

桃園市政府養護工程處



會計報告

中華民國105年09月份 (105年度)

主辦會計人員：

會計室主任 巫文惠

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9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	5,701,051	5,701,051	0		暫收款	1-2-1100	5,701,051	5,701,051	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	76,958,000	76,978,000	-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	95,838,000	95,818,000	20,000	0.02%	歲入實收數	1-2-1600	52,837,653	52,837,553	100	0.00%
歲入納庫數	1-1-0900	52,837,653	52,837,553	100	0.00%						
合計		237,334,704	237,334,604	100	0.00%	合計		237,334,704	237,334,604	100	0.00%
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9月1日起至105年9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			100
1.20121600 歲入實收數		100	
收入數	100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,701,151
二、付項			
(一)本期支出 30			100
1.30110900 歲入納庫數		100	
支付數	100		
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			5,701,151

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：105/10/5

桃園市政府養護工程處

歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9月30日止

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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			-	-	-388,630	-
				-	40,000			428,630	-		428,630
	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			-	-	-388,630	-
				-	40,000			428,630	-		428,630
		01	一般賠償收入	100,000	100,000			-	-	-388,630	-
				-	40,000			428,630	-		428,630
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	-	-			100	-	-17,600	100
				-	-			17,600	-		17,600
	02		雜項收入	-	-			100	-	-17,600	100
				-	-			17,600	-		17,600
		10	其他雜項收入	-	-			100	-	-17,600	100
				-	-			17,600	-		17,600
			經常門合計	172,796,000	172,796,000			100	-	43,000,347	100
				-	95,838,000			52,837,653	-		52,837,653
			經常門合計	172,796,000	172,796,000			100	-	43,000,347	100
				-	95,838,000			52,837,653	-		52,837,653
			總計	172,796,000	172,796,000			100	-	43,000,347	100
				-	95,838,000			52,837,653	-		52,837,653

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9月1日起至105年9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	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9月30日

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

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年9月1日 至 105年9月30日

印表日期： 2016/10/05

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	預算數	6,000,000	
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 預算數	51,523,200 171,744,000	
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 預算數	51,523,200 171,744,000	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及息金—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	
桃園市政府養護工程處25546	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰		科目計 預算數	150,000	

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年9月1日 至 105年9月30日

印表日期： 2016/10/05

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—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)。	合計 預算數	7,310 100,000	
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)	合計 預算數	421,320	
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	428,630 100,000	
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 105年度歲入(收入)對帳單

105年9月1日 至 105年9月30日

印表日期： 2016/10/05

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—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	105/ 9/ 6 小計 預算數	100 100	105年度桃園市政府工務局採購縣道私有既成道路標單費用(桃園市政府養護工程處)
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	17,600	
桃園市政府養護工程處25546	105	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	5,202,904	
桃園市政府養護工程處25546	105	暫收款		科目計 預算數	5,202,904	
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		

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年9月1日 至 105年9月30日

印表日期： 2016/10/05

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
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	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	428,630 100,000	
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	
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	100 17,600	

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年9月1日 至 105年9月30日

印表日期： 2016/10/05

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	暫收款		收入小計 收入合計 預算	5,202,904	
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09月01日起至105年09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	重大計畫預算執行績效分析表	第 020 頁至第 020 頁
18	財產增減結存表	第 021 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9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	994,964,310	492,185,097	502,779,213	102.15%	保管款	2-2-1000	115,687,223	97,903,747	17,783,476	18.16%
可支庫款	2-1-0500	343,785,428	263,627,718	80,157,710	30.41%	應付保管有價證券	2-2-1200	63,050,471	70,585,871	-7,535,400	-10.68%
保留庫款	2-1-0700	60,211,419	77,553,277	-17,341,858	-22.36%	代收款	2-2-1300	140,750	127,211	13,539	10.64%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	879,514,398	394,250,424	485,263,974	123.09%
預付費用-墊付款	2-1-1211	736,084	736,084	0		預領經費	2-2-1800	818,000	818,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	6,175,250	5,453,494	721,756	13.23%	歲出預算數	2-2-1900	409,700,000	497,502,000	-87,802,000	-17.65%
預計支用數	2-1-2000	409,700,000	497,502,000	-87,802,000	-17.65%	歲出分配數	2-2-2000	491,217,495	403,362,625	87,854,870	21.78%
經費支出	2-1-2100	142,275,430	135,018,250	7,257,180	5.37%	應付歲出保留款	2-2-2400	61,070,055	78,411,913	-17,341,858	-22.12%
保管有價證券	2-1-2300	63,050,471	70,585,871	-7,535,400	-10.68%						
合計		2,021,198,392	1,542,961,791	478,236,601	30.99%	合計		2,021,198,392	1,542,961,791	478,236,601	30.99%
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9月1日起至105年9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			833,666,092
1.10210200 經費結存-存款		492,185,097	
2.10210500 可支庫款		263,627,718	
3.10210700 保留庫款		77,553,277	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			590,915,859
1.20212000 預計支用數		87,854,870	
收入數	102,854,870		
減：沖轉或付還數	15,000,000		
2.20221000 保管款		17,783,476	
收入數	21,083,476		
減：沖轉或付還數	3,300,000		
3.20221300 代收款		13,539	
收入數	208,630		
減：沖轉或付還數	195,091		
4.20221500 代辦經費		485,263,974	
收入數	600,000,000		
減：沖轉或付還數	114,736,026		
收項總計			1,424,581,951
二、付項			
(一)本期支出 30			25,320,794
1.30211214 預付費用-暫付款		721,756	
支付數	3,549,002		
減：收回或沖轉數	2,827,246		
2.30212100 經費支出		7,257,180	
支付數	7,257,180		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		17,341,858	
支付數	17,341,858		
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：105/10/5

