

桃園市政府養護工程處

會計月報

中華民國114年02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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 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 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
01				0125000000	稅課收入	10,500,000	10,500,000	5,425,000	-	-	-5,425,000
						-	-	-			
	17			01255461700	統籌分配稅	10,500,000	10,500,000	5,425,000	-	-	-5,425,000
						-	-	-			
		02		01255461702	特別統籌	10,500,000	10,500,000	5,425,000	-	-	-5,425,000
						-	-	-			
04				0425000000	罰款及賠償收入	4,430,000	4,430,000	360,000	392,804	-	599,087
						-	-	-	959,087		
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,220,000	1,220,000	174,000	300,300	-	189,700
						-	-	-	363,700		
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,220,000	1,220,000	174,000	300,300	-	189,700
						-	-	-	363,700		
		03		04255460300	賠償收入	3,210,000	3,210,000	186,000	92,504	-	409,387
						-	-	-	595,387		
		01		04255460301	一般賠償收入	3,210,000	3,210,000	186,000	92,504	-	409,387
						-	-	-	595,387		
05				0525000000	規費收入	230,000	230,000	36,000	7,500	-	-28,500
						-	-	-	7,500		
	03			05255460300	使用規費收入	230,000	230,000	36,000	7,500	-	-28,500
						-	-	-	7,500		
		06		05255460306	場地設施使用費	230,000	230,000	36,000	7,500	-	-28,500
						-	-	-	7,500		
07				0725000000	財產收入	4,888,000	4,888,000	853,000	67,099	-	95,033
						-	-	-	948,033		
	01			07255460100	財產孳息	4,383,000	4,383,000	803,000	62,378	-	-483,808
						-	-	-	319,192		
		01		07255460101	利息收入	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		07255460102	487,000	487,000	487,000	-	-487,000	
				權利金	-			-		
		03		07255460103	396,000	396,000	316,000	62,378	-	
				租金收入	-			319,192	3,192	
		02		07255460200	51,000	51,000	-	-	-	
				財產售價*	-			-		
		01		07255460201	51,000	51,000	-	-	-	
				土地售價*	-			-		
		05		07255460500	454,000	454,000	50,000	4,721	-	
				廢舊物資售價	-			628,841	578,841	
		01		07255460501	454,000	454,000	50,000	4,721	-	
				廢舊物資售價	-			628,841	578,841	
09				09250000000	507,298,000	507,298,000	-	-	-	
				補助及協助收入	-			-		
		01		09255460100	507,298,000	507,298,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09255460102	507,298,000	507,298,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-			-		
12				12250000000	600,000	600,000	600,000	3,114,061	-	
				其他收入	-			3,114,061	2,514,061	
		02		12255460200	600,000	600,000	600,000	3,114,061	-	
				雜項收入	-			3,114,061	2,514,061	
		01		12255460201	300,000	300,000	300,000	2,988,743	-	
				收回以前年度歲出	-			2,988,743	2,688,743	
		10		12255460210	300,000	300,000	300,000	125,318	-	
				其他雜項收入	-			125,318	-174,682	
				經常門合計	527,895,000	527,895,000	7,274,000	3,581,464	-	
					-			5,028,681	-2,245,319	

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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)		
				資本門合計*	51,000	51,000	-	-	-	
					-		-			
				總計	527,946,000	527,946,000	7,274,000	3,581,464	-	
					-			5,028,681		

