

桃園市政府新建工程處

歲入類
經費類

會 計 報 告

中華民國105年12月份（105年度）

主辦會計人員：鍾何銘豐

機關長官：陳仁仁

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

歲入類平衡表	第 1 頁至第 1 頁
歲入類現金出納表	第 2 頁至第 2 頁
歲入累計表	第 3 頁至第 3 頁
以前年度歲入保留數餘額表	第 4 頁至第 4 頁
暫收款明細表	第 5 頁至第 5 頁

中華民國105年12月31日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/1/23

桃園市政府新建工程處
歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：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			30,049,000
1.10110200 歲入結存-存款		30,049,000	
(二)本期收入 20			596,446
1.20121600 歲入實收數		596,446	
收入數	38,192,936		
減：沖轉或付還數	37,596,490		
收項總計			30,645,446
二、付項			
(一)本期支出 30			596,446
1.30110900 歲入納庫數		596,446	
支付數	38,192,936		
減：收回或沖轉數	37,596,490		
(二)本期結存 40			30,049,000
1.40110200 歲入結存-存款		30,049,000	
付項總計			30,645,446

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：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	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
03			罰款及賠償收入	600,000	600,000		177,061	-	177,061
				-	600,000		326,248	-	326,248
	01		罰金罰鍰及息金	100,000	100,000		-	-	98,000
				-	100,000		2,000	-	2,000
	01		罰金罰鍰	100,000	100,000		-	-	98,000
				-	100,000		2,000	-	2,000
	03		賠償收入	500,000	500,000		177,061	-	177,061
				-	500,000		324,248	-	324,248
	01		一般賠償收入	500,000	500,000		177,061	-	177,061
				-	500,000		324,248	-	324,248
06			財產收入	510,000	510,000		380,570	-	380,570
				-	510,000		870,313	-	870,313
	01		財產孳息	500,000	500,000		380,570	-	380,570
				-	500,000		869,903	-	869,903
	01		利息收入	500,000	500,000		380,570	-	380,570
				-	500,000		869,903	-	869,903
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	9,590
				-	10,000		410	-	410
	01		廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	9,590
				-	10,000		410	-	410
08			補助及協助收入	245,000,000	245,000,000		-	-	245,000,000
				-	245,000,000		-	-	-
	01		上級政府補助收入	245,000,000	245,000,000		-	-	245,000,000
				-	245,000,000		-	-	-
	02		計畫型補助收入	245,000,000	245,000,000		-	-	245,000,000
				-	245,000,000		-	-	-
11			其他收入	-	-		38,815	-	38,815
				-	-		213,118	-	213,118
	02		雜項收入	-	-		38,815	-	38,815
				-	-		213,118	-	213,118
	10		其他雜項收入	-	-		38,815	-	38,815
				-	-		213,118	-	213,118
			經常門合計	246,110,000	246,110,000		596,446	-	244,700,321
				-	246,110,000		1,409,679	-	1,409,679
			經常門合計	246,110,000	246,110,000		596,446	-	244,700,321
				-	246,110,000		1,409,679	-	1,409,679
			總計	246,110,000	246,110,000		596,446	-	244,700,321
				-	246,110,000		1,409,679	-	1,409,679

桃園市政府新建工程處
以前年度歲入保留數餘額表
 中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：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	累 計 納 庫 數
104				104年度小計	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
	08			補助及協助收入	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
				經常門合計	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
				總計	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-

桃園市政府新建工程處

暫收款明細表

單位：桃園市政府新建工程處

中華民國105年12月31日

頁數：第5頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1100-暫收款		30,049,000
104/11/02-生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程第1期	3,004,900	
補助款		
104/12/28-104年墊付案-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程第3期經費	4,044,100	
105/04/20-『生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程』	23,000,000	
第2期補助經費		
合計		30,049,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/1/23

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

經費類平衡表	第 1 頁至第 1 頁
經費類現金出納表	第 2 頁至第 3 頁
經費累計表	第 4 頁至第 5 頁
經費累計附表—用途別科目綜計表	第 6 頁至第 6 頁
以前年度歲出保留數額表	第 7 頁至第 7 頁
預付費用明細表(墊付款)	第 8 頁至第 1 4 頁
預付費用明細表(暫付款)	第 1 5 頁至第 1 5 頁
保管款明細表	第 1 6 頁至第 1 6 頁
應付保管有價證券明細表	第 1 7 頁至第 1 7 頁
代收款明細表	第 1 8 頁至第 1 8 頁
代辦經費明細表	第 1 9 頁至第 2 0 頁
庫款支付差額解釋表	第 2 1 頁至第 2 2 頁
公庫存款明細表	第 2 3 頁至第 2 4 頁
歲出預算執行情形分析表	第 2 5 頁至第 2 5 頁
重大計畫預算執行績效分析表	第 2 6 頁至第 2 7 頁

