

桃園市政府養護工程處

# 會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0125000000	稅課收入	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-	-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	3,207,000	465,792	2,133,110
						-	-	-	5,340,110	-
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,220,000	1,220,000	889,000	408,400	2,202,800
						-	-	-	3,091,800	-
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,220,000	1,220,000	889,000	408,400	2,202,800
						-	-	-	3,091,800	-
		03		04255460300	賠償收入	3,210,000	3,210,000	2,318,000	57,392	-69,690
						-	-	-	2,248,310	-
		01		04255460301	一般賠償收入	3,210,000	3,210,000	2,318,000	57,392	-69,690
						-	-	-	2,248,310	-
05				0525000000	規費收入	230,000	230,000	168,000	-	-10,300
						-	-	-	157,700	-
	03			05255460300	使用規費收入	230,000	230,000	168,000	-	-10,300
						-	-	-	157,700	-
		06		05255460306	場地設施使用費	230,000	230,000	168,000	-	-10,300
						-	-	-	157,700	-
07				0725000000	財產收入	4,888,000	4,888,000	3,984,000	4,333,415	24,649,601
						-	-	-	28,633,601	-
	01			07255460100	財產孳息	4,383,000	4,383,000	3,663,000	31,241	1,138,782
						-	-	-	4,801,782	-
		01		07255460101	利息收入	3,500,000	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9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	-	-187,374	
				權利金	-			299,626		
		03		07255460103	396,000	396,000	372,000	31,241	1,398,879	
				租金收入	-			1,770,879		
	02			07255460200	51,000	51,000	51,000	3,793,484	18,502,591	
				財產售價*	-			18,553,591		
		01		07255460201	51,000	51,000	51,000	3,793,484	18,502,591	
				土地售價*	-			18,553,591		
	05			07255460500	454,000	454,000	270,000	508,690	5,008,228	
				廢舊物資售價	-			5,278,228		
		01		07255460501	454,000	454,000	270,000	508,690	5,008,228	
				廢舊物資售價	-			5,278,228		
09				09250000000	507,298,000	507,298,000	507,298,000	22,988,538	-197,202,056	
				補助及協助收入	-			310,095,944		
	01			09255460100	507,298,000	507,298,000	507,298,000	22,988,538	-197,202,056	
				上級政府補助收入	-			310,095,944		
		02		09255460102	507,298,000	507,298,000	507,298,000	22,988,538	-197,202,056	
				計畫型補助收入	-			310,095,944		
12				12250000000	600,000	600,000	600,000	345,058	5,178,615	
				其他收入	-			5,778,615		
	02			12255460200	600,000	600,000	600,000	345,058	5,178,615	
				雜項收入	-			5,778,615		
		01		12255460201	300,000	300,000	300,000	24,504	3,602,838	
				收回以前年度歲出	-			3,902,838		
		10		12255460210	300,000	300,000	300,000	320,554	1,575,777	
				其他雜項收入	-			1,875,777		
				經常門合計	527,895,000	527,895,000	525,706,000	24,339,319	-189,878,621	
					-			335,827,379		

# 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9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	3,793,484	-	18,502,591	
					-		18,553,591			
				總計	527,946,000	527,946,000	28,132,803	-	-171,376,030	
					-		354,380,970			