桃園市政府養護工程處

經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9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			1,399,261,157
1.40210200 經費結存-存款		994,964,310	
2.40210500 可支庫款		343,785,428	
3.40210700 保留庫款		60,211,419	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,424,581,951

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：105/10/5

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	70,939,000	-	-	57,190,000		3,788,088	-	18,672,676
					-	-	-			38,517,324	-	196,870
	07			行政管理	70,939,000	-	-	57,190,000		3,788,088	-	18,672,676
					-	-	-			38,517,324	-	196,870
		01		人員維持費	62,651,000	-	-	50,934,000		3,423,944	-	17,810,106
					-	-	-			33,123,894	-	-
		01		人事費	62,651,000	-	-	50,934,000		3,423,944	-	17,810,106
					-	-	-			33,123,894	-	-
		02		一般業務	8,288,000	-	-	6,256,000		364,144	-	862,570
					-	-	-			5,393,430	-	196,870
		02		業務費	8,288,000	-	-	6,256,000		364,144	-	862,570
					-	-	-			5,393,430	-	196,870
02				工務業務	222,699,000	-	-	129,353,000		579,943	-	127,581,017
					-	-	-			1,771,983	-	1,150,000
	05			道路養護管理工作	222,699,000	-	-	129,353,000		579,943	-	127,581,017
					-	-	-			1,771,983	-	1,150,000
		02		業務費	222,699,000	-	-	129,353,000		579,943	-	127,581,017
					-	-	-			1,771,983	-	1,150,000
				經常門合計	293,638,000	-	-	186,543,000		4,368,031	-	146,253,693
					-	-	-			40,289,307	-	1,346,870
01				一般行政	10,715,000	-	-	8,215,000		52,000	-	5,345,118
					-	-	-			2,869,882	-	-
	07			行政管理	10,715,000	-	-	8,215,000		52,000	-	5,345,118
					-	-	-			2,869,882	-	-
		02		一般業務	10,715,000	-	-	8,215,000		52,000	-	5,345,118
					-	-	-			2,869,882	-	-
		03		設備及投資	10,715,000	-	-	8,215,000		52,000	-	5,345,118
					-	-	-			2,869,882	-	-
02				工務業務	596,269,000	-	-	296,164,000		2,784,279	-	197,343,254
					-	-	-			98,820,746	-	3,591,683
	05			道路養護管理工作	596,269,000	-	-	296,164,000		2,784,279	-	197,343,254
					-	-	-			98,820,746	-	3,591,683
		02		業務費	78,210,000	-	-	37,105,000		-	-	36,957,720
					-	-	-			147,280	-	-
		03		設備及投資	458,059,000	-	-	214,059,000		36,645	-	143,561,290
					-	-	-			70,497,710	-	-
		04		獎補助費	60,000,000	-	-	45,000,000		2,747,634	-	16,824,244
					-	-	-			28,175,756	-	3,591,683

桃園市政府養護工程處

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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	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	-	-	-			2,836,279	-	202,688,372
					-	-	-	606,984,000			101,690,628	-	3,591,683
				經費門合計	900,622,000	-	-	-			7,204,310	-	348,942,065
					-	-	-	900,622,000			141,979,935	-	4,938,553
01				公教人員各項補助	295,495	-	-	-			52,870	-	-
					-	-	-	295,495			295,495	-	-
	01			公教人員各項補助	295,495	-	-	-			52,870	-	-
					-	-	-	295,495			295,495	-	-
			01	人事費	295,495	-	-	-			52,870	-	-
					-	-	-	295,495			295,495	-	-
				統籌科目合計	295,495	-	-	-			52,870	-	-
					-	-	-	295,495			295,495	-	-
				總計	900,917,495	-	-	-			7,257,180	-	348,942,065
					-	-	-	900,917,495			142,275,430	-	4,938,553

