

桃園市政府養護工程處

會計月報

中華民國113年12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 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 41 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0425000000 罰款及賠償收入	4,135,000	4,135,000	4,135,000	249,059	1,698,884	4,308,566
					-		6,744,682	-		
	01			04255460100 罰金罰鍰及息金	1,020,000	1,020,000	1,020,000	349,520	1,583,500	4,894,820
					-		4,331,320	-		
		01		04255460101 罰金罰鍰	1,020,000	1,020,000	1,020,000	349,520	1,583,500	4,894,820
					-		4,331,320	-		
			03	04255460300 賠償收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	-100,461	115,384	-586,254
					-		2,413,362	-		
			01	04255460301 一般賠償收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	-100,461	115,384	-586,254
					-		2,413,362	-		
05				0525000000 規費收入	231,000	231,000	231,000	6,000	-	100,500
					-		331,500	-		
			03	05255460300 使用規費收入	231,000	231,000	231,000	6,000	-	100,500
					-		331,500	-		
			03	05255460303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-		-	-		
			06	05255460306 場地設施使用費	230,000	230,000	230,000	6,000	-	101,500
					-		331,500	-		
07				0725000000 財產收入	13,323,000	13,323,000	13,323,000	3,619,776	-	2,114,453
					-		15,437,453	-		
			01	07255460100 財產孳息	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,460,976	-	4,763,202
					-		7,013,202	-		
			01	07255460101 利息收入	1,367,000	1,367,000	1,367,000	2,421,735	-	3,858,320
					-		5,225,320	-		
			02	07255460102 權利金	487,000	487,000	487,000	-	-	-487,000
					-		-	-		
			03	07255460103 租金收入	396,000	396,000	396,000	39,241	-	1,391,882
					-		1,787,882	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	10,140,000	1,158,800	-	-2,648,708
					-		7,491,292	-	-	
		01		07255460501 廢舊物資售價	10,140,000	10,140,000	10,140,000	1,158,800	-	-2,648,708
					-		7,491,292	-	-	
09				09250000000 補助及協助收入	331,346,000	331,346,000	331,346,000	7,069,063	87,643,284	-35,444,090
					-		208,258,626	-	-	
	01			09255460100 上級政府補助收入	331,346,000	331,346,000	331,346,000	7,069,063	87,643,284	-35,444,090
					-		208,258,626	-	-	
		02		09255460102 計畫型補助收入	331,346,000	331,346,000	331,346,000	7,069,063	87,643,284	-35,444,090
					-		208,258,626	-	-	
12				12250000000 其他收入	20,217,000	20,217,000	20,217,000	-7,084,343	870,430	18,979,403
					-		38,325,973	-	-	
	02			12255460200 雜項收入	20,217,000	20,217,000	20,217,000	-7,084,343	870,430	18,979,403
					-		38,325,973	-	-	
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	300,000	17,017	-	2,393,074
					-		2,693,074	-	-	
		10		12255460210 其他雜項收入	19,917,000	19,917,000	19,917,000	-7,101,360	870,430	16,586,329
					-		35,632,899	-	-	
				經常門合計	368,319,000	368,319,000	368,319,000	3,859,555	90,212,598	-9,941,127
					-		268,165,275	-	-	
				資本門合計*	933,000	933,000	933,000	-	-	-41
					-		932,959	-	-	
				總計	369,252,000	369,252,000	369,252,000	3,859,555	90,212,598	-9,941,168
					-		269,098,234	-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5825546010000 一般行政	126,397,000	-	126,397,000	126,397,000	9,310,554	16,162,344
					-	-			110,234,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5825546010700 行政管理	126,397,000	-	126,397,000	126,397,000	9,310,554	16,162,344
					-	-			110,234,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	109,697,000	-	109,697,000	109,697,000	5,663,956	16,029,676
					-	-			93,667,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,694,000	-	16,694,000	16,694,000	3,646,598	132,668
					-	-			16,561,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	328,044,860	53,269,323	206,340
					-	-70,140			313,868,802	-
					-	-			-	-
					-	-			13,969,718	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	05			5825546020500 道路養護管理工作	328,115,000	-	328,044,860	328,044,860	53,269,323	206,340
					-	-70,140			313,868,802	
					-	-			-	
					-	-			13,969,718	
		20		200000 業務費	318,183,000	-	318,112,860	318,112,860	53,269,323	184,540
					-	-70,140			303,958,602	
					-	-			-	
					-	-			13,969,718	
		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	454,441,860	62,579,877	16,368,684
					-	-70,140			424,103,458	
					-	-			-	
					-	-			13,969,718	
01				5825546010000 一般行政	3,043,000	-	3,043,000	3,043,000	-	480
					-	-			3,042,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5825546010700 行政管理*	3,043,000	-	3,043,000	3,043,000	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	3,043,000	-	3,043,000	3,043,000	-	480
					-	-		3,042,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5825546020000 工務業務	1,915,527,000	-	1,915,597,140	1,915,597,140	182,072,894	68,157,839
					-	70,140		1,617,075,831		
					-	-		-		
					-	-		230,363,470		
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,915,527,000	-	1,915,597,140	1,915,597,140	182,072,894	68,157,839
					-	70,140		1,617,075,831		
					-	-		-		
					-	-		230,363,470		
			30	300000 設備及投資*	1,815,527,000	-	1,815,597,140	1,815,597,140	150,805,354	68,157,839
					-	70,140		1,517,075,831		
					-	-		-		
					-	-		230,363,470		
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	31,267,540	-
					-	-		100,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,918,570,000	-	1,918,640,140	1,918,640,140	182,072,894	68,158,319
					-	70,140		1,620,118,351		
					-	-		-		
					-	-		230,363,470		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	2,373,082,000	-	2,373,082,000	2,373,082,000	244,652,771	84,527,003
					-	-		2,044,221,809		
					-	-		-		
					-	-		244,333,188		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	532,276	-	532,276	532,276	-	-
					-	-		532,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	532,276	-	532,276	532,276	-	-
					-	-		532,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	532,276	-	532,276	532,276	-	-
					-	-		532,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8925546030000 災害準備金	49,875,000	-	49,875,000	49,875,000	11,303,740	221,278
					-	-		16,042,356		
					-	-		-		
					-	-		33,611,366		
	01			8925546030100 災害準備金*	49,875,000	-	49,875,000	49,875,000	11,303,740	221,278
					-	-		16,042,356		
					-	-		-		
					-	-		33,611,366		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			30	300000 設備及投資*	49,875,000	-	49,875,000	49,875,000	11,303,740	221,278
					-	-		16,042,356		
					-	-		-		
					-	-		33,611,366		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	326,860	-	326,860	326,860	-	-
					-	-		326,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	50,734,136	-	50,734,136	50,734,136	11,303,740	221,278
					-	-		16,901,492		
					-	-		-		
					-	-		33,611,366		
				總計	2,423,816,136	-	2,423,816,136	2,423,816,136	255,956,511	84,748,281
					-	-		2,061,123,301		
					-	-		-		
					-	-		277,944,554		

