

特別收入 3

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 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

桃園市道路基金 108 年度附屬單位決算

目 次

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 8 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表·····	第 11 頁
(二)基金用途明細表·····	第 12 頁
(三)資本資產及長期負債增減情形表·····	第 15 頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 16 頁
(五)員工人數彙計表·····	第 18 頁
(六)用人費用彙計表·····	第 20 頁
(七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 24 頁
(八)主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 26 頁
(九)各項費用彙計表·····	第 28 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 29 頁

總 說 明

桃園市道路基金

總 說 明

中華民國 108 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，108年核發路證數計4,215件，核准挖掘總面積為14萬3,694.81平方公尺，其中協調整合建案道路挖掘申請322案，全市道路坑洞修補總案件數為1萬5,222件，其中 4 小時內完成修復案件數為1萬4,835件，4 小時內完成修復率為 97%，預算執行率約68.55%，執行率未達100%，主要係為因應本年度公庫撥款收入減少，為避免經費不敷使用，爰控制預算支用，致經費減少。

(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。

108年度改善長度約99公里；面積為63萬平方公尺，預算執行率約42.65%。執行率未達100%，主要係部份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，爰有部分案件未於108年度執行完畢，後續將於109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 446 萬 9,419 元，較預算數 250 萬元，增加 196 萬 9,419 元，約增加 78.78%，主要係因工程逾期違約金及罰鍰增加所致。

2. 其他徵收及依法分配收入：

本年度決算數 5 億 7,677 萬 542 元，較預算數 2 億元，增加 3 億 7,677 萬 542 元，約增加 188.39%，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增

桃園市道路基金

總 說 明

中華民國 108 年度

加所致。

3. 利息收入：

本年度決算數 68 萬 6,906 元，較預算數 95 萬元，減少 26 萬 3,094 元，約減少 27.69%，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 9 億 2,050 萬元，與預算數相同。

5. 雜項收入：

本年度決算數 2,456 萬 5,712 元，較預算數 1 億元，減少 7,543 萬 4,288 元，約減少 75.43%，主要係因道路刨除料剩餘價值折價收入減少所致。

(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 6,363 萬 7,603 元，較預算數 9 億 6,803 萬 7,000 元，減少 3 億 439 萬 9,397 元，約減少 31.45%，主要係為因應本年度公庫撥款收入減少，為避免經費不敷使用，爰控制預算支用，致經費減少。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 3 億 8,782 萬 3,011 元(含 107 年度保留數 9,913 萬 3,288 元)，較預算數 8 億 1,023 萬 7,000 元，減少 4 億 2,241 萬 3,989 元，約減少 52.13%，主要係部份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，爰未於 108 年度執行完畢部分，辦理預算保留 1 億 224 萬 6,231 元，將於 109 年度賡續辦理。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計賸餘 4 億 7,553 萬 1,965 元，較預算短絀數 5 億 5,432 萬 4,000 元，增加 10 億 2,985 萬 5,965 元，約增加 185.79%，其原因詳上述基金來源及用途之說明。

三、現金流量結果

桃園市道路基金
總 說 明
中華民國 108 年度

- (一) 業務活動之淨現金流入：5 億 1,987 萬 9,913 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入：2,625 萬 6,632 元，係增加其他負債 2,625 萬 6,632 元。
- (三) 現金及約當現金淨增：5 億 4,613 萬 6,545 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 11 億 650 萬 6,542 元，包括流動資產 11 億 650 萬 6,542 元，占資產總額 100.00%。
- (二) 負債總額計 8,631 萬 7,141 元，包括：
 - 1. 流動負債 443 萬 2,000 元，占負債及基金餘額 0.40%。
 - 2. 其他負債 8,188 萬 5,141 元，占負債及基金餘額 7.40%。
- (三) 基金餘額計 10 億 2,018 萬 9,401 元，占負債及基金餘額 92.20%。

五、資本資產及長期負債概況

資產項目總額 9 億 9,736 萬 7,871 元，包括：

- (一) 土地改良物期末餘額 9 億 8,414 萬 3,435 元。
- (二) 機械及設備期末餘額 1,210 萬 6,388 元。
- (三) 交通及運輸設備期末餘額 111 萬 5,113 元。
- (四) 雜項設備期末餘額 2,935 元。

