

桃園市政府新建工程處

歲入類
經費類

會 計 報 告

中華民國106年1月份（106年度）

主辦會計人員：



機關長官：



桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國106年1月1日起至106年1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
暫收款明細表	第 4 頁至第 4 頁

桃園市政府新建工程處

歲入類平衡表

中華民國106年1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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	30,049,000	30,049,000	0		暫收款	1-2-1100	30,049,000	30,049,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	41,809,000	0	41,809,000		預計納庫數	1-2-1500	41,809,000	0	41,809,000	
歲入納庫數	1-1-0900	4,213,525	0	4,213,525		歲入實收數	1-2-1600	4,213,525	0	4,213,525	
合 計		76,071,525	30,049,000	46,022,525	153.16%	合 計		76,071,525	30,049,000	46,022,525	153.16%
備 註 債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

桃園市政府新建工程處

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			4,213,525
1.20121600 歲入實收數		4,213,525	
收入數	4,213,525		
減：沖轉或付還數			
收項總計			34,262,525
二、付項			
(一)本期支出 30			4,213,525
1.30110900 歲入納庫數		4,213,525	
支付數	4,213,525		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			30,049,000
1.40110200 歲入結存-存款		30,049,000	
付項總計			34,262,525

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：106/2/13

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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 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
03			罰款及賠償收入	600,000	600,000			484,909	-	-484,909	484,909
				-	-			484,909	-		484,909
	01		罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	03		賠償收入	500,000	500,000			484,909	-	-484,909	484,909
				-	-			484,909	-		484,909
		01	一般賠償收入	500,000	500,000			484,909	-	-484,909	484,909
				-	-			484,909	-		484,909
06			財產收入	1,510,000	1,510,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	1,500,000	1,500,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	1,500,000	1,500,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助及協助收入	38,699,000	38,699,000			3,728,616	-	-3,728,616	3,728,616
				-	-			3,728,616	-		3,728,616
	01		上級政府補助收入	38,699,000	38,699,000			3,728,616	-	-3,728,616	3,728,616
				-	-			3,728,616	-		3,728,616
		02	計畫型補助收入	38,699,000	38,699,000			3,728,616	-	-3,728,616	3,728,616
				-	-			3,728,616	-		3,728,616
11			其他收入	1,000,000	1,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		雜項收入	1,000,000	1,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		10	其他雜項收入	1,000,000	1,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	41,809,000	41,809,000			4,213,525	-	-4,213,525	4,213,525
				-	-			4,213,525	-		4,213,525
			經資門合計	41,809,000	41,809,000			4,213,525	-	-4,213,525	4,213,525
				-	-			4,213,525	-		4,213,525
			總計	41,809,000	41,809,000			4,213,525	-	-4,213,525	4,213,525
				-	-			4,213,525	-		4,213,525

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106年1月31日

頁數：第4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期補助款	3,004,900	
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』第2期補助經費	23,000,000	
合計		30,049,000

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年1月1日 至 106年1月31日

印表日期： 2017/02/13

頁 數： 1 / 4頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入。(依據改制前桃園縣道路挖掘管理自治條例辦理)	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數	100,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	100,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	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、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	106/ 1/19 小計 預算數	484,909 484,909 500,000	「縣道112線中壢市龍岡路(龍慈路至龍岡圓環)拓寬工程」撥付竣工結算尾款代扣違約金(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	106	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	484,909 500,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	1,500,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	1,500,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	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、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	10,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年1月1日 至 106年1月31日

印表日期： 2017/02/13

頁 數： 2 / 4頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	106	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)交通部觀光局補助辦理「2016台灣燈會」活動場地設施(含電力工程)等相關經費(交通部觀光局104年8月7日觀旅字第1045001578號函核定)(依議會104年8月31日桃議議工字第1040007210號函同意墊付)	106/ 1/19 小計 預算數	3,728,616 3,728,616 5,000,000	2016台灣燈會場地設施建置-電力工程分攤配合款(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	106	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)交通部公路總局補助辦理縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程經費(交通部公路總局104年8月21日路規計字第1041006006號函核定)(依議會104年9月18日桃議議工字第1040007834號函同意墊付)	預算數	30,049,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A3)交通部公路總局補助辦理桃42號道路拓寬工程經費(交通部公路總局105年8月15日路規計字第1050104009A號函核定)(預算總經費：5,000,000元，中央補助3,650,000元，市配合款1,350,000元)(歲出編列工務業務—工程管理工作—設備及投資5,000,000元)(收支併列)。	預算數	3,650,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	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	3,728,616 38,699,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年1月1日 至 106年1月31日