# 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9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	108,383,000	8,931,406	12,291,919
					-	-		96,091,081		18,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825546010700 行政管理	134,388,000	-	134,388,000	108,383,000	8,931,406	12,291,919
					-	-		96,091,081		18,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,095,000	-	118,095,000	96,413,000	7,835,732	11,024,221
					-	-		85,388,779		18,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,287,000	-	16,287,000	11,964,000	1,093,674	1,267,698
					-	-		10,696,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5825546020000 工務業務	315,031,000	14,125,000	329,085,860	279,238,860	42,001,666	39,475,330
					-	-70,140		239,763,530		18,752,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	329,085,860	279,238,860	42,001,666	39,475,330
					-	-70,140		239,763,530		18,752,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	304,428,000	14,125,000	318,482,860	268,635,860	42,001,666	39,475,330
					-	-70,140		229,160,530		18,752,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	387,621,860	50,933,072	51,767,249
					-	-70,140		335,854,611		18,771,622
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5825546010000 一般行政	9,006,000	-	9,006,000	9,006,000	133,333	6,475,335
					-	-		2,530,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5825546010700 行政管理*	9,006,000	-	9,006,000	9,006,000	133,333	6,475,335
					-	-		2,530,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	9,006,000	-	9,006,000	133,333	6,475,335	
					-	-		2,530,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5825546020000 工務業務	1,793,368,000	-	1,793,438,140	26,063,894	376,379,289	
					-	70,140		938,280,851	-	
					-	-		-	5,535,826	
					-	-		-	-	
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,793,368,000	-	1,793,438,140	26,063,894	376,379,289	
					-	70,140		938,280,851	-	
					-	-		-	5,535,826	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,693,368,000	-	1,693,438,140	26,063,894	370,777,336	
					-	70,140		843,882,804	-	
					-	-		-	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	26,197,227	382,854,624	
					-	70,140		940,811,516	-	
					-	-		-	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9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	1,711,288,000	77,130,299	434,621,873
					-	-		1,276,666,127		
					-	-		-	24,307,448	
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	382,890	-	382,890	382,890	38,289	-
					-	-		382,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	382,890	-	382,890	382,890	38,289	-
					-	-		382,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	382,890	-	382,890	382,890	38,289	-
					-	-		382,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8925546030000 災害準備金	3,337,858	-	3,337,858	3,337,858	2,051,881	1,108,937
					-	-		2,228,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925546030100 災害準備金*	3,337,858	-	3,337,858	3,337,858	2,051,881	1,108,937
					-	-		2,228,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	3,337,858	-	3,337,858	3,337,858	2,051,881	1,108,937
					-	-		2,228,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	625,280	-	625,280	625,280	103,300	-
					-	-		625,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	625,280	-	625,280	625,280	103,300	-
					-	-		625,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	625,280	-	625,280	625,280	103,300	-
					-	-		625,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,346,028	-	4,346,028	4,346,028	2,193,470	1,108,937
					-	-		3,237,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,256,139,028	14,125,000	2,270,264,028	1,715,634,028	79,323,769	435,730,810
					-	-		1,279,903,218	-	
					-	-		-	24,307,448	
					-	-		-	-	

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9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
						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	-	4,550	35,169	-	300,035
		01			罰金罰鍰及息金	316,404	-	4,550	35,169	-	281,235
			01		罰金罰鍰	316,404	-	4,550	35,169	-	281,235
		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	35,169	-	300,035
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9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	-	1,800	6,176	-	252,724
		01			罰金罰鍰及息金	137,562	-	1,800	5,714	-	131,848
			01		罰金罰鍰	137,562	-	1,800	5,714	-	131,848
		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9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	-	1,800	6,176	-	326,684
111	04				罰款及賠償收入	1,460,847	-	3,600	7,200	-	1,453,647
		01			罰金罰鍰及息金	230,800	-	3,600	7,200	-	223,600
			01		罰金罰鍰	230,800	-	3,600	7,200	-	223,600
			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	7,200	-	1,531,691
112	04				罰款及賠償收入	2,661,089	-	12,392	93,499	-	2,567,590

