

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 112 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明·····	第 1 頁
二、主要表	
基金來源、用途及餘絀表·····	第 5 頁
三、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)主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 20 頁
(八)各項費用彙計表·····	第 22 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 24 頁
四、會計報表	
(一)平衡表·····	第 26 頁
(二)收入支出表·····	第 28 頁
(三)現金流量表·····	第 29 頁
五、參考表	
決算與會計收支對照表·····	第 31 頁

總 說 明

桃園市道路基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 道路挖修管理及養護計畫：

主要係辦理本市市區道路及其附屬設施等工程相關設計監造、檢測及巡查、試驗及調查等道路工程相關管理業務，以提升道路品質及使用機能，其中辦理瀝青混合料委託試驗總件數共計1,949件，符合件數為1,773件，符合率為90.97%，辦理道路地上物調查以開徵道路使用費以增加本基金收入，辦理本市街道人本規劃服務計畫案，積極爭取中央補助，減少本基金支出。預算執行率約73.55%，主要係因辦理道路工程相關設計監造案未達付款條件及配合政策規劃減少業務宣導活動以說明會方式辦理，以致影響執行率。

(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。另辦理本市市區道路管線挖掘修復、路面坑洞改善、公共設施修繕及修築道路所需用地取得等業務。

112年核發路證數計4,789件，核准挖掘總面積為13萬3,958.32平方公尺，其中協調整合建案道路挖掘申請1,721案，減量重複挖掘件數1,144件。

112年度專案性路面改善道路16條，面積約18萬5,886平方公尺，預算執行率約88.74%，主要係因辦理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，故影響後續施作及付款期程，爰有部分案件未於112年度執行完畢，後續將於113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 330 萬 6,145 元，較預算數 700 萬元，減少 369 萬 3,855 元，約減少 52.77%，主要係因工程逾期違約金及罰鍰減少所致。

桃園市道路基金
總 說 明
中華民國 112 年度

2. 其他徵收及依法分配收入：

本年度決算數 3 億 1,755 萬 175 元，較預算數 4 億元，減少 8,244 萬 9,825 元，約減少 20.61%，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 353 萬 4,011 元，較預算數 40 萬元，增加 313 萬 4,011 元，約增加 783.50%，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 9 億 2,949 萬 9,964 元，較預算數 8 億 9,463 萬元，增加 3,486 萬 9,964 元，約增加 3.9%。

5. 受贈收入：

本年度決算數 7,010 萬元，較預算數 0 元，主要係因受贈中壢平鎮都市計畫部分住宅區為工商綜合專用區及生態綠地暨細部計畫案人行道及道路工程費用收入。

6. 雜項收入：

本年度決算數 2,022 萬 6,053 元，較預算數 3,700 萬元，減少 1,677 萬 3,947 元，約減少 45.33%，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 2 億 3,043 萬 2,949 元，較預算數 3 億 1,330 萬 5,000 元，減少 8,287 萬 2,051 元，約減少 26.45%，主要係因辦理道路工程相關設計監造案未達付款條件及配合政策規劃減少業務宣導活動以說明會方式辦理，以致影響執行率。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 9 億 1,777 萬 3,687 元(含 111 年度保留數 961 萬 5,740 元)，較預算數 10 億 2,463 萬元，減少 1 億 685 萬 6,313

桃園市道路基金

總 說 明

中華民國 112 年度

元，約減少 10.43%，主要係因辦理路平專案改善工程、道路附屬設施等工程，另因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，故影響後續施作及付款期程，爰未於 112 年度執行完畢部分，辦理預算保留 9,411 萬 2,069 元，將於 113 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 1 億 9,600 萬 9,712 元，較預算賸餘數 109 萬 5,000 元，增加 1 億 9,491 萬 4,712 元，約增加 17,800.43%，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：11 億 3,573 萬 6,258 元。
- （二）投資活動之淨現金流出：9 億 1,777 萬 3,687 元。
- （三）籌資活動之淨現金流出：857 萬 2,300 元。
- （四）現金及約當現金之淨增：2 億 939 萬 271 元。