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)
01				5825546010000 一般行政	134,388,000	-	134,388,000	39,422,000	6,964,444	9,101,897
					-	-		30,320,103		224,591
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825546010700 行政管理	134,388,000	-	134,388,000	39,422,000	6,964,444	9,101,897
					-	-		30,320,103		224,591
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,095,000	-	118,095,000	37,680,000	6,269,318	8,521,278
					-	-		29,158,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,287,000	-	16,287,000	1,740,000	693,126	580,619
					-	-		1,159,381		224,591
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	315,031,000	-	315,031,000	43,348,000	17,948,137	23,068,146
					-	-		20,279,854		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			5825546020500 道路養護管理工作	315,031,000	-	315,031,000	43,348,000	17,948,137	23,068,146
					-	-		20,279,854		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	304,428,000	-	304,428,000	43,348,000	17,948,137	23,068,146
					-	-		20,279,854		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,603,000	-	10,603,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	449,419,000	-	449,419,000	82,770,000	24,912,581	32,170,043
					-	-		50,599,957		
					-	-		-		824,591
					-	-		-		-
01				5825546010000 一般行政	9,006,000	-	9,006,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825546010700 行政管理*	9,006,000	-	9,006,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
			30	300000 設備及投資*	9,006,000	-	9,006,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5825546020000 工務業務	1,793,368,000	-	1,793,368,000	221,570,000	75,132,427	136,047,937
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,793,368,000	-	1,793,368,000	221,570,000	75,132,427	136,047,937
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,693,368,000	-	1,693,368,000	181,570,000	61,762,078	117,215,559
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-				

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
				經資門合計	2,251,793,000	-	2,251,793,000	304,340,000	100,045,008	168,217,980
					-	-		136,122,020		824,591
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	114,867	-	114,867	114,867	38,289	-
					-	-		114,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	114,867	-	114,867	114,867	38,289	-
					-	-		114,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	114,867	-	114,867	114,867	38,289	-
					-	-		114,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	114,867	-	114,867	114,867	38,289	-
					-	-		114,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	2,251,907,867	-	2,251,907,867	304,454,867	100,083,297	168,217,980
					-	-		136,236,887		-
					-	-		-		824,591
					-	-		-		-

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114年1月1日至114年2月28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	335,204	-	-	-	-	335,204					
		01			罰金罰鍰及息金	316,404	-	-	-	-	316,404					
			01		罰金罰鍰	316,404	-	-	-	-	316,404					
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800					
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800					
					小計	335,204	-	-	-	-	335,204					
107	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200					
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200					
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200					
					小計	1,200	-	-	-	-	1,200					
108	03				罰款及賠償收入	6,500	-	-	-	-	6,500					
		01			罰金罰鍰及息金	6,500	-	-	-	-	6,500					
			01		罰金罰鍰	6,500	-	-	-	-	6,500					
					小計	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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
109	04				罰款及賠償收入	106,504	-	1,200	1,800	-	104,704
		01			罰金罰鍰及息金	54,956	-	1,200	1,800	-	53,156
			01		罰金罰鍰	54,956	-	1,200	1,800	-	53,156
		03			賠償收入	51,548	-	-	-	-	51,548
			01		一般賠償收入	51,548	-	-	-	-	51,548
					小計	106,504	-	1,200	1,800	-	104,704
110	04				罰款及賠償收入	258,900	-	600	600	-	258,300
		01			罰金罰鍰及息金	137,562	-	600	600	-	136,962
			01		罰金罰鍰	137,562	-	600	600	-	136,962
		03			賠償收入	121,338	-	-	-	-	121,338
			01		一般賠償收入	121,338	-	-	-	-	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

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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
					小計	332,860	-	600	600	-	332,260
111	04				罰款及賠償收入	1,460,847	-	3,600	3,600	-	1,457,247
		01			罰金罰鍰及息金	230,800	-	3,600	3,600	-	227,200
			01		罰金罰鍰	230,800	-	3,600	3,600	-	227,200
			03		賠償收入	1,230,047	-	-	-	-	1,230,047
			01		一般賠償收入	1,230,047	-	-	-	-	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	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	1,538,891	-	3,600	3,600	-	1,535,291
112	04				罰款及賠償收入	2,661,089	-	23,034	31,826	-	2,629,263

