

桃園市政府養護工程處

# 會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 張贊祥

機關長官 劉軍希

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 29 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

# 桃園市政府養護工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			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	1,103,000	1,285,805	-	2,477,951
						-		3,580,951			
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,020,000	1,020,000	362,000	666,800	-	1,646,800
						-		2,008,800			
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,020,000	1,020,000	362,000	666,800	-	1,646,800
						-		2,008,800			
	03			04255460300	賠償收入	3,115,000	3,115,000	741,000	619,005	-	831,151
						-		1,572,151			
		01		04255460301	一般賠償收入	3,115,000	3,115,000	741,000	619,005	-	831,151
						-		1,572,151			
05				0525000000	規費收入	231,000	231,000	92,000	66,400	-	36,600
						-		128,600			
	03			05255460300	使用規費收入	231,000	231,000	92,000	66,400	-	36,600
						-		128,600			
		03		05255460303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		06		05255460306	場地設施使用費	230,000	230,000	92,000	66,400	-	36,600
						-		128,600			
07				0725000000	財產收入	13,323,000	13,323,000	952,000	923,634	-	2,105,240
						-		3,057,240			
	01			07255460100	財產孳息	2,250,000	2,250,000	827,000	894,118	-	186,665
						-		1,013,665			
		01		07255460101	利息收入	1,367,000	1,367,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07255460102	權利金	487,000	487,000	487,000	-	-	-487,000
						-		-			
		03		07255460103	租金收入	396,000	396,000	340,000	894,118	-	673,665
						-		1,013,665			

# 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			07255460200 財產售價*	933,000	933,000	-	-	932,959	
					-		932,959			
		01		07255460201 土地售價*	933,000	933,000	-	-	932,959	
					-		932,959			
	05			07255460500 廢舊物資售價	10,140,000	10,140,000	125,000	29,516	-	985,616
					-			1,110,616		
		01		07255460501 廢舊物資售價	10,140,000	10,140,000	125,000	29,516	-	985,616
					-			1,110,616		
09				09250000000 補助及協助收入	331,346,000	331,346,000	140,786,000	-	-	-32,074,487
					-			108,711,513		
	01			09255460100 上級政府補助收入	331,346,000	331,346,000	140,786,000	-	-	-32,074,487
					-			108,711,513		
		02		09255460102 計畫型補助收入	331,346,000	331,346,000	140,786,000	-	-	-32,074,487
					-			108,711,513		
12				12250000000 其他收入	20,217,000	20,217,000	19,781,000	159,318	-	22,131,700
					-			41,912,700		
	02			12255460200 雜項收入	20,217,000	20,217,000	19,781,000	159,318	-	22,131,700
					-			41,912,700		
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	100,000	1,012	-	-2,934
					-			97,066		
		10		12255460210 其他雜項收入	19,917,000	19,917,000	19,681,000	158,306	-	22,134,634
					-			41,815,634		
				經常門合計	368,319,000	368,319,000	162,714,000	2,435,157	-	-6,255,955
					-			156,458,045		
				資本門合計*	933,000	933,000	-	-	-	932,959
					-			932,959		
				總計	369,252,000	369,252,000	162,714,000	2,435,157	-	-5,322,996
					-			157,391,004		

# 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5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	65,446,000	9,247,559	13,091,546
					-	-		52,354,454		
					-	-		-		47,500
					-	-		-		-
	07			5825546010700 行政管理	126,397,000	-	126,397,000	65,446,000	9,247,559	13,091,546
					-	-		52,354,454		
					-	-		-		47,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	109,697,000	-	109,697,000	59,356,000	7,284,290	11,704,185
					-	-		47,651,815		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,694,000	-	16,694,000	6,086,000	1,961,269	1,387,361
					-	-		4,698,639		
					-	-		-		47,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	328,115,000	-	328,115,000	133,223,000	24,962,127	42,960,146
					-	-		90,262,854		
					-	-		-		17,722,987
					-	-		-		-