桃園市政府新建工程處

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

頁數：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	1,031,907,138	1,172,656,959	-140,749,821	-12.00%	保管款	2-2-1000	93,578,972	110,306,857	-16,727,885	-15.16%
可支庫款	2-1-0500	390,914,587	207,527,952	183,386,635	88.37%	應付保管有價證券	2-2-1200	135,671,960	128,207,894	7,464,066	5.82%
保留庫款	2-1-0700	448,159,836	535,360,759	-87,200,923	-16.29%	代收款	2-2-1300	59,912,879	59,268,544	644,335	1.09%
零用金	2-1-0900	0	157,000	-157,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	878,546,991	1,003,204,846	-124,657,855	-12.43%
預付費用-墊付款	2-1-1211	96,120,954	96,086,094	34,860	0.04%	預領經費	2-2-1800	262,557,000	262,557,000	0	0.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	131,704	4,151,802	-4,020,098	-96.83%	歲出預算數	2-2-1900	150,000,000	379,912,000	-229,912,000	-60.52%
預計支用數	2-1-2000	150,000,000	379,912,000	-229,912,000	-60.52%	歲出分配數	2-2-2000	343,956,869	114,048,669	229,908,200	201.59%
經費支出	2-1-2100	119,478,328	68,988,609	50,489,719	73.19%	應付歲出保留款	2-2-2400	448,159,836	535,543,259	-87,383,423	-16.32%
保管有價證券	2-1-2300	135,671,960	128,207,894	7,464,066	5.82%						
合 計		2,372,384,507	2,593,049,069	-220,664,562	-8.51%	合 計		2,372,384,507	2,593,049,069	-220,664,562	-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				

桃園市政府新建工程處
經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：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			1,915,702,670
1.10210200 經費結存-存款		1,172,656,959	
2.10210500 可支庫款		207,527,952	
3.10210700 保留庫款		535,360,759	
4.10210900 零用金		157,000	
(二)本期收入 20			89,166,795
1.20212000 預計支出數		229,908,200	
收入數	229,912,000		
減：沖轉或付還數	3,800		
2.20221000 保管款		-16,727,885	
收入數	5,722,221		
減：沖轉或付還數	22,450,106		
3.20221300 代收款		644,335	
收入數	2,259,375		
減：沖轉或付還數	1,615,040		
4.20221500 代辦經費		-124,657,855	
收入數	217,622,314		
減：沖轉或付還數	342,280,169		
收項總計			2,004,869,465
二、付項			
(一)本期支出 30			133,887,904
1.30211211 預付費用-墊付款		34,860	
支付數	34,860		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-4,020,098	
支付數	3,204,756		
減：收回或沖轉數	7,224,854		
3.30212100 經費支出		50,489,719	
支付數	50,501,422		
減：收回或沖轉數	11,703		

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：106/1/23

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		87,335,423	
支付數	87,350,383		
減：收回或沖轉數	14,960		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		48,000	
支付數	48,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,870,981,561
1.40210200 經費結存-存款		1,031,907,138	
2.40210500 可支庫款		390,914,587	
3.40210700 保留庫款		448,159,836	
付項總計			2,004,869,465

