

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3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3月1日起至106年3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

中華民國106年3月31日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/4/8

## 桃園市政府新建工程處

## 歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金 額        |             |            |
|-----------------------|------------|-------------|------------|
|                       | 小 計        | 合 計         | 總 計        |
| 一、收項                  |            |             | 30,049,000 |
| (一)上期結存 10            |            |             |            |
| 1.10110200 歲入結存-存款    |            | 30,049,000  |            |
| (二)本期收入 20            |            |             | 3,624,517  |
| 1.20121100 暫收款        |            | -30,049,000 |            |
| 收入數                   |            |             |            |
| 減：沖轉或付還數              | 30,049,000 |             |            |
| 2.20121600 歲入實收數      |            | 33,673,517  |            |
| 收入數                   | 33,673,517 |             |            |
| 減：沖轉或付還數              |            |             | 33,673,517 |
| 收項總計                  |            |             |            |
| 二、付項                  |            |             | 33,673,517 |
| (一)本期支出 30            |            |             |            |
| 1.30110900 歲入納庫數      |            | 33,673,517  |            |
| 支付數                   | 33,673,517 |             |            |
| 減：收回或沖轉數              |            |             |            |
| (二)本期結存 40            |            |             | 33,673,517 |
| 付項總計                  |            |             |            |

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：106/4/8

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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<br>分配預算數 | 字       | 號 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保 留 數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  |    |    | 罰款及賠償收入   | 600,000    | 600,000        |         |   | 6,000          | -     | -550,212      | 6,000          |
|     |    |    |           | -          | -              |         |   | 550,212        | -     |               | 550,212        |
|     | 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        |         |   | 6,000          | -     | -550,212      | 6,000          |
|     |    |    |           | -          | -              |         |   | 550,212        | -     |               | 550,212        |
|     |    | 01 | 一般賠償收入    | 500,000    | 500,000        |         |   | 6,000          | -     | -550,212      | 6,000          |
|     |    |    |           | -          | -              |         |   | 550,212        | -     |               | 550,212        |
| 06  |    |    | 財產收入      | 1,510,000  | 1,510,000      |         |   | -              | -     | -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          |
|     |    | 01 | 廢舊物資售價    | 10,000     | 10,000         |         |   | -              | -     | -1,000        | -              |
|     |    |    |           | -          | -              |         |   | 1,000          | -     |               | 1,000          |
| 08  |    |    | 補助及協助收入   | 38,699,000 | 38,699,000     |         |   | 30,049,000     | -     | -3,728,616    | 30,049,000     |
|     |    |    |           | -          | 30,049,000     |         |   | 33,777,616     | -     |               | 33,777,616     |
|     | 01 |    | 上級政府補助收入  | 38,699,000 | 38,699,000     |         |   | 30,049,000     | -     | -3,728,616    | 30,049,000     |
|     |    |    |           | -          | 30,049,000     |         |   | 33,777,616     | -     |               | 33,777,616     |
|     |    | 02 | 計畫型補助收入   | 38,699,000 | 38,699,000     |         |   | 30,049,000     | -     | -3,728,616    | 30,049,000     |
|     |    |    |           | -          | 30,049,000     |         |   | 33,777,616     | -     |               | 33,777,616     |
| 11  |    |    | 其他收入      | 1,000,000  | 1,000,000      |         |   | 3,618,517      | -     | -2,998,517    | 3,618,517      |
|     |    |    |           | -          | 620,000        |         |   | 3,618,517      | -     |               | 3,618,517      |
|     | 02 |    | 雜項收入      | 1,000,000  | 1,000,000      |         |   | 3,618,517      | -     | -2,998,517    | 3,618,517      |
|     |    |    |           | -          | 620,000        |         |   | 3,618,517      | -     |               | 3,618,517      |
|     |    | 01 | 收回以前年度歲出  | -          | -              |         |   | 2,995,160      | -     | -2,995,160    | 2,995,160      |
|     |    |    |           | -          | -              |         |   | 2,995,160      | -     |               | 2,995,160      |
|     |    | 10 | 其他雜項收入    | 1,000,000  | 1,000,000      |         |   | 623,357        | -     | -3,357        | 623,357        |
|     |    |    |           | -          | 620,000        |         |   | 623,357        | -     |               | 623,357        |
|     |    |    | 經常門合計     | 41,809,000 | 41,809,000     |         |   | 33,673,517     | -     | -7,278,345    | 33,673,517     |
|     |    |    |           | -          | 30,669,000     |         |   | 37,947,345     | -     |               | 37,947,345     |
|     |    |    | 經資門合計     | 41,809,000 | 41,809,000     |         |   | 33,673,517     | -     | -7,278,345    | 33,673,517     |
|     |    |    |           | -          | 30,669,000     |         |   | 37,947,345     | -     |               | 37,947,345     |
|     |    |    | 總計        | 41,809,000 | 41,809,000     |         |   | 33,673,517     | -     | -7,278,345    | 33,673,517     |
|     |    |    |           | -          | 30,669,000     |         |   | 37,947,345     | -     |               | 37,947,345     |

