

桃園市政府養護工程處

# 會計月報

中華民國113年06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6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	1,297,000	764,021	-	3,047,972
						-		4,344,972			
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,020,000	1,020,000	466,000	381,800	-	1,924,600
						-		2,390,600			
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,020,000	1,020,000	466,000	381,800	-	1,924,600
						-		2,390,600			
		03		04255460300	賠償收入	3,115,000	3,115,000	831,000	382,221	-	1,123,372
						-		1,954,372			
		01		04255460301	一般賠償收入	3,115,000	3,115,000	831,000	382,221	-	1,123,372
						-		1,954,372			
05				0525000000	規費收入	231,000	231,000	112,000	45,000	-	61,600
						-		173,600			
	03			05255460300	使用規費收入	231,000	231,000	112,000	45,000	-	61,600
						-		173,600			
		03		05255460303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		06		05255460306	場地設施使用費	230,000	230,000	112,000	45,000	-	61,600
						-		173,600			
07				0725000000	財產收入	13,323,000	13,323,000	1,669,000	3,003,076	-	4,391,316
						-		6,060,316			
	01			07255460100	財產孳息	2,250,000	2,250,000	1,519,000	2,834,826	-	2,329,491
						-		3,848,491			
		01		07255460101	利息收入	1,367,000	1,367,000	684,000	2,803,585	-	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	348,000	31,241	-	696,906
						-		1,044,906			

# 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6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			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)		
	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	150,000	168,250	
						-	1,278,866	-	1,128,866	
		01		07255460501	廢舊物資售價	10,140,000	10,140,000	150,000	168,250	
						-	1,278,866	-	1,128,866	
09				09250000000	補助及協助收入	331,346,000	331,346,000	183,786,000	-	
						-	108,711,513	-	-75,074,487	
	01			09255460100	上級政府補助收入	331,346,000	331,346,000	183,786,000	-	
						-	108,711,513	-	-75,074,487	
		02		09255460102	計畫型補助收入	331,346,000	331,346,000	183,786,000	-	
						-	108,711,513	-	-75,074,487	
12				12250000000	其他收入	20,217,000	20,217,000	19,836,000	428,036	
						-	42,340,736	-	22,504,736	
	02			12255460200	雜項收入	20,217,000	20,217,000	19,836,000	428,036	
						-	42,340,736	-	22,504,736	
		01		12255460201	收回以前年度歲出	300,000	300,000	150,000	12,056	
						-	109,122	-	-40,878	
		10		12255460210	其他雜項收入	19,917,000	19,917,000	19,686,000	415,980	
						-	42,231,614	-	22,545,614	
				經常門合計		368,319,000	368,319,000	206,700,000	4,240,133	
						-	160,698,178	-	-46,001,822	
				資本門合計*		933,000	933,000	-	-	
						-	932,959	-	932,959	
				總計		369,252,000	369,252,000	206,700,000	4,240,133	
						-	161,631,137	-	-45,068,863	

# 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6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	74,897,000	7,487,035	15,055,511
					-	-		59,841,489		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825546010700 行政管理	126,397,000	-	126,397,000	74,897,000	7,487,035	15,055,511
					-	-		59,841,489		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	109,697,000	-	109,697,000	67,137,000	6,583,607	12,901,578
					-	-		54,235,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,694,000	-	16,694,000	7,756,000	903,428	2,153,933
					-	-		5,602,067		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	328,115,000	-	328,115,000	153,984,000	18,712,042	45,009,104
					-	-		108,974,896		17,803,732
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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			備註(預付款)	
	05			5825546020500 道路養護管理工作	328,115,000	-	328,115,000	153,984,000	18,712,042	45,009,104
					-	-		108,974,896		
					-	-		-	17,803,732	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	318,183,000	-	318,183,000	145,152,000	18,712,042	45,009,104
					-	-		100,142,896		
					-	-		-	17,803,732	
					-	-		-		
		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	228,881,000	26,199,077	60,064,615
					-	-		168,816,385		
					-	-		-	17,863,732	
					-	-		-		
01				5825546010000 一般行政	3,043,000	-	3,043,000	2,933,000	-	2,503,844
					-	-		429,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5825546010700 行政管理*	3,043,000	-	3,043,000	2,933,000	-	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6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	2,933,000	-	2,503,844
					-	-		429,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	1,915,527,000	-	1,915,527,000	769,284,000	54,846,869	301,092,840
					-	-		468,191,160		-
					-	-		-		794,137
					-	-		-		-
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,915,527,000	-	1,915,527,000	769,284,000	54,846,869	301,092,840
					-	-		468,191,160		-
					-	-		-		794,137
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,815,527,000	-	1,815,527,000	719,284,000	49,082,650	260,528,268
					-	-		458,755,732		-
					-	-		-		794,137
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	50,000,000	5,764,219	40,564,572
					-	-		9,435,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,918,570,000	-	1,918,570,000	772,217,000	54,846,869	303,596,684
					-	-		468,620,316		-
					-	-		-		794,137
					-	-		-		-

