

桃園市政府養護工程處

會計月報

中華民國114年11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11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	-	-175,000	
						-	10,325,000	-		
	17			01255461700	統籌分配稅	10,500,000	10,500,000	-	-175,000	
						-	10,325,000	-		
		02		01255461702	特別統籌	10,500,000	10,500,000	-	-175,000	
						-	10,325,000	-		
04				0425000000	罰款及賠償收入	4,430,000	4,205,000	623,919	2,207,895	
						-	6,412,895	-		
	01			04255460100	罰金罰鍰及息金	1,220,000	1,096,000	390,600	2,703,500	
						-	3,799,500	-		
		01		04255460101	罰金罰鍰	1,220,000	1,096,000	390,600	2,703,500	
						-	3,799,500	-		
		03		04255460300	賠償收入	3,210,000	3,109,000	233,319	-495,605	
						-	2,613,395	-		
		01		04255460301	一般賠償收入	3,210,000	3,109,000	233,319	-495,605	
						-	2,613,395	-		
05				0525000000	規費收入	230,000	204,000	7,200	-36,100	
						-	167,900	-		
	03			05255460300	使用規費收入	230,000	204,000	7,200	-36,100	
						-	167,900	-		
		06		05255460306	場地設施使用費	230,000	204,000	7,200	-36,100	
						-	167,900	-		
07				0725000000	財產收入	4,888,000	4,155,000	97,701	24,647,443	
						-	28,802,443	-		
	01			07255460100	財產孳息	4,383,000	3,679,000	55,198	1,209,221	
						-	4,888,221	-		
		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11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	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	388,000	55,198	-	1,469,318
					-			1,857,318		
	02			07255460200 財產售價*	51,000	51,000	51,000	-	-	18,502,591
					-			18,553,591		
		01		07255460201 土地售價*	51,000	51,000	51,000	-	-	18,502,591
					-			18,553,591		
	05			07255460500 廢舊物資售價	454,000	454,000	425,000	42,503	-	4,935,631
					-			5,360,631		
		01		07255460501 廢舊物資售價	454,000	454,000	425,000	42,503	-	4,935,631
					-			5,360,631		
09				09250000000 補助及協助收入	507,298,000	507,298,000	507,298,000	20,531,422	-	-158,764,474
					-			348,533,526		
	01			09255460100 上級政府補助收入	507,298,000	507,298,000	507,298,000	20,531,422	-	-158,764,474
					-			348,533,526		
		02		09255460102 計畫型補助收入	507,298,000	507,298,000	507,298,000	20,531,422	-	-158,764,474
					-			348,533,526		
12				12250000000 其他收入	600,000	600,000	600,000	95,499	-	5,522,491
					-			6,122,491		
	02			12255460200 雜項收入	600,000	600,000	600,000	95,499	-	5,522,491
					-			6,122,491		
		01		12255460201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	300,000	7,910	-	3,615,087
					-			3,915,087		
		10		12255460210 其他雜項收入	300,000	300,000	300,000	87,589	-	1,907,404
					-			2,207,404		
				經常門合計	527,895,000	527,895,000	526,911,000	21,355,741	-	-145,100,336
					-			381,810,664		

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11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	-	-	18,502,591	
					-		18,553,591			
				總計	527,946,000	527,946,000	526,962,000	-	-126,597,745	
					-		400,364,255			

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11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	-	134,135,982	128,885,982	8,245,589	16,123,514
					-	-252,018		112,762,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5825546010700 行政管理	134,388,000	-	134,135,982	128,885,982	8,245,589	16,123,514
					-	-252,018		112,762,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	118,095,000	-	118,095,000	114,474,000	7,343,508	14,196,702
					-	-		100,277,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,287,000	-	16,034,982	14,405,982	902,081	1,926,812
					-	-252,018		12,479,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5825546020000 工務業務	315,031,000	29,625,000	344,585,860	325,981,860	32,708,670	42,129,768
					-	-70,140		283,852,092		
					-	-		-		18,534,490
					-	-		-		

