

桃園市政府養護工程處



# 會計報告

中華民國105年11月份 (105年度)

主辦會計人員：



機關長官：





桃園市政府養護工程處

歲入類平衡表

中華民國105年11月30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	17,301,051	5,701,051	11,600,000	203.47%	暫收款	1-2-1100	17,301,051	5,701,051	11,600,000	203.47%
應收歲入款	1-1-0500	3,600,000	6,000,000	-2,400,000	-40.00%	應納庫款	1-2-1300	3,600,000	6,000,000	-2,400,000	-40.00%
歲入預算數	1-1-0700	76,918,000	76,938,000	-20,000	-0.03%	預計納庫數	1-2-1500	172,796,000	172,796,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	95,878,000	95,858,000	20,000	0.02%	歲入實收數	1-2-1600	53,261,685	53,165,163	96,522	0.18%
歲入納庫數	1-1-0900	53,261,685	53,165,163	96,522	0.18%						
合計		246,958,736	237,662,214	9,296,522	3.91%	合計		246,958,736	237,662,214	9,296,522	3.91%
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11月1日起至105年11月30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			5,701,051
1.10110200 歲入結存-存款		5,701,051	
(二)本期收入 20			14,096,522
1.20110500 應收歲入款		2,400,000	
收入數	2,400,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		11,600,000	
收入數	11,600,000		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		96,522	
收入數	96,522		
減：沖轉或付還數			
收項總計			19,797,573
二、付項			
(一)本期支出 30			2,496,522
1.30110900 歲入納庫數		96,522	
支付數	96,522		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		2,400,000	
支付數	2,400,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,301,051
1.40110200 歲入結存-存款		17,301,051	
付項總計			19,797,573

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：105/12/7

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

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
款	項	目	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		-	-	43,874,800	-
				-	95,398,000		51,523,200	-		51,523,200
	09		統籌分配稅	171,744,000	171,744,000		-	-	43,874,800	-
				-	95,398,000		51,523,200	-		51,523,200
		01	統籌分配稅	171,744,000	171,744,000		-	-	43,874,800	-
				-	95,398,000		51,523,200	-		51,523,200
03			罰款及賠償收入	250,000	250,000		96,522	-	-459,497	96,522
				-	80,000		539,497	-		539,497
	01		罰金罰鍰及息金	150,000	150,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	150,000	150,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
	03		賠償收入	100,000	100,000		96,522	-	-459,497	96,522
				-	80,000		539,497	-		539,497
		01	一般賠償收入	100,000	100,000		96,522	-	-459,497	96,522
				-	80,000		539,497	-		539,497
06			財產收入	802,000	802,000		-	-	-468,223	-
				-	400,000		868,223	-		868,223
	01		財產孳息	800,000	800,000		-	-	-468,223	-
				-	400,000		868,223	-		868,223
		01	利息收入	800,000	800,000		-	-	63,671	-
				-	400,000		336,329	-		336,329
		02	租金收入	-	-		-	-	-531,894	-
				-	-		531,894	-		531,894
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
11			其他收入	-	-		-	-	-330,765	-
				-	-		330,765	-		330,765
	02		雜項收入	-	-		-	-	-330,765	-
				-	-		330,765	-		330,765
		10	其他雜項收入	-	-		-	-	-330,765	-
				-	-		330,765	-		330,765
			經常門合計	172,796,000	172,796,000		96,522	-	42,616,315	96,522
				-	95,878,000		53,261,685	-		53,261,685
			經常門合計	172,796,000	172,796,000		96,522	-	42,616,315	96,522
				-	95,878,000		53,261,685	-		53,261,685
			總計	172,796,000	172,796,000		96,522	-	42,616,315	96,522
				-	95,878,000		53,261,685	-		53,261,685

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11月1日起至105年11月30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	
104	08			補助及協助收入	6,000,000	-			2,400,000	2,400,000	-	3,600,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	6,000,000	-			2,400,000	2,400,000	-	3,600,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	6,000,000	-			2,400,000	2,400,000	-	3,600,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
				經常門合計	6,000,000	-			2,400,000	2,400,000	-	3,600,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
				總計	6,000,000	-			2,400,000	2,400,000	-	3,600,000	-
					-	-			-	-	-	-	-