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年3月1日 至 106年3月31日

印表日期： 2017/04/05

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<br>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/ 3/ 2  | 5,000              | 106.02.09局督導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品質缺失扣點違約金(桃園市政府新建工程處) |
|                 |     |                      |                                               | 106/ 3/22  | 1,000              | 106.02.22局督導桃園市第三十一期觀音草漯市地重劃區內增辦路燈工程,品質缺失扣點違約金(桃園市政府新建工程處)        |
|                 |     |                      |                                               | 小計         | 6,000              |                                                                   |
|                 |     |                      |                                               | 合計         | 550,212            |                                                                   |
| 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  |                                               | 預算數        | 500,000            |                                                                   |
|                 |     |                      |                                               | 科目計<br>預算數 | 550,212<br>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<br>預算數 | 1,500,000          |                                                                   |

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年3月1日 至 106年3月31日

印表日期： 2017/04/05

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                                  |
|-----------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 桃園市政府新建工程處25547 | 106 | 財產收入—廢舊物資售價<br>—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)。                                                                                                           | 合計<br>預算數                  | 1,000<br>10,000                            |                                     |
| 桃園市政府新建工程處25547 | 106 | 財產收入—廢舊物資售價<br>—廢舊物資售價   |                                                                                                                                                           | 科目計<br>預算數                 | 1,000<br>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)                                          | 合計<br>預算數                  | 3,728,616<br>5,000,000                     |                                     |
| 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 | (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)                                           | 106/ 3/ 9<br><br>小計<br>預算數 | 30,049,000<br><br>30,049,000<br>30,049,000 | 縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程經費(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 | (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 106年度歲入(收入)對帳單

106年3月1日 至 106年3月31日

印表日期： 2017/04/05

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<br>預算數                 | 33,777,616<br>38,699,000            |                                                       |
| 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              | 106/ 3/30<br><br>小計<br>預算數 | 2,995,160<br><br>2,995,160          | 收回以前年度款項-「2016台灣燈會場地設施建置-電箱美化工程」觀光局配合分攤經費(桃園市政府新建工程處) |
| 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       |                               | 科目計<br>預算數                 | 2,995,160                           |                                                       |
| 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)。 | 106/ 3/ 9<br><br>小計<br>預算數 | 622,920<br><br>622,920<br>1,000,000 | 「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」代扣有價料回收剩餘價值辦理繳庫(桃園市政府新建工程處)    |
| 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      | 106/ 3/ 9<br><br>小計<br>預算數 | 437<br><br>437                      | 「八德市新生路至崁頂路拓寬工程」植栽養護金扣款款項辦理繳庫(桃園市政府新建工程處)             |
| 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<br>預算數                 | 623,357<br>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                   | 106/ 3/ 9<br><br>小計<br>預算數 | -30,049,000<br><br>-30,049,000      | 縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程經費(桃園市政府新建工程處)                   |

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年3月1日 至 106年3月31日

印表日期： 2017/04/05

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 |
|-----------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|----|
| 桃園市政府新建工程處25547 | 106 | 暫收款                      |                          | 科目計<br>預算數         | -30,049,000                            |    |
| 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<br>收入合計<br>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<br>收入合計<br>預算 | 100,000                                |    |
| 彙總              | 106 | 罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入      |                          | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 6,000<br>550,212<br>500,000            |    |
| 彙總              | 106 | 財產收入—財產孳息—利息收入           |                          | 收入小計<br>收入合計<br>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<br>收入合計<br>預算 | 1,000<br>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<br>收入合計<br>預算 | 30,049,000<br>33,777,616<br>38,699,000 |    |

## 桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年3月1日 至 106年3月31日

印表日期： 2017/04/05

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   | 106 | 其他收入－雜<br>項收入－收回<br>以前年度歲出 |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 2,995,160<br>2,995,160          |    |
| 彙總   | 106 | 其他收入－雜<br>項收入－其他<br>雜項收入   |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 623,357<br>623,357<br>1,000,000 |    |
| 彙總   | 106 | 暫收款                        |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | -30,049,000<br>-30,049,000      |    |
| 彙總   | 106 | 收回以前年度<br>歲出款              |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 |                                 |    |

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國106年3月1日起至106年3月31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(暫付款)    | 第08頁至第09頁 |
| 保管款明細表          | 第10頁至第10頁 |
| 應付保管有價證券明細表     | 第11頁至第11頁 |
| 代收款明細表          | 第12頁至第12頁 |
| 代辦經費明細表         | 第13頁至第14頁 |
| 應付歲出保留款明細表      | 第15頁至第15頁 |
| 庫款支付差額解釋表       | 第16頁至第17頁 |
| 公庫存款明細表         | 第18頁至第19頁 |
| 歲出預算執行情形分析表     | 第20頁至第20頁 |
| 重大計畫預算執行績效分析表   | 第21頁至第21頁 |