# 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5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				
	05			5825546020500 道路養護管理工作	328,115,000	-	328,115,000	133,223,000	24,962,127	42,960,146
					-	-		90,262,854		17,722,987
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	318,183,000	-	318,183,000	124,391,000	24,962,127	42,960,146
					-	-		81,430,854		17,722,987
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,932,000	-	9,932,000	8,832,000	-	-
					-	-		8,832,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	454,512,000	-	454,512,000	198,669,000	34,209,686	56,051,692
					-	-		142,617,308		17,770,487
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5825546010000 一般行政	3,043,000	-	3,043,000	2,933,000	81,076	2,503,844
					-	-		429,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5825546010700 行政管理*	3,043,000	-	3,043,000	2,933,000	81,076	2,503,844
					-	-		429,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	2,933,000	81,076	2,503,844
					-	-		429,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5825546020000 工務業務	1,915,527,000	-	1,915,527,000	658,024,000	133,801,538	244,679,709
					-	-			413,344,291	
					-	-			-	990,000
					-	-			-	
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,915,527,000	-	1,915,527,000	658,024,000	133,801,538	244,679,709
					-	-			413,344,291	
					-	-			-	990,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,815,527,000	-	1,815,527,000	618,024,000	133,801,538	208,350,918
					-	-			409,673,082	
					-	-			-	990,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	40,000,000	-	36,328,791
					-	-			3,671,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	1,918,570,000	-	1,918,570,000	660,957,000	133,882,614	247,183,553
					-	-			413,773,447	
					-	-			-	990,000
					-	-			-	

# 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5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	859,626,000	168,092,300	303,235,245
					-	-		556,390,755		
					-	-		-		18,760,487
					-	-		-		-
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	262,248	-	262,248	262,248	43,708	-
					-	-		262,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	262,248	-	262,248	262,248	43,708	-
					-	-		262,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	262,248	-	262,248	262,248	43,708	-
					-	-		262,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	154,160	-	154,160	154,160	-	-
					-	-		154,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	154,160	-	154,160	154,160	-	-
					-	-		154,160		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	154,160	-	154,160	-	-	
					-	-		154,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	416,408	-	416,408	43,708	-	
					-	-		416,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,373,498,408	-	2,373,498,408	168,136,008	303,235,245	
					-	-		556,807,163	-	
					-	-		-	18,760,487	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8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
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5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	-	900	20,242	-	112,637					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	79,492	-	900	19,092	-	60,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	79,492	-	900	19,092	-	60,400					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	53,387	-	-	1,150	-	52,237					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	53,387	-	-	1,150	-	52,237					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	132,879	-	900	20,242	-	112,637					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	338,482	-	9,000	54,867	-	283,615					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	212,800	-	9,000	51,238	-	161,562					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	212,800	-	9,000	51,238	-	161,562					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	125,682	-	-	3,629	-	122,053					
						-	-	-	-	-	-					

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5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	-	-	3,629	-	122,053					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	9,000	54,867	-	357,575					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,507,512	-	3,817	41,397	-	1,466,115					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	261,400	-	3,817	25,800	-	235,600					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	261,400	-	3,817	25,800	-	235,600					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	1,246,112	-	-	15,597	-	1,230,515					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	1,246,112	-	-	15,597	-	1,230,515					
						-	-	-	-	-	-					
111	05				規費收入	8,000	-	-	-	-	8,000					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	8,000	-	-	-	-	8,000					
						-	-	-	-	-	-					
			06		場地設施使用費	8,000	-	-	-	-	8,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	13,176,931	-	-	-	-	13,176,931					
						-	-	-	-	-	-					

桃園市政府養護工程處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	13,176,931	-	-	-	-	13,176,931					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	13,176,931	-	-	-	-	13,176,931					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	70,044	-	-	-	-	70,044					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	70,044	-	-	-	-	70,044					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	70,044	-	-	-	-	70,044					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	14,762,487	-	3,817	41,397	-	14,721,090					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,692,132	-	44,113	771,578	-	2,920,554					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,370,700	-	31,200	177,300	-	2,193,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,370,700	-	31,200	177,300	-	2,193,400					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	1,321,432	-	12,913	594,278	-	727,154					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	1,321,432	-	12,913	594,278	-	727,154					
						-	-	-	-	-	-					
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5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	-	44,113	814,219	-	13,457,305
					經常門合計	30,002,800	-	57,830	932,451	-	29,070,349
					總計	30,002,800	-	57,830	932,451	-	29,070,349

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5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	-	906,536	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	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	906,536	-	2,375,968	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,505,410	-	906,536	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	-	390,475	7,053,018	-	8,170,129	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	390,475	7,053,018	-	8,170,129	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	390,475	7,053,018	-	8,170,129	-							
111	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	-	6,620,471	16,697,554	-	3,064,044	-							

