

桃園市政府養護工程處

# 會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 李曉玲

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
01				0125000000 稅課收入	10,500,000 -	10,500,000	- 4,375,000	-	-6,125,000	
	17			01255461700 統籌分配稅	10,500,000 -	10,500,000	- 4,375,000	-	-6,125,000	
		02		01255461702 特別統籌	10,500,000 -	10,500,000	- 4,375,000	-	-6,125,000	
04				0425000000 罰款及賠償收入	4,430,000 -	4,430,000	693,863 3,552,846	-	1,237,846	
	01			04255460100 罰金罰鍰及息金	1,220,000 -	1,220,000	473,700 1,809,000	-	1,220,000	
		01		04255460101 罰金罰鍰	1,220,000 -	1,220,000	473,700 1,809,000	-	1,220,000	
		03		04255460300 賠償收入	3,210,000 -	3,210,000	220,163 1,743,846	-	17,846	
		01		04255460301 一般賠償收入	3,210,000 -	3,210,000	220,163 1,743,846	-	17,846	
05				0525000000 規費收入	230,000 -	230,000	16,200 67,500	-	-44,500	
	03			05255460300 使用規費收入	230,000 -	230,000	16,200 67,500	-	-44,500	
		06		05255460306 場地設施使用費	230,000 -	230,000	16,200 67,500	-	-44,500	
07				0725000000 財產收入	4,888,000 -	4,888,000	2,797,475 22,330,277	-	18,449,277	
	01			07255460100 財產孳息	4,383,000 -	4,383,000	2,762,518 3,193,433	-	-445,567	
		01		07255460101 利息收入	3,500,000 -	3,500,000	2,731,277 2,731,277	-	-72,723	

# 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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07255460102	487,000	487,000	487,000	-	-487,000	
				權利金	-			-		
		03		07255460103	396,000	396,000	348,000	31,241	114,156	
				租金收入	-			462,156		
	02			07255460200	51,000	51,000	51,000	13,245	14,709,107	
				財產售價*	-			14,760,107		
		01		07255460201	51,000	51,000	51,000	13,245	14,709,107	
				土地售價*	-			14,760,107		
	05			07255460500	454,000	454,000	191,000	21,712	4,185,737	
				廢舊物資售價	-			4,376,737		
		01		07255460501	454,000	454,000	191,000	21,712	4,185,737	
				廢舊物資售價	-			4,376,737		
09				09250000000	507,298,000	507,298,000	505,978,000	-	-270,631,146	
				補助及協助收入	-			235,346,854		
	01			09255460100	507,298,000	507,298,000	505,978,000	-	-270,631,146	
				上級政府補助收入	-			235,346,854		
		02		09255460102	507,298,000	507,298,000	505,978,000	-	-270,631,146	
				計畫型補助收入	-			235,346,854		
12				12250000000	600,000	600,000	600,000	219,628	4,288,507	
				其他收入	-			4,888,507		
	02			12255460200	600,000	600,000	600,000	219,628	4,288,507	
				雜項收入	-			4,888,507		
		01		12255460201	300,000	300,000	300,000	29,401	3,549,332	
				收回以前年度歲出	-			3,849,332		
		10		12255460210	300,000	300,000	300,000	190,227	739,175	
				其他雜項收入	-			1,039,175		
				經常門合計	527,895,000	527,895,000	523,335,000	3,713,921	-267,534,123	
					-			255,800,877		

# 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6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	13,245	-	14,709,107
					-			14,760,107		
				總計	527,946,000	527,946,000	523,386,000	3,727,166	-	-252,825,016
					-			270,560,984		

# 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6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	78,799,000	9,780,364	10,775,453
					-	-		68,023,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5825546010700 行政管理	134,388,000	-	134,388,000	78,799,000	9,780,364	10,775,453
					-	-		68,023,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	118,095,000	-	118,095,000	71,220,000	8,360,964	10,410,149
					-	-		60,809,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,287,000	-	16,287,000	7,575,000	1,419,400	365,304
					-	-		7,209,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5825546020000 工務業務	315,031,000	14,125,000	329,156,000	183,524,000	18,328,301	44,544,234
					-	-		138,979,766		
					-	-		-		18,643,338
					-	-		-		