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11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			備註(預付款)	
	05			5825546020500 道路養護管理工作	315,031,000	29,625,000	344,585,860	325,981,860	32,708,670	42,129,768
					-	-70,140		283,852,092		
					-	-		-	18,534,490	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	304,428,000	29,625,000	333,982,860	315,378,860	32,708,670	42,129,768
					-	-70,140		273,249,092		
					-	-		-	18,534,490	
					-	-		-		
		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	29,625,000	478,721,842	454,867,842	40,954,259	58,253,282
					-	-322,158		396,614,560		
					-	-		-	18,534,490	
					-	-		-		
01				5825546010000 一般行政	9,006,000	-	9,258,018	9,258,018	488,344	1,922,123
					-	252,018		7,335,895		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5825546010700 行政管理*	9,006,000	-	9,258,018	9,258,018	488,344	1,922,123
					-	252,018		7,335,895		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	9,258,018	488,344	1,922,123	
					-	252,018		7,335,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5825546020000 工務業務	1,793,368,000	-	1,793,438,140	409,994,844	344,716,472	
					-	70,140		1,414,722,668		
					-	-		-	2,437,999	
					-	-		-		
	05			5825546020500 道路養護管理工作*	1,793,368,000	-	1,793,438,140	409,994,844	344,716,472	
					-	70,140		1,414,722,668		
					-	-		-	2,437,999	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,693,368,000	-	1,693,438,140	409,994,844	339,114,519	
					-	70,140		1,320,324,621		
					-	-		-	2,437,999	
					-	-		-		
			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	-	1,802,696,158	410,483,188	346,638,595	
					-	322,158		1,422,058,563		
					-	-		-	2,437,999	
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第7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		
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	29,625,000	2,281,418,000	2,223,565,000	451,437,447	404,891,877
					-	-		1,818,673,123		
					-	-		-		20,972,489
					-	-		-		
05				7625546050000 公務人員退休及撫卹給付	459,468	-	459,468	459,468	38,289	-
					-	-		459,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625546050100 公務人員退休及撫卹給付	459,468	-	459,468	459,468	38,289	-
					-	-		459,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	459,468	-	459,468	459,468	38,289	-
					-	-		459,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8925546030000 災害準備金	13,401,792	-	13,401,792	13,401,792	4,304,091	2,241,300
					-	-		11,160,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925546030100 災害準備金*	13,401,792	-	13,401,792	13,401,792	4,304,091	2,241,300
					-	-		11,160,492		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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*	13,401,792	-	13,401,792	4,304,091	2,241,300	
					-	-		11,160,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8925546060000 公務人員各項補助及慰問金	673,580	-	673,580	-	-	
					-	-		673,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925546060100 公務人員各項補助及慰問金	673,580	-	673,580	-	-	
					-	-		673,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	673,580	-	673,580	-	-	
					-	-		673,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	14,534,840	-	14,534,840	4,342,380	2,241,300	
					-	-		12,293,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	2,266,327,840	29,625,000	2,295,952,840	455,779,827	407,133,177	
					-	-		1,830,966,663		
					-	-		-	20,972,489	
					-	-		-		

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11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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	335,204	-	-	36,769	-	298,435
		01			罰金罰鍰及息金	316,404	-	-	36,769	-	279,635
			01		罰金罰鍰	316,404	-	-	36,769	-	279,635
		03			賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
			01		一般賠償收入	18,800	-	-	-	-	18,800
					小計	335,204	-	-	36,769	-	298,435
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11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	-	-	4,700	-	101,804
		01			罰金罰鍰及息金	54,956	-	-	4,700	-	50,256
			01		罰金罰鍰	54,956	-	-	4,700	-	50,256
		03			賠償收入	51,548	-	-	-	-	51,548
			01		一般賠償收入	51,548	-	-	-	-	51,548
					小計	106,504	-	-	4,700	-	101,804
110	04				罰款及賠償收入	258,900	-	4,703	11,803	-	247,097
		01			罰金罰鍰及息金	137,562	-	4,703	11,341	-	126,221
			01		罰金罰鍰	137,562	-	4,703	11,341	-	126,221
		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11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	-	4,703	11,803	-	321,057
111	04				罰款及賠償收入	1,460,847	-	3,600	16,800	-	1,444,047
		01			罰金罰鍰及息金	230,800	-	3,600	16,800	-	214,000
			01		罰金罰鍰	230,800	-	3,600	16,800	-	214,000
			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	16,800	-	1,522,091
112	04				罰款及賠償收入	2,661,089	-	49,884	181,475	-	2,479,614

