

桃園市政府養護工程處

會計月報

中華民國113年08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 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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8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	1,622,000	417,108	-	3,458,099
						-	5,080,099				
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,020,000	1,020,000	613,000	319,300	-	2,393,900
						-	3,006,900				
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,020,000	1,020,000	613,000	319,300	-	2,393,900
						-	3,006,900				
		03		04255460300	賠償收入	3,115,000	3,115,000	1,009,000	97,808	-	1,064,199
						-	2,073,199				
		01		04255460301	一般賠償收入	3,115,000	3,115,000	1,009,000	97,808	-	1,064,199
						-	2,073,199				
05				0525000000	規費收入	231,000	231,000	148,000	24,500	-	71,900
						-	219,900				
		03		05255460300	使用規費收入	231,000	231,000	148,000	24,500	-	71,900
						-	219,900				
		03		05255460303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-				
		06		05255460306	場地設施使用費	230,000	230,000	148,000	24,500	-	71,900
						-	219,900				
07				0725000000	財產收入	13,323,000	13,323,000	2,668,000	355,497	-	4,105,064
						-	6,773,064				
	01			07255460100	財產孳息	2,250,000	2,250,000	1,535,000	31,587	-	2,376,319
						-	3,911,319				
		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	364,000	31,587	-	743,734
						-	1,107,734				

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8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	933,000	-	-41	
					-		932,959			
		01		07255460201 土地售價*	933,000	933,000	933,000	-	-41	
					-		932,959			
	05			07255460500 廢舊物資售價	10,140,000	10,140,000	200,000	323,910	-	1,728,786
					-			1,928,786		
		01		07255460501 廢舊物資售價	10,140,000	10,140,000	200,000	323,910	-	1,728,786
					-			1,928,786		
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	19,926,000	190,999	-	22,848,450
					-			42,774,450		
	02			12255460200 雜項收入	20,217,000	20,217,000	19,926,000	190,999	-	22,848,450
					-			42,774,450		
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	225,000	129	-	-115,645
					-			109,355		
		10		12255460210 其他雜項收入	19,917,000	19,917,000	19,701,000	190,870	-	22,964,095
					-			42,665,095		
				經常門合計	368,319,000	368,319,000	211,217,000	988,104	-	-48,590,933
					-			162,626,067		
				資本門合計*	933,000	933,000	933,000	-	-	-41
					-			932,959		
				總計	369,252,000	369,252,000	212,150,000	988,104	-	-48,590,974
					-			163,559,026		

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8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	93,319,000	7,275,222	17,431,643
					-	-		75,887,357		235,278
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825546010700 行政管理	126,397,000	-	126,397,000	93,319,000	7,275,222	17,431,643
					-	-		75,887,357		235,278
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	109,697,000	-	109,697,000	82,699,000	6,746,924	15,452,058
					-	-		67,246,942		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,694,000	-	16,694,000	10,614,000	528,298	1,977,585
					-	-		8,636,415		235,278
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	328,115,000	-	328,044,860	209,137,860	27,682,195	44,558,123
					-	-70,140		164,579,737		7,413,672
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	209,137,860	27,682,195	44,558,123
					-	-70,140		164,579,737		7,413,672
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	318,183,000	-	318,112,860	199,205,860	26,603,995	44,536,323
					-	-70,140		154,669,537		7,413,672
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,932,000	-	9,932,000	9,932,000	1,078,200	21,800
					-	-		9,910,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	454,512,000	-	454,441,860	302,456,860	34,957,417	61,989,766
					-	-70,140		240,467,094		7,648,950
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5825546010000 一般行政	3,043,000	-	3,043,000	3,043,000	2,539,255	19,404
					-	-		3,023,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5825546010700 行政管理*	3,043,000	-	3,043,000	3,043,000	2,539,255	19,404
					-	-		3,023,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	2,539,255	19,404
					-	-		3,023,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5825546020000 工務業務	1,915,527,000	-	1,915,597,140	1,088,685,140	154,697,994	402,422,536
					-	70,140		686,262,604	-	2,022,510
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,915,527,000	-	1,915,597,140	1,088,685,140	154,697,994	402,422,536
					-	70,140		686,262,604	-	2,022,510
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,815,527,000	-	1,815,597,140	1,018,685,140	145,277,373	354,939,169
					-	70,140		663,745,971	-	2,022,510
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	70,000,000	9,420,621	47,483,367
					-	-		22,516,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,918,570,000	-	1,918,640,140	1,091,728,140	157,237,249	402,441,940
					-	70,140		689,286,200	-	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8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	1,394,185,000	192,194,666	464,431,706
					-	-		929,753,294		
					-	-		-	9,671,460	
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	403,372	-	403,372	403,372	43,708	-
					-	-		403,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	403,372	-	403,372	403,372	43,708	-
					-	-		403,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	403,372	-	403,372	403,372	43,708	-
					-	-		403,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	307,260	-	307,260	307,260	-	-
					-	-		307,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	307,260	-	307,260	307,260	-	-
					-	-		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8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				
			10	100000 人事費	307,260	-	307,260	-	-	
					-	-		307,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	710,632	-	710,632	43,708	-	
					-	-		710,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,373,792,632	-	2,373,792,632	192,238,374	464,431,706	
					-	-		930,463,926	-	
					-	-		-	9,671,460	
					-	-		-	-	

