

桃園市政府養護工程處

會計月報

中華民國114年03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 27 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 28 頁至第 29 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 33 頁至第 33 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 34 頁至第 35 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3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 | 7,700,000 | 4,375,000 | - | -3,325,000 |
| | | | | | | - | - | - | 4,375,000 | - | - |
| | 17 | | | 01255461700 | 統籌分配稅 | 10,500,000 | 10,500,000 | 7,700,000 | 4,375,000 | - | -3,325,000 |
| | | | | | | - | - | - | 4,375,000 | - | - |
| | | 02 | | 01255461702 | 特別統籌 | 10,500,000 | 10,500,000 | 7,700,000 | 4,375,000 | - | -3,325,000 |
| | | | | | | - | - | - | 4,375,000 | - | - |
| 04 | | | | 0425000000 | 罰款及賠償收入 | 4,430,000 | 4,430,000 | 1,427,000 | 711,410 | - | 243,497 |
| | | | | | | - | - | - | 1,670,497 | - | - |
| | 01 | | | 04255460100 | 罰金罰鍰及息金 | 1,220,000 | 1,220,000 | 292,000 | 400,600 | - | 472,300 |
| | | | | | | - | - | - | 764,300 | - | - |
| | | 01 | | 04255460101 | 罰金罰鍰 | 1,220,000 | 1,220,000 | 292,000 | 400,600 | - | 472,300 |
| | | | | | | - | - | - | 764,300 | - | - |
| | | 03 | | 04255460300 | 賠償收入 | 3,210,000 | 3,210,000 | 1,135,000 | 310,810 | - | -228,803 |
| | | | | | | - | - | - | 906,197 | - | - |
| | | 01 | | 04255460301 | 一般賠償收入 | 3,210,000 | 3,210,000 | 1,135,000 | 310,810 | - | -228,803 |
| | | | | | | - | - | - | 906,197 | - | - |
| 05 | | | | 0525000000 | 規費收入 | 230,000 | 230,000 | 56,000 | 19,800 | - | -28,700 |
| | | | | | | - | - | - | 27,300 | - | - |
| | 03 | | | 05255460300 | 使用規費收入 | 230,000 | 230,000 | 56,000 | 19,800 | - | -28,700 |
| | | | | | | - | - | - | 27,300 | - | - |
| | | 06 | | 05255460306 | 場地設施使用費 | 230,000 | 230,000 | 56,000 | 19,800 | - | -28,700 |
| | | | | | | - | - | - | 27,300 | - | - |
| 07 | | | | 0725000000 | 財產收入 | 4,888,000 | 4,888,000 | 937,000 | 3,469,281 | - | 3,480,314 |
| | | | | | | - | - | - | 4,417,314 | - | - |
| | 01 | | | 07255460100 | 財產孳息 | 4,383,000 | 4,383,000 | 811,000 | 8,000 | - | -483,808 |
| | | | | | | - | - | - | 327,192 | - | - |
| | | 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 02 | | 07255460102 權利金 | 487,000 | 487,000 | 487,000 | - | -487,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 03 | | 07255460103 租金收入 | 396,000 | 396,000 | 324,000 | 8,000 | - | 3,192 |
| | | | | | - | | 327,192 | | | |
| | | 02 | | 07255460200 財產售價* | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 50,171 | - | -829 |
| | | | | | - | | 50,171 | | | |
| | | 01 | | 07255460201 土地售價* | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 50,171 | - | -829 |
| | | | | | - | | 50,171 | | | |
| | | 05 | | 07255460500 廢舊物資售價 | 454,000 | 454,000 | 75,000 | 3,411,110 | - | 3,964,951 |
| | | | | | - | | 4,039,951 | | | |
| | | 01 | | 07255460501 廢舊物資售價 | 454,000 | 454,000 | 75,000 | 3,411,110 | - | 3,964,951 |
| | | | | | - | | 4,039,951 | | | |
| 09 | | | | 09250000000 補助及協助收入 | 507,298,000 | 507,298,000 | 503,998,000 | 108,879,868 | - | -395,118,132 |
| | | | | | - | | 108,879,868 | | | |
| | | 01 | | 09255460100 上級政府補助收入 | 507,298,000 | 507,298,000 | 503,998,000 | 108,879,868 | - | -395,118,132 |
| | | | | | - | | 108,879,868 | | | |
| | | 02 | | 09255460102 計畫型補助收入 | 507,298,000 | 507,298,000 | 503,998,000 | 108,879,868 | - | -395,118,132 |
| | | | | | - | | 108,879,868 | | | |
| 12 | | | | 12250000000 其他收入 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,238,150 | - | 3,752,211 |
| | | | | | - | | 4,352,211 | | | |
| | | 02 | | 12255460200 雜項收入 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,238,150 | - | 3,752,211 |
| | | | | | - | | 4,352,211 | | | |
| | | 01 | | 12255460201 收回以前年度歲出 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 793,435 | - | 3,482,178 |
| | | | | | - | | 3,782,178 | | | |
| | | 10 | | 12255460210 其他雜項收入 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 444,715 | - | 270,033 |
| | | | | | - | | 570,033 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 527,895,000 | 527,895,000 | 514,667,000 | 118,643,338 | - | -390,994,981 |
| | | | | | - | | 123,672,019 | | | |

