

中華民國 108 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 108 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)預計平衡表.....             | 第 15 頁 |
| (二)5年來主要業務計畫分析表.....      | 第 16 頁 |
| (三)員工人數彙計表.....           | 第 18 頁 |
| (四)用人費用彙計表.....           | 第 20 頁 |
| (五)各項費用彙計表.....           | 第 22 頁 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 24 頁 |
| (七)補辦預算明細表.....           | 第 25 頁 |
| 六、附錄                      |        |
| (一)資本資產及長期負債明表.....       | 第 27 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 108 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

(一)徵收及依法分配收入：係違規罰款收入(違反本市道路挖掘管理自

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 108 年度

治條例相關規定)及其他徵收及依法分配收入(道路土地使用費及道路修復管理費及代辦道路修復費)，本年度預計收入 2 億 250 萬元，與上年度預算數相同。

- (二)財產收入：係基金專戶存款利息，本年度預計收入 95 萬元，與上年度預算數相同。
- (三)政府撥入收入：係公庫撥款收入(本府補助)，本年度預計收入 9 億 2,050 萬元，較上年度預算數 13 億元，減少 3 億 7,950 萬元，約 29.19%，主要係本府補助收入減少所致。
- (四)其他收入：係雜項收入(刨除料剩餘價值折價收入)，本年度預計收入 1 億元，與上年度預算數相同。

## 二、基金用途

- (一)道路挖修管理及養護計畫：持續推動道路挖掘修築、改善、養護及管理業務等，本年度所需經費 9 億 6,803 萬 7,000 元，較上年度預算數 7 億 1,104 萬 1,000 元，增加 2 億 5,699 萬 6,000 元，約 36.14%，主要係道路挖掘修築、改善、養護及其他有關道路管理工作增加所致。
- (二)建築及設備計畫：積極推動專案性路面改善工程，辦理道路人手孔減量作業，並整合管線單位施工時程，減少路面短期再次開挖，提升道路品質及使用機能，本年度所需經費 8 億 1,023 萬 7,000 元，較上年度預算數 8 億 8,888 萬 2,000 元，減少 7,864 萬 5,000 元，約 8.85%，主要係市(區)道路改善維護工程，鋪設瀝青路面、附屬設施改善減少所致。

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 12 億 2,395 萬元，較上年度預算數 16 億 345 萬元，減少 3 億 7,950 萬元，約 23.67%，主要係本府補助收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 17 億 7,827 萬 4,000 元，較上年度預算數 15 億 9,992 萬 3,000 元，增加 1 億 7,835 萬 1,000 元，約 11.15%，主要係市(區)道路改善維護工程計畫及其他有關道路管理工作增加所致。

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 108 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀5億5,432萬4,000元，較上年度預算數賸餘352萬7,000元，減少5億5,785萬1,000元，約15,816.59%，將移用以前基金餘額5億5,432萬4,000元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

一般建築及設備計畫項下，因擴充辦理本市路平專案改善預約式工程及道路新闢工程，未及列入當年度預算5,000萬元，而依預算法第88條之規定，經主計處106年12月18日府主基字第1060305993號函同意辦理，並於108年度補辦預算。

肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標          | 關鍵績效指標 | 衡量標準       | 年度目標值                 |
|-----------------|--------|------------|-----------------------|
| 坑洞機動養護，延長道路使用壽命 | 養護面積   | 完成坑洞機動養護面積 | 200,000M <sup>2</sup> |
| 道路設施修繕，提升民眾生活品質 | 修繕金額   | 完成公設修繕給付金額 | 200,000,000元          |
| 落實橋梁檢測，增進行車安全   | 檢測座數   | 完成橋梁檢測座數   | 1,095座                |
| 騎樓整平，桃園好行       | 騎樓整平長度 | 完成騎樓整平長度   | 1,000M <sup>2</sup>   |
| 路平，心就平          | 路平專案條數 | 完成路平專案條數   | 20條                   |

