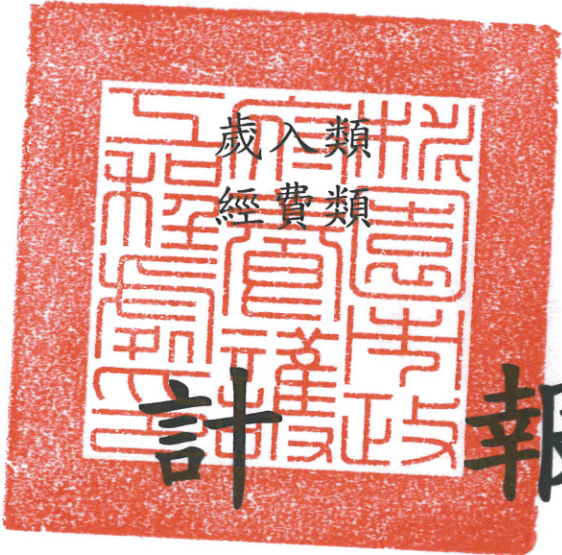


桃園市政府養護工程處

會計報告



中華民國105年07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7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	76,988,000	123,846,000	-46,858,000	-37.84%	預計納庫數	1-2-1500	172,796,000	172,796,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	95,808,000	48,950,000	46,858,000	95.73%	歲入實收數	1-2-1600	52,425,306	256,995	52,168,311	20299.35%
歲入納庫數	1-1-0900	52,425,306	256,995	52,168,311	20299.35%						
合計		231,719,453	179,551,142	52,168,311	29.05%	合計		231,719,453	179,551,142	52,168,311	29.05%
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7月1日起至105年7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			52,168,311
1.20121600 歲入實收數		52,168,311	
收入數	52,168,311		
減：沖轉或付還數			
收項總計			52,666,458
二、付項			
(一)本期支出 30			52,168,311
1.30110900 歲入納庫數		52,168,311	
支付數	52,168,311		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			498,147
1.40110200 歲入結存-存款		498,147	
付項總計			52,666,458

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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	名稱			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止分配預算數			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			51,523,200	-	43,874,800	51,523,200
					-	95,398,000			51,523,200	-		51,523,200
	09		統籌分配稅		171,744,000	171,744,000			51,523,200	-	43,874,800	51,523,200
					-	95,398,000			51,523,200	-		51,523,200
		01	統籌分配稅		171,744,000	171,744,000			51,523,200	-	43,874,800	51,523,200
					-	95,398,000			51,523,200	-		51,523,200
03			罰款及賠償收入		250,000	250,000			156,497	-	-403,343	156,497
					-	10,000			413,343	-		413,343
	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			156,497	-	-403,343	156,497
					-	10,000			413,343	-		413,343
		01	一般賠償收入		100,000	100,000			156,497	-	-403,343	156,497
					-	10,000			413,343	-		413,343
06			財產收入		802,000	802,000			471,114	-	-71,263	471,114
					-	400,000			471,263	-		471,263
	01		財產孳息		800,000	800,000			471,114	-	-71,263	471,114
					-	400,000			471,263	-		471,263
		01	利息收入		800,000	800,000			336,180	-	63,671	336,180
					-	400,000			336,329	-		336,329
		02	租金收入		-	-			134,934	-	-134,934	134,934
					-	-			134,934	-		134,934
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		-	-			17,500	-	-17,500	17,500
					-	-			17,500	-		17,500
	02		雜項收入		-	-			17,500	-	-17,500	17,500
					-	-			17,500	-		17,500
		10	其他雜項收入		-	-			17,500	-	-17,500	17,500
					-	-			17,500	-		17,500
			經常門合計		172,796,000	172,796,000			52,168,311	-	43,382,694	52,168,311
					-	95,808,000			52,425,306	-		52,425,306
			經常門合計		172,796,000	172,796,000			52,168,311	-	43,382,694	52,168,311
					-	95,808,000			52,425,306	-		52,425,306
			總計		172,796,000	172,796,000			52,168,311	-	43,382,694	52,168,311
					-	95,808,000			52,425,306	-		52,425,306