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11月30日

第5頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1100-暫收款		17,301,051
104/12/31-內政部營建署補助104年中壠區中央西路(延平路至三光路)人行道整體改善計畫經費	498,147	
105/08/23-營建署-105.5.10(養工處)中壠區西園路道路兩側人行道鋪面改善工程第一期款	2,973,088	
105/08/23-營建署-105.5.10(養工處)中壠區西園路道路兩側人行道鋪面改善工程第二期款	2,229,816	
105/11/14-「水銀燈落日計畫」(智慧節電計畫第二階段)經費	11,600,000	
合計		17,301,051

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/12/7

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

印表日期： 2016/12/02

105年11月1日 至 105年11月30日

頁 數： 1 / 5頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	104	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)104年計畫型補助收入保留	105/11/ 8	2,400,000	104年度保留款城鎮風貌型塑整體計畫-推動建築物騎樓整平計畫第一、二期補助經費。(桃園市政府養護工程處)
				小計	2,400,000	
桃園市政府養護工程處25546	104	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計	2,400,000	
				預算數	6,000,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	稅課收入—統籌分配稅—統籌分配稅	(A1)經濟部能源局補助辦理「水銀路燈落日計畫」—汰換水銀路燈為LED路燈經費。(依經濟部能源局104.5.25能技字第10405006040號函辦理)(依議會104.8.25桃議議工字第1040007036號函同意墊付)。(預算總經費171,744,000元，經濟部能源局補助100%：171,744,000元)(歲出編列工務業務—道路養護管理工作—業務費—設施及機械設備養護費171,744,000元(上級補助171,744,000元))(收支併列)。	合計	51,523,200	
				預算數	171,744,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	稅課收入—統籌分配稅—統籌分配稅		科目計	51,523,200	
				預算數	171,744,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據本市道路挖掘管理自治條例及市區道路條例規定辦理)。	預算數	150,000	

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

印表日期： 2016/12/02

105年11月1日 至 105年11月30日

頁 數： 2 / 5頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	150,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等之罰款收入(依據各項工程契約辦理)。	105/11/21	16,000	桃園市經國特區及高鐵桃園車站特定區公園道路園藝景觀及環境清潔維護勞務採購案開口契約逾期違約金。(桃園市政府養護工程處)
				小計	16,000	
				合計	31,310	
				預算數	100,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A2)辦理市有非公用土地使用補償金之徵收。(依據民法第一百七十九條及桃園市市有不動產被占用處理要點第五點規定)	105/11/28	48,599	桃園區國強段602地號土地105年1~6月使用補償金。(桃園市政府養護工程處)
				105/11/28	31,923	桃園區國強段601地號土地105年1~6月使用補償金。(桃園市政府養護工程處)
				小計	80,522	
				合計	508,187	
				預算數		
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	539,497 100,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	合計 預算數	336,329 800,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	336,329 800,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	財產收入—財產孳息—租金收入	(A1)公有土地之租金收入(依桃園市市有財產管理自治條例)	合計 預算數	531,894	

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年11月1日 至 105年11月30日

印表日期： 2016/12/02

頁 數： 3 / 5頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	105	財產收入—財產孳息—租金收入		科目計 預算數	531,894	
桃園市政府養護工程處25546	105	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。 (依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)	預算數	2,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	2,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷之款項	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	105	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項	合計 預算數	313,265	
桃園市政府養護工程處25546	105	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A2)辦理因施工需遷移或毀損行道樹之維護費用(依本市行道樹管理自治條例)	合計 預算數	17,500	
桃園市政府養護工程處25546	105	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		科目計 預算數	330,765	
桃園市政府養護工程處25546	105	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	105/11/14	11,600,000	「水銀燈落日計畫」(智慧節電計畫第二階段)經費。(桃園市政府養護工程處)
				小計	11,600,000	
				合計 預算數	16,802,904	
桃園市政府養護工程處25546	105	暫收款		科目計 預算數	16,802,904	

