

桃園市政府養護工程處

會計月報

中華民國114年04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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 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 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			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	10,150,000	-	-5,775,000
						-	-	4,375,000	-	-
	17			01255461700	統籌分配稅	10,500,000	10,500,000	10,150,000	-	-5,775,000
						-	-	4,375,000	-	-
		02		01255461702	特別統籌	10,500,000	10,500,000	10,150,000	-	-5,775,000
						-	-	4,375,000	-	-
04				0425000000	罰款及賠償收入	4,430,000	4,430,000	1,908,000	486,821	249,318
						-	-	-	2,157,318	-
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,220,000	1,220,000	380,000	248,100	632,400
						-	-	-	1,012,400	-
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,220,000	1,220,000	380,000	248,100	632,400
						-	-	-	1,012,400	-
		03		04255460300	賠償收入	3,210,000	3,210,000	1,528,000	238,721	-383,082
						-	-	-	1,144,918	-
		01		04255460301	一般賠償收入	3,210,000	3,210,000	1,528,000	238,721	-383,082
						-	-	-	1,144,918	-
05				0525000000	規費收入	230,000	230,000	72,000	18,600	-26,100
						-	-	-	45,900	-
	03			05255460300	使用規費收入	230,000	230,000	72,000	18,600	-26,100
						-	-	-	45,900	-
		06		05255460306	場地設施使用費	230,000	230,000	72,000	18,600	-26,100
						-	-	-	45,900	-
07				0725000000	財產收入	4,888,000	4,888,000	970,000	909,870	4,357,184
						-	-	-	5,327,184	-
	01			07255460100	財產孳息	4,383,000	4,383,000	819,000	60,482	-431,326
						-	-	-	387,674	-
		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4月30日

頁數：第2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)		
		02		07255460102 權利金	487,000	487,000	487,000	-	-487,000	
					-		-			
		03		07255460103 租金收入	396,000	396,000	332,000	60,482	-	55,674
					-			387,674		
		02		07255460200 財產售價*	51,000	51,000	51,000	545,456	-	544,627
					-			595,627		
		01		07255460201 土地售價*	51,000	51,000	51,000	545,456	-	544,627
					-			595,627		
		05		07255460500 廢舊物資售價	454,000	454,000	100,000	303,932	-	4,243,883
					-			4,343,883		
		01		07255460501 廢舊物資售價	454,000	454,000	100,000	303,932	-	4,243,883
					-			4,343,883		
09				09250000000 補助及協助收入	507,298,000	507,298,000	505,978,000	22,332,700	-	-374,765,432
					-			131,212,568		
		01		09255460100 上級政府補助收入	507,298,000	507,298,000	505,978,000	22,332,700	-	-374,765,432
					-			131,212,568		
		02		09255460102 計畫型補助收入	507,298,000	507,298,000	505,978,000	22,332,700	-	-374,765,432
					-			131,212,568		
12				12250000000 其他收入	600,000	600,000	600,000	207,045	-	3,959,256
					-			4,559,256		
		02		12255460200 雜項收入	600,000	600,000	600,000	207,045	-	3,959,256
					-			4,559,256		
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	300,000	30,938	-	3,513,116
					-			3,813,116		
		10		12255460210 其他雜項收入	300,000	300,000	300,000	176,107	-	446,140
					-			746,140		
				經常門合計	527,895,000	527,895,000	519,627,000	23,409,580	-	-372,545,401
					-			147,081,599		

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4月30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	51,000	545,456	-	544,627
					-			595,627		
				總計	527,946,000	527,946,000	519,678,000	23,955,036	-	-372,000,774
					-			147,677,226		

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5825546010000 一般行政	134,388,000	-	134,388,000	59,573,000	8,409,381	12,126,909
					-	-	47,446,091			
					-	-	-	67,320		
					-	-	-			
07				5825546010700 行政管理	134,388,000	-	134,388,000	59,573,000	8,409,381	12,126,909
					-	-	47,446,091			
					-	-	-	67,320		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	118,095,000	-	118,095,000	54,430,000	7,304,130	10,617,412
					-	-	43,812,588			
					-	-	-	67,320		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	16,287,000	-	16,287,000	5,141,000	1,105,251	1,509,497
					-	-	3,631,503			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			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	115,920,000	9,722,631	38,274,316
					-	-	77,645,684			
					-	-	-	18,600,894		
					-	-	-			

