

桃園市政府養護工程處

會計月報

中華民國114年08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8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	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)		
01				0125000000 稅課收入	10,500,000	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	10,500,000	-	-6,125,000	
					-		4,375,000			
		02		01255461702 特別統籌	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-	-6,125,000	
					-		4,375,000			
04				0425000000 罰款及賠償收入	4,430,000	4,430,000	2,686,000	570,910	2,188,318	
					-		4,874,318			
	01			04255460100 罰金罰鍰及息金	1,220,000	1,220,000	768,000	378,100	1,915,400	
					-		2,683,400			
		01		04255460101 罰金罰鍰	1,220,000	1,220,000	768,000	378,100	1,915,400	
					-		2,683,400			
		03		04255460300 賠償收入	3,210,000	3,210,000	1,918,000	192,810	272,918	
					-		2,190,918			
		01		04255460301 一般賠償收入	3,210,000	3,210,000	1,918,000	192,810	272,918	
					-		2,190,918			
05				0525000000 規費收入	230,000	230,000	148,000	7,200	9,700	
					-		157,700			
	03			05255460300 使用規費收入	230,000	230,000	148,000	7,200	9,700	
					-		157,700			
		06		05255460306 場地設施使用費	230,000	230,000	148,000	7,200	9,700	
					-		157,700			
07				0725000000 財產收入	4,888,000	4,888,000	3,951,000	34,406	20,349,186	
					-		24,300,186			
	01			07255460100 財產孳息	4,383,000	4,383,000	3,655,000	31,241	1,115,541	
					-		4,770,541			
		01		07255460101 利息收入	3,500,000	3,500,000	2,804,000	-	-72,723	
					-		2,781,277			

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8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	-	-187,374	
					-		299,626			
		03		07255460103 租金收入	396,000	396,000	364,000	31,241	-	
					-		1,739,638		1,375,638	
		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	245,000	3,165	-	
					-		4,769,538		4,524,538	
		01		07255460501 廢舊物資售價	454,000	454,000	245,000	3,165	-	
					-		4,769,538		4,524,538	
09				09250000000 補助及協助收入	507,298,000	507,298,000	507,298,000	51,760,552	-	
					-		287,107,406		-220,190,594	
		01		09255460100 上級政府補助收入	507,298,000	507,298,000	507,298,000	51,760,552	-	
					-		287,107,406		-220,190,594	
		02		09255460102 計畫型補助收入	507,298,000	507,298,000	507,298,000	51,760,552	-	
					-		287,107,406		-220,190,594	
12				12250000000 其他收入	600,000	600,000	600,000	130,188	-	
					-		5,433,557		4,833,557	
		02		12255460200 雜項收入	600,000	600,000	600,000	130,188	-	
					-		5,433,557		4,833,557	
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	300,000	12,417	-	
					-		3,878,334		3,578,334	
		10		12255460210 其他雜項收入	300,000	300,000	300,000	117,771	-	
					-		1,555,223		1,255,223	
				經常門合計	527,895,000	527,895,000	525,132,000	52,503,256	-	
					-		311,488,060		-213,643,940	

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8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	525,183,000	-	-198,934,833	
					-		326,248,167			