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						19,761,598	-	6,620,471	-	16,697,554	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,761,598	-	6,620,471	-	16,697,554	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						34,984,745	-	7,010,946	-	23,750,572	-							
112	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
						184,995,566	-	14,909,997	-	85,486,857	-							
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-							
						21,389,696	-	6,367,351	-	11,555,190	-							
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						163,605,870	-	8,542,646	-	73,931,667	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						21,389,696	-	6,367,351	-	11,555,190	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						163,605,870	-	8,542,646	-	73,931,667	-							
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	-	2,720,595	-	9,503,000	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	-	2,720,595	-	9,503,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	-	2,720,595	-	9,503,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						234,809,233	-	17,630,592	-	94,989,857	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						22,612,602	-	6,367,351	-	12,437,896	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						263,025,475	-	19,180,723	-	108,091,775	-							

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5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	-	25,548,074	120,529,671	-	165,108,406	1,000,000

# 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5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	47,651,815		262,248	154,160
1015 法定編制人員待遇	25,297,620			
1020 約聘僱人員待遇	4,242,299			
1025 技工及工友待遇	1,342,524			
1030 獎金	11,654,149			
1035 其他給與	151,027			154,160
1040 加班費	918,073			
1045 退休退職給付			262,248	
1050 退休離職儲金	2,125,823			
1055 保險	1,920,300			
2000 業務費	4,698,639	81,430,854		
2003 教育訓練費	46,300			
2006 水電費	339,503	34,841,856		
2009 通訊費	529,198	167,184		
2012 土地租金	222,000	14,049,246		
2018 資訊服務費	396,159	1,477,918		
2021 其他業務租金	58,736			
2024 稅捐及規費	162,610			
2027 保險費	96,267			
2033 臨時人員酬金	418,623			
2036 按日按件計資酬金	147,500			
2051 物品	153,765			
2054 一般事務費	1,772,060	6,867,430		
2063 房屋建築養護費	156,475			

# 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5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	8,787			
2069 設施及機械設備養護費		24,027,220		
2072 國內旅費	145,015			
2093 特別費	45,641			
3000 設備及投資	429,156	409,673,082		
3015 公共建設及設施費		394,553,082		
3030 資訊軟硬體設備費	348,080	15,120,000		
3035 雜項設備費	81,076			
4000 獎補助費	4,000	12,503,209		
4025 政府機關間之補助		3,671,209		
4030 對特種基金之補助		8,832,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	52,783,610	503,607,145	262,248	154,160

# 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5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	48,068,223			
1015 法定編制人員待遇	25,297,620			
1020 約聘僱人員待遇	4,242,299			
1025 技工及工友待遇	1,342,524			
1030 獎金	11,654,149			
1035 其他給與	305,187			
1040 加班費	918,073			
1045 退休退職給付	262,248			
1050 退休離職儲金	2,125,823			
1055 保險	1,920,300			
2000 業務費	86,129,493			
2003 教育訓練費	46,300			
2006 水電費	35,181,359			
2009 通訊費	696,382			
2012 土地租金	14,271,246			
2018 資訊服務費	1,874,077			
2021 其他業務租金	58,736			
2024 稅捐及規費	162,610			
2027 保險費	96,267			
2033 臨時人員酬金	418,623			
2036 按日按件計資酬金	147,500			
2051 物品	153,765			
2054 一般事務費	8,639,490			
2063 房屋建築養護費	156,475			

# 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5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	8,787			
2069 設施及機械設備養護費	24,027,220			
2072 國內旅費	145,015			
2093 特別費	45,641			
3000 設備及投資	410,102,238			
3015 公共建設及設施費	394,553,082			
3030 資訊軟硬體設備費	15,468,080			
3035 雜項設備費	81,076			
4000 獎補助費	12,507,209			
4025 政府機關間之補助	3,671,209			
4030 對特種基金之補助	8,832,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	556,807,163			

# 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5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	158,323,455	0	0	0	0	0	0	0	158,323,455
本年度	157,391,004	0	0	0	0	0	0	0	157,391,004
04010100 罰金罰鍰	2,008,800	0	0	0	0	0	0	0	2,008,800
04030100 一般賠償收入	1,572,151	0	0	0	0	0	0	0	1,572,151
05030600 場地設施使用費	128,600	0	0	0	0	0	0	0	128,600
07010300 租金收入	1,013,665	0	0	0	0	0	0	0	1,013,665
07020100 土地售價	932,959	0	0	0	0	0	0	0	932,959
07050100 廢舊物資售價	1,110,616	0	0	0	0	0	0	0	1,110,616
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	97,066	0	0	0	0	0	0	0	97,066
12021000 其他雜項收入	41,815,634	0	0	0	0	0	0	0	41,815,634