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7月1日起至105年7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	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

中華民國105年7月31日

單位：桃園市政府養護工程處

第5頁

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：105/8/1

桃園市政府養護工程處

目次

中華民國105年07月01日起至105年07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 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(暫付款)	第 011 頁至第 011 頁
10	應付歲出保留款明細表	第 012 頁至第 013 頁
11	庫款支付差額解釋表	第 014 頁至第 014 頁
12	經費累計表附表--用途別科目綜計表	第 015 頁至第 015 頁
13	歲出預算執行情形分析表	第 016 頁至第 016 頁
14	公庫存款明細表	第 017 頁至第 017 頁
15	財產增減結存表	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7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	638,727,494	789,837,075	-151,109,581	-19.13%	保管款	2-2-1000	98,196,197	93,830,333	4,365,864	4.65%
可支庫款	2-1-0500	207,162,414	125,848,188	81,314,226	64.61%	應付保管有價證券	2-2-1200	68,237,595	68,150,595	87,000	0.13%
保留庫款	2-1-0700	88,470,870	88,470,870	0		代收款	2-2-1300	122,451	51,645,294	-51,522,843	-99.76%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	540,408,846	644,361,448	-103,952,602	-16.13%
預付費用-暫付款	2-1-1214	10,529,414	3,744,649	6,784,765	181.19%	歲出預算數	2-2-1900	570,149,000	694,383,000	-124,234,000	-17.89%
預計支用數	2-1-2000	570,149,000	694,383,000	-124,234,000	-17.89%	歲出分配數	2-2-2000	330,715,625	206,481,625	124,234,000	60.17%
經費支出	2-1-2100	113,582,433	77,447,424	36,135,009	46.66%	應付歲出保留款	2-2-2400	89,329,506	89,329,506	0	
保管有價證券	2-1-2300	68,237,595	68,150,595	87,000	0.13%						
合計		1,697,159,220	1,848,181,801	-151,022,581	-8.17%	合計		1,697,159,220	1,848,181,801	-151,022,581	-8.17%
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7月1日起至105年7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			1,004,456,133
1.10210200 經費結存-存款		789,837,075	
2.10210500 可支庫款		125,848,188	
3.10210700 保留庫款		88,470,870	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			-26,875,581
1.20212000 預計支用數		124,234,000	
收入數	154,234,000		
減：沖轉或付還數	30,000,000		
2.20221000 保管款		4,365,864	
收入數	5,855,864		
減：沖轉或付還數	1,490,000		
3.20221300 代收款		-51,522,843	
收入數	174,830		
減：沖轉或付還數	51,697,673		
4.20221500 代辦經費		-103,952,602	
收入數	7,677,760		
減：沖轉或付還數	111,630,362		
收項總計			977,580,552
二、付項			
(一)本期支出 30			42,919,774
1.30211214 預付費用-暫付款		6,784,765	
支付數	9,302,971		
減：收回或沖轉數	2,518,206		
2.30212100 經費支出		36,135,009	
支付數	36,135,009		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			934,660,778
1.40210200 經費結存-存款		638,727,494	
2.40210500 可支庫款		207,162,414	

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：105/8/2

桃園市政府養護工程處

經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		88,470,870	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			977,580,552