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9月1日起至105年9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	起迄 號數
								保留數						保留數		
104	01				一般行政							0				
		07			行政管理	90,000					-	90,000				
			02		業務費	90,000					-	90,000				
						90,000					-	90,000				
104	02				工務業務							0				
		05			道路養護管理工作	1,733,038				874,402	-	858,636	858,636			
						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			17,341,858	28,345,391	-	46,905,594				
		01			災害準備金							0				
						75,250,985			17,341,858	28,345,391	-	46,905,594				
			03		設備及投資							0				
						75,250,985			17,341,858	28,345,391	-	46,905,594				
					資本門合計	-	-			-	-	-	-			
						90,381,810	-		17,341,858	30,260,391	-	60,121,419				
					總計											
						92,204,848	-		17,341,858	31,134,793	-	61,070,055	858,636			

桃園市政府養護工程處

保管款明細表

中華民國105年9月30日

第7頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22100001保證金	9,925,620	
22100002保固金	31,467,431	
22100003履約保證金	50,703,466	
22100004押標金	19,170,000	
22100005政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶	2,210,211	
22100006政務人員及聘僱人員離職金自提專戶	2,210,495	
合 計		115,687,223

桃園市政府養護工程處
保管有價證券明細表

中華民國105年9月30日

第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21230001101定存單-保證金	63,050,471	
合計		63,050,471

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/10/5

桃園市政府養護工程處

代收款明細表

中華民國105年9月30日

第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22130002勞保費	22,309	
22130003健保費	82,170	
22130004勞工退休金	684	
22130005公保費	2,872	
22130006退撫基金	7,247	
22130007職工健保費	20,268	
22130008其他	5,200	
合 計		140,750

桃園市政府養護工程處

代辦經費明細表

中華民國105年9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		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	98,000	7,563,000	0	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	100,000,000	689,495,159	9,084,106	354,374,013	335,121,146	200,966
105	1	18		1051501B005道路基金委辦-委託調查研究費	0	15,350,000	0	14,403,366	946,634	0
105	1	18		1051501B006道路基金委辦-興建土地改良物	500,000,000	1,254,066,054	105,048,454	730,638,488	523,427,566	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	732,430	8,267,570	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	80,349	626,662	373,338	177,095
105	6	17	桃園市政府工務局	1051501B009道路基金委辦-其他	0	300,000	3,200	3,200	296,800	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	66,000	126,000	114,000	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	142,952	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	5,132	51,856	96,144	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	91,881	182,081	107,919	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					600,000,000	2,025,319,081	114,736,026	1,145,804,683	879,514,398	378,061

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9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9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 104/09/30-付辦理公園綠美化暨相關設施等維護至104年09月份分配數之委辦費	858,636	858,636
105-03-60-01-07-行政管理 105/09/12-付三民遊客中心105年9月份電費。 105/09/26-付本處105年9月份0978371598等27支電話費用。	150,180 46,690	196,870
105-03-60-02-05-道路養護管理工作 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。 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。 105/09/09-(受理號碼05091917)付蘆竹區仁愛路一段19巷電桿及電纜線地下化本府負擔補助款。 105/09/26-(台電受理號碼05096142)付桃園區中山北路(忠二路至勇一街)電桿及電纜線地下化本府負擔補助款。 105/09/26-(台電受理號碼05105074)付大園區大智路43、45號電桿及電纜線地下化本府負擔補助款。	600,939 1,150,000 997,766 1,788,947 204,031	4,741,683
1051501B004-道路基金委辦-其他資產修復費 105/09/09-付105年台4線10K+000~14K+000段路燈改善工程線路補助費。 105/09/12-預付龜山區大華里辦公處申請復興三路新設排水溝土地測量費用。	186,966 14,000	200,966
1051501B008-景防科委辦-公園水電 105/08/12-付中路重劃區公園105年8月份自來水費。 105/09/12-付中路重劃區公園105年9月份自來水費。 105/09/29-付105年9月份中路重劃地區公園電費。	16,673 10,430 149,992	177,095
合計		6,175,250

桃園市政府養護工程處

預領經費明細表

中華民國105年9月30日

第13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：105/10/5

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9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	14,074,461	
104-89-03-01-其他支出-災害準備金-災害準備金	46,905,594	
-合計-		61,070,055