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8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8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	-	-	21,531	-	111,348					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	79,492	-	-	19,692	-	59,800					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	79,492	-	-	19,692	-	59,800					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	53,387	-	-	1,839	-	51,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	53,387	-	-	1,839	-	51,548					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	132,879	-	-	21,531	-	111,348					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	338,482	-	600	74,182	-	264,300					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	212,800	-	600	69,838	-	142,962					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	212,800	-	600	69,838	-	142,962					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	125,682	-	-	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8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	-	-	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	-	600	74,182	-	338,260					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,507,512	-	-	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	-	-	16,065	-	1,230,047					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	1,246,112	-	-	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	-	500,000	500,000	-	12,676,931					
						-	-	-	-	-	-					

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8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	保留數
		01			上級政府補助收入	13,176,931	-	500,000	500,000	-	12,676,931
						-	-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	13,176,931	-	500,000	500,000	-	12,676,931
						-	-	-	-	-	-
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	-	500,000	543,065	-	14,219,422
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,692,132	-	18,913	847,501	-	2,844,631
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,370,700	-	6,000	212,100	-	2,158,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,370,700	-	6,000	212,100	-	2,158,600
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	1,321,432	-	12,913	635,401	-	686,031
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	1,321,432	-	12,913	635,401	-	686,031
						-	-	-	-	-	-
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8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	-	18,913	890,142	-	13,381,382
					經常門合計	30,002,800	-	519,513	1,530,646	-	28,472,154
					總計	30,002,800	-	519,513	1,530,646	-	28,472,154

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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,505,410	-	-	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	-	2,014,267	14,133,831	-	1,089,316	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	2,014,267	14,133,831	-	1,089,316	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	2,014,267	14,133,831	-	1,089,316	-							
111	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	-	-	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8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			-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	-	-	16,736,427	-	3,025,171	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	-	-	16,736,427	-	3,025,171	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					34,984,745	-	2,014,267	30,870,258	-	4,114,487	-							
112	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					184,995,566	-	12,688,787	111,904,900	-	73,090,666	-							
		05		道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					21,389,696	-	4,707,620	17,707,065	-	3,682,631	-							
		05		道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					163,605,870	-	7,981,167	94,197,835	-	69,408,035	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,389,696	-	4,707,620	17,707,065	-	3,682,631	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					163,605,870	-	7,981,167	94,197,835	-	69,408,035	-							
112	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					49,813,667	-	13,860,331	28,125,790	-	21,687,877	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					49,813,667	-	13,860,331	28,125,790	-	21,687,877	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					49,813,667	-	13,860,331	28,125,790	-	21,687,877	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					234,809,233	-	26,549,118	140,030,690	-	94,778,543	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,612,602	-	4,707,620	18,589,771	-	4,022,831	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					263,025,475	-	23,855,765	154,100,419	-	108,925,056	-							