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114年1月1日至114年2月28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			罰金罰鍰及息金	2,111,300	-	6,000	6,000	-	2,105,300					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,111,300	-	6,000	6,000	-	2,105,300					
						-	-	-	-	-	-					
				03	賠償收入	549,789	-	17,034	25,826	-	523,963					
						-	-	-	-	-	-					
				01	一般賠償收入	549,789	-	17,034	25,826	-	523,963					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	4,134,619	-	-	-	-	4,134,619					
						-	-	-	-	-	-					
				01	上級政府補助收入	4,134,619	-	-	-	-	4,134,619					
						-	-	-	-	-	-					
				02	計畫型補助收入	4,134,619	-	-	-	-	4,134,619					
						-	-	-	-	-	-					
112	12				其他收入	214,960	-	-	-	-	214,960					
						-	-	-	-	-	-					
				02	雜項收入	214,960	-	-	-	-	214,960					
						-	-	-	-	-	-					
				10	其他雜項收入	214,960	-	-	-	-	214,960					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,010,668	-	23,034	31,826	-	6,978,842					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,698,884	-	75,900	80,700	-	1,618,184					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰及息金	1,583,500	-	75,900	80,700	-	1,502,800					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	1,583,500	-	75,900	80,700	-	1,502,800					
						-	-	-	-	-	-					

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12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
		03			賠償收入	115,384	-	-	-	-	115,384					
			01		一般賠償收入	115,384	-	-	-	-	115,384					
113	09				補助及協助收入	87,643,284	-	-	-	-	87,643,284					
		01			上級政府補助收入	87,643,284	-	-	-	-	87,643,284					
			02		計畫型補助收入	87,643,284	-	-	-	-	87,643,284					
113	12				其他收入	870,430	-	-	-	-	870,430					
		02			雜項收入	870,430	-	-	-	-	870,430					
			10		其他雜項收入	870,430	-	-	-	-	870,430					
					小計	90,212,598	-	75,900	80,700	-	90,131,898					
					經常門合計	99,544,425	-	104,334	118,526	-	99,425,899					
					總計	99,544,425	-	104,334	118,526	-	99,425,899					

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114年1月1日至114年2月28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	-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	-	-	-	969,359	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	-	-	-	969,359	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	-	-	-	969,359	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	-	-	-	969,359	-							
112	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					48,056,939	-	-	-	-	48,056,939	-							
	05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	-	-	-	1,858,435	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	-	-	-	46,198,504	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	-	-	-	1,858,435	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	-	-	-	46,198,504	-							
112	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	-	-	-	1,536,029	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	-	-	-	1,536,029	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	-	-	-	1,536,029	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					49,592,968	-	-	-	-	49,592,968	-							
113	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					244,333,188	-	-	-	-	244,333,188	-							

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						13,969,718	-	-	-	-	13,969,718	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	-	-	-	230,363,470	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,969,718	-	-	-	-	13,969,718	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	-	-	-	230,363,470	-
113	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	-	-	-	33,611,366	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	-	-	-	33,611,366	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	-	-	-	33,611,366	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,944,554	-	-	-	-	277,944,554	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,828,153	-	-	-	-	15,828,153	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						312,678,728	-	-	-	-	312,678,728	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						328,506,881	-	-	-	-	328,506,881	-

桃園市政府養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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	合計
1000 人事費	29,158,722		114,867	29,273,589
1015 法定編制人員待遇	13,274,934			13,274,934
1020 約聘僱人員待遇	1,548,699			1,548,699
1025 技工及工友待遇	593,916			593,916
1030 獎金	12,634,514			12,634,514
1035 其他給與	12,048			12,048
1045 退休退職給付			114,867	114,867
1050 退休離職儲金	810,182			810,182
1055 保險	284,429			284,429
2000 業務費	1,159,381	20,279,854		21,439,235
2003 教育訓練費	15,000			15,000
2006 水電費	203,465	17,837,793		18,041,258
2009 通訊費	108,739	79,292		188,031
2021 其他業務租金	57,600			57,600
2024 稅捐及規費	4,500			4,500
2027 保險費	11,325			11,325
2033 約用人員酬金	206,096			206,096
2036 按日按件計資酬金	72,500			72,500
2051 物品	28,314			28,314
2054 一般事務費	301,979	1,836,800		2,138,779
2063 房屋建築養護費	95,000			95,000
2066 車輛及辦公器具養護費	3,800			3,800
2069 設施及機械設備養護費		525,969		525,969
2072 國內旅費	38,003			38,003

