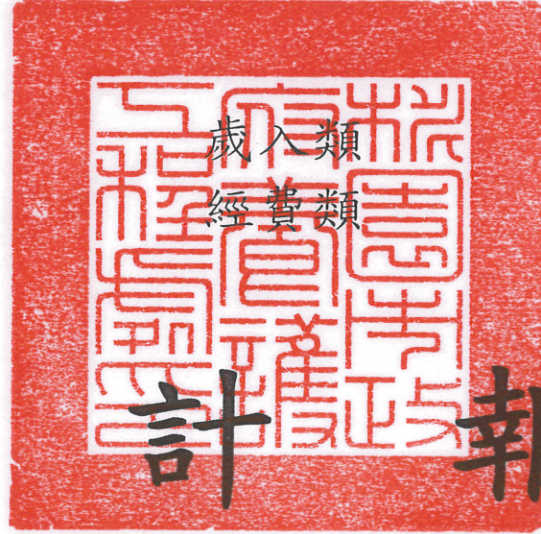


桃園市政府養護工程處



會計報告

中華民國105年08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8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	5,701,051	498,147	5,202,904	1044.45%	暫收款	1-2-1100	5,701,051	498,147	5,202,904	1044.45%
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	76,978,000	76,988,000	-10,000	-0.01%	預計納庫數	1-2-1500	172,796,000	172,796,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	95,818,000	95,808,000	10,000	0.01%	歲入實收數	1-2-1600	52,837,553	52,425,306	412,247	0.79%
歲入納庫數	1-1-0900	52,837,553	52,425,306	412,247	0.79%						
合計		237,334,604	231,719,453	5,615,151	2.42%	合計		237,334,604	231,719,453	5,615,151	2.42%
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8月1日起至105年8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			5,615,151
1.20121100 暫收款		5,202,904	
收入數	5,202,904		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		412,247	
收入數	412,247		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,113,298
二、付項			
(一)本期支出 30			412,247
1.30110900 歲入納庫數		412,247	
支付數	412,247		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,701,051
1.40110200 歲入結存-存款		5,701,051	
付項總計			6,113,298

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：105/9/2

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

第3頁

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		15,287	-	-408,630	15,287
				-	20,000		428,630	-	-	428,630
	01		罰金罰鍰及怠金	150,000	150,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	150,000	150,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
	03		賠償收入	100,000	100,000		15,287	-	-408,630	15,287
				-	20,000		428,630	-	-	428,630
		01	一般賠償收入	100,000	100,000		15,287	-	-408,630	15,287
				-	20,000		428,630	-	-	428,630
06			財產收入	802,000	802,000		396,960	-	-468,223	396,960
				-	400,000		868,223	-	-	868,223
	01		財產孳息	800,000	800,000		396,960	-	-468,223	396,960
				-	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	-	-		396,960	-	-531,894	396,960
				-	-		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	-	-		-	-	-17,500	-
				-	-		17,500	-	-	17,500
	02		雜項收入	-	-		-	-	-17,500	-
				-	-		17,500	-	-	17,500
		10	其他雜項收入	-	-		-	-	-17,500	-
				-	-		17,500	-	-	17,500
			經常門合計	172,796,000	172,796,000		412,247	-	42,980,447	412,247
				-	95,818,000		52,837,553	-	-	52,837,553
			經常門合計	172,796,000	172,796,000		412,247	-	42,980,447	412,247
				-	95,818,000		52,837,553	-	-	52,837,553
			總計	172,796,000	172,796,000		412,247	-	42,980,447	412,247
				-	95,818,000		52,837,553	-	-	52,837,553

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8月1日起至105年8月31日止

第4頁

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

中華民國105年8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		5,701,051
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	
105/08/23-營建署-105.5.10(養工處)中壢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)中壢區西園路道路兩側人行道鋪面改善工程第二期款	2,229,816	
合計		5,701,051

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/9/1

桃園市政府養護工程處

目 次

中華民國105年08月01日起至105年08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	預領經費明細表	第 012 頁至第 012 頁
11	應付歲出保留款明細表	第 013 頁至第 013 頁
12	庫款支付差額解釋表	第 014 頁至第 015 頁
13	經費累計表附表--用途別科目綜計表	第 016 頁至第 016 頁
14	歲出預算執行情形分析表	第 017 頁至第 017 頁
15	公庫存款明細表	第 018 頁至第 018 頁
16	財產增減結存表	第 019 頁至第 019 頁