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8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	98,508,000	10,003,118	11,348,325
					-	-		87,159,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5825546010700 行政管理	134,388,000	-	134,388,000	98,508,000	10,003,118	11,348,325
					-	-		87,159,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	118,095,000	-	118,095,000	88,014,000	8,879,662	10,460,953
					-	-		77,553,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,287,000	-	16,287,000	10,488,000	1,123,456	885,372
					-	-		9,602,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5825546020000 工務業務	315,031,000	14,125,000	329,085,860	245,409,860	36,886,770	47,647,996
					-	-70,140		197,761,864	-	18,682,385
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	329,085,860	245,409,860	36,886,770	47,647,996
					-	-70,140		197,761,864		18,682,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	304,428,000	14,125,000	318,482,860	234,806,860	36,886,770	47,647,996
					-	-70,140		187,158,864		18,682,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,603,000	-	10,603,000	10,603,000	-	-
					-	-		10,603,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	449,419,000	14,125,000	463,473,860	343,917,860	46,889,888	58,996,321
					-	-70,140		284,921,539		18,682,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5825546010000 一般行政	9,006,000	-	9,006,000	9,006,000	114,491	6,608,668
					-	-		2,397,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5825546010700 行政管理*	9,006,000	-	9,006,000	9,006,000	114,491	6,608,668
					-	-		2,397,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	114,491	6,608,668	
					-	-		2,397,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5825546020000 工務業務	1,793,368,000	-	1,793,438,140	74,328,839	315,197,183	
					-	70,140		912,216,957	-	
					-	-		-	5,535,826	
					-	-		-	-	
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,793,368,000	-	1,793,438,140	74,328,839	315,197,183	
					-	70,140		912,216,957	-	
					-	-		-	5,535,826	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,693,368,000	-	1,693,438,140	74,328,839	309,595,230	
					-	70,140		817,818,910	-	
					-	-		-	5,535,826	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	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	74,443,330	321,805,851	
					-	70,140		914,614,289	-	
					-	-		-	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8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	1,580,338,000	121,333,218	380,802,172
					-	-		1,199,535,828		
					-	-		-	24,218,211	
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	344,601	-	344,601	344,601	38,289	-
					-	-		344,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	344,601	-	344,601	344,601	38,289	-
					-	-		344,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	344,601	-	344,601	344,601	38,289	-
					-	-		344,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8925546030000 災害準備金	788,899	-	788,899	788,899	-	611,859
					-	-		177,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925546030100 災害準備金*	788,899	-	788,899	788,899	-	611,859
					-	-		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8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				
			30	300000 設備及投資*	788,899	-	788,899	-	611,859	
					-	-		177,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	521,980	-	521,980	103,300	-	
					-	-		521,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	521,980	-	521,980	103,300	-	
					-	-		521,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	521,980	-	521,980	103,300	-	
					-	-		521,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,655,480	-	1,655,480	141,589	611,859	
					-	-		1,043,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	2,253,448,480	14,125,000	2,267,573,480	121,474,807	381,414,031	
					-	-		1,200,579,449		
					-	-		-	24,218,211	
					-	-		-		

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8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
105	03				罰款及賠償收入	335,204	-	4,550	30,619	-	304,585
		01			罰金罰鍰及息金	316,404	-	4,550	30,619	-	285,785
			01		罰金罰鍰	316,404	-	4,550	30,619	-	285,785
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
					小計	335,204	-	4,550	30,619	-	304,585
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8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	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
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8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	81,107	-	2,579,982

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8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	73,907	-	475,882					
						-	-	-	-	-	-					
				01	一般賠償收入	549,789	-	8,792	73,907	-	475,882					
						-	-	-	-	-	-					
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	81,107	-	6,929,561					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,698,884	-	-	320,871	-	1,378,013					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰及息金	1,583,500	-	-	316,400	-	1,267,100					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	1,583,500	-	-	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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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	-	-	4,471	-	110,913					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	115,384	-	-	4,471	-	110,913					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	87,643,284	-	-	69,301,072	-	18,342,212					
						-	-	-	-	-	-					
			01		上級政府補助收入	87,643,284	-	-	69,301,072	-	18,342,212					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	87,643,284	-	-	69,301,072	-	18,342,212					
						-	-	-	-	-	-					
113	12				其他收入	870,430	-	-	94,933	-	775,497					
						-	-	-	-	-	-					
			02		雜項收入	870,430	-	-	94,933	-	775,497					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	870,430	-	-	94,933	-	775,497					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	90,212,598	-	-	69,716,876	-	20,495,722					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	99,544,425	-	13,342	69,841,278	-	29,703,147					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	99,544,425	-	13,342	69,841,278	-	29,703,147					
						-	-	-	-	-	-					

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8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			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	-	-	2,315,964	-	45,740,975	-							
	05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	-	1,368,735	-	489,700	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	-	947,229	-	45,251,275	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	-	1,368,735	-	489,700	-							
			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	-	-	3,472,212	-	46,120,756	-							
113	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					244,333,188	-	13,221,215	143,664,724	-	100,668,464	-							

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8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	-	75,600	11,918,662	-	2,051,056	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					230,363,470	-	13,145,615	131,746,062	-	98,617,408	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					13,969,718	-	75,600	11,918,662	-	2,051,056	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					230,363,470	-	13,145,615	131,746,062	-	98,617,408	-							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					33,611,366	-	-	26,625,048	-	6,986,318	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					33,611,366	-	-	26,625,048	-	6,986,318	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					33,611,366	-	-	26,625,048	-	6,986,318	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					277,944,554	-	13,221,215	170,289,772	-	107,654,782	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					15,828,153	-	75,600	13,287,397	-	2,540,756	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					312,678,728	-	13,145,615	160,956,674	-	151,722,054	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					328,506,881	-	13,221,215	174,244,071	-	154,262,810	-							