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果：

(一)基金來源：決算數16億7,953萬6,590元，較預算數14億5,345萬元，增加2億2,608萬6,590元，執行率115.56%，主要係因

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 108 年度

工程逾期違約金及罰鍰、道路刨除料剩餘價值折價收入增加所致。

(二)基金用途：決算數 25 億 6,190 萬 2,593 元，較預算數 17 億 2,489 萬 3,000 元，增加 8 億 3,700 萬 9,593 元，執行率 148.53%，主要係因豪大雨不斷，造成許多公共設施損壞，同時為減少道路淹水情形，故增加施作排水溝寬度，以利排水，另配合本市電纜地下化業務，增加相關管線及交通號誌管線下地等業務及辦理本市瓶頸道路開瓶計畫，以致影響後續付款進度，未及於當年度執行完畢(依預算法辦理預算保留，107 年度執行中)所致。

(三)本期賸餘(短絀)：基金來源及用途相抵後，決算短絀數 8 億 8,236 萬 6,003 元，較預算短絀數 2 億 7,144 萬 3,000 元，增加短絀數 6 億 1,092 萬 3,003 元，約 225.06%，其原因詳上述基金來源及用途之說明。

二、上(107)年度已過期間(截至 6 月 30 日)預算執行情形：

(一)基金來源：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 8 億 8,087 萬 3,218 元，較分配預算數 8 億 3,897 萬 5,000 元，增加 4,189 萬 8,218 元，執行率 104.99%。

(二)基金用途：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 7 億 1,583 萬 1,791 元，較分配預算數 4 億 8,279 萬 6,000 元，增加 2 億 3,303 萬 5,791 元，執行率 148.27%，係因支付以前年度保留案件之工程尾款所致。

(三)本期賸餘(短絀)：基金來源及用途相抵後，實際賸餘 1 億 6,504 萬 1,427 元，較年度預算分配數 3 億 5,617 萬 9,000 元，短絀 1 億 9,113 萬 7,573 元，約 53.66%，其原因詳上述基金來源及用途之說明。

陸、其他：無



# 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108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 ( - )      |
|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1,679,537        | <b>基金來源</b> | <b>1,223,950</b> | <b>1,603,450</b> | <b>-379,500</b> |
| 303,263          | 徵收及依法分配收入   | 202,500          | 202,500          | -               |
| 8,105            | 違規罰款收入      | 2,500            | 2,500            | -               |
| 295,158          | 其他徵收及依法分配收入 | 200,000          | 200,000          | -               |
| 1,167            | 財產收入        | 950              | 950              | -               |
| 1,167            | 利息收入        | 950              | 950              | -               |
| 1,200,000        | 政府撥入收入      | 920,500          | 1,300,000        | -379,500        |
| 1,200,000        | 公庫撥款收入      | 920,500          | 1,300,000        | -379,500        |
| 175,106          | 其他收入        | 100,000          | 100,000          | -               |
| 175,106          | 雜項收入        | 100,000          | 100,000          | -               |
| <b>2,561,903</b> | <b>基金用途</b> | <b>1,778,274</b> | <b>1,599,923</b> | <b>178,351</b>  |
| 1,002,411        | 道路挖修管理及養護計畫 | 968,037          | 711,041          | 256,996         |
| 1,559,492        | 建築及設備計畫     | 810,237          | 888,882          | -78,645         |
| -882,366         | 本期賸餘(短絀)    | -554,324         | 3,527            | -557,851        |
| 1,826,894        | 期初基金餘額      | 948,055          | 944,528          | 3,527           |
| -                | 解繳公庫        | -                | -                | -               |
| 944,528          | 期末基金餘額      | 393,731          | 948,055          | -554,324        |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數            | 說 明 |
|-----------------------|------------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                  |     |
| 本期賸餘(短絀)              | -554,324         |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-554,324</b>  |     |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                  |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出)        | -                |     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>-554,324</b>  |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>1,003,373</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>449,049</b>   |     |