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：105/8/2

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31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)
01				一般行政	70,939,000	-	-	46,741,000		4,076,545	-	15,640,962
					-	-	-			31,100,038	-	-
	07			行政管理	70,939,000	-	-	46,741,000		4,076,545	-	15,640,962
					-	-	-			31,100,038	-	-
		01		人員維持費	62,651,000	-	-	41,532,000		3,105,684	-	14,969,588
					-	-	-			26,562,412	-	-
		01		人事費	62,651,000	-	-	41,532,000		3,105,684	-	14,969,588
					-	-	-			26,562,412	-	-
		02		一般業務	8,288,000	-	-	5,209,000		970,861	-	671,374
					-	-	-			4,537,626	-	-
		02		業務費	8,288,000	-	-	5,209,000		970,861	-	671,374
					-	-	-			4,537,626	-	-
02				工務業務	222,699,000	-	-	119,353,000		1,466	-	118,160,960
					-	-	-			1,192,040	-	-
	05			道路養護管理工作	222,699,000	-	-	119,353,000		1,466	-	118,160,960
					-	-	-			1,192,040	-	-
		02		業務費	222,699,000	-	-	119,353,000		1,466	-	118,160,960
					-	-	-			1,192,040	-	-
				經常門合計	293,638,000	-	-	166,094,000		4,078,011	-	133,801,922
					-	-	-			32,292,078	-	-
01				一般行政	10,715,000	-	-	8,215,000		-	-	7,522,118
					-	-	-			692,882	-	-
	07			行政管理	10,715,000	-	-	8,215,000		-	-	7,522,118
					-	-	-			692,882	-	-
		02		一般業務	10,715,000	-	-	8,215,000		-	-	7,522,118
					-	-	-			692,882	-	-
		03		設備及投資	10,715,000	-	-	8,215,000		-	-	7,522,118
					-	-	-			692,882	-	-
02				工務業務	596,269,000	-	-	156,164,000		32,056,998	-	75,809,152
					-	-	-			80,354,848	-	9,670,778
	05			道路養護管理工作	596,269,000	-	-	156,164,000		32,056,998	-	75,809,152
					-	-	-			80,354,848	-	9,670,778
		02		業務費	78,210,000	-	-	36,105,000		5,830	-	36,099,170
					-	-	-			5,830	-	-
		03		設備及投資	458,059,000	-	-	90,059,000		29,766,094	-	19,626,657
					-	-	-			70,432,343	-	-
		04		獎補助費	60,000,000	-	-	30,000,000		2,285,074	-	20,083,325
					-	-	-			9,916,675	-	9,670,778

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31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		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	-	-	-			32,056,998	-	83,331,270
					-	-	-	606,984,000			81,047,730	-	9,670,778
				經資門合計	900,622,000	-	-	-			36,135,009	-	217,133,192
					-	-	-	900,622,000			113,339,808	-	9,670,778
01				公教人員各項補助	242,625	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	242,625			242,625	-	-
	01			公教人員各項補助	242,625	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	242,625			242,625	-	-
			01	人事費	242,625	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	242,625			242,625	-	-
				統籌科目合計	242,625	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	242,625			242,625	-	-
				總計	900,864,625	-	-	-			36,135,009	-	217,133,192
					-	-	-	900,864,625			113,582,433	-	9,670,778

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7月1日起至105年7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	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	
						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				874,402	-	858,636	858,636
		05			道路養護管理工作							0	
						1,733,038				874,402	-	858,636	858,636
			02		業務費							0	
						1,733,038				874,402	-	858,636	858,636
					經常門合計	-	-			-	-	-	-
						1,823,038	-			-	-	874,402	948,636
104	02				工務業務							0	
						15,130,825				1,915,000	-	13,215,825	
		05			道路養護管理工作							0	
						15,130,825				1,915,000	-	13,215,825	
			03		設備及投資							0	
						15,130,825				1,915,000	-	13,215,825	
104	03				災害準備金							0	
						75,250,985				85,940	-	75,165,045	
		01			災害準備金							0	
						75,250,985				85,940	-	75,165,045	
			03		設備及投資							0	
						75,250,985				85,940	-	75,165,045	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-
						90,381,810	-			-	-	2,000,940	88,380,870
					總計	-	-			-	-	-	-
						92,204,848	-			-	-	2,875,342	89,329,506
													858,636