# 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5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)			
以前年度	932,451	0	0	0	0	0	0	0	932,451
一、以前年度應收(保留) 數	932,451	0	0	0	0	0	0	0	932,451
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	19,092	0	0	0	0	0	0	0	19,092
109年度 04030100 一般賠償收入	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
110年度 04010100 罰金罰鍰	51,238	0	0	0	0	0	0	0	51,238
110年度 04030100 一般賠償收入	3,629	0	0	0	0	0	0	0	3,629
111年度 04010100 罰金罰鍰	25,800	0	0	0	0	0	0	0	25,800
111年度 04030100 一般賠償收入	15,597	0	0	0	0	0	0	0	15,597
112年度 04010100 罰金罰鍰	177,300	0	0	0	0	0	0	0	177,300

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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04030100 一般賠償收入	594,278	0	0	0	0	0	0	0	594,278
112年度 12021000 其他雜項收入	42,641	0	0	0	0	0	0	0	42,641
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 桃園市政府養護工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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	677,336,834	19,760,487	0	0	300,000	109,686,292	0	2,395,943	0	159,751,383	649,728,173	344,790,142
本年度	556,807,163	18,760,487	0	0	300,000	0	0	0	0	0	575,867,650	284,174,758
一、本年度經費	556,390,755	18,760,487	0	0	300,000	0	0	0	0	0	575,451,242	284,174,758
0358010700 行政管理	52,354,454	47,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,701,954	12,744,046
0358010700* 行政管理	429,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,156	2,503,844
0358020500 道路養護管理工作	90,262,854	17,722,987	0	0	0	0	0	0	0	0	107,985,841	25,237,159
0358020500* 道路養護管理工作	413,344,291	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	414,334,291	243,689,709
二、統籌科目	416,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,408	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	262,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,248	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	154,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,160	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5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	120,529,671	1,000,000	0	0	0	109,686,292	0	0	0	0	231,215,963	60,615,384
一、以前年度應付(保留)數	120,529,671	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	121,529,671	60,615,384
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	303,464
111年度 0358020500* 道路養護管理工作	7,053,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,053,018	7,755,279
111年度 0989030100* 災害準備金	16,697,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,697,554	3,064,044
112年度 0358020500 道路養護管理工作	11,555,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,555,190	5,263,306
112年度 0358020500* 道路養護管理工作	73,931,667	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,931,667	41,392,091
112年度 0989030100* 災害準備金	9,503,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,503,000	2,497,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	109,686,292	0	0	0	0	109,686,292	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5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)		
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	600	0	0	0	0	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	2,395,943	0	159,751,383	-157,355,440	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5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5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5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	2,395,943	0	0	2,395,943	0

# 桃園市政府養護工程處

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	144,392,091,661	負債	778,551,550
流動資產	822,011,109	流動負債	592,864,306
專戶存款	772,880,273	應付代收款	589,139,306
零用金	300,000	預收其他政府款	3,725,000
應收帳款	5,571,627	長期負債	1,304,832
應收其他政府款	23,498,722	應付租賃款	1,304,832
預付款	19,760,487	其他負債	184,382,412
固定資產	143,538,376,266	存入保證金	177,480,375
土地	138,494,630,769	應付保管款	6,902,037
土地改良物	10,420,419,792	淨資產	143,613,540,111
累計折舊－土地改良物	-6,373,947,231	資產負債淨額	143,613,540,111
房屋建築及設備	562,940,898	資產負債淨額	143,613,540,111
累計折舊－房屋建築及設備	-147,254,415		
機械及設備	41,685,652		
累計折舊－機械及設備	-30,059,915		
交通及運輸設備	51,011,931		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,574,316		
雜項設備	52,690,429		
累計折舊－雜項設備	-27,568,176		
租賃資產	2,172,780		
累計折舊－租賃資產	-391,899		
購建中固定資產	519,619,967		
無形資產	31,062,841		
電腦軟體	31,062,841		
其他資產	641,445		
暫付款	641,445		