# 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108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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額              |  |
| <b>徵收及依法分配收入</b> |    | -            | -     | <b>202,500</b>   |  |
| 違規罰款收入           |    | -            | -     | 2,500            | 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      |    | -            | -     | 200,000          | 道路用地使用費-公路用地使用費徵收辦法(35,000,000元)、道路修復管理費及代辦道路修復費-桃園市道路挖掘管理自治條例(165,000,000元) |
| <b>財產收入</b>      |    | -            | -     | <b>950</b>       |  |
| 利息收入             |    | -            | -     | 950              | 專戶存款利息   |
| <b>政府撥入收入</b>    |    | -            | -     | <b>920,500</b>   |  |
| 公庫撥款收入           |    | -            | -     | 920,500          | 本府補助道路等改善維護工程，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                 |
| <b>其他收入</b>      |    | -            | -     | <b>100,000</b>   |  |
| 雜項收入             |    | -            | -     | 100,000          | 刨除料剩餘價值折價收入  |
| <b>總 計</b>       |    |              |       | <b>1,223,950</b> |  |

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108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  |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|---|
| 1,002,411 | <b>道路挖修管理及養護計畫</b> | <b>968,037</b> | <b>711,041</b> |   |
| 1,002,411 | 道路挖修管理及養護工作        | 968,037        | 711,041        |   |
| 28,761    | 用人費用               | 43,463         | 36,457         |   |
| 26,406    | 聘僱及兼職人員薪資          | 38,634         | 32,406         |   |
| 10,664    | 聘用人員薪金             | 15,930         | 11,742         | 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19人薪金  |
| 15,742    | 約僱職員薪金             | 22,704         | 20,664         | 辦理道路改善維護工程等業務五等約僱人員44人薪金  |
| 2,355     | 獎金                 | 4,829          | 4,051          |   |
| 2,355     | 年終獎金               | 4,829          | 4,051          | 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*1.5月*19人)、(五等約僱薪資編列基準*1.5月*44人) |
| 961,516   | 服務費用               | 916,867        | 666,964        |   |
| 899       | 水電費                | 1,800          | 1,800          |   |
| 899       | 工作場所電費             | 1,704          | 1,704          | 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)  |
| -         | 工作場所水費             | 96             | 96             | 桃園市道路管控中心及道路養護相關廳舍水費(8,000元*12月)  |
| 1,158     | 郵電費                | 1,200          | 1,200          |   |
| 313       | 電話費                | 468            | 468            | 手機費及電話費39支(0800099005、3392679、3390507、0910128300、0978557132等、廉政志工13支、管控中心7支)                                  |
| 845       | 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)、管控中心管理系統雲端月租費(60,000元*12月)  |
| 390       | 旅運費                | 710            | 620            |   |
| 390       | 國內旅費               | 710            | 620            | 辦理道路養護工程業務及相關會議出差費(10,000元*71人)   |
| -         | 印刷裝訂與廣告費           | 4,000          | 1,410          |   |
| -         | 業務宣導費              | 4,000          | 1,410          | 辦理道路路平、新闢或道路附屬設施重要施政宣導  |
| 932,986   | 修理保養及保固費           | 835,957        | 619,757        |   |
| 110       | 一般房屋修護費            | 110            | 110            | 桃園市道路管控中心及道路養護相關廳舍修護費   |
| 90        | 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、10輛機車修護費   |
| 340       | 雜項設備修護費            | 600            | 400            | 辦公設備(影印機、印表機、傳真)  |

