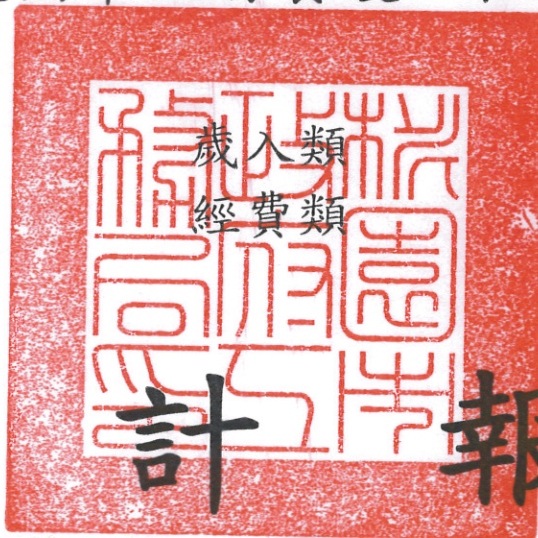


桃園市政府養護工程處



會計報告

中華民國105年03月份 (105年度)

主辦會計人員：

 會計室代理主任 陳亞璇

機關長官：

 桃園市政府養護工程處 劉軍希

桃園市政府養護工程處

歲入類平衡表

中華民國105年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	498,147	498,147	0		暫收款	1-2-1100	498,147	498,147	0	
應收歲入款	1-1-0500	6,000,000	6,000,000	0		應納庫款	1-2-1300	6,000,000	6,000,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	172,796,000	172,796,000	0		預計納庫數	1-2-1500	172,796,000	172,796,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	710	710	0		歲入實收數	1-2-1600	710	710	0	
合計		179,294,857	179,294,857		111CC4	合計		179,294,857	179,294,857		111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

桃園市政府養護工程處

歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			498,147
1.10110200 歲入結存-存款		498,147	
(二)本期收入 20			
收項總計			498,147
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			498,147
1.40110200 歲入結存-存款		498,147	
付項總計			498,147

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：105/4/6

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

款	項	目	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入		171,744,000	171,744,000			-	-	-	-
	09		統籌分配稅		171,744,000	171,744,000			-	-	-	-
		01	統籌分配稅		171,744,000	171,744,000			-	-	-	-
03			罰款及賠償收入		250,000	250,000			-	-	-710	-
	01		罰金罰鍰及息金		150,000	150,000			710	-	-	710
		01	罰金罰鍰		150,000	150,000			-	-	-	-
	03		賠償收入		100,000	100,000			-	-	-710	-
		01	一般賠償收入		100,000	100,000			710	-	-710	710
06			財產收入		802,000	802,000			-	-	-	-
	01		財產孳息		800,000	800,000			-	-	-	-
		01	利息收入		800,000	800,000			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價		2,000	2,000			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價		2,000	2,000			-	-	-	-
			經常門合計		172,796,000	172,796,000			-	-	-710	-
			經常門合計		172,796,000	172,796,000			710	-	-	710
			經資門合計		172,796,000	172,796,000			-	-	-710	-
			總計		172,796,000	172,796,000			710	-	-710	710
					-	-			710	-	-	710

桃園市政府養護工程處
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
104	08			補助及協助收入	6,000,000	-			-	-	6,000,000	-	
		01		上級政府補助收入	6,000,000	-			-	-	6,000,000	-	
		02		計畫型補助收入	6,000,000	-			-	-	6,000,000	-	
				經常門合計	6,000,000	-			-	-	6,000,000	-	
				總計	6,000,000	-			-	-	6,000,000	-	

桃園市政府養護工程處

暫收款明細表

單位：桃園市政府養護工程處

中華民國105年3月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1100-暫收款		498,147
104/12/31-內政部營建署補助104年中壢區中央西路(延平路至三光路)人行道整體改善計畫經費	498,147	
合計		498,147