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年11月1日 至 105年11月30日

印表日期： 2016/12/02

頁 數： 4 / 5頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府養護工程處25546	105	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	105	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府養護工程處25546	105	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		
彙總	104	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	2,400,000 2,400,000 6,000,000	
彙總	105	稅課收入—統籌分配稅—統籌分配稅		收入小計 收入合計 預算	51,523,200 171,744,000	
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	150,000	
彙總	105	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	96,522 539,497 100,000	
彙總	105	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	336,329 800,000	
彙總	105	財產收入—財產孳息—租金收入		收入小計 收入合計 預算	531,894	
彙總	105	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	2,000	

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年11月1日 至 105年11月30日

印表日期： 2016/12/02

頁 數： 5 / 5頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	105	其他收入-雜 項收入-收回 以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算		
彙總	105	其他收入-雜 項收入-其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	330,765	
彙總	105	暫收款		收入小計 收入合計 預算	11,600,000 16,802,904	
彙總	105	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府養護工程處

目 次

中華民國105年11月01日起至105年11月30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 003 頁
03	經費累計表	第 004 頁至第 005 頁
04	以前年度歲出保留數餘額表	第 006 頁至第 006 頁
05	保管款明細表(子目別)	第 007 頁至第 007 頁
06	應付保管有價證券明細表(子目別)	第 008 頁至第 008 頁
07	代收款明細表(子目別)	第 009 頁至第 009 頁
08	代辦經費明細表	第 010 頁至第 010 頁
09	預付費費明細表(墊付款)	第 011 頁至第 011 頁
10	預付費費明細表(暫付款)	第 012 頁至第 012 頁
11	預領經費明細表	第 013 頁至第 013 頁
12	應付歲出保留款明細表	第 014 頁至第 014 頁
13	庫款支付差額解釋表	第 015 頁至第 016 頁
14	經費累計表附表--用途別科目綜計表	第 017 頁至第 017 頁
15	歲出預算執行情形分析表	第 018 頁至第 018 頁
16	公庫存款明細表	第 019 頁至第 019 頁
17	財產增減結存表	第 020 頁至第 021 頁

桃園市政府養護工程處

經費類平衡表

中華民國105年11月30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	647,469,612	879,083,249	-231,613,637	-26.35%	保管款	2-2-1000	164,006,331	151,802,028	12,204,303	8.04%
可支庫款	2-1-0500	451,023,375	407,383,715	43,639,660	10.71%	應付保管有價證券	2-2-1200	126,926,621	59,546,485	67,380,136	113.16%
保留庫款	2-1-0700	45,311,292	60,181,366	-14,870,074	-24.71%	代收款	2-2-1300	179,654	460,330	-280,676	-60.97%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	483,312,029	727,063,480	-243,751,451	-33.53%
預付費用-墊付款	2-1-1211	736,084	736,084	0		預領經費	2-2-1800	5,701,051	818,000	4,883,051	596.95%
預付費用-暫付款	2-1-1214	20,578,383	16,122,437	4,455,946	27.64%	歲出預算數	2-2-1900	215,691,000	278,063,000	-62,372,000	-22.43%
預計支用數	2-1-2000	215,691,000	278,063,000	-62,372,000	-22.43%	歲出分配數	2-2-2000	685,319,695	622,947,695	62,372,000	10.01%
經費支出	2-1-2100	222,036,211	200,323,128	21,713,083	10.84%	應付歲出保留款	2-2-2400	48,936,197	61,038,446	-12,102,249	-19.83%
保管有價證券	2-1-2300	126,926,621	59,546,485	67,380,136	113.16%						
合計		1,730,072,578	1,901,739,464	-171,666,886	-9.03%	合計		1,730,072,578	1,901,739,464	-171,666,886	-9.03%
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11月1日起至105年11月30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			1,346,948,330
1.10210200 經費結存-存款		879,083,249	
2.10210500 可支庫款		407,383,715	
3.10210700 保留庫款		60,181,366	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			-164,572,773
1.20212000 預計支用數		62,372,000	
收入數	62,372,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		12,204,303	
收入數	50,121,549		
減：沖轉或付還數	37,917,246		
3.20221300 代收款		-280,676	
收入數	1,752,854		
減：沖轉或付還數	2,033,530		
4.20221500 代辦經費		-243,751,451	
收入數	53,713,659		
減：沖轉或付還數	297,465,110		
5.20221800 預領經費		4,883,051	
收入數	5,701,051		
減：沖轉或付還數	818,000		
收項總計			1,182,375,557
二、付項			
(一)本期支出 30			38,271,278
1.30211214 預付費用-暫付款		4,455,946	
支付數	17,827,536		
減：收回或沖轉數	13,371,590		
2.30212100 經費支出		21,713,083	
支付數	21,779,638		
減：收回或沖轉數	66,555		
3.30222400 應付歲出保留款		12,102,249	
支付數	12,102,249		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/12/8

