

桃園市政府養護工程處

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 王瑋廷代理

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5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	10,325,000	-	-5,950,000
						-	-	-	-	-
						-	4,375,000	-	-	-
	17			01255461700	統籌分配稅	10,500,000	10,500,000	10,325,000	-	-5,950,000
						-	-	-	-	-
						-	4,375,000	-	-	-
		02		01255461702	特別統籌	10,500,000	10,500,000	10,325,000	-	-5,950,000
						-	-	-	-	-
						-	4,375,000	-	-	-
04				0425000000	罰款及賠償收入	4,430,000	4,430,000	2,096,000	701,665	762,983
						-	-	-	-	-
						-	-	2,858,983	-	-
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,220,000	1,220,000	469,000	322,900	866,300
						-	-	-	-	-
						-	-	1,335,300	-	-
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,220,000	1,220,000	469,000	322,900	866,300
						-	-	-	-	-
						-	-	1,335,300	-	-
		03		04255460300	賠償收入	3,210,000	3,210,000	1,627,000	378,765	-103,317
						-	-	-	-	-
						-	-	1,523,683	-	-
		01		04255460301	一般賠償收入	3,210,000	3,210,000	1,627,000	378,765	-103,317
						-	-	-	-	-
						-	-	1,523,683	-	-
05				0525000000	規費收入	230,000	230,000	92,000	5,400	-40,700
						-	-	-	-	-
						-	-	51,300	-	-
	03			05255460300	使用規費收入	230,000	230,000	92,000	5,400	-40,700
						-	-	-	-	-
						-	-	51,300	-	-
		06		05255460306	場地設施使用費	230,000	230,000	92,000	5,400	-40,700
						-	-	-	-	-
						-	-	51,300	-	-
07				0725000000	財產收入	4,888,000	4,888,000	1,026,000	14,205,618	18,506,802
						-	-	-	-	-
						-	-	19,532,802	-	-
	01			07255460100	財產孳息	4,383,000	4,383,000	827,000	43,241	-396,085
						-	-	-	-	-
						-	-	430,915	-	-
		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5月31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	340,000	43,241	-	90,915
					-			430,915		
		02		07255460200 財產售價*	51,000	51,000	51,000	14,151,235	-	14,695,862
					-			14,746,862		
		01		07255460201 土地售價*	51,000	51,000	51,000	14,151,235	-	14,695,862
					-			14,746,862		
		05		07255460500 廢舊物資售價	454,000	454,000	148,000	11,142	-	4,207,025
					-			4,355,025		
		01		07255460501 廢舊物資售價	454,000	454,000	148,000	11,142	-	4,207,025
					-			4,355,025		
09				09250000000 補助及協助收入	507,298,000	507,298,000	505,978,000	104,134,286	-	-270,631,146
					-			235,346,854		
		01		09255460100 上級政府補助收入	507,298,000	507,298,000	505,978,000	104,134,286	-	-270,631,146
					-			235,346,854		
		02		09255460102 計畫型補助收入	507,298,000	507,298,000	505,978,000	104,134,286	-	-270,631,146
					-			235,346,854		
12				12250000000 其他收入	600,000	600,000	600,000	109,623	-	4,068,879
					-			4,668,879		
		02		12255460200 雜項收入	600,000	600,000	600,000	109,623	-	4,068,879
					-			4,668,879		
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	300,000	6,815	-	3,519,931
					-			3,819,931		
		10		12255460210 其他雜項收入	300,000	300,000	300,000	102,808	-	548,948
					-			848,948		
				經常門合計	527,895,000	527,895,000	520,066,000	105,005,357	-	-267,979,044
					-			252,086,956		

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5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	14,151,235	-	14,695,862	
					-		14,746,862			
				總計	527,946,000	527,946,000	520,117,000	-	-253,283,182	
					-		266,833,818			

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5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	69,142,000	10,797,092	10,898,817
					-	-		58,243,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5825546010700 行政管理	134,388,000	-	134,388,000	69,142,000	10,797,092	10,898,817
					-	-		58,243,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	118,095,000	-	118,095,000	62,825,000	8,636,299	10,376,113
					-	-		52,448,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,287,000	-	16,287,000	6,313,000	2,158,793	522,704
					-	-		5,790,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5825546020000 工務業務	315,031,000	14,125,000	329,156,000	167,242,000	43,005,781	46,590,535
					-	-		120,651,465		
					-	-		-		18,600,000
					-	-		-		