# 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6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	1,001,098,000	81,045,946	363,661,299
					-	-		637,436,701		
					-	-		-	18,657,869	
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	315,956	-	315,956	315,956	53,708	-
					-	-		315,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	315,956	-	315,956	315,956	53,708	-
					-	-		315,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	315,956	-	315,956	315,956	53,708	-
					-	-		315,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	154,160	-	154,160	-	-	
					-	-		154,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	470,116	-	470,116	53,708	-	
					-	-		470,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,373,552,116	-	2,373,552,116	81,099,654	363,661,299	
					-	-		637,906,817	-	
					-	-		-	18,657,869	
					-	-		-	-	

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6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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	344,659	-	-	-	-	344,659
		01			罰金罰鍰及息金	325,859	-	-	-	-	325,859
			01		罰金罰鍰	325,859	-	-	-	-	325,859
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
					小計	344,659	-	-	-	-	344,659
107	03				罰款及賠償收入	70,961	-	-	378	-	70,583
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	-	-	-	1,800
			01		罰金罰鍰	1,800	-	-	-	-	1,800
		03			賠償收入	69,161	-	-	378	-	68,783
			01		一般賠償收入	69,161	-	-	378	-	68,783
					小計	70,961	-	-	378	-	70,583
108	03				罰款及賠償收入	7,848	-	-	1,348	-	6,500
		01			罰金罰鍰及息金	6,500	-	-	-	-	6,500

桃園市政府養護工程處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	-	-	20,242	-	112,637					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	79,492	-	-	19,092	-	60,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	79,492	-	-	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	-	-	20,242	-	112,637					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	338,482	-	4,800	59,667	-	278,815					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	212,800	-	4,800	56,038	-	156,762					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	212,800	-	4,800	56,038	-	156,762					
						-	-	-	-	-	-					
		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6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	-	-	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	-	4,800	59,667	-	352,775					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,507,512	-	1,200	42,597	-	1,464,915					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	261,400	-	1,200	27,000	-	234,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	261,400	-	1,200	27,000	-	234,400					
						-	-	-	-	-	-					
			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6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	-	-	-	-	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	-	1,200	42,597	-	14,719,890					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,692,132	-	32,792	804,370	-	2,887,762					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,370,700	-	24,000	201,300	-	2,169,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,370,700	-	24,000	201,300	-	2,169,400					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	1,321,432	-	8,792	603,070	-	718,362					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	1,321,432	-	8,792	603,070	-	718,362					
						-	-	-	-	-	-					
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6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	-	32,792	847,011	-	13,424,513
					經常門合計	30,002,800	-	38,792	971,243	-	29,031,557
					總計	30,002,800	-	38,792	971,243	-	29,031,557

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6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	-	4,849,199	11,902,217	-	3,320,930	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	4,849,199	11,902,217	-	3,320,930	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	-	4,849,199	11,902,217	-	3,320,930	-							
111	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	-	34,613	16,732,167	-	3,029,431	-							

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6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			-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	-	34,613	16,732,167	-	3,029,431	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	-	34,613	16,732,167	-	3,029,431	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					34,984,745	-	4,883,812	28,634,384	-	6,350,361	-							
112	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					184,995,566	-	11,035,294	96,522,151	-	88,473,415	-							
		05		道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					21,389,696	-	1,444,255	12,999,445	-	8,390,251	-							
		05		道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					163,605,870	-	9,591,039	83,522,706	-	80,083,164	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,389,696	-	1,444,255	12,999,445	-	8,390,251	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					163,605,870	-	9,591,039	83,522,706	-	80,083,164	-							
112	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					49,813,667	-	4,762,459	14,265,459	-	35,548,208	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					49,813,667	-	4,762,459	14,265,459	-	35,548,208	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					49,813,667	-	4,762,459	14,265,459	-	35,548,208	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					234,809,233	-	15,797,753	110,787,610	-	124,021,623	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,612,602	-	1,444,255	13,882,151	-	8,730,451	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					263,025,475	-	19,237,310	127,329,085	-	135,696,390	-							

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6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	-	20,681,565	141,211,236	-	144,426,841	

