

中華民國 105 年度
(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 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)固定項目增減情形表	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 105 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，其中協調整合建案道路挖掘申請 30 案，核准挖掘總面積為 32,448 平方公尺，全市道路坑洞修補總案件數為 1 萬 7,077 件，其中 4 小時內完成修復案件數為 1 萬 6,167 件，4 小時內完成修復率為 95%，預算執行率約95.21%。執行率已達80%，另辦理道路橋梁調查及檢測，以提升道路品質及使用機能。

(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，以提升市民行車舒適性與安全性。

105年度改善長度約102.2 公里；面積為 130 萬 5,665 平方公尺，預算執行率約54.85%。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，須俟工程驗收結案方可辦理工程尾款支付，且因部分路面更新工程於下半年發包完成，爰未於105年度執行完畢，後續將於106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 1,650 萬 6,134 元，較預算數 250 萬元，增加 1,400 萬 6,134 元，約增加 560.25%，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 6,848 萬 8,289 元，較預算數 2 億元，減少 3,151 萬 1,711 元，約減少 15.76%，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 134 萬 6,032 元，較預算數 95 萬元，增加 39 萬 6,032 元，約增加 41.69%，主要係因依存款金額及銀行利率調整，致利息增加所致。

4. 公庫撥款收入：

本年度決算數 17 億元，與預算數相同。

5. 雜項收入：

本年度決算數 1 億 1,987 萬 9,740 元，較預算數 5,000 萬元，增加 6,987 萬 9,740 元，約增加 139.76%，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 6 億 8,371 萬 1,447 元，較預算數 7 億 1,814 萬 2,000 元，減少 3,443 萬 553 元，約減少 4.79%。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 11 億 7,641 萬 1,768 元(含 104 年度保留數 8 億 8,725 萬 6,938 元)，較預算數 12 億 2,885 萬元，減少 5,243 萬 8,232 元，約減少 4.27%，主要係因部分工程查核鑽心結果有疑義，待查核小組釐清後辦理驗收付款進度，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，且因部分路面更新工程於下半年發包完成，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 105 年度執行完畢部分，辦理預算保留 4 億 8,979 萬 7,562 元，將於 106 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 1 億 4,609 萬 6,980 元，較預算賸餘數 645 萬 8,000 元，增加 1 億 3,963 萬 8,980 元，

約增加 2,162.26%，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：6 億 2,778 萬 1,531 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出：288 萬 6,271 元，係減少其他負債 288 萬 6,271 元。
- (三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 6 億 2,489 萬 5,260 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 18 億 9,324 萬 4,140 元，包括流動資產 18 億 9,324 萬 4,140 元，占資產總額 100.00%。
- (二) 負債總額計 6,634 萬 9,920 元，包括其他負債 6,634 萬 9,920 元，占負債及基金餘額 3.50%。
- (三) 基金餘額計 18 億 2,689 萬 4,220 元，占負債及基金餘額 96.50%。

五、固定項目概況

固定項目總額 41 億 4,966 萬 2,049 元，包括：

- (一) 土地改良物 41 億 4,389 萬 9,980 元。
- (二) 機械及設備 154 萬 8,968 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 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 105 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	1,953,450,000	100.00	2,006,220,195	100.00	52,770,195	2.70	2,466,055,575	100.00
徵收及依法分配收入	202,500,000	10.37	184,994,423	9.22	-17,505,577	-8.64	199,250,782	8.08
違規罰款收入	2,500,000	0.13	16,506,134	0.82	14,006,134	560.25	10,728,592	0.44
其他徵收收入	200,000,000	10.24	168,488,289	8.40	-31,511,711	-15.76	188,522,190	7.64
財產收入	950,000	0.05	1,346,032	0.07	396,032	41.69	890,307	0.04
利息收入	950,000	0.05	1,346,032	0.07	396,032	41.69	890,307	0.04
政府撥入收入	1,700,000,000	87.03	1,700,000,000	84.74	-	-	2,132,151,630	86.46
公庫撥款收入	1,700,000,000	87.03	1,700,000,000	84.74	-	-	2,132,151,630	86.46
其他收入	50,000,000	2.56	119,879,740	5.98	69,879,740	139.76	133,762,856	5.42
雜項收入	50,000,000	2.56	119,879,740	5.98	69,879,740	139.76	133,762,856	5.42
基金用途	1,946,992,000	99.67	1,860,123,215	92.72	-86,868,785	-4.46	1,670,585,353	67.74
道路挖修管理及養護計畫	718,142,000	36.76	683,711,447	34.08	-34,430,553	-4.79	477,494,244	19.36
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	718,142,000	36.76	683,711,447	34.08	-34,430,553	-4.79	477,494,244	19.36
建築及設備計畫	1,228,850,000	62.91	1,176,411,768	58.64	-52,438,232	-4.27	1,193,091,109	48.38
購建固定資產	1,228,850,000	62.91	1,176,411,768	58.64	-52,438,232	-4.27	1,193,091,109	48.38
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	6,458,000	0.33	146,096,980	7.28	139,638,980	2,162.26	795,470,222	32.26
期初基金餘額	886,151,000	45.36	1,680,797,240	83.78	794,646,240	89.67	885,327,018	35.90
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	892,609,000	45.69	1,826,894,220	91.06	934,285,220	104.67	1,680,797,240	68.16

