

桃園市政府養護工程處

會計月報

中華民國114年01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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0125000000	稅課收入	10,500,000	10,500,000	3,150,000	-	-3,150,000	
						-	-	-			
	17			01255461700	統籌分配稅	10,500,000	10,500,000	3,150,000	-	-3,150,000	
						-	-	-			
		02		01255461702	特別統籌	10,500,000	10,500,000	3,150,000	-	-3,150,000	
						-	-	-			
04				0425000000	罰款及賠償收入	4,430,000	4,430,000	180,000	566,283	-	386,283
						-	-	566,283			
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,220,000	1,220,000	87,000	63,400	-	-23,600
						-	-	63,400			
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,220,000	1,220,000	87,000	63,400	-	-23,600
						-	-	63,400			
		03		04255460300	賠償收入	3,210,000	3,210,000	93,000	502,883	-	409,883
						-	-	502,883			
		01		04255460301	一般賠償收入	3,210,000	3,210,000	93,000	502,883	-	409,883
						-	-	502,883			
05				0525000000	規費收入	230,000	230,000	16,000	-	-	-16,000
						-	-	-			
	03			05255460300	使用規費收入	230,000	230,000	16,000	-	-	-16,000
						-	-	-			
		06		05255460306	場地設施使用費	230,000	230,000	16,000	-	-	-16,000
						-	-	-			
07				0725000000	財產收入	4,888,000	4,888,000	820,000	880,934	-	60,934
						-	-	880,934			
	01			07255460100	財產孳息	4,383,000	4,383,000	795,000	256,814	-	-538,186
						-	-	256,814			
		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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			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	308,000	256,814	-51,186	
				租金收入	-			256,814		
	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	25,000	624,120	599,120	
				廢舊物資售價	-			624,120		
		01		07255460501	454,000	454,000	25,000	624,120	599,120	
				廢舊物資售價	-			624,120		
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	-	-600,000	
				其他收入	-			-		
	02			12255460200	600,000	600,000	600,000	-	-600,000	
				雜項收入	-			-		
		01		12255460201	300,000	300,000	300,000	-	-300,000	
				收回以前年度歲出	-			-		
		10		12255460210	300,000	300,000	300,000	-	-300,000	
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	527,895,000	527,895,000	4,766,000	1,447,217	-3,318,783	
					-			1,447,217		

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1月31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	4,766,000	1,447,217	-	
					-			1,447,217		
									-3,318,783	

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5825546010000 一般行政	134,388,000	-	134,388,000	30,444,000	23,355,659	7,088,341
					-	-		23,355,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5825546010700 行政管理	134,388,000	-	134,388,000	30,444,000	23,355,659	7,088,341
					-	-		23,355,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	118,095,000	-	118,095,000	29,341,000	22,889,404	6,451,596
					-	-		22,889,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,287,000	-	16,287,000	1,103,000	466,255	636,745
					-	-		466,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5825546020000 工務業務	315,031,000	-	315,031,000	38,741,000	2,331,717	36,409,283
					-	-		2,331,717	-	
					-	-		-	18,240,910	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	05			5825546020500 道路養護管理工作	315,031,000	-	315,031,000	38,741,000	2,331,717	36,409,283
					-	-		2,331,717		18,240,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	304,428,000	-	304,428,000	38,741,000	2,331,717	36,409,283
					-	-		2,331,717		18,240,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,603,000	-	10,603,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	449,419,000	-	449,419,000	69,185,000	25,687,376	43,497,624
					-	-		25,687,376		18,240,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			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	121,863,000	111,473,364	
					-	-	-	10,389,636	-	
					-	-	-	10,389,636	11,949,324	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,793,368,000	-	1,793,368,000	121,863,000	111,473,364	
					-	-	-	10,389,636	-	
					-	-	-	10,389,636	11,949,324	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,693,368,000	-	1,693,368,000	101,863,000	99,270,637	
					-	-	-	2,592,363	-	
					-	-	-	2,592,363	137,232	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	20,000,000	12,202,727	
					-	-	-	7,797,273	-	
					-	-	-	7,797,273	11,812,092	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,802,374,000	-	1,802,374,000	121,863,000	111,473,364	
					-	-	-	10,389,636	-	
					-	-	-	10,389,636	11,949,324	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	2,251,793,000	-	2,251,793,000	191,048,000	36,077,012	154,970,988
					-	-		36,077,012		
					-	-		-	30,190,234	
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	76,578	-	76,578	76,578	76,578	-
					-	-		76,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	76,578	-	76,578	76,578	76,578	-
					-	-		76,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	76,578	-	76,578	76,578	76,578	-
					-	-		76,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	76,578	-	76,578	76,578	76,578	-
					-	-		76,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	2,251,869,578	-	2,251,869,578	191,124,578	36,153,590	154,970,988
					-	-		36,153,590		
					-	-		-	30,190,234	
					-	-		-		