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：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	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)
01				一般行政	66,505,000	-	-	-	66,505,000		3,281,684	-	18,561,184
					-	-	-	-	66,505,000		47,943,816	-	-
	07			行政管理	66,505,000	-	-	-	66,505,000		3,281,684	-	18,561,184
					-	-	-	-	66,505,000		47,943,816	-	-
		01		人員維持費	61,645,000	-	-	-	61,645,000		2,744,096	-	18,505,398
					-	-	-	-	61,645,000		43,139,602	-	-
			01	人事費	61,645,000	-	-	-	61,645,000		2,744,096	-	18,505,398
					-	-	-	-	61,645,000		43,139,602	-	-
		02		一般業務	4,860,000	-	-	-	4,860,000		537,588	-	55,786
					-	-	-	-	4,860,000		4,804,214	-	-
			02	業務費	4,860,000	-	-	-	4,860,000		537,588	-	55,786
					-	-	-	-	4,860,000		4,804,214	-	-
02				工務業務	20,484,000	-	-5,200,000	-	15,284,000		67,232	-	2,753
					-	-	-	-	15,284,000		15,281,247	-	-
	04			工程管理工作	20,484,000	-	-5,200,000	-	15,284,000		67,232	-	2,753
					-	-	-	-	15,284,000		15,281,247	-	-
			02	業務費	20,484,000	-	-5,200,000	-	15,284,000		67,232	-	2,753
					-	-	-	-	15,284,000		15,281,247	-	-
				經常門合計	86,989,000	-	-5,200,000	-	81,789,000		3,348,916	-	18,563,937
					-	-	-	-	81,789,000		63,225,063	-	-
01				一般行政	820,000	-	-	-	820,000		-	-	-
					-	-	-	-	820,000		820,000	-	-
	07			行政管理	820,000	-	-	-	820,000		-	-	-
					-	-	-	-	820,000		820,000	-	-
		02		一般業務	820,000	-	-	-	820,000		-	-	-
					-	-	-	-	820,000		820,000	-	-
			03	設備及投資	820,000	-	-	-	820,000		-	-	-
					-	-	-	-	820,000		820,000	-	-
02				工務業務	405,800,000	-	5,200,000	-	261,000,000		47,144,603	-	205,914,604
					-	-	-	-	411,000,000		55,085,396	-	-
	04			工程管理工作	405,800,000	-	5,200,000	-	261,000,000		47,144,603	-	205,914,604
					-	-	-	-	411,000,000		55,085,396	-	-
			02	業務費	7,800,000	-	5,200,000	-	13,000,000		1,145,301	-	5,612,921
					-	-	-	-	13,000,000		7,387,079	-	-
			03	設備及投資	398,000,000	-	-	-	248,000,000		45,999,302	-	200,301,683
					-	-	-	-	398,000,000		47,698,317	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：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	406,620,000	-	5,200,000	-	261,820,000		47,144,603	-	205,914,604
					-	-	-	-	411,820,000		55,905,396	-	-
				經資門合計	493,609,000	-	-	-	343,609,000		50,493,519	-	224,478,541
					-	-	-	-	493,609,000		119,130,459	-	-
01				公教人員各項補助	347,869	-	-	-	347,869		-3,800	-	-
					-	-	-	-	347,869		347,869	-	-
	01			公教人員各項補助	347,869	-	-	-	347,869		-3,800	-	-
					-	-	-	-	347,869		347,869	-	-
			01	人事費	347,869	-	-	-	347,869		-3,800	-	-
					-	-	-	-	347,869		347,869	-	-
				統籌科目合計	347,869	-	-	-	347,869		-3,800	-	-
					-	-	-	-	347,869		347,869	-	-
				總計	493,956,869	-	-	-	343,956,869		50,489,719	-	224,478,541
					-	-	-	-	493,956,869		119,478,328	-	-

桃園市政府新建工程處
經費累計表附表一用途別科目綜計表
 中華民國105年12月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公教人員各項補助	合計
01. 人事費	43,139,602		347,869	43,487,471
03. 法定編制人員待遇	29,132,169			29,132,169
04. 約聘僱人員待遇	2,699,801			2,699,801
05. 技工及工友待遇	324,112			324,112
11. 獎金	4,261,617			4,261,617
21. 其他給與	501,021		347,869	848,890
31. 加班值班費	1,241,964			1,241,964
42. 退休離職儲金	2,377,996			2,377,996
51. 保險	2,600,922			2,600,922
02. 業務費	4,804,214	22,668,326		27,472,540
01. 教育訓練費	212,745			212,745
03. 通訊費	413,359			413,359
13. 資訊服務費	63,560			63,560
14. 其他業務租金	273,139			273,139
21. 稅捐及規費	65,612			65,612
31. 保險費	4,112			4,112
50. 按日按件計資酬金	17,732	487,118		504,850
51. 委辦費		22,043,654		22,043,654
71. 物品	1,499,460			1,499,460
79. 一般事務費	636,087	137,554		773,641
82. 車輛及辦公器具養護費	55,500			55,500
91. 國內旅費	255,623			255,623
93. 國外旅費	1,154,977			1,154,977
98. 特別費	152,308			152,308
03. 設備及投資	820,000	47,698,317		48,518,317
03. 公共建設及設施費		47,698,317		47,698,317
06. 資訊軟硬體設備費	820,000			820,000
合計	48,763,816	70,366,643	347,869	119,478,328

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第7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	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				工務業務								0								
						1,066,533,986				87,335,423	621,915,163	-	444,618,823								
		04			工程管理工作								0								
						1,066,533,986				87,335,423	621,915,163	-	444,618,823								
				02	業務費								0								
						19,742,696				105,550	19,219,321	-	523,375								
				03	設備及投資								0								
						1,046,791,290				87,229,873	602,695,842	-	444,095,448								
104	03				災害準備金								0								
						4,339,000					749,987	-	3,589,013								
		01			災害準備金								0								
						4,339,000					749,987	-	3,589,013								
				03	設備及投資								0								
						4,339,000					749,987	-	3,589,013								
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-							
						1,070,872,986	-			87,335,423	622,665,150	-	448,207,836	-							
					總計	-	-			-	-	-	-	-							
						1,070,872,986	-			87,335,423	622,665,150	-	448,207,836	-							