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			5825546020500 道路養護管理工作	315,031,000	-	315,031,000	115,920,000	9,722,631	38,274,316
					-	-		77,645,684		18,600,894
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	304,428,000	-	304,428,000	115,920,000	9,722,631	38,274,316
					-	-		77,645,684		18,600,894
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,603,000	-	10,603,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	449,419,000	-	449,419,000	175,493,000	18,132,012	50,401,225
					-	-		125,091,775		18,668,214
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5825546010000 一般行政	9,006,000	-	9,006,000	3,248,000	1,482,841	965,159
					-	-		2,282,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5825546010700 行政管理*	9,006,000	-	9,006,000	3,248,000	1,482,841	965,159
					-	-		2,282,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	9,006,000	-	9,006,000	3,248,000	1,482,841	965,159
					-	-		2,282,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5825546020000 工務業務	1,793,368,000	-	1,793,368,000	632,147,000	154,092,196	165,142,332
					-	-			467,004,668	
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,793,368,000	-	1,793,368,000	632,147,000	154,092,196	165,142,332
					-	-			467,004,668	
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,693,368,000	-	1,693,368,000	572,147,000	138,948,120	147,994,395
					-	-			424,152,605	
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	60,000,000	15,144,076	17,147,937
					-	-			42,852,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	1,802,374,000	-	1,802,374,000	635,395,000	155,575,037	166,107,491
					-	-			469,287,509	
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	2,251,793,000	-	2,251,793,000	810,888,000	173,707,049	216,508,716
					-	-		594,379,284		
					-	-		-		21,768,214
					-	-		-		-
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	191,445	-	191,445	191,445	38,289	-
					-	-		191,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	191,445	-	191,445	191,445	38,289	-
					-	-		191,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	191,445	-	191,445	191,445	38,289	-
					-	-		191,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	55,400	-	55,400	55,400	55,400	-
					-	-		55,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	55,400	-	55,400	55,400	55,400	-
					-	-		55,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	55,400	-	55,400	55,400	-	
					-	-		55,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	246,845	-	246,845	246,845	93,689	
					-	-		246,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,252,039,845	-	2,252,039,845	811,134,845	173,800,738	
					-	-		594,626,129	216,508,716	
					-	-		-	-	
					-	-		-	21,768,214	

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4月30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
105	03				罰款及賠償收入	335,204	-	7,138	7,138	-	328,066
		01			罰金罰鍰及息金	316,404	-	7,138	7,138	-	309,266
			01		罰金罰鍰	316,404	-	7,138	7,138	-	309,266
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
					小計	335,204	-	7,138	7,138	-	328,066
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	-	600	600	-	5,900
		01			罰金罰鍰及息金	6,500	-	600	600	-	5,900
			01		罰金罰鍰	6,500	-	600	600	-	5,900
					小計	6,500	-	600	600	-	5,900

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4月30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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	04				罰款及賠償收入	106,504	-	600	3,000	-	103,504
		01			罰金罰鍰及息金	54,956	-	600	3,000	-	51,956
			01		罰金罰鍰	54,956	-	600	3,000	-	51,956
		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	3,000	-	103,504
110	04				罰款及賠償收入	258,900	-	462	3,259	-	255,641
		01			罰金罰鍰及息金	137,562	-	-	2,797	-	134,765
			01		罰金罰鍰	137,562	-	-	2,797	-	134,765
		03			賠償收入	121,338	-	462	462	-	120,876
			01		一般賠償收入	121,338	-	462	462	-	120,876
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4月30日

頁數：第11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	-	462	3,259	-	329,601
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	-	8,792	54,731	-	2,606,358