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/10/5

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9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	57,190,000	39,014,194	18,175,806	38,517,324	196,870	18,475,806	-300,000	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	50,934,000	33,123,894	17,810,106	33,123,894	0	17,810,106	0	
07-02-02-行政管理--一般業務-業務費	6,256,000	5,890,300	365,700	5,393,430	196,870	665,700	-300,000	零用金
105-60-02-交通支出-工務業務	129,353,000	2,921,983	126,431,017	1,771,983	1,150,000	126,431,017	0	
05-00-02-道路養護管理工作--業務費	129,353,000	2,921,983	126,431,017	1,771,983	1,150,000	126,431,017	0	
105-89-01-其他支出-公教人員各項補助	295,495	295,495	0	295,495	0	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	295,495	295,495	0	295,495	0	0	0	
經常門合計	186,838,495	42,231,672	144,606,823	40,584,802	1,346,870	144,906,823	-300,000	
105-60-01-交通支出--一般行政	8,215,000	2,869,882	5,345,118	2,869,882	0	5,345,118	0	
07-02-03-行政管理--一般業務-設備及投資	8,215,000	2,869,882	5,345,118	2,869,882	0	5,345,118	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	296,164,000	102,412,429	193,751,571	98,820,746	3,591,683	193,751,571	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	214,059,000	70,497,710	143,561,290	70,497,710	0	143,561,290	0	
05-00-04-道路養護管理工作--獎補助費	45,000,000	31,767,439	13,232,561	28,175,756	3,591,683	13,232,561	0	
資本門合計	304,379,000	105,282,311	199,096,689	101,690,628	3,591,683	199,096,689	0	
經常門資本門合計	491,217,495	147,513,983	343,703,512	142,275,430	4,938,553	344,003,512	-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9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	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	28,345,391	46,905,594	28,345,391	0	46,905,594	0	
01-00-03-災害準備金--設備及投資	75,250,985	28,345,391	46,905,594	28,345,391	0	46,905,594	0	
資本門合計	90,381,810	30,260,391	60,121,419	30,260,391	0	60,121,419	0	
經常門資本門合計	92,204,848	31,134,793	61,070,055	31,134,793	858,636	60,211,419	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9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	33,123,894		295,495	33,419,389
02. 業務費	5,393,430	1,919,263		7,312,693
03. 設備及投資	2,869,882	70,497,710		73,367,592
04. 獎補助費		28,175,756		28,175,756
合計	41,387,206	100,592,729	295,495	142,275,430

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9月30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	490,922,000	141,979,935	4,938,553	146,918,488	29.93%	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。 1. 機揚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：60%工程估驗計價未撥付。 1. 加速辦理。 2. 儘速辦理後續簽核撥付作業。
				一般行政	81,654,000	65,405,000	41,387,206	196,870	41,584,076	63.58%	
				行政管理	81,654,000	65,405,000	41,387,206	196,870	41,584,076	63.58%	
	02	05	工務業務	818,968,000	425,517,000	100,592,729	4,741,683	105,334,412	24.75%		
道路養護管理工作			818,968,000	425,517,000	100,592,729	4,741,683	105,334,412	24.75%			
89	01		01	其他支出	295,495	295,495	295,495		295,495	100.00%	
				公教人員各項補助	295,495	295,495	295,495		295,495	100.00%	
				公教人員各項補助	295,495	295,495	295,495		295,495	100.00%	
	總計	900,917,495	491,217,495	142,275,430	4,938,553	147,213,983	29.97%				

桃園市政府養護工程處
公庫存款明細表
中華民國 105年9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	990,543,604		990,543,604	990,543,604	
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	2,210,211		2,210,211		2,210,211
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	2,210,495		2,210,495		2,210,495
4	桃園市政府養護工程處薪資存款戶50328575	0		0		0
	合計	994,964,310	0	994,964,310		

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國 105 年度

第20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9月底累計分配數	截至105年09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

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 09 月 01 日 起 至 105 年 09 月 30 日 止

列印日期：105/10/12

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	1	43,655	180	5,408,079	
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	0	6	3,837,501
	其他	件	23	0	0	0	0	0	23	0
	小計	個	29	0	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	0	0	0	0	27	731,720
	小計	個	27	0	0	0	0	27	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	1	43,655	243	100,918,130	

- 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：

會計室主任 巫文惠

佐理員 張殿筠

機關首

桃園市政府養護工程處 張殿筠

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 09 月 01 日 起 至 105 年 09 月 30 日 止

列印日期：105/10/12

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	11	113,276,529 11,237.18	0	0	11	113,276,529 11,237.18	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	116	30,851,961 2,453.26	0	0.00	116	30,851,961 2,453.26	
	小計	個	0	0	127	144,128,490 13,690.44	0	0	127	144,128,490 13,690.44	
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		30,006	115,315,593,780	127	144,128,490	0	0	30,133	115,459,722,270		

- 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：

約僱黃勝穎

覆核：

秘書室陳梅芬

主辦會計：

會計室巫文惠

佐理員張殿筠

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-歲入類/經費類-會計報告
中華民國105年9月份 (105年度)