桃園市政府養護工程處

經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			1,144,104,279
1.40210200 經費結存-存款		647,469,612	
2.40210500 可支庫款		451,023,375	
3.40210700 保留庫款		45,311,292	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,182,375,557

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

第4頁

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	預算調整數	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	-	-	-		67,715,000	-	4,414,586	-	20,558,221
					-	-	-	-		70,939,000	-	47,156,779	-	210,751
	07			行政管理	70,939,000	-	-	-		67,715,000	-	4,414,586	-	20,558,221
					-	-	-	-		70,939,000	-	47,156,779	-	210,751
		01		人員維持費	62,651,000	-	-	-		60,336,000	-	3,861,171	-	20,000,064
					-	-	-	-		62,651,000	-	40,335,936	-	156,155
			01	人事費	62,651,000	-	-	-		60,336,000	-	3,861,171	-	20,000,064
					-	-	-	-		62,651,000	-	40,335,936	-	156,155
			02	一般業務	8,288,000	-	-	-		7,379,000	-	553,415	-	558,157
					-	-	-	-		8,288,000	-	6,820,843	-	54,596
				業務費	8,288,000	-	-	-		7,379,000	-	553,415	-	558,157
					-	-	-	-		8,288,000	-	6,820,843	-	54,596
02				工務業務	222,699,000	-	-	-		140,353,000	-	3,554,815	-	87,676,746
					-	-	-	-		222,699,000	-	52,676,254	-	1,150,000
				道路養護管理工作	222,699,000	-	-	-		140,353,000	-	3,554,815	-	87,676,746
					-	-	-	-		222,699,000	-	52,676,254	-	1,150,000
			02	業務費	222,699,000	-	-	-		140,353,000	-	3,554,815	-	87,676,746
					-	-	-	-		222,699,000	-	52,676,254	-	1,150,000
				經常門合計	293,638,000	-	-	-		208,068,000	-	7,969,401	-	108,234,967
					-	-	-	-		293,638,000	-	99,833,033	-	1,360,751
01				一般行政	10,715,000	-	-	-		8,615,000	-	544,226	-	5,121,939
					-	-	-	-		10,715,000	-	3,493,061	-	-
	07			行政管理	10,715,000	-	-	-		8,615,000	-	544,226	-	5,121,939
					-	-	-	-		10,715,000	-	3,493,061	-	-
			02	一般業務	10,715,000	-	-	-		8,615,000	-	544,226	-	5,121,939
					-	-	-	-		10,715,000	-	3,493,061	-	-
				設備及投資	10,715,000	-	-	-		8,615,000	-	544,226	-	5,121,939
					-	-	-	-		10,715,000	-	3,493,061	-	-
02				工務業務	596,269,000	-	-	-		468,248,000	-	13,199,456	-	349,926,578
					-	-	-	-		596,269,000	-	118,321,422	-	15,564,325
				道路養護管理工作	596,269,000	-	-	-		468,248,000	-	13,199,456	-	349,926,578
					-	-	-	-		596,269,000	-	118,321,422	-	15,564,325
			02	業務費	78,210,000	-	-	-		68,189,000	-	-	-	64,830,244
					-	-	-	-		78,210,000	-	3,358,756	-	-
				設備及投資	458,059,000	-	-	-		340,059,000	-	202,817	-	269,259,473
					-	-	-	-		458,059,000	-	70,799,527	-	-
			04	獎補助費	60,000,000	-	-	-		60,000,000	-	12,996,639	-	15,836,861
					-	-	-	-		60,000,000	-	44,163,139	-	15,564,325