桃園市政府養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	合計
2093 特別費	13,060			13,060
3000 設備及投資		64,354,441		64,354,441
3015 公共建設及設施費		64,354,441		64,354,441
4000 獎補助費	2,000	21,167,622		21,169,622
4025 政府機關間之補助		21,167,622		21,167,622
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	30,320,103	105,801,917	114,867	136,236,887

桃園市政府養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17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	5,147,207	0	0	0	0	0	77,894,394	0	83,041,601
本年度	5,028,681	0	0	0	0	0	77,894,394	0	82,923,075
04010100 罰金罰鍰	363,700	0	0	0	0	0	0	0	363,700
04030100 一般賠償收入	595,387	0	0	0	0	0	0	0	595,387
05030600 場地設施使用費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
07010300 租金收入	319,192	0	0	0	0	0	0	0	319,192
07020100 土地售價	0	0	0	0	0	0	77,894,394	0	77,894,394
07050100 廢舊物資售價	628,841	0	0	0	0	0	0	0	628,841
12020100 收回以前年度歲出	2,988,743	0	0	0	0	0	0	0	2,988,743
12021000 其他雜項收入	125,318	0	0	0	0	0	0	0	125,318
以前年度	118,526	0	0	0	0	0	0	0	118,526

桃園市政府養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18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)			
一、以前年度應收(保留)數	118,526	0	0	0	0	0	0	0	118,526
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
110年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
112年度 04030100 一般賠償收入	25,826	0	0	0	0	0	0	0	25,826
113年度 04010100 罰金罰鍰	80,700	0	0	0	0	0	0	0	80,700
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

桃園市政府養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第19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)			
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
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第20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	136,236,887	824,591	0	0	300,000	942,897	0	0	0	0	138,304,375	167,093,389
本年度	136,236,887	824,591	0	0	300,000	0	0	0	0	0	137,361,478	167,093,389
一、本年度經費	136,122,020	824,591	0	0	300,000	0	0	0	0	0	137,246,611	167,093,389
0358010700 行政管理	30,320,103	224,591	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,844,694	8,577,306
0358020500 道路養護管理工作	20,279,854	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,879,854	22,468,146
0358020500* 道路養護管理工作	85,522,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,522,063	136,047,937
二、統籌科目	114,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,867	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	114,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,867	0
以前年度	0	0	0	0	0	942,897	0	0	0	0	942,897	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第21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	942,897	0	0	0	0	942,897	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,592	0	0	0	0	4,592	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	938,305	0	0	0	0	938,305	0

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	147,342,603,129	負債	1,113,565,807
流動資產	1,021,394,921	流動負債	873,686,814
專戶存款	920,844,431	應付代收款	686,862,381
零用金	300,000	預收款	77,944,565
應收帳款	7,647,996	預收其他政府款	108,879,868
應收其他政府款	91,777,903	長期負債	2,455,914
預付款	824,591	應付租賃款	2,455,914
固定資產	146,300,149,971	其他負債	237,423,079
土地	141,565,600,423	存入保證金	229,916,933
土地改良物	10,901,622,961	應付保管款	7,506,146
累計折舊－土地改良物	-6,942,248,662	淨資產	146,229,037,322
房屋建築及設備	649,459,594	資產負債淨額	146,229,037,322
累計折舊－房屋建築及設備	-202,995,470	資產負債淨額	146,229,037,322
機械及設備	60,993,780		
累計折舊－機械及設備	-32,247,943		
交通及運輸設備	50,979,337		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,290,317		
雜項設備	57,022,998		
累計折舊－雜項設備	-33,530,550		
租賃資產	3,702,810		
累計折舊－租賃資產	-923,095		
購建中固定資產	255,004,105		
無形資產	17,567,208		
電腦軟體	17,567,208		
其他資產	3,491,029		
暫付款	3,441,029		
存出保證金	50,000		

