特別收入　3

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

桃園市政府工務局主管

桃園市道路基金附屬單位預算

（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113年度

一、業務計畫及預算說明……第 1 頁

二、預算主要表

(一)基金來源、用途及餘絀預計表……第 5 頁

(二)現金流量預計表……第 6 頁

三、預算明細表

(一)基金來源明細表……第 7 頁

(二)基金用途明細表……第 8 頁

四、預算附表

(一)單位(或計畫)成本分析表……第 13 頁

五、預算參考表

(一)5年來主要業務計畫分析表……第 15 頁

(二)員工人數彙計表……第 17 頁

(三)用人費用彙計表……第 18 頁

(四)各項費用彙計表……第 20 頁

(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……第 22 頁

(六)補辦預算明細表……第 23 頁

六、附錄

(一)預計平衡表……第 25 頁

(二)資本資產明細表……第 26 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府工務局
桃園市道路基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為推動道路路面挖補修復及道路設施改善業務，集中運用代辦作業經費，期使道路挖掘對本市交通、人行及環境之影響降至最低，以維護市民行的權益及延長道路的使用壽命，加強財務管理與監督，依據93年1月7 日總統華總一義字第09200249491號令修正公布「市區道路條例」第27條第6項規定設置本基金，並訂定「桃園市道路基金收支保管及運用辦法」。

二、施政重點

辦理持續推動道路挖掘修築、改善、養護及管理業務，道路挖掘對本市交通、人行及環境之影響降至最低，以維護市民行的權益及道路使用壽命。積極推動專案性路面改善工程，道路人手孔調升降，及整合管線單位施工時程，減少路面開挖，道路橋梁調查及檢測，提升道路品質及使用機能。

三、組織概況

本基金設置桃園市道路基金管理會，置委員九至十一人，主任委員由副市長一人兼任；副召集人一人，由桃園市政府（以下稱本府）工務局局長兼任；另置執行秘書一人，工作人員二人至五人，由本府工務局派員兼辦本基金業務。

四、基金歸類及屬性

本基金為依預算法第四條第一項第二款所定之特別收入基金，其種類為有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	407,000	係違規罰款收入(違反本市道路挖掘管理自治條例相關規定)及其他徵收及依法分配收入(道路、公路用地使用費、道路修復管理費、代辦道路修復費)。

財產收入	400	係基金專戶存款利息。
政府撥入收入	899,124	係公庫撥款收入(本府補助）。
其他收入	37,000	係雜項收入(刨除料剩餘價值折價收入）。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
道路挖修管理及養護計畫	256,495	主要係辦理本市市區道路及附屬設施養護規劃、道路設施調查、道路工程精進相關研究及檢測等費用。
建築及設備計畫	1,045,353	主要係辦理本市道路養護、道路挖掘代辦修復、排水溝修通、公共設施及道路坑洞機動養護、道路附屬設施養護、橋梁維護等相關費用。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 13 億 4,352 萬 4,060 元，較上年度預算數 13 億 3,903 萬元，增加 449 萬 4,060 元，約 0.34%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 13 億 184 萬 8,060 元,較上年度預算數 13 億 3,793 萬 5,000 元，減少 3,608 萬 6,940 元，約 2.70%，主要係辦理本市道路及其附屬設施養護工程等減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘4,167萬6,000元，較上年度預算數109萬5,000元，增加4,058萬1,000元，約3,706.03%，係依預計收支狀況估列。

桃園市政府工務局
桃園市道路基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
道路挖修管理及養護計畫	(一)完成天空纜線清整路段長度194.3Km。 (二)完成人行道、無名路及巷弄設施調查692Km。 (三)完成桃園市街道人本規劃服務計畫案、及循環經濟管理平台功能擴充及維護管理委託專業服務。	決算數2億5,341萬3,842元，預算數2億7,759萬4,000元，執行率91.29%。
建築及設備計畫	(一)完成坑洞機動養護面積619,826M^2。 (二)完成公設修繕金額16,783萬元。 (三)完成路平專案條數16條。	決算數11億1,328萬315元，預算數9億7,490萬元，執行率114.19%。

二、上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
道路挖修管理及養護計畫	(一)完成天空纜線清整路段長度56Km。 (二)完成人行道、無名路及巷弄設施調查405Km。 (三)完成桃園市3D公共設施管線測量暨系統功能維護及資料建置委托服務案。	執行數7,997萬249元，分配預算數8,175萬元，執行率97.82%。
建築及設備計畫	(一)完成坑洞機動養護面積106,017M^2。 (二)完成公設修繕金額11,250萬元。 (三)完成路平專案條數4條。	執行數4億1,435萬3,535元，分配預算數2億4,700萬元，執行率167.75%。