六、其他： 無

本 頁 空 白

主 要 表

桃園市道路基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國108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	1,223,950,000.00	100.00	1,526,992,579.00	100.00	303,042,579.00	24.76	1,363,454,332.00	100.00
徵收及依法分配收入	202,500,000.00	16.54	581,239,961.00	38.06	378,739,961.00	187.03	300,307,319.00	22.03
違規罰款收入	2,500,000.00	0.20	4,469,419.00	0.29	1,969,419.00	78.78	10,485,319.00	0.77
其他徵收及依法分配收入	200,000,000.00	16.34	576,770,542.00	37.77	376,770,542.00	188.39	289,822,000.00	21.26
財產收入	950,000.00	0.08	686,906.00	0.04	-263,094.00	27.69	652,169.00	0.05
利息收入	950,000.00	0.08	686,906.00	0.04	-263,094.00	27.69	652,169.00	0.05
政府撥入收入	920,500,000.00	75.21	920,500,000.00	60.28			1,000,000,000.00	73.34
公庫撥款收入	920,500,000.00	75.21	920,500,000.00	60.28			1,000,000,000.00	73.34
其他收入	100,000,000.00	8.17	24,565,712.00	1.61	-75,434,288.00	75.43	62,494,844.00	4.58
雜項收入	100,000,000.00	8.17	24,565,712.00	1.61	-75,434,288.00	75.43	62,494,844.00	4.58
基金用途	1,778,274,000.00	145.29	1,051,460,614.00	68.86	-726,813,386.00	40.87	1,763,325,113.00	129.33
道路挖修管理及養護計畫	968,037,000.00	79.09	663,637,603.00	43.46	-304,399,397.00	31.45	1,001,738,619.00	73.47
其他	968,037,000.00	79.09	663,637,603.00	43.46	-304,399,397.00	31.45	1,001,738,619.00	73.47
建築及設備計畫	810,237,000.00	66.20	387,823,011.00	25.40	-422,413,989.00	52.13	761,586,494.00	55.86
購建固定資產	810,237,000.00	66.20	387,823,011.00	25.40	-422,413,989.00	52.13	761,586,494.00	55.86
本期賸餘(短絀)	-554,324,000.00	-45.29	475,531,965.00	31.14	1,029,855,965.00	185.79	-399,870,781.00	-29.33
期初基金餘額	948,055,000.00	77.46	544,657,436.00	35.67	-403,397,564.00	42.55	944,528,217.00	69.27
解繳公庫								
期末基金餘額	393,731,000.00	32.17	1,020,189,401.00	66.81	626,458,401.00	159.11	544,657,436.00	39.95

桃園市道路基金

現金流量表

中華民國108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）	-554,324,000.00	475,531,965.00	1,029,855,965.00	185.79
調整非現金項目		44,347,948.00	44,347,948.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	-554,324,000.00	519,879,913.00	1,074,203,913.00	193.79
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		26,256,632.00	26,256,632.00	
其他活動之淨現金流入（流出）		26,256,632.00	26,256,632.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-554,324,000.00	546,136,545.00	1,100,460,545.00	198.52
期初現金及約當現金	1,003,373,000.00	546,744,498.00	-456,628,502.00	45.51
期末現金及約當現金	449,049,000.00	1,092,881,043.00	643,832,043.00	143.38

本 頁 空 白

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	1,106,506,542.00	100.00	604,685,945.00	100.00	501,820,597.00	82.99
流動資產	1,106,506,542.00	100.00	604,685,945.00	100.00	501,820,597.00	82.99
現金	1,092,881,043.00	98.77	546,744,498.00	90.42	546,136,545.00	99.89
銀行存款	1,092,881,043.00	98.77	546,744,498.00	90.42	546,136,545.00	99.89
應收款項	13,625,499.00	1.23	57,941,447.00	9.58	-44,315,948.00	76.48
應收帳款		-	42,371,176.00	7.01	-42,371,176.00	100.00
其他應收款	13,625,499.00	1.23	15,570,271.00	2.57	-1,944,772.00	12.49
合 計	1,106,506,542.00	100.00	604,685,945.00	100.00	501,820,597.00	82.99

路基金

表

108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	86,317,141.00	7.80	60,028,509.00	9.93	26,288,632.00	43.79
流動負債	4,432,000.00	0.40	4,400,000.00	0.73	32,000.00	0.73
應付款項	32,000.00	0.00	-	-	32,000.00	
應付薪工	32,000.00	0.00	-	-	32,000.00	
預收款項	4,400,000.00	0.40	4,400,000.00	0.73		
預收收入	4,400,000.00	0.40	4,400,000.00	0.73		
其他負債	81,885,141.00	7.40	55,628,509.00	9.20	26,256,632.00	47.20
什項負債	81,885,141.00	7.40	55,628,509.00	9.20	26,256,632.00	47.20
存入保證金	81,885,141.00	7.40	55,628,509.00	9.20	26,256,632.00	47.20
基金餘額	1,020,189,401.00	92.20	544,657,436.00	90.07	475,531,965.00	87.31
基金餘額	1,020,189,401.00	92.20	544,657,436.00	90.07	475,531,965.00	87.31
基金餘額	1,020,189,401.00	92.20	544,657,436.00	90.07	475,531,965.00	87.31
累積餘額	1,020,189,401.00	92.20	544,657,436.00	90.07	475,531,965.00	87.31
合 計	1,106,506,542.00	100.00	604,685,945.00	100.00	501,820,597.00	82.99