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12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	-	3,445	9,455	-	335,204
		01			罰金罰鍰及息金	325,859	-	3,445	9,455	-	316,404
			01		罰金罰鍰	325,859	-	3,445	9,455	-	316,404
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
					小計	344,659	-	3,445	9,455	-	335,204
107	03				罰款及賠償收入	70,961	-	-	69,761	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	-	600	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,800	-	-	600	-	1,200
		03			賠償收入	69,161	-	-	69,161	-	-
			01		一般賠償收入	69,161	-	-	69,161	-	-
					小計	70,961	-	-	69,761	-	1,200
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12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	-	1,244	26,375	-	106,504					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	79,492	-	1,244	24,536	-	54,956					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	79,492	-	1,244	24,536	-	54,956					
						-	-	-	-	-	-					
			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	-	1,244	26,375	-	106,504					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	338,482	-	5,400	79,582	-	258,900					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	212,800	-	5,400	75,238	-	137,562					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	212,800	-	5,400	75,238	-	137,562					
						-	-	-	-	-	-					
			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12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	-	5,400	79,582	-	332,860					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,507,512	-	2,400	46,665	-	1,460,847					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	261,400	-	2,400	30,600	-	230,800					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	261,400	-	2,400	30,600	-	230,800					
						-	-	-	-	-	-					
			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	11,818,930	209,112	1,358,001	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

