

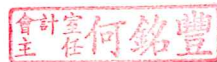
桃園市政府新建工程處

歲入類
經費類

會 計 報 告

中華民國106年2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2月1日起至106年2月28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2月28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	41,809,000	0		預計納庫數	1-2-1500	41,809,000	41,809,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	4,273,828	4,213,525	60,303	1.43%	歲入實收數	1-2-1600	4,273,828	4,213,525	60,303	1.43%
合 計		76,131,828	76,071,525	60,303	0.08%	合 計		76,131,828	76,071,525	60,303	0.08%
備 註 債權憑證	1-1-1500					備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

桃園市政府新建工程處

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			60,303
1.20121600 歲入實收數		60,303	
收入數	60,303		
減：沖轉或付還數			
收項總計			30,109,303
二、付項			
(一)本期支出 30			60,303
1.30110900 歲入納庫數		60,303	
支付數	60,303		
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			30,109,303

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：106/3/6

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			59,303	-	-544,212	59,303
				-	-			544,212	-		544,212
	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			59,303	-	-544,212	59,303
				-	-			544,212	-		544,212
		01	一般賠償收入	500,000	500,000			59,303	-	-544,212	59,303
				-	-			544,212	-		544,212
06			財產收入	1,510,000	1,510,000			1,000	-	-1,000	1,000
				-	-			1,000	-		1,000
	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			1,000	-	-1,000	1,000
				-	-			1,000	-		1,000
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			1,000	-	-1,000	1,000
				-	-			1,000	-		1,000
08			補助及協助收入	38,699,000	38,699,000			-	-	-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
		02	計畫型補助收入	38,699,000	38,699,000			-	-	-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			60,303	-	-4,273,828	60,303
				-	-			4,273,828	-		4,273,828
			經資門合計	41,809,000	41,809,000			60,303	-	-4,273,828	60,303
				-	-			4,273,828	-		4,273,828
			總計	41,809,000	41,809,000			60,303	-	-4,273,828	60,303
				-	-			4,273,828	-		4,273,828

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2月28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	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

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

經費類平衡表	第01頁至第01頁
經費類現金出納表	第02頁至第03頁
經費累計表	第04頁至第05頁
經費累計附表—用途別科目綜計表	第06頁至第06頁
以前年度歲出保留數額表	第07頁至第07頁
預付費用明細表(墊付款)	第08頁至第14頁
預付費用明細表(暫付款)	第15頁至第15頁
保管款明細表	第16頁至第16頁
應付保管有價證券明細表	第17頁至第17頁
代收款明細表	第18頁至第18頁
代辦經費明細表	第19頁至第20頁
庫款支付差額解釋表	第21頁至第21頁
公庫存款明細表	第22頁至第23頁
歲出預算執行情形分析表	第24頁至第24頁

桃園市政府新建工程處

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	1,062,625,058	1,084,010,521	-21,385,463	-1.97%	保管款	2-2-1000	104,687,262	102,644,761	2,042,501	1.99%
可支庫款	2-1-0500	19,612,270	2,963,292	16,648,978	561.84%	應付保管有價證券	2-2-1200	134,338,801	134,345,570	-6,769	-0.01%
保留庫款	2-1-0700	770,317,906	620,317,906	150,000,000	24.18%	代收款	2-2-1300	60,566,539	61,305,475	-738,936	-1.21%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	897,371,257	930,054,669	-32,683,412	-3.51%
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	2,181,571	12,175,955	-9,994,384	-82.08%	歲出預算數	2-2-1900	575,907,000	598,856,000	-22,949,000	-3.83%
預計支用數	2-1-2000	575,907,000	598,856,000	-22,949,000	-3.83%	歲出分配數	2-2-2000	60,062,980	37,113,980	22,949,000	61.83%
經費支出	2-1-2100	38,119,139	31,819,117	6,300,022	19.80%	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	134,338,801	134,345,570	-6,769	-0.01%						
應領經費	2-1-2500	0	150,000,000	-150,000,000	-100.00%						
合 計		2,699,372,699	2,730,759,315	-31,386,616	-1.15%	合 計		2,699,372,699	2,730,759,315	-31,386,616	-1.15%
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2月1日起至106年2月28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			1,707,441,719
1.10210200 經費結存-存款		1,084,010,521	
2.10210500 可支庫款		2,963,292	
3.10210700 保留庫款		620,317,906	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			141,569,153
1.20212000 預計支出數		22,949,000	
收入數	22,949,000		
減：沖轉或付還數			
2.20212500 應領經費		150,000,000	
收入數	150,000,000		
減：沖轉或付還數			
3.20221000 保管款		2,042,501	
收入數	2,167,789		
減：沖轉或付還數	125,288		
4.20221300 代收款		-738,936	
收入數	845,586		
減：沖轉或付還數	1,584,522		
5.20221500 代辦經費		-32,683,412	
收入數			
減：沖轉或付還數	32,683,412		
收項總計			1,849,010,872
二、付項			
(一)本期支出 30			-3,694,362
1.30211214 預付費用-暫付款		-9,994,384	
支付數			
減：收回或沖轉數	9,994,384		
2.30212100 經費支出		6,300,022	
支付數	6,367,760		
減：收回或沖轉數	67,738		