桃園市政府新建工程處

經費類平衡表

中華民國106年3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 | 917,749,327   | 1,062,625,058 | -144,875,731 | -13.63%  | 保管款      | 2-2-1000 | 111,743,490   | 104,687,262   | 7,056,228    | 6.74%    |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 42,326,998    | 19,612,270    | 22,714,728   | 115.82%  | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 134,026,438   | 134,338,801   | -312,363     | -0.23%   |
| 保留庫款     | 2-1-0700 | 733,716,991   | 770,317,906   | -36,600,915  | -4.75%   | 代收款      | 2-2-1300 | 62,157,233    | 60,566,539    | 1,590,694    | 2.63%    |
| 零用金      | 2-1-0900 | 300,000       | 150,000       | 150,000      | 100.00%  | 代辦經費     | 2-2-1500 | 744,522,304   | 897,371,257   | -152,848,953 | -17.03%  |
| 預付費用-墊付款 | 2-1-1211 | 0             | 96,120,954    | -96,120,954  | -100.00% | 預領經費     | 2-2-1800 | 0             | 96,120,954    | -96,120,954  | -100.00% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 2,953,700     | 2,181,571     | 772,129      | 35.39%   | 歲出預算數    | 2-2-1900 | 451,984,000   | 575,907,000   | -123,923,000 | -21.52%  |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 451,984,000   | 575,907,000   | -123,923,000 | -21.52%  | 歲出分配數    | 2-2-2000 | 183,998,780   | 60,062,980    | 123,935,800  | 206.34%  |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 141,371,782   | 38,119,139    | 103,252,643  | 270.87%  | 應付歲出保留款  | 2-2-2400 | 735,996,991   | 770,317,906   | -34,320,915  | -4.46%   |
| 保管有價證券   | 2-1-2300 | 134,026,438   | 134,338,801   | -312,363     | -0.23%   |          |          |               |               |              |          |
| 合 計      |          | 2,424,429,236 | 2,699,372,699 | -274,943,463 | -10.19%  | 合 計      |          | 2,424,429,236 | 2,699,372,699 | -274,943,463 | -10.19%  |
| 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3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額      |               |               |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
|                       | 小<br>計      | 合<br>計        | 總<br>計        |
| 一、收項                  |             |               |               |
| (一)上期結存 10            |             |               | 1,852,705,234 |
| 1.10210200 經費結存-存款    |             | 1,062,625,058 |               |
| 2.10210500 可支庫款       |             | 19,612,270    |               |
| 3.10210700 保留庫款       |             | 770,317,906   |               |
| 4.10210900 零用金        |             | 150,000       |               |
| (二)本期收入 20            |             |               | -116,387,185  |
| 1.20212000 預計支用數      |             | 123,935,800   |               |
| 收入數                   | 123,935,800 |               |               |
| 減：沖轉或付還數              |             | 7,056,228     |               |
| 2.20221000 保管款        |             |               |               |
| 收入數                   | 9,842,559   |               |               |
| 減：沖轉或付還數              | 2,786,331   |               |               |
| 3.20221300 代收款        |             | 1,590,694     |               |
| 收入數                   | 7,170,878   |               |               |
| 減：沖轉或付還數              | 5,580,184   |               |               |
| 4.20221500 代辦經費       |             | -152,848,953  |               |
| 收入數                   | 40,331,835  |               |               |
| 減：沖轉或付還數              | 193,180,788 |               |               |
| 5.20221800 預領經費       |             | -96,120,954   |               |
| 收入數                   |             |               |               |
| 減：沖轉或付還數              | 96,120,954  |               |               |
| 收項總計                  |             |               | 1,736,318,049 |
| 二、付項                  |             |               |               |
| (一)本期支出 30            |             |               | 42,224,733    |
| 1.30211211 預付費用-墊付款   |             | -96,120,954   |               |
| 支付數                   |             |               |               |
| 減：收回或沖轉數              | 96,120,954  |               |               |
| 2.30211214 預付費用-暫付款   |             | 772,129       |               |
| 支付數                   | 7,171,627   |               |               |
| 減：收回或沖轉數              | 6,399,498   |               |               |

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：106/4/8

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第3頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金 額         |             |               |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|                       | 小 計         | 合 計         | 總 計           |
| 3. 30212100 經費支出      |             | 103,252,643 |               |
| 支付數                   | 105,702,025 |             |               |
| 減：收回或沖轉數              | 2,449,382   |             |               |
| 4. 30222400 應付歲出保留款   |             | 34,320,915  |               |
| 支付數                   | 34,320,915  |             |               |
| 減：收回或沖轉數              |             |             |               |
| (二) 本期結存 40           |             |             | 1,694,093,316 |
| 1. 40210200 經費結存-存款   |             | 917,749,327 |               |
| 2. 40210500 可支庫款      |             | 42,326,998  |               |
| 3. 40210700 保留庫款      |             | 733,716,991 |               |
| 4. 40210900 零用金       |             | 300,000     |               |
| 付項總計                  |             |             | 1,736,318,049 |