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	14,125,000	329,156,000	167,242,000	43,005,781	46,590,535
					-	-		120,651,465		
					-	-		-	18,600,000	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	304,428,000	14,125,000	318,553,000	163,742,000	39,505,781	46,590,535
					-	-		117,151,465		
					-	-		-	18,600,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,603,000	-	10,603,000	3,500,000	3,500,000	-
					-	-		3,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	449,419,000	14,125,000	463,544,000	236,384,000	53,802,873	57,489,352
					-	-		178,894,648		
					-	-		-	18,600,000	
					-	-		-		
01				5825546010000 一般行政	9,006,000	-	9,006,000	4,418,000	-	2,135,159
					-	-		2,282,841		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5825546010700 行政管理*	9,006,000	-	9,006,000	4,418,000	-	2,135,159
					-	-		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5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	4,418,000	-	2,135,159
					-	-		2,282,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	1,793,368,000	-	1,793,368,000	802,740,000	206,899,241	128,836,091
					-	-			673,903,909	-
					-	-			-	4,840,826
					-	-			-	-
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,793,368,000	-	1,793,368,000	802,740,000	206,899,241	128,836,091
					-	-			673,903,909	-
					-	-			-	4,840,826
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,693,368,000	-	1,693,368,000	712,740,000	160,328,771	128,258,624
					-	-			584,481,376	-
					-	-			-	4,840,826
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	90,000,000	46,570,470	577,467
					-	-			89,422,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,802,374,000	-	1,802,374,000	807,158,000	206,899,241	130,971,250
					-	-			676,186,750	-
					-	-			-	4,840,826
					-	-			-	-

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5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	14,125,000	2,265,918,000	1,043,542,000	260,702,114	188,460,602
					-	-		855,081,398		23,440,826
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	229,734	-	229,734	229,734	38,289	-
					-	-		229,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	229,734	-	229,734	229,734	38,289	-
					-	-		229,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	229,734	-	229,734	229,734	38,289	-
					-	-		229,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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			應付款數(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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	285,134	-	285,134	38,289	-	
					-	-		285,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,252,078,134	14,125,000	2,266,203,134	260,740,403	188,460,602	
					-	-		855,366,532	-	
					-	-		-	23,440,826	
					-	-		-	-	

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5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
105	03				罰款及賠償收入	335,204	-	5,000	12,138	-	323,066
		01			罰金罰鍰及息金	316,404	-	5,000	12,138	-	304,266
			01		罰金罰鍰	316,404	-	5,000	12,138	-	304,266
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
					小計	335,204	-	5,000	12,138	-	323,066
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	-	5,900
		01			罰金罰鍰及息金	6,500	-	-	600	-	5,900
			01		罰金罰鍰	6,500	-	-	600	-	5,900
					小計	6,500	-	-	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5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
109	04				罰款及賠償收入	106,504	-	1,100	4,100	-	102,404
		01			罰金罰鍰及息金	54,956	-	1,100	4,100	-	50,856
			01		罰金罰鍰	54,956	-	1,100	4,100	-	50,856
		03			賠償收入	51,548	-	-	-	-	51,548
			01		一般賠償收入	51,548	-	-	-	-	51,548
					小計	106,504	-	1,100	4,100	-	102,404
110	04				罰款及賠償收入	258,900	-	585	3,844	-	255,056
		01			罰金罰鍰及息金	137,562	-	585	3,382	-	134,180
			01		罰金罰鍰	137,562	-	585	3,382	-	134,180
		03			賠償收入	121,338	-	-	462	-	120,876
			01		一般賠償收入	121,338	-	-	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5月31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	-	585	3,844	-	329,016
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	63,523	-	2,597,566

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5月31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
		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	56,323	-	493,466					
						-	-	-	-	-	-					
				01	一般賠償收入	549,789	-	8,792	56,323	-	493,466					
						-	-	-	-	-	-					
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	63,523	-	6,947,145					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,698,884	-	57,600	317,725	-	1,381,159					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰及息金	1,583,500	-	57,600	314,000	-	1,269,500					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	1,583,500	-	57,600	314,000	-	1,269,500					
						-	-	-	-	-	-					

