

桃園市政府養護工程處



會計報告

借用

中華民國105年02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2月29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		IIICC4	合計		179,294,857	179,294,857		IIICC8
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2月1日起至105年2月29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			
1.10110200 歲入結存-存款			498,147
(二)本期收入 20		498,147	
收項總計			498,147
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			498,147
付項總計		498,147	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：105/3/3

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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
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			-	-	-
	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			-	-	-
		01	一般賠償收入	100,000	100,000			710	-	710
06			財產收入	802,000	802,000			710	-	710
	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			-	-	-
			經資門合計	172,796,000	172,796,000			710	-	710
			總計	172,796,000	172,796,000			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2月1日起至105年2月29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	-			-	-	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2月29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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/3/3

桃園市政府養護工程處

目 次

中華民國105年02月01日起至105年02月29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

桃園市政府養護工程處

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	535,379,261	679,910,559	-144,531,298	-21.26%	保管款	2-2-1000	77,107,936	71,144,852	5,963,084	8.38%
可支庫款	2-1-0500	9,124,862	4,341,608	4,783,254	110.17%	應付保管有價證券	2-2-1200	36,746,020	37,702,213	-956,193	-2.54%
保留庫款	2-1-0700	91,346,212	91,346,212	0		代收款	2-2-1300	112,141	130,060	-17,919	-13.78%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	458,159,184	608,635,647	-150,476,463	-24.72%
預付費用-暫付款	2-1-1214	858,636	858,636	0		歲出預算數	2-2-1900	879,770,000	889,011,000	-9,241,000	-1.04%
預計支用數	2-1-2000	879,770,000	889,011,000	-9,241,000	-1.04%	歲出分配數	2-2-2000	20,852,000	11,611,000	9,241,000	79.59%
經費支出	2-1-2100	11,427,138	6,969,392	4,457,746	63.96%	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	36,746,020	37,702,213	-956,193	-2.54%						
合計		1,564,952,129	1,710,439,620	-145,487,491	-8.51%	合計		1,564,952,129	1,710,439,620	-145,487,491	-8.51%
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2月1日起至105年2月29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			775,898,379
1.10210200 經費結存-存款		679,910,559	
2.10210500 可支庫款		4,341,608	
3.10210700 保留庫款		91,346,212	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			-135,290,298
1.20212000 預計支用數		9,241,000	
收入數	9,241,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		5,963,084	
收入數	9,890,084		
減：沖轉或付還數	3,927,000		
3.20221300 代收款		-17,919	
收入數	157,034		
減：沖轉或付還數	174,953		
4.20221500 代辦經費		-150,476,463	
收入數	9,164,086		
減：沖轉或付還數	159,640,549		
收項總計			640,608,081
二、付項			
(一)本期支出 30			4,457,746
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	39,587		
減：收回或沖轉數	39,587		
2.30212100 經費支出		4,457,746	
支付數	4,533,971		
減：收回或沖轉數	76,225		
(二)本期結存 40			636,150,335
1.40210200 經費結存-存款		535,379,261	
2.40210500 可支庫款		9,124,862	
3.40210700 保留庫款		91,346,212	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			640,608,081

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：105/3/3

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第3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		全年預算數	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	-	-	-		19,152,000	-	4,356,836	-	7,962,772
	07			行政管理	70,939,000	-	-	-		19,152,000	-	4,356,836	-	7,962,772
		01		人員維持費	62,651,000	-	-	-		18,027,000	-	3,861,083	-	7,461,875
			01	人事費	62,651,000	-	-	-		18,027,000	-	3,861,083	-	7,461,875
			02	一般業務	8,288,000	-	-	-		1,125,000	-	495,753	-	500,897
				業務費	8,288,000	-	-	-		1,125,000	-	495,753	-	500,897
02				工務業務	222,699,000	-	-	-		-	-	-	-	-
	05			道路養護管理工作	222,699,000	-	-	-		-	-	-	-	-
			02	業務費	222,699,000	-	-	-		-	-	-	-	-
				經常門合計	293,638,000	-	-	-		19,152,000	-	4,356,836	-	7,962,772
01				一般行政	10,715,000	-	-	-		1,700,000	-	100,910	-	1,462,090
	07			行政管理	10,715,000	-	-	-		1,700,000	-	100,910	-	1,462,090
			02	一般業務	10,715,000	-	-	-		1,700,000	-	100,910	-	1,462,090
				設備及投資	10,715,000	-	-	-		1,700,000	-	100,910	-	1,462,090
02				工務業務	596,269,000	-	-	-		-	-	-	-	-
				道路養護管理工作	596,269,000	-	-	-		-	-	-	-	-
			02	業務費	78,210,000	-	-	-		-	-	-	-	-
			03	設備及投資	458,059,000	-	-	-		-	-	-	-	-
			04	獎補助費	60,000,000	-	-	-		-	-	-	-	-

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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		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	-	-	-			100,910	-	1,462,090
					-	-	-	606,984,000			237,910	-	-
				經資門合計	900,622,000	-	-	-			4,457,746	-	9,424,862
					-	-	-	900,622,000			11,427,138	-	-
				總計	900,622,000	-	-	-			4,457,746	-	9,424,862
					-	-	-	900,622,000			11,427,138	-	-