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 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 | 51,000 | 50,171 | - | -829 |
| | | | | | - | | | 50,171 | | |
| | | | | 總計 | 527,946,000 | 527,946,000 | 514,718,000 | 118,693,509 | - | -390,995,810 |
| | | | | | - | | | 123,722,190 | | |

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3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 | 49,154,000 | 8,716,607 | 10,117,290 |
| | | | | | - | - | 39,036,710 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 07 | | | | 5825546010700 行政管理 | 134,388,000 | - | 134,388,000 | 49,154,000 | 8,716,607 | 10,117,290 |
| | | | | | - | - | 39,036,710 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 118,095,000 | - | 118,095,000 | 46,035,000 | 7,349,736 | 9,526,542 |
| | | | | | - | - | 36,508,458 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,287,000 | - | 16,287,000 | 3,117,000 | 1,366,871 | 590,748 |
| | | | | | - | - | 2,526,252 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | 2,000 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 02 | | | | 5825546020000 工務業務 | 315,031,000 | - | 315,031,000 | 102,427,000 | 47,643,199 | 34,503,947 |
| | | | | | - | - | 67,923,053 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | 18,940,370 | | |

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3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 | | | | |
| | 05 | | | 5825546020500 道路養護管理工作 | 315,031,000 | - | 315,031,000 | 102,427,000 | 47,643,199 | 34,503,947 |
| | | | | | - | - | | 67,923,053 | | 18,940,370 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 304,428,000 | - | 304,428,000 | 102,427,000 | 47,643,199 | 34,503,947 |
| | | | | | - | - | | 67,923,053 | | 18,940,370 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 10,603,000 | - | 10,603,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 449,419,000 | - | 449,419,000 | 151,581,000 | 56,359,806 | 44,621,237 |
| | | | | | - | - | | 106,959,763 | | 18,940,370 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 5825546010000 一般行政 | 9,006,000 | - | 9,006,000 | 1,148,000 | 800,000 | 348,000 |
| | | | | | - | - | | 800,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 07 | | | 5825546010700 行政管理* | 9,006,000 | - | 9,006,000 | 1,148,000 | 800,000 | 348,000 |
| | | | | | - | - | | 800,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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3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 | 1,148,000 | 800,000 | 348,000 |
| | | | | | - | - | | 800,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 5825546020000 工務業務 | 1,793,368,000 | - | 1,793,368,000 | 495,683,000 | 227,390,409 | 182,770,528 |
| | | | | | - | - | | 312,912,472 | - | 8,866,386 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 05 | | | 5825546020500 道路養護管理工作* | 1,793,368,000 | - | 1,793,368,000 | 495,683,000 | 227,390,409 | 182,770,528 |
| | | | | | - | - | | 312,912,472 | - | 8,866,386 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,693,368,000 | - | 1,693,368,000 | 445,683,000 | 220,850,044 | 160,478,515 |
| | | | | | - | - | | 285,204,485 | - | 2,700,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 50,000,000 | 6,540,365 | 22,292,013 |
| | | | | | - | - | | 27,707,987 | - | 6,166,386 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,802,374,000 | - | 1,802,374,000 | 496,831,000 | 228,190,409 | 183,118,528 |
| | | | | | - | - | | 313,712,472 | - | 8,866,386 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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3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 | 648,412,000 | 284,550,215 | 227,739,765 |
| | | | | | - | - | | 420,672,235 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 27,806,756 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 7625546050000 公務人員退休及撫卹給付 | 153,156 | - | 153,156 | 153,156 | 38,289 | - |
| | | | | | - | - | | 153,156 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7625546050100 公務人員退休及撫卹給付 | 153,156 | - | 153,156 | 153,156 | 38,289 | - |
| | | | | | - | - | | 153,156 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 153,156 | - | 153,156 | 153,156 | 38,289 | - |
| | | | | | - | - | | 153,156 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 153,156 | - | 153,156 | 153,156 | 38,289 | - |
| | | | | | - | - | | 153,156 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 2,251,946,156 | - | 2,251,946,156 | 648,565,156 | 284,588,504 | 227,739,765 |
| | | | | | - | - | | 420,825,391 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 27,806,756 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 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3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 | 2,400 | - | 104,104 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 54,956 | - | 600 | 2,400 | - | 52,556 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 54,956 | - | 600 | 2,400 | - | 52,556 |
| | | 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 | 2,400 | - | 104,104 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 258,900 | - | 2,197 | 2,797 | - | 256,103 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 137,562 | - | 2,197 | 2,797 | - | 134,765 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 137,562 | - | 2,197 | 2,797 | - | 134,765 |
| | | 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3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 | - | 2,197 | 2,797 | - | 330,063 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,460,847 | - | - | 3,600 | - | 1,457,247 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 230,800 | - | - | 3,600 | - | 227,200 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 230,800 | - | - | 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 | - | 1,535,291 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,661,089 | - | 14,113 | 45,939 | - | 2,615,150 |