四、資產負債情況

- （一）資產總額計 24 億 5,508 萬 1,132 元，包括：
 - 1. 流動資產 7 億 2,358 萬 5,362 元，占資產總額 29.47%。
 - 2. 固定資產 17 億 3,149 萬 5,770 元，占資產總額 70.53%。
- （二）負債總額計 4,423 萬 530 元，包括：
 - 1. 流動負債 300 萬 3,200 元，占負債及淨資產餘額 0.12%。
 - 2. 其他負債 4,122 萬 7,330 元，占負債及淨資產餘額 1.68%。
- （三）淨資產總額計 24 億 1,085 萬 602 元，占負債及淨資產餘額 98.20%。
- （四）增減原因：銀行存款較上期增加。

五、其他：

本基金本年底現金為 6 億 8,973 萬 4,589 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。

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	%
基金來源	1,339,030,000	100.00	1,344,216,348	100.00	5,186,348	0.39	1,234,293,370	100.00
徵收及依法分配收入	407,000,000	30.40	320,856,320	23.87	-86,143,680	-21.17	479,207,527	38.82
違規罰款收入	7,000,000	0.52	3,306,145	0.25	-3,693,855	-52.77	4,990,995	0.40
其他徵收及依法分配收入	400,000,000	29.87	317,550,175	23.62	-82,449,825	-20.61	474,216,532	38.42
財產收入	400,000	0.03	3,534,011	0.26	3,134,011	783.50	726,942	0.06
利息收入	400,000	0.03	3,534,011	0.26	3,134,011	783.50	726,942	0.06
政府撥入收入	894,630,000	66.81	929,499,964	69.15	34,869,964	3.90	723,900,000	58.65
公庫撥款收入	894,630,000	66.81	929,499,964	69.15	34,869,964	3.90	723,900,000	58.65
其他收入	37,000,000	2.76	90,326,053	6.72	53,326,053	144.12	30,458,901	2.47
受贈收入			70,100,000	5.21	70,100,000	--		
雜項收入	37,000,000	2.76	20,226,053	1.50	-16,773,947	-45.33	30,458,901	2.47
基金用途	1,337,935,000	99.92	1,148,206,636	85.42	-189,728,364	-14.18	1,366,694,157	110.73
道路挖修管理及養護計畫	313,305,000	23.40	230,432,949	17.14	-82,872,051	-26.45	253,413,842	20.53
其他	313,305,000	23.40	230,432,949	17.14	-82,872,051	-26.45	253,413,842	20.53
建築及設備計畫	1,024,630,000	76.52	917,773,687	68.28	-106,856,313	-10.43	1,113,280,315	90.20
購建固定資產	1,024,630,000	76.52	917,773,687	68.28	-106,856,313	-10.43	1,110,289,560	89.95
其他							2,990,755	0.24
本期賸餘(短絀)	1,095,000	0.08	196,009,712	14.58	194,914,712	17,800.43	-132,400,787	-10.73
期初基金餘額	631,752,000	47.18	483,345,120	35.96	-148,406,880	-23.49	615,745,907	49.89
解繳公庫								
期末基金餘額	632,847,000	47.26	679,354,832	50.54	46,507,832	7.35	483,345,120	39.16