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為5億2,311萬5,000元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及其他徵收及依法分配收入等），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。

預 算 主 要 表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
1,234,293	**基金來源**	**1,343,524**	**1,339,030**	**4,494**
479,208	徵收及依法分配收入	407,000	407,000	-
4,991	違規罰款收入	7,000	7,000	-
474,217	其他徵收及依法分配收入	400,000	400,000	-
727	財產收入	400	400	-
727	利息收入	400	400	-
723,900	政府撥入收入	899,124	894,630	4,494
723,900	公庫撥款收入	899,124	894,630	4,494
30,459	其他收入	37,000	37,000	-
30,459	雜項收入	37,000	37,000	-
1,366,694	**基金用途**	**1,301,848**	**1,337,935**	**-36,087**
253,414	道路挖修管理及養護計畫	256,495	313,305	-56,810
1,113,280	建築及設備計畫	1,045,353	1,024,630	20,723
-132,401	**本期賸餘(短絀)**	**41,676**	**1,095**	**40,581**
615,746	**期初基金餘額**	**484,440**	**483,345**	**1,095**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
483,345	**期末基金餘額**	**526,116**	**484,440**	**41,676**

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

現金流量預計表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	41,676	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**41,676**	
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	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	**-**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**41,676**	
期初現金及約當現金	**481,439**	
期末現金及約當現金	**523,115**	

預 算 明 細 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113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	單　位	預　算　數			說　明
		數　量(業務量)	利(費)率	金　額	
徵收及依法分配收入		**-**		**407,000**	
違規罰款收入		-		7,000	違反本市道路挖掘管理自治條例相關規定。
其他徵收及依法分配收入		-		400,000	道路用地使用費-公路用地使用費徵收辦法(100,000,000元)、道路修護費管理費及代辦道路修護費-桃園市道路挖掘管理自治條例(300,000,000元)。
財產收入		**-**		**400**	
利息收入		-		400	專戶存款利息。
政府撥入收入		**-**		**899,124**	
公庫撥款收入		-		899,124	本府補助道路及改善維護工程，含鋪設瀝青路面、橋梁維護改善、附屬結構物改善、綠美化維護、排水溝疏通及雜草垃圾清除工程等經費。
其他收入		**-**		**37,000**	
雜項收入		-		37,000	刨除料剩餘價值折價收入。
總　計				**1,343,524**	

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113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
253,414	**道路挖修管理及養護計畫**	**256,495**	**313,305**	
253,414	道路挖修管理及養護工作	256,495	313,305	
44,130	用人費用	50,810	49,841	
39,899	聘僱及兼職人員薪資	45,042	44,112	
16,223	聘用人員薪金	18,666	18,204	辦理道路改善維護工程等業務八等約聘人員1人、七等約聘人員7人及六等約聘人員20人薪資(含勞健保、休假旅遊補助、勞退金等)。
23,676	約僱職員薪金	26,376	25,908	辦理道路改善維護工程等業務五等約僱人員45人薪資(含勞健保、休假旅遊補助、勞退金等)。
477	加(夜)班費	1,138	1,246	
477	未休假加班費	1,138	1,246	約聘(僱)人員之未休畢慰勞假加班費。
3,750	獎金	4,540	4,429	
3,750	年終獎金	4,540	4,429	辦理道路改善維護工程等業務約聘(僱)人員年終獎金(八等約聘薪資編列基準*1.5月*1人)、(七等約聘薪資編列基準*1.5月*7人)、(六等約聘薪資編列基準元*1.5月*20人)、(五等約僱薪資編列基準*1.5月*45人)。
5	福利費	90	54	
5	傷病醫藥費	90	54	辦理道路工程管理維護工作等相關業務之員工健康檢查費。年滿40歲以上且兩年內未申請者共20名依需求編列計90,000元，以每人4,500元編列(兩年一編)。
175,288	服務費用	197,610	255,491	
1,055	水電費	1,704	1,704	
1,055	工作場所電費	1,704	1,704	桃園市道路管挖中心及道路養護相關廳舍電費(142,000元*12月)。
748	郵電費	1,040	1,116	
91	電話費	308	384	路平及管挖中心手機費9支及電話費(0800099005、3392679、0963791635、0905168923)等。
657	數據通信費	732	732	道路養護鋪面管理系統ADSL月租費(1,000元*12月)、道管資訊中心對外網路專線費用(60,000元*12月)。
191	旅運費	740	740	
191	國內旅費	740	740	辦理道路養護工程業務及相關會議出差費(10,000元*74人)。