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年12月31日

頁數：第8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
104/10/20	547251041000155	撥還零用金-104.9.25縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程工程督導	4,000			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
104/11/17	547251041100184	為辦理「2016臺灣燈會場地設施建置工程」申請臨時用水設備工程款	420,490	104/12/31		1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
104/12/01	547251041200198	撥還零用金-為辦理「2016臺灣燈會場地設施建置工程」撥付申請臨時用水設備費	9,000			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
104/12/03	547251041200202	撥還零用金-104.11.19為辦理「2016臺灣燈會場地設施建置工程」採購案審查會-外聘委員出席費、審查費、茶水點心費、逾時便當費	13,556			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
104/12/10	547251041200208	撥還零用金-104.11.24縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程工程督導	4,000			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
104/12/10	547251041200212	「縣道110乙八德區福德一路道路改善工程」請領第一次工程估驗款	13,887,068			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
104/12/21	547251041200225	「縣道110乙八德區福德一路道路改善工程」請領墊付營建工程空氣污染防治費	319,910			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年12月31日

頁數：第9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
104/12/25	547251041200240	葉逸彬等2人104年6~11月差旅費	5,528			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
104/12/30	547251041200246	「2016台灣燈會主燈動土典禮場地整備工程」竣工確認、驗收程序結案付款	98,000			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/01/07	547251050100004	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」請領墊付空氣污染防治費	54,945			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/01/14	547251050100009	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」委託整體設計監造技術服務費	1,328,305			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/02/02	547251050200023	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」請領第1次工程估驗款	15,724,200			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/02/03	547251050200025	「縣道110乙八德區福德一路道路改善工程」請領第2次工程估驗款	5,024,114			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/02/26	547251050200038	支付臨時約聘人員張冠文等3人薪資	127,512			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年12月31日

頁數：第10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
105/03/03	547251050200039	支付臨時約聘人員張冠文等3人勞、健保及勞退(自付款)	7,150			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/03/11	547251050300050	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」確保燈會期間工區174座電力開關箱用電安全，邀請府外電機技師每日督導-外聘委員出席費、交通費	31,600			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/03/11	547251050300051	撥還零用金-105.2.3「2016臺灣燈會場地建置工程」電力開關箱安裝督導會勘-外聘委員出席費	2,000			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/03/11	547251050300051	撥還零用金-105.2.3「2016臺灣燈會場地建置工程」電力開關箱安裝督導會勘-茶水費	160			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/03/15	547251050300052	撥還誤以本處保管金專戶支付臨時約僱人員楊智喬等5人104年度年終獎金	97,487			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/03/22	547251050300059	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」請領第2次工程估驗款	15,444,118			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/03/28	547251050300071	本處徐維鴻105年1月差旅費	3,900			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年12月31日

頁數：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
105/03/28	547251050300071	本處陳信宏等4人105年1-2月差旅費	3,100			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/03/31	547251050300068	支付105年度3月臨時人員魏秀琴等5人薪資	101,196			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/04/06	547251050400069	支付105年度3月臨時人員魏秀琴等5人勞、健保、勞退金(自付款)	10,019			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/04/11	547251050400083	支付本處臨時約聘人員張冠文等3人105年2月份健保機關款	6,139			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/04/11	547251050400083	支付本處臨時約聘人員張冠文等3人105年2月份勞保機關款	9,444			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/04/11	547251050400083	支付本處臨時約聘人員張冠文等3人105年2月份勞退機關款	8,130			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/04/22	547251050400099	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」請領第3次工程估驗款	10,789,848			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年12月31日

頁數：第12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
105/05/10	547251050500122	支付本處僱工劉懿賢等5人105年3月份健保機關款	5,219			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/05/10	547251050500122	支付本處僱工劉懿賢等5人105年3月份勞保機關款	8,261			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/05/10	547251050500122	支付本處僱工劉懿賢等5人105年3月份勞退機關款	6,912			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/05/16	547251050500124	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」請領第4次工程估驗款	16,348,111			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/05/24	547251050500136	「2016臺灣燈會在桃園-絢爛背後」基礎設施新建及維管等委託空拍、攝影紀實勞務驗收紀錄結算付款	97,000			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/05/31	547251050500140	支付105年度5月份臨時約聘人員徐敏堅等6人薪資	246,713			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/06/03	547251050600141	支付105年度5月份臨時約聘人員徐敏堅等6人勞、健保、勞退金(自付款)	16,798			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年12月31日