桃園市政府養護工程處

目次

中華民國105年03月01日起至105年03月31日止

01	經費類平衡表	第 001 頁至第 001 頁
02	經費類現金出納表	第 002 頁至第 002 頁
03	經費累計表	第 003 頁至第 004 頁
04	以前年度歲出保留數餘額表	第 005 頁至第 005 頁
05	保管款明細表(子目別)	第 006 頁至第 006 頁
06	應付保管有價證券明細表(子目別)	第 007 頁至第 007 頁
07	代收款明細表(子目別)	第 008 頁至第 008 頁
08	代辦經費明細表	第 009 頁至第 009 頁
09	預付費費明細表(暫付款)	第 010 頁至第 010 頁
10	應付歲出保留款明細表	第 011 頁至第 011 頁
11	庫款支付差額解釋表	第 012 頁至第 012 頁
12	經費累計表附表--用途別科目綜計表	第 013 頁至第 013 頁
13	歲出預算執行情形分析表	第 014 頁至第 014 頁
14	公庫存款明細表	第 015 頁至第 015 頁
15	財產增減結存表	第 016 頁至第 016 頁
14	重大計畫預算執行績效分析表	第 017 頁至第 017 頁
15	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 018 頁至第 018 頁

桃園市政府養護工程處

經費類平衡表

中華民國105年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	435,876,316	535,379,261	-99,502,945	-18.59%	保管款	2-2-1000	86,726,971	77,107,936	9,619,035	12.47%
可支庫款	2-1-0500	24,365,592	9,124,862	15,240,730	167.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	38,659,020	36,746,020	1,913,000	5.21%
保留庫款	2-1-0700	91,346,212	91,346,212	0		代收款	2-2-1300	114,891	112,141	2,750	2.45%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	349,034,454	458,159,184	-109,124,730	-23.82%
預付費用-暫付款	2-1-1214	858,636	858,636	0		歲出預算數	2-2-1900	819,608,000	879,770,000	-60,162,000	-6.84%
預計支用數	2-1-2000	819,608,000	879,770,000	-60,162,000	-6.84%	歲出分配數	2-2-2000	81,014,000	20,852,000	60,162,000	288.52%
經費支出	2-1-2100	56,348,408	11,427,138	44,921,270	393.11%	應付歲出保留款	2-2-2400	92,204,848	92,204,848	0	
保管有價證券	2-1-2300	38,659,020	36,746,020	1,913,000	5.21%						
合計		1,467,362,184	1,564,952,129	-97,589,945	-6.24%	合計		1,467,362,184	1,564,952,129	-97,589,945	-6.24%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府養護工程處

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			636,150,335
1.10210200 經費結存-存款		535,379,261	
2.10210500 可支庫款		9,124,862	
3.10210700 保留庫款		91,346,212	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			-39,340,945
1.20212000 預計支用數		60,162,000	
收入數	60,162,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		9,619,035	
收入數	13,939,035		
減：沖轉或付還數	4,320,000		
3.20221300 代收款		2,750	
收入數	166,642		
減：沖轉或付還數	163,892		
4.20221500 代辦經費		-109,124,730	
收入數	1,000,000		
減：沖轉或付還數	110,124,730		
收項總計			596,809,390
二、付項			
(一)本期支出 30			44,921,270
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	175,547		
減：收回或沖轉數	175,547		
2.30212100 經費支出		44,921,270	
支付數	45,026,475		
減：收回或沖轉數	105,205		
(二)本期結存 40			551,888,120
1.40210200 經費結存-存款		435,876,316	
2.40210500 可支庫款		24,365,592	
3.40210700 保留庫款		91,346,212	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			596,809,390