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	%	
基金來源	1,339,030,000	1,344,216,348	5,186,348	0.39	
徵收及依法分配收入	407,000,000	320,856,320	-86,143,680	21.17	
違規罰款收入	7,000,000	3,306,145	-3,693,855	52.77	工程逾期違約金及罰鍰減少。
其他徵收及依法分配收入	400,000,000	317,550,175	-82,449,825	20.61	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	400,000	3,534,011	3,134,011	783.50	
利息收入	400,000	3,534,011	3,134,011	783.50	存款金額及銀行利率調整，致利息增加。
政府撥入收入	894,630,000	929,499,964	34,869,964	3.90	
公庫撥款收入	894,630,000	929,499,964	34,869,964	3.90	
其他收入	37,000,000	90,326,053	53,326,053	144.12	
受贈收入	-	70,100,000	70,100,000	-	受贈中壢平鎮都市計畫部分住宅區為工商綜合專用區及生態綠地暨細部計畫案人行道及道路工程費用收入。
雜項收入	37,000,000	20,226,053	-16,773,947	45.33	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	%	
基金用途	1,337,935,000	1,148,206,636	-189,728,364	-14.18	
道路挖修管理及養護計畫	313,305,000	230,432,949	-82,872,051	-26.45	
道路挖修管理及養護工作	313,305,000	230,432,949	-82,872,051	-26.45	
用人費用	49,841,000	45,285,136	-4,555,864	-9.14	
聘僱及兼職人員薪資	44,112,000	40,783,000	-3,329,000	-7.55	
聘用人員薪金	18,204,000	15,997,150	-2,206,850	-12.12	實際進用，依實核銷。
約僱職員薪金	25,908,000	24,785,850	-1,122,150	-4.33	
超時工作報酬	1,246,000	491,513	-754,487	-60.55	
加班費	1,246,000	491,513	-754,487	-60.55	實際進用，依實核銷。
獎金	4,429,000	3,992,623	-436,377	-9.85	
年終獎金	4,429,000	3,992,623	-436,377	-9.85	
福利費	54,000	18,000	-36,000	-66.67	
傷病醫藥費	54,000	18,000	-36,000	-66.67	樽節支用，依實核銷。
服務費用	255,491,000	179,072,640	-76,418,360	-29.91	
水電費	1,704,000	1,523,399	-180,601	-10.60	
工作場所電費	1,704,000	1,523,399	-180,601	-10.60	樽節支用，依實核銷。
郵電費	1,116,000	843,388	-272,612	-24.43	
電話費	384,000	191,950	-192,050	-50.01	樽節支用，依實核銷。
數據通信費	732,000	651,438	-80,562	-11.01	樽節支用，依實核銷。
旅運費	740,000	267,872	-472,128	-63.80	
國內旅費	740,000	267,872	-472,128	-63.80	樽節支用，依實核銷。
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	7,635,850	-4,364,150	-36.37	
業務宣導費	12,000,000	7,635,850	-4,364,150	-36.37	因配合政策規劃減少業務宣導活動以說明會方式辦理，樽節支用，依實核銷。
修理保養及保固費	105,727,000	59,415,961	-46,311,039	-43.80	
一般房屋修護費	110,000	42,089	-67,911	-61.74	樽節支用，依實核銷。
交通及運輸設備修護費	247,000	146,476	-100,524	-40.70	樽節支用，依實核銷。
雜項設備修護費	600,000	559,356	-40,644	-6.77	
其他資產修護費	104,770,000	58,668,040	-46,101,960	-44.00	因辦理道路工程相關設計監造案未達付款條件，並辦理調整容納。
保險費	182,000	102,238	-79,762	-43.83	

桃園市道路基金
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	%	
交通及運輸設備保險費	182,000	102,238	-79,762	-43.83	摺節支用，依實核銷。
一般服務費	2,246,000	1,432,051	-813,949	-36.24	
外包費	1,539,000	780,000	-759,000	-49.32	摺節支用，依實核銷。
計時與計件人員酬金	633,000	578,051	-54,949	-8.68	臨時人員1人，預算數633,000元、決算數578,051元，實際進用，依實核銷。
體育活動費	74,000	74,000			
專業服務費	131,776,000	107,851,881	-23,924,119	-18.16	
法律事務費	800,000	640,478	-159,522	-19.94	摺節支用，依實核銷。
工程及管理諮詢服務費	11,700,000	4,834,000	-6,866,000	-58.68	為配合中央及機關考評期程辦理，因派工案件減少及部分案件未及於年底前備齊付款相關資料，致影響付款期程。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688,000	516,298	-171,702	-24.96	摺節支用，依實核銷。
委託調查研究費	95,850,000	78,766,145	-17,083,855	-17.82	摺節支用，依實核銷。
委託檢驗（定）試驗認證費	9,050,000	6,570,960	-2,479,040	-27.39	摺節支用，依實核銷。
電腦軟體服務費	13,688,000	16,524,000	2,836,000	20.72	因辦理整合協作平台維護、人行環境維護業務管理資訊系統規劃、道路巡查APP改版及便民服務系統擴充資訊、道管資訊中心資訊平台暨機房設備維護所需，以致經費不足使用，並辦理調整容納支應。
材料及用品費	2,768,000	1,725,803	-1,042,197	-37.65	
使用材料費	988,000	552,087	-435,913	-44.12	
油脂	988,000	552,087	-435,913	-44.12	摺節支用，依實核銷。
用品消耗	1,780,000	1,173,716	-606,284	-34.06	
辦公（事務）用品	1,180,000	941,676	-238,324	-20.20	摺節支用，依實核銷。
其他用品消耗	600,000	232,040	-367,960	-61.33	摺節支用，依實核銷。
租金、償債、利息及相關手續費	4,945,000	4,239,620	-705,380	-14.26	
地租及水租	642,000	483,180	-158,820	-24.74	
場地租金	642,000	483,180	-158,820	-24.74	摺節支用，依實核銷。
機器租金	903,000	360,120	-542,880	-60.12	
機械及設備租金	903,000	360,120	-542,880	-60.12	摺節支用，依實核銷。
交通及運輸設備租金	3,400,000	3,396,320	-3,680	-0.11	

