

桃園市政府養護工程處

# 會計月報

中華民國113年10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 32 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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10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	2,278,000	496,620	-	3,574,133
						-	5,852,133				
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,020,000	1,020,000	791,000	297,400	-	2,732,700
						-	3,523,700				
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,020,000	1,020,000	791,000	297,400	-	2,732,700
						-	3,523,700				
			03	04255460300	賠償收入	3,115,000	3,115,000	1,487,000	199,220	-	841,433
						-	2,328,433				
			01	04255460301	一般賠償收入	3,115,000	3,115,000	1,487,000	199,220	-	841,433
						-	2,328,433				
05				0525000000	規費收入	231,000	231,000	184,000	32,700	-	141,500
						-	325,500				
			03	05255460300	使用規費收入	231,000	231,000	184,000	32,700	-	141,500
						-	325,500				
			03	05255460303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-				
			06	05255460306	場地設施使用費	230,000	230,000	184,000	32,700	-	141,500
						-	325,500				
07				0725000000	財產收入	13,323,000	13,323,000	2,734,000	2,055,713	-	6,422,845
						-	9,156,845				
			01	07255460100	財產孳息	2,250,000	2,250,000	1,551,000	243,143	-	2,773,921
						-	4,324,921				
			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	380,000	243,143	-	1,141,336
						-	1,521,336				

# 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10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	250,000	1,812,570	-	3,648,965
					-			3,898,965		
		01		07255460501 廢舊物資售價	10,140,000	10,140,000	250,000	1,812,570	-	3,648,965
					-			3,898,965		
09				09250000000 補助及協助收入	331,346,000	331,346,000	331,346,000	33,402,460	-	-149,452,474
					-			181,893,526		
	01			09255460100 上級政府補助收入	331,346,000	331,346,000	331,346,000	33,402,460	-	-149,452,474
					-			181,893,526		
		02		09255460102 計畫型補助收入	331,346,000	331,346,000	331,346,000	33,402,460	-	-149,452,474
					-			181,893,526		
12				12250000000 其他收入	20,217,000	20,217,000	19,986,000	84,217	-	22,923,004
					-			42,909,004		
	02			12255460200 雜項收入	20,217,000	20,217,000	19,986,000	84,217	-	22,923,004
					-			42,909,004		
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	275,000	60,596	-	-100,255
					-			174,745		
		10		12255460210 其他雜項收入	19,917,000	19,917,000	19,711,000	23,621	-	23,023,259
					-			42,734,259		
				經常門合計	368,319,000	368,319,000	355,595,000	36,071,710	-	-116,390,951
					-			239,204,049		
				資本門合計*	933,000	933,000	933,000	-	-	-41
					-			932,959		
				總計	369,252,000	369,252,000	356,528,000	36,071,710	-	-116,390,992
					-			240,137,008		

