

桃園市政府養護工程處

# 會計月報

中華民國113年09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 31 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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9月30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	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)		
04				0425000000 罰款及賠償收入	4,135,000	4,135,000	275,414	-	3,240,513	
					-		5,355,513			
	01			04255460100 罰金罰鍰及息金	1,020,000	1,020,000	219,400	-	2,508,300	
					-		3,226,300			
		01		04255460101 罰金罰鍰	1,020,000	1,020,000	219,400	-	2,508,300	
					-		3,226,300			
	03			04255460300 賠償收入	3,115,000	3,115,000	56,014	-	732,213	
					-		2,129,213			
		01		04255460301 一般賠償收入	3,115,000	3,115,000	56,014	-	732,213	
					-		2,129,213			
05				0525000000 規費收入	231,000	231,000	72,900	-	124,800	
					-		292,800			
	03			05255460300 使用規費收入	231,000	231,000	72,900	-	124,800	
					-		292,800			
		03		05255460303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
		06		05255460306 場地設施使用費	230,000	230,000	72,900	-	124,800	
					-		292,800			
07				0725000000 財產收入	13,323,000	13,323,000	328,068	-	4,400,132	
					-		7,101,132			
	01			07255460100 財產孳息	2,250,000	2,250,000	170,459	-	2,538,778	
					-		4,081,778			
		01		07255460101 利息收入	1,367,000	1,367,000	-	-	2,119,585	
					-		2,803,585			
		02		07255460102 權利金	487,000	487,000	-	-	-487,000	
					-		-			
		03		07255460103 租金收入	396,000	396,000	170,459	-	906,193	
					-		1,278,193			

# 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9月30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	225,000	157,609	-	
					-			2,086,395	1,861,395	
		01		07255460501 廢舊物資售價	10,140,000	10,140,000	225,000	157,609	-	
					-			2,086,395	1,861,395	
09				09250000000 補助及協助收入	331,346,000	331,346,000	327,786,000	39,779,553	-	
					-			148,491,066	-179,294,934	
	01			09255460100 上級政府補助收入	331,346,000	331,346,000	327,786,000	39,779,553	-	
					-			148,491,066	-179,294,934	
		02		09255460102 計畫型補助收入	331,346,000	331,346,000	327,786,000	39,779,553	-	
					-			148,491,066	-179,294,934	
12				12250000000 其他收入	20,217,000	20,217,000	19,931,000	50,337	-	
					-			42,824,787	22,893,787	
	02			12255460200 雜項收入	20,217,000	20,217,000	19,931,000	50,337	-	
					-			42,824,787	22,893,787	
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	225,000	4,794	-	
					-			114,149	-110,851	
		10		12255460210 其他雜項收入	19,917,000	19,917,000	19,706,000	45,543	-	
					-			42,710,638	23,004,638	
				經常門合計	368,319,000	368,319,000	351,768,000	40,506,272	-	
					-			203,132,339	-148,635,661	
				資本門合計*	933,000	933,000	933,000	-	-41	
					-			932,959		
				總計	369,252,000	369,252,000	352,701,000	40,506,272	-	
					-			204,065,298	-148,635,702	

# 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9月30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			應付款數(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	102,048,000	9,164,605	16,996,038
					-	-		85,051,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5825546010700 行政管理	126,397,000	-	126,397,000	102,048,000	9,164,605	16,996,038
					-	-		85,051,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	109,697,000	-	109,697,000	90,480,000	7,483,199	15,749,859
					-	-		74,730,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,694,000	-	16,694,000	11,562,000	1,679,406	1,246,179
					-	-		10,315,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5825546020000 工務業務	328,115,000	-	328,044,860	243,304,860	33,588,569	45,136,554
					-	-70,140		198,168,306	-	
					-	-		-	7,475,618	
					-	-		-	-	