# 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6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	54,235,422		315,956	154,160
1015 法定編制人員待遇	29,636,085			
1020 約聘僱人員待遇	5,091,649			
1025 技工及工友待遇	1,568,824			
1030 獎金	11,654,149		10,000	
1035 其他給與	151,027			154,160
1040 加班費	1,243,916			
1045 退休退職給付			305,956	
1050 退休離職儲金	2,566,239			
1055 保險	2,323,533			
2000 業務費	5,602,067	100,142,896		
2003 教育訓練費	46,300			
2006 水電費	451,530	34,929,348		
2009 通訊費	651,765	173,576		
2012 土地租金	222,000	16,379,789		
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	177,210			
2027 保險費	132,330			
2033 臨時人員酬金	490,320			
2036 按日按件計資酬金	157,500			
2051 物品	166,373			
2054 一般事務費	2,216,192	9,157,500		
2063 房屋建築養護費	181,475			

# 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6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	12,038			
2069 設施及機械設備養護費		38,024,765		
2072 國內旅費	191,698			
2093 特別費	50,441			
3000 設備及投資	429,156	458,755,732		
3015 公共建設及設施費		443,635,732		
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	18,267,428		
4025 政府機關間之補助		9,435,428		
4030 對特種基金之補助		8,832,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
<b>合計</b>	<b>60,270,645</b>	<b>577,166,056</b>	<b>315,956</b>	<b>154,160</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6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	54,705,538			
1015 法定編制人員待遇	29,636,085			
1020 約聘僱人員待遇	5,091,649			
1025 技工及工友待遇	1,568,824			
1030 獎金	11,664,149			
1035 其他給與	305,187			
1040 加班費	1,243,916			
1045 退休退職給付	305,956			
1050 退休離職儲金	2,566,239			
1055 保險	2,323,533			
2000 業務費	105,744,963			
2003 教育訓練費	46,300			
2006 水電費	35,380,878			
2009 通訊費	825,341			
2012 土地租金	16,601,789			
2018 資訊服務費	1,874,077			
2021 其他業務租金	58,736			
2024 稅捐及規費	177,210			
2027 保險費	132,330			
2033 臨時人員酬金	490,320			
2036 按日按件計資酬金	157,500			
2051 物品	166,373			
2054 一般事務費	11,373,692			
2063 房屋建築養護費	181,475			

# 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6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	12,038			
2069 設施及機械設備養護費	38,024,765			
2072 國內旅費	191,698			
2093 特別費	50,441			
3000 設備及投資	459,184,888			
3015 公共建設及設施費	443,635,732			
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	18,271,428			
4025 政府機關間之補助	9,435,428			
4030 對特種基金之補助	8,832,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	637,906,817			

# 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6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	162,602,380	0	0	0	0	0	50,171	0	162,652,551
本年度	161,631,137	0	0	0	0	0	50,171	0	161,681,308
04010100 罰金罰鍰	2,390,600	0	0	0	0	0	0	0	2,390,600
04030100 一般賠償收入	1,954,372	0	0	0	0	0	0	0	1,954,372
05030600 場地設施使用費	173,600	0	0	0	0	0	0	0	173,600
07010100 利息收入	2,803,585	0	0	0	0	0	0	0	2,803,585
07010300 租金收入	1,044,906	0	0	0	0	0	0	0	1,044,906
07020100 土地售價	932,959	0	0	0	0	0	50,171	0	983,130
07050100 廢舊物資售價	1,278,866	0	0	0	0	0	0	0	1,278,866
09010200 計畫型補助收入	108,711,513	0	0	0	0	0	0	0	108,711,513
12020100 收回以前年度歲出	109,122	0	0	0	0	0	0	0	109,122

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6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	42,231,614	0	0	0	0	0	0	0	42,231,614
以前年度	971,243	0	0	0	0	0	0	0	971,243
一、以前年度應收(保留) 數	971,243	0	0	0	0	0	0	0	971,243
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	56,038	0	0	0	0	0	0	0	56,038
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	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
111年度 04030100 一般賠償收入	15,597	0	0	0	0	0	0	0	15,597

# 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6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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	201,300	0	0	0	0	0	0	0	201,300
112年度 04030100 一般賠償收入	603,070	0	0	0	0	0	0	0	603,070
112年度 12021000 其他雜項收入	42,641	0	0	0	0	0	0	0	42,641
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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	779,118,053	18,657,869	0	0	300,000	109,686,292	0	2,395,943	0	159,751,383	750,406,774	417,491,926
本年度	637,906,817	18,657,869	0	0	300,000	0	0	0	0	0	656,864,686	344,703,430
一、本年度經費	637,436,701	18,657,869	0	0	300,000	0	0	0	0	0	656,394,570	344,703,430
0358010700 行政管理	59,841,489	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,201,489	14,695,511
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	108,974,896	17,803,732	0	0	0	0	0	0	0	0	126,778,628	27,205,372
0358020500* 道路養護管理工作	468,191,160	794,137	0	0	0	0	0	0	0	0	468,985,297	300,298,703
二、統籌科目	470,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,116	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	315,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,956	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6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	141,211,236	0	0	0	0	109,686,292	0	0	0	0	250,897,528	72,788,496
一、以前年度應付(保留)數	141,211,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,211,236	72,788,496
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	9,900,000
111年度 0358020500* 道路養護管理工作	11,902,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,902,217	3,113,505
111年度 0989030100* 災害準備金	16,732,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,732,167	3,029,431
112年度 0358020500 道路養護管理工作	12,999,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,999,445	4,183,051
112年度 0358020500* 道路養護管理工作	83,522,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,522,706	50,364,304
112年度 0989030100* 災害準備金	14,265,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,265,459	234,541