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5月31日

頁數：第13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	-	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	-	16,385,009	16,385,009	-	71,258,275
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	87,643,284	-	16,385,009	16,385,009	-	71,258,275
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	87,643,284	-	16,385,009	16,385,009	-	71,258,275
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	870,430	-	-	44,984	-	825,446
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	870,430	-	-	44,984	-	825,446
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	870,430	-	-	44,984	-	825,446
						-	-	-	-	-	-
					小計	90,212,598	-	16,442,609	16,747,718	-	73,464,880
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	99,544,425	-	16,458,086	16,835,523	-	82,708,902
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,544,425	-	16,458,086	16,835,523	-	82,708,902
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	482,087	482,087	-	487,272	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	482,087	482,087	-	487,272	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	482,087	482,087	-	487,272	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	482,087	482,087	-	487,272	-							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					48,056,939	-	568,420	1,283,214	-	46,773,725	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	38,850	335,985	-	1,522,450	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	529,570	947,229	-	45,251,275	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	38,850	335,985	-	1,522,450	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	529,570	947,229	-	45,251,275	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	-	1,156,248	-	379,781	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	-	1,156,248	-	379,781	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	-	1,156,248	-	379,781	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					49,592,968	-	568,420	2,439,462	-	47,153,506	-							
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					244,333,188	-	16,108,994	104,280,265	-	140,052,923	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5月31日

頁數：第15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
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					13,969,718	-	-	10,225,918	-	3,743,800	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					230,363,470	-	16,108,994	94,054,347	-	136,309,123	7,012,951							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					13,969,718	-	-	10,225,918	-	3,743,800	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					230,363,470	-	16,108,994	94,054,347	-	136,309,123	7,012,951							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					33,611,366	-	6,727,254	21,421,057	-	12,190,309	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					33,611,366	-	6,727,254	21,421,057	-	12,190,309	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					33,611,366	-	6,727,254	21,421,057	-	12,190,309	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					277,944,554	-	22,836,248	125,701,322	-	152,243,232	7,012,951							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,828,153	-	38,850	10,561,903	-	5,266,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					312,678,728	-	23,847,905	118,060,968	-	194,617,760	7,012,951							
					-	-	-	-	-	-	-							
					328,506,881	-	23,886,755	128,622,871	-	199,884,010	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5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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	52,448,887		229,734	55,400
1015 法定編制人員待遇	28,925,279			
1020 約聘僱人員待遇	4,774,080			
1025 技工及工友待遇	1,277,766			
1030 獎金	12,813,131			
1035 其他給與	162,919			55,400
1040 加班費	451,418			
1045 退休退職給付			229,734	
1050 退休離職儲金	2,224,423			
1055 保險	1,819,871			
2000 業務費	5,790,296	117,151,465		
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	493,774	56,555,571		
2009 通訊費	474,170	171,103		
2012 土地租金	217,731	31,522,969		
2018 資訊服務費	443,062	883,662		
2021 其他業務租金	112,005			
2024 稅捐及規費	96,503			
2027 保險費	128,909			
2033 約用人員酬金	432,605			
2036 按日按件計資酬金	90,000			
2051 物品	308,678			
2054 一般事務費	2,259,933	8,381,999		
2063 房屋建築養護費	342,030			

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	道路養護管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費	101,141			
2069 設施及機械設備養護費		19,636,161		
2072 國內旅費	202,995			
2093 特別費	36,760			
3000 設備及投資	2,282,841	584,481,376		
3015 公共建設及設施費		584,481,376		
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	4,000	92,922,533		
4025 政府機關間之補助		89,422,533		
4030 對特種基金之補助		3,500,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	60,526,024	794,555,374	229,734	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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	52,734,021			
1015 法定編制人員待遇	28,925,279			
1020 約聘僱人員待遇	4,774,080			
1025 技工及工友待遇	1,277,766			
1030 獎金	12,813,131			
1035 其他給與	218,319			
1040 加班費	451,418			
1045 退休退職給付	229,734			
1050 退休離職儲金	2,224,423			
1055 保險	1,819,871			
2000 業務費	122,941,761			
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	57,049,345			
2009 通訊費	645,273			
2012 土地租金	31,740,700			
2018 資訊服務費	1,326,724			
2021 其他業務租金	112,005			
2024 稅捐及規費	96,503			
2027 保險費	128,909			
2033 約用人員酬金	432,605			
2036 按日按件計資酬金	90,000			
2051 物品	308,678			
2054 一般事務費	10,641,932			
2063 房屋建築養護費	342,030			