# 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10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	111,522,000	7,715,411	18,754,627
					-	-		92,767,373		60,626
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825546010700 行政管理	126,397,000	-	126,397,000	111,522,000	7,715,411	18,754,627
					-	-		92,767,373		60,626
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	109,697,000	-	109,697,000	98,261,000	6,774,694	16,756,165
					-	-		81,504,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,694,000	-	16,694,000	13,255,000	940,717	1,998,462
					-	-		11,256,538		60,626
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	328,115,000	-	328,044,860	265,473,860	11,342,948	55,962,606
					-	-70,140		209,511,254		10,685,341
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	265,473,860	11,342,948	55,962,606
					-	-70,140		209,511,254		
					-	-		-	10,685,341	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	318,183,000	-	318,112,860	255,541,860	11,342,948	55,940,806
					-	-70,140		199,601,054		
					-	-		-	10,685,341	
					-	-		-		
		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	376,995,860	19,058,359	74,717,233
					-	-70,140		302,278,627		
					-	-		-	10,745,967	
					-	-		-		
01				5825546010000 一般行政	3,043,000	-	3,043,000	3,043,000	18,924	480
					-	-		3,042,520		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5825546010700 行政管理*	3,043,000	-	3,043,000	3,043,000	18,924	480
					-	-		3,042,520		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	18,924	480	
					-	-		3,042,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5825546020000 工務業務	1,915,527,000	-	1,915,597,140	148,365,474	364,654,607	
					-	70,140		947,670,533		
					-	-		-	2,022,510	
					-	-		-		
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,915,527,000	-	1,915,597,140	148,365,474	364,654,607	
					-	70,140		947,670,533		
					-	-		-	2,022,510	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,815,527,000	-	1,815,597,140	143,774,160	302,975,770	
					-	70,140		919,349,370		
					-	-		-	2,022,510	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	4,591,314	61,678,837	
					-	-		28,321,163		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				資本門合計	1,918,570,000	-	1,918,640,140	148,384,398	364,655,087	
					-	70,140		950,713,053		
					-	-		-	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10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	1,692,364,000	167,442,757	439,372,320
					-	-		1,252,991,680		
					-	-		-		12,768,477
					-	-		-		-
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	490,788	-	490,788	490,788	43,708	-
					-	-		490,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	490,788	-	490,788	490,788	43,708	-
					-	-		490,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	490,788	-	490,788	490,788	43,708	-
					-	-		490,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	326,860	-	326,860	326,860	-	-
					-	-		326,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	326,860	-	326,860	326,860	-	-
					-	-		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10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	326,860	-	326,860	-	-	
					-	-		326,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	817,648	-	817,648	43,708	-	
					-	-		817,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,373,899,648	-	2,373,899,648	167,486,465	439,372,320	
					-	-		1,253,809,328	-	
					-	-		-	12,768,477	
					-	-		-	-	

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10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	-	600	978	-	69,983
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	600	600	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,800	-	600	600	-	1,200
		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	-	600	978	-	69,983
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10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	應收數	
					保留數	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	-	1,200	23,331	-	109,548
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	79,492	-	1,200	21,492	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	79,492	-	1,200	21,492	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
		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	-	1,200	23,331	-	109,548
						-	-	-	-	-	-
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10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	-	-	74,182	-	338,260					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,507,512	-	1,200	44,265	-	1,463,247					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	261,400	-	1,200	28,200	-	233,200					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	261,400	-	1,200	28,200	-	233,200					
						-	-	-	-	-	-					
			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10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	-	-	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	-	1,200	544,265	-	14,218,222					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,692,132	-	23,713	884,127	-	2,808,005					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,370,700	-	10,800	222,900	-	2,147,800					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,370,700	-	10,800	222,900	-	2,147,800					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	1,321,432	-	12,913	661,227	-	660,205					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	1,321,432	-	12,913	661,227	-	660,205					
						-	-	-	-	-	-					
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10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	-	23,713	926,768	-	13,344,756
					經常門合計	30,002,800	-	26,713	1,570,872	-	28,431,928
					總計	30,002,800	-	26,713	1,570,872	-	28,431,928

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10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	-	1,200,622	2,989,864	-	1,515,546	-							
	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	-	1,200,622	2,107,158	-	1,175,346	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,222,906	-	-	882,706	-	340,200	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,282,504	-	1,200,622	2,107,158	-	1,175,346	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,505,410	-	1,200,622	2,989,864	-	1,515,546	-							
110	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	-	9,861,259	9,861,259	-	1,477,430	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	-	9,861,259	9,861,259	-	1,477,430	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	-	9,861,259	9,861,259	-	1,477,430	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	-	9,861,259	9,861,259	-	1,477,430	-							
111	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	20,964	14,279,627	-	943,520	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	20,964	14,279,627	-	943,520	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	20,964	14,279,627	-	943,520	-							
111	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	-	6,451,246	16,885,010	-	2,876,588	-							

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10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	-	6,451,246	16,885,010	-	2,876,588	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	-	6,451,246	16,885,010	-	2,876,588	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					34,984,745	-	6,472,210	31,164,637	-	3,820,108	-							
112	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					184,995,566	-	1,190,899	124,308,336	-	60,687,230	-							
		05		道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					21,389,696	-	765,450	18,835,815	-	2,553,881	-							
		05		道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					163,605,870	-	425,449	105,472,521	-	58,133,349	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,389,696	-	765,450	18,835,815	-	2,553,881	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					163,605,870	-	425,449	105,472,521	-	58,133,349	-							
112	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					49,813,667	-	3,627,609	45,163,271	-	4,650,396	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					49,813,667	-	3,627,609	45,163,271	-	4,650,396	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					49,813,667	-	3,627,609	45,163,271	-	4,650,396	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					234,809,233	-	4,818,508	169,471,607	-	65,337,626	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,612,602	-	765,450	19,718,521	-	2,894,081	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					263,025,475	-	21,587,149	193,768,846	-	69,256,629	-							