# 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6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	14,125,000	329,156,000	183,524,000	18,328,301	44,544,234
					-	-		138,979,766		
					-	-		-	18,643,338	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	304,428,000	14,125,000	318,553,000	180,024,000	18,328,301	44,544,234
					-	-		135,479,766		
					-	-		-	18,643,338	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,603,000	-	10,603,000	3,500,000	-	-
					-	-		3,500,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	449,419,000	14,125,000	463,544,000	262,323,000	28,108,665	55,319,687
					-	-		207,003,313		
					-	-		-	18,643,338	
					-	-		-		
01				5825546010000 一般行政	9,006,000	-	9,006,000	6,418,000	-	4,135,159
					-	-		2,282,841		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5825546010700 行政管理*	9,006,000	-	9,006,000	6,418,000	-	4,135,159
					-	-		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6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				
			30	300000 設備及投資*	9,006,000	-	9,006,000	6,418,000	-	4,135,159
					-	-		2,282,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	1,793,368,000	-	1,793,368,000	963,307,000	66,824,191	222,578,900
					-	-		740,728,100		-
					-	-		-		5,535,826
					-	-		-		-
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,793,368,000	-	1,793,368,000	963,307,000	66,824,191	222,578,900
					-	-		740,728,100		-
					-	-		-		5,535,826
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,693,368,000	-	1,693,368,000	863,307,000	61,848,677	216,976,947
					-	-		646,330,053		-
					-	-		-		5,535,826
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	4,975,514	5,601,953
					-	-		94,398,047		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,802,374,000	-	1,802,374,000	969,725,000	66,824,191	226,714,059
					-	-		743,010,941		-
					-	-		-		5,535,826
					-	-		-		-

# 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6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	14,125,000	2,265,918,000	1,232,048,000	94,932,856	282,033,746
					-	-		950,014,254		
					-	-		-	24,179,164	
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	268,023	-	268,023	268,023	38,289	-
					-	-		268,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	268,023	-	268,023	268,023	38,289	-
					-	-		268,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	268,023	-	268,023	268,023	38,289	-
					-	-		268,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	107,040	-	107,040	107,040	51,640	-
					-	-		107,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	107,040	-	107,040	107,040	51,640	-
					-	-		107,040		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
			10	100000 人事費	107,040	-	107,040	51,640	-	
					-	-		107,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	375,063	-	375,063	89,929	-	
					-	-		375,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,252,168,063	14,125,000	2,266,293,063	95,022,785	282,033,746	
					-	-		950,389,317	-	
					-	-		-	24,179,164	
					-	-		-	-	

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6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	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
105	03				罰款及賠償收入	335,204	-	8,931	21,069	-	314,135
		01			罰金罰鍰及息金	316,404	-	8,931	21,069	-	295,335
			01		罰金罰鍰	316,404	-	8,931	21,069	-	295,335
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
					小計	335,204	-	8,931	21,069	-	314,135
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6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 (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	-	-	4,100	-	102,404
		01			罰金罰鍰及息金	54,956	-	-	4,100	-	50,856
			01		罰金罰鍰	54,956	-	-	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	-	-	4,100	-	102,404
110	04				罰款及賠償收入	258,900	-	532	4,376	-	254,524
		01			罰金罰鍰及息金	137,562	-	532	3,914	-	133,648
			01		罰金罰鍰	137,562	-	532	3,914	-	133,648
		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6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	-	532	4,376	-	328,484
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	-	-	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6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
		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	-	-	56,323	-	493,466					
						-	-	-	-	-	-					
				01	一般賠償收入	549,789	-	-	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	-	-	63,523	-	6,947,145					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,698,884	-	1,200	318,925	-	1,379,959					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰及息金	1,583,500	-	1,200	315,200	-	1,268,300					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	1,583,500	-	1,200	315,200	-	1,268,300					
						-	-	-	-	-	-					