桃園市政府養護工程處

保管款明細表

中華民國105年7月31日

第7頁

摘要	金額	
	小計	合計
22100001保證金	10,900,620	
22100002保固金	28,814,860	
22100003履約保證金	46,119,731	
22100004押標金	8,130,000	
22100005政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	2,115,369	
22100006政務人員及聘僱人員離職金自提專戶	2,115,617	
合計		98,196,197

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7月31日

第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22120001101定存單-保證金 合計	68,237,595	68,237,595

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/8/2

桃園市政府養護工程處

代收款明細表

中華民國105年7月31日

第9頁

摘要	金額	
	小計	合計
22130002勞保費	21,553	
22130003健保費	73,491	
22130004勞工退休金	684	
22130005公保費	395	
22130006退撫基金	1,128	
22130007職工健保費	20,000	
22130008其他	5,200	
合計		122,451

桃園市政府養護工程處

代辦經費明細表

中華民國105年7月31日

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	450,000	7,465,000	98,000	0
104	10	12		1041501A008竹圍漁港彩虹橋改善工程委辦費	0	43,600,000	9,646,297	33,131,767	10,468,233	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	0	589,495,159	18,912,681	290,098,483	299,396,676	0
105	1	18		1051501B005道路基金委辦-委託調查研究費	6,309,760	15,350,000	5,850,318	10,766,273	4,583,727	0
105	1	18		1051501B006道路基金委辦-興建土地改良物	0	754,066,054	76,560,619	538,573,005	215,493,049	0
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	115,952	500,526	8,499,474	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	94,495	546,313	453,687	0
105	6	17		桃園市政府工務局 1051501B009道路基金委辦-其他	300,000	300,000	0	0	300,000	0
105	6	17		桃園市政府工務局 1051501B010道路基金委辦-法律事務費	240,000	240,000	0	0	240,000	0
105	6	17		桃園市政府工務局 1051501B011道路基金委辦-國內旅費	390,000	390,000	0	0	390,000	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	148,000	148,000	0	0	148,000	0
105	6	17	桃園市政府工務局 1051501B013道路基金委辦-辦公事務費	290,000	290,000	0	0	290,000	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	0	0	48,000	0	
合計					7,677,760	1,425,319,081	111,630,362	884,910,235	540,408,846	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7月31日

第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21121401歲出(保留)計畫	10,529,414	
21121402代辦經費	-	
合 計		10,529,414

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7月31日

第12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	14,074,461	
104-89-03-01-其他支出-災害準備金-災害準備金	75,165,045	
-合計-		89,329,506

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7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	46,741,000	31,400,038	15,340,962	31,100,038	0	15,640,962	-300,000	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	41,532,000	26,562,412	14,969,588	26,562,412	0	14,969,588	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	5,209,000	4,837,626	371,374	4,537,626	0	671,374	-300,000	零用金
105-60-02-交通支出-工務業務	119,353,000	1,192,040	118,160,960	1,192,040	0	118,160,960	0	
05-00-02-道路養護管理工作--業務費	119,353,000	1,192,040	118,160,960	1,192,040	0	118,160,960	0	
105-89-01-其他支出-公教人員各項補助	242,625	242,625	0	242,625	0	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	242,625	242,625	0	242,625	0	0	0	
經常門合計	166,336,625	32,834,703	133,501,922	32,534,703	0	133,801,922	-300,000	
105-60-01-交通支出-一般行政	8,215,000	692,882	7,522,118	692,882	0	7,522,118	0	
07-02-03-行政管理-一般業務-設備及投資	8,215,000	692,882	7,522,118	692,882	0	7,522,118	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	156,164,000	90,025,626	66,138,374	80,354,848	9,670,778	66,138,374	0	
05-00-02-道路養護管理工作--業務費	36,105,000	5,830	36,099,170	5,830	0	36,099,170	0	
05-00-03-道路養護管理工作--設備及投資	90,059,000	70,432,343	19,626,657	70,432,343	0	19,626,657	0	
05-00-04-道路養護管理工作--獎補助費	30,000,000	19,587,453	10,412,547	9,916,675	9,670,778	10,412,547	0	
資本門合計	164,379,000	90,718,508	73,660,492	81,047,730	9,670,778	73,660,492	0	
經常門資本門合計	330,715,625	123,553,211	207,162,414	113,582,433	9,670,778	207,462,414	-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7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		
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	874,402	858,636	0	858,636	
05-00-02-道路養護管理工作--業務費	1,733,038	874,402	858,636	874,402	858,636	0	858,636	104年度預付保留
經常門合計	1,823,038	874,402	948,636	874,402	858,636	90,000	858,636	
104-60-02-交通支出-工務業務	15,130,825	1,915,000	13,215,825	1,915,000	0	13,215,825	0	
05-00-03-道路養護管理工作--設備及投資	15,130,825	1,915,000	13,215,825	1,915,000	0	13,215,825	0	
104-89-03-其他支出-災害準備金	75,250,985	85,940	75,165,045	85,940	0	75,165,045	0	
01-00-03-災害準備金--設備及投資	75,250,985	85,940	75,165,045	85,940	0	75,165,045	0	
資本門合計	90,381,810	2,000,940	88,380,870	2,000,940	0	88,380,870	0	
經常門資本門合計	92,204,848	2,875,342	89,329,506	2,875,342	858,636	88,470,870	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7月31日