桃園市道路基金
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	%	
車租	3,400,000	3,396,320	-3,680	-0.11	
稅捐及規費（強制費）	100,000	79,750	-20,250	-20.25	
消費與行為稅	54,000	41,590	-12,410	-22.98	
使用牌照稅	54,000	41,590	-12,410	-22.98	樽節支用，依實核銷。
規費	46,000	38,160	-7,840	-17.04	
行政規費與強制費	5,000	3,900	-1,100	-22.00	樽節支用，依實核銷。
汽車燃料使用費	41,000	34,260	-6,740	-16.44	樽節支用，依實核銷。
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	160,000	30,000	-130,000	-81.25	
會費	30,000	30,000			
學術團體會費	30,000	30,000			
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	130,000		-130,000	-100.00	
獎勵費用	130,000		-130,000	-100.00	因區公所考評期程於12月執行，致考評結果獎勵未及於年底辦理。
建築及設備計畫	1,024,630,000	917,773,687	-106,856,313	-10.43	
一般建築及設備	1,024,630,000	917,773,687	-106,856,313	-10.43	
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	1,024,630,000	917,773,687	-106,856,313	-10.43	
購建固定資產	1,024,630,000	917,773,687	-106,856,313	-10.43	
購置土地	50,000,000	40,223,339	-9,776,661	-19.55	因各案用地取得作業辦理公聽會、協議價購會或徵收等程序，因積極協商所有權人協議價購意願，延滯辦理協議價購簽約事宜，致無法於年底前完成款項撥付作業。
興建土地改良物	974,630,000	877,550,348	-97,079,652	-9.96	1.111年保留數961萬5,740元皆已執行完畢。 2.因辦理本市轄管道路改善工程銑刨加封前需配合管線單位施工及人手孔調降作業，影響後續施作及付款期程，另部分工程因下半年提出經費需求，辦理發包較晚，未及於112年付款完成，需辦理預算保留9,411萬2,069元，並於113年度賡續辦理。

桃園市道路基金
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		
資產	9,837,500,781	-7,805,016,995	1,034,245,740	1,229,051,668		217,793,053	-1,312,246,631	1,731,495,770
土地	74,022,454		50,000,000	244,539,179		109,424,753		209,136,880
土地改良物	9,757,285,039	-7,799,871,024	984,245,740	984,512,489		106,962,141	-1,312,743,800	1,522,220,563
機械及設備	6,178,288	-5,131,121				1,406,159	497,169	138,177
雜項設備	15,000	-14,850						150

註：

- 1.土地改良物-增（減）置本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用。
- 2.機械及設備-報廢個人電腦4臺ASUS MD700TA及LEMEL BSMI33B8GAA(含螢幕)。
- 3.機械及設備-撥出殺菌機1臺、平板電腦1臺。
- 4.土地-撥出通行路用地由龍潭區公所接管。
- 5.土地-受贈通行路用地-桃園市中壢區普義段0855-0003及0005、0856-0001、0857-0001、0858-0001及0006~0008、0860-0000~0001、0861-0001及0004~0005、0872-0002及0006~0007地號（桃工規字第1120026241號）容積移轉捐贈取得（中壢平鎮都市計畫）。
- 6.機械及設備-報廢電腦1臺（含螢幕及軟體）、網路系統設備（4G無線路由器HUAWEI B315S-607）4式、自動（影像）掃描器1臺。
- 7.機械及設備-撥出個人電腦2臺ipad pro11 wi-fi128gb。
- 8.土地-增置「大園區菓林市地重劃工程拔子林一路既有社區周邊道路」用地取得協議價購地價補償費。
- 9.本年預算數為可用預算數(包括以前年度保留數9,615,740元、本年度法定預算數1,024,630,000元)。

桃園市道
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	9,615,740	1,024,630,000	
一般建築及設備	9,615,740	1,024,630,000	
土地		50,000,000	
土地		50,000,000	
土地改良物	9,615,740	974,630,000	
土地改良物	9,615,740	974,630,000	
機械及設備			
機械及設備			
合 計	9,615,740	1,024,630,000	

112年度

[illegible]