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6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	109,686,292	0	0	0	0	109,686,292	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	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6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6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6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	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6月30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	144,391,385,393	負債	718,748,788
流動資產	760,894,367	流動負債	529,380,154
專戶存款	712,904,941	應付代收款	525,604,983
零用金	300,000	預收款	50,171
應收帳款	5,532,835	預收其他政府款	3,725,000
應收其他政府款	23,498,722	長期負債	1,304,832
預付款	18,657,869	應付租賃款	1,304,832
固定資產	143,598,664,341	其他負債	188,063,802
土地	138,494,630,769	存入保證金	181,091,895
土地改良物	10,479,823,743	應付保管款	6,971,907
累計折舊－土地改良物	-6,373,947,231	淨資產	143,672,636,605
房屋建築及設備	562,940,898	資產負債淨額	143,672,636,605
累計折舊－房屋建築及設備	-147,254,415	資產負債淨額	143,672,636,605
機械及設備	41,702,977		
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	520,486,766		
無形資產	31,062,841		
電腦軟體	31,062,841		
其他資產	763,844		
暫付款	763,844		

# 桃園市政府養護工程處

## 平衡表

中華民國113年6月30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	144,391,385,393	合 計	144,391,385,393
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	598,984,120	應付保證品	598,984,120
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

# 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6月30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	104,918,734	916,923,198
公庫撥入數	100,678,601	750,406,774
稅課收入	0	397,954
罰款及賠償收入	764,021	4,344,972
規費收入	45,000	173,600
財產收益	3,003,076	5,127,357
補助及協助收入	0	108,711,513
捐獻及贈與收入	0	5,420,292
其他收入	428,036	42,340,736
支出	92,470,054	607,512,328
繳付公庫數	4,329,096	162,652,551
人事支出	6,637,315	54,705,538
業務支出	75,739,424	371,870,288
獎補助支出	5,764,219	18,271,428
折舊、折耗及攤銷	0	12,523
收支餘絀	12,448,680	309,410,870

# 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6月30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	98,177,112	0	0	4,105,876,512
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	82,660	0	0	11,643,062
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	16,711,919,798	276,566,945	237,884	143,076,396,694
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	256,499,235	144,178,793	0	520,486,766
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	256,499,235	144,178,793	0	553,330,488
合 計	133,688,849,839	-6,607,033,836	16,968,419,033	420,745,738	237,884	143,629,727,182

# 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6月30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16,968,419,033元＝預算採購增加數248,475,650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16,662,271,317元＋稅課收入397,954＋捐獻及贈與收入5,420,292＋購建中固定資產轉列固定資產51,853,268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)586,513,973元＝本年度預算執行數459,184,888元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數127,329,085元。
3. 預算採購增加數248,475,650元，較設備及投資預算執行586,513,973元，減少338,038,323元，係設備及投資科目未登載財產337,690,243元＋應付租賃款本年度還款數348,080。
4. 本年度成本變動減少420,745,738元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動237,884＝420,507,854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51,853,268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6月30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6月30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	161,631,137	755,292,061	916,923,198	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		750,406,774	750,406,774	稅課收入
稅課收入	-----	397,954	397,954	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,344,972	-----	4,344,972	規費收入
規費收入	173,600	-----	173,600	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	6,060,316	-932,959	5,127,357	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	42,340,736	-----	42,340,736	
歲出	637,906,817	-30,394,489	607,512,328	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		162,652,551	162,652,551	人事支出
人事費	54,705,538	-----	54,705,538	業務支出
業務費	105,744,963	266,125,325	371,870,288	獎補助支出
獎補助費	18,271,428	-----	18,271,428	
設備及投資	459,184,888	-459,184,888	-----	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	-476,275,680	785,686,550	309,410,870	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6月30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266,125,325,係「設備及投資」科目未達登載財產標準337,690,243元(本年度實現數274,793,335元,以前年度實現數62,896,908元)+以前年度保留(業務費)實現數13,882,151元+本年度墊付款支出2,395,943—墊付轉正87,843,012元。
5. 「設備及投資」調整數459,184,888元,係購置固定資產於會計收支不列為支出184,391,553元+以業務支出科目列帳274,793,335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。