

桃園市政府養護工程處

會計月報

中華民國114年07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7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	-	-6,125,000	
						-	4,375,000	-		
	17			01255461700	統籌分配稅	10,500,000	10,500,000	-	-6,125,000	
						-	4,375,000	-		
		02		01255461702	特別統籌	10,500,000	10,500,000	-	-6,125,000	
						-	4,375,000	-		
04				0425000000	罰款及賠償收入	4,430,000	2,497,000	750,562	1,806,408	
						-	4,303,408	-		
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,220,000	678,000	496,300	1,627,300	
						-	2,305,300	-		
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,220,000	678,000	496,300	1,627,300	
						-	2,305,300	-		
		03		04255460300	賠償收入	3,210,000	1,819,000	254,262	179,108	
						-	1,998,108	-		
		01		04255460301	一般賠償收入	3,210,000	1,819,000	254,262	179,108	
						-	1,998,108	-		
05				0525000000	規費收入	230,000	128,000	83,000	22,500	
						-	150,500	-		
	03			05255460300	使用規費收入	230,000	128,000	83,000	22,500	
						-	150,500	-		
		06		05255460306	場地設施使用費	230,000	128,000	83,000	22,500	
						-	150,500	-		
07				0725000000	財產收入	4,888,000	3,918,000	1,935,503	20,347,780	
						-	24,265,780	-		
	01			07255460100	財產孳息	4,383,000	3,647,000	1,545,867	1,092,300	
						-	4,739,300	-		
		01		07255460101	利息收入	3,500,000	2,804,000	-	-72,723	
						-	2,731,277	-		

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07255460102 權利金	487,000	487,000	487,000	299,626	-	-187,374
					-			299,626		
		03		07255460103 租金收入	396,000	396,000	356,000	1,246,241	-	1,352,397
					-			1,708,397		
		02		07255460200 財產售價*	51,000	51,000	51,000	-	-	14,709,107
					-			14,760,107		
		01		07255460201 土地售價*	51,000	51,000	51,000	-	-	14,709,107
					-			14,760,107		
		05		07255460500 廢舊物資售價	454,000	454,000	220,000	389,636	-	4,546,373
					-			4,766,373		
		01		07255460501 廢舊物資售價	454,000	454,000	220,000	389,636	-	4,546,373
					-			4,766,373		
09				09250000000 補助及協助收入	507,298,000	507,298,000	507,298,000	-	-	-271,951,146
					-			235,346,854		
		01		09255460100 上級政府補助收入	507,298,000	507,298,000	507,298,000	-	-	-271,951,146
					-			235,346,854		
		02		09255460102 計畫型補助收入	507,298,000	507,298,000	507,298,000	-	-	-271,951,146
					-			235,346,854		
12				12250000000 其他收入	600,000	600,000	600,000	414,862	-	4,703,369
					-			5,303,369		
		02		12255460200 雜項收入	600,000	600,000	600,000	414,862	-	4,703,369
					-			5,303,369		
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	300,000	16,585	-	3,565,917
					-			3,865,917		
		10		12255460210 其他雜項收入	300,000	300,000	300,000	398,277	-	1,137,452
					-			1,437,452		
				經常門合計	527,895,000	527,895,000	524,890,000	3,183,927	-	-265,905,196
					-			258,984,804		

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7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	-	-	14,709,107	
					-		14,760,107			
				總計	527,946,000	527,946,000	524,941,000	3,183,927	-	-251,196,089
					-			273,744,911		

