037
					-			161,637,963		
				資本門合計*	933,000	933,000	-	-	-	932,959
					-			932,959		
				總計	369,252,000	369,252,000	210,940,000	939,785	-	-48,369,078
					-			162,570,922		

# 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7月31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			備註(預付款)	
01				5825546010000 一般行政	126,397,000	-	126,397,000	83,660,000	8,770,646	15,047,865
					-	-		68,612,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5825546010700 行政管理	126,397,000	-	126,397,000	83,660,000	8,770,646	15,047,865
					-	-		68,612,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	109,697,000	-	109,697,000	74,918,000	6,264,596	14,417,982
					-	-		60,500,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,694,000	-	16,694,000	8,738,000	2,506,050	629,883
					-	-		8,108,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5825546020000 工務業務	328,115,000	-	328,044,860	193,303,860	27,922,646	56,406,318
					-	-70,140		136,897,542		
					-	-		-		23,694,292
					-	-		-		

# 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7月31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			備註(預付款)	
	05			5825546020500 道路養護管理工作	328,115,000	-	328,044,860	193,303,860	27,922,646	56,406,318
					-	-70,140		136,897,542		
					-	-		-	23,694,292	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	318,183,000	-	318,112,860	184,471,860	27,922,646	56,406,318
					-	-70,140		128,065,542		
					-	-		-	23,694,292	
					-	-		-		
		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	-	454,441,860	276,963,860	36,693,292	71,454,183
					-	-70,140		205,509,677		
					-	-		-	23,694,292	
					-	-		-		
01				5825546010000 一般行政	3,043,000	-	3,043,000	3,043,000	55,185	2,558,659
					-	-		484,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				5825546010700 行政管理*	3,043,000	-	3,043,000	3,043,000	55,185	2,558,659
					-	-		484,341		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	3,043,000	55,185	2,558,659
					-	-		484,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5825546020000 工務業務	1,915,527,000	-	1,915,597,140	935,685,140	63,373,450	404,120,530
					-	70,140		531,564,610		2,022,510
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,915,527,000	-	1,915,597,140	935,685,140	63,373,450	404,120,530
					-	70,140		531,564,610		2,022,510
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,815,527,000	-	1,815,597,140	875,685,140	59,712,866	357,216,542
					-	70,140		518,468,598		2,022,510
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	60,000,000	3,660,584	46,903,988
					-	-		13,096,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,918,570,000	-	1,918,640,140	938,728,140	63,428,635	406,679,189
					-	70,140		532,048,951		2,022,510
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	1,215,692,000	100,121,927	478,133,372
					-	-		737,558,628		25,716,802
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	359,664	-	359,664	359,664	43,708	-
					-	-		359,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	359,664	-	359,664	359,664	43,708	-
					-	-		359,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	359,664	-	359,664	359,664	43,708	-
					-	-		359,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	307,260	-	307,260	307,260	153,100	-
					-	-		307,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	307,260	-	307,260	307,260	153,100	-
					-	-		307,260		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	307,260	-	307,260	153,100	-	
					-	-		307,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	666,924	-	666,924	196,808	-	
					-	-		666,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,373,748,924	-	2,373,748,924	100,318,735	478,133,372	
					-	-		738,225,552	-	
					-	-		-	25,716,802	
					-	-		-	-	

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7月31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7月31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	-	1,289	21,531	-	111,348					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	79,492	-	600	19,692	-	59,800					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	79,492	-	600	19,692	-	59,800					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	53,387	-	689	1,839	-	51,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	53,387	-	689	1,839	-	51,548					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	132,879	-	1,289	21,531	-	111,348					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	338,482	-	13,915	73,582	-	264,900					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	212,800	-	13,200	69,238	-	143,562					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	212,800	-	13,200	69,238	-	143,562					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	125,682	-	715	4,344	-	121,338					
						-	-	-	-	-	-					

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7月31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	-	715	4,344	-	121,338					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	13,915	73,582	-	338,860					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,507,512	-	468	43,065	-	1,464,447					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	261,400	-	-	27,000	-	234,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	261,400	-	-	27,000	-	234,400					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	1,246,112	-	468	16,065	-	1,230,047					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	1,246,112	-	468	16,065	-	1,230,047					
						-	-	-	-	-	-					
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7月31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
		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	-	468	43,065	-	14,719,422					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,692,132	-	24,218	828,588	-	2,863,544					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,370,700	-	4,800	206,100	-	2,164,600					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,370,700	-	4,800	206,100	-	2,164,600					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	1,321,432	-	19,418	622,488	-	698,944					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	1,321,432	-	19,418	622,488	-	698,944					
						-	-	-	-	-	-					
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7月31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	-	24,218	871,229	-	13,400,295
					經常門合計	30,002,800	-	39,890	1,011,133	-	28,991,667
					總計	30,002,800	-	39,890	1,011,133	-	28,991,667