中華民國112年度

[illegible]

3-14

本 頁 空 白

桃園市道
用 人 費 用
中華民國

項 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		44,112,000	1,246,000		4,429,000
聘僱人員		44,112,000	1,246,000		4,429,000
合 計		44,112,000	1,246,000		4,429,000

112年度

單位：新臺幣元

3-17

桃園市道
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
道路挖修管理及養護計畫		40,783,000	491,513		3,992,623
聘僱人員		40,783,000	491,513		3,992,623
合 計		40,783,000	491,513		3,992,623

註：1.獎金係依據行政院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獎金發給注意
2.編列人數73人、預算數4,429,000元、決算數3,992,623元。
3.計時與計件人員酬金預算數633,000元、決算數578,051元。

112年度

單位：新臺幣元

事項」編列年終工作獎金。

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

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-82,872,051	-26.45	辦理道路工程相關設計監造案未達付款條件及配合政策規劃減少業務宣導活動以說明會方式辦理，以致影響執行率。
		-116,472,053	-11.26	本計畫預算數(包含以前年度保留數961萬5,740元、本年度法定預算數1,024,630,000元)，辦理路平專案改善工程、道路附屬設施等工程，另因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，故影響後續施作及付款期程，爰未於112年度執行完畢部分，辦理預算保留9,411萬2,069元，將於113年度賡續辦理。

桃園市道路基金
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	%
用人費用	49,841,000	45,285,136	-4,555,864	-9.14
聘僱及兼職人員薪資	44,112,000	40,783,000	-3,329,000	-7.55
超時工作報酬	1,246,000	491,513	-754,487	-60.55
獎金	4,429,000	3,992,623	-436,377	-9.85
福利費	54,000	18,000	-36,000	-66.67
服務費用	255,491,000	179,072,640	-76,418,360	-29.91
水電費	1,704,000	1,523,399	-180,601	-10.60
郵電費	1,116,000	843,388	-272,612	-24.43
旅運費	740,000	267,872	-472,128	-63.80
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	7,635,850	-4,364,150	-36.37
修理保養及保固費	105,727,000	59,415,961	-46,311,039	-43.80
保險費	182,000	102,238	-79,762	-43.83
一般服務費	2,246,000	1,432,051	-813,949	-36.24
專業服務費	131,776,000	107,851,881	-23,924,119	-18.16
材料及用品費	2,768,000	1,725,803	-1,042,197	-37.65
使用材料費	988,000	552,087	-435,913	-44.12
用品消耗	1,780,000	1,173,716	-606,284	-34.06
租金、償債、利息及相關手續費	4,945,000	4,239,620	-705,380	-14.26
地租及水租	642,000	483,180	-158,820	-24.74
機器租金	903,000	360,120	-542,880	-60.12
交通及運輸設備租金	3,400,000	3,396,320	-3,680	-0.11
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	1,024,630,000	917,773,687	-106,856,313	-10.43
購建固定資產	1,024,630,000	917,773,687	-106,856,313	-10.43
稅捐及規費（強制費）	100,000	79,750	-20,250	-20.25
消費與行為稅	54,000	41,590	-12,410	-22.98
規費	46,000	38,160	-7,840	-17.04
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,000	30,000	-130,000	-81.25
會費	30,000	30,000		
補貼、獎勵、慰問、照護與救	130,000		-130,000	-100.00

桃園市道路基金

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	%
濟 合 計	1,337,935,000	1,148,206,636	-189,728,364	-14.18

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	%	
管制性項目					
業務宣導費	12,000,000	7,635,850	-4,364,150	-36.37	因配合政策規劃減少業務宣導活動以說明會方式辦理， 擲節支用，依實核銷。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	633,000	578,051	-54,949	-8.68	臨時人員1人， 預算數633,000元、 決算數578,051元， 實際進用，依 實核銷。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688,000	516,298	-171,702	-24.96	擲節支用，依 實核銷。