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

第5頁

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	預算調整數	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	-	-	-	476,863,000		13,743,682	-	355,048,517
					-	-	-	-	606,984,000		121,814,483	-	15,564,325
				經資門合計	900,622,000	-	-	-	684,931,000		21,713,083	-	463,283,484
					-	-	-	-	900,622,000		221,647,516	-	16,925,076
01				公教人員各項補助	388,695	-	-	-	388,695		-	-	-
					-	-	-	-	388,695		388,695	-	-
	01			公教人員各項補助	388,695	-	-	-	388,695		-	-	-
					-	-	-	-	388,695		388,695	-	-
			01	人事費	388,695	-	-	-	388,695		-	-	-
					-	-	-	-	388,695		388,695	-	-
				統籌科目合計	388,695	-	-	-	388,695		-	-	-
					-	-	-	-	388,695		388,695	-	-
				總計	901,010,695	-	-	-	685,319,695		21,713,083	-	463,283,484
					-	-	-	-	901,010,695		222,036,211	-	16,925,076

桃園市政府養護工程處

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年11月1日起至105年11月30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	字
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		-	-			
		05			道路養護管理工作						0				
				1,733,038					1,733,038		-	-			
			02		業務費						0				
				1,733,038					1,733,038		-	-			
				-	經常門合計	-			-		-	-			
				1,823,038		-			-		-	90,000	-		
104	02				工務業務						0				
				15,130,825					1,087,973		-	14,042,852	3,624,905		
		05			道路養護管理工作						0				
				15,130,825					1,087,973		-	14,042,852	3,624,905		
			03		設備及投資						0				
				15,130,825					1,087,973		-	14,042,852	3,624,905		
104	03				災害準備金						0				
				75,250,985					12,102,249		40,447,640	-	34,803,345		
		01			災害準備金						0				
				75,250,985					12,102,249		40,447,640	-	34,803,345		
			03		設備及投資						0				
				75,250,985					12,102,249		40,447,640	-	34,803,345		
				-	資本門合計	-			-		-	-			
				90,381,810		-			12,102,249		41,535,613	-	48,846,197	3,624,905	
				-	總計	-			-		-	-			
				92,204,848		-			12,102,249		43,268,651	-	48,936,197	3,624,905	

桃園市政府養護工程處

保管款明細表

中華民國105年11月30日

第7頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22100001保證金	19,786,244	
22100002保固金	45,620,403	
22100003履約保證金	65,554,766	
22100004押標金	28,820,000	
22100005政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	2,112,317	
22100006政務人員及聘僱人員離職金自提專戶	2,112,601	
合 計		164,006,331

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11月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22120001101定存單-保證金	126,926,621	
合計		126,926,621

桃園市政府養護工程處

代收款明細表

中華民國105年11月30日

第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22130002勞保費	6,049	
22130003健保費	40,117	
22130004勞工退休金	-	
22130005公保費	1,623	
22130006退撫基金	3,852	
22130007職工健保費	5,227	
22130008其他	5,200	
22130009市庫轉帳繳納費款-勞保費	13,611	
22130010市庫轉帳繳納費款-健保費	53,969	
22130011市庫轉帳繳納費款-勞工退休金	4,176	
22130012市庫轉帳繳納費款-公保費	-	
22130013市庫轉帳繳納費款-退撫基金	33,830	
22130014市庫轉帳繳納費款-其他	12,000	
22130015市庫轉帳繳納費款-電費	-	
22130016市庫轉帳繳納費款-水費	-	
合 計		179,654

