

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)



桃園市道路基金
附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府工務局編

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

目 次

中華民國 104 年度

| | |
|----------------------|--------|
| 一、總說明 | 第 1 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)基金來源、用途及餘絀決算表 | 第 5 頁 |
| (二)現金流量決算表 | 第 6 頁 |
| (三)平衡表 | 第 7 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)基金來源明細表 | 第 9 頁 |
| (二)基金用途明細表 | 第 10 頁 |
| (三)固定資產增減情形表 | 第 13 頁 |
| (四)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 14 頁 |
| (五)員工人數彙計表 | 第 16 頁 |
| (六)用人費用彙計表 | 第 18 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 21 頁 |
| (九)各項費用彙計表 | 第 22 頁 |
| (十)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 23 頁 |

總 說 明

桃園市政府工務局
桃園市道路基金
總 說 明
中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 道路挖修管理及養護計畫：

主要係辦理本市編號道路(市區)及路寬15公尺以上市區道路管線挖掘修復、路面改善、公共設施修繕等道路工程及管理業務等，辦理長度約1,175公里，1,717萬平方公尺，預算執行率約56.45%。執行率未達80%，主要係因坑洞機動養護驗收鑽心作業，須配合實驗室出具判讀報告時程，另部份廠商辦理竣工書圖製作內容有所延誤，故未能及時完成驗收結案，以致影響上述養護作業付款期程，後續將一併考量實驗室因素及廠商製作書面竣工資料能力提早作業，另本項預算主要辦理開口契約工程，因道路及附屬設施損壞為非可預知，年度辦理修繕工作依實際需求施作。

(二) 建築及設備計畫：

主要係辦理專案性路面改善工程，改善工項包括道路人手孔調降調平、路基改善、道路全車道銑刨加封等，並為減少路面開挖次數，同時整合管線單位施工時程，另辦理道路橋梁調查及檢測，以提升道路品質及使用機能。

104年度改善長度約100公里，面積約140萬平方公尺，預算執行率約53.93%。執行率未達80%，主要係市區道路路面更新工程辦理銑刨加封前需配合管線單位施工及人手孔調降作業，故影響後續施作期程，另因適逢縣市升格，路平政策施作路段重新調整，較103年度晚開始進行招標作業，綜上須俟工程驗收結案方可辦理工程尾款支付，爰未於104年度執行完畢，後續將於105年度賡續辦理。

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 1,072 萬 8,592 元，較預算數 250 萬元，增加 822 萬 8,592 元，約增加 329.14%，主要係因工程逾期違約金及罰鍰增加所致。

2. 其他徵收收入：

本年度決算數 1 億 8,852 萬 2,190 元，較預算數 2 億元，減少 1,147 萬 7,810 元，約減少 5.74%，主要係因各級管線單位繳交代辦各類管線埋設及挖補工程代辦道路修復費及管理費收入減少所致。

3. 利息收入：

本年度決算數 89 萬 307 元，較預算數 195 萬元，減少 105 萬 9,693 元，約減少 54.34%，主要係因依存款金額及銀行利率調整，致利息減少所致。

4. 公庫撥款收入：

本年度決算數 21 億 3,215 萬 1,630 元，較預算數 22 億 7,175 萬 5,000 元，減少 1 億 3,960 萬 3,370 元，約減少 6.15%，主要係因公務預算刪減補助款，致基金收入減少所致。

5. 雜項收入：

本年度決算數 1 億 3,376 萬 2,856 元，較預算數 5,000 萬元，增加 8,376 萬 2,856 元，約增加 167.53%，主要係因道路刨除料剩餘價值折價收入增加所致。

(二) 基金用途

1. 道路挖修管理及養護計畫：

本年度決算數 4 億 7,749 萬 4,244 元，較預算數 8 億 4,592 萬 1,000 元，減少 3 億 6,842 萬 6,756 元，約減少 43.55%。主要係因坑洞機動養護作業，須配合實驗室出具判讀報告時程及廠商辦理部分竣工書圖有誤，故未能辦理竣工驗收，另因 104 年度格直轄市組織調整，業務重新分配，綜上因素致影響付款期程，執行進度落後。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 11 億 9,309 萬 1,109 元(含 103 年度保留數 5 億 3,286 萬 6,143 元)，較預算數 16 億 7,946 萬元，減少 4 億 8,636 萬 8,891 元，約減少 28.96%，主要係因市區路面