# 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9月30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				
	05			5825546020500 道路養護管理工作	328,115,000	-	328,044,860	243,304,860	33,588,569	45,136,554
					-	-70,140		198,168,306		7,475,618
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	318,183,000	-	318,112,860	233,372,860	33,588,569	45,114,754
					-	-70,140		188,258,106		7,475,618
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,932,000	-	9,932,000	9,932,000	-	21,800
					-	-		9,910,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	454,512,000	-	454,441,860	345,352,860	42,753,174	62,132,592
					-	-70,140		283,220,268		7,475,618
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5825546010000 一般行政	3,043,000	-	3,043,000	3,043,000	-	19,404
					-	-		3,023,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				5825546010700 行政管理*	3,043,000	-	3,043,000	3,043,000	-	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9月30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	-	19,404
					-	-		3,023,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	1,915,527,000	-	1,915,597,140	1,205,885,140	113,042,455	406,580,081
					-	70,140			799,305,059	-
					-	-			-	2,022,510
					-	-			-	-
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,915,527,000	-	1,915,597,140	1,205,885,140	113,042,455	406,580,081
					-	70,140			799,305,059	-
					-	-			-	2,022,510
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,815,527,000	-	1,815,597,140	1,125,885,140	111,829,239	350,309,930
					-	70,140			775,575,210	-
					-	-			-	2,022,510
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	80,000,000	1,213,216	56,270,151
					-	-			23,729,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,918,570,000	-	1,918,640,140	1,208,928,140	113,042,455	406,599,485
					-	70,140			802,328,655	-
					-	-			-	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9月30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	1,554,281,000	155,795,629	468,732,077
					-	-		1,085,548,923		9,498,128
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	447,080	-	447,080	447,080	43,708	-
					-	-		447,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	447,080	-	447,080	447,080	43,708	-
					-	-		447,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	447,080	-	447,080	447,080	43,708	-
					-	-		447,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	326,860	-	326,860	326,860	19,600	-
					-	-		326,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	326,860	-	326,860	326,860	19,600	-
					-	-		326,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	326,860	-	326,860	19,600	-	
					-	-		326,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	773,940	-	773,940	63,308	-	
					-	-		773,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,373,855,940	-	2,373,855,940	155,858,937	468,732,077	
					-	-		1,086,322,863	-	
					-	-		-	9,498,128	
					-	-		-	-	

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9月30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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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9月30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	-	600	22,131	-	110,748					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	79,492	-	600	20,292	-	59,200					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	79,492	-	600	20,292	-	59,200					
						-	-	-	-	-	-					
		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	-	600	22,131	-	110,748					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	338,482	-	-	74,182	-	264,300					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	212,800	-	-	69,838	-	142,962					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	212,800	-	-	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9月30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	-	-	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	-	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9月30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	-	-	500,000	-	12,676,931					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	13,176,931	-	-	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	-	-	543,065	-	14,219,422					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,692,132	-	12,913	860,414	-	2,831,718					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,370,700	-	-	212,100	-	2,158,600					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,370,700	-	-	212,100	-	2,158,600					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	1,321,432	-	12,913	648,314	-	673,118					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	1,321,432	-	12,913	648,314	-	673,118					
						-	-	-	-	-	-					
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9月30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	-	12,913	903,055	-	13,368,469
					經常門合計	30,002,800	-	13,513	1,544,159	-	28,458,641
					總計	30,002,800	-	13,513	1,544,159	-	28,458,641

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9月30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	-	124,832	14,258,663	-	964,484	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	124,832	14,258,663	-	964,484	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	124,832	14,258,663	-	964,484	-							
111	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	-	-6,302,663	10,433,764	-	9,327,834	-							