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108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   |
|---------|------------------|---------|---------|--|
| 932,446 | 其他資產修護費          | 835,000 | 619,000 | 機)、道路檢測儀器及夯實機等道路養護機具維護費、道路管控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、消防設備等)   |
| 25      | 保險費              | 182     | 25      | 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)及道路坑動機動養護、市區道路附屬設施養護工程、橋梁維護等相關費用(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%估算工程管理費6,770,000元;本年度編列6,770,000元) |
| 25      | 交通及運輸設備保險費       | 182     | 25      | 道路養護挖修坑洞養護業務巡查6輛汽車、10輛機車保險費  |
| 1,043   | 一般服務費            | 851     | 842     |  |
| 991     | 外包費              | 780     | 780     | 桃園市道路管控中心及道路養護相關廳舍委外管理費(如清潔服務)等相關費用  |
| 52      | 體育活動費            | 71      | 62      | 員工文康活動費(1,000*71人)   |
| 25,015  | 專業服務費            | 72,167  | 41,310  |  |
| 300     | 法律事務費            | 300     | 300     | 辦理道路養護工程業務訴訟律師撰寫、出席或審查費用   |
| -       | 工程及管理諮詢服務費       | 7,250   | 4,150   | 桃園市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及桃園市再生及再利用材料於工程策略與規範修訂服務費用  |
| 194     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 688     | 550     | 邀請專家學者協助審查、市容景觀、稽查路面品質、協助制訂各項作業規範、制度等會議出席費   |
| 20,599  | 委託調查研究費          | 48,000  | 28,000  | 道路及附屬設施相關檢測及調查費用及橋梁檢修及巡查經費、道路資訊普查及管理系統建置   |
| 3,912   | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 10,100  | 8,300   | 道路鑽心、平坦度等及其他相關材料檢試驗費用  |
| 10      | 電腦軟體服務費          | 5,829   | 10      | 桃園市路燈資訊交換平台(TSXP)介接及管理功能擴充案及相關電腦軟體服務費  |
| 1,263   | 材料及用品費           | 2,932   | 2,845   |  |
| 677     | 使用材料費            | 1,152   | 1,065   |  |
| 677     | 油脂               | 1,152   | 1,065   | 道路養護挖修坑洞養護業務巡查23輛汽車、10輛機車油資費(含租賃)  |

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108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   |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------|--|
|                  |                         |                |                | 車)   |
| 586              | 用品消耗                    | 1,780          | 1,780          |  |
| 350              | 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、工程技術手冊等相關支出費用 |
| 236              | 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)                       |
| 2,681            | 租金、償債、利息及相關手續費          | 4,645          | 4,645          |  |
| 360              | 地租及水租                   | 642            | 642            |  |
| 360              | 場地租金                    | 642            | 642            | 公務6輛汽車、10輛機車及17台租賃車停車費                                     |
| -                | 機器租金                    | 603            | 603            |  |
| -                | 機械及設備租金                 | 603            | 603            | 辦理道路基金業務所需多功能事務機租賃費用                                       |
| 2,321            | 交通及運輸設備租金               | 3,400          | 3,400          |  |
| 2,321            | 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             |  |
| 2                | 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   |
| 37               | 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、10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 | 30             | 30             |  |
| 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                             |
| 8,080            | 其他                      | -              | -              |  |
| 8,080            | 其他支出                    | -              | -              |  |
| 8,080            | 其他                      | -              | -              |  |
| <b>1,559,492</b> | <b>建築及設備計畫</b>          | <b>810,237</b> | <b>888,882</b> |  |
| 1,559,492        | 一般建築及設備                 | 810,237        | 888,882        |  |
| 1,559,492        | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期    | 810,237        | 888,882        |  |



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108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   |
|-----------|------------|-----------|-----------|--|
|           | 投資         |           |           |  |
| 1,559,492 | 購建固定資產     | 810,237   | 888,882   |  |
| 1,559,492 | 興建土地改良物    | 809,832   | 865,022   | 辦理本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用(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%估算工程管理費7,325,000元；本年度編列7,325,000元) |
| -         | 購置機械及設備    | 405       | 23,860    | 購置個人電腦設備9組(含主機、螢幕、作業系統)(270,000元)及應用軟體(135,000元)   |
| 2,561,903 | 總計         | 1,778,274 | 1,599,923 |  |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別       | 單 位 | 單位成本(元)<br>或平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數     | 說 明   |
|-------------|-----|---------------------|-----|-----------|---|
| 道路挖修管理及養護計畫 |     | -                   | -   | 968,037   |   |
| 道路挖修管理及養護工作 |     | -                   | -   | 968,037   | 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)及道路坑動機動養護、市區道路附屬設施養護工程、橋梁維護等相關費用(單位成本確實無法衡量) |
| 建築及設備計畫     |     | -                   | -   | 810,237   |   |
| 一般建築及設備     |     | -                   | -   | 810,237   | 辦理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經費(單位成本確實無法衡量)  |
| 合 計         |     |                     |     | 1,778,274 |   |