更新工程辦理銑刨加封前需配合管線單位施工及人手孔調降作業，故影響後續施作期程，且適逢本市 104 年度升格，業務重新分配調整以及部分工程尚有履約爭議以致影響後續付款進度，綜上須俟工程驗收結案方可辦理工程尾款支付，爰未於 104 年度執行完畢部分，辦理預算保留 9 億 1,597 萬 4,570 元，將於 105 年度賡續辦理。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計獲賸餘 7 億 9,547 萬 222 元，較預算賸餘數 82 萬 4,000 元，增加 7 億 9,464 萬 6,222 元，約增加 96,437.65%，其原因詳上述基金來源及用途之說明。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：7 億 9,035 萬 2,321 元。

(二) 其他活動之淨現金流出：2,234 萬 4,045 元，係減少其他負債 2,234 萬 4,045 元。

(三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 7 億 6,800 萬 8,276 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 17 億 9,637 萬 6,527 元，包括流動資產 17 億 9,637 萬 6,527 元，占資產總額 100.00%。

(二) 負債總額計 1 億 1,557 萬 9,287 元，包括：

1. 流動負債 4,634 萬 3,096 元，占負債及基金餘額 2.58%。

2. 其他負債 6,923 萬 6,191 元，占負債及基金餘額 3.85%。

(三) 基金餘額計 16 億 8,079 萬 7,240 元，占負債及基金餘額 93.57%。

五、固定項目概況

固定項目總額 29 億 7,357 萬 4,384 元，包括：

(一) 土地改良物 29 億 6,807 萬 6,562 元。

(二) 機械及設備 128 萬 4,721 元。

(三) 交通及運輸設備 419 萬 8,101 元。

(四) 什項設備 1 萬 5,000 元。

六、其他：本年度為改制直轄市首年度，上年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

本 頁 空 白

主 要 表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 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 | % |
| 基金來源 | 2,526,205,000 | 100.00 | 2,466,055,575 | 100.00 | -60,149,425 | -2.38 | - | - |
| 徵收及依法分配收入 | 202,500,000 | 8.02 | 199,250,782 | 8.08 | -3,249,218 | -1.60 | - | - |
| 違規罰款收入 | 2,500,000 | 0.10 | 10,728,592 | 0.44 | 8,228,592 | 329.14 | - | - |
| 其他徵收收入 | 200,000,000 | 7.92 | 188,522,190 | 7.64 | -11,477,810 | -5.74 | - | - |
| 財產收入 | 1,950,000 | 0.08 | 890,307 | 0.04 | -1,059,693 | -54.34 | - | - |
| 利息收入 | 1,950,000 | 0.08 | 890,307 | 0.04 | -1,059,693 | -54.34 | - | - |
| 政府撥入收入 | 2,271,755,000 | 89.93 | 2,132,151,630 | 86.46 | -139,603,370 | -6.15 | - | - |
| 公庫撥款收入 | 2,271,755,000 | 89.93 | 2,132,151,630 | 86.46 | -139,603,370 | -6.15 | - | - |
| 其他收入 | 50,000,000 | 1.98 | 133,762,856 | 5.42 | 83,762,856 | 167.53 | - | - |
| 雜項收入 | 50,000,000 | 1.98 | 133,762,856 | 5.42 | 83,762,856 | 167.53 | - | - |
| 基金用途 | 2,525,381,000 | 99.97 | 1,670,585,353 | 67.74 | -854,795,647 | -33.85 | - | - |
| 道路挖修管理及養護計畫 | 845,921,000 | 33.49 | 477,494,244 | 19.36 | -368,426,756 | -43.55 | - | - |
| 購建固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 845,921,000 | 33.49 | 477,494,244 | 19.36 | -368,426,756 | -43.55 | - | - |
| 建築及設備計畫 | 1,679,460,000 | 66.48 | 1,193,091,109 | 48.38 | -486,368,891 | -28.96 | - | - |
| 購建固定資產 | 1,679,460,000 | 66.48 | 1,193,091,109 | 48.38 | -486,368,891 | -28.96 | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本期賸餘(短絀-) | 824,000 | 0.03 | 795,470,222 | 32.26 | 794,646,222 | 96,437.65 | - | - |
| 期初基金餘額 | 930,531,000 | 36.84 | 885,327,018 | 35.90 | -45,203,982 | -4.86 | - | - |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期末基金餘額 | 931,355,000 | 36.87 | 1,680,797,240 | 68.16 | 749,442,240 | 80.47 | - | - |