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9月30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	-	-6,302,663	10,433,764	-	9,327,834							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,761,598	-	-6,302,663	10,433,764	-	9,327,834							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						34,984,745	-	-6,177,831	24,692,427	-	10,292,318							
112	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
						184,995,566	-	11,212,537	123,117,437	-	61,878,129							
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-							
						21,389,696	-	363,300	18,070,365	-	3,319,331							
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						163,605,870	-	10,849,237	105,047,072	-	58,558,798							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						21,389,696	-	363,300	18,070,365	-	3,319,331							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						163,605,870	-	10,849,237	105,047,072	-	58,558,798							
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	-	13,409,872	41,535,662	-	8,278,005							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	-	13,409,872	41,535,662	-	8,278,005							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	-	13,409,872	41,535,662	-	8,278,005							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						234,809,233	-	24,622,409	164,653,099	-	70,156,134							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						22,612,602	-	363,300	18,953,071	-	3,659,531							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						263,025,475	-	18,081,278	172,181,697	-	90,843,778							

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9月30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	-	18,444,578	191,134,768	-	94,503,309	-

# 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9月30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	74,730,141		447,080	326,860
1015 法定編制人員待遇	42,623,698			
1020 約聘僱人員待遇	7,664,771			
1025 技工及工友待遇	2,247,973			
1030 獎金	11,654,149		10,000	
1035 其他給與	493,468			326,860
1040 加班費	2,618,004			
1045 退休退職給付			437,080	
1050 退休離職儲金	3,899,082			
1055 保險	3,528,996			
2000 業務費	10,315,821	188,258,106		
2003 教育訓練費	86,300			
2006 水電費	1,065,864	67,958,893		
2009 通訊費	980,956	279,363		
2012 土地租金	222,000	24,230,344		
2018 資訊服務費	1,180,508	1,477,918		
2021 其他業務租金	59,633			
2024 稅捐及規費	286,076			
2027 保險費	161,433			
2033 臨時人員酬金	672,542			
2036 按日按件計資酬金	297,500			
2051 物品	354,712			
2054 一般事務費	4,034,213	26,396,764		
2063 房屋建築養護費	235,210			

# 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9月30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	68,246			
2069 設施及機械設備養護費	97,555	67,914,824		
2072 國內旅費	422,732			
2093 特別費	90,341			
3000 設備及投資	3,023,596	775,575,210		
3015 公共建設及設施費		747,109,525		
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	6,000	33,640,049		
4025 政府機關間之補助		23,729,849		
4030 對特種基金之補助		9,910,200		
4085 獎勵及慰問	6,000			
<b>合計</b>	<b>88,075,558</b>	<b>997,473,365</b>	<b>447,080</b>	<b>326,860</b>

# 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9月30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	75,504,081			
1015 法定編制人員待遇	42,623,698			
1020 約聘僱人員待遇	7,664,771			
1025 技工及工友待遇	2,247,973			
1030 獎金	11,664,149			
1035 其他給與	820,328			
1040 加班費	2,618,004			
1045 退休退職給付	437,080			
1050 退休離職儲金	3,899,082			
1055 保險	3,528,996			
2000 業務費	198,573,927			
2003 教育訓練費	86,300			
2006 水電費	69,024,757			
2009 通訊費	1,260,319			
2012 土地租金	24,452,344			
2018 資訊服務費	2,658,426			
2021 其他業務租金	59,633			
2024 稅捐及規費	286,076			
2027 保險費	161,433			
2033 臨時人員酬金	672,542			
2036 按日按件計資酬金	297,500			
2051 物品	354,712			
2054 一般事務費	30,430,977			
2063 房屋建築養護費	235,210			

# 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9月30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	68,246			
2069 設施及機械設備養護費	68,012,379			
2072 國內旅費	422,732			
2093 特別費	90,341			
3000 設備及投資	778,598,806			
3015 公共建設及設施費	747,109,525			
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	33,646,049			
4025 政府機關間之補助	23,729,849			
4030 對特種基金之補助	9,910,200			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	1,086,322,863			