本 頁 空 白

# 預算參考表

桃園市政府工務局

桃園市道路基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日<br>實 際 數 | 科 目              | 108年12月31日<br>預 計 數 | 107年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減            |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>1,014,496</b>    | <b>資產</b>        | <b>463,699</b>      | <b>1,018,023</b>    | <b>-554,324</b> |
| 1,014,496           | 流動資產             | 463,699             | 1,018,023           | -554,324        |
| 999,846             | 現金               | 449,049             | 1,003,373           | -554,324        |
| 999,846             | 銀行存款             | 449,049             | 1,003,373           | -554,324        |
| 14,650              | 應收款項             | 14,650              | 14,650              | -               |
| 14,650              | 其他應收款            | 14,650              | 14,650              | -               |
| <b>1,014,496</b>    | <b>資產總額</b>      | <b>463,699</b>      | <b>1,018,023</b>    | <b>-554,324</b> |
| <b>69,968</b>       | <b>負債</b>        | <b>69,968</b>       | <b>69,968</b>       | <b>-</b>        |
| 4,509               | 流動負債             | 4,509               | 4,509               | -               |
| 1,509               | 應付款項             | 1,509               | 1,509               | -               |
| 1,509               | 應付費用             | 1,509               | 1,509               | -               |
| 3,000               | 預收款項             | 3,000               | 3,000               | -               |
| 3,000               | 預收收入             | 3,000               | 3,000               | -               |
| 65,459              | 其他負債             | 65,459              | 65,459              | -               |
| 65,459              | 什項負債             | 65,459              | 65,459              | -               |
| 65,459              | 存入保證金            | 65,459              | 65,459              | -               |
| <b>944,528</b>      | <b>基金餘額</b>      | <b>393,731</b>      | <b>948,055</b>      | <b>-554,324</b> |
| 944,528             | 基金餘額             | 393,731             | 948,055             | -554,324        |
| 944,528             | 基金餘額             | 393,731             | 948,055             | -554,324        |
| 1,826,894           | 累積餘額             | 948,055             | 944,528             | 3,527           |
| -882,366            | 本期賸餘             | -554,324            | 3,527               | -557,851        |
| <b>1,014,496</b>    | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>463,699</b>      | <b>1,018,023</b>    | <b>-554,324</b> |

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108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  |
|---------------|----|----|-----------------|-----------|---|
| <b>本年度預算數</b> |    |    |                 |           |   |
| 道路挖修管理及養護計畫   | 年  | -  | -               | 968,037   | 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)及道路坑動機動養護、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  | -  | -               | 810,237   | 辦理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經費  |
| <b>上年度預算數</b> |    |    |                 |           |   |
| 道路挖修管理及養護計畫   | 年  | -  | -               | 711,041   | 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)及道路坑動機動養護、市區道路附屬設施養護工程等相關費用                    |
| 建築及設備計畫       | 年  | -  | -               | 888,882   | 辦理本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用(含騎樓整平費用)，促進道路養護巡修效率業務購置個人電腦、無線攝影機及緊急發電機、配合營建署計畫購主機硬體設備、挖掘管理系統及施工管理系統軟體擴充等經費     |
| <b>前年度決算數</b> |    |    |                 |           |   |
| 道路挖修管理及養護計畫   | 年  | -  | -               | 1,002,411 | 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)及道路坑動機動養護、市區道路附屬                               |