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2月1日起至105年2月29日止

第5頁

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	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
104	01				一般行政							0								
		07			行政管理	90,000					-	90,000								
												0								
			02		業務費	90,000					-	90,000								
												0								
104	02				工務業務	90,000					-	90,000								
												0								
		05			道路養護管理工作	1,733,038					-	1,733,038	858,636							
												0								
			02		業務費	1,733,038					-	1,733,038	858,636							
												0								
					經常門合計	-	-				-	1,733,038	858,636							
						1,823,038					-	-	-							
104	02				工務業務						-	1,823,038	858,636							
												0								
		05			道路養護管理工作	15,130,825					-	15,130,825								
												0								
			03		設備及投資	15,130,825					-	15,130,825								
												0								
104	03				災害準備金						-	15,130,825								
												0								
		01			災害準備金	75,250,985					-	75,250,985								
												0								
			03		設備及投資	75,250,985					-	75,250,985								
												0								
					資本門合計	-	-				-	75,250,985								
						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2月29日

第6頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22100001保證金	7,300,000	
22100002保固金	16,085,393	
22100003履約保證金	41,169,800	
22100004押標金	7,689,000	
22100005政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	2,431,775	
22100006政務人員及聘僱人員離職金自提專戶	2,431,968	
合 計		77,107,936

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2月29日

第7頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22120001101定存單-保證金	36,746,020	
合 計		36,746,020

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/3/7

桃園市政府養護工程處

代收款明細表

中華民國105年2月29日

第8頁

摘要	金額	
	小計	合計
22130002勞保費	16,545	
22130003健保費	68,548	
22130004勞工退休金	6,219	
22130005公保費	-	
22130006退撫基金	-	
22130007職工健保費	17,629	
22130008其他	3,200	
合計		112,141

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/3/3

桃園市政府養護工程處

代辦經費明細表

中華民國105年2月29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	10,299,094	21,950,116	21,649,884	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	1,452,500	305,500	0
105	1	13		1051501B002法務局國賠案	164,086	206,926	42,840	42,840	164,086	0
105	1	18		1051501B004道路基金委辦-其他資產修復費	0	262,953,201	126,131,785	133,563,795	129,389,406	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	23,166,830	26,003,986	288,062,068	0
105	2	23		桃園市政府工務局 1051501B007景防科委辦-公園維護、保全	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	0
105	2	23		桃園市政府工務局 1051501B008景防科委辦-公園水電	0	0	0	0	0	0
合計					9,164,086	649,316,191	159,640,549	191,157,007	458,159,184	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2月29日

第10頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/3/3

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2月29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：105/3/3

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2月29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	19,152,000	11,489,228	7,662,772	11,189,228	0	7,962,772	-300,000	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	18,027,000	10,565,125	7,461,875	10,565,125	0	7,461,875	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	1,125,000	924,103	200,897	624,103	0	500,897	-300,000	零用金
經常門合計	19,152,000	11,489,228	7,662,772	11,189,228	0	7,962,772	-300,000	
105-60-01-交通支出-一般行政	1,700,000	237,910	1,462,090	237,910	0	1,462,090	0	
07-02-03-行政管理-一般業務-設備及投資	1,700,000	237,910	1,462,090	237,910	0	1,462,090	0	
資本門合計	1,700,000	237,910	1,462,090	237,910	0	1,462,090	0	
經常門資本門合計	20,852,000	11,727,138	9,124,862	11,427,138	0	9,424,862	-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2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	合計	
01. 人事費	10,565,125	10,565,125	
02. 業務費	624,103	624,103	
03. 設備及投資	237,910	237,910	
合計	11,427,138	11,427,138	

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2月29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	20,852,000	11,427,138	0	11,427,138	54.80%	1. 依預算計畫分配數按月目標執行摺節支出。 2. 編制人員尚未補實。	依照進度摺節支出執行。
				一般行政	81,654,000	20,852,000	11,427,138	0	11,427,138	54.80%		
				行政管理	81,654,000	20,852,000	11,427,138	0	11,427,138	54.80%		
	02	05	工務業務	818,968,000				0				
			道路養護管理工作	818,968,000				0				
		總計	900,622,000	20,852,000	11,427,138	0	11,427,138	54.80%				

桃園市政府養護工程處
公庫存款明細表
中華民國 105年2月29日

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	530,515,518		530,515,518	530,515,518	
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	2,431,775		2,431,775		2,431,775
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	2,431,968		2,431,968		2,431,968
4	桃園市政府養護工程處薪資存款戶50328575	0		0		0
	合計	535,379,261	0	535,379,261		

桃園市政府養護工程處

第16頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 105 年 02 月 01 日 起 至 105 年 02 月 29 日 止

列印日期：105/3/2

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	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	102	3,294,276	0	0	1	21,887	101	3,272,389		
交通及運輸設備	船	艘	0	4,330,391	0	0	0	0	0	4,330,391	
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	7		0		0		7		
	其他	件	23		0		0		23		
	小計	個	30		0		0		30		
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		158	8,330,387	0	0	1	21,887	157	8,308,500		

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長 劉軍希

佐理員 張殿筠

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2月份 (105年度)