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：106/4/8

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>累計實現數 | 保留數   | 備註(暫付款)    |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 77,865,000  | -     | -        | -              | 24,340,000  | ✓     | 6,404,800      | -     | 3,476,415  |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 77,865,000  |       | 20,863,585     | -     | -          |
|     | 07 |    |    | 行政管理      | 77,865,000  | -     | -        | -              | 24,340,000  | ✓     | 6,404,800      | -     | 3,476,415  |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 77,865,000  |       | 20,863,585     | -     | -          |
|     |    | 01 |    | 人員維持費     | 69,737,000  | -     | -        | -              | 23,324,000  | ✓     | 6,182,845      | -     | 3,031,750  |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 69,737,000  |       | 20,292,250     | -     | -          |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 69,737,000  | -     | -        | -              | 23,324,000  | ✓     | 6,182,845      | -     | 3,031,750  |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 69,737,000  |       | 20,292,250     | ✓     | -          |
|     |    | 02 |    | 一般業務      | 8,128,000   | -     | -        | -              | 1,016,000   | ✓     | 221,955        | -     | 444,665    |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 8,128,000   |       | 571,335        | -     | -          |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 8,128,000   | -     | -        | -              | 1,016,000   | ✓     | 221,955        | -     | 444,665    |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 8,128,000   |       | 571,335        | ✓     | -          |
| 02  |    |    |    | 工務業務      | 644,000     | -     | -        | -              | 190,000     | ✓     | 60,655         | -     | 118,803    |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 644,000     |       | 71,197         | -     | -          |
|     | 04 |    |    | 工程管理工作    | 644,000     | -     | -        | -              | 190,000     | ✓     | 60,655         | -     | 118,803    |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 644,000     |       | 71,197         | -     | -          |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 644,000     | -     | -        | -              | 190,000     | ✓     | 60,655         | -     | 118,803    |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 644,000     |       | 71,197         | -     | -          |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 78,509,000  | -     | -        | -              | 24,530,000  |       | 6,465,455      | -     | 3,595,218  |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 78,509,000  |       | 20,934,782     | -     | -          |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 3,316,000   | -     | -        | -              | 526,000     | ✓     | 464,364        | -     | 61,636     |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 3,316,000   |       | 464,364        | -     | -          |
|     | 07 |    |    | 行政管理      | 3,316,000   | -     | -        | -              | 526,000     | ✓     | 464,364        | -     | 61,636     |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 3,316,000   |       | 464,364        | -     | -          |
|     |    | 02 |    | 一般業務      | 3,316,000   | -     | -        | -              | 526,000     | ✓     | 464,364        | -     | 61,636     |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 3,316,000   |       | 464,364        | -     | -          |
|     |    |    | 03 | 設備及投資     | 3,316,000   | -     | -        | -              | 526,000     | ✓     | 464,364        | -     | 61,636     |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 3,316,000   |       | 464,364        | -     | -          |
| 02  |    |    |    | 工務業務      | 554,125,000 | -     | -        | -              | 158,910,000 | ✓     | 96,310,024     | -     | 38,970,144 |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 554,125,000 |       | 119,939,856    | -     | -          |
|     | 04 |    |    | 工程管理工作    | 554,125,000 | -     | -        | -              | 158,910,000 | ✓     | 96,310,024     | -     | 38,970,144 |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 554,125,000 |       | 119,939,856    | -     | -          |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 153,500,000 | -     | -        | -              | 101,500,000 | ✓     | 41,339,533     | -     | 36,569,111 |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 153,500,000 |       | 64,930,889     | -     | -          |
|     |    |    | 03 | 設備及投資     | 400,625,000 | -     | -        | -              | 57,410,000  | ✓     | 54,970,491     | -     | 2,401,033  |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 400,625,000 |       | 55,008,967     | -     | -          |
|     |    |    |    | 資本門合計     | 557,441,000 | -     | -        | -              | 159,436,000 |       | 96,774,388     | -     | 39,031,780 |
|     |    |    |    |           | -           | -     | -        | -              | 557,441,000 |       | 120,404,220    | -     | -          |

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)    |
|     |    |   |    | 經資門合計     | 635,950,000 | -     | -        | -      | 183,966,000    |          | 103,239,843    | -   | 42,626,998 |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -        | -      | 635,950,000    |          | 141,339,002    | -   | -          |
| 01  |    |   |    | 公教人員各項補助  | 32,780      | -     | -        | -      | 32,780         |          | 12,800         | -   | -          |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -        | -      | 32,780         |          | 32,780         | -   | -          |
|     | 01 |   |    | 公教人員各項補助  | 32,780      | -     | -        | -      | 32,780         |          | 12,800         | -   | -          |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -        | -      | 32,780         |          | 32,780         | -   | -          |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 32,780      | -     | -        | -      | 32,780         |          | 12,800         | -   | -          |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -        | -      | 32,780         |          | 32,780         | -   | -          |
|     |    |   |    | 統籌科目合計    | 32,780      | -     | -        | -      | 32,780         |          | 12,800         | -   | -          |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -        | -      | 32,780         |          | 32,780         | -   | -          |
|     |    |   |    | 總計        | 635,982,780 | -     | -        | -      | 183,998,780    |          | 103,252,643    | -   | 42,626,998 |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -        | -      | 635,982,780    |          | 141,371,782    | -   | -          |

