

中 華 民 國 114 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 114 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、附錄	
(一)預計平衡表·····	第 23 頁
(二)資本資產明細表·····	第 24 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 114 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	405,000	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)及其他徵收收入(道路、公路土地使用費)、其他依法分配收入(道路修復管理費、代辦道路修復費)。

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 114 年度

財產收入	3,500	係基金專戶存款利息。
政府撥入收入	1,051,190	係公庫撥款收入(本府補助)。
其他收入	18,000	係雜項收入(刨除料剩餘價值收入及其他工程費用相關收入)。

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	242,789	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	1,201,700	辦理或委任(託)本市所屬市區道路及其附屬設施維護、受理道路挖掘代辦修復、專案改善、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護，及其相關設計監造費用。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 14 億 7,769 萬元，較上年度預算數 13 億 4,352 萬 4,000 元，增加 1 億 3,416 萬 6,000 元，約 9.99%，主要係政府撥入收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 14 億 4,448 萬 9,000 元，較上年度預算數 13 億 184 萬 8,000 元，增加 1 億 4,264 萬 1,000 元，約 10.96%，主要係辦理本市道路及其附屬設施養護工程等增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3,320 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,167 萬 6,000 元，減少 847 萬 5,000 元，約 20.34%，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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 199.69Km。 (二)完成人行道、無名路及巷弄設施調查 821Km。 (三)完成桃園市人行環境維護業務管理資訊系統規畫服務。	決算數 2 億 3,043 萬 2,949 元，預算數 3 億 1,330 萬 5,000 元，執行率 73.55%。
建築及設備計畫	(一)完成坑洞機動養護面積 468,628M ² 。 (二)完成公設修繕金額 15,815 萬元。 (三)完成路平專案條數 12 條。	決算數 9 億 1,777 萬 3,687 元，預算數 10 億 2,463 萬元，執行率 89.57%。

二、上年度已過期間（113 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 38.56Km。 (二)完成人行道、無名路及巷弄設施調查 341Km。	執行數 7,765 萬 8,680 元，分配預算數 1 億 935 萬 9,000 元，執行率 71.01%。
建築及設備計畫	(一)完成坑洞機動養護面積 602,343M ² 。 (二)完成公設修繕金額 4,795 萬元。 (三)路平專案共計 12 條設計規劃中。	執行數 3 億 4,812 萬 9,759 元，分配預算數 3 億 9,600 萬元，執行率 87.91%。

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 7 億 6,461 萬 2,000 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。

本 頁 空 白

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114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（一）
1,344,216	基金來源	1,477,690	1,343,524	134,166
320,856	徵收及依法分配收入	405,000	407,000	-2,000
111,451	徵收收入	105,000	107,000	-2,000
3,306	違規罰款收入	5,000	7,000	-2,000
108,144	其他徵收收入	100,000	100,000	-
209,406	依法分配收入	300,000	300,000	-
209,406	其他依法分配收入	300,000	300,000	-
3,534	財產收入	3,500	400	3,100
3,534	利息收入	3,500	400	3,100
929,500	政府撥入收入	1,051,190	899,124	152,066
929,500	公庫撥款收入	1,051,190	899,124	152,066
90,326	其他收入	18,000	37,000	-19,000
70,100	受贈收入	-	-	-
20,226	雜項收入	18,000	37,000	-19,000
1,148,207	基金用途	1,444,489	1,301,848	142,641
230,433	道路挖修管理及養護計畫	242,789	256,495	-13,706
917,774	建築及設備計畫	1,201,700	1,045,353	156,347
196,010	本期賸餘(短絀)	33,201	41,676	-8,475
483,345	期初基金餘額	721,031	679,355	41,676
-	解繳公庫	-	-	-
679,355	期末基金餘額	754,232	721,031	33,201

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114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）	33,201	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	33,201	
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）	33,201	
期初現金及約當現金	731,411	
期末現金及約當現金	764,612	

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114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		-		405,000	
徵收收入		-		105,000	
違規罰款收入		-		5,000	違反本市道路挖掘管理自治條例相關規定。
其他徵收收入		-		100,000	道路土地使用費-公路土地使用費徵收辦法。
依法分配收入		-		300,000	
其他依法分配收入		-		300,000	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。
財產收入		-		3,500	
利息收入		-		3,500	專戶存款利息。
政府撥入收入		-		1,051,190	
公庫撥款收入		-		1,051,190	本府補助道路改善維護工程，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、排水溝疏通等經費。
其他收入		-		18,000	
受贈收入		-		-	
雜項收入		-		18,000	刨除料剩餘價值收入及其他工程費用相關收入。
總 計				1,477,690	

