

特別收入 4

中華民國 112 年度  
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

## 桃園市總決算

桃園市政府工務局主管



桃園市共同管道管理基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府養護工程處 編



# 桃園市共同管道管理基金 112 年度附屬單位決算

## 目 次

### 甲、總說明

一、業務計畫實施績效·····	第 1 頁
二、基金來源、用途及餘絀情形·····	第 1 頁
三、現金流量結果·····	第 3 頁
四、資產負債情況·····	第 3 頁
五、其他·····	第 4 頁

### 乙、決算報表

#### 壹、主要表

基金來源、用途及餘絀表·····	第 5 頁
------------------	-------

#### 貳、附屬表

一、基金來源明細表·····	第 7 頁
二、基金用途明細表·····	第 8 頁
三、資本資產明細表·····	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 12 頁
五、員工人數彙計表·····	第 14 頁
六、用人費用彙計表·····	第 16 頁
七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 20 頁
八、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 22 頁
九、各項費用彙計表·····	第 24 頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 25 頁

### 丙、會計報表

一、平衡表·····	第 28 頁
二、收入支出表·····	第 30 頁
三、現金流量表·····	第 31 頁

### 丁、參考表

決算與會計收支對照表·····	第 33 頁
-----------------	--------



# 總 說 明



**桃園市政府養護工程處**  
**桃園市共同管道管理基金**  
**總 說 明**  
**中華民國 112 年度**

**一、業務計畫實施績效**

- (一)共同管道管理計畫：為辦理寬頻及共同管道修繕工程及航空城、高鐵桃園站區共同管道維護管理等相關業務，預算執行率約 86.29%，主要係依實際損壞情形進行派工修繕、及辦理本市共同管道維護作業，覈實支用。
- (二)建築及設備計畫：為辦理桃園市共同管道機電設備更新汰換工程(第二期)，預算執行率約 30.41%，因歷經 2 次開標，無廠商投標皆流標，故較原預計期程落後，現已依規定辦理保留作業，後續將於 113 年賡續辦理；另除前述工作之外，亦執行寬頻管道建築及設備作業，並依計畫需求及實際狀況，覈實支用。

**二、基金來源、用途及餘絀情形**

(一)基金來源

1. 違規罰款收入：

本年度決算數 66 萬 3,673 元，較預算數 40 萬元，增加 26 萬 3,673 元，約增加 65.92%，主要係廠商逾期違約金及查核缺失扣款所致。

2. 服務收入：

本年度決算數 4,832 萬 8,615 元，較預算數 1 億 1,024 萬，減少 6,191 萬 1,385 元，約減少 56.16%，主要係辦理航空城共同管道維護工作及高鐵桃園站區共同管道維護工作維護費用收入所致，餘不足部分為求收支平衡已先行向管線單位收取並辦理預收收入，後續將待實際執行後辦理收入轉正。

3. 其他勞務收入：

本年度決算數 0 元，較預算數 1,000 元，減少 1,000 元，

**桃園市政府養護工程處**  
**桃園市共同管道管理基金**  
**總 說 明**  
**中華民國 112 年度**

約減少 100%，主要係辦理機場捷運綠線共同管道建設工作費用覈實收入所致。

4. 租金收入：

本年度決算數 6,617 萬 9,583 元，較預算 6,000 萬元，增加 617 萬 9,583 元，約增加 10.30%，主要係因寬頻業者租賃使用頻率較預估數增加所致。

5. 利息收入：

本年度決算數 188 萬 1,375 元，較預算數 22 萬元，增加 166 萬 1,375 元，約增加 755.17%，主要係因專戶利息收入覈實計算所致。

6. 公庫撥款收入：

本年度決算數 100 萬元，較預算數 100 萬元，執行率 100%，主要係因本府分攤 112 年高鐵及航空城共同管道管理維護收入覈實計算。

7. 雜項收入：

本年度決算數 1 萬 8,171 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 8,171 元，主要係寬頻及共同管道修繕工程刨除回收料所致。