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | 金額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀—) | 824,000 | 795,470,222 | 794,646,222 | 96,437.65 |
| 調整非現金項目 | - | -5,117,901 | -5,117,901 | - |
| 流動資產淨減(淨增—) | - | 119,193,714 | 119,193,714 | - |
| 流動負債淨增(淨減—) | - | -124,311,615 | -124,311,615 | - |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 824,000 | 790,352,321 | 789,528,321 | 95,816.54 |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | - | - | - | - |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | - | - | - |
| 減少其他資產 | - | - | - | - |
| 增加短期債務及其他負債 | - | - | - | - |
| 其他項目之現金流入 | - | - | - | - |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - | - | - | - |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | - | - | - |
| 增加其他資產 | - | - | - | - |
| 減少短期債務及其他負債 | - | -22,344,045 | -22,344,045 | - |
| 減少其他負債 | - | -22,344,045 | -22,344,045 | - |
| 其他項目之現金流出 | - | - | - | - |
| 其他活動之淨現金流入(流出一) | - | -22,344,045 | -22,344,045 | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 824,000 | 768,008,276 | 767,184,276 | 93,104.89 |
| 期初現金及約當現金 | 1,228,585,000 | 281,161,613 | -947,423,387 | -77.12 |
| 期末現金及約當現金 | 1,229,409,000 | 1,049,169,889 | -180,239,111 | -14.66 |

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------|---------------|--------|--------|---|---------------|---|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 1,796,376,527 | 100.00 | - | - | 1,796,376,527 | - |
| 流動資產 | 1,796,376,527 | 100.00 | - | - | 1,796,376,527 | - |
| 現金 | 1,049,169,889 | 58.40 | - | - | 1,049,169,889 | - |
| 銀行存款 | 1,049,169,889 | 58.40 | - | - | 1,049,169,889 | - |
| 應收款項 | 30,367,101 | 1.69 | - | - | 30,367,101 | - |
| 其他應收款 | 30,367,101 | 1.69 | - | - | 30,367,101 | - |
| 預付款項 | 716,839,537 | 39.90 | - | - | 716,839,537 | - |
| 預付費用 | 716,839,537 | 39.90 | - | - | 716,839,537 | - |
| 合 計 | 1,796,376,527 | 100.00 | - | - | 1,796,376,527 | - |

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------|---------------|--------|--------|---|---------------|---|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 115,579,287 | 6.43 | - | - | 115,579,287 | - |
| 流動負債 | 46,343,096 | 2.58 | - | - | 46,343,096 | - |
| 應付款項 | 46,343,096 | 2.58 | - | - | 46,343,096 | - |
| 應付薪工 | 4,134 | 0.00 | - | - | 4,134 | - |
| 應付費用 | 46,338,962 | 2.58 | - | - | 46,338,962 | - |
| 其他負債 | 69,236,191 | 3.85 | - | - | 69,236,191 | - |
| 什項負債 | 69,236,191 | 3.85 | - | - | 69,236,191 | - |
| 存入保證金 | 69,236,191 | 3.85 | - | - | 69,236,191 | - |
| 基金餘額 | 1,680,797,240 | 93.57 | - | - | 1,680,797,240 | - |
| 基金餘額 | 1,680,797,240 | 93.57 | - | - | 1,680,797,240 | - |
| 基金餘額 | 1,680,797,240 | 93.57 | - | - | 1,680,797,240 | - |
| 累積餘額 | 1,680,797,240 | 93.57 | - | - | 1,680,797,240 | - |
| 合 計 | 1,796,376,527 | 100.00 | - | - | 1,796,376,527 | - |