第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	行政管理	道路養護管理工作	公教人員各項補助	
01. 人事費	26,562,412		242,625	26,805,037
02. 業務費	4,537,626	1,197,870		5,735,496
03. 設備及投資	692,882	70,432,343		71,125,225
04. 獎補助費		9,916,675		9,916,675
合計	31,792,920	81,546,888	242,625	113,582,433

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7月31日

第16頁

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	330,473,000	113,339,808	9,670,778	123,010,586	37.22%	1. 依預算計畫分配數按月目標執行撙節支出。 2. 編制人員未補實。	依照進度撙節支出執行。
				一般行政	81,654,000	54,956,000	31,792,920	0	31,792,920	57.85%		
				行政管理	81,654,000	54,956,000	31,792,920	0	31,792,920	57.85%		
	02	05	工務業務	818,968,000	275,517,000	81,546,888	9,670,778	91,217,666	33.11%			
道路養護管理工作			818,968,000	275,517,000	81,546,888	9,670,778	91,217,666	33.11%	1. 機揚聯外捷運系統車站周邊環境改善工程：於7/20召開評選委員會。 2. 水銀路燈落日計畫：依契約規定尚未達付款條件。	1. 決標後儘速辦理。 2. 換裝完成儘速辦理驗收付款。		
89	01		01	其他支出	242,625	242,625	242,625		242,625	100.00%		
				公教人員各項補助	242,625	242,625	242,625		242,625	100.00%		
				公教人員各項補助	242,625	242,625	242,625		242,625	100.00%		
				總計	900,864,625	330,715,625	113,582,433	9,670,778	123,253,211	37.27%		

桃園市政府養護工程處
公庫存款明細表
中華民國 105年7月31日

第17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	634,496,508		634,496,508	1,051,091,708	
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	2,115,369		2,115,369		2,115,369
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	2,115,617		2,115,617		2,115,617
4	桃園市政府養護工程處薪資存款戶50328575	0		0		0
	合計	638,727,494	0	638,727,494		

桃園市政府養護工程處

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 07 月 01 日 起 至 105 年 07 月 31 日 止

列印日期：105/8/4

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	7	90,940,830 8173.00	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	
機械及設備	件	176	5,191,159	5	260,575	0	0	181	5,451,734	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	3,837,501	0	0	0	0	3,837,501	
	汽(機)車	輛	6		0			6		
	其他	件	23		0			23		
	小計	個	29		0			29		
雜項設備	套	0	731,720		0			0		0
其他	件	27		0	27					
小計	個	27		0	27					
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0		
總值		232	9,760,380	12	91,201,405	0	0	244	100,961,785	