頁數：第13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
105/06/07	547251050600160	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」請領第5次工程估驗款(本次估驗分三次付款，由104年墊付款、104年保留款及工務局養工處「工務業務-道路養護管理工作」下均支)(第二次)	10,004,487			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/08/15	547251050800236	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」請領墊付台電線路補助費	103,071			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/08/23	547251050800244	撥還零用金-105.8.9「桃園市政府新建工程處辦公廳舍整修工程委託專案管理(含監造)技術服務」統包工程招標文件審查會議-外聘委員出席費、交通費	4,168			1051302-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-本府辦公廳舍搬遷整修計畫(資本門)
105/09/02	547251050900259	本處邀請本府工務局召開工程業務檢討會議之茶點及餐費等相關費用	53,980			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/09/10	547251050900265	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」竣工結算尾款	4,974,336			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/09/10	547251050900266	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」竣工結算尾代扣有價料回收剩餘價值	622,920			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/09/20	547251050900278	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」撥付墊付工程空氣污染防治費	59,199			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年12月31日

頁數：第14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
105/12/02	547251051200363	撥還零用金-105.11.16「新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程」評選審查會議-外聘委員出席費、交通費、便當費、點心費	13,952			1057570-2-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-「桃園農業博覽會」相關展館及設施興建工程等相關工作經費(資本門)
105/12/12	547251051200372	撥還零用金-105.11.15「新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程」後續擴充圖說及經費檢討會議-逾時便當費	560			1057570-2-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-「桃園農業博覽會」相關展館及設施興建工程等相關工作經費(資本門)
105/12/12	547251051200372	撥還零用金-105.11.23「新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程」開工協調會議-逾時便當費	1,120			1057570-2-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-「桃園農業博覽會」相關展館及設施興建工程等相關工作經費(資本門)
105/12/12	547251051200372	撥還零用金-105.11.24「桃園農業博覽會景觀及基礎工程開工典禮」為體恤同仁辛勞提供早餐	2,228			1057570-2-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-「桃園農業博覽會」相關展館及設施興建工程等相關工作經費(資本門)
105/12/27	547251051200405	本處吳志偉105年1~5月出差旅費	14,400			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/12/27	547251051200405	本處吳志偉105年1~7月份出差旅費	600			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/12/29	547251051200414	撥還零用金-105.12.26「新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程」植栽工程選苗委員出席費用	2,000			1057570-2-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-「桃園農業博覽會」相關展館及設施興建工程等相關工作經費(資本門)
		合計	96,120,954			

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(暫付款)

中華民國105年12月31日

頁數：第15頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
105/12/27	105年度年終重大工程進度檢討會議暨慰勞同仁辛勞與激勵士氣，預借活動費用	55,000	106/06/01		10502015-桃園市公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程經費
105/12/29	「府前廣場周邊縣府路路燈用電申請」申請線路補助費	76,704	106/06/01		10401002-桃園縣政府周邊道路廣場改善工程第一期經費
	合計	131,704			

桃園市政府新建工程處

保管款明細表

中華民國105年12月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221000101聘僱人員離職儲金(公提)	1,510,038	
221000102聘僱人員離職儲金(自提)	1,510,258	
221000201押標金-工程	500,000	
221000301保證金-工程	35,155,140	
221000401保固金-工程	54,903,536	
合 計		93,578,972

桃園市政府新建工程處
應付保管有價證券明細表
 中華民國105年12月31日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221200301保證金-定存單	110,723,361	
221200401保固金-定存單	24,948,599	
合 計		135,671,960

桃園市政府新建工程處

代收款明細表

中華民國105年12月31日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221300101公保費	-	
221300102勞保費	24,016	
221300103公務員健保費	115,319	
221300104工員健保費	2,093	
221300105退撫基金	-	
221300106勞工退休金	16,976	
221300107所得稅	594,598	
221300108其他	-	
221300111電信費	25,264	
221300301待轉發款項	59,134,613	
合 計		59,912,879