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9月30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	205,609,457	0	0	0	0	0	10,287,671	0	215,897,128
本年度	204,065,298	0	0	0	0	0	50,171	0	204,115,469
04010100 罰金罰鍰	3,226,300	0	0	0	0	0	0	0	3,226,300
04030100 一般賠償收入	2,129,213	0	0	0	0	0	0	0	2,129,213
05030600 場地設施使用費	292,800	0	0	0	0	0	0	0	292,800
07010100 利息收入	2,803,585	0	0	0	0	0	0	0	2,803,585
07010300 租金收入	1,278,193	0	0	0	0	0	0	0	1,278,193
07020100 土地售價	932,959	0	0	0	0	0	50,171	0	983,130
07050100 廢舊物資售價	2,086,395	0	0	0	0	0	0	0	2,086,395
09010200 計畫型補助收入	148,491,066	0	0	0	0	0	0	0	148,491,066
12020100 收回以前年度歲出	114,149	0	0	0	0	0	0	0	114,149

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9月30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	42,710,638	0	0	0	0	0	0	42,710,638	
以前年度	1,544,159	0	0	0	0	0	0	1,544,159	
一、以前年度應收(保留) 數	1,544,159	0	0	0	0	0	0	1,544,159	
107年度 03030100 一般賠償收入	378	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	1,348	
109年度 04010100 罰金罰鍰	20,292	0	0	0	0	0	0	20,292	
109年度 04030100 一般賠償收入	1,839	0	0	0	0	0	0	1,839	
110年度 04010100 罰金罰鍰	69,838	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	4,344	
111年度 04010100 罰金罰鍰	27,000	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	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9月30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	648,314	0	0	0	0	0	0	0	648,314
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9月30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9月30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	1,277,457,631	9,498,128	0	0	300,000	109,716,292	0	43,306,831	0	159,751,383	1,280,527,499	548,288,346
本年度	1,086,322,863	9,498,128	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,096,120,991	458,933,949
一、本年度經費	1,085,548,923	9,498,128	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,095,347,051	458,933,949
0358010700 行政管理	85,051,962	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,351,962	16,696,038
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	198,168,306	7,475,618	0	0	0	0	0	0	0	0	205,643,924	37,660,936
0358020500* 道路養護管理工作	799,305,059	2,022,510	0	0	0	0	0	0	0	0	801,327,569	404,557,571
二、統籌科目	773,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,940	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	447,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,080	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	326,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,860	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9月30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	191,134,768	0	0	0	0	109,716,292	0	0	0	0	300,851,060	89,354,397
一、以前年度應付(保留)數	191,134,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,134,768	89,354,397
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	10,800,000
111年度 0358020500* 道路養護管理工作	14,258,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,258,663	964,484
111年度 0989030100* 災害準備金	10,433,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,433,764	9,327,834
112年度 0358020500 道路養護管理工作	18,070,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,070,365	3,093,959
112年度 0358020500* 道路養護管理工作	105,047,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,047,072	54,926,451
112年度 0989030100* 災害準備金	41,535,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,535,662	8,278,005

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9月30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	43,306,831	0	159,751,383	-116,444,552	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9月30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9月30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9月30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	6,412,356	0	0	6,412,356	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9月30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)		
1128645-3 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 -桃園市龜山區壽山高 中及龜 山國小通學步道接送區改善工程 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	36,089	0	0	36,089	0
1132291-1 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 」-「桃園市龜山區樂善國小及 南美國小周邊通學廊道改善工程 」辦理通學廊道環境改善(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	26,506	0	0	26,506	0
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

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9月30日

頁數：第31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)		
1132291-5 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	31,456,309	0	0	31,456,309	0