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市道路基金
基金來源明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	1,223,950,000.00	1,526,992,579.00	303,042,579.00	24.76	
徵收及依法分配收入	202,500,000.00	581,239,961.00	378,739,961.00	187.03	
違規罰款收入	2,500,000.00	4,469,419.00	1,969,419.00	78.78	工程逾期違約金及罰鍰增加
其他徵收及依法分配收入	200,000,000.00	576,770,542.00	376,770,542.00	188.39	各類管線埋設及挖補工程代辦道路修復費及管理費收入增加
財產收入	950,000.00	686,906.00	-263,094.00	27.69	
利息收入	950,000.00	686,906.00	-263,094.00	27.69	存款金額及銀行利率調整，致利息減少
政府撥入收入	920,500,000.00	920,500,000.00			
公庫撥款收入	920,500,000.00	920,500,000.00			
其他收入	100,000,000.00	24,565,712.00	-75,434,288.00	75.43	
雜項收入	100,000,000.00	24,565,712.00	-75,434,288.00	75.43	道路工程刨除料剩餘價值折價收入核實收繳入庫

桃園市道路基金
基金用途明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	1,778,274,000.00	1,051,460,614.00	-726,813,386.00	40.87	
道路挖修管理及養護計畫	968,037,000.00	663,637,603.00	-304,399,397.00	31.45	
道路挖修管理及養護工作	968,037,000.00	663,637,603.00	-304,399,397.00	31.45	
用人費用	43,463,000.00	37,626,368.00	-5,836,632.00	13.43	
聘僱及兼職人員薪資	38,634,000.00	34,596,283.00	-4,037,717.00	10.45	
聘用人員薪金	15,930,000.00	14,295,053.00	-1,634,947.00	10.26	撙節支出，依實核銷
約僱職員薪金	22,704,000.00	20,301,230.00	-2,402,770.00	10.58	撙節支出，依實核銷
獎金	4,829,000.00	3,030,085.00	-1,798,915.00	37.25	
年終獎金	4,829,000.00	3,030,085.00	-1,798,915.00	37.25	撙節支出，依實核銷
服務費用	916,867,000.00	620,797,956.00	-296,069,044.00	32.29	
水電費	1,800,000.00	1,051,285.00	-748,715.00	41.60	
工作場所電費	1,704,000.00	1,051,285.00	-652,715.00	38.30	撙節支出，依實核銷
工作場所水費	96,000.00		-96,000.00	100.00	因管理中心與公園併用，故先以其他費用支應
郵電費	1,200,000.00	1,001,287.00	-198,713.00	16.56	
電話費	468,000.00	244,475.00	-223,525.00	47.76	撙節支出，依實核銷
數據通信費	732,000.00	756,812.00	24,812.00	3.39	
旅運費	710,000.00	158,002.00	-551,998.00	77.75	
國內旅費	710,000.00	158,002.00	-551,998.00	77.75	撙節支出，依實核銷
印刷裝訂與廣告費	4,000,000.00	8,148,232.00	4,148,232.00	103.71	
業務宣導費	4,000,000.00	8,148,232.00	4,148,232.00	103.71	配合道路重要施政宣導，以推動瓶頸道路改善、路平專案、智慧路燈及騎樓整平業務，以致經費提高
修理保養及保固費	835,957,000.00	553,045,158.00	-282,911,842.00	33.84	
一般房屋修護費	110,000.00	108,487.00	-1,513.00	1.38	
交通及運輸設備修護費	247,000.00	138,872.00	-108,128.00	43.78	撙節支出，依實核銷
雜項設備修護費	600,000.00	312,239.00	-287,761.00	47.96	撙節支出，依實核銷
其他資產修護費	835,000,000.00	552,485,560.00	-282,514,440.00	33.83	因應本年度公庫撥款收入減少，爰控制預算支出，以避免預算不敷使用
保險費	182,000.00	7,377.00	-174,623.00	95.95	
交通及運輸設備保險費	182,000.00	7,377.00	-174,623.00	95.95	撙節支出，依實核銷