桃園市政府養護工程處

代辦經費明細表

中華民國105年11月30日

第10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	7,563,000	0	0
104	10	12		1041501A008竹圍漁港彩虹橋改善工程委辦費	0	43,600,000	0	43,600,000	0	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	0	1,758,000	0	0
105	1	13		1051501B002法務局國賠案	0	942,098	0	942,098	0	0
105	1	18		1051501B004道路基金委辦-其他資產修復費	-52,495,159	637,000,000	138,831,819	538,684,590	98,315,410	0
105	1	18		1051501B005道路基金委辦-委託調查研究費	13,000,000	28,350,000	338,417	14,991,783	13,358,217	0
105	1	18		1051501B006道路基金委辦-興建土地改良物	39,495,159	1,293,561,213	98,195,174	924,627,949	368,933,264	1,663
105	2	23	桃園市政府工務局	1051501B007景防科委辦-公園維護、保全	0	9,000,000	5,948,530	6,796,912	2,203,088	0
105	2	23	桃園市政府工務局	1051501B008景防科委辦-公園水電	0	1,000,000	156,447	943,531	56,469	26,739
105	6	17	桃園市政府工務局	1051501B009道路基金委辦-其他	0	300,000	197,936	256,508	43,492	0
105	6	17	桃園市政府工務局	1051501B010道路基金委辦-法律事務費	0	240,000	0	196,000	44,000	0
105	6	17	桃園市政府工務局	1051501B011道路基金委辦-國內旅費	0	390,000	0	142,952	247,048	0
105	6	17	桃園市政府工務局	1051501B012道路基金委辦-交通及運輸設備修護費	0	148,000	13,703	71,923	76,077	0
105	6	17	桃園市政府工務局	1051501B013道路基金委辦-辦公事務費	0	290,000	21,425	255,036	34,964	0
105	6	30	內政部營建署	1051502B001105工程重機械編管及運用計畫	0	48,000	48,000	48,000	0	0
合計					0	2,025,319,081	243,751,451	1,542,007,052	483,312,029	28,402

桃園市政府養護工程處  
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年11月30日

第11頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
105/08/19	546251050800245	付104年度道路橋梁及附屬設施工程委託設計監造第四工區 (中壢區及觀音區)開口契約-中央西路及中央東路，人行道整 體改善工程服務費。	736,084			1057119-墊付-60255460205-0300-工務 業務-道路養護管理工作-設備及投資- 桃園市中壢區中央西路(延平路至三光 路)人行道整體改善計畫(資本門)
		合計	736,084			

桃園市政府養護工程處  
預付費用-暫付款明細表

單位：桃園市政府養護工程處

中華民國105年11月30日

第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104-03-60-02-05-道路養護管理工作		3,624,905
105/10/11-撥付104年度歲出計畫業務辦理公園綠美化等維護(道路養護管理工作-設備及投資)經費	857,080	
105/11/28-撥付本處委託工務局景防科代辦104年度公園、綠地設施改善及修繕工程經費。	2,767,825	
105-03-60-01-07-行政管理		210,751
105/10/26-預付編制人員陳佑軒等4人補繳退撫基金費用(機補)。	156,155	
105/11/21-預付本處105年11月份0978371598等37支電話費用。	54,596	
105-03-60-02-05-道路養護管理工作		16,714,325
105/06/16-(受理號碼05038892)付台灣電力股份有限公司桃園區營業處辦理蘆竹區聯福街電桿及電纜地下化工程本府負擔補助款。	600,939	
105/08/09-撥付「中路地區區段徵收工程基本設施闢建完成區內圳路」委託台灣桃園農田水利會代(接管)管理維護經費。	1,150,000	
105/11/14-(台電受理號碼：05112129)預付八德區文昌街11巷電桿及電纜線地下化本府負擔補助款。	356,527	
105/11/28-(台電受理號碼05120672)預付本市楊梅區裕成路158、219與光裕南街2巷及部分裕成路電桿及電纜線地下化本府負擔補助款。	14,276,650	
105/11/28-(台電受理號碼05150737)預付本市龜山區萬壽路二段6巷電桿及電纜線地下化本府負擔補助款。	330,209	
1051501B006-道路基金委辦-興建土地改良物		1,663
105/11/07-付三民遊客中心105年11月份水費。	1,663	
1051501B008-景防科委辦-公園水電		26,739
105/08/12-付中路重劃區公園105年8月份自來水費。	16,673	
105/11/07-付中路、經國重劃區公園105年11月份水費。	10,066	
合計		20,578,383

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/12/8

桃園市政府養護工程處

預領經費明細表

中華民國105年11月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1054846-墊付-60255460205-0300-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-中壢區西園路道路兩側人行道鋪面改善工程經費(資本門)	5,202,904	
1057119-墊付-60255460205-0300-工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-桃園市中壢區中央西路(延平路至三光路)人行道整體改善計畫(資本門)	498,147	
-合計-		5,701,051