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9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	-	3,600	10,800	-	2,100,500					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,111,300	-	3,600	10,800	-	2,100,500					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	549,789	-	8,792	82,699	-	467,090					
						-	-	-	-	-	-					
		01			一般賠償收入	549,789	-	8,792	82,699	-	467,090					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	12,392	93,499	-	6,917,169					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,698,884	-	13,200	334,071	-	1,364,813					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,583,500	-	13,200	329,600	-	1,253,900					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,583,500	-	13,200	329,600	-	1,253,900					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30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	-	-	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	-	13,200	69,730,076	-	20,482,522
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	99,544,425	-	35,542	69,876,820	-	29,667,605
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,544,425	-	35,542	69,876,820	-	29,667,605
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	37,300,270	39,616,234	-	8,440,705	-							
	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	-	37,300,270	38,247,499	-	7,951,005	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	-	1,368,735	-	489,700	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	37,300,270	38,247,499	-	7,951,005	-							
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	-	37,300,270	40,772,482	-	8,820,486	-							
113	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					244,333,188	-	54,322,048	197,986,772	-	46,346,416	-							

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9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	-	87,153	12,005,815	-	1,963,903	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	54,234,895	185,980,957	-	44,382,513	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,969,718	-	87,153	12,005,815	-	1,963,903	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	54,234,895	185,980,957	-	44,382,513	-
113	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	-	26,625,048	-	6,986,318	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	-	26,625,048	-	6,986,318	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	-	26,625,048	-	6,986,318	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,944,554	-	54,322,048	224,611,820	-	53,332,734	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,828,153	-	87,153	13,374,550	-	2,453,603	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						312,678,728	-	91,535,165	252,491,839	-	60,186,889	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						328,506,881	-	91,622,318	265,866,389	-	62,640,492	-

# 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9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	災害準備金
1000 人事費	85,388,779		382,890	
1015 法定編制人員待遇	49,248,038			
1020 約聘僱人員待遇	9,068,830			
1025 技工及工友待遇	2,208,710			
1030 獎金	14,151,681			
1035 其他給與	512,534			
1040 加班費	2,171,922			
1045 退休退職給付			382,890	
1050 退休離職儲金	4,201,455			
1055 保險	3,825,609			
2000 業務費	10,696,302	229,160,530		
2003 教育訓練費	70,000			
2006 水電費	1,364,495	95,580,264		
2009 通訊費	962,524	366,638		
2012 土地租金	217,731	33,078,111		
2018 資訊服務費	1,437,268	1,632,942		
2021 其他業務租金	113,201			
2024 稅捐及規費	324,042			
2027 保險費	185,705			
2033 約用人員酬金	745,296			
2036 按日按件計資酬金	207,500			
2051 物品	392,958			
2054 一般事務費	3,412,879	17,135,941		
2063 房屋建築養護費	564,045			

# 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9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	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	60,794	81,366,634		
2072 國內旅費	407,080			
2093 特別費	58,990			
3000 設備及投資	2,530,665	843,882,804		2,228,921
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		827,409,369		2,228,921
3025 運輸設備費	1,034,761			
3030 資訊軟硬體設備費	1,391,333	7,470,140		
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000	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	6,000			
合計	98,621,746	1,178,044,381	382,890	2,228,921

# 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9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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	625,280	86,396,949	
1015 法定編制人員待遇		49,248,038	
1020 約聘僱人員待遇		9,068,830	
1025 技工及工友待遇		2,208,710	
1030 獎金		14,151,681	
1035 其他給與	625,280	1,137,814	
1040 加班費		2,171,922	
1045 退休退職給付		382,890	
1050 退休離職儲金		4,201,455	
1055 保險		3,825,609	
2000 業務費		239,856,832	
2003 教育訓練費		70,000	
2006 水電費		96,944,759	
2009 通訊費		1,329,162	
2012 土地租金		33,295,842	
2018 資訊服務費		3,070,210	
2021 其他業務租金		113,201	
2024 稅捐及規費		324,042	
2027 保險費		185,705	
2033 約用人員酬金		745,296	
2036 按日按件計資酬金		207,500	
2051 物品		392,958	
2054 一般事務費		20,548,820	
2063 房屋建築養護費		564,045	