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3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 | - | 1,200 | 7,200 | - | 2,104,100 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,111,300 | - | 1,200 | 7,200 | - | 2,104,100 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 03 | 賠償收入 | 549,789 | - | 12,913 | 38,739 | - | 511,050 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 01 | 一般賠償收入 | 549,789 | - | 12,913 | 38,739 | - | 511,050 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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 | - | 14,113 | 45,939 | - | 6,964,729 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,698,884 | - | 74,025 | 154,725 | - | 1,544,159 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 1,583,500 | - | 70,300 | 151,000 | - | 1,432,500 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 1,583,500 | - | 70,300 | 151,000 | - | 1,432,500 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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3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 | - | 3,725 | 3,725 | - | 111,659 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 一般賠償收入 | 115,384 | - | 3,725 | 3,725 | - | 111,659 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 74,025 | 154,725 | - | 90,057,873 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 99,544,425 | - | 90,935 | 209,461 | - | 99,334,964 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 99,544,425 | - | 90,935 | 209,461 | - | 99,334,964 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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3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 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 969,359 | - | - | - | - | 969,359 | - | | | | | | | |
| | 05 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 969,359 | - | - | - | - | 969,359 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 969,359 | - | - | - | - | 969,359 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 969,359 | - | - | - | - | 969,359 | - | | | | | | | |
| 112 | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 48,056,939 | - | 714,794 | 714,794 | - | 47,342,145 | - | | | | | | | |
| | 05 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,858,435 | - | 297,135 | 297,135 | - | 1,561,300 | - | | | | | | | |
| | 05 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 46,198,504 | - | 417,659 | 417,659 | - | 45,780,845 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,858,435 | - | 297,135 | 297,135 | - | 1,561,300 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 46,198,504 | - | 417,659 | 417,659 | - | 45,780,845 | - | | | | | | | |
| 112 | 03 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,536,029 | - | - | - | - | 1,536,029 | - | | | | | | | |
| | 01 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,536,029 | - | - | - | - | 1,536,029 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,536,029 | - | - | - | - | 1,536,029 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 49,592,968 | - | 714,794 | 714,794 | - | 48,878,174 | - | | | | | | | |
| 113 | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 244,333,188 | - | 44,770,150 | 44,770,150 | - | 199,563,038 | 7,012,951 | | | | | | | |