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12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	11,818,930	209,112	1,358,001	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	13,176,931	11,818,930	209,112	1,358,001	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
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	11,818,930	211,512	1,404,666	-	1,538,891					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,692,132	-	111,203	1,031,043	-	2,661,089					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,370,700	-	13,700	259,400	-	2,111,300					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,370,700	-	13,700	259,400	-	2,111,300					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	1,321,432	-	97,503	771,643	-	549,789					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	1,321,432	-	97,503	771,643	-	549,789					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	10,321,791	352,220	5,834,952	5,834,952	-	4,134,619					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	10,321,791	352,220	5,834,952	5,834,952	-	4,134,619					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	10,321,791	352,220	5,834,952	5,834,952	-	4,134,619					
						-	-	-	-	-	-					

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12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	352,220	5,946,155	6,908,636	-	7,010,668
					經常門合計	30,002,800	12,171,150	6,167,756	8,499,823	-	9,331,827
					總計	30,002,800	12,171,150	6,167,756	8,499,823	-	9,331,827

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12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	340,200	205,987	3,195,851	-	969,359	-							
	05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,222,906	340,200	-	882,706	-	-	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,282,504	-	205,987	2,313,145	-	969,359	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,222,906	340,200	-	882,706	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,282,504	-	205,987	2,313,145	-	969,359	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,505,410	340,200	205,987	3,195,851	-	969,359	-							
110	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	1,455,123	22,307	9,883,566	-	-	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	1,455,123	22,307	9,883,566	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	1,455,123	22,307	9,883,566	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,338,689	1,455,123	22,307	9,883,566	-	-	-							
111	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	51,748	860,401	15,171,399	-	-	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	51,748	860,401	15,171,399	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,223,147	51,748	860,401	15,171,399	-	-	-							
111	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					19,761,598	53,721	2,822,867	19,707,877	-	-	-							

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12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	53,721	2,822,867	19,707,877	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,761,598	53,721	2,822,867	19,707,877	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						34,984,745	105,469	3,683,268	34,879,276	-	-							
112	02				工務業務	-	-	-	-	-	-							
						184,995,566	4,875,857	2,992,832	132,062,770	-	48,056,939							
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-							
						21,389,696	107,500	169,804	19,423,761	-	1,858,435							
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						163,605,870	4,768,357	2,823,028	112,639,009	-	46,198,504							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						21,389,696	107,500	169,804	19,423,761	-	1,858,435							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						163,605,870	4,768,357	2,823,028	112,639,009	-	46,198,504							
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	277,991	2,275,515	47,999,647	-	1,536,029							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	277,991	2,275,515	47,999,647	-	1,536,029							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						49,813,667	277,991	2,275,515	47,999,647	-	1,536,029							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						234,809,233	5,153,848	5,268,347	180,062,417	-	49,592,968							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						22,612,602	447,700	169,804	20,306,467	-	1,858,435							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						263,025,475	6,606,940	9,010,105	207,714,643	-	48,703,892							

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12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	7,054,640	9,179,909	228,021,110	-	50,562,327	

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12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	災害準備金
1000 人事費	93,667,324		532,276	
1015 法定編制人員待遇	52,505,184			
1020 約聘僱人員待遇	10,787,458			
1025 技工及工友待遇	2,715,600			
1030 獎金	11,714,889		10,000	
1035 其他給與	1,142,509			
1040 加班費	4,365,983			
1045 退休退職給付			522,276	
1050 退休離職儲金	5,260,386			
1055 保險	5,175,315			
2000 業務費	16,561,332	317,928,320		
2003 教育訓練費	94,600			
2006 水電費	1,226,546	87,738,120		
2009 通訊費	1,383,148	415,457		
2012 土地租金	222,000	36,297,399		
2018 資訊服務費	2,658,059	2,931,118		
2021 其他業務租金	61,128			
2024 稅捐及規費	829,705			
2027 保險費	186,151			
2033 臨時人員酬金	874,847			
2036 按日按件計資酬金	387,500			
2051 物品	509,907			
2054 一般事務費	6,141,392	42,738,830		
2063 房屋建築養護費	731,103			

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12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	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費	143,835			
2069 設施及機械設備養護費	238,508	147,807,396		
2072 國內旅費	720,514			
2093 特別費	152,389			
3000 設備及投資	3,042,520	1,747,439,301		49,653,722
3005 土地		9,714,744		
3015 公共建設及設施費		1,698,228,872		49,653,722
3020 機械設備費		4,195,545		
3030 資訊軟硬體設備費	2,942,520	35,300,140		
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000	109,910,200		
4025 政府機關間之補助		100,000,000		
4030 對特種基金之補助		9,910,200		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	113,277,176	2,175,277,821	532,276	49,653,722