桃園市道路基金
基金用途明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	851,000.00	811,000.00	-40,000.00	4.70	
外包費	780,000.00	740,000.00	-40,000.00	5.13	
體育活動費	71,000.00	71,000.00			
專業服務費	72,167,000.00	56,575,615.00	-15,591,385.00	21.60	
法律事務費	300,000.00	60,000.00	-240,000.00	80.00	撙節支用，依實核銷
工程及管理諮詢服務費	7,250,000.00	5,747,000.00	-1,503,000.00	20.73	撙節支用，依實核銷
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688,000.00	228,870.00	-459,130.00	66.73	撙節支用，依實核銷
委託調查研究費	48,000,000.00	44,808,105.00	-3,191,895.00	6.65	
委託檢驗（定）試驗認證費	10,100,000.00	5,131,640.00	-4,968,360.00	49.19	撙節支用，依實核銷
電腦軟體服務費	5,829,000.00	600,000.00	-5,229,000.00	89.71	撙節支用，依實核銷
材料及用品費	2,932,000.00	1,523,322.00	-1,408,678.00	48.04	
使用材料費	1,152,000.00	588,339.00	-563,661.00	48.93	
油脂	1,152,000.00	588,339.00	-563,661.00	48.93	撙節支用，依實核銷
用品消耗	1,780,000.00	934,983.00	-845,017.00	47.47	
辦公（事務）用品	1,180,000.00	831,632.00	-348,368.00	29.52	撙節支用，依實核銷
其他用品消耗	600,000.00	103,351.00	-496,649.00	82.77	撙節支用，依實核銷
租金、償債、利息及相關手續費	4,645,000.00	3,580,807.00	-1,064,193.00	22.91	
地租及水租	642,000.00	247,500.00	-394,500.00	61.45	
場地租金	642,000.00	247,500.00	-394,500.00	61.45	撙節支用，依實核銷
機器租金	603,000.00	112,374.00	-490,626.00	81.36	
機械及設備租金	603,000.00	112,374.00	-490,626.00	81.36	撙節支用，依實核銷
交通及運輸設備租金	3,400,000.00	3,220,933.00	-179,067.00	5.27	
車租	3,400,000.00	3,220,933.00	-179,067.00	5.27	
稅捐及規費（強制費）	100,000.00	79,150.00	-20,850.00	20.85	
消費與行為稅	54,000.00	41,590.00	-12,410.00	22.98	
使用牌照稅	54,000.00	41,590.00	-12,410.00	22.98	撙節支用，依實核銷
規費	46,000.00	37,560.00	-8,440.00	18.35	
行政規費與強制費	5,000.00	2,250.00	-2,750.00	55.00	撙節支用，依實核銷
汽車燃料使用費	41,000.00	35,310.00	-5,690.00	13.88	撙節支用，依實核銷
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	30,000.00	30,000.00			

桃園市道路基金
基金用途明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
動費					
會費	30,000.00	30,000.00			
學術團體會費	30,000.00	30,000.00			
建築及設備計畫	810,237,000.00	387,823,011.00	-422,413,989.00	52.13	
一般建築及設備	810,237,000.00	387,823,011.00	-422,413,989.00	52.13	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	810,237,000.00	387,823,011.00	-422,413,989.00	52.13	
購建固定資產	810,237,000.00	387,823,011.00	-422,413,989.00	52.13	
興建土地改良物	809,832,000.00	387,117,727.00	-422,714,273.00	52.20	"1.107年保留數9,913萬3,288元皆已執行完畢 2.108年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，另部分工程因下半年才提出經費需求，辦理發包較晚而影響後續付款進度，需預算保留1億224萬6,231元，將於109年度廣續辦理"
購置機械及設備	405,000.00	705,284.00	300,284.00	74.14	因更新硬體設備，以致經費提高

桃園市道路基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本年度變動				本年度 提列折舊 (耗)/長期 投資評價 變動數/ 攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	6,470,667,968.00	-5,241,515,600.00	494,157,034.00		96,862,428.00			-629,079,103.00	997,367,871.00
非理財目的 之長期投資									
土地									
土地改良物	6,448,195,907.00	-5,237,391,700.00	493,451,750.00	(1) 增置 (12) 其他	94,919,043.00	(12) 其他	本市所屬市區 道路及其附屬 設施工程等相 關費用，另調 整道路面積增 加及減少	-625,193,479.00	984,143,435.00
房屋及建築									
機械及設備	18,258,960.00	-1,449,705.00	705,284.00	(1) 增置	1,943,385.00	(5)報 廢(7) 撥出	1.報廢碎紙機 2.撥出印表機 KONICA事務 機、2台電腦及 螢幕、軟體設 備、網路系統 設備6式、數位 攝影機17架 3.購置9台電腦 及螢幕、軟體 設備費用、2台 NAS硬體設備	-3,464,766.00	12,106,388.00
交通及運輸 設備	4,198,101.00	-2,663,986.00						-419,002.00	1,115,113.00
雜項設備	15,000.00	-10,209.00						-1,856.00	2,935.00
購建中固定 資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