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：106/3/6

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			1,852,705,234
1.40210200 經費結存-存款		1,062,625,058	
2.40210500 可支庫款		19,612,270	
3.40210700 保留庫款		770,317,906	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			1,849,010,872

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：106/3/6

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	-	-	-	19,503,000		3,935,819	-	5,044,215
					-	-	-	-	77,865,000		14,458,785	-	2,181,571
	07			行政管理	77,865,000	-	-	-	19,503,000		3,935,819	-	5,044,215
					-	-	-	-	77,865,000		14,458,785	-	2,181,571
		01		人員維持費	69,737,000	-	-	-	18,924,000		3,688,463	-	4,814,595
					-	-	-	-	69,737,000		14,109,405	-	2,181,571
			01	人事費	69,737,000	-	-	-	18,924,000		3,688,463	-	4,814,595
					-	-	-	-	69,737,000		14,109,405	-	2,181,571
		02		一般業務	8,128,000	-	-	-	579,000		247,356	-	229,620
					-	-	-	-	8,128,000		349,380	-	-
			02	業務費	8,128,000	-	-	-	579,000		247,356	-	229,620
					-	-	-	-	8,128,000		349,380	-	-
02				工務業務	644,000	-	-	-	140,000		10,542	-	129,458
					-	-	-	-	644,000		10,542	-	-
	04			工程管理工作	644,000	-	-	-	140,000		10,542	-	129,458
					-	-	-	-	644,000		10,542	-	-
			02	業務費	644,000	-	-	-	140,000		10,542	-	129,458
					-	-	-	-	644,000		10,542	-	-
				經常門合計	78,509,000	-	-	-	19,643,000		3,946,361	-	5,173,673
					-	-	-	-	78,509,000		14,469,327	-	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	-	-	-	40,400,000		2,353,661	-	16,770,168
					-	-	-	-	554,125,000		23,629,832	-	-
	04			工程管理工作	554,125,000	-	-	-	40,400,000		2,353,661	-	16,770,168
					-	-	-	-	554,125,000		23,629,832	-	-
			02	業務費	153,500,000	-	-	-	40,000,000		2,353,661	-	16,408,644
					-	-	-	-	153,500,000		23,591,356	-	-
			03	設備及投資	400,625,000	-	-	-	400,000		-	-	361,524
					-	-	-	-	400,625,000		38,476	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	557,441,000	-	-	-	40,400,000		2,353,661	-	16,770,168
					-	-	-	-	557,441,000		23,629,832	-	-
				經資門合計	635,950,000	-	-	-	60,043,000		6,300,022	-	21,943,841
					-	-	-	-	635,950,000		38,099,159	-	2,181,571
01				公教人員各項補助	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	-	-
			01	人事費	19,980	-	-	-	19,980		-	-	-
					-	-	-	-	19,980		19,980	-	-
				統籌科目合計	19,980	-	-	-	19,980		-	-	-
					-	-	-	-	19,980		19,980	-	-
				總計	635,969,980	-	-	-	60,062,980		6,300,022	-	21,943,841
					-	-	-	-	635,969,980		38,119,139	-	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2月28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	14,109,405		19,980	14,129,385
03. 法定編制人員待遇	8,497,076			8,497,076
04. 約聘僱人員待遇	474,168			474,168
05. 技工及工友待遇	98,859			98,859
11. 獎金	4,454,838			4,454,838
21. 其他給與	32,866		19,980	52,846
31. 加班值班費	22,499			22,499
42. 退休離職儲金	390,792			390,792
51. 保險	138,307			138,307
02. 業務費	349,380	23,601,898		23,951,278
01. 教育訓練費	18,000			18,000
03. 通訊費	71,316			71,316
14. 其他業務租金	41,382			41,382
21. 稅捐及規費	2,787			2,787
50. 按日按件計資酬金		8,200		8,200
51. 委辦費		23,591,356		23,591,356
71. 物品	55,530			55,530
79. 一般事務費	153,165	2,342		155,507
91. 國內旅費	1,100			1,100
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	14,458,785	23,640,374	19,980	38,119,139

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2月1日起至106年2月28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2月28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)

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2月28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106年2月28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2月28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2月28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106年2月28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制費	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2月28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2月28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
106/01/24	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2月28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)	1,576,853	
221000102聘僱人員離職儲金(自提)	1,577,103	
221000201押標金-工程	2,100,000	
221000301保證金-工程	35,655,140	
221000401保固金-工程	63,778,166	
合 計		104,687,262