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11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	-	41,092	81,192	-	2,030,108					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,111,300	-	41,092	81,192	-	2,030,108					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	549,789	-	8,792	100,283	-	449,506					
						-	-	-	-	-	-					
		01			一般賠償收入	549,789	-	8,792	100,283	-	449,506					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	49,884	181,475	-	6,829,193					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,698,884	-	146,714	574,969	-	1,123,915					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,583,500	-	140,597	565,127	-	1,018,373					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,583,500	-	140,597	565,127	-	1,018,373					
						-	-	-	-	-	-					

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	6,117	9,842	-	105,542
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	115,384	-	6,117	9,842	-	105,542
						-	-	-	-	-	-
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	-	311	175,254	-	695,176
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	870,430	-	311	175,254	-	695,176
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	870,430	-	311	175,254	-	695,176
						-	-	-	-	-	-
					小計	90,212,598	-	147,025	70,051,295	-	20,161,303
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	99,544,425	-	205,212	70,303,442	-	29,240,983
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,544,425	-	205,212	70,303,442	-	29,240,983
						-	-	-	-	-	-

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11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	-	812,713	40,428,947	-	7,627,992	-							
	05			道路養護管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	38,850	1,407,585	-	450,850	-							
	05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	773,863	39,021,362	-	7,177,142	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,858,435	-	38,850	1,407,585	-	450,850	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					46,198,504	-	773,863	39,021,362	-	7,177,142	-							
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	-	812,713	41,585,195	-	8,007,773	-							
113	02			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					244,333,188	-	7,986	200,881,286	-	43,451,902	-							

桃園市政府養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	-	-	13,507,944	-	461,774	-
		05			道路養護管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	7,986	187,373,342	-	42,990,128	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,969,718	-	-	13,507,944	-	461,774	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						230,363,470	-	7,986	187,373,342	-	42,990,128	-
113	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	-	30,118,330	-	3,493,036	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	-	30,118,330	-	3,493,036	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,611,366	-	-	30,118,330	-	3,493,036	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,944,554	-	7,986	230,999,616	-	46,944,938	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,828,153	-	38,850	14,915,529	-	912,624	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						312,678,728	-	781,849	258,151,369	-	54,527,359	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						328,506,881	-	820,699	273,066,898	-	55,439,983	-

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11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	100,277,298		459,468	
1015 法定編制人員待遇	59,271,533			
1020 約聘僱人員待遇	11,058,375			
1025 技工及工友待遇	2,675,024			
1030 獎金	14,151,681			
1035 其他給與	749,887			
1040 加班費	2,417,739			
1045 退休退職給付			459,468	
1050 退休離職儲金	5,207,966			
1055 保險	4,745,093			
2000 業務費	12,479,170	273,249,092		
2003 教育訓練費	70,000			
2006 水電費	1,151,593	115,789,395		
2009 通訊費	962,524	423,002		
2012 土地租金	217,731	36,805,402		
2018 資訊服務費	1,995,897	2,159,062		
2021 其他業務租金	113,799			
2024 稅捐及規費	574,280			
2027 保險費	210,423			
2033 約用人員酬金	862,831			
2036 按日按件計資酬金	277,500			
2051 物品	392,958			
2054 一般事務費	4,085,791	21,888,935		
2063 房屋建築養護費	712,074			

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11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	180,405	96,183,296		
2072 國內旅費	407,080			
2093 特別費	92,490			
3000 設備及投資	7,335,895	1,320,324,621		11,160,492
3005 土地		9,965,022		
3010 房屋建築及設備費	4,809,801			
3015 公共建設及設施費		1,295,489,459		11,160,492
3025 運輸設備費	1,034,761			
3030 資訊軟硬體設備費	1,391,333	14,870,140		
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	120,098,363	1,698,574,760	459,468	11,160,492

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11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	673,580	101,410,346	
1015 法定編制人員待遇		59,271,533	
1020 約聘僱人員待遇		11,058,375	
1025 技工及工友待遇		2,675,024	
1030 獎金		14,151,681	
1035 其他給與	673,580	1,423,467	
1040 加班費		2,417,739	
1045 退休退職給付		459,468	
1050 退休離職儲金		5,207,966	
1055 保險		4,745,093	
2000 業務費		285,728,262	
2003 教育訓練費		70,000	
2006 水電費		116,940,988	
2009 通訊費		1,385,526	
2012 土地租金		37,023,133	
2018 資訊服務費		4,154,959	
2021 其他業務租金		113,799	
2024 稅捐及規費		574,280	
2027 保險費		210,423	
2033 約用人員酬金		862,831	
2036 按日按件計資酬金		277,500	
2051 物品		392,958	
2054 一般事務費		25,974,726	
2063 房屋建築養護費		712,074	