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108年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目           | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數    | 說明   |
|-----------------|----|----|---------------------|-----------|--|
| 建築及設備計畫         | 年  | -  | -                   | 1,559,492 | 設施養護工程等相關費用  |
| <b>105年度決算數</b> |    |    |                     |           |  |
| 道路挖修管理及養護計畫     | 年  | -  | -                   | 683,711   | 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)及道路坑動機動養護、市區道路附屬設施養護工程等相關費用 |
| 建築及設備計畫         | 年  | -  | -                   | 1,176,412 | 辦理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筆記型電腦及個人電腦等經費                                  |
| <b>104年度決算數</b> |    |    |                     |           |  |
| 道路挖修管理及養護計畫     | 年  | -  | -                   | 477,494   | 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)及道路坑動機動養護、市區道路附屬設施養護等相關工程   |
| 建築及設備計畫         | 年  | -  | -                   | 1,193,091 | 辦理本市所屬市區道路及其附屬設施等相關工程，促進道路養護巡修效率業務購置事務機器及公務汽車、個人電腦等經費                                |

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108年度

單位：人

| 科 目         | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明  |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|--|
| <b>專任人員</b> | <b>62</b>       | <b>9</b>  | <b>71</b>       |  |
| 聘用人員        | 21              | 6         | 27              | 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19人薪金 |
| 約僱人員        | 41              | 3         | 44              | 辦理道路改善維護工程等業務五等約僱人員44人薪金                   |
| <b>總 計</b>  | <b>62</b>       | <b>9</b>  | <b>71</b>       |  |

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

| 科 目         | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金        |            |     |
|-------------|------------|------------|----------------|----|------------|------------|-----|
|             |            |            |                |    | 年 終<br>獎 金 | 考 績<br>獎 金 | 其 他 |
| 道路挖修管理及養護計畫 | -          | 38,634     | -              | -  | 4,829      | -          | -   |
| 聘僱人員        | -          | 38,634     | -              | -  | 4,829      | -          | -   |
| 合 計         | -          | 38,634     | -              | -  | 4,829      | -          | -   |

府工務局

路基金

彙計表

108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<br>人員<br>用人<br>費用 | 總 計 |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|--------|----|----------------------|-----|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>利 金 | 其 他 |        |    |                      |     |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | 43,463 | -  | 43,463               |     |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | 43,463 | -  | 43,463               |     |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | 43,463 | -  | 43,463               |     |

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數       | 上年度<br>預算數       | 科目                                  | 本 年              |                 |                |
|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                  |                  |                                     | 合計               | 道路挖修管理及<br>養護計畫 | 建築及設備計畫        |
| <b>28,761</b>    | <b>36,457</b>    | <b>用人費用</b>                         | <b>43,463</b>    | <b>43,463</b>   | -              |
| 26,406           | 32,406           | 聘僱及兼職人員薪資                           | 38,634           | 38,634          | -              |
| 2,355            | 4,051            | 獎金                                  | 4,829            | 4,829           | -              |
| <b>961,516</b>   | <b>666,964</b>   | <b>服務費用</b>                         | <b>916,867</b>   | <b>916,867</b>  | -              |
| 899              | 1,800            | 水電費                                 | 1,800            | 1,800           | -              |
| 1,158            | 1,200            | 郵電費                                 | 1,200            | 1,200           | -              |
| 390              | 620              | 旅運費                                 | 710              | 710             | -              |
| -                | 1,410            | 印刷裝訂與廣告費                            | 4,000            | 4,000           | -              |
| 932,986          | 619,757          | 修理保養及保固費                            | 835,957          | 835,957         | -              |
| 25               | 25               | 保險費                                 | 182              | 182             | -              |
| 1,043            | 842              | 一般服務費                               | 851              | 851             | -              |
| 25,015           | 41,310           | 專業服務費                               | 72,167           | 72,167          | -              |
| <b>1,263</b>     | <b>2,845</b>     | <b>材料及用品費</b>                       | <b>2,932</b>     | <b>2,932</b>    | -              |
| 677              | 1,065            | 使用材料費                               | 1,152            | 1,152           | -              |
| 586              | 1,780            | 用品消耗                                | 1,780            | 1,780           | -              |
| <b>2,681</b>     | <b>4,645</b>     | <b>租金、償債、利息及相關手續<br/>費</b>          | <b>4,645</b>     | <b>4,645</b>    | -              |
| 360              | 642              | 地租及水租                               | 642              | 642             | -              |
| -                | 603              | 機器租金                                | 603              | 603             | -              |
| 2,321            | 3,400            | 交通及運輸設備租金                           | 3,400            | 3,400           | -              |
| <b>1,559,492</b> | <b>888,882</b>   | <b>購建固定資產、無形資產及非<br/>理財目的之長期投資</b>  | <b>810,237</b>   | -               | <b>810,237</b> |
| 1,559,492        | 888,882          | 購建固定資產                              | 810,237          | -               | 810,237        |
| <b>81</b>        | <b>100</b>       | <b>稅捐及規費(強制費)</b>                   | <b>100</b>       | <b>100</b>      | -              |
| 42               | 54               | 消費與行為稅                              | 54               | 54              | -              |
| 39               | 46               | 規費                                  | 46               | 46              | -              |
| <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>會費、捐助、補助、分攤、照<br/>護、救濟與交流活動費</b> | <b>30</b>        | <b>30</b>       | -              |
| 30               | 30               | 會費                                  | 30               | 30              | -              |
| <b>8,080</b>     | -                | <b>其他</b>                           | -                | -               | -              |
| 8,080            | -                | 其他支出                                | -                | -               | -              |
| <b>2,561,903</b> | <b>1,599,923</b> | <b>合 計</b>                          | <b>1,778,274</b> | <b>968,037</b>  | <b>810,237</b> |