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11月30日

第14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	14,042,852	
104-89-03-01-其他支出-災害準備金-災害準備金	34,803,345	
-合計-		48,936,197

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/12/8

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11月30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	67,715,000	47,667,530	20,047,470	47,156,779	210,751	20,347,470	-300,000	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	60,336,000	40,492,091	19,843,909	40,335,936	156,155	19,843,909	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	7,379,000	7,175,439	203,561	6,820,843	54,596	503,561	-300,000	零用金
105-60-02-交通支出-工務業務	140,353,000	53,826,254	86,526,746	52,676,254	1,150,000	86,526,746	0	
05-00-02-道路養護管理工作--業務費	140,353,000	53,826,254	86,526,746	52,676,254	1,150,000	86,526,746	0	
105-89-01-其他支出-公教人員各項補助	388,695	388,695	0	388,695	0	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	388,695	388,695	0	388,695	0	0	0	
經常門合計	208,456,695	101,882,479	106,574,216	100,221,728	1,360,751	106,874,216	-300,000	
105-60-01-交通支出-一般行政	8,615,000	3,493,061	5,121,939	3,493,061	0	5,121,939	0	
07-02-03-行政管理-一般業務-設備及投資	8,615,000	3,493,061	5,121,939	3,493,061	0	5,121,939	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	468,248,000	133,885,747	334,362,253	118,321,422	15,564,325	334,362,253	0	
05-00-02-道路養護管理工作--業務費	68,189,000	3,358,756	64,830,244	3,358,756	0	64,830,244	0	
05-00-03-道路養護管理工作--設備及投資	340,059,000	70,799,527	269,259,473	70,799,527	0	269,259,473	0	
05-00-04-道路養護管理工作--獎補助費	60,000,000	59,727,464	272,536	44,163,139	15,564,325	272,536	0	
資本門合計	476,863,000	137,378,808	339,484,192	121,814,483	15,564,325	339,484,192	0	
經常門資本門合計	685,319,695	239,261,287	446,058,408	222,036,211	16,925,076	446,358,408	-300,000	

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11月30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		
104-60-01-交通支出-一般行政	90,000	0	90,000	0	0	90,000	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	90,000	0	90,000	0	0	90,000	0	
104-60-02-交通支出-工務業務	1,733,038	874,402	858,636	1,733,038	0	0	858,636	
05-00-02-道路養護管理工作--業務費	1,733,038	874,402	858,636	1,733,038	0	0	858,636	104年度預付保留
經常門合計	1,823,038	874,402	948,636	1,733,038	0	90,000	858,636	
104-60-02-交通支出-工務業務	15,130,825	4,712,878	10,417,947	1,087,973	3,624,905	10,417,947	0	
05-00-03-道路養護管理工作--設備及投資	15,130,825	4,712,878	10,417,947	1,087,973	3,624,905	10,417,947	0	
104-89-03-其他支出-災害準備金	75,250,985	40,447,640	34,803,345	40,447,640	0	34,803,345	0	
01-00-03-災害準備金--設備及投資	75,250,985	40,447,640	34,803,345	40,447,640	0	34,803,345	0	
資本門合計	90,381,810	45,160,518	45,221,292	41,535,613	3,624,905	45,221,292	0	
經常門資本門合計	92,204,848	46,034,920	46,169,928	43,268,651	3,624,905	45,311,292	858,636	

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11月30日

第17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	公教人員各項補助	合計
01. 人事費	40,335,936		388,695	40,724,631
02. 業務費	6,820,843	56,035,010		62,855,853
03. 設備及投資	3,493,061	70,799,527		74,292,588
04. 獎補助費		44,163,139		44,163,139
合計	50,649,840	170,997,676	388,695	222,036,211