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3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      | 20,292,250  |             | 32,780   | 20,325,030  |
| 03. 法定編制人員待遇 | 11,327,439  |             |          | 11,327,439  |
| 04. 約聘僱人員待遇  | 772,523     |             |          | 772,523     |
| 05. 技工及工友待遇  | 132,219     |             |          | 132,219     |
| 11. 獎金       | 6,637,329   |             |          | 6,637,329   |
| 21. 其他給與     | 60,958      |             | 32,780   | 93,738      |
| 31. 加班值班費    | 153,012     |             |          | 153,012     |
| 42. 退休離職儲金   | 638,141     |             |          | 638,141     |
| 51. 保險       | 570,629     |             |          | 570,629     |
| 02. 業務費      | 571,335     | 65,002,086  |          | 65,573,421  |
| 01. 教育訓練費    | 20,600      |             |          | 20,600      |
| 03. 通訊費      | 113,649     |             |          | 113,649     |
| 14. 其他業務租金   | 82,151      |             |          | 82,151      |
| 21. 稅捐及規費    | 41,685      |             |          | 41,685      |
| 31. 保險費      | 1,316       |             |          | 1,316       |
| 50. 按日按件計資酬金 |             | 53,010      |          | 53,010      |
| 51. 委辦費      |             | 64,930,889  |          | 64,930,889  |
| 71. 物品       | 61,986      |             |          | 61,986      |
| 79. 一般事務費    | 156,540     | 18,187      |          | 174,727     |
| 91. 國內旅費     | 56,008      |             |          | 56,008      |
| 98. 特別費      | 37,400      |             |          | 37,400      |
| 03. 設備及投資    | 464,364     | 55,008,967  |          | 55,473,331  |
| 02. 房屋建築及設備費 |             | 4,168       |          | 4,168       |
| 03. 公共建設及設施費 |             | 55,004,799  |          | 55,004,799  |
| 05. 運輸設備費    | 80,808      |             |          | 80,808      |
| 06. 資訊軟硬體設備費 | 383,556     |             |          | 383,556     |
| 合計           | 21,327,949  | 120,011,053 | 32,780   | 141,371,782 |

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3月1日起至106年3月31日止

頁數：第7頁

| 年度<br>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<br>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 |      |   |          | 438,535    | 438,535    | -     | 414,106,488 |
|         |     |    |   |    |         |             |      |   |          |            |            |       | 2,280,000   |
|         |     | 04 |   |    | 工程管理工作  |             |      |   |          |            |            | 0     |             |
|         |     |    |   |    |         | 414,545,023 |      |   |          | 438,535    | 438,535    | -     | 414,106,488 |
|         |     |    |   |    |         |             |      |   |          |            |            |       | 2,280,000   |
|         |     |    |   | 02 | 業務費     |             |      |   |          |            |            | 0     |             |
|         |     |    |   |    |         | 217,575     |      |   |          |            |            | -     | 217,575     |
|         |     |    |   |    |         |             |      |   |          |            |            |       | 0           |
|         |     |    |   | 03 | 設備及投資   |             |      |   |          |            |            |       |             |
|         |     |    |   |    |         | 414,327,448 |      |   |          | 438,535    | 438,535    | -     | 413,888,913 |
|         |     |    |   |    |         |             |      |   |          |            |            |       | 2,280,000   |
| 105     | 02  |    |   |    | 工務業務    |             |      |   |          |            |            | 0     |             |
|         |     |    |   |    |         | 355,772,883 |      |   |          | 33,882,380 | 33,882,380 | -     | 321,890,503 |
|         |     |    |   |    |         |             |      |   |          |            |            |       | 0           |
|         |     | 04 |   |    | 工程管理工作  |             |      |   |          |            |            |       |             |
|         |     |    |   |    |         | 355,772,883 |      |   |          | 33,882,380 | 33,882,380 | -     | 321,890,503 |
|         |     |    |   |    |         |             |      |   |          |            |            |       | 0           |
|         |     |    |   | 02 | 業務費     |             |      |   |          |            |            |       |             |
|         |     |    |   |    |         | 5,471,200   |      |   |          | 1,178,000  | 1,178,000  | -     | 4,293,200   |
|         |     |    |   |    |         |             |      |   |          |            |            |       | 0           |
|         |     |    |   | 03 | 設備及投資   |             |      |   |          |            |            |       |             |
|         |     |    |   |    |         | 350,301,683 |      |   |          | 32,704,380 | 32,704,380 | -     | 317,597,303 |
|         |     |    |   |    |         |             |      |   |          |            |            |       |             |
|         |     |    |   |    | 資本門合計   | -           | -    |   |          | -          | -          | -     | -           |
|         |     |    |   |    |         | 770,317,906 | -    |   |          | 34,320,915 | 34,320,915 | -     | 735,996,991 |
|         |     |    |   |    |         |             | -    |   |          | -          | -          | -     | 2,280,000   |
|         |     |    |   |    | 總計      | -           | -    |   |          | -          | -          | -     | -           |
|         |     |    |   |    |         | 770,317,906 | -    |   |          | 34,320,915 | 34,320,915 | -     | 735,996,991 |
|         |     |    |   |    |         |             | -    |   |          |            |            |       | 2,280,000   |

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3月31日

頁數：第8頁

| 發 生 日 期   | 摘 要                                      | 金 額       | 預 定 收 回<br>時 間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 |                                |
|-----------|------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------------|
|           |                                          |           |                | 年 度             | 名 稱                            |
| 106/03/08 | 「新竹科學工業區龍潭基地東向聯外道路委託定線技術服務」第2期請款         | 1,520,000 | 106/12/31      | 104             | 03-03-60-02-04-工務業務-工程管理<br>工作 |
| 106/03/14 | 「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路新闢工程」委託定線技術服務<br>第3期款 | 760,000   | 106/12/31      | 104             | 03-03-60-02-04-工務業務-工程管理<br>工作 |
|           | 合計                                       | 2,280,000 |                |                 |                                |