會計報表

本 頁 空 白

桃園市道
平 衡
中華民國

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,455,081,132	100.00	2,568,662,745	100.00	-113,581,613	-4.42
流動資產	723,585,362	29.47	536,178,959	20.87	187,406,403	34.95
現金	689,734,589	28.09	480,344,318	18.70	209,390,271	43.59
銀行存款	689,734,589	28.09	480,344,318	18.70	209,390,271	43.59
應收款項	33,850,773	1.38	55,834,641	2.17	-21,983,868	-39.37
應收帳款			42,209,142	1.64	-42,209,142	-100.00
其他應收款	33,850,773	1.38	13,625,499	0.53	20,225,274	148.44
固定資產	1,731,495,770	70.53	2,032,483,786	79.13	-300,988,016	-14.81
土地	209,136,880	8.52	74,022,454	2.88	135,114,426	182.53
土地	209,136,880	8.52	74,022,454	2.88	135,114,426	182.53
土地改良物	1,522,220,563	62.00	1,957,414,015	76.20	-435,193,452	-22.23
土地改良物	10,634,835,387	433.18	9,757,285,039	379.86	877,550,348	8.99
累計折舊－土地改良物	-9,112,614,824	-371.17	-7,799,871,024	-303.65	-1,312,743,800	16.83
機械及設備	138,177	0.01	1,047,167	0.04	-908,990	-86.80
機械及設備	4,772,129	0.19	6,178,288	0.24	-1,406,159	-22.76
累計折舊－機械及設備	-4,633,952	-0.19	-5,131,121	-0.20	497,169	-9.69
雜項設備	150	-	150	-		
雜項設備	15,000	-	15,000	-		
累計折舊－雜項設備	-14,850	-	-14,850	-		
合 計	2,455,081,132	100.00	2,568,662,745	100.00	-113,581,613	-4.42

註：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。

路基金

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	%
負債	44,230,530	1.80	52,833,839	2.06	-8,603,309	-16.28
流動負債	3,003,200	0.12	3,034,209	0.12	-31,009	-1.02
應付款項	3,200	-	34,209	-	-31,009	-90.65
應付費用			34,209	-	-34,209	-100.00
其他應付款	3,200	-			3,200	--
預收款項	3,000,000	0.12	3,000,000	0.12		
預收收入	3,000,000	0.12	3,000,000	0.12		
其他負債	41,227,330	1.68	49,799,630	1.94	-8,572,300	-17.21
什項負債	41,227,330	1.68	49,799,630	1.94	-8,572,300	-17.21
存入保證金	41,227,330	1.68	49,799,630	1.94	-8,572,300	-17.21
淨資產	2,410,850,602	98.20	2,515,828,906	97.94	-104,978,304	-4.17
淨資產	2,410,850,602	98.20	2,515,828,906	97.94	-104,978,304	-4.17
淨資產	2,410,850,602	98.20	2,515,828,906	97.94	-104,978,304	-4.17
累積餘額	2,410,850,602	98.20	2,515,828,906	97.94	-104,978,304	-4.17
合 計	2,455,081,132	100.00	2,568,662,745	100.00	-113,581,613	-4.42

桃園市道路基金
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	%
收入	1,446,374,268	100.00	1,234,293,370	100.00	212,080,898	17.18
徵收及依法分配收入	320,856,320	22.18	479,207,527	38.82	-158,351,207	-33.04
違規罰款收入	3,306,145	0.23	4,990,995	0.40	-1,684,850	-33.76
其他徵收及依法分配收入	317,550,175	21.95	474,216,532	38.42	-156,666,357	-33.04
財產收益	3,534,011	0.24	726,942	0.06	2,807,069	386.15
財產孳息收入	3,534,011	0.24	726,942	0.06	2,807,069	386.15
政府撥入收入	929,499,964	64.26	723,900,000	58.65	205,599,964	28.40
公庫撥款收入	929,499,964	64.26	723,900,000	58.65	205,599,964	28.40
其他收入	192,483,973	13.31	30,458,901	2.47	162,025,072	531.95
受贈收入	172,257,920	11.91			172,257,920	--
雜項收入	20,226,053	1.40	30,458,901	2.47	-10,232,848	-33.60
支出	1,551,352,572	107.26	1,169,210,766	94.73	382,141,806	32.68
人事支出	45,285,136	3.13	44,130,361	3.58	1,154,775	2.62
人事支出	45,285,136	3.13	44,130,361	3.58	1,154,775	2.62
業務支出	185,147,813	12.80	209,283,481	16.96	-24,135,668	-11.53
業務支出	185,147,813	12.80	209,283,481	16.96	-24,135,668	-11.53
財產損失	7,933,702	0.55	4,790,752	0.39	3,142,950	65.60
財產交易損失	7,933,702	0.55	4,790,752	0.39	3,142,950	65.60
折舊、折耗及攤銷	1,312,985,921	90.78	911,006,172	73.81	401,979,749	44.12
固定資產折舊	1,312,985,921	90.78	903,958,318	73.24	409,027,603	45.25
無形資產攤銷			7,047,854	0.57	-7,047,854	-100.00
本期賸餘（短絀）	-104,978,304	-7.26	65,082,604	5.27	-170,060,908	--
期初淨資產	2,515,828,906	173.94	2,450,746,302	198.55	65,082,604	2.66
解繳公庫						
期末淨資產	2,410,850,602	166.68	2,515,828,906	203.83	-104,978,304	-4.17