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11月30日

第18頁

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	684,931,000	221,647,516	16,925,076	238,572,592	34.83%	1. 依預算計畫分配數按月目標執行擇節支出。 2. 編制人員未補實。  1. 機楊聯外捷運系統車站周邊環境改善工程：工程尚未結束。 2. 水銀路燈落日計畫：竣工分三階段撥付工程價金。	依照進度擇節支出執行。   1. 加速辦理。  2. 儘速辦理工程驗收付款作業。
				一般行政	81,654,000	76,330,000	50,649,840	210,751	50,860,591	66.63%		
	行政管理	81,654,000	76,330,000	50,649,840	210,751	50,860,591	66.63%					
	02	05	工務業務	818,968,000	608,601,000	170,997,676	16,714,325	187,712,001	30.84%			
道路養護管理工作	818,968,000		608,601,000	170,997,676	16,714,325	187,712,001	30.84%					
89	01		01	其他支出	388,695	388,695	388,695		388,695	100.00%		
				公教人員各項補助	388,695	388,695	388,695		388,695	100.00%		
				公教人員各項補助	388,695	388,695	388,695		388,695	100.00%		
				總計	901,010,695	685,319,695	222,036,211	16,925,076	238,961,287	34.87%		

桃園市政府養護工程處

公庫存款明細表

中華民國 105年11月30日

第19頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	養護工程處保管金專戶	643,127,108		643,127,108	643,127,108	
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	2,112,317		2,112,317		2,112,317
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	2,112,601		2,112,601		2,112,601
4	桃園市政府養護工程處薪資存款戶50328575	0		0		0
5	桃園市政府養護工程處水費代扣繳專戶18021800021101	0		0		0
6	桃園市政府養護工程處電費代扣繳專戶18023500021102	0		0		0
7	桃園市政府養護工程處電信費代扣繳專戶18025200021103	0		0		0
8	桃園市政府養護工程處瓦斯費代扣繳專戶18027900021104	0		0		0
9	桃園市政府養護工程處其他代扣繳專戶18025000021099	12,000		12,000		12,000
10	桃園市政府養護工程處健保費代扣繳專戶18020000021011	53,969		53,969		53,969
11	桃園市政府養護工程處勞保費代扣繳專戶18022700021012	13,611		13,611		13,611
12	桃園市政府養護工程處公保費代扣繳專戶18024400021013	0		0		0
13	桃園市政府養護工程處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶18026100021014	4,176		4,176		4,176
14	桃園市政府養護工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18029800021015	33,830		33,830		33,830
	合計	647,469,612	0	647,469,612		

# 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 11 月 01 日 起 至 105 年 11 月 30 日 止

列印日期：105/12/2  
 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	7	90,940,830 8173.00	0	0	0	0	7	90,940,830 8173.00		
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	193	5,805,395	14	506,630	0	0	207	6,312,025		
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	6	3,837,501	0	0	0	6	3,837,501		
	其他	件	23	0	0	0	0	23	0		
	小計	個	29	0	0	0	0	29	0		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	27	731,720	4	47,243	0	31	778,963		
	小計	個	27	0	4	0	0	31	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		256	101,315,446	18	553,873	0	0	274	101,869,319		

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：

約僱人員 **黃勝穎**

覆核：

秘書室主任 **陳梅芬**

主辦會計

主任 **巫文惠**

機關首長

主任 **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 11 月 01 日 起 至 105 年 11 月 30 日 止

列印日期：105/12/2

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	29,939	111,443,725,985 9997304.38	83	140,360,082 29120.43	35	131,753,545 6171.52	29987	111,452,332,522 10020253.29		
土地改良物	個	544	4,560,524,073	0	0	0	0	544	4,560,524,073		
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	11	113,276,529 11237.18	0	0	0	0	11	113,276,529 11237.18	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0 0.00	
	其他	個	116	30,851,961 2,453.26	0	0.00	0	0.00	116	30,851,961 2,453.26	
	小計	個	127	144,128,490 13690.44	0	0	0	0	127	144,128,490 13690.44	
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		30,610	116,148,378,548	83	140,360,082	35	131,753,545	30,658	116,156,985,085		

- 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：

覆核：

主辦會計：

機關首長：

約僱人員黃勝穎

秘書室主任陳梅芬

會計室主任巫文惠

佐理員張殿筠

桃園市政府養護工程處主任劉軍華



Handwritten number 7204

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11月份 (105年度)