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2月28日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221200301保證金-定存單	109,337,496	
221200401保固金-定存單	25,001,305	
合 計		134,338,801

桃園市政府新建工程處

代收款明細表

中華民國106年2月28日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221300101公保費	4,060	
221300102勞保費	27,941	
221300103公務員健保費	132,506	
221300104工員健保費	28,798	
221300105退撫基金	1,999	
221300106勞工退休金	72,156	
221300107所得稅	213,671	
221300108其他	-	
221300111電信費	52,537	
221300301待轉發款項	60,032,871	
合 計		60,566,539

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年2月28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	3,359,452	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	0	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	839,813	185,314,965	22,566,721	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	0	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	0	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	176,774	278,332,161	139,486,839	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	30,865	182,213,995	141,259,005	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	3,324	143,657,555	87,342,445	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	0	34,610,545	144,880	24,795,091	9,815,454	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	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	6,210	6,210	14,593,790	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	0	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	3,995	15,021,277	1,774,018	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	0	32,400,000	11,905	23,870,991	8,529,009	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	0	141,000,000	5,550	952,497	140,047,503	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2月28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	2,236,717	5,051,444	4,445,076	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	17,556,128	47,836,048	36,567,952	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	0	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	507,416	17,667,105	97,559,574	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	0	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	5,200	911,473	1,588,527	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	0	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	0	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	0	39,775,120	0	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	0	25,200,000	11,147,303	15,908,642	9,291,358	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	12,619,625	7,332	3,372,895	9,246,730	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落緊急修繕工程經費	0	958,682	0	958,682	0	0
				合計	0	2,377,117,045	32,683,412	1,479,745,788	897,371,257	0

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2月28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		
106-60-01-交通支出-一般行政	19,503,000	16,790,356	2,712,644	14,458,785	2,181,571	2,862,644	-150,000	零用金
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	18,924,000	16,290,976	2,633,024	14,109,405	2,181,571	2,633,024	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	579,000	499,380	79,620	349,380	0	229,620	-150,000	
106-60-02-交通支出-工務業務	140,000	10,542	129,458	10,542	0	129,458	0	零用金
04-00-02-工程管理工作--業務費	140,000	10,542	129,458	10,542	0	129,458	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	零用金
經常門合計	19,662,980	16,820,878	2,842,102	14,489,307	2,181,571	2,992,102	-150,000	
106-60-02-交通支出-工務業務	40,400,000	23,629,832	16,770,168	23,629,832	0	16,770,168	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	40,000,000	23,591,356	16,408,644	23,591,356	0	16,408,644	0	零用金
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	400,000	38,476	361,524	38,476	0	361,524	0	
資本門合計	40,400,000	23,629,832	16,770,168	23,629,832	0	16,770,168	0	
經常門資本門合計	60,062,980	40,450,710	19,612,270	38,119,139	2,181,571	19,762,270	-150,000	零用金

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年2月28日

頁數：第22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	新建工程處保管金專戶	1,058,942,904		1,058,942,904	1,058,942,904	
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	1,576,853		1,576,853		1,576,853
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	1,577,103		1,577,103		1,577,103
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	4,170		4,170		4,170
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	1,999		1,999		1,999
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	213,671		213,671		213,671
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	156,513		156,513		156,513

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年2月28日

頁數：第23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
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	27,152		27,152		27,152
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	72,156		72,156		72,156
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	52,537		52,537		52,537
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	1,062,625,058		1,062,625,058		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	150,000		150,000		39,900

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106年2月28日

頁數：第24頁

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	合計			
60	01	07	02	交通支出	635,950,000	60,043,000	38,099,159	2,181,571	40,280,730	67.09%	主要係辦理農業博覽會 相關展館及設施興建工 程之施工廠商未提報估 驗計價之資料。	儘速催促廠商提報並於 3月底前完成計價付 款。
				一般行政	81,181,000	19,503,000	14,458,785	2,181,571	16,640,356	85.32%		
				行政管理	81,181,000	19,503,000	14,458,785	2,181,571	16,640,356	85.32%		
				工務業務	554,769,000	40,540,000	23,640,374		23,640,374	58.31%		
				工程管理工作	554,769,000	40,540,000	23,640,374		23,640,374	58.31%		
89	01	01	其他支出	19,980	19,980	19,980		19,980	100.00%			
			公教人員各項補助	19,980	19,980	19,980		19,980	100.00%			
			公教人員各項補助	19,980	19,980	19,980		19,980	100.00%			
			總計	635,969,980	60,062,980	38,119,139	2,181,571	40,300,710	67.10%			

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2月份 (106年度)