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國105年12月31日

頁數：第19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	9	16	桃園縣政府地政局	10401001機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	0	3,624,717	0	3,349,452	275,265	0
104	9	16	桃園市政府秘書處	10401002桃園縣政府周邊道路廣場改善工程第一期經費	0	10,606,995	1,647,581	9,207,999	1,398,996	76,704
104	9	16	桃園市政府消防局	10401003桃園縣消防局訓練中心及埔心分隊新建工程經費	0	207,881,686	11,795,891	173,321,100	34,560,586	0
104	9	16	內政部營建署	10401004中壢市龍岡路三段(龍岡路三段262巷至龍岡圓環)道路拓寬工程經費	0	119,696,549	11,912,595	95,862,595	23,833,954	0
104	10	13	桃園市政府工務局	10401005桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	0	50,000,000	0	2,700,932	47,299,068	0
104	11	12	桃園市政府地政局	10401006桃園縣第31期桃園縣觀音鄉草漯(二)市地重劃區工程-104年度經費	0	108,844,235	820,310	107,406,696	1,437,539	0
104	8	28	桃園市立大園國民中學	10402001104桃園市立大園國民中學遷校暨新建校舍校園整體規劃工程代辦經費	0	417,819,000	16,094,692	260,484,886	157,334,114	0
104	12	30	桃園市政府體育局	10402002中壢國民運動中心興建工程經費	147,273,000	323,473,000	36,183,594	144,751,830	178,721,170	0
104	12	30	桃園市政府體育局	10402003桃園國民運動中心興建工程經費	0	231,000,000	10,829,809	126,030,861	104,969,139	0
104	7	28	桃園市政府工務局	10403001104桃園市道路基金委辦計畫經費	0	200,000,000	43,819,944	200,000,000	0	0
105	2	16	臺北市府體育局	10502001『2017臺北世界大學運動會』場館整建工程款	0	22,916,782	10,359,324	13,749,337	9,167,445	0
105	3	4	桃園市政府地政局	10502002機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	0	1,500,000	15,280	1,272,215	227,785	0
105	3	28	桃園市政府消防局	10502003『巴陵綜合行政中心新建工程』規劃設計等經費	0	14,600,000	0	0	14,600,000	0
105	3	28	桃園市立圖書館	10502004桃園市立圖書館新建總館工程經費	0	21,000,000	77,630	940,334	20,059,666	0
105	5	2	桃園市政府勞動局	10502005105年度「就業無礙-身心障礙者就業幸福計畫」經費	0	143,520	10,313	143,520	0	0
105	5	17	桃園市政府地政局	10502006桃園市八德(八德地區)細部計畫區段徵收工程後續新增管道工程經費	0	16,795,295	40,470	12,860,646	3,934,649	0
105	6	15	桃園市政府警察局	10502007大溪分局辦公廳舍新建工程經費	0	12,000,000	2,606,163	6,080,238	5,919,762	0
105	6	15	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	10502008機場捷運大園站(A15)-橫山站(A16)部分橋下維修便道改善開闢監工地分通行使用工程經費	0	22,650,628	16,448,844	19,564,214	3,086,414	0
105	6	23	交通部觀光局、本府養護工程處、本府工務局景防科	105020092016台灣燈會在桃園場地設施工程(其他機關)配合經費	0	31,471,529	5,918,177	23,784,131	7,687,398	0
105	6	28	桃園市政府體育局	10502010平鎮國民運動中心興建工程經費	0	9,000,000	40,000	272,970	8,727,030	0
105	7	25		10502011『桃園區南門、南華、西門、西湖四里聯合集會所新建工程』經費	0	2,770,000	0	0	2,770,000	0

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國105年12月31日

頁數：第20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		
105	8	11	桃園市政府民政局	10502012蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程經費	0	9,496,520	10,328	2,814,727	6,681,793	0
105	8	29	桃園市立圖書館	10502013桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	29,905,872	84,404,000	11,422,730	21,521,286	62,882,714	0
105	9	2	桃園市政府經濟發展局	10502014大園區長發工業區台15線出入口處道路改善工程經費	0	6,741,134	2,768,197	2,905,454	3,835,680	0
105	9	19	桃園市政府交通局	10502015桃園市公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程經費	0	115,226,679	1,474,055	1,474,055	113,752,624	55,000
105	9	19	桃園市政府社會局	10502016桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	0	2,017,280	4,852	411,108	1,606,172	0
105	10	7	桃園市政府地政局	10502018桃園市(第35期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	0	2,500,000	891,744	891,744	1,608,256	0
105	10	7	桃園市政府地政局	10502019桃園市(第36期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	2,500,000	2,500,000	842,552	842,552	1,657,448	0
105	10	7	桃園市政府地政局	10502020桃園市(第37期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	-147,273,000	2,500,000	1,252,570	1,252,570	1,247,430	0
105	12	30	內政部營建署	10502021105年度生活圈道路交通系統建設計畫-中壢區中山東路三段(230巷至龍文街)道路拓寬工程經費	20,940,934	20,940,934	0	0	20,940,934	0
105	9	8	桃園市政府工務局	10503001105年桃園市道路基金計畫委辦經費	3,000,000	37,000,000	3,450,169	37,000,000	0	0
105	12	20	桃園市政府體育局	1052020蘆竹國民運動中心興建工程經費	14,000,000	14,000,000	0	0	14,000,000	0
105	9	23	桃園市政府秘書處	1502017桃園市政府新建工程處辦公廳舍搬遷整建計畫工程經費	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
105	11	25	桃園市中壢地政事務所	1502018中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	0	7,632,125	3,356,099	3,356,099	4,276,026	0
105	11	30	桃園市政府秘書處	1502019梅姬颱風來襲致本府立面外牆坍塌緊急修繕工程經費	0	958,682	910,748	910,748	47,934	0
				合計	70,346,806	2,153,711,290	195,004,661	1,275,164,299	878,546,991	131,704