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	147,342,603,129	合 計	147,342,603,129
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	579,846,373	應付保證品	579,846,373
債權憑證	50	待抵銷債權憑證	50

桃園市政府養護工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	75,242,015	143,333,056
公庫撥入數	71,660,551	138,304,375
罰款及賠償收入	392,804	959,087
規費收入	7,500	7,500
財產收益	67,099	948,033
其他收入	3,114,061	3,114,061
支出	99,719,177	215,090,319
繳付公庫數	3,685,798	83,041,601
人事支出	6,307,607	29,273,589
業務支出	76,353,423	81,598,158
獎補助支出	13,372,349	21,169,622
財產損失	0	7,094
折舊、折耗及攤銷	0	255
收支餘絀	-24,477,162	-71,757,263

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 25 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	141,564,779,758	0	2,654,421	1,833,756	0	141,565,600,423
土地改良物	10,888,411,503	-6,942,248,662	13,211,458	0	0	3,959,374,299
房屋建築及設備	649,013,779	-202,995,470	445,815	0	0	446,464,124
機械及設備	43,278,919	-32,247,943	17,714,861	0	0	28,745,837
交通及運輸設備	50,986,431	-32,290,317	0	7,094	0	18,689,020
雜項設備	57,047,698	-33,550,675	0	24,700	20,125	23,492,448
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	153,253,518,088	-7,243,333,067	34,026,555	1,865,550	20,125	146,042,366,151
租賃資產	3,702,810	-923,095	0	0	0	2,779,715
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	251,271,657	0	4,195,518	463,070	0	255,004,105
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,567,208	0	0	0	0	17,567,208
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	272,541,675	-923,095	4,195,518	463,070	0	275,351,028
合 計	153,526,059,763	-7,244,256,162	38,222,073	2,328,620	20,125	146,317,717,179

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數38,222,073元＝預算採購增加數4,195,518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34,026,555元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)64,354,441元＝本年度預算執行數64,354,441元(含委辦費資本門0元)。
3. 預算採購增加數4,195,518元，較設備及投資預算執行64,354,441元，減少60,158,923元，係設備及投資科目未登載財產60,158,923元。
4. 本年度成本變動減少2,328,620元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動20,125＝2,308,495元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額2,301,146元＋財產損失7,094元＋折舊、折耗及攤銷255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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 27 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	2,455,914			2,455,914
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 28 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	5,028,681	138,304,375	143,333,056	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		138,304,375	138,304,375	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	959,087		959,087	規費收入
規費收入	7,500		7,500	
信託管理收入				財產收益
財產收入	948,033		948,033	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				捐獻及贈與收入
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
其他收入	3,114,061		3,114,061	
歲出	136,236,887	78,853,432	215,090,319	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		83,041,601	83,041,601	人事支出
人事費	29,273,589		29,273,589	業務支出
業務費	21,439,235	60,158,923	81,598,158	獎補助支出
獎補助費	21,169,622		21,169,622	
設備及投資	64,354,441	-64,354,441		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,094	7,094	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		255	255	其他支出
歲計餘絀	-131,208,206	59,450,943	-71,757,263	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數60,158,923，係「設備及投資」科目未達登載財產標準60,158,923元(本年度實現數60,158,923元，以前年度實現數0元)。
2. 「設備及投資」調整數64,354,441元，係購置固定資產於會計收支不列為支出4,195,518元+以業務支出科目列帳60,158,923元。
3. 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「財產損失」、「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。