# 桃園市政府養護工程處

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	144,392,091,661	合 計	144,392,091,661
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	614,255,388	應付保證品	614,255,388
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

# 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5月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	201,888,131	812,004,464
公庫撥入數	196,934,630	649,728,173
稅課收入	-552	397,954
罰款及賠償收入	1,285,805	3,580,951
規費收入	66,400	128,600
財產收益	923,634	2,124,281
補助及協助收入	0	108,711,513
捐獻及贈與收入	2,518,896	5,420,292
其他收入	159,318	41,912,700
支出	139,459,705	515,042,274
繳付公庫數	2,492,987	158,323,455
人事支出	7,327,998	48,068,223
業務支出	129,636,720	296,130,864
獎補助支出	2,000	12,507,209
折舊、折耗及攤銷	0	12,523
收支餘絀	62,428,426	296,962,190

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5月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	122,194,399,532	0	16,576,039,411	275,808,174	0	138,494,630,769
土地改良物	10,381,646,631	-6,373,947,231	38,773,161	0	0	4,046,472,561
房屋建築及設備	528,401,845	-147,254,415	34,539,053	0	0	415,686,483
機械及設備	41,620,317	-30,059,915	65,335	0	0	11,625,737
交通及運輸設備	51,011,931	-27,574,316	0	0	0	23,437,615
雜項設備	50,367,638	-27,806,060	3,081,562	758,771	237,884	25,122,253
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	133,247,447,894	-6,606,641,937	16,652,498,522	276,566,945	237,884	143,016,975,418
租賃資產	2,172,780	-391,899	0	0	0	1,780,881
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	408,166,324	0	242,876,299	131,422,656	0	519,619,967
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,062,841	0	0	0	0	31,062,841
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	242,876,299	131,422,656	0	552,463,689
合 計	133,688,849,839	-6,607,033,836	16,895,374,821	407,989,601	237,884	143,569,439,107

# 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5月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數16,895,374,821元＝預算採購增加數234,835,389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16,615,623,503元＋本年度購置租賃資產0＋稅課收入397,954＋捐獻及贈與收入5,420,292＋本年度墊付款購置財產0元＋購建中固定資產轉列固定資產39,097,131元＋財產科目調整或轉正552元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)518,194,013元＝本年度預算執行數410,102,238元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數108,091,775元。
3. 預算採購增加數234,835,389元，較設備及投資預算執行518,194,013元，減少283,358,624元，係設備及投資科目未登載財產283,010,544元＋應付租賃款本年度還款數348,080。
4. 本年度成本變動減少407,989,601元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動237,884＝407,751,717元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額295,800,181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39,097,131元＋財產科目調整或轉正552元＋「財產收入」調整數932,959元。

桃園市政府養護工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,652,912		348,080	1,304,832
二、其他長期負債				

# 桃園市政府養護工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	157,391,004	654,613,460	812,004,464	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	649,728,173	649,728,173	稅課收入
罰款及賠償收入	3,580,951	397,954	397,954	罰款及賠償收入
規費收入	128,600	-----	128,600	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,057,240	-932,959	2,124,281	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	108,711,513	-----	108,711,513	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	5,420,292	5,420,292	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	41,912,700	-----	41,912,700	
歲出	556,807,163	-41,764,889	515,042,274	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	48,068,223	158,323,455	158,323,455	人事支出
業務費	86,129,493	210,001,371	296,130,864	業務支出
獎補助費	12,507,209	-----	12,507,209	獎補助支出
設備及投資	410,102,238	-410,102,238	-----	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	-399,416,159	696,378,349	296,962,190	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5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「稅課收入」調整數397,954,係民眾以土地抵繳遺產稅397,954元於會計收支列為收入。
2. 「財產收入」調整數932,959元,係移出土地之成本932,959元於會計收支不列為收入。
3. 「捐獻及贈與收入」調整數5,420,292元,係民間捐贈設備5,420,292元。
4. 「業務費」調整數210,001,371,係「設備及投資」科目未達登載財產標準283,010,544元(本年度實現數235,047,408元,以前年度實現數47,963,136元)+以前年度保留(業務費)實現數12,437,896元+本年度墊付款支出2,395,943—墊付轉正87,843,012元。
5. 「設備及投資」調整數410,102,238元,係購置固定資產於會計收支不列為支出175,054,830元+以業務支出科目列帳235,047,408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。