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12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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	326,860	94,526,460		
1015 法定編制人員待遇		52,505,184		
1020 約聘僱人員待遇		10,787,458		
1025 技工及工友待遇		2,715,600		
1030 獎金		11,724,889		
1035 其他給與	326,860	1,469,369		
1040 加班費		4,365,983		
1045 退休退職給付		522,276		
1050 退休離職儲金		5,260,386		
1055 保險		5,175,315		
2000 業務費		334,489,652		
2003 教育訓練費		94,600		
2006 水電費		88,964,666		
2009 通訊費		1,798,605		
2012 土地租金		36,519,399		
2018 資訊服務費		5,589,177		
2021 其他業務租金		61,128		
2024 稅捐及規費		829,705		
2027 保險費		186,151		
2033 臨時人員酬金		874,847		
2036 按日按件計資酬金		387,500		
2051 物品		509,907		
2054 一般事務費		48,880,222		
2063 房屋建築養護費		731,103		

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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		143,835	
2069 設施及機械設備養護費		148,045,904	
2072 國內旅費		720,514	
2093 特別費		152,389	
3000 設備及投資		1,800,135,543	
3005 土地		9,714,744	
3015 公共建設及設施費		1,747,882,594	
3020 機械設備費		4,195,545	
3030 資訊軟硬體設備費		38,242,660	
3035 雜項設備費		100,000	
4000 獎補助費		109,916,200	
4025 政府機關間之補助		100,000,000	
4030 對特種基金之補助		9,910,200	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	326,860	2,339,067,855	

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12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	277,598,057	0	0	0	0	0	105,205,039	0	382,803,096
本年度	269,098,234	0	0	0	0	0	43,258,935	0	312,357,169
04010100 罰金罰鍰	4,331,320	0	0	0	0	0	0	0	4,331,320
04030100 一般賠償收入	2,413,362	0	0	0	0	0	0	0	2,413,362
05030600 場地設施使用費	331,500	0	0	0	0	0	0	0	331,500
07010100 利息收入	5,225,320	0	0	0	0	0	0	0	5,225,320
07010300 租金收入	1,787,882	0	0	0	0	0	0	0	1,787,882
07020100 土地售價	932,959	0	0	0	0	0	50,171	0	983,130
07050100 廢舊物資售價	7,491,292	0	0	0	0	0	0	0	7,491,292
09010200 計畫型補助收入	208,258,626	0	0	0	0	0	43,208,764	0	251,467,390
12020100 收回以前年度歲出	2,693,074	0	0	0	0	0	0	0	2,693,074

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12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	35,632,899	0	0	0	0	0	0	0	35,632,899
以前年度	8,499,823	0	0	0	0	0	0	0	8,499,823
一、以前年度應收(保留) 數	8,499,823	0	0	0	0	0	0	0	8,499,823
105年度 03010100 罰金罰鍰	9,455	0	0	0	0	0	0	0	9,455
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	69,161	0	0	0	0	0	0	0	69,161
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	24,536	0	0	0	0	0	0	0	24,536
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	75,238	0	0	0	0	0	0	0	75,238
110年度 04030100 一般賠償收入	4,344	0	0	0	0	0	0	0	4,344

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12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 04010100 罰金罰鍰	30,600	0	0	0	0	0	0	0	30,600
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	1,358,001	0	0	0	0	0	0	0	1,358,001
112年度 04010100 罰金罰鍰	259,400	0	0	0	0	0	0	0	259,400
112年度 04030100 一般賠償收入	771,643	0	0	0	0	0	0	0	771,643
112年度 09010200 計畫型補助收入	5,834,952	0	0	0	0	0	0	0	5,834,952
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

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12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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	61,946,104	0	61,946,104

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12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	2,289,144,411	0	0	50,000	0	112,719,275	0	143,518,317	0	159,751,383	2,385,680,620	412,729,156
本年度	2,061,123,301	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	2,061,173,301	362,642,835
一、本年度經費	2,044,221,809	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	2,044,271,809	328,810,191
0358010700 行政管理	110,234,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,234,656	16,162,344
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	313,868,802	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	313,918,802	14,126,058
0358020500* 道路養護管理工作	1,617,075,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,617,075,831	298,521,309
二、統籌科目	16,901,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,901,492	33,832,644
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	532,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,276	0
0989030100* 災害準備金	16,042,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,042,356	33,832,644