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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	2,111,300	-	-	7,200	-	2,104,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,111,300	-	-	7,200	-	2,104,100
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	549,789	-	8,792	47,531	-	502,258
						-	-	-	-	-	-
		01			一般賠償收入	549,789	-	8,792	47,531	-	502,258
						-	-	-	-	-	-
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	54,731	-	6,955,937
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,698,884	-	105,400	260,125	-	1,438,759
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,583,500	-	105,400	256,400	-	1,327,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,583,500	-	105,400	256,400	-	1,327,100
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			賠償收入	115,384	-	-	3,725	-	111,659					
						-	-	-	-	-	-					
		01			一般賠償收入	115,384	-	-	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	-	44,984	44,984	-	825,446					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	870,430	-	44,984	44,984	-	825,446					
						-	-	-	-	-	-					
		10			其他雜項收入	870,430	-	44,984	44,984	-	825,446					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	90,212,598	-	150,384	305,109	-	89,907,489					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	99,544,425	-	167,976	377,437	-	99,166,988					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	99,544,425	-	167,976	377,437	-	99,166,988					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	47,342,145	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	-	297,135	-	1,561,300	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	-	417,659	-	45,780,845	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	-	297,135	-	1,561,300	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	-	417,659	-	45,780,845	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	1,156,248	1,156,248	-	379,781	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	1,156,248	1,156,248	-	379,781	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	1,156,248	1,156,248	-	379,781	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					49,592,968	-	1,156,248	1,871,042	-	47,721,926	-							
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					244,333,188	-	43,401,121	88,171,271	-	156,161,917	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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						13,969,718	-	9,607,618	10,225,918	-	3,743,800	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	33,793,503	77,945,353	-	152,418,117	7,012,951
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,969,718	-	9,607,618	10,225,918	-	3,743,800	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	33,793,503	77,945,353	-	152,418,117	7,012,951
113	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	6,481,930	14,693,803	-	18,917,563	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	6,481,930	14,693,803	-	18,917,563	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	6,481,930	14,693,803	-	18,917,563	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,944,554	-	49,883,051	102,865,074	-	175,079,480	7,012,951
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,828,153	-	9,607,618	10,523,053	-	5,305,100	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						312,678,728	-	41,431,681	94,213,063	-	218,465,665	7,012,951
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						328,506,881	-	51,039,299	104,736,116	-	223,770,765	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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	道路養護管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	43,812,588		191,445	55,400
1015 法定編制人員待遇	23,304,394			
1020 約聘僱人員待遇	3,718,073			
1025 技工及工友待遇	979,146			
1030 獎金	12,637,284			
1035 其他給與	94,785			55,400
1045 退休退職給付			191,445	
1050 退休離職儲金	1,736,194			
1055 保險	1,342,712			
2000 業務費	3,631,503	77,645,684		
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	365,315	38,458,989		
2009 通訊費	354,523	165,226		
2012 土地租金	217,731	21,988,059		
2018 資訊服務費	443,062	441,542		
2021 其他業務租金	58,497			
2024 稅捐及規費	95,860			
2027 保險費	97,571			
2033 約用人員酬金	361,886			
2036 按日按件計資酬金	90,000			
2051 物品	159,243			
2054 一般事務費	796,416	4,019,701		
2063 房屋建築養護費	280,751			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,646			

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	道路養護管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2069 設施及機械設備養護費		12,572,167		
2072 國內旅費	135,642			
2093 特別費	32,360			
3000 設備及投資	2,282,841	424,152,605		
3015 公共建設及設施費		424,152,605		
3025 運輸設備費	1,034,761			
3030 資訊軟硬體設備費	1,148,080			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	2,000	42,852,063		
4025 政府機關間之補助		42,852,063		
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	49,728,932	544,650,352	191,445	55,400

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	44,059,433			
1015 法定編制人員待遇	23,304,394			
1020 約聘僱人員待遇	3,718,073			
1025 技工及工友待遇	979,146			
1030 獎金	12,637,284			
1035 其他給與	150,185			
1045 退休退職給付	191,445			
1050 退休離職儲金	1,736,194			
1055 保險	1,342,712			
2000 業務費	81,277,187			
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	38,824,304			
2009 通訊費	519,749			
2012 土地租金	22,205,790			
2018 資訊服務費	884,604			
2021 其他業務租金	58,497			
2024 稅捐及規費	95,860			
2027 保險費	97,571			
2033 約用人員酬金	361,886			
2036 按日按件計資酬金	90,000			
2051 物品	159,243			
2054 一般事務費	4,816,117			
2063 房屋建築養護費	280,751			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,646			

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	12,572,167			
2072 國內旅費	135,642			
2093 特別費	32,360			
3000 設備及投資	426,435,446			
3015 公共建設及設施費	424,152,605			
3025 運輸設備費	1,034,761			
3030 資訊軟硬體設備費	1,148,080			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	42,854,063			
4025 政府機關間之補助	42,852,063			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	594,626,129			