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3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 | - | 618,300 | 618,300 | - | 13,351,418 | - |
| | | 05 | | | 道路養護管理工作* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 230,363,470 | - | 44,151,850 | 44,151,850 | - | 186,211,620 | 7,012,951 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,969,718 | - | 618,300 | 618,300 | - | 13,351,418 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 230,363,470 | - | 44,151,850 | 44,151,850 | - | 186,211,620 | 7,012,951 |
| 113 | 03 | | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,611,366 | - | 8,211,873 | 8,211,873 | - | 25,399,493 | - |
| | | 01 | | | 災害準備金* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,611,366 | - | 8,211,873 | 8,211,873 | - | 25,399,493 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,611,366 | - | 8,211,873 | 8,211,873 | - | 25,399,493 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 277,944,554 | - | 52,982,023 | 52,982,023 | - | 224,962,531 | 7,012,951 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15,828,153 | - | 915,435 | 915,435 | - | 14,912,718 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 312,678,728 | - | 52,781,382 | 52,781,382 | - | 259,897,346 | 7,012,951 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 328,506,881 | - | 53,696,817 | 53,696,817 | - | 274,810,064 | 7,012,951 |

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3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 | 36,508,458 | | 153,156 | 36,661,614 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,154,521 | | | 18,154,521 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,723,301 | | | 2,723,301 |
| 1025 技工及工友待遇 | 793,702 | | | 793,702 |
| 1030 獎金 | 12,637,284 | | | 12,637,284 |
| 1035 其他給與 | 53,498 | | | 53,498 |
| 1045 退休退職給付 | | | 153,156 | 153,156 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,256,277 | | | 1,256,277 |
| 1055 保險 | 889,875 | | | 889,875 |
| 2000 業務費 | 2,526,252 | 67,923,053 | | 70,449,305 |
| 2003 教育訓練費 | 50,000 | | | 50,000 |
| 2006 水電費 | 297,556 | 37,118,800 | | 37,416,356 |
| 2009 通訊費 | 226,737 | 86,244 | | 312,981 |
| 2012 土地租金 | 217,731 | 21,680,476 | | 21,898,207 |
| 2018 資訊服務費 | 29,538 | | | 29,538 |
| 2021 其他業務租金 | 57,899 | | | 57,899 |
| 2024 稅捐及規費 | 5,000 | | | 5,000 |
| 2027 保險費 | 33,372 | | | 33,372 |
| 2033 約用人員酬金 | 286,032 | | | 286,032 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 85,000 | | | 85,000 |
| 2051 物品 | 140,405 | | | 140,405 |
| 2054 一般事務費 | 735,382 | 1,836,800 | | 2,572,182 |
| 2063 房屋建築養護費 | 177,125 | | | 177,125 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 86,100 | | | 86,100 |

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3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 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 7,200,733 | | 7,200,733 |
| 2072 國內旅費 | 78,415 | | | 78,415 |
| 2093 特別費 | 19,960 | | | 19,960 |
| 3000 設備及投資 | 800,000 | 285,204,485 | | 286,004,485 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 285,204,485 | | 285,204,485 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 800,000 | | | 800,000 |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | 27,707,987 | | 27,709,987 |
| 4025 政府機關間之補助 | | 27,707,987 | | 27,707,987 |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | 2,000 |
| 合計 | 39,836,710 | 380,835,525 | 153,156 | 420,825,391 |

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3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) | | | |
| 合計 | 123,931,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,439,850 | 0 | 202,371,501 |
| 本年度 | 123,722,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,439,850 | 0 | 202,162,040 |
| 01170200 特別統籌 | 4,375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,375,000 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 764,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,300 |
| 04030100 一般賠償收入 | 906,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,197 |
| 05030600 場地設施使用費 | 27,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 |
| 07010300 租金收入 | 327,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,192 |
| 07020100 土地售價 | 50,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,439,850 | 0 | 78,490,021 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 4,039,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,039,951 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 108,879,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,879,868 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 3,782,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,782,178 |