桃園市政府養護工程處

經費類平衡表

中華民國105年8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	492,185,097	638,727,494	-146,542,397	-22.94%	保管款	2-2-1000	97,903,747	98,196,197	-292,450	-0.30%
可支庫款	2-1-0500	263,627,718	207,162,414	56,465,304	27.26%	應付保管有價證券	2-2-1200	70,585,871	68,237,595	2,348,276	3.44%
保留庫款	2-1-0700	77,553,277	88,470,870	-10,917,593	-12.34%	代收款	2-2-1300	127,211	122,451	4,760	3.89%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	394,250,424	540,408,846	-146,158,422	-27.05%
預付費用-墊付款	2-1-1211	736,084	0	736,084		預領經費	2-2-1800	818,000	0	818,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,453,494	10,529,414	-5,075,920	-48.21%	歲出預算數	2-2-1900	497,502,000	570,149,000	-72,647,000	-12.74%
預計支用數	2-1-2000	497,502,000	570,149,000	-72,647,000	-12.74%	歲出分配數	2-2-2000	403,362,625	330,715,625	72,647,000	21.97%
經費支出	2-1-2100	135,018,250	113,582,433	21,435,817	18.87%	應付歲出保留款	2-2-2400	78,411,913	89,329,506	-10,917,593	-12.22%
保管有價證券	2-1-2300	70,585,871	68,237,595	2,348,276	3.44%						
合計		1,542,961,791	1,697,159,220	-154,197,429	-9.09%	合計		1,542,961,791	1,697,159,220	-154,197,429	-9.09%
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8月1日起至105年8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			934,660,778
1.10210200 經費結存-存款		638,727,494	
2.10210500 可支庫款		207,162,414	
3.10210700 保留庫款		88,470,870	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			-72,981,112
1.20212000 預計支用數		72,647,000	
收入數	72,647,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-292,450	
收入數	8,659,160		
減：沖轉或付還數	8,951,610		
3.20221300 代收款		4,760	
收入數	202,535		
減：沖轉或付還數	197,775		
4.20221500 代辦經費		-146,158,422	
收入數	146,158,422		
減：沖轉或付還數			
5.20221800 預領經費		818,000	
收入數	818,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			861,679,666
二、付項			
(一)本期支出 30			28,013,574
1.30211211 預付費用-墊付款		736,084	
支付數	736,084		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-5,075,920	
支付數	10,618,503		
減：收回或沖轉數	15,694,423		

桃園市政府養護工程處

經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		21,435,817	
支付數	21,469,725		
減：收回或沖轉數	33,908		
4.30222400 應付歲出保留款		10,917,593	
支付數	10,917,593		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			833,666,092
1.40210200 經費結存-存款		492,185,097	
2.40210500 可支庫款		263,627,718	
3.40210700 保留庫款		77,553,277	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			861,679,666

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：105/9/2

桃園市政府養護工程處
經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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		全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	70,939,000	-	-	-		51,888,000	-	17,158,764
					-	-	-	70,939,000		3,629,198	-	-
	07			行政管理	70,939,000	-	-	-		51,888,000	-	17,158,764
					-	-	-	70,939,000		3,629,198	-	-
		01		人員維持費	62,651,000	-	-	-		46,233,000	-	16,533,050
					-	-	-	62,651,000		3,137,538	-	-
		01		人事費	62,651,000	-	-	-		46,233,000	-	16,533,050
					-	-	-	62,651,000		29,699,950	-	-
		02		一般業務	8,288,000	-	-	-		5,655,000	-	625,714
					-	-	-	8,288,000		491,660	-	-
		02		業務費	8,288,000	-	-	-		5,655,000	-	625,714
					-	-	-	8,288,000		491,660	-	-
02				工務業務	222,699,000	-	-	-		124,353,000	-	123,160,960
					-	-	-	222,699,000		1,192,040	-	1,150,000
	05			道路養護管理工作	222,699,000	-	-	-		124,353,000	-	123,160,960
					-	-	-	222,699,000		1,192,040	-	1,150,000
		02		業務費	222,699,000	-	-	-		124,353,000	-	123,160,960
					-	-	-	222,699,000		1,192,040	-	1,150,000
				經常門合計	293,638,000	-	-	-		176,241,000	-	140,319,724
					-	-	-	293,638,000		35,921,276	-	1,150,000
01				一般行政	10,715,000	-	-	-		8,215,000	-	5,397,118
					-	-	-	10,715,000		2,817,882	-	-
	07			行政管理	10,715,000	-	-	-		8,215,000	-	5,397,118
					-	-	-	10,715,000		2,817,882	-	-
		02		一般業務	10,715,000	-	-	-		8,215,000	-	5,397,118
					-	-	-	10,715,000		2,817,882	-	-
		03		設備及投資	10,715,000	-	-	-		8,215,000	-	5,397,118
					-	-	-	10,715,000		2,817,882	-	-
02				工務業務	596,269,000	-	-	-		218,664,000	-	122,627,533
					-	-	-	596,269,000		96,036,467	-	3,348,573
	05			道路養護管理工作	596,269,000	-	-	-		218,664,000	-	122,627,533
					-	-	-	596,269,000		96,036,467	-	3,348,573
		02		業務費	78,210,000	-	-	-		37,105,000	-	36,957,720
					-	-	-	78,210,000		147,280	-	-
		03		設備及投資	458,059,000	-	-	-		136,559,000	-	66,097,935
					-	-	-	458,059,000		28,722	-	-
					-	-	-			70,461,065	-	-
		04		獎補助費	60,000,000	-	-	-		45,000,000	-	19,571,878
					-	-	-	60,000,000		25,428,122	-	3,348,573