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7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	88,785,000	9,133,010	11,628,443
					-	-		77,156,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5825546010700 行政管理	134,388,000	-	134,388,000	88,785,000	9,133,010	11,628,443
					-	-		77,156,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	118,095,000	-	118,095,000	79,615,000	7,863,534	10,941,615
					-	-		68,673,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,287,000	-	16,287,000	9,166,000	1,269,476	686,828
					-	-		8,479,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	329,085,860	223,588,860	21,895,328	62,713,766
					-	-70,140		160,875,094	-	
					-	-		-	38,000,503	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			5825546020500 道路養護管理工作	315,031,000	14,125,000	329,085,860	223,588,860	21,895,328	62,713,766
					-	-70,140		160,875,094		
					-	-		-	38,000,503	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	304,428,000	14,125,000	318,482,860	212,985,860	14,792,328	62,713,766
					-	-70,140		150,272,094		
					-	-		-	38,000,503	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,603,000	-	10,603,000	10,603,000	7,103,000	-
					-	-		10,603,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	449,419,000	14,125,000	463,473,860	312,373,860	31,028,338	74,342,209
					-	-70,140		238,031,651		
					-	-		-	38,000,503	
					-	-		-		
01				5825546010000 一般行政	9,006,000	-	9,006,000	7,528,000	-	5,245,159
					-	-		2,282,841		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5825546010700 行政管理*	9,006,000	-	9,006,000	7,528,000	-	5,245,159
					-	-		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7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	7,528,000	-	5,245,159
					-	-		2,282,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	1,793,368,000	-	1,793,438,140	1,096,260,140	97,160,018	258,372,022
					-	70,140		837,888,118		-
					-	-		-		5,535,826
					-	-		-		-
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,793,368,000	-	1,793,438,140	1,096,260,140	97,160,018	258,372,022
					-	70,140		837,888,118		-
					-	-		-		5,535,826
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,693,368,000	-	1,693,438,140	996,260,140	97,160,018	252,770,069
					-	70,140		743,490,071		-
					-	-		-		5,535,826
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	5,601,953
					-	-		94,398,047		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,802,374,000	-	1,802,444,140	1,103,788,140	97,160,018	263,617,181
					-	70,140		840,170,959		-
					-	-		-		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7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	1,416,162,000	128,188,356	337,959,390
					-	-		1,078,202,610		
					-	-		-	43,536,329	
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	306,312	-	306,312	306,312	38,289	-
					-	-		306,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	306,312	-	306,312	306,312	38,289	-
					-	-		306,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	306,312	-	306,312	306,312	38,289	-
					-	-		306,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8925546030000 災害準備金	177,040	-	177,040	177,040	177,040	-
					-	-		177,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925546030100 災害準備金*	177,040	-	177,040	177,040	177,040	-
					-	-		177,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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*	177,040	-	177,040	177,040	-	
					-	-	-	177,040	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	418,680	-	418,680	311,640	-	
					-	-	-	418,680	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	418,680	-	418,680	311,640	-	
					-	-	-	418,680	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	418,680	-	418,680	311,640	-	
					-	-	-	418,680	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	902,032	-	902,032	526,969	-	
					-	-	-	902,032	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	2,252,695,032	14,125,000	2,266,820,032	1,417,064,032	128,715,325	
					-	-	-	1,079,104,642	337,959,390	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	43,536,329	

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7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	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
						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	26,069	-	309,135
		01			罰金罰鍰及息金	316,404	-	5,000	26,069	-	290,335
			01		罰金罰鍰	316,404	-	5,000	26,069	-	290,335
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
					小計	335,204	-	5,000	26,069	-	309,135
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7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	-	-	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	-	-	4,376	-	254,524
		01			罰金罰鍰及息金	137,562	-	-	3,914	-	133,648
			01		罰金罰鍰	137,562	-	-	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7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	-	-	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	-	8,792	72,315	-	2,588,774
						-	-	-	-	-	-

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7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	65,115	-	484,674					
						-	-	-	-	-	-					
		01			一般賠償收入	549,789	-	8,792	65,115	-	484,674					
						-	-	-	-	-	-					
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	72,315	-	6,938,353					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,698,884	-	1,946	320,871	-	1,378,013					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,583,500	-	1,200	316,400	-	1,267,100					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,583,500	-	1,200	316,400	-	1,267,100					
						-	-	-	-	-	-					