備註： 借：保證品-共58張金額60,254,660元。貸：應付保證品-共58張金額60,254,660元。
借：保管品-共16張金額29,723,499元。貸：應付保管品-共16張金額29,723,499元。

附 屬 表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 徵收及依法分配收入 | 202,500,000 | 199,250,782 | -3,249,218 | -1.60 | 因工程逾期違約金及罰鍰增加 |
| 違規罰款收入 | 2,500,000 | 10,728,592 | 8,228,592 | 329.14 | |
| 其他徵收收入 | 200,000,000 | 188,522,190 | -11,477,810 | -5.74 | |
| 財產收入 | 1,950,000 | 890,307 | -1,059,693 | -54.34 | 因存款金額及銀行利率調整，致利息減少 |
| 利息收入 | 1,950,000 | 890,307 | -1,059,693 | -54.34 | |
| 政府撥入收入 | 2,271,755,000 | 2,132,151,630 | -139,603,370 | -6.15 | 道路工程刨除料剩餘價值折價收入核實收繳入庫 |
| 公庫撥款收入 | 2,271,755,000 | 2,132,151,630 | -139,603,370 | -6.15 | |
| 其他收入 | 50,000,000 | 133,762,856 | 83,762,856 | 167.53 | |
| 雜項收入 | 50,000,000 | 133,762,856 | 83,762,856 | 167.53 | |
| 合 計 | 2,526,205,000 | 2,466,055,575 | -60,149,425 | -2.38 | |

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 道路挖修管理及養護計畫 | 845,921,000 | 477,494,244 | -368,426,756 | -43.55 | |
| 道路挖修管理及養護工作 | 845,921,000 | 477,494,244 | -368,426,756 | -43.55 | |
| 用人費用 | 24,946,000 | 10,625,690 | -14,320,310 | -57.41 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 21,996,000 | 9,758,837 | -12,237,163 | -55.63 | 擲節支用，依實核銷 |
| 聘用人員薪金 | 8,892,000 | 2,338,624 | -6,553,376 | -73.70 | |
| 約僱職員薪金 | 13,104,000 | 7,420,213 | -5,683,787 | -43.37 | |
| 超時工作報酬 | 200,000 | 79,583 | -120,417 | -60.21 | 擲節支用，依實核銷 |
| 加班費 | 200,000 | 79,583 | -120,417 | -60.21 | |
| 獎金 | 2,750,000 | 787,270 | -1,962,730 | -71.37 | 擲節支用，依實核銷 |
| 年終獎金 | 2,750,000 | 787,270 | -1,962,730 | -71.37 | |
| 服務費用 | 815,610,000 | 464,549,190 | -351,060,810 | -43.04 | |
| 郵電費 | 204,000 | 202,797 | -1,203 | -0.59 | |
| 電話費 | 192,000 | 191,782 | -218 | -0.11 | |
| 數據通訊費 | 12,000 | 11,015 | -985 | -8.21 | |
| 旅運費 | 390,000 | 145,446 | -244,554 | -62.71 | 擲節支用，依實核銷 |
| 國內旅費 | 390,000 | 145,446 | -244,554 | -62.71 | |
| 修理保養及保固費 | 792,231,000 | 453,519,814 | -338,711,186 | -42.75 | 依實核銷公務汽機車保養費及辦公設備修護費，另因坑洞機動養護作業，須配合實驗室出具判讀報告時程及廠商辦理部分竣工書圖有誤，故未能辦理竣工驗收，以致執行數未達 |
| 交通及運輸設備修護費 | 145,000 | 91,471 | -53,529 | -36.92 | |
| 什項設備修護費 | 100,000 | 34,501 | -65,499 | -65.50 | |
| 其他資產修護費 | 791,986,000 | 453,393,842 | -338,592,158 | -42.75 | |
| 保險費 | 26,000 | 23,486 | -2,514 | -9.67 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 26,000 | 23,486 | -2,514 | -9.67 | |
| 一般服務費 | 39,000 | 26,635 | -12,365 | -31.71 | 擲節支用，依實核銷 |
| 體育活動費 | 39,000 | 26,635 | -12,365 | -31.71 | |