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
01				一般行政	70,939,000	-	-	-		24,879,000		3,347,373	-	10,342,399
					-	-	-	70,939,000				14,536,601	-	-
	07			行政管理	70,939,000	-	-	-		24,879,000		3,347,373	-	10,342,399
					-	-	-	70,939,000				14,536,601	-	-
		01		人員維持費	62,651,000	-	-	-		22,728,000		2,937,248	-	9,225,627
					-	-	-	62,651,000				13,502,373	-	-
		01		人事費	62,651,000	-	-	-		22,728,000		2,937,248	-	9,225,627
					-	-	-	62,651,000				13,502,373	-	-
		02		一般業務	8,288,000	-	-	-		2,151,000		410,125	-	1,116,772
					-	-	-	8,288,000				1,034,228	-	-
		02		業務費	8,288,000	-	-	-		2,151,000		410,125	-	1,116,772
					-	-	-	8,288,000				1,034,228	-	-
02				工務業務	222,699,000	-	-	-		4,955,000		767,718	-	4,187,282
					-	-	-	222,699,000				767,718	-	-
	05			道路養護管理工作	222,699,000	-	-	-		4,955,000		767,718	-	4,187,282
					-	-	-	222,699,000				767,718	-	-
		02		業務費	222,699,000	-	-	-		4,955,000		767,718	-	4,187,282
					-	-	-	222,699,000				767,718	-	-
				經常門合計	293,638,000	-	-	-		29,834,000		4,115,091	-	14,529,681
					-	-	-	293,638,000				15,304,319	-	-
01				一般行政	10,715,000	-	-	-		2,100,000		151,800	-	1,710,290
					-	-	-	10,715,000				389,710	-	-
	07			行政管理	10,715,000	-	-	-		2,100,000		151,800	-	1,710,290
					-	-	-	10,715,000				389,710	-	-
		02		一般業務	10,715,000	-	-	-		2,100,000		151,800	-	1,710,290
					-	-	-	10,715,000				389,710	-	-
		03		設備及投資	10,715,000	-	-	-		2,100,000		151,800	-	1,710,290
					-	-	-	10,715,000				389,710	-	-
02				工務業務	596,269,000	-	-	-		49,080,000		40,654,379	-	8,425,621
					-	-	-	596,269,000				40,654,379	-	-
	05			道路養護管理工作	596,269,000	-	-	-		49,080,000		40,654,379	-	8,425,621
					-	-	-	596,269,000				40,654,379	-	-
		02		業務費	78,210,000	-	-	-		7,021,000		-	-	7,021,000
					-	-	-	78,210,000				-	-	-
		03		設備及投資	458,059,000	-	-	-		42,059,000		40,654,379	-	1,404,621
					-	-	-	458,059,000				40,654,379	-	-
		04		獎補助費	60,000,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	60,000,000				-	-	-

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	606,984,000	-	-	-	51,180,000			40,806,179	-	10,135,911
					-	-	-	606,984,000			41,044,089	-	-	
				經資門合計	900,622,000	-	-	-	81,014,000			44,921,270	-	24,665,592
					-	-	-	900,622,000			56,348,408	-	-	
				總計	900,622,000	-	-	-	81,014,000			44,921,270	-	24,665,592
					-	-	-	900,622,000			56,348,408	-	-	

桃園市政府養護工程處
以前年度歲出保留數餘額表

第5頁

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)		
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	起迄 字 號數
								保留數						保留數	
104	01			一般行政							0				
					90,000					-	90,000				
		07		行政管理							0				
					90,000					-	90,000				
			02	業務費							0				
					90,000					-	90,000				
104	02			工務業務							0				
					1,733,038					-	1,733,038	858,636			
		05		道路養護管理工作							0				
					1,733,038					-	1,733,038	858,636			
			02	業務費							0				
					1,733,038					-	1,733,038	858,636			
				經常門合計	-	-			-	-	-	-			
					1,823,038				-	-	1,823,038	858,636			
104	02			工務業務							0				
					15,130,825					-	15,130,825				
		05		道路養護管理工作							0				
					15,130,825					-	15,130,825				
			03	設備及投資							0				
					15,130,825					-	15,130,825				
104	03			災害準備金							0				
					75,250,985					-	75,250,985				
		01		災害準備金							0				
					75,250,985					-	75,250,985				
			03	設備及投資							0				
					75,250,985					-	75,250,985				
				資本門合計	-	-			-	-	-	-			
					90,381,810				-	-	90,381,810				
				總計	-	-			-	-	-	-			
					92,204,848				-	-	92,204,848	858,636			

桃園市政府養護工程處

保管款明細表

中華民國105年3月31日

第6頁

摘要	金額	
	小計	合計
22100001保證金	7,300,000	
22100002保固金	18,788,418	
22100003履約保證金	42,079,800	
22100004押標金	13,589,000	
22100005政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	2,484,769	
22100006政務人員及聘僱人員離職金自提專戶	2,484,984	
合計		86,726,971