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 105 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—)	6,458,000	146,096,980	139,638,980	2,162.26
調整非現金項目	-	481,684,551	481,684,551	-
流動資產淨減(淨增—)	-	528,027,647	528,027,647	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-46,343,096	-46,343,096	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	6,458,000	627,781,531	621,323,531	9,620.99
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、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	-	-2,886,271	-2,886,271	-
減少其他負債	-	-2,886,271	-2,886,271	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-2,886,271	-2,886,271	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	6,458,000	624,895,260	618,437,260	9,576.30
期初現金及約當現金	281,986,000	1,049,169,889	767,183,889	272.06
期末現金及約當現金	288,444,000	1,674,065,149	1,385,621,149	480.38

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

平 衡 表

中華民國 105 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	1,893,244,140	100.00	1,796,376,527	100.00	96,867,613	5.39
流動資產	1,893,244,140	100.00	1,796,376,527	100.00	96,867,613	5.39
現金	1,674,065,149	88.42	1,049,169,889	58.40	624,895,260	59.56
銀行存款	1,674,065,149	88.42	1,049,169,889	58.40	624,895,260	59.56
應收款項	219,178,991	11.58	30,367,101	1.69	188,811,890	621.76
應收帳款	205,553,492	10.86	-	-	205,553,492	-
其他應收款	13,625,499	0.72	30,367,101	1.69	-16,741,602	-55.13
預付款項	-	-	716,839,537	39.90	-716,839,537	-100.00
預付費用	-	-	716,839,537	39.90	-716,839,537	-100.00
合 計	1,893,244,140	100.00	1,796,376,527	100.00	96,867,613	5.39

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

平 衡 表

中華民國 105 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	66,349,920	3.50	115,579,287	6.43	-49,229,367	-42.59
流動負債	-	-	46,343,096	2.58	-46,343,096	-100.00
應付款項	-	-	46,343,096	2.58	-46,343,096	-100.00
應付薪工	-	-	4,134	0.00	-4,134	-100.00
應付費用	-	-	46,338,962	2.58	-46,338,962	-100.00
其他負債	66,349,920	3.50	69,236,191	3.85	-2,886,271	-4.17
什項負債	66,349,920	3.50	69,236,191	3.85	-2,886,271	-4.17
存入保證金	66,349,920	3.50	69,236,191	3.85	-2,886,271	-4.17
基金餘額	1,826,894,220	96.50	1,680,797,240	93.57	146,096,980	8.69
基金餘額	1,826,894,220	96.50	1,680,797,240	93.57	146,096,980	8.69
基金餘額	1,826,894,220	96.50	1,680,797,240	93.57	146,096,980	8.69
累積餘額	1,826,894,220	96.50	1,680,797,240	93.57	146,096,980	8.69
合 計	1,893,244,140	100.00	1,796,376,527	100.00	96,867,613	5.39

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 105 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	184,994,423	-17,505,577	-8.64	
違規罰款收入	2,500,000	16,506,134	14,006,134	560.25	工程逾期違約金及罰鍰增加
其他徵收收入	200,000,000	168,488,289	-31,511,711	-15.76	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
財產收入	950,000	1,346,032	396,032	41.69	
利息收入	950,000	1,346,032	396,032	41.69	存款金額及銀行利率調整，致利息增加
政府撥入收入	1,700,000,000	1,700,000,000	-	0	
公庫撥款收入	1,700,000,000	1,700,000,000	-	0	
其他收入	50,000,000	119,879,740	69,879,740	139.76	
雜項收入	50,000,000	119,879,740	69,879,740	139.76	道路工程刨除料剩餘價值折價收入核實收繳入庫
合 計	1,953,450,000	2,006,220,195	52,770,195	2.70	