桃園市政府新建工程處

庫款支付差額解釋表

中華民國105年12月31日

頁數：第21頁

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	66,505,000	47,943,816	18,561,184	47,943,816	0	18,561,184	0	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	61,645,000	43,139,602	18,505,398	43,139,602	0	18,505,398	0	
07-02-02-行政管理--一般業務-業務費	4,860,000	4,804,214	55,786	4,804,214	0	55,786	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	15,284,000	15,281,247	2,753	15,281,247	0	2,753	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	15,284,000	15,281,247	2,753	15,281,247	0	2,753	0	
105-89-01-其他支出-公教人員各項補助	347,869	347,869	0	347,869	0	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	347,869	347,869	0	347,869	0	0	0	
經常門合計	82,136,869	63,572,932	18,563,937	63,572,932	0	18,563,937	0	
105-60-01-交通支出--一般行政	820,000	820,000	0	820,000	0	0	0	
07-02-03-行政管理--一般業務-設備及投資	820,000	820,000	0	820,000	0	0	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	261,000,000	55,085,396	205,914,604	55,085,396	0	205,914,604	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	13,000,000	7,387,079	5,612,921	7,387,079	0	5,612,921	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	248,000,000	47,698,317	200,301,683	47,698,317	0	200,301,683	0	
資本門合計	261,820,000	55,905,396	205,914,604	55,905,396	0	205,914,604	0	
經常門資本門合計	343,956,869	119,478,328	224,478,541	119,478,328	0	224,478,541	0	

桃園市政府新建工程處

庫款支付差額解釋表

中華民國105年12月31日

頁數：第22頁

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		
104-60-02-交通支出-工務業務	544,272,735	121,601,912	422,670,823	621,915,163	-	-77,642,428	500,313,251	104年度預付數於105年度轉正
04-00-02-工程管理工作--業務費	19,742,696	19,219,321	523,375	19,219,321	-	523,375	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	524,530,039	102,382,591	422,147,448	602,695,842	-	-78,165,803	500,313,251	
104-89-03-其他支出-災害準備金	4,339,000	749,987	3,589,013	749,987	-	3,589,013	0	
01-00-03-災害準備金--設備及投資	4,339,000	749,987	3,589,013	749,987	-	3,589,013	0	
資本門合計	548,611,735	122,351,899	426,259,836	622,665,150	-	-74,053,415	500,313,251	
經常門資本門合計	548,611,735	122,351,899	426,259,836	622,665,150	-	-74,053,415	500,313,251	

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國105年12月31日

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	新建工程處保管金專戶	1,028,114,156		1,028,114,156	1,028,114,156	
2	桃園市政府新建工程處政務人員及聘僱人員離職儲金公提專戶026008623013	1,510,038		1,510,038		1,510,038
3	桃園市政府新建工程處政務人員及聘僱人員離職儲金自提專戶026008623021	1,510,258		1,510,258		1,510,258
4	桃園市政府新建工程處薪資專戶50328550	0		0		0
5	桃園市政府新建工程處公保費代扣繳專戶18025100022013	0		0		0
6	桃園市政府新建工程處公務人員退撫基金代扣繳專戶18020500022015	0		0		0
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	594,598		594,598		594,598
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	112,621		112,621		112,621
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	23,227		23,227		23,227
10	桃園市政府新建工程處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶18027800022014	16,976		16,976		16,976

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國105年12月31日

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	25,264		25,264		25,264
12	桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶 18022500022101	0		0		0
13	桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶 18025200022102	0		0		0
14	桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶 18028600022104	0		0		0
	合計	1,031,907,138		1,031,907,138		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	53,382		53,382		53,382