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3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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 570,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,033 |
| 以前年度 | 209,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,461 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 209,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,461 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 2,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,797 |
| 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 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| 112年度 04030100 一般賠償收入 | 38,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,739 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 151,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,000 |
| 113年度 04030100 一般賠償收入 | 3,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,725 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 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3月31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) | | | |
| 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 |
| 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3月31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 | 474,522,208 | 34,819,707 | 0 | 0 | 300,000 | 109,872,936 | 0 | 0 | 0 | 143,518,317 | 475,996,534 | 315,502,459 |
| 本年度 | 420,825,391 | 27,806,756 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,932,147 | 199,633,009 |
| 一、本年度經費 | 420,672,235 | 27,806,756 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,778,991 | 199,633,009 |
| 0358010700 行政管理 | 39,036,710 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,336,710 | 9,817,290 |
| 0358010700* 行政管理 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 348,000 |
| 0358020500 道路養護管理工作 | 67,923,053 | 18,940,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,863,423 | 15,563,577 |
| 0358020500* 道路養護管理工作 | 312,912,472 | 8,866,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,778,858 | 173,904,142 |
| 二、統籌科目 | 153,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,156 | 0 |
| 0676050100 公務人員退休及撫卹給付 | 153,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,156 | 0 |
| 以前年度 | 53,696,817 | 7,012,951 | 0 | 0 | 0 | 109,872,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,582,704 | 115,869,450 |

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3月31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) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 53,696,817 | 7,012,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,709,768 | 115,869,450 |
| 112年度 0358020500 道路養護管理工作 | 297,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,135 | 0 |
| 112年度 0358020500* 道路養護管理工作 | 417,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,659 | 39,634,734 |
| 112年度 0989030100* 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,536,029 |
| 113年度 0358020500 道路養護管理工作 | 618,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,300 | 6,685,508 |
| 113年度 0358020500* 道路養護管理工作 | 44,151,850 | 7,012,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,164,801 | 66,225,052 |
| 113年度 0989030100* 災害準備金 | 8,211,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,211,873 | 1,788,127 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,872,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,872,936 | 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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22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) | 墊付款 (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 | 3,725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,725,000 | 0 |
| 113年度 07020100* 土地售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,171 | 0 |
| 113年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,154,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,154,868 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,518,317 | -143,518,317 | 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 | 0 | 0 | 15,039,102 | -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 | 0 | 0 | 6,412,356 | -6,412,356 | 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3月31日

頁數：第23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) | | |
| 1128645-2 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 | 0 | 0 | 16,239,385 | -16,239,385 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 7,276,328 | -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 | 0 | 0 | 388,911 | -388,911 | 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3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) | | |
| 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 | 0 | 0 | 495,908 | -495,908 | 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 | 0 | 0 | 1,474,059 | -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 | 0 | 0 | 18,490 | -18,490 | 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3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) | | |
| 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 | 0 | 0 | 790,889 | -790,889 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 12,850,643 | -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 | 0 | 0 | 529,368 | -529,368 | 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3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) | | |
| 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 | 0 | 0 | 3,242,610 | -3,242,610 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 2,669,548 | -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 | 0 | 0 | 445,834 | -445,834 | 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3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) | | |
| 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 | 0 | 0 | 930,965 | -930,965 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 65,888,064 | -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 | 0 | 0 | 8,500,000 | -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 | 0 | 0 | 325,857 | -325,857 | 0 |

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-----------------|---------|-----------------|
| 資產 | 147,613,215,586 | 負債 | 926,923,624 |
| 流動資產 | 974,044,474 | 流動負債 | 687,509,670 |
| 專戶存款 | 839,589,803 | 應付代收款 | 609,069,820 |
| 零用金 | 300,000 | 預收款 | 78,439,850 |
| 應收帳款 | 7,557,061 | 預收其他政府款 | |
| 應收其他政府款 | 91,777,903 | 長期負債 | 5,444,098 |
| 預付款 | 34,819,707 | 應付租賃款 | 5,444,098 |
| 固定資產 | 146,618,104,031 | 其他負債 | 233,969,856 |
| 土地 | 141,876,156,105 | 存入保證金 | 226,393,011 |
| 土地改良物 | 10,901,622,961 | 應付保管款 | 7,576,845 |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,942,248,662 | 淨資產 | 146,686,291,962 |
| 房屋建築及設備 | 662,422,318 | 資產負債淨額 | 146,686,291,962 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -202,995,470 | 資產負債淨額 | 146,686,291,962 |
| 機械及設備 | 61,232,442 | | |
| 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 | 7,490,994 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -923,095 | | |
| 購建中固定資產 | 245,412,913 | | |
| 無形資產 | 17,567,208 | | |
| 電腦軟體 | 17,567,208 | | |
| 其他資產 | 3,499,873 | | |
| 暫付款 | 3,449,873 | | |
| 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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-----------------|----------|-----------------|
| 合 計 | 147,613,215,586 | 合 計 | 147,613,215,586 |
| 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 | 586,877,095 | 應付保證品 | 586,877,095 |
| 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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 456,574,159 | 599,907,215 |
| 公庫撥入數 | 337,692,159 | 475,996,534 |
| 稅課收入 | 4,375,000 | 4,375,000 |
| 罰款及賠償收入 | 711,410 | 1,670,497 |
| 規費收入 | 19,800 | 27,300 |
| 財產收益 | 3,419,110 | 4,367,143 |
| 補助及協助收入 | 108,879,868 | 108,879,868 |
| 捐獻及贈與收入 | 238,662 | 238,662 |
| 其他收入 | 1,238,150 | 4,352,211 |
| 支出 | 303,241,415 | 518,331,734 |
| 繳付公庫數 | 119,329,900 | 202,371,501 |
| 人事支出 | 7,388,025 | 36,661,614 |
| 業務支出 | 169,983,125 | 251,581,283 |
| 獎補助支出 | 6,540,365 | 27,709,987 |
| 財產損失 | 0 | 7,094 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 255 |
| 收支餘絀 | 153,332,744 | 81,575,481 |