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 專業服務費 | 22,720,000 | 10,631,012 | -12,088,988 | -53.21 | 因104年度升格直轄市，科室業務職掌更替，且為避免勞務評選案件爭議，府內104年新訂勞務採購流程，過程較為繁瑣，造成橋樑檢測案件的執行進度較慢，以致研究案件執行數未達。依實核銷電子軟體服務費，擲節支用 |
| 法律事務費 | 300,000 | 280,000 | -20,000 | -6.67 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 200,000 | 181,252 | -18,748 | -9.37 | |
| 委託調查研究費 | 22,200,000 | 10,159,760 | -12,040,240 | -54.24 | |
| 電子計算機軟體服務費 | 20,000 | 10,000 | -10,000 | -50.00 | |
| 材料及用品費 | 2,374,000 | 1,379,121 | -994,879 | -41.91 | |
| 使用材料費 | 895,000 | 391,445 | -503,555 | -56.26 | 擲節支用，依實核銷 |
| 油脂 | 895,000 | 391,445 | -503,555 | -56.26 | |
| 用品消耗 | 1,479,000 | 987,676 | -491,324 | -33.22 | 擲節支用，依實核銷 |
| 辦公(事務)用品 | 879,000 | 842,803 | -36,197 | -4.12 | |
| 其他 | 600,000 | 144,873 | -455,127 | -75.85 | |
| 租金、償債與利息 | 2,861,000 | 872,270 | -1,988,730 | -69.51 | |
| 地租及水租 | 261,000 | 136,170 | -124,830 | -47.83 | 擲節支用，依實核銷 |
| 場地租金 | 261,000 | 136,170 | -124,830 | -47.83 | |
| 交通及運輸設備租金 | 2,600,000 | 736,100 | -1,863,900 | -71.69 | 擲節支用，依實核銷 |
| 車租 | 2,600,000 | 736,100 | -1,863,900 | -71.69 | |
| 稅捐及規費(強制費) | 100,000 | 37,973 | -62,027 | -62.03 | |
| 消費與行為稅 | 54,000 | 7,140 | -46,860 | -86.78 | 擲節支用，依實核銷 |
| 使用牌照稅 | 54,000 | 7,140 | -46,860 | -86.78 | |
| 規費 | 46,000 | 30,833 | -15,167 | -32.97 | 擲節支用，依實核銷 |
| 行政規費與強制費 | 5,000 | 4,964 | -36 | -0.72 | |
| 汽車燃料使用費 | 41,000 | 25,869 | -15,131 | -36.90 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 30,000 | 30,000 | - | 0.00 | |
| 會費 | 30,000 | 30,000 | - | 0.00 | |

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 學術團體會費 | 30,000 | 30,000 | - | 0.00 | |
| 建築及設備計畫 | 1,679,460,000 | 1,193,091,109 | -486,368,891 | -28.96 | |
| 一般建築及設備 | 1,679,460,000 | 1,193,091,109 | -486,368,891 | -28.96 | |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,679,460,000 | 1,193,091,109 | -486,368,891 | -28.96 | |
| 購置固定資產 | 1,679,460,000 | 1,193,091,109 | -486,368,891 | -28.96 | 1. 103年度保留數5億3,286萬6,143元，已全數執行完畢 2. 104年度路面更新工程因需配合管線單位及人手孔施工，故影響後續施工，另部分工程尚有履約爭議致影響付款進度，需預算保留9億1,597萬4,570元，將於105年度賡續辦理 |
| 興建土地改良物 | 1,677,000,000 | 1,190,646,368 | -486,353,632 | -29.00 | |
| 購置機械及設備 | 810,000 | 802,655 | -7,345 | -0.91 | |
| 購置交通及運輸設備 | 1,650,000 | 1,642,086 | -7,914 | -0.48 | |
| 合 計 | 2,525,381,000 | 1,670,585,353 | -854,795,647 | -33.85 | |