印表日期： 2017/02/13

頁 數： 3 / 4頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	106	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		
桃園市政府新建工程處25547	106	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)工程有價資源回收變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	預算數	1,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	106	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	1,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	106	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		
桃園市政府新建工程處25547	106	收回以前年度歲出款	(A2)經審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	106	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		
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		
彙總	106	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	100,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年1月1日 至 106年1月31日

印表日期： 2017/02/13

頁 數： 4 / 4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	106	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	484,909 484,909 500,000	
彙總	106	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	 1,500,000	
彙總	106	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	 10,000	
彙總	106	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	3,728,616 3,728,616 38,699,000	
彙總	106	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	106	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	 1,000,000	
彙總	106	暫收款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	106	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國106年1月1日起至106年1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 6 頁
保管款明細表	第 1 7 頁至第 1 7 頁
應付保管有價證券明細表	第 1 8 頁至第 1 8 頁
代收款明細表	第 1 9 頁至第 1 9 頁
代辦經費明細表	第 2 0 頁至第 2 1 頁
庫款支付差額解釋表	第 2 2 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

桃園市政府新建工程處

經費類平衡表

中華民國106年1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	1,084,010,521	1,031,907,138	52,103,383	5.05%	保管款	2-2-1000	102,644,761	93,578,972	9,065,789	9.69%
可支庫款	2-1-0500	2,963,292	0	2,963,292		應付保管有價證券	2-2-1200	134,345,570	135,671,960	-1,326,390	-0.98%
保留庫款	2-1-0700	620,317,906	620,317,906	0		代收款	2-2-1300	61,305,475	59,912,879	1,392,596	2.32%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	930,054,669	878,546,991	51,507,678	5.86%
預付費用-墊付款	2-1-1211	96,120,954	96,120,954	0		預領經費	2-2-1800	96,120,954	96,120,954	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	12,175,955	131,704	12,044,251	9144.94%	歲出預算數	2-2-1900	598,856,000	0	598,856,000	
預計支用數	2-1-2000	598,856,000	0	598,856,000		歲出分配數	2-2-2000	37,113,980	0	37,113,980	
經費支出	2-1-2100	31,819,117	0	31,819,117		應付歲出保留款	2-2-2400	770,317,906	770,317,906	0	
保管有價證券	2-1-2300	134,345,570	135,671,960	-1,326,390	-0.98%						
應領經費	2-1-2500	150,000,000	150,000,000	0							
合 計		2,730,759,315	2,034,149,662	696,609,653	34.25%	合 計		2,730,759,315	2,034,149,662	696,609,653	34.25%
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106年1月1日起至106年1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			1,652,225,044
1.10210200 經費結存-存款		1,031,907,138	
2.10210700 保留庫款		620,317,906	
(二)本期收入 20			99,080,043
1.20212000 預計支用數		37,113,980	
收入數	37,113,980		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		9,065,789	
收入數	9,472,289		
減：沖轉或付還數	406,500		
3.20221300 代收款		1,392,596	
收入數	3,775,687		
減：沖轉或付還數	2,383,091		
4.20221500 代辦經費		51,507,678	
收入數	223,405,755		
減：沖轉或付還數	171,898,077		
收項總計			1,751,305,087
二、付項			
(一)本期支出 30			43,863,368
1.30211214 預付費用-暫付款		12,044,251	
支付數	12,711,279		
減：收回或沖轉數	667,028		
2.30212100 經費支出		31,819,117	
支付數	31,848,334		
減：收回或沖轉數	29,217		
(二)本期結存 40			1,707,441,719
1.40210200 經費結存-存款		1,084,010,521	
2.40210500 可支庫款		2,963,292	
3.40210700 保留庫款		620,317,906	
4.40210900 零用金		150,000	