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7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
109	02				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,505,410	-	-	1,789,242	-	2,716,168	-
	05				道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,222,906	-	-	882,706	-	340,200	-
	05				道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,282,504	-	-	906,536	-	2,375,968	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,222,906	-	-	882,706	-	340,200	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,282,504	-	-	906,536	-	2,375,968	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,505,410	-	-	1,789,242	-	2,716,168	-
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	-	217,347	12,119,564	-	3,103,583	-
	05				道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						15,223,147	-	217,347	12,119,564	-	3,103,583	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,223,147	-	217,347	12,119,564	-	3,103,583	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						19,761,598	-	4,260	16,736,427	-	3,025,171	-

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7月31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	-	4,260	16,736,427	-	3,025,171							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,761,598	-	4,260	16,736,427	-	3,025,171							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						34,984,745	-	221,607	28,855,991	-	6,128,754							
112	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
						184,995,566	-	2,693,962	99,216,113	-	85,779,453							
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-							
						21,389,696	-	-	12,999,445	-	8,390,251							
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						163,605,870	-	2,693,962	86,216,668	-	77,389,202							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						21,389,696	-	-	12,999,445	-	8,390,251							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						163,605,870	-	2,693,962	86,216,668	-	77,389,202							
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	-	-	14,265,459	-	35,548,208							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	-	-	14,265,459	-	35,548,208							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	-	-	14,265,459	-	35,548,208							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						234,809,233	-	2,693,962	113,481,572	-	121,327,661							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						22,612,602	-	-	13,882,151	-	8,730,451							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						263,025,475	-	2,915,569	130,244,654	-	132,780,821							

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7月31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	-	2,915,569	144,126,805	-	141,511,272	-

# 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7月31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	60,500,018		359,664	307,260
1015 法定編制人員待遇	33,544,854			
1020 約聘僱人員待遇	5,847,375			
1025 技工及工友待遇	1,795,124			
1030 獎金	11,654,149		10,000	
1035 其他給與	293,847			307,260
1040 加班費	1,898,694			
1045 退休退職給付			349,664	
1050 退休離職儲金	3,021,360			
1055 保險	2,444,615			
2000 業務費	8,108,117	128,065,542		
2003 教育訓練費	86,300			
2006 水電費	610,974	35,021,764		
2009 通訊費	759,448	208,313		
2012 土地租金	222,000	24,230,314		
2018 資訊服務費	803,102	1,477,918		
2021 其他業務租金	59,035			
2024 稅捐及規費	257,726			
2027 保險費	150,715			
2033 臨時人員酬金	553,306			
2036 按日按件計資酬金	282,500			
2051 物品	218,389			
2054 一般事務費	3,476,833	21,378,995		
2063 房屋建築養護費	183,675			

# 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7月31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	53,080			
2069 設施及機械設備養護費	18,758	45,748,238		
2072 國內旅費	313,405			
2093 特別費	58,871			
3000 設備及投資	484,341	518,468,598		
3015 公共建設及設施費		490,602,913		
3020 機械設備費		4,195,545		
3030 資訊軟硬體設備費	403,265	23,670,140		
3035 雜項設備費	81,076			
4000 獎補助費	4,000	21,928,012		
4025 政府機關間之補助		13,096,012		
4030 對特種基金之補助		8,832,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	69,096,476	668,462,152	359,664	307,260

# 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7月31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	61,166,942			
1015 法定編制人員待遇	33,544,854			
1020 約聘僱人員待遇	5,847,375			
1025 技工及工友待遇	1,795,124			
1030 獎金	11,664,149			
1035 其他給與	601,107			
1040 加班費	1,898,694			
1045 退休退職給付	349,664			
1050 退休離職儲金	3,021,360			
1055 保險	2,444,615			
2000 業務費	136,173,659			
2003 教育訓練費	86,300			
2006 水電費	35,632,738			
2009 通訊費	967,761			
2012 土地租金	24,452,314			
2018 資訊服務費	2,281,020			
2021 其他業務租金	59,035			
2024 稅捐及規費	257,726			
2027 保險費	150,715			
2033 臨時人員酬金	553,306			
2036 按日按件計資酬金	282,500			
2051 物品	218,389			
2054 一般事務費	24,855,828			
2063 房屋建築養護費	183,675			