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	148,054,663	0	0	0	0	0	77,894,394	0	225,949,057
本年度	147,677,226	0	0	0	0	0	77,894,394	0	225,571,620
01170200 特別統籌	4,375,000	0	0	0	0	0	0	0	4,375,000
04010100 罰金罰鍰	1,012,400	0	0	0	0	0	0	0	1,012,400
04030100 一般賠償收入	1,144,918	0	0	0	0	0	0	0	1,144,918
05030600 場地設施使用費	45,900	0	0	0	0	0	0	0	45,900
07010300 租金收入	387,674	0	0	0	0	0	0	0	387,674
07020100 土地售價	595,627	0	0	0	0	0	77,894,394	0	78,490,021
07050100 廢舊物資售價	4,343,883	0	0	0	0	0	0	0	4,343,883
09010200 計畫型補助收入	131,212,568	0	0	0	0	0	0	0	131,212,568
12020100 收回以前年度歲出	3,813,116	0	0	0	0	0	0	0	3,813,116

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4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	746,140	0	0	0	0	0	0	0	746,140
以前年度	377,437	0	0	0	0	0	0	0	377,437
一、以前年度應收(保留) 數	377,437	0	0	0	0	0	0	0	377,437
105年度 03010100 罰金罰鍰	7,138	0	0	0	0	0	0	0	7,138
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,797	0	0	0	0	0	0	0	2,797
110年度 04030100 一般賠償收入	462	0	0	0	0	0	0	0	462
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

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04030100 一般賠償收入	47,531	0	0	0	0	0	0	0	47,531
113年度 04010100 罰金罰鍰	256,400	0	0	0	0	0	0	0	256,400
113年度 04030100 一般賠償收入	3,725	0	0	0	0	0	0	0	3,725
113年度 12021000 其他雜項收入	44,984	0	0	0	0	0	0	0	44,984
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

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4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	699,362,245	28,781,165	0	0	300,000	109,873,398	0	0	0	143,518,317	694,798,491	301,333,770
本年度	594,626,129	21,768,214	0	0	300,000	0	0	0	0	0	616,694,343	194,440,502
一、本年度經費	594,379,284	21,768,214	0	0	300,000	0	0	0	0	0	616,447,498	194,440,502
0358010700 行政管理	47,446,091	67,320	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,813,411	11,759,589
0358010700* 行政管理	2,282,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,841	965,159
0358020500 道路養護管理工作	77,645,684	18,600,894	0	0	0	0	0	0	0	0	96,246,578	19,673,422
0358020500* 道路養護管理工作	467,004,668	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	470,104,668	162,042,332
二、統籌科目	246,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,845	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	191,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,445	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	55,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,400	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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	104,736,116	7,012,951	0	0	0	109,873,398	0	0	0	0	221,622,465	106,893,268
一、以前年度應付(保留)數	104,736,116	7,012,951	0	0	0	0	0	0	0	0	111,749,067	106,893,268
109年度 0358020500* 道路養護管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,359
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	38,850
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	42,247,736
112年度 0989030100* 災害準備金	1,156,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,248	379,781
113年度 0358020500 道路養護管理工作	10,225,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,225,918	1,438,744
113年度 0358020500* 道路養護管理工作	77,945,353	7,012,951	0	0	0	0	0	0	0	0	84,958,304	59,512,601
113年度 0989030100* 災害準備金	14,693,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,693,803	2,306,197
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	109,873,398	0	0	0	0	109,873,398	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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	462	0	0	0	0	462	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
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

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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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4月30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)		
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
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

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4月30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)		
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
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