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114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
230,433	道路挖修管理及養護計畫	242,789	256,495	
230,433	道路挖修管理及養護工作	242,789	256,495	
45,285	用人費用	53,206	50,810	
40,783	聘僱及兼職人員薪資	47,154	45,042	
15,997	聘用人員薪金	19,668	18,666	辦理道路改善維護工程等業務之1名八等約聘人員、7名七等約聘人員及20名六等約聘人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、勞退金等）編列19,668,000元。（八等76,500元*1人*12月、七等57,500元*1人*12月、62,000元*1人*12月、64,500元*2人*12月、66,500元*2人*12月、69,000元*1人*12月、六等47,000元*1人*12月、49,500元*1人*12月、52,500元*4人*12月、55,000元*5人*12月、57,500元*5人*12月、59,500元*2人*12月、62,000元*2人*12月）
24,786	約僱職員薪金	27,486	26,376	辦理道路改善維護工程等業務45名五等約僱人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金/勞退金等）編列27,486,000元。（五等55,000*4人*12月、53,500*5人*12月、51,500*13人*12月、50,500*12人*12月、48,500*7人*12月、47,000*4人*12月）
492	加（夜）班費	1,161	1,138	
492	未休假加班費	1,161	1,138	約聘(僱)人員之未休畢慰勞假加班費。
3,993	獎金	4,774	4,540	
3,993	年終獎金	4,774	4,540	辦理道路改善維護工程等業務約聘(僱)人員年終獎金(八等約聘薪資俸點*薪點135元*1.5月*1人)、(七等約聘薪資俸點*薪點135元*1.5月*7人)、(六等約聘薪資俸點*薪點135元*1.5月*20人)、(五等約僱薪資俸點*薪點135元*1.5月*45人)。
18	福利費	117	90	
18	傷病醫藥費	117	90	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26名依需求編列計117,000元，以每人4,500元編列(兩年一編)。

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114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
179,073	服務費用	181,892	197,610	桃園市道路管控中心及道路養護相關廳舍電費(142,000元*12月)。
1,523	水電費	1,704	1,704	
1,523	工作場所電費	1,704	1,704	
843	郵電費	1,040	1,040	路平及管控中心手機費9支及電話費(0800099005、3392679、0963791635、0905168923)等。
192	電話費	308	308	
651	數據通信費	732	732	
268	旅運費	740	740	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)。
268	國內旅費	740	740	
7,636	印刷裝訂與廣告費	9,400	9,400	
7,636	業務宣導費	9,400	9,400	辦理道路路平、新闢或道路附屬設施等重要施政宣導。
59,416	修理保養及保固費	20,957	33,457	
42	一般房屋修護費	110	110	
146	交通及運輸設備修護費	247	247	桃園市道路管控中心及道路養護相關廳舍修護費。
559	雜項設備修護費	600	600	
58,668	其他資產修護費	20,000	32,500	
102	保險費	142	182	道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、5輛機車修護費。
102	交通及運輸設備保險費	142	182	
1,432	一般服務費	2,381	2,326	
780	外包費	1,539	1,539	桃園市道路管控中心及道路養護相關

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114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
				廳舍(保全、清潔等相關費用。
578	計時與計件人員酬金	694	639	辦理道路改善維護工程等業務約用人員1人(比照聘用六等)薪資編列52,500元*1人*12月(含保險費及勞退休金等)及年終獎金42,120元*1人*1.5月。
74	體育活動費	148	148	員工文康活動費(2,000*74人)。
107,852	專業服務費	145,528	148,761	
640	法律事務費	800	800	辦理道路工程業務訴訟律師撰寫、出席或審查費用。
4,834	工程及管理諮詢服務費	10,500	14,500	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。
516	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。
78,766	委託調查研究費	96,640	105,809	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。
6,571	委託檢驗(定)試驗認證費	9,850	9,850	道路鑽心、平坦度等及其他相關材料費用。
16,524	電腦軟體服務費	27,050	17,114	1.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3,300,000元。 2.桃園市道路巡查系統、APP及便民服務系統維護資訊服務案編列3,350,000元。 3.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3,600,000元。 4.桃園市政府養護工程處整合協作平台(第六期)暨私設斜坡道管理系統維護管理案編列9,800,000元。 5.桃園市區道路臨時借用服務暨管理系統建置暨維護管理(第一期)編列7,000,000元。
1,726	材料及用品費	2,543	2,768	
552	使用材料費	763	988	
552	油脂	763	988	道路養護挖修坑洞養護業務巡查23輛汽車、5輛機車油資費(含租賃車)。

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114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
1,174	用品消耗	1,780	1,780	
942	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。
232	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)。
4,240	租金、償債、利息及相關手續費	4,893	5,047	
483	地租及水租	590	744	
483	場地租金	590	744	公務6輛汽車、5輛機車及17台租賃車停車費。
360	機器租金	903	903	
360	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。
3,396	交通及運輸設備租金	3,400	3,400	
3,396	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)。
80	稅捐及規費（強制費）	95	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。
38	規費	41	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。
34	汽車燃料使用費	36	41	道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、5輛機車燃料稅。
30	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。
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130	130	
-	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。

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114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
917,774	建築及設備計畫	1,201,700	1,045,353	辦理或委任(託)本市所屬市區道路及其附屬設施維護、受理道路挖掘代辦修復、專案改善、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護，及其相關設計監造費用(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8,901,820元；本年度編列8,901,820元)。
917,774	一般建築及設備	1,201,700	1,045,353	
917,774	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	1,201,700	1,045,353	
917,774	購建固定資產	1,201,700	1,045,353	
40,223	購置土地	-	-	
877,550	興建土地改良物	1,201,700	1,027,353	
-	購置機械及設備	-	18,000	
1,148,207	總 計	1,444,489	1,301,848	