# 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7月31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	53,080			
2069 設施及機械設備養護費	45,766,996			
2072 國內旅費	313,405			
2093 特別費	58,871			
3000 設備及投資	518,952,939			
3015 公共建設及設施費	490,602,913			
3020 機械設備費	4,195,545			
3030 資訊軟硬體設備費	24,073,405			
3035 雜項設備費	81,076			
4000 獎補助費	21,932,012			
4025 政府機關間之補助	13,096,012			
4030 對特種基金之補助	8,832,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	738,225,552			

# 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7月31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	163,582,055	0	0	0	0	0	50,171	0	163,632,226
本年度	162,570,922	0	0	0	0	0	50,171	0	162,621,093
04010100 罰金罰鍰	2,687,600	0	0	0	0	0	0	0	2,687,600
04030100 一般賠償收入	1,975,391	0	0	0	0	0	0	0	1,975,391
05030600 場地設施使用費	195,400	0	0	0	0	0	0	0	195,400
07010100 利息收入	2,803,585	0	0	0	0	0	0	0	2,803,585
07010300 租金收入	1,076,147	0	0	0	0	0	0	0	1,076,147
07020100 土地售價	932,959	0	0	0	0	0	50,171	0	983,130
07050100 廢舊物資售價	1,604,876	0	0	0	0	0	0	0	1,604,876
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	109,226	0	0	0	0	0	0	0	109,226

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7月31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)			
12021000 其他雜項收入	42,474,225	0	0	0	0	0	0	0	42,474,225
以前年度	1,011,133	0	0	0	0	0	0	0	1,011,133
一、以前年度應收(保留) 數	1,011,133	0	0	0	0	0	0	0	1,011,133
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	19,692	0	0	0	0	0	0	0	19,692
109年度 04030100 一般賠償收入	1,839	0	0	0	0	0	0	0	1,839
110年度 04010100 罰金罰鍰	69,238	0	0	0	0	0	0	0	69,238
110年度 04030100 一般賠償收入	4,344	0	0	0	0	0	0	0	4,344
111年度 04010100 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
111年度 04030100 一般賠償收入	16,065	0	0	0	0	0	0	0	16,065

# 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7月31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 04010100 罰金罰鍰	206,100	0	0	0	0	0	0	0	206,100
112年度 04030100 一般賠償收入	622,488	0	0	0	0	0	0	0	622,488
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

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7月31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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7月31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	882,352,357	25,716,802	0	0	300,000	109,716,292	0	4,078,252	0	159,751,383	862,412,320	581,070,102
本年度	738,225,552	25,716,802	0	0	300,000	0	0	0	0	0	764,242,354	452,116,570
一、本年度經費	737,558,628	25,716,802	0	0	300,000	0	0	0	0	0	763,575,430	452,116,570
0358010700 行政管理	68,612,135	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,912,135	14,747,865
0358010700* 行政管理	484,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,341	2,558,659
0358020500 道路養護管理工作	136,897,542	23,694,292	0	0	0	0	0	0	0	0	160,591,834	32,712,026
0358020500* 道路養護管理工作	531,564,610	2,022,510	0	0	0	0	0	0	0	0	533,587,120	402,098,020
二、統籌科目	666,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,924	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	359,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,664	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	307,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,260	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7月31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	144,126,805	0	0	0	0	109,716,292	0	0	0	0	253,843,097	128,953,532
一、以前年度應付(保留)數	144,126,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,126,805	128,953,532
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
109年度 0358020500* 道路養護管理工作	906,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,536	1,623,464
110年度 0358020500* 道路養護管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000
111年度 0358020500* 道路養護管理工作	12,119,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,119,564	3,103,583
111年度 0989030100* 災害準備金	16,736,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,736,427	3,025,171
112年度 0358020500 道路養護管理工作	12,999,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,999,445	6,047,051
112年度 0358020500* 道路養護管理工作	86,216,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,216,668	72,665,855
112年度 0989030100* 災害準備金	14,265,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,265,459	31,948,208

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7月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	109,716,292	0	0	0	0	109,716,292	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,600	0	0	0	0	30,600	0
112年度 07020100* 土地售價	0	0	0	0	0	932,959	0	0	0	0	932,959	0
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	4,078,252	0	159,751,383	-155,673,131	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

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7月31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)		
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
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

# 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7月31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	31,062,558	-31,062,558	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	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

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7月31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)		
1125223-13 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
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
1128645-1 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-桃園市龜山區人本示範道路 -光峰路(大同路-樂利橋)周 邊道路多目標改善工程」(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	4,078,252	0	0	4,078,252	0