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7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	-	746	4,471	-	110,913
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	115,384	-	746	4,471	-	110,913
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	87,643,284	-	52,916,063	69,301,072	-	18,342,212
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	87,643,284	-	52,916,063	69,301,072	-	18,342,212
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	87,643,284	-	52,916,063	69,301,072	-	18,342,212
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	870,430	-	49,949	94,933	-	775,497
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	870,430	-	49,949	94,933	-	775,497
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	870,430	-	49,949	94,933	-	775,497
						-	-	-	-	-	-
					小計	90,212,598	-	52,967,958	69,716,876	-	20,495,722
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	99,544,425	-	52,981,750	69,827,936	-	29,716,489
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,544,425	-	52,981,750	69,827,936	-	29,716,489
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	487,272	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	-	482,087	-	487,272	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	-	482,087	-	487,272	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					969,359	-	-	482,087	-	487,272	-							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					48,056,939	-	1,032,750	2,315,964	-	45,740,975	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	1,032,750	1,368,735	-	489,700	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	-	947,229	-	45,251,275	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	1,032,750	1,368,735	-	489,700	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	-	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	-	1,032,750	3,472,212	-	46,120,756	-							
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					244,333,188	-	18,844,553	130,443,509	-	113,889,679	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7月31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	-	1,047,797	11,843,062	-	2,126,656	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	17,796,756	118,600,447	-	111,763,023	7,012,951
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,969,718	-	1,047,797	11,843,062	-	2,126,656	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	17,796,756	118,600,447	-	111,763,023	7,012,951
113	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	4,092,959	26,625,048	-	6,986,318	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	4,092,959	26,625,048	-	6,986,318	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	4,092,959	26,625,048	-	6,986,318	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,944,554	-	22,937,512	157,068,557	-	120,875,997	7,012,951
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,828,153	-	2,080,547	13,211,797	-	2,616,356	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						312,678,728	-	21,889,715	147,811,059	-	164,867,669	7,012,951
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						328,506,881	-	23,970,262	161,022,856	-	167,484,025	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7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	災害準備金
1000 人事費	68,673,385		306,312	
1015 法定編制人員待遇	39,178,331			
1020 約聘僱人員待遇	6,998,619			
1025 技工及工友待遇	1,743,550			
1030 獎金	12,813,131			
1035 其他給與	321,762			
1040 加班費	1,529,065			
1045 退休退職給付			306,312	
1050 退休離職儲金	3,239,678			
1055 保險	2,849,249			
2000 業務費	8,479,172	150,272,094		
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	814,398	56,919,485		
2009 通訊費	712,197	250,025		
2012 土地租金	217,731	31,549,067		
2018 資訊服務費	1,029,162	1,104,722		
2021 其他業務租金	112,603			
2024 稅捐及規費	228,449			
2027 保險費	174,987			
2033 約用人員酬金	591,887			
2036 按日按件計資酬金	200,000			
2051 物品	345,634			
2054 一般事務費	2,930,061	12,747,363		
2063 房屋建築養護費	524,145			

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7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	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費	168,794			
2069 設施及機械設備養護費		47,701,432		
2072 國內旅費	332,234			
2093 特別費	46,890			
3000 設備及投資	2,282,841	743,490,071		177,040
3005 土地		8,877,831		
3015 公共建設及設施費		727,742,100		177,040
3025 運輸設備費	1,034,761			
3030 資訊軟硬體設備費	1,148,080	6,870,140		
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000	105,001,047		
4025 政府機關間之補助		94,398,047		
4030 對特種基金之補助		10,603,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	79,439,398	998,763,212	306,312	177,040