桃園市政府新建工程處
歲出預算執行情形分析表
中華民國105年12月31日

第25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	分配數餘額			
60	01	07	01	交通支出	493,609,000	343,609,000	119,130,459	0	119,130,459	224,478,541	34.67%	因編制人員異動及缺額，未補實所致，嗣後依計畫補實。 儘量依照計畫分配執行，本摺節支出原則控管。 龍岡路二期道路拓寬工程，原分配數係執行設計服務費用，惟前因招標不順，後細部設計須配合委員意見大幅修正，導致期程延宕。	儘量依照計畫分配執行，本摺節支出原則控管。
				一般行政	67,325,000	67,325,000	48,763,816	0	48,763,816	18,561,184	72.43%		
				行政管理	67,325,000	67,325,000	48,763,816	0	48,763,816	18,561,184	72.43%		
				人員維持費	61,645,000	61,645,000	43,139,602		43,139,602	18,505,398	69.98%		
			02	人事費	61,645,000	61,645,000	43,139,602		43,139,602	18,505,398	69.98%		
				一般業務	5,680,000	5,680,000	5,624,214	0	5,624,214	55,786	99.02%		
	02	04		業務費	4,860,000	4,860,000	4,804,214	0	4,804,214	55,786	98.85%		
				設備及投資	820,000	820,000	820,000		820,000	0	100.00%		
				工務業務	426,284,000	276,284,000	70,366,643	0	70,366,643	205,917,357	25.47%		
				工程管理工作	426,284,000	276,284,000	70,366,643	0	70,366,643	205,917,357	25.47%		
				業務費	28,284,000	28,284,000	22,668,326	0	22,668,326	5,615,674	80.15%		
				設備及投資	398,000,000	248,000,000	47,698,317	0	47,698,317	200,301,683	19.23%		
89	01	01		其他支出	347,869	347,869	347,869		347,869	0	100.00%		
				公教人員各項補助	347,869	347,869	347,869		347,869	0	100.00%		
				公教人員各項補助	347,869	347,869	347,869		347,869	0	100.00%		
				人事費	347,869	347,869	347,869		347,869	0	100.00%		
				總計	493,956,869	343,956,869	119,478,328	0	119,478,328	224,478,541	34.74%		

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國 105 年度

頁數：第26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12月底累計分配數	截至105年12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							
桃42號道路拓寬工程工程費	450,000	8,000	0	8,000	8,000	8,000	0	2	2	0%	0%	1.執行未達80%之原因:本案106年1月10日辦理道路定線說明會,1月10日至1月20日為居民針對道路定線陳情疑義期間,預計1月24日道路定線說明會會議紀錄發文,後續擬陳核道路定線至府一層。 2.改進措施:道路定線經市長奉核後,方能辦理請款作業。				
112線中壢區龍岡路三段(龍昌路至龍岡路三段37巷)工程費	200,000	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	2,812	0	2,812	28%	14%	1.執行未達80%之原因: 105年10月7日工程案開標,105年10月24日決標於元麒營造股份有限公司。惟工務局用地科用地取得作業於105年6月22日及105年10月12日提送徵審會皆未通過同意徵收,截至106年1月4日依然無法通過故無法辦理工程開工。 2.改進措施:待用地取的作業完成後辦理工程開工。	105.10.24	167,700,000	0	0
台31北延(台4-桃3)道路新闢工程工程費	580,000	152,000	2,000	150,000	152,000	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	本案總經費3,654萬1,750元,配合航空城計畫辦理全區聽證尚未定案,目前暫停執行旨案。				
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓工程費	450,000	250,000	50,000	200,000	250,000	200,000	6,546	40,726	47,272	24%	19%	1.執行未達80%之原因:更正共同管道設施及併案發包,重新修正設計書圖。 2.目前辦理情形:本案自105年12月12日開工後,業已完成請領預付款新台幣79,300,000元整及第1次估驗款新台幣890,091元整,目前實際進度皆超前預計進度,並請廠商增加工人數及工作面,以利如期完工。	105.09.21	396,500,000	大園 0.57% 中壢 0.62%	大園 1.58% 中壢 0.79%

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國 105 年度

頁數：第27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12月底累計分配數	截至105年12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							
配合楊梅區五楊高架橋收前路交流道道路拓寬工程費	50,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	0	6,971	6,971	23%	23%	1.執行未達80%之原因:本案預算經費1,922萬3,792元,業業於105年11月28日開工,總工期180日曆天,預訂於106年6月25日申報完工。本案目前依施工期進度積極辦理中,工程預定進度約20.36%,實際進度22.28%。本案施工前因配合各管線單位遷移改管其程序相對繁瑣,目前均已協調完成並依協商結果持續進行中。	105.10.07	17,100,000	20.36	22.28

桃園市政府新建工程處

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託;3.補(捐 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
 - (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
 - (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
 - (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。
- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

桃園市政府新建工程處-歲入類/經費類-會計報告
中華民國105年12月份 (105年度)