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6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	-	-	16,385,009	-	71,258,275					
						-	-	-	-	-	-					
			01		上級政府補助收入	87,643,284	-	-	16,385,009	-	71,258,275					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	87,643,284	-	-	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	-	1,200	16,748,918	-	73,463,680					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	99,544,425	-	10,663	16,846,186	-	82,698,239					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	99,544,425	-	10,663	16,846,186	-	82,698,239					
						-	-	-	-	-	-					

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6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			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	-	482,087	-	487,272	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	-	482,087	-	487,272	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	-	482,087	-	487,272	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	-	482,087	-	487,272	-							
112	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					48,056,939	-	-	1,283,214	-	46,773,725	-							
	05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	-	335,985	-	1,522,450	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	-	947,229	-	45,251,275	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	-	335,985	-	1,522,450	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	-	947,229	-	45,251,275	-							
112	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	-	1,156,248	-	379,781	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	-	1,156,248	-	379,781	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,536,029	-	-	1,156,248	-	379,781	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					49,592,968	-	-	2,439,462	-	47,153,506	-							
113	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					244,333,188	-	7,318,691	111,598,956	-	132,734,232	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6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	-	569,347	10,795,265	-	3,174,453	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	6,749,344	100,803,691	-	129,559,779	7,012,951
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,969,718	-	569,347	10,795,265	-	3,174,453	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	6,749,344	100,803,691	-	129,559,779	7,012,951
113	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	1,111,032	22,532,089	-	11,079,277	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	1,111,032	22,532,089	-	11,079,277	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	1,111,032	22,532,089	-	11,079,277	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,944,554	-	8,429,723	134,131,045	-	143,813,509	7,012,951
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,828,153	-	569,347	11,131,250	-	4,696,903	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						312,678,728	-	7,860,376	125,921,344	-	186,757,384	7,012,951
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						328,506,881	-	8,429,723	137,052,594	-	191,454,287	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6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	60,809,851		268,023	107,040
1015 法定編制人員待遇	33,999,987			
1020 約聘僱人員待遇	5,857,596			
1025 技工及工友待遇	1,509,423			
1030 獎金	12,813,131			
1035 其他給與	279,302			107,040
1040 加班費	1,280,121			
1045 退休退職給付			268,023	
1050 退休離職儲金	2,767,379			
1055 保險	2,302,912			
2000 業務費	7,209,696	135,479,766		
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	674,323	56,806,954		
2009 通訊費	590,238	246,829		
2012 土地租金	217,731	31,536,798		
2018 資訊服務費	1,003,613	883,662		
2021 其他業務租金	112,603			
2024 稅捐及規費	98,603			
2027 保險費	156,851			
2033 約用人員酬金	509,272			
2036 按日按件計資酬金	195,000			
2051 物品	328,434			
2054 一般事務費	2,427,381	10,564,900		
2063 房屋建築養護費	427,060			

# 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6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
2066 車輛及辦公器具養護費	104,141			
2069 設施及機械設備養護費		35,440,623		
2072 國內旅費	270,226			
2093 特別費	44,220			
3000 設備及投資	2,282,841	646,330,053		
3015 公共建設及設施費		646,330,053		
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	97,898,047		
4025 政府機關間之補助		94,398,047		
4030 對特種基金之補助		3,500,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	70,306,388	879,707,866	268,023	107,040

# 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6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	61,184,914			
1015 法定編制人員待遇	33,999,987			
1020 約聘僱人員待遇	5,857,596			
1025 技工及工友待遇	1,509,423			
1030 獎金	12,813,131			
1035 其他給與	386,342			
1040 加班費	1,280,121			
1045 退休退職給付	268,023			
1050 退休離職儲金	2,767,379			
1055 保險	2,302,912			
2000 業務費	142,689,462			
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	57,481,277			
2009 通訊費	837,067			
2012 土地租金	31,754,529			
2018 資訊服務費	1,887,275			
2021 其他業務租金	112,603			
2024 稅捐及規費	98,603			
2027 保險費	156,851			
2033 約用人員酬金	509,272			
2036 按日按件計資酬金	195,000			
2051 物品	328,434			
2054 一般事務費	12,992,281			
2063 房屋建築養護費	427,060			