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,141			
2069 設施及機械設備養護費	19,636,161			
2072 國內旅費	202,995			
2093 特別費	36,760			
3000 設備及投資	586,764,217			
3015 公共建設及設施費	584,481,376			
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	92,926,533			
4025 政府機關間之補助	89,422,533			
4030 對特種基金之補助	3,500,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	855,366,532			

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	283,669,341	0	0	0	0	0	77,894,394	0	361,563,735
本年度	266,833,818	0	0	0	0	0	77,894,394	0	344,728,212
01170200 特別統籌	4,375,000	0	0	0	0	0	0	0	4,375,000
04010100 罰金罰鍰	1,335,300	0	0	0	0	0	0	0	1,335,300
04030100 一般賠償收入	1,523,683	0	0	0	0	0	0	0	1,523,683
05030600 場地設施使用費	51,300	0	0	0	0	0	0	0	51,300
07010300 租金收入	430,915	0	0	0	0	0	0	0	430,915
07020100 土地售價	14,746,862	0	0	0	0	0	77,894,394	0	92,641,256
07050100 廢舊物資售價	4,355,025	0	0	0	0	0	0	0	4,355,025
09010200 計畫型補助收入	235,346,854	0	0	0	0	0	0	0	235,346,854
12020100 收回以前年度歲出	3,819,931	0	0	0	0	0	0	0	3,819,931

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	848,948	0	0	0	0	0	0	0	848,948
以前年度	16,835,523	0	0	0	0	0	0	0	16,835,523
一、以前年度應收(保留) 數	16,835,523	0	0	0	0	0	0	0	16,835,523
105年度 03010100 罰金罰鍰	12,138	0	0	0	0	0	0	0	12,138
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	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,382	0	0	0	0	0	0	0	3,382
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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04030100 一般賠償收入	56,323	0	0	0	0	0	0	0	56,323
113年度 04010100 罰金罰鍰	314,000	0	0	0	0	0	0	0	314,000
113年度 04030100 一般賠償收入	3,725	0	0	0	0	0	0	0	3,725
113年度 09010200 計畫型補助收入	16,385,009	0	0	0	0	0	0	0	16,385,009
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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	983,989,403	30,453,777	0	0	300,000	109,873,398	0	0	0	143,518,317	981,098,261	275,698,376
本年度	855,366,532	23,440,826	0	0	300,000	0	0	0	0	0	879,107,358	164,719,776
一、本年度經費	855,081,398	23,440,826	0	0	300,000	0	0	0	0	0	878,822,224	164,719,776
0358010700 行政管理	58,243,183	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	58,543,183	10,598,817
0358010700* 行政管理	2,282,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,841	2,135,159
0358020500 道路養護管理工作	120,651,465	18,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	139,251,465	27,990,535
0358020500* 道路養護管理工作	673,903,909	4,840,826	0	0	0	0	0	0	0	0	678,744,735	123,995,265
二、統籌科目	285,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,134	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	229,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,734	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5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)		
以前年度	128,622,871	7,012,951	0	0	0	109,873,398	0	0	0	0	245,509,220	110,978,600
一、以前年度應付(保留)數	128,622,871	7,012,951	0	0	0	0	0	0	0	0	135,635,822	110,978,600
109年度 0358020500* 道路養護管理工作	482,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,087	487,272
112年度 0358020500 道路養護管理工作	335,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,985	1,032,750
112年度 0358020500* 道路養護管理工作	947,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,229	41,718,166
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	3,743,800
113年度 0358020500* 道路養護管理工作	94,054,347	7,012,951	0	0	0	0	0	0	0	0	101,067,298	61,026,522
113年度 0989030100* 災害準備金	21,421,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,421,057	2,590,309
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5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)		
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5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)		
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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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5月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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5月31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	147,803,001,170	負債	778,206,741
流動資產	805,206,351	流動負債	548,181,909
專戶存款	691,743,672	應付代收款	470,287,515
零用金	300,000	預收款	77,894,394
應收帳款	7,316,008	長期負債	5,096,018
應收其他政府款	75,392,894	應付租賃款	5,096,018
預付款	30,453,777	其他負債	224,928,814
固定資產	146,976,704,954	存入保證金	217,208,521
土地	141,958,827,304	應付保管款	7,720,293
土地改良物	11,025,549,245	淨資產	147,024,794,429
累計折舊－土地改良物	-6,942,248,662	資產負債淨額	147,024,794,429
房屋建築及設備	727,425,660	資產負債淨額	147,024,794,429
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	52,872,338		
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	329,293,486		
無形資產	17,567,208		
電腦軟體	17,567,208		
其他資產	3,522,657		
暫付款	3,472,657		
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5月31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	147,803,001,170	合 計	147,803,001,170
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	584,767,658	應付保證品	584,767,658
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5月31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	400,829,304	1,250,102,932
公庫撥入數	286,299,770	981,098,261
稅課收入	0	4,375,000
罰款及賠償收入	701,665	2,858,983
規費收入	5,400	51,300
財產收益	9,578,560	14,770,905
補助及協助收入	104,134,286	235,346,854
捐獻及贈與收入	0	6,932,750
其他收入	109,623	4,668,879
支出	380,429,461	1,084,028,006
繳付公庫數	135,614,678	361,563,735
人事支出	8,674,588	52,734,021
業務支出	186,067,725	576,794,222
獎補助支出	50,072,470	92,926,533
財產損失	0	9,240
折舊、折耗及攤銷	0	255
收支餘絀	20,399,843	166,074,926