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：106/2/14

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			1,751,305,087

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：106/2/14

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	77,865,000	-	-	-	14,824,000			10,522,966	-	4,301,034
					-	-	-	-	77,865,000			10,522,966	-	2,181,571
	07			行政管理	77,865,000	-	-	-	14,824,000			10,522,966	-	4,301,034
					-	-	-	-	77,865,000			10,522,966	-	2,181,571
		01		人員維持費	69,737,000	-	-	-	14,524,000			10,420,942	-	4,103,058
					-	-	-	-	69,737,000			10,420,942	-	2,181,571
			01	人事費	69,737,000	-	-	-	14,524,000			10,420,942	-	4,103,058
					-	-	-	-	69,737,000			10,420,942	-	2,181,571
			02	一般業務	8,128,000	-	-	-	300,000			102,024	-	197,976
					-	-	-	-	8,128,000			102,024	-	-
			02	業務費	8,128,000	-	-	-	300,000			102,024	-	197,976
					-	-	-	-	8,128,000			102,024	-	-
02				工務業務	644,000	-	-	-	70,000			-	-	70,000
					-	-	-	-	644,000			-	-	-
	04			工程管理工作	644,000	-	-	-	70,000			-	-	70,000
					-	-	-	-	644,000			-	-	-
			02	業務費	644,000	-	-	-	70,000			-	-	70,000
					-	-	-	-	644,000			-	-	-
				經常門合計	78,509,000	-	-	-	14,894,000			10,522,966	-	4,371,034
					-	-	-	-	78,509,000			10,522,966	-	2,181,571
01				一般行政	3,316,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	3,316,000			-	-	-
	07			行政管理	3,316,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	3,316,000			-	-	-
		02		一般業務	3,316,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	3,316,000			-	-	-
			03	設備及投資	3,316,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	3,316,000			-	-	-
02				工務業務	554,125,000	-	-	-	22,200,000			21,276,171	-	923,829
					-	-	-	-	554,125,000			21,276,171	-	-
	04			工程管理工作	554,125,000	-	-	-	22,200,000			21,276,171	-	923,829
					-	-	-	-	554,125,000			21,276,171	-	-
			02	業務費	153,500,000	-	-	-	22,000,000			21,237,695	-	762,305
					-	-	-	-	153,500,000			21,237,695	-	-
			03	設備及投資	400,625,000	-	-	-	200,000			38,476	-	161,524
					-	-	-	-	400,625,000			38,476	-	-
				資本門合計	557,441,000	-	-	-	22,200,000			21,276,171	-	923,829
					-	-	-	-	557,441,000			21,276,171	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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)
				經資門合計	635,950,000	-	-	-	37,094,000			31,799,137	-	5,294,863
					-	-	-	-	635,950,000			31,799,137	-	2,181,571
01				公教人員各項補助	19,980	-	-	-	19,980			19,980	-	-
					-	-	-	-	19,980			19,980	-	-
	01			公教人員各項補助	19,980	-	-	-	19,980			19,980	-	-
					-	-	-	-	19,980			19,980	-	-
			01	人事費	19,980	-	-	-	19,980			19,980	-	-
					-	-	-	-	19,980			19,980	-	-
				統籌科目合計	19,980	-	-	-	19,980			19,980	-	-
					-	-	-	-	19,980			19,980	-	-
				總計	635,969,980	-	-	-	37,113,980			31,819,117	-	5,294,863
					-	-	-	-	635,969,980			31,819,117	-	2,181,571