桃園市政府工務局
桃園市道路基金
固定項目增減情形表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 期末餘額 |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 資產 | 1,782,676,030 | 1,193,091,109 | 2,192,755 | 2,973,574,384 |
| 土地改良物 | 1,777,430,194 | 1,190,646,368 | - | 2,968,076,562 |
| 機械及設備 | 2,469,021 | 802,655 | 1,986,955 | 1,284,721 |
| 交通及運輸設備 | 2,761,815 | 1,642,086 | 205,800 | 4,198,101 |
| 什項設備 | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 資產總額 | 1,782,676,030 | 1,193,091,109 | 2,192,755 | 2,973,574,384 |

桃園市政
桃園市道
固定資產建設改
中華民國1

| 科 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 |
| 土地 | - | - | - |
| 土地 | | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 土地改良物 | 532,866,143 | 1,677,000,000 | - |
| 土地改良物 | | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 房屋及建築 | - | - | - |
| 房屋及建築 | | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 機械及設備 | - | 810,000 | - |
| 機械及設備 | | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 交通及運輸設備 | - | 1,650,000 | - |
| 交通及運輸設備 | | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 什項設備 | - | - | - |
| 什項設備 | | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 合 計 | 532,866,143 | 1,679,460,000 | - |

府工務局

路基金

良擴充明細表

04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 | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | 2,209,866,143 | 1,190,646,368 | -1,019,219,775 | 915,974,570 |
| | | 1,190,646,368 | | 915,974,570 |
| - | - | - | - | - |
| - | 810,000 | 802,655 | -7,345 | - |
| | | 802,655 | | - |
| - | 1,650,000 | 1,642,086 | -7,914 | - |
| | | 1,642,086 | | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 2,212,326,143 | 1,193,091,109 | -1,019,235,034 | 915,974,570 |

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

員工人數彙計表

中華民國 104 年

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | 備 註 |
|------|-------|-------|------|-----|
| 專任人員 | 39 | 39 | - | |
| 聘用 | 13 | 13 | - | |
| 約僱 | 26 | 26 | - | |
| 合 計 | 39 | 39 | - | |

本 頁 空 白

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | 數 | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----|-----|------------|--------------|------------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卸 償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
| 道路挖修管理及 養護計畫 | - | 21,996,000 | 200,000 | - | 2,750,000 | - | - | - | - | 24,946,000 | - | 24,946,000 |
| 約聘人員 | - | 8,892,000 | 50,000 | - | 1,112,000 | - | - | - | - | 10,054,000 | - | 10,054,000 |
| 約僱人員 | - | 13,104,000 | 150,000 | - | 1,638,000 | - | - | - | - | 14,892,000 | - | 14,892,000 |
| 合 計 | - | 21,996,000 | 200,000 | - | 2,750,000 | - | - | - | - | 24,946,000 | - | 24,946,000 |

備註：1. 獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「103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. 編列入數39人、預算數2,750,000元、決算數787,270元。

府工務局

路基金

彙計表

04 年度

單位：新臺幣元

| 正式員額薪 | | 聘僱人員薪 | | 法 | | 算 | | | | 數 | |
|-------|-----------|--------|----|---------|--------|-----|-----|-----|------------|----------|------------|
| 正式員額薪 | 聘僱人員薪 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 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 |
| - | 9,758,837 | 79,583 | - | 787,270 | - | - | - | - | 10,625,690 | - | 10,625,690 |
| - | 2,338,624 | 32,642 | - | 215,072 | - | - | - | - | 2,586,338 | - | 2,586,338 |
| - | 7,420,213 | 46,941 | - | 572,198 | - | - | - | - | 8,039,352 | - | 8,039,352 |
| - | 9,758,837 | 79,583 | - | 787,270 | - | - | - | - | 10,625,690 | - | 10,625,690 |