(二) 基金用途

1. 共同管道管理計畫：

本年度決算數 8,481 萬 6,559 元，較預算數 9,828 萬 8,000 元，減少 1,347 萬 1,441 元，約減少 13.71%，主要係辦理寬頻及共同管道修繕工程及航空城、高鐵桃園站區共同管道維護管理等相關業務，依實際損壞情形進行派工及維護作業，覈實支用。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 2,138 萬 1,414 元，較預算數 7,030 萬 1,000 元，減少 4,891 萬 9,586 元，約減少 69.59%，主要係辦理

**桃園市政府養護工程處**  
**桃園市共同管道管理基金**  
**總 說 明**  
**中華民國 112 年度**

桃園市共同管道機電設備更新汰換工程(第二期)，已於 112 年 10 月 16 日、24 日辦理 2 次開標，惟皆無廠商投標後於 112 年 10 月 25 日召開流標檢討會議，於 112 年 11 月 29 日辦理第 3 次開標，112 年 12 月 6 日辦理議約決標會議，並已於 113 年 1 月 29 日開工；另執行寬頻共同管道設備及其他設備依計畫需求依實際狀況，覈實支用。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計賸餘 1,187 萬 3,444 元，較預算賸餘數 327 萬 2,000 元，增加 860 萬 1,444 元，約增加 262.88%，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

**三、現金流量結果**

- (一) 業務活動之淨現金流入：8,971 萬 4,453 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：2,138 萬 1,414 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入：488 萬 5,848 元。
- (四) 現金及約當現金淨增：7,321 萬 8,887 元。
- (五) 期末現金及約當現金：3 億 5,137 萬 6,485 元。

**四、資產負債情況**

- (一) 資產總額計 7 億 9,510 萬 4,495 元，包括：
  - 1. 流動資產 3 億 7,468 萬 5,816 元，占資產總額 47.12%。
  - 2. 固定資產 4 億 2,041 萬 8,679 元，占資產總額 52.88%。
- (二) 負債總額計 1 億 1,037 萬 3,343 元，包括：
  - 1. 流動負債 8,478 萬 509 元，占負債及淨資產 10.66%。
  - 2. 其他負債 2,559 萬 2,834 元，占負債及淨資產 3.22%。
- (三) 淨資產總額計 6 億 8,473 萬 1,152 元，為前述資產減除負債後之餘額，占負債及淨資產 86.12%。

桃園市政府養護工程處  
桃園市共同管道管理基金  
總 說 明  
中華民國 112 年度

**五、其他**

納入公庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 3 億 5,137 萬 6,485 元，配合政策納入公庫集中支付，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

# 主 要 表



桃園市共同管道管理基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>基金來源</b>	171,861,000	100.00	118,071,417	100.00	-53,789,583	-31.30	79,263,396	100.00
<b>徵收及依法分配收入</b>	400,000	0.23	663,673	0.56	263,673	65.92	329,934	0.42
違規罰款收入	400,000	0.23	663,673	0.56	263,673	65.92	329,934	0.42
<b>勞務收入</b>	110,241,000	64.15	48,328,615	40.93	-61,912,385	-56.16	21,420,634	27.02
服務收入	110,240,000	64.14	48,328,615	40.93	-61,911,385	-56.16	19,691,496	24.84
其他勞務收入	1,000	-	-	-	-1,000	-100.00	1,729,138	2.18
<b>財產收入</b>	60,220,000	35.04	68,060,958	57.64	7,840,958	13.02	56,524,262	71.31
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	315,460	0.40
租金收入	60,000,000	34.91	66,179,583	56.05	6,179,583	10.30	55,740,303	70.32
利息收入	220,000	0.13	1,881,375	1.59	1,661,375	755.17	468,499	0.59
<b>政府撥入收入</b>	1,000,000	0.58	1,000,000	0.85	-	-	983,400	1.24
公庫撥款收入	1,000,000	0.58	1,000,000	0.85	-	-	983,400	1.24
<b>其他收入</b>	-	-	18,171	0.02	18,171	--	5,166	0.01
雜項收入	-	-	18,171	0.02	18,171	--	5,166	0.01
<b>基金用途</b>	168,589,000	98.10	106,197,973	89.94	-62,391,027	-37.01	64,790,467	81.74
<b>共同管道管理計畫</b>	98,288,000	57.19	84,816,559	71.83	-13,471,441	-13.71	64,589,981	81.49
其他	98,288,000	57.19	84,816,559	71.83	-13,471,441	-13.71	64,589,981	81.49
<b>建築及設備計畫</b>	70,301,000	40.91	21,381,414	18.11	-48,919,586	-69.59	200,486	0.25
購建固定資產	70,301,000	40.91	21,381,414	18.11	-48,919,586	-69.59	200,486	0.25
<b>本期賸餘(短絀)</b>	3,272,000	1.90	11,873,444	10.06	8,601,444	262.88	14,472,929	18.26
<b>期初基金餘額</b>	234,814,000	136.63	252,439,029	213.80	17,625,029	7.51	237,966,100	300.22
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	238,086,000	138.53	264,312,473	223.86	26,226,473	11.02	252,439,029	318.48