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106年1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	10,420,942		19,980	10,440,922
03. 法定編制人員待遇	5,418,406			5,418,406
04. 約聘僱人員待遇	217,883			217,883
05. 技工及工友待遇	65,499			65,499
11. 獎金	4,454,838			4,454,838
21. 其他給與			19,980	19,980
42. 退休離職儲金	193,909			193,909
51. 保險	70,407			70,407
02. 業務費	102,024	21,237,695		21,339,719
03. 通訊費	27,484			27,484
21. 稅捐及規費	2,787			2,787
51. 委辦費		21,237,695		21,237,695
79. 一般事務費	65,653			65,653
98. 特別費	6,100			6,100
03. 設備及投資		38,476		38,476
03. 公共建設及設施費		38,476		38,476
合計	10,522,966	21,276,171	19,980	31,819,117

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106年1月1日起至106年1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
						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	
						414,545,023					-	414,545,023	
		04			工程管理工作							0	
						414,545,023					-	414,545,023	
				02	業務費							0	
						217,575					-	217,575	
				03	設備及投資							0	
						414,327,448					-	414,327,448	
105	02				工務業務							0	
						355,772,883					-	355,772,883	
		04			工程管理工作							0	
						355,772,883					-	355,772,883	
				02	業務費							0	
						5,471,200					-	5,471,200	
				03	設備及投資							0	
						350,301,683					-	350,301,683	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-
						770,317,906	-			-	-	770,317,906	-
					總計	-	-			-	-	-	-
						770,317,906	-			-	-	770,317,906	-

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)
中華民國106年1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	104/12/31		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			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制費	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)

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：106/2/14

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國106年1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制費	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106年1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106年1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106年1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」

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：106/2/14

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)
中華民國106年1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106年1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106年1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
106/01/19	「中壢區中山東路(三段230巷至龍文街)道路拓寬改善工程」申請繳交線路變更設置費 合計	9,994,384 9,994,384	106/12/31		1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(暫付款)

中華民國106年1月31日

頁數：第16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
106/01/24	支付編制人員105年度考績獎金	2,162,928	106/06/01	106	03-03-60-01-07-一般行政-行政管理
106/01/24	支付編制人員105年度考績獎金代扣所得稅	18,643	106/06/01	106	03-03-60-01-07-一般行政-行政管理
	合計	2,181,571			

桃園市政府新建工程處

保管款明細表

中華民國106年1月31日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221000101聘僱人員離職儲金(公提)	1,542,966	
221000102聘僱人員離職儲金(自提)	1,543,201	
221000201押標金-工程	500,000	
221000301保證金-工程	35,155,140	
221000401保固金-工程	63,903,454	
合 計		102,644,761

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106年1月31日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221200301保證金-定存單	109,427,361	
221200401保固金-定存單	24,918,209	
合 計		134,345,570

桃園市政府新建工程處

代收款明細表

中華民國106年1月31日

頁數：第19頁

摘要	金額	
	小計	合計
221300101公保費	3,930	
221300102勞保費	2,078	
221300103公務員健保費	72,183	
221300104工員健保費	4,131	
221300105退撫基金	-	
221300106勞工退休金	109,936	
221300107所得稅	1,056,859	
221300108其他	-	
221300111電信費	23,487	
221300301待轉發款項	60,032,871	
合計		61,305,475

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年1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		
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	10,000	3,359,452	265,265	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	1,367,706	10,575,705	31,290	0
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	11,154,052	184,475,152	23,406,534	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	23,833,954	119,696,549	0	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	904,437	3,605,369	46,394,631	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	0	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	17,670,501	278,155,387	139,663,613	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	0	323,473,000	37,431,300	182,183,130	141,289,870	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	17,623,370	143,654,231	87,345,769	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	0	200,000,000	0	0
105	2	16	臺北市政府體育局	10502001『2017臺北世界大學運動會』場館整建工程款	11,693,763	34,610,545	10,900,874	24,650,211	9,960,334	0
105	3	4	桃風市政府地政局	10502002機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	0	1,500,000	0	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	1,200,000	2,140,334	18,859,666	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	0	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	2,156,636	15,017,282	1,778,013	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	0	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建監工地分通行使用工程經費	9,749,372	32,400,000	4,294,872	23,859,086	8,540,914	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	0	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	132,000,000	141,000,000	673,977	946,947	140,053,053	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106年1月31日