# 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6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			
2066 車輛及辦公器具養護費	104,141			
2069 設施及機械設備養護費	35,440,623			
2072 國內旅費	270,226			
2093 特別費	44,220			
3000 設備及投資	648,612,894			
3015 公共建設及設施費	646,330,053			
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	97,902,047			
4025 政府機關間之補助	94,398,047			
4030 對特種基金之補助	3,500,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	950,389,317			

# 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6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	287,407,170	0	0	0	0	0	77,894,394	0	365,301,564
本年度	270,560,984	0	0	0	0	0	77,894,394	0	348,455,378
01170200 特別統籌	4,375,000	0	0	0	0	0	0	0	4,375,000
04010100 罰金罰鍰	1,809,000	0	0	0	0	0	0	0	1,809,000
04030100 一般賠償收入	1,743,846	0	0	0	0	0	0	0	1,743,846
05030600 場地設施使用費	67,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500
07010100 利息收入	2,731,277	0	0	0	0	0	0	0	2,731,277
07010300 租金收入	462,156	0	0	0	0	0	0	0	462,156
07020100 土地售價	14,760,107	0	0	0	0	0	77,894,394	0	92,654,501
07050100 廢舊物資售價	4,376,737	0	0	0	0	0	0	0	4,376,737
09010200 計畫型補助收入	235,346,854	0	0	0	0	0	0	0	235,346,854

# 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6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)			
12020100 收回以前年度歲出	3,849,332	0	0	0	0	0	0	0	3,849,332
12021000 其他雜項收入	1,039,175	0	0	0	0	0	0	0	1,039,175
以前年度	16,846,186	0	0	0	0	0	0	0	16,846,186
一、以前年度應收(保留) 數	16,846,186	0	0	0	0	0	0	0	16,846,186
105年度 03010100 罰金罰鍰	21,069	0	0	0	0	0	0	0	21,069
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	3,914	0	0	0	0	0	0	0	3,914
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

# 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6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 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	56,323	0	0	0	0	0	0	0	56,323
113年度 04010100 罰金罰鍰	315,200	0	0	0	0	0	0	0	315,200
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

# 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6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)			
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6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	1,087,441,911	31,192,115	0	0	300,000	109,873,398	0	0	0	143,518,317	1,085,289,107	369,043,069
本年度	950,389,317	24,179,164	0	0	300,000	0	0	0	0	0	974,868,481	257,554,582
一、本年度經費	950,014,254	24,179,164	0	0	300,000	0	0	0	0	0	974,493,418	257,554,582
0358010700 行政管理	68,023,547	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,323,547	10,475,453
0358010700* 行政管理	2,282,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,841	4,135,159
0358020500 道路養護管理工作	138,979,766	18,643,338	0	0	0	0	0	0	0	0	157,623,104	25,900,896
0358020500* 道路養護管理工作	740,728,100	5,535,826	0	0	0	0	0	0	0	0	746,263,926	217,043,074
二、統籌科目	375,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,063	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	268,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,023	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	107,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,040	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6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	137,052,594	7,012,951	0	0	0	109,873,398	0	0	0	0	253,938,943	111,488,487
一、以前年度應付(保留)數	137,052,594	7,012,951	0	0	0	0	0	0	0	0	144,065,545	111,488,487
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	43,588,346
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	10,795,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,795,265	3,174,453
113年度 0358020500* 道路養護管理工作	100,803,691	7,012,951	0	0	0	0	0	0	0	0	107,816,642	61,346,608
113年度 0989030100* 災害準備金	22,532,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,532,089	1,479,277
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6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6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6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6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6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6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6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6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	148,205,543,662	負債	648,589,018
流動資產	676,311,990	流動負債	429,984,801
專戶存款	562,121,636	應付代收款	352,090,407
零用金	300,000	預收款	77,894,394
應收帳款	7,305,345	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	31,192,115	其他負債	213,508,199
固定資產	147,508,137,494	存入保證金	205,706,595
土地	142,479,816,190	應付保管款	7,801,604
土地改良物	11,025,549,245	淨資產	147,556,954,644
累計折舊－土地改良物	-6,942,248,662	資產負債淨額	147,556,954,644
房屋建築及設備	740,253,553	資產負債淨額	147,556,954,644
累計折舊－房屋建築及設備	-202,995,470		
機械及設備	65,493,012		
累計折舊－機械及設備	-32,247,943		
交通及運輸設備	53,188,292		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,664,873		
雜項設備	57,536,159		
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	322,420,642		
無形資產	17,567,208		
電腦軟體	17,567,208		
其他資產	3,526,970		
暫付款	3,476,970		
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6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	148,205,543,662	合 計	148,205,543,662
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	579,331,049	應付保證品	579,331,049
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6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	112,393,384	1,362,496,316
公庫撥入數	104,190,846	1,085,289,107
稅課收入	0	4,375,000
罰款及賠償收入	693,863	3,552,846
規費收入	16,200	67,500
財產收益	2,797,475	17,568,380
補助及協助收入	0	235,346,854
捐獻及贈與收入	0	6,932,750
其他收入	4,695,000	9,363,879
支出	101,219,155	1,185,247,161
繳付公庫數	3,737,829	365,301,564
人事支出	8,450,893	61,184,914
業務支出	84,046,627	660,840,849
獎補助支出	4,975,514	97,902,047
財產損失	8,292	17,532
折舊、折耗及攤銷	0	255
收支餘絀	11,174,229	177,249,155