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4月30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)		
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4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	147,540,812,716	負債	804,726,998
流動資產	846,526,439	流動負債	576,951,524
專戶存款	718,278,286	應付代收款	499,057,130
零用金	300,000	預收款	77,894,394
應收帳款	7,389,085	長期負債	5,096,018
應收其他政府款	91,777,903	應付租賃款	5,096,018
預付款	28,781,165	其他負債	222,679,456
固定資產	146,673,210,769	存入保證金	215,030,772
土地	141,860,513,436	應付保管款	7,648,684
土地改良物	10,901,622,961	淨資產	146,736,085,718
累計折舊－土地改良物	-6,942,248,662	資產負債淨額	146,736,085,718
房屋建築及設備	681,160,102	資產負債淨額	146,736,085,718
累計折舊－房屋建築及設備	-202,995,470		
機械及設備	61,750,042		
累計折舊－機械及設備	-32,247,943		
交通及運輸設備	51,382,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,664,873		
雜項設備	57,106,478		
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	295,795,011		
無形資產	17,567,208		
電腦軟體	17,567,208		
其他資產	3,508,300		
暫付款	3,458,300		
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4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	147,540,812,716	合 計	147,540,812,716
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	595,090,974	應付保證品	595,090,974
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4月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	249,366,413	849,273,628
公庫撥入數	218,801,957	694,798,491
稅課收入	0	4,375,000
罰款及賠償收入	486,821	2,157,318
規費收入	18,600	45,900
財產收益	825,202	5,192,345
補助及協助收入	22,332,700	131,212,568
捐獻及贈與收入	6,694,088	6,932,750
其他收入	207,045	4,559,256
支出	185,266,811	703,598,545
繳付公庫數	23,577,556	225,949,057
人事支出	7,397,819	44,059,433
業務支出	139,145,214	390,726,497
獎補助支出	15,144,076	42,854,063
財產損失	2,146	9,240
折舊、折耗及攤銷	0	255
收支餘絀	64,099,602	145,675,083

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4月30日

頁數：第 36 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	313,660,310	17,926,632	0	141,860,513,436
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	32,146,323	0	0	478,164,632
機械及設備	43,278,919	-32,247,943	18,471,123	0	0	29,502,099
交通及運輸設備	50,986,431	-32,290,317	1,034,761	638,854	625,444	19,717,465
雜項設備	57,047,698	-33,550,675	83,480	24,700	20,125	23,575,928
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	378,607,455	18,590,186	645,569	146,370,847,859
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	76,379,286	31,855,932	0	295,795,011
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	80,167,470	31,855,932	0	319,930,118
合 計	153,526,059,763	-7,244,256,162	458,774,925	50,446,118	645,569	146,690,777,977

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4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數458,774,925元＝預算採購增加數85,555,855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346,289,231元＋本年度購置租賃資產3,788,184元＋捐獻及贈與收入6,932,750元＋購建中固定資產轉列固定資產16,208,905元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)520,648,509元＝本年度預算執行數426,435,446元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數94,213,063元。
3. 預算採購增加數85,555,855元，較設備及投資預算執行520,648,509元，減少435,092,654元，係設備及投資科目未登載財產433,944,574元＋應付租賃款本年度還款數1,148,080。
4. 本年度成本變動減少50,446,118元－本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動645,569＝49,800,549元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額24,947,310元＋墊付轉正增加財產8,500,000元＋財產損失9,240元＋折舊、折耗及攤銷255元＋購建中固定資產轉列固定資產16,208,905元＋「財產收入」調整數134,839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4月30日

頁數：第 38 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	1,148,080	5,096,018
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4月30日

頁數：第 39 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	147,677,226	701,596,402	849,273,628	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	694,798,491	694,798,491	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	2,157,318	-----	2,157,318	規費收入
規費收入	45,900	-----	45,900	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,327,184	-134,839	5,192,345	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	131,212,568	-----	131,212,568	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	6,932,750	6,932,750	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	4,559,256	-----	4,559,256	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	594,626,129	108,972,416	703,598,545	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	225,949,057	225,949,057	人事支出
人事費	44,059,433	-----	44,059,433	業務支出
業務費	81,277,187	309,449,310	390,726,497	獎補助支出
獎補助費	42,854,063	-----	42,854,063	
設備及投資	426,435,446	-426,435,446	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,240	9,240	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	255	255	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-446,948,903	592,623,986	145,675,083	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4月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「財產收入」調整數134,839元，係移出土地之成本134,839元於會計收支不列為收入。
2. 「捐獻及贈與收入」調整數6,932,750元，係民間捐贈設備6,932,750元。
3. 「業務費」調整數309,449,310，係「設備及投資」科目未達登載財產標準433,944,574元(本年度實現數355,479,386元，以前年度實現數78,465,188元)+以前年度保留(業務費)實現數10,523,053元—墊付轉正135,018,317元。
4. 「設備及投資」調整數426,435,446元，係購置固定資產於會計收支不列為支出70,956,060元+以業務支出科目列帳355,479,386元。
5. 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。