本 頁 空 白

# 附 屬 表



桃園市共同管道管理基金

基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>171,861,000</b>	<b>118,071,417</b>	<b>-53,789,583</b>	<b>-31.30</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>400,000</b>	<b>663,673</b>	<b>263,673</b>	<b>65.92</b>	
違規罰款收入	400,000	663,673	263,673	65.92	廠商逾期違約金及查核缺失扣款所致。
<b>勞務收入</b>	<b>110,241,000</b>	<b>48,328,615</b>	<b>-61,912,385</b>	<b>-56.16</b>	
服務收入	110,240,000	48,328,615	-61,911,385	-56.16	1.依桃園市政府附屬單位預算執行作手冊規定：「有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金；政事基金應在法律或政府指定之財源範圍內，妥善規劃整體財務資源，加強財務控管」前提下，確因業務需要覈實收支併列原則辦理入庫。 2.依前述說明，因辦理桃園市共同管道機電設備更新汰換工程(第二期)流標，爰本年度相關支出約新臺幣4,800萬元，未達90%，其餘不足部分為求收支平衡已先行向管線單位收取並辦理預收收入，後續將待實際執行後辦理收入轉正事宜。 主要係辦理機場捷運綠線共同管道建設工作費用收入。
其他勞務收入	1,000		-1,000	-100.00	
<b>財產收入</b>	<b>60,220,000</b>	<b>68,060,958</b>	<b>7,840,958</b>	<b>13.02</b>	
租金收入	60,000,000	66,179,583	6,179,583	10.30	共同管道管理計畫-寬頻管道維護工作，寬頻業者及管線單位覈實繳交管道使用費。
利息收入	220,000	1,881,375	1,661,375	755.17	銀行利息依實際覈實收入。
<b>政府撥入收入</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>			
公庫撥款收入	1,000,000	1,000,000			因應高鐵及航空城共同管道計畫實際支出狀況調整，並依共同管道管理經費分攤辦法覈實計算本府所需分攤管理維護經費所致。
<b>其他收入</b>		<b>18,171</b>	<b>18,171</b>	<b>--</b>	
雜項收入		18,171	18,171	--	主要係桃園市寬頻及共同管道修繕工程剷除回收料收入。

桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>168,589,000</b>	<b>106,197,973</b>	<b>-62,391,027</b>	<b>-37.01</b>	
<b>共同管道管理計畫</b>	<b>98,288,000</b>	<b>84,816,559</b>	<b>-13,471,441</b>	<b>-13.71</b>	
<b>寬頻管道維護工作</b>	<b>57,048,000</b>	<b>56,858,018</b>	<b>-189,982</b>	<b>-0.33</b>	主要係辦理本市寬頻及共同管道修繕工程(辦理寬頻管道佈纜率提升計畫)預算用罄，為避免發生公共設施修繕空窗期，並確保公共設施安全無虞，已依據112年10月11日2A1120077800簽准辦理調整容納新臺幣1,000萬元。
用人費用	5,369,000	4,538,639	-830,361	-15.47	
聘僱及兼職人員薪資	4,746,000	4,170,725	-575,275	-12.12	
超時工作報酬	20,000	19,539	-461	-2.31	
獎金	594,000	348,375	-245,625	-41.35	
福利費	9,000		-9,000	-100.00	
服務費用	50,436,000	51,507,274	1,071,274	2.12	
郵電費	62,000	33,552	-28,448	-45.88	
旅運費	80,000	34,378	-45,622	-57.03	
印刷裝訂與廣告費	20,000	14,080	-5,920	-29.60	
修理保養及保固費	50,102,000	51,300,030	1,198,030	2.39	
保險費	64,000	36,434	-27,566	-43.07	
一般服務費	8,000	8,000			
專業服務費	100,000	80,800	-19,200	-19.20	
材料及用品費	431,000	260,708	-170,292	-39.51	
使用材料費	251,000	147,650	-103,350	-41.18	
用品消耗	180,000	113,058	-66,942	-37.19	
租金、償債、利息及相關手續費	726,000	473,070	-252,930	-34.84	
地租及水租	126,000		-126,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	600,000	473,070	-126,930	-21.16	
稅捐及規費(強制費)	36,000	34,820	-1,180	-3.28	
消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35	
規費	13,000	12,360	-640	-4.92	
其他	50,000	43,507	-6,493	-12.99	
其他支出	50,000	43,507	-6,493	-12.99	

桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
<b>航空城共同管道維護工作</b>	<b>5,374,000</b>	<b>4,546,293</b>	<b>-827,707</b>	<b>-15.40</b>	主要係辦理航空城共同管道土木、機電等委外管理及共同管道設施設備管理系統委託專業服務案維護依實際情形覈實支應所致。	
用人費用	2,000,000	1,845,344	-154,656	-7.73		
聘僱及兼職人員薪資	1,764,000	1,670,376	-93,624	-5.31		
超時工作報酬	10,000	9,600	-400	-4.00		
獎金	221,000	165,368	-55,632	-25.17		
福利費	5,000		-5,000	-100.00		
服務費用	3,164,000	2,676,949	-487,051	-15.39		
水電費	756,000	365,500	-390,500	-51.65		
郵電費	50,000	43,769	-6,231	-12.46		
旅運費	30,000	14,680	-15,320	-51.07		
印刷裝訂與廣告費	15,000		-15,000	-100.00		
一般服務費	2,253,000	2,253,000				
專業服務費	60,000		-60,000	-100.00		
材料及用品費	180,000		-180,000	-100.00		
用品消耗	180,000		-180,000	-100.00		
其他	30,000	24,000	-6,000	-20.00		
其他支出	30,000	24,000	-6,000	-20.00		
<b>高鐵桃園站區共同管道維護工作</b>	<b>35,866,000</b>	<b>23,412,248</b>	<b>-12,453,752</b>	<b>-34.72</b>		主要係辦理本市共同管道機電設備檢測保養案及共同管道土木修繕維護計畫等依實際情形支應，未執行部分已辦理調整容納新臺幣1,000萬元至寬頻管道維護工作計畫。
用人費用	3,340,000	2,796,529	-543,471	-16.27		
聘僱及兼職人員薪資	2,946,000	2,611,976	-334,024	-11.34		
超時工作報酬	20,000	19,445	-555	-2.78		
獎金	369,000	165,108	-203,892	-55.26		
福利費	5,000		-5,000	-100.00		
服務費用	32,286,000	20,575,623	-11,710,377	-36.27		
水電費	4,248,000	2,754,473	-1,493,527	-35.16		
郵電費	146,000	58,695	-87,305	-59.80		

桃園市共同管道管理基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
旅運費	50,000	28,263	-21,737	-43.47	
印刷裝訂與廣告費	20,000	5,680	-14,320	-71.60	
修理保養及保固費	21,000,000	10,910,632	-10,089,368	-48.04	
一般服務費	6,755,000	6,755,000			
專業服務費	67,000	62,880	-4,120	-6.15	
材料及用品費	180,000		-180,000	-100.00	
用品消耗	180,000		-180,000	-100.00	
其他	60,000	40,096	-19,904	-33.17	
其他支出	60,000	40,096	-19,904	-33.17	
<b>建築及設備計畫</b>	<b>70,301,000</b>	<b>21,381,414</b>	<b>-48,919,586</b>	<b>-69.59</b>	
<b>一般建築及設備</b>	<b>70,001,000</b>	<b>21,370,074</b>	<b>-48,630,926</b>	<b>-69.47</b>	主要係辦理桃園市共同管道機電設備更新汰換工程(第二期)，旨案工程經歷2次流標後召開檢討會議於112年11月29日辦理第3次開標，112年12月6日決標，故執行經費落差約新臺幣4,800萬元，已於113年1月5日1130001508准簽辦理保留。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	70,001,000	21,370,074	-48,630,926	-69.47	
購建固定資產	70,001,000	21,370,074	-48,630,926	-69.47	
<b>寬頻管道建築及設備</b>	<b>300,000</b>	<b>11,340</b>	<b>-288,660</b>	<b>-96.22</b>	執行寬頻共同管道管理業務設備採購依計畫需求及實際情況覈實支出。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	300,000	11,340	-288,660	-96.22	
購建固定資產	300,000	11,340	-288,660	-96.22	