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8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	77,553,047		344,601	
1015 法定編制人員待遇	44,224,937			
1020 約聘僱人員待遇	7,964,517			
1025 技工及工友待遇	1,976,130			
1030 獎金	14,103,131			
1035 其他給與	396,522			
1040 加班費	1,895,585			
1045 退休退職給付			344,601	
1050 退休離職儲金	3,728,721			
1055 保險	3,263,504			
2000 業務費	9,602,628	187,158,864		
2003 教育訓練費	70,000			
2006 水電費	1,112,450	76,286,480		
2009 通訊費	835,009	286,290		
2012 土地租金	217,731	33,077,781		
2018 資訊服務費	1,437,268	1,325,782		
2021 其他業務租金	113,201			
2024 稅捐及規費	239,479			
2027 保險費	174,987			
2033 約用人員酬金	662,606			
2036 按日按件計資酬金	207,500			
2051 物品	365,730			
2054 一般事務費	3,008,358	14,928,512		
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8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	171,794			
2069 設施及機械設備養護費		61,254,019		
2072 國內旅費	407,080			
2093 特別費	55,290			
3000 設備及投資	2,397,332	817,818,910		177,040
3005 土地		9,003,295		
3010 房屋建築及設備費	4,571			
3015 公共建設及設施費		801,945,475		177,040
3025 運輸設備費	1,034,761			
3030 資訊軟硬體設備費	1,258,000	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	89,557,007	1,109,978,821	344,601	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8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	521,980	78,419,628	
1015 法定編制人員待遇		44,224,937	
1020 約聘僱人員待遇		7,964,517	
1025 技工及工友待遇		1,976,130	
1030 獎金		14,103,131	
1035 其他給與	521,980	918,502	
1040 加班費		1,895,585	
1045 退休退職給付		344,601	
1050 退休離職儲金		3,728,721	
1055 保險		3,263,504	
2000 業務費		196,761,492	
2003 教育訓練費		70,000	
2006 水電費		77,398,930	
2009 通訊費		1,121,299	
2012 土地租金		33,295,512	
2018 資訊服務費		2,763,050	
2021 其他業務租金		113,201	
2024 稅捐及規費		239,479	
2027 保險費		174,987	
2033 約用人員酬金		662,606	
2036 按日按件計資酬金		207,500	
2051 物品		365,730	
2054 一般事務費		17,936,870	
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8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		171,794	
2069 設施及機械設備養護費		61,254,019	
2072 國內旅費		407,080	
2093 特別費		55,290	
3000 設備及投資		820,393,282	
3005 土地		9,003,295	
3010 房屋建築及設備費		4,571	
3015 公共建設及設施費		802,122,515	
3025 運輸設備費		1,034,761	
3030 資訊軟硬體設備費		8,128,140	
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	521,980	1,200,579,449	

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8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	396,089,445	0	0	0	0	0	79,992,294	0	476,081,739
本年度	326,248,167	0	0	0	0	0	77,894,394	0	404,142,561
01170200 特別統籌	4,375,000	0	0	0	0	0	0	0	4,375,000
04010100 罰金罰鍰	2,683,400	0	0	0	0	0	0	0	2,683,400
04030100 一般賠償收入	2,190,918	0	0	0	0	0	0	0	2,190,918
05030600 場地設施使用費	157,700	0	0	0	0	0	0	0	157,700
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	1,739,638	0	0	0	0	0	0	0	1,739,638
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	4,769,538	0	0	0	0	0	0	0	4,769,538

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8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	287,107,406	0	0	0	0	0	0	0	287,107,406
12020100 收回以前年度歲出	3,878,334	0	0	0	0	0	0	0	3,878,334
12021000 其他雜項收入	1,555,223	0	0	0	0	0	0	0	1,555,223
以前年度	69,841,278	0	0	0	0	0	0	0	69,841,278
一、以前年度應收(保留) 數	69,841,278	0	0	0	0	0	0	0	69,841,278
105年度 03010100 罰金罰鍰	30,619	0	0	0	0	0	0	0	30,619
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8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	73,907	0	0	0	0	0	0	0	73,907
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8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
預收款	0	0	0	0	0	0	2,097,900	0	2,097,900

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8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	1,374,823,520	24,218,211	0	0	300,000	109,873,398	0	0	0	143,518,317	1,365,696,812	502,307,735
本年度	1,200,579,449	24,218,211	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,225,097,660	356,895,820
一、本年度經費	1,199,535,828	24,218,211	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,224,054,039	356,283,961
0358010700 行政管理	87,159,675	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	87,459,675	11,048,325
0358010700* 行政管理	2,397,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,332	6,608,668
0358020500 道路養護管理工作	197,761,864	18,682,385	0	0	0	0	0	0	0	0	216,444,249	28,965,611
0358020500* 道路養護管理工作	912,216,957	5,535,826	0	0	0	0	0	0	0	0	917,752,783	309,661,357
二、統籌科目	1,043,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,621	611,859
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	344,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,601	0
0989030100* 災害準備金	177,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,040	611,859