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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		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	-	-	-	226,879,000			17,806,619	-	128,024,651
					-	-	-	606,984,000			98,854,349	-	3,348,573	
				經資門合計	900,622,000	-	-	-	403,120,000			21,435,817	-	268,344,375
					-	-	-	900,622,000			134,775,625	-	4,498,573	
01				公教人員各項補助	242,625	-	-	-	242,625			-	-	-
					-	-	-	242,625			242,625	-	-	
	01			公教人員各項補助	242,625	-	-	-	242,625			-	-	-
					-	-	-	242,625			242,625	-	-	
		01		人事費	242,625	-	-	-	242,625			-	-	-
					-	-	-	242,625			242,625	-	-	
				統籌科目合計	242,625	-	-	-	242,625			-	-	-
					-	-	-	242,625			242,625	-	-	
				總計	900,864,625	-	-	-	403,362,625			21,435,817	-	268,344,375
					-	-	-	900,864,625			135,018,250	-	4,498,573	

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8月1日起至105年8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					
					保留數	保留數		應付數	應付數				
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	858,636
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				10,917,593	11,003,533	-	64,247,452	
		01			災害準備金							0	
					75,250,985				10,917,593	11,003,533	-	64,247,452	
			03		設備及投資							0	
					75,250,985				10,917,593	11,003,533	-	64,247,452	
					資本門合計	-	-		-	-	-	-	-
					90,381,810				10,917,593	12,918,533	-	77,463,277	
					總計	-	-		-	-	-	-	-
					92,204,848				10,917,593	13,792,935	-	78,411,913	858,636

桃園市政府養護工程處

保管款明細表

中華民國105年8月31日

第7頁

摘要	金額	
	小計	合計
22100001保證金	9,925,620	
22100002保固金	28,780,100	
22100003履約保證金	47,285,466	
22100004押標金	7,590,000	
22100005政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	2,161,148	
22100006政務人員及聘僱人員離職金自提專戶	2,161,413	
合計		97,903,747

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8月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22120001101定存單-保證金	70,585,871	
合 計		70,585,871

桃園市政府養護工程處

代收款明細表

中華民國105年8月31日

第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22130002勞保費	21,275	
22130003健保費	75,957	
22130004勞工退休金	684	
22130005公保費	1,623	
22130006退撫基金	3,852	
22130007職工健保費	19,020	
22130008其他	4,800	
合 計		127,211

桃園市政府養護工程處

代辦經費明細表

中華民國105年8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		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	7,465,000	98,000	0
104	10	12	桃園市政府農業局 (104.10.07桃農管字第 1040024977號函)	1041501A008竹圍漁港彩虹橋改善工程委辦費	0	43,600,000	0	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	55,191,424	345,289,907	244,205,252	0
105	1	18		1051501B005道路基金委辦-委託調查研究費	0	15,350,000	3,637,093	14,403,366	946,634	0
105	1	18		1051501B006道路基金委辦-興建土地改良物	0	754,066,054	87,017,029	625,590,034	128,476,020	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	616,478	8,383,522	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	0	546,313	453,687	96,285
105	6	17	桃園市政府工務局	1051501B009道路基金委辦-其他	0	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	0	240,000	60,000	60,000	180,000	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	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	0	148,000	46,724	46,724	101,276	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	90,200	90,200	199,800	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	0	1,425,319,081	146,158,422	1,031,068,657	394,250,424	96,285

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8月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21121401歲出(保留)計畫	5,357,209	
21121402代辦經費	96,285	
合 計		5,453,494

桃園市政府養護工程處

預領經費明細表

中華民國105年8月31日

第12頁

摘要	金額	
	小計	合計
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)	818,000	
-合計-		818,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/9/2

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8月31日

第13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	64,247,452	
-合計-		78,411,913