桃園市共同管道管理基金  
**資本資產明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
<b>資產</b>	847,595,819	-426,322,948	70,301,000	22,738,410		10,319,305	-13,273,297	420,418,679
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	826,629,735	-419,923,104	70,001,000	21,370,074			-13,128,568	414,948,137
房屋及建築	10,114,591	-4,946,060					-114,164	5,054,367
機械及設備	561,712	-371,348	150,000			98,932	5,987	97,419
交通及運輸設備	1,064,286	-772,670	150,000				-105,364	186,252
雜項設備	492,118	-309,766		11,340		130,000	68,812	132,504
購建中固定資產	8,733,377			1,356,996		10,090,373		
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體								
權利								
發展中之無形資產								
遞耗資產								
其他								

桃園市共同管  
固定資產建設

中華民國

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
建築及設備計畫		70,301,000	
一般建築及設備		70,001,000	
土地改良物		70,001,000	
土地改良物		70,001,000	
購建中固定資產			
寬頻管道建築及設備		300,000	
機械及設備		150,000	
機械及設備		150,000	
雜項設備		150,000	
雜項設備		150,000	
合 計		70,301,000	

道管理基金  
改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	70,301,000	21,381,414	-48,919,586	48,629,926
	70,001,000	21,370,074	-48,630,926	48,629,926
	70,001,000	21,370,074	-48,630,926	48,629,926
	70,001,000	21,370,074	-48,630,926	48,629,926
	300,000	11,340	-288,660	
	150,000		-150,000	
	150,000		-150,000	
	150,000	11,340	-138,660	
	150,000	11,340	-138,660	
	<b>70,301,000</b>	<b>21,381,414</b>	<b>-48,919,586</b>	<b>48,629,926</b>



本 頁 空 白



道管理基金  
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
		19,000		10,709,000		10,709,000
		19,000		10,709,000		10,709,000
		<b>19,000</b>		<b>10,709,000</b>		<b>10,709,000</b>

桃園市共同管  
用 人 費 用

中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
共同管道管理計畫		8,453,077	48,584		678,851
正式人員					
聘僱人員		8,453,077	48,584		678,851
<b>合 計</b>		<b>8,453,077</b>	<b>48,584</b>		<b>678,851</b>

註：1.年終工作獎金係依據行政院111.11.16院授人給字第 1114001828號 函訂定「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。

2.編列人數16人、實際人數16人、預算數1,184,000元、決算數678,851元。

道管理基金  
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
				9,180,512		9,180,512
				9,180,512		9,180,512
				<b>9,180,512</b>		<b>9,180,512</b>

桃園市共同管道管理基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：管理用公務車輛：經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：小客貨兩用車2輛。

本 頁 空 白

桃園市共同管  
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
共同管道管理計畫	年	98,288,000.00	98,288,000	84,816,559.00	84,816,559
建築及設備計畫	年	70,301,000.00	70,301,000	21,381,414.00	21,381,414

道管理基金  
執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-13,471,441.00	-13.71	-13,471,441	-13.71	主要辦理本市寬頻管道、航空城共同管道與高鐵桃園站區共同管道之維護工作等業務，其主要內容含括寬頻管道與共同管道之修繕維護工程作業、航空城共同管道與高鐵桃園站區共同管道之機電設備檢測保養作業與維護管理及相關管理維護系統等之相關維護作業，並依現況實際損壞情形進行派工修繕及維護等作業，覈實支用。
-48,919,586.00	-69.59	-48,919,586	-69.59	主要係辦理桃園市共同管道機電設備更新汰換工程(第二期)，已於112年10月16日、24日辦理2次開標，惟皆無廠商投標後於112年10月25日召開流標檢討會議，於112年11月29日辦理第3次開標，112年12月6日辦理議約決標會議，未執行部分已於113年1月5日1130001508准簽辦理保留；另執行寬頻共同管道設備及其他設備依計畫需求依實際狀況，覈實支用。