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1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	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1月31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	-	600	600	-	105,904
		01			罰金罰鍰及息金	54,956	-	600	600	-	54,356
			01		罰金罰鍰	54,956	-	600	600	-	54,356
		03			賠償收入	51,548	-	-	-	-	51,548
			01		一般賠償收入	51,548	-	-	-	-	51,548
					小計	106,504	-	600	600	-	105,904
110	04				罰款及賠償收入	258,900	-	-	-	-	258,900
		01			罰金罰鍰及息金	137,562	-	-	-	-	137,562
			01		罰金罰鍰	137,562	-	-	-	-	137,562
		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1月31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	-	-	-	-	332,860
111	04				罰款及賠償收入	1,460,847	-	-	-	-	1,460,847
		01			罰金罰鍰及息金	230,800	-	-	-	-	230,800
			01		罰金罰鍰	230,800	-	-	-	-	230,800
			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	-	-	-	-	1,538,891
112	04				罰款及賠償收入	2,661,089	-	8,792	8,792	-	2,652,297

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1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			罰金罰鍰及息金	2,111,300	-	-	-	-	2,111,300					
			01		罰金罰鍰	2,111,300	-	-	-	-	2,111,300					
		03			賠償收入	549,789	-	8,792	8,792	-	540,997					
			01		一般賠償收入	549,789	-	8,792	8,792	-	540,997					
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	-	8,792	8,792	-	7,001,876					
113	04				罰款及賠償收入	1,698,884	-	4,800	4,800	-	1,694,084					
		01			罰金罰鍰及息金	1,583,500	-	4,800	4,800	-	1,578,700					
			01		罰金罰鍰	1,583,500	-	4,800	4,800	-	1,578,700					

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1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
		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	-	4,800	4,800	-	90,207,798
					經常門合計	99,544,425	-	14,192	14,192	-	99,530,233
					總計	99,544,425	-	14,192	14,192	-	99,530,233

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1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	-	-	-	-	-	-	-							
					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1月31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1月31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	22,889,404		76,578	22,965,982
1015 法定編制人員待遇	8,616,805			8,616,805
1020 約聘僱人員待遇	699,327			699,327
1025 技工及工友待遇	401,941			401,941
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			76,578	76,578
1050 退休離職儲金	412,919			412,919
1055 保險	111,850			111,850
2000 業務費	466,255	2,331,717		2,797,972
2006 水電費	101,834			101,834
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	140,496			140,496
2036 按日按件計資酬金	12,500			12,500
2054 一般事務費	138,000	1,836,800		1,974,800
2069 設施及機械設備養護費		494,917		494,917
3000 設備及投資		2,592,363		2,592,363
3015 公共建設及設施費		2,592,363		2,592,363
4000 獎補助費		7,797,273		7,797,273
4025 政府機關間之補助		7,797,273		7,797,273
合計	23,355,659	12,721,353	76,578	36,153,590

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1月31日

頁數：第16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	1,461,409	0	0	0	0	0	77,894,394	0	79,355,803
本年度	1,447,217	0	0	0	0	0	77,894,394	0	79,341,611
04010100 罰金罰鍰	63,400	0	0	0	0	0	0	0	63,400
04030100 一般賠償收入	502,883	0	0	0	0	0	0	0	502,883
07010300 租金收入	256,814	0	0	0	0	0	0	0	256,814
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	624,120	0	0	0	0	0	0	0	624,120
以前年度	14,192	0	0	0	0	0	0	0	14,192
一、以前年度應收(保留) 數	14,192	0	0	0	0	0	0	0	14,192
109年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
112年度 04030100 一般賠償收入	8,792	0	0	0	0	0	0	0	8,792