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8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	521,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,980	0
以前年度	174,244,071	0	0	0	0	109,873,398	0	0	0	0	284,117,469	145,411,915
一、以前年度應付(保留)數	174,244,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,244,071	145,411,915
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	40,905
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	11,918,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,918,662	2,051,056
113年度 0358020500* 道路養護管理工作	131,746,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,746,062	95,478,237
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8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8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8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8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8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8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8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8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	148,154,034,964	負債	643,107,193
流動資產	608,802,845	流動負債	436,156,848
專戶存款	554,581,487	應付代收款	356,164,554
零用金	300,000	預收款	77,894,394
應收帳款	7,226,316	預收其他政府款	2,097,900
應收其他政府款	22,476,831	長期負債	4,986,098
預付款	24,218,211	應付租賃款	4,986,098
固定資產	147,524,067,597	其他負債	201,964,247
土地	142,498,868,663	存入保證金	194,449,737
土地改良物	11,025,549,245	應付保管款	7,514,510
累計折舊－土地改良物	-6,942,248,662	淨資產	147,510,927,771
房屋建築及設備	748,002,245	資產負債淨額	147,510,927,771
累計折舊－房屋建築及設備	-202,995,470	資產負債淨額	147,510,927,771
機械及設備	63,610,310		
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	310,343,323		
無形資產	17,567,208		
電腦軟體	17,567,208		
其他資產	3,597,314		
暫付款	3,547,314		
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8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	148,154,034,964	合 計	148,154,034,964
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	558,335,163	應付保證品	558,335,163
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8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	161,804,683	1,699,527,678
公庫撥入數	108,364,953	1,365,696,812
稅課收入	0	4,375,000
罰款及賠償收入	570,910	4,874,318
規費收入	7,200	157,700
財產收益	34,406	19,538,289
補助及協助收入	51,760,552	287,107,406
捐獻及贈與收入	0	6,932,750
其他收入	1,066,662	10,845,403
支出	188,230,512	1,571,616,128
繳付公庫數	54,614,498	476,081,739
人事支出	9,021,251	78,419,628
業務支出	124,594,763	912,062,670
獎補助支出	0	105,005,047
財產損失	0	46,789
折舊、折耗及攤銷	0	255
收支餘絀	-26,425,829	127,911,550

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8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	963,154,308	29,065,403	0	142,498,868,663
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	98,988,466	0	0	545,006,775
機械及設備	43,278,919	-32,247,943	23,220,707	2,889,316	2,860,419	34,222,786
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	1,226,092,291	32,662,565	3,541,628	147,207,156,375
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	122,103,529	63,031,863	0	310,343,323
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	125,891,713	63,031,863	0	334,478,430
合 計	153,526,059,763	-7,244,256,162	1,351,984,004	95,694,428	3,541,628	147,541,634,805

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8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1,351,984,004元＝預算採購增加數143,059,858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1,152,233,826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5,411,846元＋購建中固定資產轉列固定資產40,557,540元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)981,349,956元＝本年度預算執行數820,393,282元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數160,956,674元。
3. 預算採購增加數143,059,858元，較設備及投資預算執行981,349,956元，減少838,290,098元，係設備及投資科目未登載財產837,032,098元＋應付租賃款本年度還款數1,258,000。
4. 本年度成本變動減少95,694,428元－本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動3,541,628＝92,152,800元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額38,286,319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40,557,540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8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	1,258,000	4,986,098
二、其他長期負債				

桃園市政府養護工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8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	326,248,167	1,373,279,511	1,699,527,678	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,365,696,812	1,365,696,812	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	4,874,318	-----	4,874,318	規費收入
規費收入	157,700	-----	157,700	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	24,300,186	-4,761,897	19,538,289	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	287,107,406	-----	287,107,406	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	5,433,557	5,411,846	10,845,403	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,200,579,449	371,036,679	1,571,616,128	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	476,081,739	476,081,739	人事支出
人事費	78,419,628	-----	78,419,628	業務支出
業務費	196,761,492	715,301,178	912,062,670	獎補助支出
獎補助費	105,005,047	-----	105,005,047	
設備及投資	820,393,282	-820,393,282	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	46,789	46,789	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	-874,331,282	1,002,242,832	127,911,550	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8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5,411,846元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產5,411,846元。
4. 「業務費」調整數715,301,178，係「設備及投資」科目未達登載財產標準837,032,098元(本年度實現數695,699,842元，以前年度實現數141,332,256元)+以前年度保留(業務費)實現數13,287,397元—墊付轉正135,018,317元。
5. 「設備及投資」調整數820,393,282元，係購置固定資產於會計收支不列為支出124,693,440元+以業務支出科目列帳695,699,842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。