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7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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	418,680	69,398,377	
1015 法定編制人員待遇		39,178,331	
1020 約聘僱人員待遇		6,998,619	
1025 技工及工友待遇		1,743,550	
1030 獎金		12,813,131	
1035 其他給與	418,680	740,442	
1040 加班費		1,529,065	
1045 退休退職給付		306,312	
1050 退休離職儲金		3,239,678	
1055 保險		2,849,249	
2000 業務費		158,751,266	
2003 教育訓練費		50,000	
2006 水電費		57,733,883	
2009 通訊費		962,222	
2012 土地租金		31,766,798	
2018 資訊服務費		2,133,884	
2021 其他業務租金		112,603	
2024 稅捐及規費		228,449	
2027 保險費		174,987	
2033 約用人員酬金		591,887	
2036 按日按件計資酬金		200,000	
2051 物品		345,634	
2054 一般事務費		15,677,424	
2063 房屋建築養護費		524,145	

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7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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		168,794	
2069 設施及機械設備養護費		47,701,432	
2072 國內旅費		332,234	
2093 特別費		46,890	
3000 設備及投資		745,949,952	
3005 土地		8,877,831	
3015 公共建設及設施費		727,919,140	
3025 運輸設備費		1,034,761	
3030 資訊軟硬體設備費		8,018,220	
3035 雜項設備費		100,000	
4000 獎補助費		105,005,047	
4025 政府機關間之補助		94,398,047	
4030 對特種基金之補助		10,603,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	418,680	1,079,104,642	

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7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	343,572,847	0	0	0	0	0	77,894,394	0	421,467,241
本年度	273,744,911	0	0	0	0	0	77,894,394	0	351,639,305
01170200 特別統籌	4,375,000	0	0	0	0	0	0	0	4,375,000
04010100 罰金罰鍰	2,305,300	0	0	0	0	0	0	0	2,305,300
04030100 一般賠償收入	1,998,108	0	0	0	0	0	0	0	1,998,108
05030600 場地設施使用費	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500
07010100 利息收入	2,731,277	0	0	0	0	0	0	0	2,731,277
07010200 權利金	299,626	0	0	0	0	0	0	0	299,626
07010300 租金收入	1,708,397	0	0	0	0	0	0	0	1,708,397
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	4,766,373	0	0	0	0	0	0	0	4,766,373

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7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)			
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	3,865,917	0	0	0	0	0	0	0	3,865,917
12021000 其他雜項收入	1,437,452	0	0	0	0	0	0	0	1,437,452
以前年度	69,827,936	0	0	0	0	0	0	0	69,827,936
一、以前年度應收(保留) 數	69,827,936	0	0	0	0	0	0	0	69,827,936
105年度 03010100 罰金罰鍰	26,069	0	0	0	0	0	0	0	26,069
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

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7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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
112年度 04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
112年度 04030100 一般賠償收入	65,115	0	0	0	0	0	0	0	65,115
113年度 04010100 罰金罰鍰	316,400	0	0	0	0	0	0	0	316,400
113年度 04030100 一般賠償收入	4,471	0	0	0	0	0	0	0	4,471
113年度 09010200 計畫型補助收入	69,301,072	0	0	0	0	0	0	0	69,301,072
113年度 12021000 其他雜項收入	94,933	0	0	0	0	0	0	0	94,933
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

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7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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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	1,240,127,498	50,549,280	0	0	300,000	109,873,398	0	0	0	143,518,317	1,257,331,859	387,707,944
本年度	1,079,104,642	43,536,329	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,122,940,971	294,123,061
一、本年度經費	1,078,202,610	43,536,329	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,122,038,939	294,123,061
0358010700 行政管理	77,156,557	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,456,557	11,328,443
0358010700* 行政管理	2,282,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,841	5,245,159
0358020500 道路養護管理工作	160,875,094	38,000,503	0	0	0	0	0	0	0	0	198,875,597	24,713,263
0358020500* 道路養護管理工作	837,888,118	5,535,826	0	0	0	0	0	0	0	0	843,423,944	252,836,196
二、統籌科目	902,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,032	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	306,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,312	0
0989030100* 災害準備金	177,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,040	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7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)		
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	418,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,680	0
以前年度	161,022,856	7,012,951	0	0	0	109,873,398	0	0	0	0	277,909,205	93,584,883
一、以前年度應付(保留)數	161,022,856	7,012,951	0	0	0	0	0	0	0	0	168,035,807	93,584,883
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	1,368,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,735	0
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	11,843,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,843,062	2,126,656
113年度 0358020500* 道路養護管理工作	118,600,447	7,012,951	0	0	0	0	0	0	0	0	125,613,398	43,616,510
113年度 0989030100* 災害準備金	26,625,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,625,048	3,386,318