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8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	-	28,563,385	172,690,190	-	112,947,887	

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8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	67,246,942		403,372	307,260
1015 法定編制人員待遇	37,926,271			
1020 約聘僱人員待遇	6,712,234			
1025 技工及工友待遇	2,021,424			
1030 獎金	11,654,149		10,000	
1035 其他給與	353,483			307,260
1040 加班費	2,296,943			
1045 退休退職給付			393,372	
1050 退休離職儲金	3,443,459			
1055 保險	2,838,979			
2000 業務費	8,636,415	154,669,537		
2003 教育訓練費	86,300			
2006 水電費	618,586	51,473,327		
2009 通訊費	866,556	242,957		
2012 土地租金	222,000	24,230,344		
2018 資訊服務費	803,102	1,477,918		
2021 其他業務租金	59,334			
2024 稅捐及規費	262,076			
2027 保險費	150,715			
2033 臨時人員酬金	606,246			
2036 按日按件計資酬金	287,500			
2051 物品	235,375			
2054 一般事務費	3,618,060	24,115,036		
2063 房屋建築養護費	221,210			

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8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	66,514			
2069 設施及機械設備養護費	82,214	53,129,955		
2072 國內旅費	363,286			
2093 特別費	87,341			
3000 設備及投資	3,023,596	663,745,971		
3015 公共建設及設施費		635,280,286		
3020 機械設備費		4,195,545		
3030 資訊軟硬體設備費	2,942,520	24,270,140		
3035 雜項設備費	81,076			
4000 獎補助費	4,000	32,426,833		
4025 政府機關間之補助		22,516,633		
4030 對特種基金之補助		9,910,200		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	78,910,953	850,842,341	403,372	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8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	67,957,574			
1015 法定編制人員待遇	37,926,271			
1020 約聘僱人員待遇	6,712,234			
1025 技工及工友待遇	2,021,424			
1030 獎金	11,664,149			
1035 其他給與	660,743			
1040 加班費	2,296,943			
1045 退休退職給付	393,372			
1050 退休離職儲金	3,443,459			
1055 保險	2,838,979			
2000 業務費	163,305,952			
2003 教育訓練費	86,300			
2006 水電費	52,091,913			
2009 通訊費	1,109,513			
2012 土地租金	24,452,344			
2018 資訊服務費	2,281,020			
2021 其他業務租金	59,334			
2024 稅捐及規費	262,076			
2027 保險費	150,715			
2033 臨時人員酬金	606,246			
2036 按日按件計資酬金	287,500			
2051 物品	235,375			
2054 一般事務費	27,733,096			
2063 房屋建築養護費	221,210			

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8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	66,514			
2069 設施及機械設備養護費	53,212,169			
2072 國內旅費	363,286			
2093 特別費	87,341			
3000 設備及投資	666,769,567			
3015 公共建設及設施費	635,280,286			
3020 機械設備費	4,195,545			
3030 資訊軟硬體設備費	27,212,660			
3035 雜項設備費	81,076			
4000 獎補助費	32,430,833			
4025 政府機關間之補助	22,516,633			
4030 對特種基金之補助	9,910,200			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	930,463,926			

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8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	165,089,672	0	0	0	0	0	10,287,671	0	175,377,343
本年度	163,559,026	0	0	0	0	0	50,171	0	163,609,197
04010100 罰金罰鍰	3,006,900	0	0	0	0	0	0	0	3,006,900
04030100 一般賠償收入	2,073,199	0	0	0	0	0	0	0	2,073,199
05030600 場地設施使用費	219,900	0	0	0	0	0	0	0	219,900
07010100 利息收入	2,803,585	0	0	0	0	0	0	0	2,803,585
07010300 租金收入	1,107,734	0	0	0	0	0	0	0	1,107,734
07020100 土地售價	932,959	0	0	0	0	0	50,171	0	983,130
07050100 廢舊物資售價	1,928,786	0	0	0	0	0	0	0	1,928,786
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	109,355	0	0	0	0	0	0	0	109,355