- 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：

科員陳昭男

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 處長 劉軍希

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(五)聯

列印日期：105/08/04

中華民國105年07月01日 -- 105年07月31日

第(105)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加		本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
101080101-101545	公園用地 三民公園管理中心基地	78/05/05	0	平方 公尺	6,900	1 1,279.00	8,825,100	接管					桃園區小樟溪 段05270001
101080101-101548	公園用地 三民公園管理中心基地	79/08/17	0	平方 公尺	14,763	1 2,050.00	30,264,150	接管					桃園區小樟溪 段05270005 分割 自:527之3地號
101080101-101551	公園用地 三民公園管理中心基地	78/05/05	0	平方 公尺	6,900	1 481.00	3,318,900	接管					桃園區小樟溪 段05280001
101080101-101552	公園用地 三民公園管理中心基地	78/05/05	0	平方 公尺	6,900	1 814.00	5,616,600	接管					桃園區小樟溪 段05280002
101080101-101553	公園用地 三民公園管理中心基地	78/05/05	0	平方 公尺	6,900	1 781.00	5,388,900	接管					桃園區小樟溪 段05290000
101080101-101554	公園用地 三民公園管理中心基地	78/05/05	0	平方 公尺	15,330	1 2,186.00	33,511,380	接管					桃園區小樟溪 段05290001
101080101-101555	公園用地 三民公園管理中心基地	78/04/06	0	平方 公尺	6,900	1 582.00	4,015,800	接管					桃園區小樟溪 段05300000
	小計					7 8,173.00	90,940,830		0 0.00	0			
301041301-000001	擠壓機 電動騎縫密碼機	104/12/29	5	臺	98,900	1	98,900	撥入					WNBSP;

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 07 月 01 日 起 至 105 年 07 月 31 日 止

列印日期：105/8/4

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	120	5,278,755.926 255099.38	29342	105,476,313.781 9670234.42	0	0	29462	110,755,069.707 9925333.80	
土地改良物	個	0	0	544	4,560,524.073	0	0	544	4,560,524.073	
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		120	5,278,755.926	29,886	110,036,837,854	0	0	30,006	115,315,593,780	

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：科員陳昭男

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 處長

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用

桃園市政府養護工程處
財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：105/08/04

中華民國105年07月01日 -- 105年07月31日

第(105)年度 第1頁 / 共3321頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
1-000001	土地及土地改良物 土地及土地改良物	104/03/09	0	平方公尺	10,400	1 13.30	138,320	捐贈					中坜區普義段20450000
1-000005	土地及土地改良物 土地及土地改良物	103/12/31	0	平方公尺	13,400	1 11,427.78	153,132,252	捐贈					桃園區龍祥段03700000
101010101-000001	生產工廠房屋基地 乙種工業用地	104/10/23	0	平方公尺	4,500	1 23.48	105,660	分割					蘆竹區長興段07280001
101020101-00090	綠地用地 綠地用地	92/12/03	0	平方公尺	15,100	1 575.00	8,682,500	購置					大溪區和平段07100000 93/10/29地政所資料 轉入後更新
101020101-00091	道路用地 道路用地	97/11/12	0	平方公尺	8,493	1 46.00	205,988	購置					中坜區過嶺段02740199
101020101-00092	辦公房屋基地 辦公房屋基地	99/03/18	0	平方公尺	1,900	1 5.91	10,054	購置					楊梅區高鄉段03720000 國宅住宅 用地
101020101-00093	辦公房屋基地 辦公房屋基地	99/03/18	0	平方公尺	1,900	1 0.61	1,029	購置					楊梅區高鄉段03820000 國宅住宅 用地
101020101-00094	辦公房屋基地 辦公房屋基地	99/03/18	0	平方公尺	1,900	1 1.01	1,710	購置					楊梅區高鄉段03940000 國宅住宅 用地
101020101-00095	辦公房屋基地 辦公房屋基地	99/03/18	0	平方公尺	1,900	1 2.81	4,783	購置					楊梅區高鄉段04080000 國宅住宅 用地

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7月份 (105年度)