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 104 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 | % | |
| 小客貨兩用車 | 3 | 1,650,000 | 3 | 1,642,086 | - | - | -7,914 | -0.48 | |
| 合計 | 3 | 1,650,000 | 3 | 1,642,086 | - | - | -7,914.00 | -0.48 | |

備註：1. 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(7-8人座)4輛
 2. 其他公務車輛：經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：一般公務機車10輛、小貨車2輛

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|-----------------|----------|-------|---------------|-------|---------------|---------|---|----------------|--------|---|
| | | 數量 | 金 額 | 數量 | 金 額 | 數量 | % | 金 額 | % | |
| 道路挖修管理 及養護計畫 | 年 | - | 845,921,000 | - | 477,494,244 | - | - | -368,426,756 | -43.55 | 因坑洞機動養 護作業，須配 合實驗室出 及廠商部分竣 工書圖有誤， 故未能辦理竣 工驗收，以致 影響上述養護 作業付款期程 ，以致執行數 未達 |
| 建築及設備計 畫 | 年 | - | 2,212,326,143 | - | 1,193,091,109 | - | - | -1,019,235,034 | -46.07 | 1. 103年度保 留數5億3,286 萬6,143元已 全數執行完畢 2. 104年度路 面更新工程因 需配合管線單 位及人手孔施 工，故影響後 續施工，另部 分工程尚有履 約爭議致影響 付款進度，需 預算保留9億1 ,597萬4,570 元，將於105 年度繼續辦理 |

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 24,946,000 | 10,625,690 | -14,320,310 | -57.41 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 21,996,000 | 9,758,837 | -12,237,163 | -55.63 |
| 超時工作報酬 | 200,000 | 79,583 | -120,417 | -60.21 |
| 獎金 | 2,750,000 | 787,270 | -1,962,730 | -71.37 |
| 服務費用 | 815,610,000 | 464,549,190 | -351,060,810 | -43.04 |
| 郵電費 | 204,000 | 202,797 | -1,203 | -0.59 |
| 旅運費 | 390,000 | 145,446 | -244,554 | -62.71 |
| 修理保養及保固費 | 792,231,000 | 453,519,814 | -338,711,186 | -42.75 |
| 保險費 | 26,000 | 23,486 | -2,514 | -9.67 |
| 一般服務費 | 39,000 | 26,635 | -12,365 | -31.71 |
| 專業服務費 | 22,720,000 | 10,631,012 | -12,088,988 | -53.21 |
| 材料及用品費 | 2,374,000 | 1,379,121 | -994,879 | -41.91 |
| 使用材料費 | 895,000 | 391,445 | -503,555 | -56.26 |
| 用品消耗 | 1,479,000 | 987,676 | -491,324 | -33.22 |
| 租金、償債與利息 | 2,861,000 | 872,270 | -1,988,730 | -69.51 |
| 地租及水租 | 261,000 | 136,170 | -124,830 | -47.83 |
| 交通及運輸設備租金 | 2,600,000 | 736,100 | -1,863,900 | -71.69 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,679,460,000 | 1,193,091,109 | -486,368,891 | -28.96 |
| 購置固定資產 | 1,679,460,000 | 1,193,091,109 | -486,368,891 | -28.96 |
| 稅捐及規費(強制費) | 100,000 | 37,973 | -62,027 | -62.03 |
| 消費與行為稅 | 54,000 | 7,140 | -46,860 | -86.78 |
| 規費 | 46,000 | 30,833 | -15,167 | -32.97 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 30,000 | 30,000 | - | - |
| 會費 | 30,000 | 30,000 | - | - |
| 合 計 | 2,525,381,000 | 1,670,585,353 | -854,795,647 | -33.85 |

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|---------|---------|---------|-------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 統計所需項目 | 200,000 | 181,252 | -18,748 | -9.37 | |
| 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 200,000 | 181,252 | -18,748 | -9.37 | |
| 合 計 | 200,000 | 181,252 | -18,748 | -9.37 | |

主辦會計人員：顏毓芬 

基金主持人：拱祥生 