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113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,322	印刷裝訂與廣告費	9,400	12,000	
11,322	業務宣導費	9,400	12,000	辦理道路路平、新闢或道路附屬設施等重要施政宣導。
59,304	修理保養及保固費	33,457	105,727	
93	一般房屋修護費	110	110	桃園市道路管挖中心及道路養護相關廳舍修護費。
236	交通及運輸設備修護費	247	247	道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、9輛機車修護費。
392	雜項設備修護費	600	600	辦公設備(影印機、印表機、傳真機)、道路檢測儀器及夯實機等道路養護機具維護費、道路管挖中心及道路養護相關廳舍維護費(廳舍機電、飲水機、電梯、電話系統等)。
58,582	其他資產修護費	32,500	104,770	辦理瓶頸道路及小型道路規劃設計評估、道路挖掘會驗接管、天空纜線清整專案等相關費用。
111	保險費	182	182	
111	交通及運輸設備保險費	182	182	道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、9輛機車保險費(含強制及任意險金額)。
986	一般服務費	2,326	2,246	
690	外包費	1,539	1,539	桃園市道路管挖中心及道路養護相關廳舍委外管理費(保全、清潔)等相關費用。
257	計時與計件人員酬金	639	633	辦理道路改善維護工程等業務臨時員1人(比照聘用六等)薪資(含保險費勞退金及年終獎金及不休假加班費等)(48,000元*1人*1.5月及不休假加班費5,118元)。
38	體育活動費	148	74	員工文康活動費(2,000*74人)。
101,572	專業服務費	148,761	131,776	
660	法律事務費	800	800	辦理道路養護工程業務訴訟律師撰寫、出席或審查費用。
3,600	工程及管理諮詢服務費	14,500	11,700	委託辦理道路人本環境改善策略與績效提升服務、道路養護成效式契約委託專案管理技術、街道人本總顧問委託技術服務或其他委託專家學者或工程顧問公司辦理技術服務或諮詢等服務費用。
484	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688	688	邀請專家學者協助審查、市容景觀、稽查路面品質等會議出席費。
77,534	委託調查研究費	105,809	95,850	道路及附屬設施等委託其他機構或專家辦理各項調查計畫、研究工作之費用。

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113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,586	委託檢驗（定）試驗認證費	9,850	9,050	道路鑽心、平坦度等及其他相關材料、水質檢測試驗費用。
13,709	電腦軟體服務費	17,114	13,688	1.養護工程處整合協作平台維護服務費用編列2,700,000元。 2.桃園市道管資訊中心資訊平台暨機房設備維護服務案費用編列6,964,000元。 3.桃園市人行環境維護業務管理資訊系統維護服務案費用編列3,350,000元。 4.桃園市道路巡查APP改版及便民服務系統擴充(維護)資訊服務案費用編列2,100,000元。 5.循環材料管理平台系統維護費用編列2,000,000元。
1,375	材料及用品費	2,768	2,768	
523	使用材料費	988	988	
523	油脂	988	988	道路養護挖修坑洞養護業務巡查23輛汽車、9輛機車油資費(含租賃車)。
851	用品消耗	1,780	1,780	
699	辦公（事務）用品	1,180	1,180	辦理道路基金業務用各項文具用品、紙張及影印機、印表機碳粉及書表印刷、清潔、會議協助及考核等相關支出費用。
152	其他用品消耗	600	600	各項養護道路工作所需費用(工作服(鞋)、反光背心、掃地用具及相關費用等)。
4,097	租金、償債、利息及相關手續費	5,047	4,945	
514	地租及水租	744	642	
514	場地租金	744	642	公務6輛汽車、9輛機車及17台租賃車停車費。
368	機器租金	903	903	
368	機械及設備租金	903	903	辦理道路基金業務所需多功能事務機租賃費用。
3,216	交通及運輸設備租金	3,400	3,400	
3,216	車租	3,400	3,400	道路養護挖修坑洞養護業務租賃公務車(200,000元*17台)。
81	稅捐及規費（強制費)	100	100	
42	消費與行為稅	54	54	
42	使用牌照稅	54	54	巡查6輛汽車牌照稅。
39	規費	46	46	
4	行政規費與強制費	5	5	繳交政府機關相關行政規費及強制費。