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3月31日

頁數：第9頁

| 發 生 日 期   | 摘 要                               | 金 額     | 預 定 收 回<br>時 間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 |                                       |
|-----------|-----------------------------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
|           |                                   |         |                | 年 度             | 名 稱                                   |
| 106/03/21 | 「桃園機場捷運A20站區段徵收工程(基本設施)-都市設計審查規費費 | 40,000  | 106/12/31      |                 | 10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費         |
| 106/03/21 | 「桃園市政府消防局訓練中心(含訓練塔)新建工程」申請線路補助費   | 527,700 | 106/12/31      |                 | 10401003-桃園縣消防局訓練中心及埔心分隊新建工程經費        |
| 106/03/28 | 草漯全區市地重劃工程委託規劃基本設計案，排水計畫審查費用      | 106,000 | 106/12/31      |                 | 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 |
|           | 合計                                | 673,700 |                |                 |                                       |

桃園市政府新建工程處

保管款明細表

中華民國106年3月31日

頁數：第10頁

| 摘<br>要                | 金 額        |             |
|-----------------------|------------|-------------|
|                       | 小 計        | 合 計         |
| 221000101聘僱人員離職儲金(公提) | 1,610,625  |             |
| 221000102聘僱人員離職儲金(自提) | 1,610,890  |             |
| 221000201押標金-工程       | 2,280,000  |             |
| 221000301保證金-工程       | 43,650,140 |             |
| 221000401保固金-工程       | 62,591,835 |             |
| 合 計                   |            | 111,743,490 |

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3月31日

頁數：第11頁

| 摘<br>要           | 金 額         |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 小 計         | 合 計         |
| 221200301保證金-定存單 | 109,025,133 |             |
| 221200401保固金-定存單 | 25,001,305  |             |
| 合 計              |             | 134,026,438 |

桃園市政府新建工程處

代收款明細表

中華民國106年3月31日

頁數：第12頁

| 摘<br>要          | 金 額        |            |
|-----------------|------------|------------|
|                 | 小 計        | 合 計        |
| 221300101公保費    | 23,919     |            |
| 221300102勞保費    | 27,511     |            |
| 221300103公務員健保費 | 132,969    |            |
| 221300104工員健保費  | 27,907     |            |
| 221300105退撫基金   | 1,999      |            |
| 221300106勞工退休金  | 80,234     |            |
| 221300107所得稅    | 213,671    |            |
| 221300108其他     | 36,700     |            |
| 221300111電信費    | 52,393     |            |
| 221300301待轉發款項  | 61,559,930 |            |
| 合 計             |            | 62,157,233 |

## 桃園市政府新建工程處

## 代辦經費明細表

中華民國106年3月31日

頁數：第13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<br>(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                          | 3,500,000  | 7,124,717   | 3,313,440  | 6,672,892   | 451,825     | 40,000       |
| 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                         | 33,274,555 | 241,156,241 | 17,615,390 | 202,930,355 | 38,225,886  | 527,700      |
| 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                       | 540,000    | 50,540,000  | 0          | 3,605,369   | 46,934,631  | 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 | 23,673,606 | 302,005,767 | 115,813,233 | 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 | 28,355,813 | 210,569,808 | 112,903,192 | 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 | 11,460,073 | 155,117,628 | 75,882,372  | 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  | 49,414     | 24,844,505  | 9,766,040   | 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   | 6,264      | 1,278,479   | 221,521     | 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  | 2,053,602  | 2,059,812   | 12,540,188  | 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  | 1,271,326  | 3,411,660   | 17,588,340  | 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  | 1,117,037  | 16,138,314  | 656,981     | 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  | 0          | 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 | 83,026,677 | 83,979,174  | 57,020,826  | 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3月31日

頁數：第14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<br>(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           | 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    | 4,088,374   | 51,924,422    | 32,479,578  | 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   | 4,306,991   | 21,974,096    | 93,252,583  | 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                            | 2,017,280  | 4,034,560     | 7,160       | 1,144,489     | 2,890,071   | 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     | 98,316      | 1,009,789     | 1,490,211   | 106,000      |
| 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    | 5,831,270   | 8,309,677     | 12,631,257  | 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  | 3  | 17 | 桃園市政府文化局   | 10602003桃園市立美術館新建總館工程經費                                | 1,000,000  | 1,000,000     | 0           | 0             | 1,000,000   | 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    | 6,906,035   | 22,814,677    | 2,385,323   | 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    | 0           | 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塌緊急修繕工程經費                         | 0          | 958,682       | 0           | 958,682       | 0           | 0            |
|      |    |    |            | 合計                                                     | 40,331,835 | 2,417,448,880 | 193,180,788 | 1,672,926,576 | 744,522,304 | 673,700      |

桃園市政府新建工程處  
應付歲出保留款明細表  
 中華民國106年3月31日

頁數：第15頁

| 摘<br>要                        | 金 額         |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|
|                               | 小 計         | 合 計         |
| 104-60-02-04-交通支出-工務業務-工程管理工作 | 414,106,488 |             |
| 105-60-02-04-交通支出-工務業務-工程管理工作 | 321,890,503 |             |
| -合計-                          |             | 735,996,991 |