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11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		96,363,701	
2072 國內旅費		407,080	
2093 特別費		92,490	
3000 設備及投資		1,338,821,008	
3005 土地		9,965,022	
3010 房屋建築及設備費		4,809,801	
3015 公共建設及設施費		1,306,649,951	
3025 運輸設備費		1,034,761	
3030 資訊軟硬體設備費		16,261,473	
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	673,580	1,830,966,663	

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11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	470,667,697	0	0	0	0	0	79,992,294	0	550,659,991
本年度	400,364,255	0	0	0	0	0	77,894,394	0	478,258,649
01170200 特別統籌	10,325,000	0	0	0	0	0	0	0	10,325,000
04010100 罰金罰鍰	3,799,500	0	0	0	0	0	0	0	3,799,500
04030100 一般賠償收入	2,613,395	0	0	0	0	0	0	0	2,613,395
05030600 場地設施使用費	167,900	0	0	0	0	0	0	0	167,900
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	1,857,318	0	0	0	0	0	0	0	1,857,318
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	5,360,631	0	0	0	0	0	0	0	5,360,631

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11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	348,533,526	0	0	0	0	0	0	0	348,533,526
12020100 收回以前年度歲出	3,915,087	0	0	0	0	0	0	0	3,915,087
12021000 其他雜項收入	2,207,404	0	0	0	0	0	0	0	2,207,404
以前年度	70,303,442	0	0	0	0	0	0	0	70,303,442
一、以前年度應收(保留) 數	70,303,442	0	0	0	0	0	0	0	70,303,442
105年度 03010100 罰金罰鍰	36,769	0	0	0	0	0	0	0	36,769
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	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,341	0	0	0	0	0	0	0	11,341
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11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	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
112年度 04010100 罰金罰鍰	81,192	0	0	0	0	0	0	0	81,192
112年度 04030100 一般賠償收入	100,283	0	0	0	0	0	0	0	100,283
113年度 04010100 罰金罰鍰	565,127	0	0	0	0	0	0	0	565,127
113年度 04030100 一般賠償收入	9,842	0	0	0	0	0	0	0	9,842
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	175,254	0	0	0	0	0	0	0	175,254
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11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11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	2,104,033,561	20,972,489	0	0	300,000	117,167,512	0	5,264,623	0	143,518,317	2,104,219,868	439,074,244
本年度	1,830,966,663	20,972,489	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,852,239,152	385,860,688
一、本年度經費	1,818,673,123	20,972,489	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,839,945,612	383,619,388
0358010700 行政管理	112,762,468	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	113,062,468	15,823,514
0358010700* 行政管理	7,335,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,335,895	1,922,123
0358020500 道路養護管理工作	283,852,092	18,534,490	0	0	0	0	0	0	0	0	302,386,582	23,595,278
0358020500* 道路養護管理工作	1,414,722,668	2,437,999	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,160,667	342,278,473
二、統籌科目	12,293,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,293,540	2,241,300
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	459,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,468	0
0989030100* 災害準備金	11,160,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,160,492	2,241,300

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11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	673,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,580	0
以前年度	273,066,898	0	0	0	0	117,167,512	0	0	0	0	390,234,410	53,213,556
一、以前年度應付(保留)數	273,066,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,066,898	53,213,556
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	1,407,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,585	163,620
112年度 0358020500* 道路養護管理工作	39,021,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,021,362	7,177,142
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	13,507,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,507,944	461,774
113年度 0358020500* 道路養護管理工作	187,373,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,373,342	41,050,931
113年度 0989030100* 災害準備金	30,118,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,118,330	3,493,036

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11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	5,264,623	0	143,518,317	-138,253,694	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11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11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11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11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11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11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
1144453 墊付-58255460205 -3000-工務業務-道路養 護管理工作-設備及投資-「永 續提升人行安全計畫-推動騎樓 整平計畫」,辦理騎樓整平改善 計畫等相關經費。(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	5,264,623	0	0	5,264,623	0