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 105 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	718,142,000	683,711,447	-34,430,553	-4.79	
道路挖修管理及養護工作	718,142,000	683,711,447	-34,430,553	-4.79	
用人費用	34,884,000	20,464,668	-14,419,332	-41.34	
聘僱及兼職人員薪資	31,008,000	19,380,698	-11,627,302	-37.50	擲節支用，依實核銷
聘用人員薪金	14,376,000	5,071,789	-9,304,211	-64.72	
約僱職員薪金	16,632,000	14,308,909	-2,323,091	-13.97	
獎金	3,876,000	1,083,970	-2,792,030	-72.03	擲節支用，依實核銷
年終獎金	3,876,000	1,083,970	-2,792,030	-72.03	
服務費用	678,125,000	660,666,549	-17,458,451	-2.57	
水電費	1,800,000	-	-1,800,000	-100.00	桃園市道路管挖中心因配合政策延後成立，故未能核銷
工作場所電費	1,704,000	-	-1,704,000	-100.00	
工作場所水費	96,000	-	-96,000	-100.00	
郵電費	7,656,000	536,847	-7,119,153	-92.99	擲節支用，依實核銷
電話費	444,000	345,250	-98,750	-22.24	
數據通訊費	7,212,000	191,597	-7,020,403	-97.34	
旅運費	390,000	389,737	-263	-0.07	
國內旅費	390,000	389,737	-263	-0.07	
修理保養及保固費	650,620,000	638,304,144	-12,315,856	-1.89	桃園市道路管挖中心因配合政策延後成立，故未能核銷。依實核銷公務汽機車保養費，擲節支用
一般房屋修護費	110,000	-	-110,000	-100.00	
交通及運輸設備修護費	170,000	129,882	-40,118	-23.60	
什項設備修護費	340,000	-	-340,000	-100.00	
其他資產修護費	650,000,000	638,174,262	-11,825,738	-1.82	
保險費	25,000	24,438	-562	-2.25	
交通及運輸設備保險費	25,000	24,438	-562	-2.25	
一般服務費	1,614,000	49,000	-1,565,000	-96.96	桃園市道路管挖中心因配合政策延後成立，故未能核銷
外包費	1,560,000	-	-1,560,000	-100.00	
體育活動費	54,000	49,000	-5,000	-9.26	

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 105 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	16,020,000	21,362,383	5,342,383	33.35	因配合業務需要執行以前年度委託調查研究案後續擴充致經費增加，辦理調整容納。依實核銷電子軟體服務費，撙節支用
法律事務費	300,000	300,000	-	0.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	197,960	-2,040	-1.02	
委託調查研究費	15,500,000	20,854,423	5,354,423	34.54	
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
材料及用品費	2,142,000	1,327,092	-814,908	-38.04	
使用材料費	962,000	306,050	-655,950	-68.19	撙節支用，依實核銷
油脂	962,000	306,050	-655,950	-68.19	
用品消耗	1,180,000	1,021,042	-158,958	-13.47	撙節支用，依實核銷
辦公(事務)用品	580,000	579,042	-958	-0.17	
其他	600,000	442,000	-158,000	-26.33	
租金、償債與利息	2,861,000	1,144,438	-1,716,562	-60.00	
地租及水租	261,000	221,730	-39,270	-15.05	撙節支用，依實核銷
場地租金	261,000	221,730	-39,270	-15.05	
交通及運輸設備租金	2,600,000	922,708	-1,677,292	-64.51	撙節支用，依實核銷
車租	2,600,000	922,708	-1,677,292	-64.51	
稅捐及規費(強制費)	100,000	78,700	-21,300	-21.30	
消費與行為稅	54,000	41,590	-12,410	-22.98	撙節支用，依實核銷
使用牌照稅	54,000	41,590	-12,410	-22.98	
規費	46,000	37,110	-8,890	-19.33	撙節支用，依實核銷
行政規費與強制費	5,000	-	-5,000	-100.00	
汽車燃料使用費	41,000	37,110	-3,890	-9.49	
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	
學術團體會費	30,000	30,000	-	0.00	
建築及設備計畫	1,228,850,000	1,176,411,768	-52,438,232	-4.27	
一般建築及設備	1,228,850,000	1,176,411,768	-52,438,232	-4.27	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
購建固定資產、 無形資產及非理 財目的之長期投 資	1,228,850,000	1,176,411,768	-52,438,232	-4.27	
購置固定資產	1,228,850,000	1,176,411,768	-52,438,232	-4.27	1. 104年度保留數9 億1,597萬4,570元 ，執行數8億8,725 萬6,938元已執行 完畢，餘2,871萬7 ,632元因部分工程 查核鑽心結果有疑 義，待查核小組釐 清後辦理驗收付款 進度 2. 105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 作，另部分工程尚 有履約爭議致影響 付款進度 綜上未執行完畢部 分，需預算保留4 億8,979萬7,562元 ，將於106年度廣 續辦理
興建土地改 良物	1,228,245,000	1,175,823,418	-52,421,582	-4.27	
購置機械及 設備	605,000	588,350	-16,650	-2.75	
合 計	1,946,992,000	1,860,123,215	-86,868,785	-4.46	