桃園市共同管道管理基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>10,709,000</b>	<b>9,180,512</b>	<b>-1,528,488</b>	<b>-14.27</b>
聘僱及兼職人員薪資	9,456,000	8,453,077	-1,002,923	-10.61
超時工作報酬	50,000	48,584	-1,416	-2.83
獎金	1,184,000	678,851	-505,149	-42.66
福利費	19,000		-19,000	-100.00
<b>服務費用</b>	<b>85,886,000</b>	<b>74,759,846</b>	<b>-11,126,154</b>	<b>-12.95</b>
水電費	5,004,000	3,119,973	-1,884,027	-37.65
郵電費	258,000	136,016	-121,984	-47.28
旅運費	160,000	77,321	-82,679	-51.67
印刷裝訂與廣告費	55,000	19,760	-35,240	-64.07
修理保養及保固費	71,102,000	62,210,662	-8,891,338	-12.51
保險費	64,000	36,434	-27,566	-43.07
一般服務費	9,016,000	9,016,000		
專業服務費	227,000	143,680	-83,320	-36.70
<b>材料及用品費</b>	<b>791,000</b>	<b>260,708</b>	<b>-530,292</b>	<b>-67.04</b>
使用材料費	251,000	147,650	-103,350	-41.18
用品消耗	540,000	113,058	-426,942	-79.06
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>726,000</b>	<b>473,070</b>	<b>-252,930</b>	<b>-34.84</b>
地租及水租	126,000		-126,000	-100.00
交通及運輸設備租金	600,000	473,070	-126,930	-21.16
<b>購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出</b>	<b>70,301,000</b>	<b>21,381,414</b>	<b>-48,919,586</b>	<b>-69.59</b>
購建固定資產	70,301,000	21,381,414	-48,919,586	-69.59
<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>36,000</b>	<b>34,820</b>	<b>-1,180</b>	<b>-3.28</b>
消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35
規費	13,000	12,360	-640	-4.92
<b>其他</b>	<b>140,000</b>	<b>107,603</b>	<b>-32,397</b>	<b>-23.14</b>
其他支出	140,000	107,603	-32,397	-23.14
<b>合 計</b>	<b>168,589,000</b>	<b>106,197,973</b>	<b>-62,391,027</b>	<b>-37.01</b>

桃園市共同管道管理基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>統計所需項目</b> 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	167,000	143,680	-23,320	-13.96	撙節支用，依實核銷。