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7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)		
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
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

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7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	15,039,102	-15,039,102	0
1128645-1 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「提 升道路品質計畫(內政部)2. 0-桃園市龜山區人本示範道路 -光峰路(大同路-樂利橋)周 邊道路多目標改善工程」(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,412,356	-6,412,356	0
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

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7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)		
1128645-3 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「校 園周邊暨行車安全道路改善計畫 -桃園市龜山區壽山高 中及龜 山國小通學步道接送區改善工程 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,276,328	-7,276,328	0
1128646 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「校 園周邊暨行車安全道路改善計畫 -桃園市八德區瑞豐國小及大安 國小校園周邊暨行車安全道路改 善工程」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,911	-388,911	0
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

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7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)		
1132291-1 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「校 園周邊暨行車安全道路改善計畫 」-「桃園市龜山區樂善國小及 南美國小周邊通學廊道改善工程 」辦理通學廊道環境改善(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,059	-1,474,059	0
1132291-3 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「校 園周邊暨行車安全道路改善計畫 」-「桃園市蘆竹區大竹國中及 大竹國小通學步道改善工程」辦 理通學廊道環境改善計畫等相關 經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,490	-18,490	0
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

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7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)		
1132291-4 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「校 園周邊暨行車安全道路改善計畫 」-「桃園市八德區八德國小及 八德國中周邊通學廊道改善工程 」辦理通學廊道環境改善計畫等 相關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,850,643	-12,850,643	0
1132291-5 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「校 園周邊暨行車安全道路改善計畫 」-「桃園市桃園區中興國中及 文山國小周邊通學廊道改善工程 」辦理通學廊道環境改善計畫等 相關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,368	-529,368	0
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

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7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)		
1132291-6 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「提 升道路品質計畫(內政部)2. 0」-「桃園市中壢區人本示範 道路-龍慈路(龍岡路三段-中 山東路三段)人本環境多目標改 善工程」辦理道路品質改善計畫 等相關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,669,548	-2,669,548	0
1132291-7 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「提 升道路品質計畫(內政部)2. 0」-「桃園市桃園區人本示範 道路-桃園火車站周邊道路多 目標改善工程」辦理道路品質改 善計畫等相關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,834	-445,834	0
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

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7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)		
1136782-1 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-辦理 「路口雙色溫路燈換裝計畫」相 關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,888,064	-65,888,064	0
1136782-2 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-辦理 「桃林鐵路木棧道改善工作」相 關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	-8,500,000	0
1137324-5 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「提 升道路品質計畫(內政部)2. 0」-「桃園市中壢區人本示範 道路-龍慈路(龍岡路三段-中 山東路三段)人本環境多目標改 善工程」辦理道路品質改善計畫 等相關經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,857	-325,857	0