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10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	-	22,352,599	213,487,367	-	72,150,710	

# 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10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	81,504,835		490,788	326,860
1015 法定編制人員待遇	47,128,475			
1020 約聘僱人員待遇	8,502,465			
1025 技工及工友待遇	2,474,522			
1030 獎金	11,654,149		10,000	
1035 其他給與	527,348			326,860
1040 加班費	2,942,732			
1045 退休退職給付			480,788	
1050 退休離職儲金	4,329,490			
1055 保險	3,945,654			
2000 業務費	11,256,538	199,601,054		
2003 教育訓練費	86,300			
2006 水電費	945,647	68,115,775		
2009 通訊費	1,036,849	317,478		
2012 土地租金	222,000	24,472,796		
2018 資訊服務費	1,707,914	1,477,918		
2021 其他業務租金	59,932			
2024 稅捐及規費	370,880			
2027 保險費	186,151			
2033 臨時人員酬金	739,141			
2036 按日按件計資酬金	297,500			
2051 物品	380,796			
2054 一般事務費	4,108,873	28,681,968		
2063 房屋建築養護費	277,350			

# 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10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	69,616			
2069 設施及機械設備養護費	196,975	76,535,119		
2072 國內旅費	480,273			
2093 特別費	90,341			
3000 設備及投資	3,042,520	919,349,370		
3005 土地		9,714,744		
3015 公共建設及設施費		873,838,941		
3020 機械設備費		4,195,545		
3030 資訊軟硬體設備費	2,942,520	31,600,140		
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000	38,231,363		
4025 政府機關間之補助		28,321,163		
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>95,809,893</b>	<b>1,157,181,787</b>	<b>490,788</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10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	82,322,483			
1015 法定編制人員待遇	47,128,475			
1020 約聘僱人員待遇	8,502,465			
1025 技工及工友待遇	2,474,522			
1030 獎金	11,664,149			
1035 其他給與	854,208			
1040 加班費	2,942,732			
1045 退休退職給付	480,788			
1050 退休離職儲金	4,329,490			
1055 保險	3,945,654			
2000 業務費	210,857,592			
2003 教育訓練費	86,300			
2006 水電費	69,061,422			
2009 通訊費	1,354,327			
2012 土地租金	24,694,796			
2018 資訊服務費	3,185,832			
2021 其他業務租金	59,932			
2024 稅捐及規費	370,880			
2027 保險費	186,151			
2033 臨時人員酬金	739,141			
2036 按日按件計資酬金	297,500			
2051 物品	380,796			
2054 一般事務費	32,790,841			
2063 房屋建築養護費	277,350			

# 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10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	69,616			
2069 設施及機械設備養護費	76,732,094			
2072 國內旅費	480,273			
2093 特別費	90,341			
3000 設備及投資	922,391,890			
3005 土地	9,714,744			
3015 公共建設及設施費	873,838,941			
3020 機械設備費	4,195,545			
3030 資訊軟硬體設備費	34,542,660			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	38,237,363			
4025 政府機關間之補助	28,321,163			
4030 對特種基金之補助	9,910,200			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	1,253,809,328			

# 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10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	241,707,880	0	0	0	0	0	23,986,244	0	265,694,124
本年度	240,137,008	0	0	0	0	0	13,748,744	0	253,885,752
04010100 罰金罰鍰	3,523,700	0	0	0	0	0	0	0	3,523,700
04030100 一般賠償收入	2,328,433	0	0	0	0	0	0	0	2,328,433
05030600 場地設施使用費	325,500	0	0	0	0	0	0	0	325,500
07010100 利息收入	2,803,585	0	0	0	0	0	0	0	2,803,585
07010300 租金收入	1,521,336	0	0	0	0	0	0	0	1,521,336
07020100 土地售價	932,959	0	0	0	0	0	50,171	0	983,130
07050100 廢舊物資售價	3,898,965	0	0	0	0	0	0	0	3,898,965
09010200 計畫型補助收入	181,893,526	0	0	0	0	0	13,698,573	0	195,592,099
12020100 收回以前年度歲出	174,745	0	0	0	0	0	0	0	174,745