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113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35	汽車燃料使用費	41	41	道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、9輛機車燃料稅。
71	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160	160	
30	會費	30	30	
30	學術團體會費	30	30	參加各項道路及鋪面學(協)會(社團法人中華工程鋪面學費)年費。
41	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130	130	
41	獎勵費用	130	130	辦理本市各公所道路養護管理績效考評計畫之獎勵費用。
28,372	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
28,372	賠償給付	-	-	
28,372	一般賠償	-	-	
1,113,280	**建築及設備計畫**	**1,045,353**	**1,024,630**	
1,113,280	一般建築及設備	1,045,353	1,024,630	
1,113,280	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	1,045,353	1,024,630	
1,110,290	購建固定資產	1,045,353	1,024,630	
39,909	購置土地	-	50,000	修築道路所需土地取得之相關費用。
1,068,343	興建土地改良物	1,027,353	974,630	辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、受理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護、市區道路附屬設施養護工程、橋梁維護、本市所屬市區道路及其附屬設施工程等設計監造相關費用(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費8,183,774元；本年度編列8,183,774元)。
2,037	購置機械及設備	18,000	-	道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心汰換更新主機、網路及影像等設備。
2,991	購置無形資產	-	-	
2,991	購置電腦軟體	-	-	
1,366,694	**總　　計**	**1,301,848**	**1,337,935**	

本 頁 空 白

預 算 附 表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
道路挖修管理及養護計畫		-	-	256,495	
道路挖修管理及養護工作		-	-	256,495	辦理本市市區道路及附屬設施養護規劃、道路設施調查、道路工程精進相關研究及檢測等費用(單位成本確實無法衡量)。
建築及設備計畫		-	-	1,045,353	
一般建築及設備		-	-	1,045,353	辦理本市道路養護、道路挖掘代辦修復、排水溝修通、公共設施及道路坑洞機動養護、道路附屬設施養護、橋梁維護等相關費用，購置汰換更新主機、網路及影像等設備(單位成本確實無法衡量)。
合計		-	-	**1,301,848**	

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	256,495	辦理本市市區道路及附屬設施養護規劃、道路設施調查、道路工程精進相關研究及檢測等費用。
建築及設備計畫	年	-	-	1,045,353	辦理本市道路養護、道路挖掘代辦修復、排水溝修通、公共設施及道路坑洞機動養護、道路附屬設施養護、橋梁維護等相關費用，購置汰換更新主機、網路及影像等設備。
上年度預算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	313,305	辦理本市市區道路及附屬設施養護規劃、道路設施調查、道路工程精進相關研究及檢測等費用。
建築及設備計畫	年	-	-	1,024,630	辦理本市道路養護、道路挖掘代辦修復、排水溝修通、公共設施及道路坑洞機動養護、道路附屬設施養護、橋梁維護、修築道路所需土地取得等相關費用。
前年度決算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	253,414	辦理本市市區道路及附屬設施養護規劃、道路設施調查、道路工程精進相關研究及檢測等費用。
建築及設備計畫	年	-	-	1,113,280	辦理本市道路養護、道路挖掘代辦修復、排水溝修通、公共設施及道路坑洞機動養護、道路附屬設施養護、橋梁維護、修築道路所需土地取得等相關費用。
110年度決算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	234,543	辦理道路、橋梁綠美化、道路挖掘會驗接管、道路橋梁設計監造等相關費用。
建築及設備計畫	年	-	-	1,243,856	辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、受

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
					理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護、市區道路附屬設施養護工程、橋梁維護、本市所屬市區道路及其附屬設施工程、修築道路所需土地取得等相關費用，購置辦理道路養護業務所需之平板電腦設備經費。
109年度決算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	395,371	辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、邊坡環境地質調查及資料建立、受理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護、市區道路附屬設施養護工程、橋梁維護等相關費用。
建築及設備計畫	年	-	-	716,852	辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、受理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護、市區道路附屬設施養護工程、橋梁維護、本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用，促進道路養護巡修效率業務購置個人電腦設備及道管中心資訊平台暨機房設備經費。

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113年度　　單位 ：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**73**	**-**	**73**	
聘用人員	28	-	28	辦理道路改善維護工程等業務八等約聘人員1人、七等約聘人員7人及六等約聘人員20人。
約僱人員	45	-	45	辦理道路改善維護工程等業務五等約僱人員45人。
總　　計	**73**	**-**	**73**	

註：計時與計件人員酬金1人。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
道路挖修管理及養護計畫	**-**	**45,042**	**1,138**	**-**	**4,540**	**-**	**-**
聘僱人員	-	45,042	1,138	-	4,540	-	-
合　計	**-**	**45,042**	**1,138**	**-**	**4,540**	**-**	**-**

註：1.獎金係參照行政院中華民國111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定「一百十一年軍公教人員年終工作
2.編列人數73人、預算數4,540,000元。
3.計時與計件人員酬金639,000元。