# 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9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		
	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		81,427,428	
2072 國內旅費		407,080	
2093 特別費		58,990	
3000 設備及投資		848,642,390	
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		829,638,290	
3025 運輸設備費		1,034,761	
3030 資訊軟硬體設備費		8,861,473	
3035 雜項設備費		100,000	
4000 獎補助費		105,007,047	
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		6,000	
合計	625,280	1,279,903,218	

# 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9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	424,257,790	0	0	0	0	0	79,992,294	0	504,250,084
本年度	354,380,970	0	0	0	0	0	77,894,394	0	432,275,364
01170200 特別統籌	4,375,000	0	0	0	0	0	0	0	4,375,000
04010100 罰金罰鍰	3,091,800	0	0	0	0	0	0	0	3,091,800
04030100 一般賠償收入	2,248,310	0	0	0	0	0	0	0	2,248,310
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	1,770,879	0	0	0	0	0	0	0	1,770,879
07020100 土地售價	18,553,591	0	0	0	0	0	77,894,394	0	96,447,985
07050100 廢舊物資售價	5,278,228	0	0	0	0	0	0	0	5,278,228

# 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9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)			
09010200 計畫型補助收入	310,095,944	0	0	0	0	0	0	0	310,095,944
12020100 收回以前年度歲出	3,902,838	0	0	0	0	0	0	0	3,902,838
12021000 其他雜項收入	1,875,777	0	0	0	0	0	0	0	1,875,777
以前年度	69,876,820	0	0	0	0	0	0	0	69,876,820
一、以前年度應收(保留) 數	69,876,820	0	0	0	0	0	0	0	69,876,820
105年度 03010100 罰金罰鍰	35,169	0	0	0	0	0	0	0	35,169
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	5,714	0	0	0	0	0	0	0	5,714
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9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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
112年度 04030100 一般賠償收入	82,699	0	0	0	0	0	0	0	82,699
113年度 04010100 罰金罰鍰	329,600	0	0	0	0	0	0	0	329,600
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9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)			
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9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	1,545,769,607	24,307,448	0	0	300,000	117,167,512	0	0	0	143,518,317	1,544,026,250	467,683,451
本年度	1,279,903,218	24,307,448	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,304,510,666	411,123,362
一、本年度經費	1,276,666,127	24,307,448	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,301,273,575	410,014,425
0358010700 行政管理	96,091,081	18,942	0	0	300,000	0	0	0	0	0	96,410,023	11,972,977
0358010700* 行政管理	2,530,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,665	6,475,335
0358020500 道路養護管理工作	239,763,530	18,752,680	0	0	0	0	0	0	0	0	258,516,210	20,722,650
0358020500* 道路養護管理工作	938,280,851	5,535,826	0	0	0	0	0	0	0	0	943,816,677	370,843,463
二、統籌科目	3,237,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,237,091	1,108,937
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	382,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,890	0
0989030100* 災害準備金	2,228,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,921	1,108,937

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9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)		
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	625,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,280	0
以前年度	265,866,389	0	0	0	0	117,167,512	0	0	0	0	383,033,901	56,560,089
一、以前年度應付(保留)數	265,866,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,866,389	56,560,089
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	81,810
112年度 0358020500* 道路養護管理工作	38,247,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,247,499	7,951,005
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	12,005,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,005,815	1,963,903
113年度 0358020500* 道路養護管理工作	185,980,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,980,957	42,310,000
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9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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	117,167,512	0	0	0	0	117,167,512	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
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	7,294,114	0	0	0	0	7,294,114	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9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	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9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)		
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9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)		
1132291-1 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9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)		
1132291-4 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9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)		
1132291-6 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9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)		
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9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	148,145,040,523	負債	597,729,455
流動資產	563,449,452	流動負債	396,191,208
專戶存款	509,174,399	應付代收款	316,198,914
零用金	300,000	預收款	77,894,394
應收帳款	7,190,774	預收其他政府款	2,097,900
應收其他政府款	22,476,831	長期負債	4,852,765
預付款	24,307,448	應付租賃款	4,852,765
固定資產	147,560,263,866	其他負債	196,685,482
土地	142,532,021,077	存入保證金	189,102,862
土地改良物	11,025,549,245	應付保管款	7,582,620
累計折舊－土地改良物	-6,942,248,662	淨資產	147,547,311,068
房屋建築及設備	748,002,245	資產負債淨額	147,547,311,068
累計折舊－房屋建築及設備	-202,995,470	資產負債淨額	147,547,311,068
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	313,387,178		
無形資產	17,567,208		
電腦軟體	17,567,208		
其他資產	3,759,997		
暫付款	3,539,997		
存出保證金	220,000		