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3月31日

頁數：第 31 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 | 313,344,942 | 1,968,595 | 0 | 141,876,156,105 |
| 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 | 13,408,539 | 0 | 0 | 459,426,848 |
| 機械及設備 | 43,278,919 | -32,247,943 | 17,953,523 | 0 | 0 | 28,984,499 |
| 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 | 357,918,462 | 2,000,389 | 20,125 | 146,366,123,219 |
| 租賃資產 | 3,702,810 | -923,095 | 3,788,184 | 0 | 0 | 6,567,899 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 251,271,657 | 0 | 22,751,007 | 28,609,751 | 0 | 245,412,913 |
| 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 | 26,539,191 | 28,609,751 | 0 | 269,548,020 |
| 合 計 | 153,526,059,763 | -7,244,256,162 | 384,457,653 | 30,610,140 | 20,125 | 146,635,671,239 |

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3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數384,457,653元＝預算採購增加數22,751,007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344,717,076元＋本年度購置租賃資產3,788,184元＋捐獻及贈與收入238,662元＋購建中固定資產轉列固定資產12,962,724元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)338,785,867元＝本年度預算執行數286,004,485元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數52,781,382元。
3. 預算採購增加數22,751,007元，較設備及投資預算執行338,785,867元，減少316,034,860元，係設備及投資科目未登載財產315,234,860元＋應付租賃款本年度還款數800,000。
4. 本年度成本變動減少30,610,140元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動20,125＝30,590,015元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額9,069,771元＋墊付轉正增加財產8,500,000元＋財產損失7,094元＋折舊、折耗及攤銷255元＋購建中固定資產轉列固定資產12,962,724元＋「財產收入」調整數50,171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3月31日

頁數：第 33 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 | 3,788,184 | 800,000 | 5,444,098 |
| 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3月31日

頁數：第 34 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 | 123,722,190 | 476,185,025 | 599,907,215 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 475,996,534 | 475,996,534 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | 4,375,000 | ----- | 4,375,000 | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,670,497 | ----- | 1,670,497 | 規費收入 |
| 規費收入 | 27,300 | ----- | 27,300 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 4,417,314 | -50,171 | 4,367,143 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 108,879,868 | ----- | 108,879,868 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | 238,662 | 238,662 | 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 | 4,352,211 | ----- | 4,352,211 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 420,825,391 | 97,506,343 | 518,331,734 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 202,371,501 | 202,371,501 | 人事支出 |
| 人事費 | 36,661,614 | ----- | 36,661,614 | 業務支出 |
| 業務費 | 70,449,305 | 181,131,978 | 251,581,283 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 27,709,987 | ----- | 27,709,987 | |
| 設備及投資 | 286,004,485 | -286,004,485 | ----- | 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 | -297,103,201 | 378,678,682 | 81,575,481 | 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3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數181,131,978，係「設備及投資」科目未達登載財產標準315,234,860元(本年度實現數266,283,269元，以前年度實現數48,951,591元)+以前年度保留(業務費)實現數915,435元—墊付轉正135,018,317元。
2. 「設備及投資」調整數286,004,485元，係購置固定資產於會計收支不列為支出19,721,216元+以業務支出科目列帳266,283,269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。