桃園市政府養護工程處
應付保管有價證券明細表

中華民國105年3月31日

第7頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22120001101定存單-保證金	38,659,020	
合 計		38,659,020

桃園市政府養護工程處

代收款明細表

中華民國105年3月31日

第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22130002勞保費	19,791	
22130003健保費	65,780	
22130004勞工退休金	6,849	
22130005公保費	-	
22130006退撫基金	-	
22130007職工健保費	19,271	
22130008其他	3,200	
合 計		114,891

桃園市政府養護工程處

代辦經費明細表

中華民國105年3月31日

第9頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (預付數)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
104	6	30	桃園市政府農業局 (104.10.07桃農管字第 1040024977號函)	1041501A001104工程重機械編管及運用計畫	0	51,000	0	51,000	0	0
104	8	14		1041501A005鄉鎮村里道路工程管理費	0	530,793	0	530,793	0	0
104	9	8		1041501A006101泰利及蘇拉颱風災害復建等工程管理費	0	546,977	0	546,977	0	0
104	9	14		1041501A007桃園縣人行道路基本資料調查及建置計畫	0	7,563,000	0	7,015,000	548,000	0
104	10	12		1041501A008竹圍漁港彩虹橋改善工程委辦費	0	43,600,000	4,759	21,954,875	21,645,125	0
104	11	18		1041501A009103年度保留款-桃園縣人行道基本資料調查及建置計畫(第一期)委託建置服務費	0	1,758,000	98,000	1,550,500	207,500	0
105	1	13		1051501B002法務局國賠案	0	206,926	164,086	206,926	0	0
105	1	18		1051501B004道路基金委辦-其他資產修復費	0	262,953,201	42,101,031	175,664,826	87,288,375	0
105	1	18		1051501B005道路基金委辦-委託調查研究費	0	9,040,240	0	0	9,040,240	0
105	1	18		1051501B006道路基金委辦-興建土地改良物	0	314,066,054	67,579,158	93,583,144	220,482,910	0
105	2	23		1051501B007景防科委辦-公園維護、保全	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0
105	2	23		1051501B008景防科委辦-公園水電	1,000,000	1,000,000	177,696	177,696	822,304	0
				合計	1,000,000	650,316,191	110,124,730	301,281,737	349,034,454	0

桃園市政府養護工程處
 預付費用-暫付款明細表
 中華民國105年3月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21121401歲出(保留)計畫	858,636	
21121402代辦經費	-	
合 計		858,636

桃園市政府養護工程處
應付歲出保留款明細表
中華民國105年3月31日

第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104-60-01-07-交通支出-一般行政-行政管理	90,000	
104-60-02-05-交通支出-工務業務-道路養護管理工作	16,863,863	
104-89-03-01-其他支出-災害準備金-災害準備金	75,250,985	
-合計-		92,204,848

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/4/6

桃園市政府養護工程處

庫款支付差額解釋表

中華民國105年3月31日

工作計畫及代號	預算分配累計數	支付數		支用單位			差額	差異原因
		支付累計數	分配數餘額	實付累計數	預付數	分配數餘額		
105-60-01-交通支出-一般行政	24,879,000	14,836,601	10,042,399	14,536,601	0	10,342,399	-300,000	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	22,728,000	13,502,373	9,225,627	13,502,373		9,225,627	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	2,151,000	1,334,228	816,772	1,034,228		1,116,772	-300,000	零用金
105-60-02-交通支出-工務業務	4,955,000	767,718	4,187,282	767,718	0	4,187,282	0	
05-00-02-道路養護管理工作--業務費	4,955,000	767,718	4,187,282	767,718		4,187,282	0	
經常門合計	29,834,000	15,604,319	14,229,681	15,304,319	0	14,529,681	-300,000	
105-60-01-交通支出-一般行政	2,100,000	389,710	1,710,290	389,710	0	1,710,290	0	
07-02-03-行政管理-一般業務-設備及投資	2,100,000	389,710	1,710,290	389,710		1,710,290	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	49,080,000	40,654,379	8,425,621	40,654,379	0	8,425,621	0	
05-00-02-道路養護管理工作--業務費	7,021,000	0	7,021,000	0		7,021,000	0	
05-00-03-道路養護管理工作--設備及投資	42,059,000	40,654,379	1,404,621	40,654,379		1,404,621	0	
資本門合計	51,180,000	41,044,089	10,135,911	41,044,089	0	10,135,911	0	
經常門資本門合計	81,014,000	56,648,408	24,365,592	56,348,408	0	24,665,592	-300,000	