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12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)		
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
以前年度	228,021,110	0	0	0	0	112,719,275	0	0	0	0	340,740,385	50,086,321
一、以前年度應付(保留)數	228,021,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,021,110	50,086,321
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	0
109年度 0358020500* 道路養護管理工作	2,313,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,145	969,359
110年度 0358020500* 道路養護管理工作	9,883,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,883,566	0
111年度 0358020500* 道路養護管理工作	15,171,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,171,399	0
111年度 0989030100* 災害準備金	19,707,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,707,877	0
112年度 0358020500 道路養護管理工作	19,423,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,423,761	1,858,435
112年度 0358020500* 道路養護管理工作	112,639,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,639,009	45,722,498

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12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)		
112年度 0989030100* 災害準備金	47,999,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,999,647	1,536,029
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	112,719,275	0	0	0	0	112,719,275	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	324,988	0	0	0	0	324,988	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,404	0	0	0	0	4,404	0
111年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,314,460	0	0	0	0	2,314,460	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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	95,987	0	0	0	0	95,987	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 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	253,584	0	0	0	0	253,584	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12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)		
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	50,480	0	0	0	0	50,480	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	143,518,317	0	159,751,383	-16,233,066	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
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

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12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)		
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
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

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12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)		
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
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

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12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)		
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
1128645-2 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 -桃園市龜山區人本示範道路大 崗國中周邊人本環境多目標改善 工程」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	16,239,385	0	0	16,239,385	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12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)		
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	7,276,328	0	0	7,276,328	0
1128646 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 -桃園市八德區瑞豐國小及大安 國小校園周邊暨行車安全道路改 善工程」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	388,911	0	0	388,911	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

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12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)		
1132291-1 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	1,474,059	0	0	1,474,059	0
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	18,490	0	0	18,490	0
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	790,889	0	0	790,889	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12月31日

頁數：第33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)		
1132291-4 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	12,850,643	0	0	12,850,643	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
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	3,242,610	0	0	3,242,610	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12月31日

頁數：第34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)		
1132291-6 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」-「桃園市中壢區人本示範 道路-龍慈路(龍岡路三段-中 山東路三段)人本環境多目標改 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	2,669,548	0	0	2,669,548	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	445,834	0	0	445,834	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	930,965	0	0	930,965	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12月31日

頁數：第35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)		
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	65,888,064	0	0	65,888,064	0
1136782-2 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-辦理 「桃林鐵路木棧道改善工作」相 關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000	0
1137324-5 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」-「桃園市中壢區人本示範 道路-龍慈路(龍岡路三段-中 山東路三段)人本環境多目標改 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	325,857	0	0	325,857	0

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	146,765,833,466	負債	495,821,393
流動資產	480,766,120	流動負債	316,987,395
專戶存款	381,221,695	應付代收款	208,057,356
零用金		預收款	50,171
應收帳款	7,766,522	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		應付租賃款	2,455,914
固定資產	146,264,236,393	其他負債	176,378,084
土地	141,564,779,758	存入保證金	169,014,134
土地改良物	10,888,411,503	應付保管款	7,363,950
累計折舊－土地改良物	-6,942,248,662	淨資產	146,270,012,073
房屋建築及設備	649,013,779	資產負債淨額	146,270,012,073
累計折舊－房屋建築及設備	-202,995,470	資產負債淨額	146,270,012,073
機械及設備	43,278,919		
累計折舊－機械及設備	-32,247,943		
交通及運輸設備	50,986,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,290,317		
雜項設備	57,047,698		
累計折舊－雜項設備	-33,550,675		
租賃資產	3,702,810		
累計折舊－租賃資產	-923,095		
購建中固定資產	251,271,657		
無形資產	17,567,208		
電腦軟體	17,567,208		
其他資產	3,263,745		
暫付款	3,213,745		
存出保證金	50,000		