府工務局

路基金

彙計表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	**-**	**-**	**-**	**90**	**-**	**-**	**-**	**50,810**	**-**	**50,810**
-	-	-	-	90	-	-	-	50,810	-	50,810
-	**-**	**-**	**-**	**90**	**-**	**-**	**-**	**50,810**	**-**	**50,810**

獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。

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113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數		
			合計	道路挖修管理及養護計畫	建築及設備計畫
44,130	**49,841**	**用人費用**	**50,810**	**50,810**	**-**
39,899	44,112	聘僱及兼職人員薪資	45,042	45,042	-
477	1,246	加(夜)班費	1,138	1,138	-
3,750	4,429	獎金	4,540	4,540	-
5	54	福利費	90	90	-
175,288	**255,491**	**服務費用**	**197,610**	**197,610**	**-**
1,055	1,704	水電費	1,704	1,704	-
748	1,116	郵電費	1,040	1,040	-
191	740	旅運費	740	740	-
11,322	12,000	印刷裝訂與廣告費	9,400	9,400	-
59,304	105,727	修理保養及保固費	33,457	33,457	-
111	182	保險費	182	182	-
986	2,246	一般服務費	2,326	2,326	-
101,572	131,776	專業服務費	148,761	148,761	-
1,375	**2,768**	**材料及用品費**	**2,768**	**2,768**	**-**
523	988	使用材料費	988	988	-
851	1,780	用品消耗	1,780	1,780	-
4,097	**4,945**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**5,047**	**5,047**	**-**
514	642	地租及水租	744	744	-
368	903	機器租金	903	903	-
3,216	3,400	交通及運輸設備租金	3,400	3,400	-
1,113,280	**1,024,630**	**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**	**1,045,353**	**-**	**1,045,353**
1,110,290	1,024,630	購建固定資產	1,045,353	-	1,045,353
2,991	-	購置無形資產	-	-	-
81	**100**	**稅捐及規費（強制費)**	**100**	**100**	**-**
42	54	消費與行為稅	54	54	-

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113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數		
			合計	道路挖修管理及養護計畫	建築及設備計畫
39	46	規費	46	46	-
71	**160**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**160**	**160**	**-**
30	30	會費	30	30	-
41	130	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130	130	-
28,372	**-**	**短絀、賠償給付與支應退場支出**	**-**	**-**	**-**
28,372	-	賠償給付	-	-	-
1,366,694	**1,337,935**	合 計	**1,301,848**	**256,495**	**1,045,353**

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113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合　　計		說　明
		數量	金　額	數量	金　額	數量	金　額	

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)1輛、小客車3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9輛、小貨車2輛。

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設改良擴充			
建築及設備計畫			
一般建築及設備			
購置固定資產			
興建土地改良物	85,000	111	擴充辦理本市轄管道路公共設施修繕、道路坑洞養護、橋梁維修工程、橋梁改建工程、路平專案改善預約式工程及道路新關工程等，依據主計處111年11月23日府主基字第1110328763號函同意辦理。

本 頁 空 白

附　錄

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
536,179	**資產**	**578,949**	**537,273**	**41,676**
536,179	流動資產	578,949	537,273	41,676
480,344	現金	523,115	481,439	41,676
55,835	應收款項	55,834	55,834	-
536,179	**資產總額**	**578,949**	**537,273**	**41,676**
52,834	**負債**	**52,833**	**52,833**	**-**
3,034	流動負債	3,034	3,034	-
34	應付款項	34	34	-
3,000	預收款項	3,000	3,000	-
49,800	其他負債	49,799	49,799	-
49,800	什項負債	49,799	49,799	-
483,345	**基金餘額**	**526,116**	**484,440**	**41,676**
483,345	基金餘額	526,116	484,440	41,676
483,345	基金餘額	526,116	484,440	41,676
536,179	**負債及基金餘額合計**	**578,949**	**537,273**	**41,676**

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	124,022	-	-		-			-	124,022
土地改良物	10,731,915	-9,669,546	1,027,353	1	-		辦理或委任(託)桃園市各區公所道路養護、受理道路挖掘代辦修復、排水溝修通等工程、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護、市區道路附屬設施養護工程、橋梁維護、本市所屬市區道路及其附屬設施工程等設計監造相關費用。	-1,028,129	1,061,593
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	6,178	-5,826	18,000	1	-		購置汰換更新主機、網路及影像等設備。	-3,900	14,452
交通及運輸設備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	15	-14	-		-			-	1
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**10,862,130**	**-9,675,386**	**1,045,353**		**-**			**-1,032,029**	**1,200,068**