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5月31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	416,601,236	22,553,690	0	141,958,827,304
土地改良物	10,888,411,503	-6,942,248,662	137,137,742	0	0	4,083,300,583
房屋建築及設備	649,013,779	-202,995,470	78,411,881	0	0	524,430,190
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	2,524,761	638,854	625,444	21,207,465
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	653,230,223	23,217,244	645,569	146,640,843,569
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	113,765,761	35,743,932	0	329,293,486
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	117,553,945	35,743,932	0	353,428,593
合 計	153,526,059,763	-7,244,256,162	770,784,168	58,961,176	645,569	146,994,272,162

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5月31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770,784,168元＝預算採購增加數125,368,230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614,684,049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20,010,955元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)704,825,185元＝本年度預算執行數586,764,217元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數118,060,968元。
3. 預算採購增加數125,368,230元，較設備及投資預算執行704,825,185元，減少579,456,955元，係設備及投資科目未登載財產578,308,875元＋應付租賃款本年度還款數1,148,080元。
4. 本年度成本變動減少58,961,176元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動645,569＝58,315,607元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額25,033,260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20,010,955元＋「財產收入」調整數4,761,897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5月31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5月31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	266,833,818	983,269,114	1,250,102,932	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		981,098,261	981,098,261	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	2,858,983	-----	2,858,983	規費收入
規費收入	51,300	-----	51,300	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	19,532,802	-4,761,897	14,770,905	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	235,346,854	-----	235,346,854	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	4,668,879	-----	4,668,879	其他收入
歲出	855,366,532	228,661,474	1,084,028,006	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		361,563,735	361,563,735	人事支出
人事費	52,734,021	-----	52,734,021	業務支出
業務費	122,941,761	453,852,461	576,794,222	獎補助支出
獎補助費	92,926,533	-----	92,926,533	-----
設備及投資	586,764,217	-586,764,217	-----	財產損失
	-----	9,240	9,240	投資損失
		-----	-----	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	-588,532,714	754,607,640	166,074,926	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5月31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4,761,897元，係移出土地之成本4,761,897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453,852,461，係「設備及投資」科目未達登載財產標準578,308,875元(本年度實現數479,103,372元，以前年度實現數99,205,503元)+以前年度保留(業務費)實現數10,561,903元—墊付轉正135,018,317元。
4. 「設備及投資」調整數586,764,217元，係購置固定資產於會計收支不列為支出107,660,845元+以業務支出科目列帳479,103,372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。