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	146,765,833,466	合 計	146,765,833,466
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	566,984,867	應付保證品	566,984,867
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	389,659,793	2,750,602,079
公庫撥入數	295,456,131	2,385,680,620
稅課收入	131,509	1,043,740
罰款及賠償收入	1,947,943	8,443,566
規費收入	6,000	331,500
財產收益	3,619,776	14,504,494
補助及協助收入	94,712,347	295,901,910
捐獻及贈與收入	0	5,499,846
其他收入	-6,213,913	39,196,403
支出	1,005,674,358	2,872,422,062
繳付公庫數	91,246,106	382,803,096
人事支出	5,663,956	94,526,460
業務支出	225,493,550	1,633,152,816
獎補助支出	31,267,540	109,916,200
財產損失	0	7,761
利息費用及手續費	50,972	50,972
折舊、折耗及攤銷	651,952,234	651,964,757
收支餘絀	-616,014,565	-121,819,983

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12月31日

頁數：第 39 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	19,705,977,001	335,596,775	0	141,564,779,758
土地改良物	10,381,646,631	-6,373,947,231	508,663,872	1,899,000	-568,301,431	3,946,162,841
房屋建築及設備	528,401,845	-147,254,415	120,611,934	0	-55,741,055	446,018,309
機械及設備	41,620,317	-30,059,915	2,418,159	759,557	-2,188,028	11,030,976
交通及運輸設備	51,011,931	-27,574,316	0	25,500	-4,716,001	18,696,114
雜項設備	50,367,638	-27,806,060	7,556,831	876,771	-5,744,615	23,497,023
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	20,345,227,797	339,157,603	-636,691,130	146,010,185,021
租賃資產	2,172,780	-391,899	1,530,030	0	-531,196	2,779,715
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	408,166,324	0	517,236,803	674,131,470	0	251,271,657
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,062,841	0	144,638	13,640,271	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	441,401,945	-391,899	518,911,471	687,771,741	-531,196	271,618,580
合 計	133,688,849,839	-6,607,033,836	20,864,139,268	1,026,929,344	-637,222,326	146,281,803,601

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12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數20,864,139,268元＝預算採購增加數497,946,240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20,093,065,793元＋本年度購置租賃資產1,530,030元＋稅課收入1,043,740元＋捐獻及贈與收入5,499,846元＋本年度墊付款購置財產8,500,000元＋購建中固定資產轉列固定資產236,455,979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)1,743,875,350元＝本年度預算執行數1,536,160,707元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數207,714,643元。

3. 預算採購增加數497,946,240元，較設備及投資預算執行1,743,875,350元，減少1,245,929,110元，係設備及投資科目未登載財產1,245,151,110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1,026,929,344元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-637,222,326＝1,664,151,670元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額682,784,203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651,964,757元＋購建中固定資產轉列固定資產236,455,979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12月31日

頁數：第 41 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	1,581,002	778,000	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 42 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	359,310,832	2,391,291,247	2,750,602,079	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,385,680,620	2,385,680,620	稅課收入
稅課收入	-----	1,043,740	1,043,740	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,443,566	-----	8,443,566	規費收入
規費收入	331,500	-----	331,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	15,437,453	-932,959	14,504,494	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	295,901,910	-----	295,901,910	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	39,196,403	-----	39,196,403	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,339,067,855	533,354,207	2,872,422,062	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		382,803,096	382,803,096	人事支出
人事費	94,526,460	-----	94,526,460	業務支出
業務費	334,489,652	1,298,663,164	1,633,152,816	獎補助支出
獎補助費	109,916,200	-----	109,916,200	
設備及投資	1,800,135,543	-1,800,135,543	-----	財產損失
	-----	7,761	7,761	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	50,972	50,972	折舊、折耗及攤銷
		651,964,757	651,964,757	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,979,757,023	1,857,937,040	-121,819,983	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12月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「稅課收入」調整數1,043,740，係民眾以土地抵繳遺產稅1,043,740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1,298,663,164，係「設備及投資」科目未達登載財產標準1,245,151,110元(本年度實現數1,133,560,092元，以前年度實現數111,591,018元)+以前年度保留(業務費)實現數20,306,467元+本年度墊付款支出135,018,317—墊付轉正87,843,012元—本年度保留數13,969,718。
5. 「設備及投資」調整數1,800,135,543元，係購置固定資產於會計收支不列為支出402,600,615元+以業務支出科目列帳1,133,560,092元+保留數263,974,836。
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「財產損失」、「利息費用及手續費」、「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。