桃園市政府養護工程處
經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國105年3月31日

第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	道路養護管理工作	合計
01. 人事費	13,502,373		13,502,373
02. 業務費	1,034,228	767,718	1,801,946
03. 設備及投資	389,710	40,654,379	41,044,089
合計	14,926,311	41,422,097	56,348,408

桃園市政府養護工程處
歲出預算執行情形分析表

中華民國105年3月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
60	01		07	交通支出	900,622,000	81,014,000	56,348,408	0	56,348,408	69.55%	1. 依預算計畫分配數按月目標執行搯節支出。 2. 編制人員尚未補實。 依預算計畫分配數按月目標執行搯節支出。	依照進度搯節支出執行。
				一般行政	81,654,000	26,979,000	14,926,311	0	14,926,311	55.33%		
				行政管理	81,654,000	26,979,000	14,926,311	0	14,926,311	55.33%		
	02		05	工務業務	818,968,000	54,035,000	41,422,097		41,422,097	76.66%		
				道路養護管理工作	818,968,000	54,035,000	41,422,097		41,422,097	76.66%		
				總計	900,622,000	81,014,000	56,348,408	0	56,348,408	69.55%		

桃園市政府養護工程處
公庫存款明細表
中華民國 105年3月31日

第15頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付課	專戶
1	養護工程處保管金專戶	430,906,563		430,906,563	430,906,563	
2	桃園市政府養護工程處政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶026008623062	2,484,769		2,484,769		2,484,769
3	桃園市政府養護工程處政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶026008623119	2,484,984		2,484,984		2,484,984
4	桃園市政府養護工程處薪資存款戶50328575	0		0		0
	合計	435,876,316	0	435,876,316		

桃園市政府養護工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 105 年 03 月 01 日 起 至 105 年 03 月 31 日 止

列印日期：105/4/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0		
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	155	4,762,952	10	213,920	0	0	165	4,976,872		
交通及運輸設備	船	艘	0	4,330,391	0	0	0	492,890	0	3,837,501	
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	7		0		1		6		
	其他	件	23		0		0		23		
	小計	個	30		0		1		29		
雜項設備	圖書	套	0	705,720	0	0	0	0	0	705,720	
	其他	件	26		0		0		26		
	小計	個	26		0		0		26		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		211	9,799,063	10	213,920	1	492,890	220	9,520,093		

- 說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

約僱謝允喬

覆核：

秘書室主任 陳梅芬

主辦會計：

佐理員張殿筠

會計室代理主任 陳亞璇

機關首長：

桃園市政府養護工程處 劉軍希

桃園市政府養護工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 105 年 03 月 01 日 起 至 105 年 03 月 31 日 止

列印日期：105/4/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	
土地	筆	0	0	1	2,374,050 208.25	0	0	1	2,374,050 208.25	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	1	2,374,050	0	0	1	2,374,050	

- 說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表

約僱謝允喬

覆核：

秘書室主任 陳梅芬

主辦會計：

會計室代理主任 陳亞璇

機關首長：

桃園市政府養護工程處 劉軍希

重大計畫預算執行績效分析表
中華民國 105 年度

第17頁
單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至105年03月底累計分配數	截至105年03月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
			水銀路燈落日計畫	234,744	171,744		0	171,744	171,744							

桃園市政府養護工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 105 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補 (捐) 助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補 (捐) 助機關 (構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請按季填列至每年 3、6、9、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

桃園市政府養護工程處-歲入類/經費類-會計報告
中華民國105年3月份 (105年度)