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3月31日

頁數：第16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      | 24,340,000  | 21,163,585  | 3,176,415  | 20,863,585  | -   | 3,476,415  | -300,000 | 零用金  |
| 07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費  | 23,324,000  | 20,292,250  | 3,031,750  | 20,292,250  | -   | 3,031,750  | 0        |      |
| 07-02-02-行政管理-一般業務-業務費   | 1,016,000   | 871,335     | 144,665    | 571,335     | -   | 444,665    | -300,000 |      |
| 106-60-02-交通支出-工務業務      | 190,000     | 71,197      | 118,803    | 71,197      | -   | 118,803    | 0        |      |
| 04-00-02-工程管理工作-業務費      | 190,000     | 71,197      | 118,803    | 71,197      | -   | 118,803    | 0        |      |
| 106-89-01-其他支出-公教人員各項補助  | 32,780      | 32,780      | 0          | 32,780      | -   | 0          | 0        |      |
| 01-00-01-公教人員各項補助-人事費    | 32,780      | 32,780      | 0          | 32,780      | -   | 0          | 0        |      |
| 經常門合計                    | 24,562,780  | 21,267,562  | 3,295,218  | 20,967,562  | -   | 3,595,218  | -300,000 |      |
| 106-60-01-交通支出-一般行政      | 526,000     | 464,364     | 61,636     | 464,364     | -   | 61,636     | 0        |      |
| 07-02-03-行政管理-一般業務-設備及投資 | 526,000     | 464,364     | 61,636     | 464,364     | -   | 61,636     | 0        |      |
| 106-60-02-交通支出-工務業務      | 158,910,000 | 119,939,856 | 38,970,144 | 119,939,856 | -   | 38,970,144 | 0        |      |
| 04-00-02-工程管理工作-業務費      | 101,500,000 | 64,930,889  | 36,569,111 | 64,930,889  | -   | 36,569,111 | 0        |      |
| 04-00-03-工程管理工作-設備及投資    | 57,410,000  | 55,008,967  | 2,401,033  | 55,008,967  | -   | 2,401,033  | 0        |      |
| 資本門合計                    | 159,436,000 | 120,404,220 | 39,031,780 | 120,404,220 | -   | 39,031,780 | 0        |      |
| 經常門資本門合計                 | 183,998,780 | 141,671,782 | 42,326,998 | 141,371,782 | -   | 42,626,998 | -300,000 |      |

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3月31日

頁數：第17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    | 2,718,535  | 2,718,535  | 0          | 438,535    | 2,280,000 | 0          | 0  |      |
| 04-00-02-工程管理工作--業務費   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0  |      |
| 04-00-03-工程管理工作--設備及投資 | 2,718,535  | 2,718,535  | 0          | 438,535    | 2,280,000 | 0          | 0  |      |
| 105-60-02-交通支出-工務業務    | 45,399,948 | 33,882,380 | 11,517,568 | 33,882,380 | 0         | 11,517,568 | 0  |      |
| 04-00-02-工程管理工作--業務費   | 2,340,500  | 1,178,000  | 1,162,500  | 1,178,000  | 0         | 1,162,500  | 0  |      |
| 04-00-03-工程管理工作--設備及投資 | 43,059,448 | 32,704,380 | 10,355,068 | 32,704,380 | 0         | 10,355,068 | 0  |      |
| 資本門合計                  | 48,118,483 | 36,600,915 | 11,517,568 | 34,320,915 | 2,280,000 | 11,517,568 | 0  |      |
| 經常門資本門合計               | 48,118,483 | 36,600,915 | 11,517,568 | 34,320,915 | 2,280,000 | 11,517,568 | 0  |      |

桃園市政府新建工程處  
公庫存款明細表  
中華民國106年3月31日

頁數：第18頁

| 編號 | 帳戶名稱                                    | 帳面餘額        | 定存餘額 | 合計數         | 備註          |           |
|----|-----------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|-----------|
|    |                                         |             |      |             | 支付科         | 專戶        |
| 1  | 新建工程處保管金專戶                              | 913,936,089 |      | 913,936,089 | 913,936,089 |           |
| 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 | 1,610,625   |      | 1,610,625   |             | 1,610,625 |
| 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 | 1,610,890   |      | 1,610,890   |             | 1,610,890 |
| 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        | 23,919      |      | 23,919      |             | 23,919    |
| 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         | 250,371     |      | 250,371     |             | 250,371   |
| 8  | 桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011        | 156,085     |      | 156,085     |             | 156,085   |

桃園市政府新建工程處  
公庫存款明細表  
中華民國106年3月31日

頁數：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      |
| 9  | 桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶<br>18023400022012          | 26,722      |      | 26,722      |     | 26,722  |
| 10 | 桃園市政府新建工程處勞工退休金提繳費<br>(新制)代扣繳專戶18027800022014 | 80,234      |      | 80,234      |     | 80,234  |
| 11 | 桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶<br>18026900022103          | 52,393      |      | 52,393      |     | 52,393  |
| 12 | 桃園市政府新建工程處水費代扣繳專戶<br>18022500022101           | 0           |      | 0           |     | 0       |
| 13 | 桃園市政府新建工程處電費代扣繳專戶<br>18025200022102           | 0           |      | 0           |     | 0       |
| 14 | 桃園市政府新建工程處瓦斯費代扣繳專戶<br>18028600022104          | 0           |      | 0           |     | 0       |
|    | 合計                                            | 917,749,327 |      | 917,749,327 |     |         |
| 5  | 桃園市政府新建工程處零用金專戶<br>026045094063               | 300,000     |      | 300,000     |     | 119,467 |