頁數：第21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	0	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	0	84,404,000	8,758,634	30,279,920	54,124,080	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	2,910,634	5,816,088	925,046	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	15,685,634	17,159,689	98,066,990	0
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	726,221	1,137,329	879,951	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	14,529	906,273	1,593,727	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	0	2,500,000	0	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	0	2,500,000	0	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	0	20,940,934	2,478,407	2,478,407	18,462,527	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	0	37,000,000	0	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	0	14,000,000	6,307,602	6,307,602	7,692,398	0
106	1	4	桃園市政府農業局	10602002新屋區大牛欄段後湖小段261地號等102筆土地景觀及基礎設施工程分攤經費	39,775,120	39,775,120	976,000	976,000	38,799,120	0
106	1	10	桃園市政府工務局	1060301桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	25,200,000	25,200,000	4,761,339	4,761,339	20,438,661	9,994,384
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	4,987,500	12,619,625	9,464	3,365,563	9,254,062	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	47,934	958,682	0	0
				合計	223,405,755	2,377,117,045	171,898,077	1,447,062,376	930,054,669	9,994,384

桃園市政府新建工程處

庫款支付差額解釋表

中華民國106年1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		
106-60-01-交通支出--一般行政	14,824,000	12,854,537	1,969,463	10,522,966	2,181,571	2,119,463	-150,000	106年度核定零用金150,000元
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	14,524,000	12,602,513	1,921,487	10,420,942	2,181,571	1,921,487	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	300,000	252,024	47,976	102,024	0	197,976	-150,000	
106-60-02-交通支出-工務業務	70,000	0	70,000	0	0	70,000	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	70,000	0	70,000	0	0	70,000	0	
106-89-01-其他支出-公教人員各項補助	19,980	19,980	0	19,980	0	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	19,980	19,980	0	19,980	0	0	0	
經常門合計	14,913,980	12,874,517	2,039,463	10,542,946	2,181,571	2,189,463	-150,000	
106-60-01-交通支出--一般行政	0	0	0	0	0	0	0	
07-02-03-行政管理-一般業務-設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
106-60-02-交通支出-工務業務	22,200,000	21,276,171	923,829	21,276,171	0	923,829	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	22,000,000	21,237,695	762,305	21,237,695	0	762,305	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	200,000	38,476	161,524	38,476	0	161,524	0	
資本門合計	22,200,000	21,276,171	923,829	21,276,171	0	923,829	0	
經常門資本門合計	37,113,980	34,150,688	2,963,292	31,819,117	2,181,571	3,113,292	-150,000	

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年1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	1,079,657,330		1,079,657,330	1,079,657,330	
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	1,542,966		1,542,966		1,542,966
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	1,543,201		1,543,201		1,543,201
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	3,930		3,930		3,930
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	1,056,859		1,056,859		1,056,859
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	71,523		71,523		71,523
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	1,289		1,289		1,289
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	109,936		109,936		109,936

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年1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	23,487		23,487		23,487
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	1,084,010,521		1,084,010,521		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	150,000		150,000		14,027

桃園市政府新建工程處
歲出預算執行情形分析表

頁數：25頁

中華民國106年1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			累計支付數	累計預付數	合計			
60				交通支出	635,950,000	37,094,000	31,799,137	2,181,571	33,980,708	91.61%	
	01			一般行政	81,181,000	14,824,000	10,522,966	2,181,571	12,704,537	85.70%	
		07		行政管理	81,181,000	14,824,000	10,522,966	2,181,571	12,704,537	85.70%	
	02			工務業務	554,769,000	22,270,000	21,276,171		21,276,171	95.54%	
		04		工程管理工作	554,769,000	22,270,000	21,276,171		21,276,171	95.54%	
89				其他支出	19,980	19,980	19,980		19,980	100.00%	
	01			公教人員各項補助	19,980	19,980	19,980		19,980	100.00%	
		01		公教人員各項補助	19,980	19,980	19,980		19,980	100.00%	
				總計	635,969,980	37,113,980	31,819,117	2,181,571	34,000,688	91.61%	

桃園市政府新建工程處-歲入類/經費類-會計報告
中華民國106年1月份 (106年度)