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114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		-	-	242,789	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)。
道路挖修管理及養護工作		-	-	242,789	
建築及設備計畫		-	-	1,201,700	
一般建築及設備		-	-	1,201,700	
合 計		-	-	1,444,489	

本 頁 空 白

預算參考表

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114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	-	-	242,789	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	-	-	1,201,700	辦理或委任(託)本市所屬市區道路及其附屬設施維護、受理道路挖掘代辦修復、專案改善、公共設施修繕(含天然災害緊急搶修)及道路坑洞機動養護，及其相關設計監造費用。
上年度預算數					
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。
前年度決算數					
道路挖修管理及養護計畫	年	-	-	230,433	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	-	-	917,774	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。
111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。

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114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
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。

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114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	28	-	28	辦理道路改善維護工程等業務之1名八等約聘人員、7名七等約聘人員及20名六等約聘人員。
約僱	45	-	45	辦理道路改善維護工程等業務45名五等約僱人員。
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 獎	終 金	考 獎	績 金
道路挖修管理及養護計畫	-	47,154	1,161	-		4,774		-
聘僱人員	-	47,154	1,161	-		4,774		-
合 計	-	47,154	1,161	-		4,774		-

註：1.獎金係參照行政院中華民國112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定「一百一十二年軍公教人員年終工作
2.編列人數73人、預算數4,774,000元。
3.計時與計件人員酬金694,000元。

府工務局

路基金

彙計表

114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 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				
-	-	-	-	117	-	-	-	53,206	-	53,206
-	-	-	-	117	-	-	-	53,206	-	53,206
-	-	-	-	117	-	-	-	53,206	-	53,206

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114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
45,285	50,810	用人費用	53,206	53,206	-
40,783	45,042	聘僱及兼職人員薪資	47,154	47,154	-
492	1,138	加（夜）班費	1,161	1,161	-
3,993	4,540	獎金	4,774	4,774	-
18	90	福利費	117	117	-
179,073	197,610	服務費用	181,892	181,892	-
1,523	1,704	水電費	1,704	1,704	-
843	1,040	郵電費	1,040	1,040	-
268	740	旅運費	740	740	-
7,636	9,400	印刷裝訂與廣告費	9,400	9,400	-
59,416	33,457	修理保養及保固費	20,957	20,957	-
102	182	保險費	142	142	-
1,432	2,326	一般服務費	2,381	2,381	-
107,852	148,761	專業服務費	145,528	145,528	-
1,726	2,768	材料及用品費	2,543	2,543	-
552	988	使用材料費	763	763	-
1,174	1,780	用品消耗	1,780	1,780	-
4,240	5,047	租金、償債、利息及相關手續費	4,893	4,893	-
483	744	地租及水租	590	590	-
360	903	機器租金	903	903	-
3,396	3,400	交通及運輸設備租金	3,400	3,400	-
917,774	1,045,353	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	1,201,700	-	1,201,700
917,774	1,045,353	購建固定資產	1,201,700	-	1,201,700
80	100	稅捐及規費（強制費）	95	95	-
42	54	消費與行為稅	54	54	-
38	46	規費	41	41	-

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114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
30	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	-
-	130	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	130	130	-
1,148,207	1,301,848	合 計	1,444,489	242,789	1,201,700

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
723,585	資產	798,462	765,261	33,201
723,585	流動資產	798,462	765,261	33,201
689,735	現金	764,612	731,411	33,201
33,851	應收款項	33,850	33,850	-
723,585	資產總額	798,462	765,261	33,201
44,230	負債	44,230	44,230	-
3,003	流動負債	3,003	3,003	-
3	應付款項	3	3	-
3,000	預收款項	3,000	3,000	-
41,227	其他負債	41,227	41,227	-
41,227	什項負債	41,227	41,227	-
679,355	基金餘額	754,232	721,031	33,201
679,355	基金餘額	754,232	721,031	33,201
679,355	基金餘額	754,232	721,031	33,201
723,585	負債及基金餘額合計	798,462	765,261	33,201

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114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	-	-	-		-		辦理或委任 (託)本市所屬 市區道路及其 附屬設施維護 、受理道路挖 掘代辦修復、 專案改善、公 共設施修繕 (含天然災害 緊急搶修)及 道路坑洞機動 養護，及其相 關設計監造費 用。	-	-
土地	209,137	-	-		-			-	209,137
土地改良物	11,662,188	-10,140,744	1,201,700	1	-			-1,770,767	952,377
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	22,772	-8,534	-		-		-3,403	10,835	
交通及運輸設 備	-	-	-		-		-	-	
雜項設備	15	-14	-		-		-	1	
購建中固定資 產	-	-	-		-		-	-	
租賃資產	-	-	-		-		-	-	
租賃權益改良	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	-	-	-		-		-	-	
權利	-	-	-		-		-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
合 計	11,894,112	-10,149,292	1,201,700		-		-1,774,170	1,172,350	