# 桃園市政府養護工程處

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	144,769,903,312	負債	768,667,963
流動資產	789,713,971	流動負債	572,475,032
專戶存款	751,457,202	應付代收款	558,462,361
零用金	300,000	預收款	50,171
應收帳款	5,459,919	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	9,498,128	應付租賃款	2,404,942
固定資產	143,948,188,714	其他負債	193,787,989
土地	138,498,484,428	存入保證金	186,620,298
土地改良物	10,801,292,864	應付保管款	7,167,691
累計折舊－土地改良物	-6,373,947,231	淨資產	144,001,235,349
房屋建築及設備	596,998,802	資產負債淨額	144,001,235,349
累計折舊－房屋建築及設備	-147,254,415	資產負債淨額	144,001,235,349
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	502,456,126		
無形資產	31,207,479		
電腦軟體	31,207,479		
其他資產	793,148		
暫付款	793,148		

# 桃園市政府養護工程處

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	144,769,903,312	合 計	144,769,903,312
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	576,486,616	應付保證品	576,486,616
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9月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	241,078,016	1,490,071,915
公庫撥入數	200,165,587	1,280,527,499
稅課收入	406,157	912,231
罰款及賠償收入	275,414	5,355,513
規費收入	72,900	292,800
財產收益	328,068	6,168,173
補助及協助收入	39,779,553	148,491,066
捐獻及贈與收入	0	5,499,846
其他收入	50,337	42,824,787
支出	218,312,760	1,124,726,416
繳付公庫數	40,519,785	215,897,128
人事支出	7,546,507	75,504,081
業務支出	169,031,252	799,666,635
獎補助支出	1,215,216	33,646,049
折舊、折耗及攤銷	0	12,523
收支餘絀	22,765,256	365,345,499

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9月30日

頁數：第 35 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	16,627,475,301	323,390,405	0	138,498,484,428
土地改良物	10,381,646,631	-6,373,947,231	419,646,233	0	0	4,427,345,633
房屋建築及設備	528,401,845	-147,254,415	68,596,957	0	0	449,744,387
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	17,125,527,012	324,149,176	237,884	143,442,421,677
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	349,097,975	254,808,173	0	502,456,126
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	350,772,643	254,808,173	0	536,974,516
合 計	133,688,849,839	-6,607,033,836	17,476,299,655	578,957,349	237,884	143,979,396,193

# 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9月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數17,476,299,655元＝預算採購增加數323,326,685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17,004,287,883元＋本年度購置租賃資產1,530,030元＋稅課收入912,231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20,097,640元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)950,780,503元＝本年度預算執行數778,598,806元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數172,181,697元。
3. 預算採購增加數323,326,685元，較設備及投資預算執行950,780,503元，減少627,453,818元，係設備及投資科目未登載財產626,675,818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578,957,349元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動237,884＝578,719,465元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額365,122,632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20,097,640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9月30日

頁數：第 37 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9月30日

頁數：第 38 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	204,065,298	1,286,006,617	1,490,071,915	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,280,527,499	1,280,527,499	稅課收入
稅課收入	-----	912,231	912,231	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,355,513	-----	5,355,513	規費收入
規費收入	292,800	-----	292,800	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	7,101,132	-932,959	6,168,173	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	148,491,066	-----	148,491,066	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	5,499,846	5,499,846	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
其他收入	42,824,787	-----	42,824,787	
歲出	1,086,322,863	38,403,553	1,124,726,416	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	215,897,128	215,897,128	人事支出
人事費	75,504,081	-----	75,504,081	業務支出
業務費	198,573,927	601,092,708	799,666,635	獎補助支出
獎補助費	33,646,049	-----	33,646,049	
設備及投資	778,598,806	-778,598,806	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	12,523	12,523	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-882,257,565	1,247,603,064	365,345,499	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9月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「稅課收入」調整數912,231，係民眾以土地抵繳遺產稅912,231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601,092,708，係「設備及投資」科目未達登載財產標準626,675,818元(本年度實現數542,070,048元，以前年度實現數84,605,770元)+以前年度保留(業務費)實現數18,953,071元+本年度墊付款支出43,306,831—墊付轉正87,843,012元。
5. 「設備及投資」調整數778,598,806元，係購置固定資產於會計收支不列為支出236,528,758元+以業務支出科目列帳542,070,048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。