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108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10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108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<br>建築及設備計畫<br>一般建築及設備<br>購置固定資產<br>興建土地改良物 | 50,000 | 106  | 擴充辦理本市路平專案改善預約式工程及道路新闢工程業務所需，依據主計處106年12月18日府主基字第1060305993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

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)/<br>長期投資評<br>價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度變動   |    |    |                                    | 本年度累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評價<br>變動數/溢<br>(折)價攤銷<br>數 | 期末餘額      |              |
|----------------|--------------|---|---------|----|----|------------------------------------|---|-----------|--------------|
|                |              |   | 增加      |    | 減少 |                                    |   |           | 主要增減<br>原因說明 |
|                |              |   | 金額      | 類型 | 金額 | 類型                                 |   |           |              |
| <b>資產</b>      | 6,678,176    | -5,147,761                                  | 810,237 |    |    |                                    | -379,919  | 1,960,733 |              |
| 非理財目的之<br>長期投資 |              |   |         |    |    |                                    |   |           |              |
| 土地             |              |   |         |    |    |                                    |   |           |              |
| 土地改良物          | 6,648,626    | -5,143,673                                  | 809,832 | 1  |    |                                    | -378,581  | 1,936,204 |              |
| 房屋及建築          |              |   |         |    |    | 本市所屬市區<br>道路及其附屬<br>設施工程等相<br>關費用  |   |           |              |
| 機械及設備          | 25,337       | -1,414                                      | 405     | 1  |    | 促進道路養護<br>巡修效率業務<br>購置個人電腦<br>設備經費 | -917  | 23,411    |              |
| 交通及運輸設<br>備    | 4,198        | -2,664                                      |         |    |    |                                    | -419  | 1,115     |              |
| 雜項設備           | 15           | -10   |         |    |    |                                    | -2  | 3         |              |
| 購建中固定資<br>產    |              |   |         |    |    |                                    |   |           |              |
| 電腦軟體           |              |   |         |    |    |                                    |   |           |              |
| 權利             |              |   |         |    |    |                                    |   |           |              |
| 遞耗資產           |              |   |         |    |    |                                    |   |           |              |
| 其他             |              |   |         |    |    |                                    |   |           |              |
| <b>負債</b>      |              |   |         |    |    |                                    |   |           |              |
| 長期債務           |              |   |         |    |    |                                    |   |           |              |