本 頁 空 白

# 會計報表



本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>795,104,495</b>	<b>100.00</b>	<b>704,993,587</b>	<b>100.00</b>	<b>90,110,908</b>	<b>12.78</b>
<b>流動資產</b>	<b>374,685,816</b>	<b>47.12</b>	<b>283,720,716</b>	<b>40.24</b>	<b>90,965,100</b>	<b>32.06</b>
<b>現金</b>	<b>351,376,485</b>	<b>44.19</b>	<b>278,157,598</b>	<b>39.46</b>	<b>73,218,887</b>	<b>26.32</b>
銀行存款	351,376,485	44.19	278,157,598	39.46	73,218,887	26.32
<b>應收款項</b>	<b>17,746,213</b>	<b>2.23</b>			<b>17,746,213</b>	<b>--</b>
應收帳款	17,746,213	2.23			17,746,213	--
<b>預付款項</b>	<b>5,563,118</b>	<b>0.70</b>	<b>5,563,118</b>	<b>0.79</b>		
預付費用	5,563,118	0.70	5,563,118	0.79		
<b>固定資產</b>	<b>420,418,679</b>	<b>52.88</b>	<b>421,272,871</b>	<b>59.76</b>	<b>-854,192</b>	<b>-0.20</b>
<b>土地改良物</b>	<b>414,948,137</b>	<b>52.19</b>	<b>406,706,631</b>	<b>57.69</b>	<b>8,241,506</b>	<b>2.03</b>
土地改良物	847,999,809	106.65	826,629,735	117.25	21,370,074	2.59
累計折舊 - 土地改良物	-433,051,672	-54.46	-419,923,104	-59.56	-13,128,568	3.13
<b>房屋建築及設備</b>	<b>5,054,367</b>	<b>0.64</b>	<b>5,168,531</b>	<b>0.73</b>	<b>-114,164</b>	<b>-2.21</b>
房屋建築及設備	10,114,591	1.27	10,114,591	1.43		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,060,224	-0.64	-4,946,060	-0.70	-114,164	2.31
<b>機械及設備</b>	<b>97,419</b>	<b>0.01</b>	<b>190,364</b>	<b>0.03</b>	<b>-92,945</b>	<b>-48.82</b>
機械及設備	462,780	0.06	561,712	0.08	-98,932	-17.61
累計折舊 - 機械及設備	-365,361	-0.05	-371,348	-0.05	5,987	-1.61
<b>交通及運輸設備</b>	<b>186,252</b>	<b>0.02</b>	<b>291,616</b>	<b>0.04</b>	<b>-105,364</b>	<b>-36.13</b>
交通及運輸設備	1,064,286	0.13	1,064,286	0.15		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-878,034	-0.11	-772,670	-0.11	-105,364	13.64
<b>雜項設備</b>	<b>132,504</b>	<b>0.02</b>	<b>182,352</b>	<b>0.03</b>	<b>-49,848</b>	<b>-27.34</b>
雜項設備	373,458	0.05	492,118	0.07	-118,660	-24.11
累計折舊 - 雜項設備	-240,954	-0.03	-309,766	-0.04	68,812	-22.21
<b>購建中固定資產</b>			<b>8,733,377</b>	<b>1.24</b>	<b>-8,733,377</b>	<b>-100.00</b>
購建中固定資產			8,733,377	1.24	-8,733,377	-100.00
<b>合 計</b>	<b>795,104,495</b>	<b>100.00</b>	<b>704,993,587</b>	<b>100.00</b>	<b>90,110,908</b>	<b>12.78</b>

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）25,106,529元(保證品25,106,529元，應付保證品25,106,529元)，上年度信託代理與保證資產（負債）5,731,529元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 道管理基金

## 表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	110,373,343	13.88	31,281,687	4.44	79,091,656	252.84
<b>流動負債</b>	84,780,509	10.66	10,574,701	1.50	74,205,808	701.73
<b>預收款項</b>	84,780,509	10.66	10,574,701	1.50	74,205,808	701.73
預收收入	84,780,509	10.66	10,574,701	1.50	74,205,808	701.73
<b>其他負債</b>	25,592,834	3.22	20,706,986	2.94	4,885,848	23.60
<b>什項負債</b>	25,592,834	3.22	20,706,986	2.94	4,885,848	23.60
存入保證金	25,592,834	3.22	20,706,986	2.94	4,885,848	23.60
<b>淨資產</b>	684,731,152	86.12	673,711,900	95.56	11,019,252	1.64
<b>淨資產</b>	684,731,152	86.12	673,711,900	95.56	11,019,252	1.64
<b>淨資產</b>	684,731,152	86.12	673,711,900	95.56	11,019,252	1.64
累積餘額	684,731,152	86.12	673,711,900	95.56	11,019,252	1.64
<b>合 計</b>	795,104,495	100.00	704,993,587	100.00	90,110,908	12.78