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8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	42,665,095	0	0	0	0	0	0	0	42,665,095
以前年度	1,530,646	0	0	0	0	0	0	0	1,530,646
一、以前年度應收(保留) 數	1,530,646	0	0	0	0	0	0	0	1,530,646
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	69,838	0	0	0	0	0	0	0	69,838
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8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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	212,100	0	0	0	0	0	0	0	212,100
112年度 04030100 一般賠償收入	635,401	0	0	0	0	0	0	0	635,401
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

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8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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
預收款	0	0	0	0	0	0	10,237,500	0	10,237,500

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8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	1,103,154,116	9,671,460	0	0	300,000	109,716,292	0	17,271,427	0	159,751,383	1,080,361,912	555,605,393
本年度	930,463,926	9,671,460	0	0	300,000	0	0	0	0	0	940,435,386	454,460,246
一、本年度經費	929,753,294	9,671,460	0	0	300,000	0	0	0	0	0	939,724,754	454,460,246
0358010700 行政管理	75,887,357	235,278	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,422,635	16,896,365
0358010700* 行政管理	3,023,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,023,596	19,404
0358020500 道路養護管理工作	164,579,737	7,413,672	0	0	0	0	0	0	0	0	171,993,409	37,144,451
0358020500* 道路養護管理工作	686,262,604	2,022,510	0	0	0	0	0	0	0	0	688,285,114	400,400,026
二、統籌科目	710,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,632	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	403,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,372	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8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	172,690,190	0	0	0	0	109,716,292	0	0	0	0	282,406,482	101,145,147
一、以前年度應付(保留)數	172,690,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,690,190	101,145,147
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	10,500,000
111年度 0358020500* 道路養護管理工作	14,133,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,133,831	1,089,316
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	17,707,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,707,065	1,703,431
112年度 0358020500* 道路養護管理工作	94,197,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,197,835	64,775,688
112年度 0989030100* 災害準備金	28,125,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,125,790	18,087,877

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8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	17,271,427	0	159,751,383	-142,479,956	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8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8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8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	4,940,248	0	0	4,940,248	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第30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)		
1132291-4 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「校 園周邊暨行車安全道路改善計畫 」-「桃園市八德區八德國小及 八德國中周邊通學廊道改善工程 」辦理通學廊道環境改善計畫等 相關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	402,656	0	0	402,656	0
1132291-5 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「校 園周邊暨行車安全道路改善計畫 」-「桃園市桃園區中興國中及 文山國小周邊通學廊道改善工程 」辦理通學廊道環境改善計畫等 相關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	32,667	0	0	32,667	0
1136782-1 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-辦理 「路口雙色溫路燈換裝計畫」相 關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	7,817,604	0	0	7,817,604	0

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國113年8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
資產	144,509,415,200	負債	821,989,889
流動資產	843,224,845	流動負債	631,200,847
專戶存款	804,781,231	應付代收款	617,188,176
零用金	300,000	預收款	50,171
應收帳款	5,473,432	預收其他政府款	13,962,500
應收其他政府款	22,998,722	長期負債	2,404,942
預付款	9,671,460	應付租賃款	2,404,942
固定資產	143,634,191,831	其他負債	188,384,100
土地	138,498,128,442	存入保證金	181,281,876
土地改良物	10,513,934,927	應付保管款	7,102,224
累計折舊－土地改良物	-6,373,947,231	淨資產	143,687,425,311
房屋建築及設備	593,261,786	資產負債淨額	143,687,425,311
累計折舊－房屋建築及設備	-147,254,415	資產負債淨額	143,687,425,311
機械及設備	43,987,276		
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	57,050,429		
累計折舊－雜項設備	-27,568,176		
租賃資產	3,702,810		
累計折舊－租賃資產	-391,899		
購建中固定資產	479,910,182		
無形資產	31,207,479		
電腦軟體	31,207,479		
其他資產	791,045		
暫付款	791,045		