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	915,974,570	1,228,245,000	-
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	-	605,000	-
機械及設備			
購建中固定資產			
交通及運輸設備	-	-	-
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	915,974,570	1,228,850,000	-

府工務局

路基金

良擴充明細表

05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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2,144,219,570	1,175,823,418	-968,396,152	489,797,562
-	-	1,175,823,418	-	489,797,562
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	605,000	588,350	-16,650	-
-	-	588,350	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2,144,824,570	1,176,411,768	-968,412,802	489,797,562

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 105 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	54	54	-	
聘用	21	21	-	
約僱	33	33	-	
合 計	54	54	-	

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	退休及卹 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	-	31,008,000	-	-	3,876,000	-	-	-	-	34,884,000	-	34,884,000
約聘人員	-	14,376,000	-	-	1,797,000	-	-	-	-	16,173,000	-	16,173,000
約僱人員	-	16,632,000	-	-	2,079,000	-	-	-	-	18,711,000	-	18,711,000
合 計	-	31,008,000	-	-	3,876,000	-	-	-	-	34,884,000	-	34,884,000

備註：1. 獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「104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54人、預算數3,876,000元、決算數1,083,970元。

府工務局

路基金

彙 計 表

05 年度

單位：新臺幣元

決 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
-	19,380,698	-	-	1,083,970	-	-	-	-	20,464,668	-	20,464,668
-	5,071,789	-	-	253,221	-	-	-	-	5,325,010	-	5,325,010
-	14,308,909	-	-	830,749	-	-	-	-	15,139,658	-	15,139,658
-	19,380,698	-	-	1,083,970	-	-	-	-	20,464,668	-	20,464,668

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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6 輛、小貨車2輛
3. 移轉一般公務機車4輛由新建工程處公務財產接管

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 105 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	-	718,142,000	-	683,711,447	-	-	-34,430,553	-4.79	1. 104年度保留數9億1,597萬4,570元，執行數8億8,725萬6,938元已執行完畢，餘2,871萬7,632元因部分工程查核鑽心結果有疑義，待查核小組釐清後辦理驗收付款進度 2. 105年度路面更新工程因需配合管線單位及人手孔施工，故影響後續施作，另部分工程尚有履約爭議致影響付款進度 綜上未執行完畢部分，需預算保留4億8,979萬7,562元，將於106年度賡續辦理
建築及設備計畫	年	-	2,144,824,570	-	1,176,411,768	-	-	-968,412,802	-45.15	

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 105 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	34,884,000	20,464,668	-14,419,332	-41.34
聘僱及兼職人員薪資	31,008,000	19,380,698	-11,627,302	-37.50
獎金	3,876,000	1,083,970	-2,792,030	-72.03
服務費用	678,125,000	660,666,549	-17,458,451	-2.57
水電費	1,800,000	-	-1,800,000	-100.00
郵電費	7,656,000	536,847	-7,119,153	-92.99
旅運費	390,000	389,737	-263	-0.07
修理保養及保固費	650,620,000	638,304,144	-12,315,856	-1.89
保險費	25,000	24,438	-562	-2.25
一般服務費	1,614,000	49,000	-1,565,000	-96.96
專業服務費	16,020,000	21,362,383	5,342,383	33.35
材料及用品費	2,142,000	1,327,092	-814,908	-38.04
使用材料費	962,000	306,050	-655,950	-68.19
用品消耗	1,180,000	1,021,042	-158,958	-13.47
租金、償債與利息	2,861,000	1,144,438	-1,716,562	-60.00
地租及水租	261,000	221,730	-39,270	-15.05
交通及運輸設備租金	2,600,000	922,708	-1,677,292	-64.51
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,228,850,000	1,176,411,768	-52,438,232	-4.27
購置固定資產	1,228,850,000	1,176,411,768	-52,438,232	-4.27
稅捐及規費(強制費)	100,000	78,700	-21,300	-21.30
消費與行為稅	54,000	41,590	-12,410	-22.98
規費	46,000	37,110	-8,890	-19.33
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	1,946,992,000	1,860,123,215	-86,868,785	-4.46

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 105 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	197,960	-2,040	-1.02	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	197,960	-2,040	-1.02	
合 計	200,000	197,960	-2,040	-1.02	

主辦會計人員：顏毓芬



基金主持人：黃治峯