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10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	42,734,259	0	0	0	0	0	0	0	42,734,259
以前年度	1,570,872	0	0	0	0	0	0	0	1,570,872
一、以前年度應收(保留) 數	1,570,872	0	0	0	0	0	0	0	1,570,872
107年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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	21,492	0	0	0	0	0	0	0	21,492
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	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200

# 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10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 04030100 一般賠償收入	16,065	0	0	0	0	0	0	0	16,065
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	222,900	0	0	0	0	0	0	0	222,900
112年度 04030100 一般賠償收入	661,227	0	0	0	0	0	0	0	661,227
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10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10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	1,467,296,695	12,768,477	0	0	300,000	109,716,292	0	70,004,394	0	159,751,383	1,500,334,475	493,696,641
本年度	1,253,809,328	12,768,477	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,266,877,805	426,303,843
一、本年度經費	1,252,991,680	12,768,477	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,266,060,157	426,303,843
0358010700 行政管理	92,767,373	60,626	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,127,999	18,394,001
0358010700* 行政管理	3,042,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,520	480
0358020500 道路養護管理工作	209,511,254	10,685,341	0	0	0	0	0	0	0	0	220,196,595	45,277,265
0358020500* 道路養護管理工作	947,670,533	2,022,510	0	0	0	0	0	0	0	0	949,693,043	362,632,097
二、統籌科目	817,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,648	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	490,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,788	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10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	213,487,367	0	0	0	0	109,716,292	0	0	0	0	323,203,659	67,392,798
一、以前年度應付(保留)數	213,487,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,487,367	67,392,798
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	2,107,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,158	422,842
110年度 0358020500* 道路養護管理工作	9,861,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,861,259	1,238,741
111年度 0358020500* 道路養護管理工作	14,279,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,279,627	943,520
111年度 0989030100* 災害準備金	16,885,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,885,010	2,876,588
112年度 0358020500 道路養護管理工作	18,835,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,835,815	2,328,509
112年度 0358020500* 道路養護管理工作	105,472,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,472,521	54,592,002
112年度 0989030100* 災害準備金	45,163,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,163,271	4,650,396

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10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	70,004,394	0	159,751,383	-89,746,989	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10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10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10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	15,039,102	0	0	15,039,102	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10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)		
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	1,208,070	0	0	1,208,070	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	495,908	0	0	495,908	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

# 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10月31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)		
1132291-3 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 」-「桃園市蘆竹區大竹國中及 大竹國小通學步道改善工程」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	19,538	0	0	19,538	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	4,510,505	0	0	4,510,505	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	529,368	0	0	529,368	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10月31日

頁數：第32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
1132291-7 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」-「桃園市桃園區人本示範 道路-桃園火車站周邊道路多 目標改善工程」辦理道路品質改 善計畫等相關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	176,276	0	0	176,276	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	41,554,098	0	0	41,554,098	0

# 桃園市政府養護工程處

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	147,629,181,242	負債	687,647,821
流動資產	698,227,737	流動負債	497,857,734
專戶存款	656,727,332	應付代收款	470,146,490
零用金	300,000	預收款	50,171
應收帳款	5,433,206	預收其他政府款	27,661,073
應收其他政府款	22,998,722	長期負債	2,404,942
預付款	12,768,477	應付租賃款	2,404,942
固定資產	146,898,941,723	其他負債	187,385,145
土地	141,398,357,328	存入保證金	180,152,242
土地改良物	10,806,843,153	應付保管款	7,232,903
累計折舊－土地改良物	-6,373,947,231	淨資產	146,941,533,421
房屋建築及設備	617,161,260	資產負債淨額	146,941,533,421
累計折舊－房屋建築及設備	-147,254,415	資產負債淨額	146,941,533,421
機械及設備	43,274,105		
累計折舊－機械及設備	-29,354,055		
交通及運輸設備	50,986,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,549,071		
雜項設備	56,952,698		
累計折舊－雜項設備	-27,451,355		
租賃資產	3,702,810		
累計折舊－租賃資產	-391,899		
購建中固定資產	527,611,964		
無形資產	31,207,479		
電腦軟體	31,207,479		
其他資產	804,303		
暫付款	804,303		