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國114年7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	148,330,962,192	負債	790,192,351
流動資產	784,264,806	流動負債	575,105,485
專戶存款	703,699,037	應付代收款	497,211,091
零用金	300,000	預收款	77,894,394
應收帳款	7,239,658	長期負債	5,096,018
應收其他政府款	22,476,831	應付租賃款	5,096,018
預付款	50,549,280	其他負債	209,990,848
固定資產	147,525,577,276	存入保證金	202,115,568
土地	142,498,744,822	應付保管款	7,875,280
土地改良物	11,025,549,245	淨資產	147,540,769,841
累計折舊－土地改良物	-6,942,248,662	資產負債淨額	147,540,769,841
房屋建築及設備	743,494,013	資產負債淨額	147,540,769,841
累計折舊－房屋建築及設備	-202,995,470		
機械及設備	62,673,836		
累計折舊－機械及設備	-29,387,524		
交通及運輸設備	53,333,192		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,664,873		
雜項設備	57,584,159		
累計折舊－雜項設備	-33,494,910		
租賃資產	7,490,994		
累計折舊－租賃資產	-923,095		
購建中固定資產	317,421,549		
無形資產	17,567,208		
電腦軟體	17,567,208		
其他資產	3,552,902		
暫付款	3,502,902		
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7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	148,330,962,192	合 計	148,330,962,192
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	579,702,762	應付保證品	579,702,762
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7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	175,226,679	1,537,722,995
公庫撥入數	172,042,752	1,257,331,859
稅課收入	0	4,375,000
罰款及賠償收入	750,562	4,303,408
規費收入	83,000	150,500
財產收益	1,935,503	19,503,883
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	414,862	9,778,741
支出	198,138,455	1,383,385,616
繳付公庫數	56,165,677	421,467,241
人事支出	8,213,463	69,398,377
業務支出	126,627,058	787,467,907
獎補助支出	7,103,000	105,005,047
財產損失	29,257	46,789
折舊、折耗及攤銷	0	255
收支餘絀	-22,911,776	154,337,379

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7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	962,144,947	28,179,883	0	142,498,744,822
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	94,480,234	0	0	540,498,543
機械及設備	43,278,919	-32,247,943	22,284,233	2,889,316	2,860,419	33,286,312
交通及運輸設備	50,986,431	-32,290,317	2,993,907	647,146	625,444	21,668,319
雜項設備	57,047,698	-33,550,675	597,161	60,700	55,765	24,089,249
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	1,219,638,224	31,777,045	3,541,628	147,201,587,828
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	121,258,905	55,109,013	0	317,421,549
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	125,047,089	55,109,013	0	341,556,656
合 計	153,526,059,763	-7,244,256,162	1,344,685,313	86,886,058	3,541,628	147,543,144,484

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7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1,344,685,313元＝預算採購增加數142,089,770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1,151,349,929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36,049,308元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)893,761,011元＝本年度預算執行數745,949,952元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數147,811,059元。
3. 預算採購增加數142,089,770元，較設備及投資預算執行893,761,011元，減少751,671,241元，係設備及投資科目未登載財產750,523,161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86,886,058元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動3,541,628元＝83,344,430元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額33,986,181元＋墊付轉正增加財產8,500,000元＋財產損失46,789元＋折舊、折耗及攤銷255元＋購建中固定資產轉列固定資產36,049,308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7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7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	273,744,911	1,263,978,084	1,537,722,995	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,257,331,859	1,257,331,859	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	4,303,408	-----	4,303,408	規費收入
規費收入	150,500	-----	150,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	24,265,780	-4,761,897	19,503,883	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	235,346,854	-----	235,346,854	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	6,932,750	6,932,750	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	5,303,369	4,475,372	9,778,741	
	-----	-----	-----	
歲出	1,079,104,642	304,280,974	1,383,385,616	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	421,467,241	421,467,241	人事支出
人事費	69,398,377	-----	69,398,377	業務支出
業務費	158,751,266	628,716,641	787,467,907	獎補助支出
獎補助費	105,005,047	-----	105,005,047	財產損失
設備及投資	745,949,952	-745,949,952	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	46,789	46,789	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	255	255	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-805,359,731	959,697,110	154,337,379	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7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. 「其他收入」調整數4,475,372元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產4,475,372元。
4. 「業務費」調整數628,716,641元，係「設備及投資」科目未達登載財產標準750,523,161元(本年度實現數622,336,520元，以前年度實現數128,186,641元)+以前年度保留(業務費)實現數13,211,797元—墊付轉正135,018,317元。
5. 「設備及投資」調整數745,949,952元，係購置固定資產於會計收支不列為支出123,613,432元+以業務支出科目列帳622,336,520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。