註：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。

桃園市道路基金
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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-104,978,304
調整非現金項目	1,240,714,562
業務活動之淨現金流入（流出）	1,135,736,258
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-917,773,687
投資活動之淨現金流入（流出）	-917,773,687
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-8,572,300
籌資活動之淨現金流入（流出）	-8,572,300
現金及約當現金之淨增（淨減）	209,390,271
期初現金及約當現金	480,344,318
期末現金及約當現金	689,734,589

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.不影響現金流量之投資活動，受贈通行路用地及都市計畫容積移轉捐贈土地共102,157,920元。

本 頁 空 白

参 考 表

桃園市道路基金
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	1,344,216,348	102,157,920	1,446,374,268	收入
徵收及依法分配收入	320,856,320		320,856,320	徵收及依法分配收入
財產收入	3,534,011		3,534,011	財產收益
政府撥入收入	929,499,964		929,499,964	政府撥入收入
其他收入	90,326,053	102,157,920	192,483,973	其他收入
基金用途	1,148,206,636	403,145,936	1,551,352,572	支出
用人費用	45,285,136		45,285,136	人事支出
服務費用	179,072,640	6,075,173	185,147,813	業務支出
材料及用品費	1,725,803	-1,725,803		
租金、償債、利息及相關手續費	4,239,620	-4,239,620		
稅捐及規費（強制費）	79,750	-79,750		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	-30,000		
		7,933,702	7,933,702	財產損失
		1,312,985,921	1,312,985,921	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	917,773,687	-917,773,687		
本期賸餘(短絀)	196,009,712	-300,988,016	-104,978,304	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	483,345,120	2,032,483,786	2,515,828,906	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	679,354,832	1,731,495,770	2,410,850,602	期末淨資產

桃園市道路基金
決算與會計收支對照表附表
中華民國112年度

1.調整數102,157,920元，係受贈收入102,157,920元，受贈通行路用地-桃園市中壢區普義段0855-0003及0005、0856-0001、0857-0001、0858-0001及0006~0008、0860-0000~0001、0861-0001及0004~0005、0872-0002及0006~0007地號(桃工規字第1120026241號)容積移轉捐贈取得(中壢平鎮都市計畫)。

2.預算項目之「服務費用」179,072,640元、「材料及用品費」1,725,803元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,239,620元、「稅捐及規費(強制費)」79,750元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」30,000元，係對應會計科目之「業務支出」185,147,813元。

3.調整數1,725,803元，係油脂552,087元、辦公(事務)用品941,676元、其他用品消耗232,040元。

4.調整數4,239,620元，係場地租金483,180元、機械及設備租金360,120元、車租3,396,320元。

5.調整數79,750元，係使用牌照稅41,590元、行政規費與強制費3,900元、汽車燃料使用費34,260元。

6.調整數30,000元，係學術團體會費30,000元。

7.調整數7,933,702元，係財產交易損失—機械及設備666,869元，(1)報廢個人電腦5臺ASUS MD700TA及LEMEL BSMI33B8GAA(含螢幕)、網路系統設備(4G無線路由器HUAWEI B315S-607)4式、自動(影像)掃描器1臺，合計28,868元。(2)撥出殺菌機1臺、平板電腦1臺，由養工處接管，個人電腦2臺ipad pro11 wi-fi128gb，由新工處及航空處接管，合計638,001元。土地7,266,833元，撥出通行路用地由龍潭區公所接管。

8.調整數1,312,985,921元，係折舊、折耗及攤銷-土地改良物1,312,743,800元、機械及設備242,121元。

9.調整數917,773,687元，係增置固定資產917,773,687元。

10.調整數1,731,495,770元，係配合會計法刪除29條規定，增列上年度期末資本資產2,032,483,786元，本年度增加數1,229,051,668元，本年度減少數1,530,039,684元。

主辦會計人員：



基金主持人：