桃園市政府養護工程處

平衡表

中華民國114年11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	148,020,669,463	負債	455,825,413
流動資產	418,080,081	流動負債	250,124,087
專戶存款	367,566,609	應付代收款	170,131,793
零用金	300,000	預收款	77,894,394
應收帳款	6,764,152	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	20,972,489	應付租賃款	4,852,765
固定資產	147,581,558,429	其他負債	200,848,561
土地	142,533,896,643	存入保證金	193,129,793
土地改良物	11,025,549,245	應付保管款	7,718,768
累計折舊－土地改良物	-6,942,248,662	淨資產	147,564,844,050
房屋建築及設備	768,127,231	資產負債淨額	147,564,844,050
累計折舊－房屋建築及設備	-202,995,470	資產負債淨額	147,564,844,050
機械及設備	63,828,730		
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	312,462,769		
無形資產	17,567,208		
電腦軟體	17,567,208		
其他資產	3,463,745		
暫付款	3,243,745		
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11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	148,020,669,463	合 計	148,020,669,463
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	526,098,823	應付保證品	526,098,823
債權憑證	52	待抵銷債權憑證	52

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11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	480,017,365	2,511,319,217
公庫撥入數	458,661,624	2,104,219,868
稅課收入	0	10,325,000
罰款及賠償收入	623,919	6,412,895
規費收入	7,200	167,900
財產收益	97,701	22,974,521
補助及協助收入	20,531,422	348,533,526
捐獻及贈與收入	0	7,151,170
其他收入	95,499	11,534,337
支出	465,647,042	2,350,854,337
繳付公庫數	21,560,953	550,659,991
人事支出	7,381,797	101,410,346
業務支出	436,704,292	1,593,729,909
獎補助支出	0	105,007,047
財產損失	0	46,789
折舊、折耗及攤銷	0	255
收支餘絀	14,370,323	160,464,880

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11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	1,067,965,122	98,848,237	0	142,533,896,643
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	119,113,452	0	0	565,131,761
機械及設備	43,278,919	-32,247,943	23,439,127	2,889,316	2,860,419	34,441,206
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	1,351,246,511	102,445,399	3,541,628	147,262,527,761
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	134,415,900	73,224,788	0	312,462,769
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	138,204,084	73,224,788	0	336,597,876
合 計	153,526,059,763	-7,244,256,162	1,489,450,595	175,670,187	3,541,628	147,599,125,637

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11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1,489,450,595元＝預算採購增加數172,741,232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1,256,082,913元＋本年度購置租賃資產3,788,184元＋捐獻及贈與收入7,151,170元＋其他收入5,411,846元＋購建中固定資產轉列固定資產44,275,250元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)1,596,972,377元＝本年度預算執行數1,338,821,008元(含委辦費資本門0元)＋以前年度保留預算數258,151,369元。

3. 預算採購增加數172,741,232元，較設備及投資預算執行1,596,972,377元，減少1,424,231,145元，係設備及投資科目未登載財產1,422,839,812元＋應付租賃款本年度還款數1,391,333。

4. 本年度成本變動減少175,670,187元＝本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動3,541,628＝172,128,559元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額113,478,343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44,275,250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11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11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	400,364,255	2,110,954,962	2,511,319,217	收入
	-----	-----	-----	
		2,104,219,868	2,104,219,868	公庫撥入數
稅課收入	10,325,000	-----	10,325,000	稅課收入
罰款及賠償收入	6,412,895	-----	6,412,895	罰款及賠償收入
規費收入	167,900	-----	167,900	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	28,802,443	-5,827,922	22,974,521	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	348,533,526	-----	348,533,526	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	7,151,170	7,151,170	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	6,122,491	5,411,846	11,534,337	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,830,966,663	519,887,674	2,350,854,337	支出
	-----	-----	-----	
		550,659,991	550,659,991	繳付公庫數
人事費	101,410,346	-----	101,410,346	人事支出
業務費	285,728,262	1,308,001,647	1,593,729,909	業務支出
獎補助費	105,007,047	-----	105,007,047	獎補助支出
設備及投資	1,338,821,008	-1,338,821,008	-----	-----
	-----	-----	-----	
		46,789	46,789	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	255	255	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,430,602,408	1,591,067,288	160,464,880	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11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7,151,170元，係民間捐贈設備7,151,170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1,308,001,647，係「設備及投資」科目未達登載財產標準1,422,839,812元(本年度實現數1,184,312,861元，以前年度實現數238,526,951元)+以前年度保留(業務費)實現數14,915,529元+本年度墊付款支出5,264,623—墊付轉正135,018,317元。
5. 「設備及投資」調整數1,338,821,008元，係購置固定資產於會計收支不列為支出154,508,147元+以業務支出科目列帳1,184,312,861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。