# 桃園市政府養護工程處

## 平衡表

中華民國113年7月31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	144,621,738,923	負債	977,591,291
流動資產	1,026,878,312	流動負債	792,519,608
專戶存款	971,869,843	應付代收款	788,744,437
零用金	300,000	預收款	50,171
應收帳款	5,492,945	預收其他政府款	3,725,000
應收其他政府款	23,498,722	長期負債	1,304,832
預付款	25,716,802	應付租賃款	1,304,832
固定資產	143,563,011,687	其他負債	183,766,851
土地	138,457,519,854	存入保證金	176,729,998
土地改良物	10,484,214,793	應付保管款	7,036,853
累計折舊－土地改良物	-6,373,947,231	淨資產	143,644,147,632
房屋建築及設備	562,940,898	資產負債淨額	143,644,147,632
累計折舊－房屋建築及設備	-147,254,415	資產負債淨額	143,644,147,632
機械及設備	41,773,117		
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	52,690,429		
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	517,483,837		
無形資產	31,207,479		
電腦軟體	31,207,479		
其他資產	641,445		
暫付款	641,445		

# 桃園市政府養護工程處

## 平衡表

中華民國113年7月31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	144,621,738,923	合 計	144,621,738,923
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	591,685,616	應付保證品	591,685,616
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

# 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7月31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	112,945,331	1,029,868,529
公庫撥入數	112,005,546	862,412,320
稅課收入	0	397,954
罰款及賠償收入	318,019	4,662,991
規費收入	21,800	195,400
財產收益	357,251	5,484,608
補助及協助收入	0	108,711,513
捐獻及贈與收入	0	5,420,292
其他收入	242,715	42,583,451
支出	83,857,330	691,369,658
繳付公庫數	979,675	163,632,226
人事支出	6,461,404	61,166,942
業務支出	72,755,667	444,625,955
獎補助支出	3,660,584	21,932,012
折舊、折耗及攤銷	0	12,523
收支餘絀	29,088,001	338,498,871

# 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7月31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	16,581,723,098	318,602,776	0	138,457,519,854
土地改良物	10,381,646,631	-6,373,947,231	102,568,162	0	0	4,110,267,562
房屋建築及設備	528,401,845	-147,254,415	34,539,053	0	0	415,686,483
機械及設備	41,620,317	-30,059,915	152,800	0	0	11,713,202
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	3,081,562	758,771	237,884	25,122,253
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	16,722,064,675	319,361,547	237,884	143,043,746,969
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	278,323,415	169,005,902	0	517,483,837
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,062,841	0	144,638	0	0	31,207,479
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	278,468,053	169,005,902	0	550,472,197
合 計	133,688,849,839	-6,607,033,836	17,000,532,728	488,367,449	237,884	143,594,219,166

# 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7月31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17,000,532,728元＝預算採購增加數270,514,608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16,667,955,004元＋稅課收入397,954＋捐獻及贈與收入5,420,292＋購建中固定資產轉列固定資產56,244,318元＋財產科目調整或轉正552元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)649,197,593元＝本年度預算執行數518,952,939元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數130,244,654元。
3. 預算採購增加數270,514,608元，較設備及投資預算執行649,197,593元，減少378,682,985元，係設備及投資科目未登載財產378,334,905元＋應付租賃款本年度還款數348,080。
4. 本年度成本變動減少488,367,449元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動237,884＝488,129,565元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額359,030,842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56,244,318元＋財產科目調整或轉正552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7月31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7月31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	162,570,922	867,297,607	1,029,868,529	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	862,412,320	862,412,320	稅課收入
罰款及賠償收入	4,662,991	-----	4,662,991	罰款及賠償收入
規費收入	195,400	-----	195,400	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	6,417,567	-932,959	5,484,608	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	-----	5,420,292	5,420,292	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	42,583,451	-----	42,583,451	其他收入
歲出	738,225,552	-46,855,894	691,369,658	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	61,166,942	163,632,226	163,632,226	人事支出
業務費	136,173,659	-----	61,166,942	業務支出
獎補助費	21,932,012	308,452,296	444,625,955	獎補助支出
設備及投資	518,952,939	-518,952,939	21,932,012	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,523	12,523	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-575,654,630	914,153,501	338,498,871	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7月31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397,954,係民眾以土地抵繳遺產稅397,954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5,420,292元,係民間捐贈設備5,420,292元。
4. 「業務費」調整數308,452,296,係「設備及投資」科目未達登載財產標準378,334,905元(本年度實現數312,522,428元,以前年度實現數65,812,477元)+以前年度保留(業務費)實現數13,882,151元+本年度墊付款支出4,078,252—墊付轉正87,843,012元。
5. 「設備及投資」調整數518,952,939元,係購置固定資產於會計收支不列為支出206,430,511元+以業務支出科目列帳312,522,428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。