桃園市道
固定資產建設

中華民國

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
土地改良物	99,133,000.00	809,832,000.00	
土地改良物	99,133,000.00	809,832,000.00	
機械及設備		405,000.00	
機械及設備		405,000.00	
合 計	99,133,000.00	810,237,000.00	

路基金 改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市道路基金
員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

[illegible]

本 頁 空 白

桃園市道
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
道路挖修管理及養護計畫		38,634,000.00			4,829,000.00
聘僱人員		38,634,000.00			4,829,000.00
合 計		38,634,000.00			4,829,000.00

108年度

單位：新臺幣元

3-21

桃園市道
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
道路挖修管理及養護計畫		34,596,283.00			3,030,085.00
聘僱人員		34,596,283.00			3,030,085.00
合 計		34,596,283.00			3,030,085.00

註：1.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意
2.編列人數71人、預算數4,829,000元、決算數3,030,085元。

108年度

單位：新臺幣元

事項」編列年終工作獎金。

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108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

本 頁 空 白

桃園市道
主要業務計畫

中華民國

[illegible]

路基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-304,399,397.00	31.45	因應本年度公庫撥款收入減少，為避免經費不敷使用，爰控制預算支用，致經費減少 1.107年保留數9,913萬3,288元皆已執行完畢 2.108年部份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，爰未於108年度執行完畢部分，辦理預算保留1億224萬6,231元，將於109年度廣續辦理
		-521,546,989.00	57.35	

桃園市道路基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國108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	43,463,000.00	37,626,368.00	-5,836,632.00	13.43
聘僱及兼職人員薪資	38,634,000.00	34,596,283.00	-4,037,717.00	10.45
獎金	4,829,000.00	3,030,085.00	-1,798,915.00	37.25
服務費用	916,867,000.00	620,797,956.00	-296,069,044.00	32.29
水電費	1,800,000.00	1,051,285.00	-748,715.00	41.60
郵電費	1,200,000.00	1,001,287.00	-198,713.00	16.56
旅運費	710,000.00	158,002.00	-551,998.00	77.75
印刷裝訂與廣告費	4,000,000.00	8,148,232.00	4,148,232.00	103.71
修理保養及保固費	835,957,000.00	553,045,158.00	-282,911,842.00	33.84
保險費	182,000.00	7,377.00	-174,623.00	95.95
一般服務費	851,000.00	811,000.00	-40,000.00	4.70
專業服務費	72,167,000.00	56,575,615.00	-15,591,385.00	21.60
材料及用品費	2,932,000.00	1,523,322.00	-1,408,678.00	48.04
使用材料費	1,152,000.00	588,339.00	-563,661.00	48.93
用品消耗	1,780,000.00	934,983.00	-845,017.00	47.47
租金、償債、利息及相關手續費	4,645,000.00	3,580,807.00	-1,064,193.00	22.91
地租及水租	642,000.00	247,500.00	-394,500.00	61.45
機器租金	603,000.00	112,374.00	-490,626.00	81.36
交通及運輸設備租金	3,400,000.00	3,220,933.00	-179,067.00	5.27
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	810,237,000.00	387,823,011.00	-422,413,989.00	52.13
購建固定資產	810,237,000.00	387,823,011.00	-422,413,989.00	52.13
稅捐及規費（強制費）	100,000.00	79,150.00	-20,850.00	20.85
消費與行為稅	54,000.00	41,590.00	-12,410.00	22.98
規費	46,000.00	37,560.00	-8,440.00	18.35
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000.00	30,000.00		
會費	30,000.00	30,000.00		
合 計	1,778,274,000.00	1,051,460,614.00	-726,813,386.00	40.87

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	4,000,000.00	8,148,232.00	4,148,232.00	103.71	配合道路重要施政宣導，以推動瓶頸道路改善、路平專案、智慧路燈及騎樓整平業務，以致經費提高
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688,000.00	228,870.00	-459,130.00	66.73	撙節支用，依實核銷

主辦會計人員：



基金主持人：