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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 科                    目 |    |    |   |                        | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)    |       |             | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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                     |    |    |   | 交通支出                   | 635,950,000                       | 183,966,000 | 141,339,002 | 0     | 141,339,002 | 76.83%                    |                                                                   |                               |
|                        | 01 |    |   | 一般行政                   | 81,181,000                        | 24,866,000  | 21,327,949  | 0     | 21,327,949  | 85.77%                    |                                                                   |                               |
|                        |    | 07 |   | 行政管理                   | 81,181,000                        | 24,866,000  | 21,327,949  | 0     | 21,327,949  | 85.77%                    |                                                                   |                               |
|                        | 02 |    |   | 工務業務                   | 554,769,000                       | 159,100,000 | 120,011,053 |       | 120,011,053 | 75.43%                    |                                                                   |                               |
|                        |    | 04 |   | 工程管理工作                 | 554,769,000                       | 159,100,000 | 120,011,053 |       | 120,011,053 | 75.43%                    | 主要係辦理農業博覽會<br>相關展館及設施興建工<br>程之施工廠商人力全部<br>投入現場趕工，致未提<br>報估驗計價之資料。 | 儘速催促廠商提報並於<br>4月底前完成計價付<br>款。 |
| 89                     |    |    |   | 其他支出                   | 32,780                            | 32,780      | 32,780      |       | 32,780      | 100.00%                   |                                                                   |                               |
|                        | 01 |    |   | 公教人員各項補助               | 32,780                            | 32,780      | 32,780      |       | 32,780      | 100.00%                   |                                                                   |                               |
|                        |    | 01 |   | 公教人員各項補助               | 32,780                            | 32,780      | 32,780      |       | 32,780      | 100.00%                   |                                                                   |                               |
|                        |    |    |   | 總計                     | 635,982,780                       | 183,998,780 | 141,371,782 | 0     | 141,371,782 | 76.83%                    |                                                                   |                               |

## 重大計畫預算執行績效分析表

中華民國 106 年度

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106年03月底累計分配數 | 截至106年03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                   | 450,000 | 13,000      | 7,998     | 5,000   | 12,998  | 5,103           | 5,103           | 0      | 5,103  | 100%         | 39%           | 執行未達80%之原因：<br>本案工程實際進度仍超前預定進度，惟因工務局用地科地上物尚未完成點交，故本案尚無法全面展開工作面。                | 105.10.24 | 167,700 | 0                          | 0                          |
| 112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程 | 200,000 | 110,000     | 17,140    | 90,000  | 107,140 | 0               | 0               | 0      | 0      | 0%           | 0%            |                                                                                |           |         |                            |                            |
| 台31北延(台4-桃3)道路新聞工程           | 580,000 | 152,000     | 152,000   | 0       | 152,000 | 0               | 0               | 0      | 0      | 0%           | 0%            |                                                                                |           |         |                            |                            |
| 中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程    | 500,000 | 280,000     | 159,275   | 30,000  | 189,275 | 35,654          | 25,397          | 0      | 25,397 | 71%          | 13%           | 執行未達80%之原因：<br>已請廠商重新彙整尚未清除地上物彙整表，本處近期洽工務局用地科協調點交事宜，以利儘早展開工進。                  | 105.09.21 | 396,500 | 大園<br>18.65<br>中壢<br>14.03 | 大園<br>19.47<br>中壢<br>15.88 |
| 龍慈路延伸至台66線道路新聞工程             | 475,000 | 25,000      | 0         | 25,000  | 25,000  | 0               | 0               | 0      | 0      | 0%           | 0%            | 執行未達80%之原因：<br>本工程截至3月30日止，工程進度為86%，實際估驗金額為0元，係因施工廠商人力全部投入現場趕工，未能提出估驗計價資料辦理請款。 | 105.11.18 | 109,880 | 87.7                       | 88                         |
| 延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新聞工程      | 170,000 | 5,000       | 0         | 5,000   | 5,000   | 0               | 0               | 0      | 0      | 0%           | 0%            |                                                                                |           |         |                            |                            |
| 辦理農業博覽會相關展館及設施興建工程等相關工作所需費用  | 130,000 | 110,000     | 0         | 110,000 | 110,000 | 58,000          | 0               | 21,431 | 21,431 | 37%          | 19%           |                                                                                |           |         |                            |                            |
| 配合楊梅區五楊高架橋校前路交流道道路拓寬工程       | 30,000  | 30,000      | 23,030    | 0       | 23,030  | 2,303           | 2,205           | 0      | 2,205  | 96%          | 10%           | 改進措施：<br>已請施工廠商儘速備妥估驗計價資料。                                                     | 105.10.07 | 17,100  | 56.77                      | 56.8                       |

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3月份 (106年度)