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1月31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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	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1月31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)			
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1月31日

頁數：第19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	36,153,590	30,190,234	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,643,824	124,480,754
本年度	36,153,590	30,190,234	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,643,824	124,480,754
一、本年度經費	36,077,012	30,190,234	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,567,246	124,480,754
0358010700 行政管理	23,355,659	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,655,659	6,788,341
0358020500 道路養護管理工作	2,331,717	18,240,910	0	0	0	0	0	0	0	0	20,572,627	18,168,373
0358020500* 道路養護管理工作	10,389,636	11,949,324	0	0	0	0	0	0	0	0	22,338,960	99,524,040
二、統籌科目	76,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,578	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	76,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,578	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	147,379,726,378	負債	1,156,998,932
流動資產	1,094,383,628	流動負債	963,718,204
專戶存款	964,363,161	應付代收款	776,893,771
零用金	300,000	預收款	77,944,565
應收帳款	7,752,330	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	30,190,234	應付租賃款	2,455,914
固定資產	146,264,370,118	其他負債	190,824,814
土地	141,564,779,552	存入保證金	183,390,325
土地改良物	10,888,411,503	應付保管款	7,434,489
累計折舊－土地改良物	-6,942,248,662	淨資產	146,222,727,446
房屋建築及設備	649,013,779	資產負債淨額	146,222,727,446
累計折舊－房屋建築及設備	-202,995,470	資產負債淨額	146,222,727,446
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	50,979,337		
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	251,417,257		
無形資產	17,567,208		
電腦軟體	17,567,208		
其他資產	3,405,424		
暫付款	3,355,424		
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1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	147,379,726,378	合 計	147,379,726,378
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	577,629,221	應付保證品	577,629,221
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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	68,091,041	68,091,041
公庫撥入數	66,643,824	66,643,824
罰款及賠償收入	566,283	566,283
財產收益	880,934	880,934
支出	115,371,142	115,371,142
繳付公庫數	79,355,803	79,355,803
人事支出	22,965,982	22,965,982
業務支出	5,244,735	5,244,735
獎補助支出	7,797,273	7,797,273
財產損失	7,094	7,094
折舊、折耗及攤銷	255	255
收支餘絀	-47,280,101	-47,280,101

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1月31日

頁數：第 23 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	2,400	2,606	0	141,564,779,552
土地改良物	10,888,411,503	-6,942,248,662	0	0	0	3,946,162,841
房屋建築及設備	649,013,779	-202,995,470	0	0	0	446,018,309
機械及設備	43,278,919	-32,247,943	0	0	0	11,030,976
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	2,400	34,400	20,125	146,010,173,146
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	145,600	0	0	251,417,257
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	145,600	0	0	271,764,180
合 計	153,526,059,763	-7,244,256,162	148,000	34,400	20,125	146,281,937,326

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1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數148,000元＝預算採購增加數145,600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2,400元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)2,592,363元＝本年度預算執行數2,592,363元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數0元。
3. 預算採購增加數145,600元，較設備及投資預算執行2,592,363元，減少2,446,763元，係設備及投資科目未登載財產2,446,763元。
4. 本年度成本變動減少34,400元－本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動20,125＝14,275元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額6,926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1月31日

頁數：第 25 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1月31日

頁數：第 26 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	1,447,217	66,643,824	68,091,041	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		66,643,824	66,643,824	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	566,283		566,283	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	880,934		880,934	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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
歲出	36,153,590	79,217,552	115,371,142	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		79,355,803	79,355,803	人事支出
人事費	22,965,982		22,965,982	業務支出
業務費	2,797,972	2,446,763	5,244,735	獎補助支出
獎補助費	7,797,273		7,797,273	
設備及投資	2,592,363	-2,592,363		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	-34,706,373	-12,573,728	-47,280,101	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1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數2,446,763，係「設備及投資」科目未達登載財產標準2,446,763元(本年度實現數2,446,763元，以前年度實現數0元)。
2. 「設備及投資」調整數2,592,363元，係購置固定資產於會計收支不列為支出145,600元+以業務支出科目列帳2,446,763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。