# 桃園市政府養護工程處

## 平衡表

中華民國114年9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	148,145,040,523	合 計	148,145,040,523
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	553,903,113	應付保證品	553,903,113
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9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	205,396,216	1,904,923,894
公庫撥入數	178,329,438	1,544,026,250
稅課收入	0	4,375,000
罰款及賠償收入	465,792	5,340,110
規費收入	0	157,700
財產收益	3,267,390	22,805,679
補助及協助收入	22,988,538	310,095,944
捐獻及贈與收入	0	6,932,750
其他收入	345,058	11,190,461
支出	195,937,244	1,767,553,372
繳付公庫數	28,168,345	504,250,084
人事支出	7,977,321	86,396,949
業務支出	159,789,578	1,071,852,248
獎補助支出	2,000	105,007,047
財產損失	0	46,789
折舊、折耗及攤銷	0	255
收支餘絀	9,458,972	137,370,522

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9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	1,042,252,868	75,011,549	0	142,532,021,077
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	1,305,190,851	78,608,711	3,541,628	147,240,308,789
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	125,147,384	63,031,863	0	313,387,178
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	128,935,568	63,031,863	0	337,522,285
合 計	153,526,059,763	-7,244,256,162	1,434,126,419	141,640,574	3,541,628	147,577,831,074

## 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9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1,434,126,419元＝預算採購增加數146,103,713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1,231,332,386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)1,101,134,229元＝本年度預算執行數848,642,390元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數252,491,839元。

3. 預算採購增加數146,103,713元，較設備及投資預算執行1,101,134,229元，減少955,030,516元，係設備及投資科目未登載財產953,639,183元＋應付租賃款本年度還款數1,391,333元。

4. 本年度成本變動減少141,640,574元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動3,541,628元＝138,098,946元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額83,166,440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5,827,922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9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	1,391,333	4,852,765
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9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	354,380,970	1,550,542,924	1,904,923,894	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,544,026,250	1,544,026,250	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	5,340,110	-----	5,340,110	規費收入
規費收入	157,700	-----	157,700	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	28,633,601	-5,827,922	22,805,679	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	310,095,944	-----	310,095,944	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	5,778,615	5,411,846	11,190,461	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,279,903,218	487,650,154	1,767,553,372	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	504,250,084	504,250,084	人事支出
人事費	86,396,949	-----	86,396,949	業務支出
業務費	239,856,832	831,995,416	1,071,852,248	獎補助支出
獎補助費	105,007,047	-----	105,007,047	
設備及投資	848,642,390	-848,642,390	-----	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	-925,522,248	1,062,892,770	137,370,522	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9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5,827,922元，係移出土地之成本5,827,922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方式購置資產5,411,846元。
4. 「業務費」調整數831,995,416，係「設備及投資」科目未達登載財產標準953,639,183元(本年度實現數720,771,762元，以前年度實現數232,867,421元)+以前年度保留(業務費)實現數13,374,550元—墊付轉正135,018,317元。
5. 「設備及投資」調整數848,642,390元，係購置固定資產於會計收支不列為支出127,870,628元+以業務支出科目列帳720,771,762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。