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	144,509,415,200	合 計	144,509,415,200
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	577,235,616	應付保證品	577,235,616
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8月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	219,125,370	1,248,993,899
公庫撥入數	217,949,592	1,080,361,912
稅課收入	108,120	506,074
罰款及賠償收入	417,108	5,080,099
規費收入	24,500	219,900
財產收益	355,497	5,840,105
補助及協助收入	0	108,711,513
捐獻及贈與收入	79,554	5,499,846
其他收入	190,999	42,774,450
支出	215,043,998	906,413,656
繳付公庫數	11,745,117	175,377,343
人事支出	6,790,632	67,957,574
業務支出	186,009,428	630,635,383
獎補助支出	10,498,821	32,430,833
折舊、折耗及攤銷	0	12,523
收支餘絀	4,081,372	342,580,243

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8月31日

頁數：第 34 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	16,627,069,144	323,340,234	0	138,498,128,442
土地改良物	10,381,646,631	-6,373,947,231	132,288,296	0	0	4,139,987,696
房屋建築及設備	528,401,845	-147,254,415	64,859,941	0	0	446,007,371
機械及設備	41,620,317	-30,059,915	2,366,959	0	0	13,927,361
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	7,441,562	758,771	237,884	29,482,253
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	16,834,025,902	324,099,005	237,884	143,150,970,738
租賃資產	2,172,780	-391,899	1,530,030	0	0	3,310,911
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	408,166,324	0	314,778,876	243,035,018	0	479,910,182
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	316,453,544	243,035,018	0	514,428,572
合 計	133,688,849,839	-6,607,033,836	17,150,479,446	567,134,023	237,884	143,665,399,310

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8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數17,150,479,446元＝預算採購增加數300,780,741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16,713,192,930元＋本年度購置租賃資產1,530,030元＋稅課收入506,074元＋捐獻及贈與收入5,499,846元＋購建中固定資產轉列固定資產120,645,340元＋財產科目調整或轉正8,324,485元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)820,869,986元＝本年度預算執行數666,769,567元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數154,100,419元。
3. 預算採購增加數300,780,741元，較設備及投資預算執行820,869,986元，減少520,089,245元，係設備及投資科目未登載財產519,311,245元＋應付租賃款本年度還款數778,000元。
4. 本年度成本變動減少567,134,023元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動237,884＝566,896,139元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額365,072,461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120,645,340元＋財產科目調整或轉正8,324,485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8月31日

頁數：第 36 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	1,530,030	778,000	2,404,942
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8月31日

頁數：第 37 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	163,559,026	1,085,434,873	1,248,993,899	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	1,080,361,912	1,080,361,912	稅課收入
罰款及賠償收入	5,080,099	-----	5,080,099	罰款及賠償收入
規費收入	219,900	-----	219,900	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	6,773,064	-932,959	5,840,105	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	-----	5,499,846	5,499,846	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	42,774,450	-----	42,774,450	其他收入
歲出	930,463,926	-24,050,270	906,413,656	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	67,957,574	175,377,343	175,377,343	人事支出
業務費	163,305,952	-----	67,957,574	業務支出
獎補助費	32,430,833	467,329,431	630,635,383	獎補助支出
設備及投資	666,769,567	-----	32,430,833	
	-----	-666,769,567	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	12,523	12,523	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-766,904,900	1,109,485,143	342,580,243	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8月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「稅課收入」調整數506,074，係民眾以土地抵繳遺產稅506,074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5,499,846元，係民間捐贈設備5,499,846元。
4. 「業務費」調整數467,329,431，係「設備及投資」科目未達登載財產標準519,311,245元(本年度實現數437,318,478元，以前年度實現數81,992,767元)+以前年度保留(業務費)實現數18,589,771元+本年度墊付款支出17,271,427—墊付轉正87,843,012元。
5. 「設備及投資」調整數666,769,567元，係購置固定資產於會計收支不列為支出229,451,089元+以業務支出科目列帳437,318,478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。