桃園市共同管道管理基金

**收入支出表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>收入</b>	<b>118,071,417</b>	<b>100.00</b>	<b>79,263,396</b>	<b>100.00</b>	<b>38,808,021</b>	<b>48.96</b>
徵收及依法分配收入	663,673	0.56	329,934	0.42	333,739	101.15
違規罰款收入	663,673	0.56	329,934	0.42	333,739	101.15
勞務收入	48,328,615	40.93	21,420,634	27.02	26,907,981	125.62
服務收入	48,328,615	40.93	19,691,496	24.84	28,637,119	145.43
其他勞務收入			1,729,138	2.18	-1,729,138	-100.00
財產收益	68,060,958	57.64	56,524,262	71.31	11,536,696	20.41
財產孳息收入	68,060,958	57.64	56,208,802	70.91	11,852,156	21.09
廢舊物品售價收入			315,460	0.40	-315,460	-100.00
政府撥入收入	1,000,000	0.85	983,400	1.24	16,600	1.69
公庫撥款收入	1,000,000	0.85	983,400	1.24	16,600	1.69
其他收入	18,171	0.02	5,166	0.01	13,005	251.74
雜項收入	18,171	0.02	5,166	0.01	13,005	251.74
<b>支出</b>	<b>107,052,165</b>	<b>90.67</b>	<b>78,057,414</b>	<b>98.48</b>	<b>28,994,751</b>	<b>37.15</b>
人事支出	9,180,512	7.78	7,967,306	10.05	1,213,206	15.23
人事支出	9,180,512	7.78	7,967,306	10.05	1,213,206	15.23
業務支出	84,261,821	71.37	56,584,627	71.39	27,677,194	48.91
業務支出	84,261,821	71.37	56,584,627	71.39	27,677,194	48.91
財產損失	2,288	-	232	-	2,056	886.21
財產交易損失	2,288	-	232	-	2,056	886.21
折舊、折耗及攤銷	13,499,941	11.43	13,467,201	16.99	32,740	0.24
固定資產折舊	13,499,941	11.43	13,467,201	16.99	32,740	0.24
其他支出	107,603	0.09	38,048	0.05	69,555	182.81
其他支出	107,603	0.09	38,048	0.05	69,555	182.81
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>11,019,252</b>	<b>9.33</b>	<b>1,205,982</b>	<b>1.52</b>	<b>9,813,270</b>	<b>813.72</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>673,711,900</b>	<b>570.60</b>	<b>672,505,918</b>	<b>848.44</b>	<b>1,205,982</b>	<b>0.18</b>
<b>解繳公庫</b>						
<b>期末淨資產</b>	<b>684,731,152</b>	<b>579.93</b>	<b>673,711,900</b>	<b>849.97</b>	<b>11,019,252</b>	<b>1.64</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市共同管道管理基金

**現金流量表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	11,019,252
調整非現金項目	78,695,201
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>89,714,453</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-21,381,414
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-21,381,414</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	4,885,848
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,885,848</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>73,218,887</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>278,157,598</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>351,376,485</b>

註：1.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 2.102/12/31、103/12/16個人電腦報廢共4台及103/12/31 系統轉換器報廢1台 -核准文號2A1120088011，固定資產減少\$228,932，財產損失\$2,288，沖銷累計折舊\$226,644。  
 3.112/04/28傳票號碼：112300013 桃園市共同管道設備更新汰換工程規劃設計及監造委託技術服務案購建中固定資產轉業務支出金額為\$8,733,377。

本 頁 空 白

# 参 考 表



桃園市共同管道管理基金  
決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2) - (1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	118,071,417		118,071,417	收入
徵收及依法分配收入	663,673		663,673	徵收及依法分配收入
勞務收入	48,328,615		48,328,615	勞務收入
財產收入	68,060,958		68,060,958	財產收益
政府撥入收入	1,000,000		1,000,000	政府撥入收入
其他收入	18,171		18,171	其他收入
基金用途	106,197,973	854,192	107,052,165	支出
用人費用	9,180,512		9,180,512	人事支出
服務費用	74,759,846	9,501,975	84,261,821	業務支出
材料及用品費	260,708	-260,708		
租金、償債、利息及相關手續費	473,070	-473,070		
稅捐及規費（強制費）	34,820	-34,820		
		2,288	2,288	財產損失
		13,499,941	13,499,941	折舊、折耗及攤銷
其他	107,603		107,603	其他支出
購建固定資產	21,381,414	-21,381,414		
本期賸餘(短絀)	11,873,444	-854,192	11,019,252	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	252,439,029	421,272,871	673,711,900	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	264,312,473	420,418,679	684,731,152	期末淨資產

註：1.預算項目之「服務費用」74,759,846元調整數9,501,975元、「材料及用品費」260,708元調整數-260,708、「租金、償債、利息及相關手續費」473,070元調整數-473,070，「稅捐及規費（強制費）」34,820元調整數-34,820，係對應會計科目之「業務支出」84,261,821元。

本 頁 空 白

主辦會計人員：張 贊 祥



基金主持人：劉 軍 希