# 桃園市政府養護工程處

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	147,629,181,242	合 計	147,629,181,242
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	569,427,831	應付保證品	569,427,831
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10月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	255,878,686	1,745,950,601
公庫撥入數	219,806,976	1,500,334,475
稅課收入	0	912,231
罰款及賠償收入	496,620	5,852,133
規費收入	32,700	325,500
財產收益	2,055,713	8,223,886
補助及協助收入	33,402,460	181,893,526
捐獻及贈與收入	0	5,499,846
其他收入	84,217	42,909,004
支出	205,737,786	1,330,464,202
繳付公庫數	49,796,996	265,694,124
人事支出	6,818,402	82,322,483
業務支出	144,523,313	944,189,948
獎補助支出	4,591,314	38,237,363
財產損失	7,761	7,761
折舊、折耗及攤銷	0	12,523
收支餘絀	50,140,900	415,486,399

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10月31日

頁數：第 36 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	19,539,233,341	335,275,545	0	141,398,357,328
土地改良物	10,381,646,631	-6,373,947,231	425,196,522	0	0	4,432,895,922
房屋建築及設備	528,401,845	-147,254,415	88,759,415	0	0	469,906,845
機械及設備	41,620,317	-30,059,915	2,366,959	713,171	705,860	13,920,050
交通及運輸設備	51,011,931	-27,574,316	0	25,500	25,245	23,437,360
雜項設備	50,367,638	-27,806,060	7,461,831	876,771	354,705	29,501,343
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	20,063,018,068	336,890,987	1,085,810	146,368,018,848
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	399,966,560	280,520,920	0	527,611,964
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	401,641,228	280,520,920	0	562,130,354
合 計	133,688,849,839	-6,607,033,836	20,464,659,296	617,411,907	1,085,810	146,930,149,202

# 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10月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數20,464,659,296元＝預算採購增加數383,930,283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19,906,331,179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146,358,087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)1,116,160,736元＝本年度預算執行數922,391,890元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數193,768,846元。
3. 預算採購增加數383,930,283元，較設備及投資預算執行1,116,160,736元，減少732,230,453元，係設備及投資科目未登載財產731,452,453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617,411,907元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,085,810元＝616,326,097元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額377,008,756元＋墊付轉正增加財產71,908,371元＋財產損失7,761元＋折舊、折耗及攤銷12,523元＋購建中固定資產轉列固定資產146,358,087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10月31日

頁數：第 38 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10月31日

頁數：第 39 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	240,137,008	1,505,813,593	1,745,950,601	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,500,334,475	1,500,334,475	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	5,852,133	-----	5,852,133	規費收入
規費收入	325,500	-----	325,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	9,156,845	-932,959	8,223,886	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	181,893,526	-----	181,893,526	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	42,909,004	-----	42,909,004	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,253,809,328	76,654,874	1,330,464,202	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	265,694,124	265,694,124	人事支出
人事費	82,322,483	-----	82,322,483	業務支出
業務費	210,857,592	733,332,356	944,189,948	獎補助支出
獎補助費	38,237,363	-----	38,237,363	
設備及投資	922,391,890	-922,391,890	-----	財產損失
	-----	7,761	7,761	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	-1,013,672,320	1,429,158,719	415,486,399	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10月31日

頁數：第 40 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733,332,356，係「設備及投資」科目未達登載財產標準731,452,453元(本年度實現數631,837,419元，以前年度實現數99,615,034元)+以前年度保留(業務費)實現數19,718,521元+本年度墊付款支出70,004,394—墊付轉正87,843,012元。
5. 「設備及投資」調整數922,391,890元，係購置固定資產於會計收支不列為支出290,554,471元+以業務支出科目列帳631,837,419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。