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6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	942,862,073	27,825,641	0	142,479,816,190
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	91,239,774	0	0	537,258,083
機械及設備	43,278,919	-32,247,943	22,214,093	0	0	33,245,069
交通及運輸設備	50,986,431	-32,290,317	2,849,007	647,146	625,444	21,523,419
雜項設備	57,047,698	-33,550,675	513,161	24,700	20,125	24,005,609
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	1,196,815,850	28,497,487	645,569	147,179,148,953
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	119,693,710	48,544,725	0	322,420,642
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	123,481,894	48,544,725	0	346,555,749
合 計	153,526,059,763	-7,244,256,162	1,320,297,744	77,042,212	645,569	147,525,704,702

## 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6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1,320,297,744元＝預算採購增加數131,347,704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1,140,944,886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＋其他收入4,475,372元＋購建中固定資產轉列固定資產32,808,848元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)774,534,238元＝本年度預算執行數648,612,894元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數125,921,344元。
3. 預算採購增加數131,347,704元，較投備及投資預算執行774,534,238元，減少643,186,534元，係設備及投資科目未登載財產642,038,454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77,042,212元－本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動645,569＝76,396,643元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額30,308,111元＋墊付轉正增加財產8,500,000元＋財產損失17,532元＋折舊、折耗及攤銷255元＋購建中固定資產轉列固定資產32,808,848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6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6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	270,560,984	1,091,935,332	1,362,496,316	收入
		1,085,289,107	1,085,289,107	公庫撥入數
稅課收入	4,375,000		4,375,000	稅課收入
罰款及賠償收入	3,552,846		3,552,846	罰款及賠償收入
規費收入	67,500		67,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,330,277	-4,761,897	17,568,380	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	4,888,507	4,475,372	9,363,879	其他收入
歲出	950,389,317	234,857,844	1,185,247,161	支出
		365,301,564	365,301,564	繳付公庫數
人事費	61,184,914		61,184,914	人事支出
業務費	142,689,462	518,151,387	660,840,849	業務支出
獎補助費	97,902,047		97,902,047	獎補助支出
設備及投資	648,612,894	-648,612,894		
		17,532	17,532	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		255	255	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-679,828,333	857,077,488	177,249,155	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6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. 「其他收入」調整數4,475,372元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產4,475,372元。
4. 「業務費」調整數518,151,387，係「設備及投資」科目未達登載財產標準642,038,454元(本年度實現數535,462,411元，以前年度實現數106,576,043元)+以前年度保留(業務費)實現數11,131,250元—墊付轉正135,018,317元。
5. 「設備及投資」調整數648,612,894元，係購置固定資產於會計收支不列為支出113,150,483元+以業務支出科目列帳535,462,411元。
6. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「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。