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/9/2

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8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	51,888,000	35,029,236	16,858,764	34,729,236	0	17,158,764	-300,000	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	46,233,000	29,699,950	16,533,050	29,699,950	0	16,533,050	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	5,655,000	5,329,286	325,714	5,029,286	0	625,714	-300,000	零用金
105-60-02-交通支出-工務業務	124,353,000	2,342,040	122,010,960	1,192,040	1,150,000	122,010,960	0	
05-00-02-道路養護管理工作--業務費	124,353,000	2,342,040	122,010,960	1,192,040	1,150,000	122,010,960	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	176,483,625	37,613,901	138,869,724	36,163,901	1,150,000	139,169,724	-300,000	
105-60-01-交通支出-一般行政	8,215,000	2,817,882	5,397,118	2,817,882	0	5,397,118	0	
07-02-03-行政管理-一般業務-設備及投資	8,215,000	2,817,882	5,397,118	2,817,882	0	5,397,118	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	218,664,000	99,385,040	119,278,960	96,036,467	3,348,573	119,278,960	0	
05-00-02-道路養護管理工作--業務費	37,105,000	147,280	36,957,720	147,280	0	36,957,720	0	
05-00-03-道路養護管理工作--設備及投資	136,559,000	70,461,065	66,097,935	70,461,065	0	66,097,935	0	
05-00-04-道路養護管理工作--獎補助費	45,000,000	28,776,695	16,223,305	25,428,122	3,348,573	16,223,305	0	
資本門合計	226,879,000	102,202,922	124,676,078	98,854,349	3,348,573	124,676,078	0	
經常門資本門合計	403,362,625	139,816,823	263,545,802	135,018,250	4,498,573	263,845,802	-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8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	11,003,533	64,247,452	11,003,533	0	64,247,452	0	
01-00-03-災害準備金--設備及投資	75,250,985	11,003,533	64,247,452	11,003,533	0	64,247,452	0	
資本門合計	90,381,810	12,918,533	77,463,277	12,918,533	0	77,463,277	0	
經常門資本門合計	92,204,848	13,792,935	78,411,913	13,792,935	858,636	77,553,277	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8月31日

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	29,699,950		242,625	29,942,575
02. 業務費	5,029,286	1,339,320		6,368,606
03. 設備及投資	2,817,882	70,461,065		73,278,947
04. 獎補助費		25,428,122		25,428,122
合計	37,547,118	97,228,507	242,625	135,018,250

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8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			
60	01		07	交通支出	900,622,000	403,120,000	134,775,625	4,498,573	139,274,198	34.55%	1.依預算計畫分配數按月目標執行樽節支出。 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：依契約規定尚未達付款條件。 1加速辦理。 2.換裝完成儘速辦理驗收付款。工程完工：預定10月底。
				一般行政	81,654,000	60,103,000	37,547,118	0	37,547,118	62.47%	
				行政管理	81,654,000	60,103,000	37,547,118	0	37,547,118	62.47%	
	02	05	工務業務	818,968,000	343,017,000	97,228,507	4,498,573	101,727,080	29.66%		
道路養護管理工作			818,968,000	343,017,000	97,228,507	4,498,573	101,727,080	29.66%			
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	403,362,625	135,018,250	4,498,573	139,516,823	34.59%	

桃園市政府養護工程處
公庫存款明細表
中華民國 105年8月31日

第18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	487,862,536		487,862,536	487,862,536	
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	2,161,148		2,161,148		2,161,148
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	2,161,413		2,161,413		2,161,413
4	桃園市政府養護工程處薪資存款戶50328575	0		0		0
	合計	492,185,097	0	492,185,097		

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 08 月 01 日 起 至 105 年 08 月 31 日 止

列印日期：105/9/2

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	
機械及設備	件	181	5,451,734	0	0	0	0	181	5,451,734	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	3,837,501	0	0	0	0	0	3,837,501
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	6		0		0			
	其他	件	23		0		0			
	小計	個	29		0		0			
雜 項 設 備	圖書	套	0	731,720	0	0	0	0	0	731,720
	其他	件	27		0		0			
	小計	個	27		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		244	100,961,785	0	0	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：主任陳梅芬

佐理員張殿筠
 主辦會計：會計室巫文惠

桃園市政府
 養護工程處
 機關首長：劉軍希

桃園市政府養護工程處

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 105 年 08 月 01 日 起至 105 年 08 月 31 日止

列印日期：105/9/2

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	29,462	110,755,069.707 992,533.80	0	0	0	0	29,462	110,755,069.707 992,533.80	
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	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		30,006	115,315,593,780	0	0	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：

主任陳梅芬

主辦會計：

會計室主任巫文惠

機關首長：

桃園市政府養護工程處主任劉軍希

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8月份 (105年度)