

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4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4月1日起至106年4月30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4月30日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/5/6

桃園市政府新建工程處

歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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 (二)本期收入 20 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 (二)本期結存 40 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：106/5/6

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			-	-	-550,212
				-	-			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			-	-	-550,212
				-	-			550,212	-	550,212
	01		一般賠償收入	500,000	500,000			-	-	-550,212
				-	-			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			-	-	-3,728,616
				-	30,049,000			33,777,616	-	33,777,616
	01		上級政府補助收入	38,699,000	38,699,000			-	-	-3,728,616
				-	30,049,000			33,777,616	-	33,777,616
	02		計畫型補助收入	38,699,000	38,699,000			-	-	-3,728,616
				-	30,049,000			33,777,616	-	33,777,616
11			其他收入	1,000,000	1,000,000			-	-	-2,998,517
				-	620,000			3,618,517	-	3,618,517
	02		雜項收入	1,000,000	1,000,000			-	-	-2,998,517
				-	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
	10		其他雜項收入	1,000,000	1,000,000			-	-	-3,357
				-	620,000			623,357	-	623,357
			經常門合計	41,809,000	41,809,000			-	-	-7,278,345
				-	30,669,000			37,947,345	-	37,947,345
			經費門合計	41,809,000	41,809,000			-	-	-7,278,345
				-	30,669,000			37,947,345	-	37,947,345
			總計	41,809,000	41,809,000			-	-	-7,278,345
				-	30,669,000			37,947,345	-	37,947,345

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/5/6

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年4月1日 至 106年4月30日

印表日期： 2017/05/06

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)。	合計 預算數	550,212 500,000	
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		科目計 預算數	550,212 500,000	
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)。	合計 預算數	1,000 10,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年4月1日 至 106年4月30日

印表日期： 2017/05/06

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	1,000 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 預算數	3,728,616 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)	合計 預算數	30,049,000 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	33,777,616 38,699,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年4月1日 至 106年4月30日

印表日期： 2017/05/06

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	合計 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－收回以前年度歲出		科目計 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)。	合計 預算數	622,920 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	合計 預算數	437	
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	623,357 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	合計 預算數	-30,049,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	暫收款		科目計 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 收入合計 預算		

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年4月1日 至 106年4月30日

印表日期： 2017/05/06

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—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 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 收入合計 預算	550,212 500,000	
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	1,000 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	33,777,616 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	2,995,160	
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	623,357 1,000,000	
彙總	106	暫收款		收入小計 收入合計 預算	-30,049,000	
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4月1日起至106年4月30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08頁
保管款明細表	第09頁至第09頁
應付保管有價證券明細表	第10頁至第10頁
代收款明細表	第11頁至第11頁
代辦經費明細表	第12頁至第13頁
應付歲出保留款明細表	第14頁至第14頁
庫款支付差額解釋表	第15頁至第16頁
公庫存款明細表	第17頁至第18頁
歲出預算執行情形分析表	第19頁至第19頁

中華民國106年4月30日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/5/6

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			1,694,093,316
(一)上期結存 10		917,749,327	
1.10210200 經費結存-存款		42,326,998	
2.10210500 可支庫款		733,716,991	
3.10210700 保留庫款		300,000	
4.10210900 零用金			282,352,128
(二)本期收入 20		23,411,000	
1.20212000 預計支用數	23,411,000		
收入數			
減：沖轉或付還數		-2,414,162	
2.20221000 保管款	68,150		
收入數	2,482,312		
減：沖轉或付還數		6,240,295	
3.20221300 代收款	8,277,201		
收入數	2,036,906		
減：沖轉或付還數		255,114,995	
4.20221500 代辦經費	299,513,950		
收入數	44,398,955		
減：沖轉或付還數			1,976,445,444
收項總計			
二、付項			40,299,904
(一)本期支出 30		-1,513,955	
1.30211214 預付費用-暫付款	6,738,672		
支付數	8,252,627		
減：收回或沖轉數		4,759,434	
2.30212100 經費支出	4,763,754		
支付數	4,320		
減：收回或沖轉數		37,054,425	
3.30222400 應付歲出保留款	37,054,425		
支付數			
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/5/6

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			1,936,145,540
1.40210200 經費結存-存款		1,175,924,410	
2.40210500 可支庫款		60,978,564	
3.40210700 保留庫款		698,942,566	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,976,445,444

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：106/5/6

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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	-	-	-	29,501,000		4,185,044	-	4,452,371
					-	-	-	-	77,865,000		25,048,629	-	-
	07			行政管理	77,865,000	-	-	-	29,501,000		4,185,044	-	4,452,371
					-	-	-	-	77,865,000		25,048,629	-	-
		01		人員維持費	69,737,000	-	-	-	28,024,000		4,073,582	-	3,658,168
					-	-	-	-	69,737,000		24,365,832	-	-
			01	人事費	69,737,000	-	-	-	28,024,000		4,073,582	-	3,658,168
					-	-	-	-	69,737,000		24,365,832	-	-
		02		一般業務	8,128,000	-	-	-	1,477,000		111,462	-	794,203
					-	-	-	-	8,128,000		682,797	-	-
			02	業務費	8,128,000	-	-	-	1,477,000		111,462	-	794,203
					-	-	-	-	8,128,000		682,797	-	-
02				工務業務	644,000	-	-	-	240,000		46,882	-	121,921
					-	-	-	-	644,000		118,079	-	-
	04			工程管理工作	644,000	-	-	-	240,000		46,882	-	121,921
					-	-	-	-	644,000		118,079	-	-
			02	業務費	644,000	-	-	-	240,000		46,882	-	121,921
					-	-	-	-	644,000		118,079	-	-
				經常門合計	78,509,000	-	-	-	29,741,000		4,231,926	-	4,574,292
					-	-	-	-	78,509,000		25,166,708	-	-
01				一般行政	3,316,000	-	-	-	526,000		-	-	61,636
					-	-	-	-	3,316,000		464,364	-	-
	07			行政管理	3,316,000	-	-	-	526,000		-	-	61,636
					-	-	-	-	3,316,000		464,364	-	-
		02		一般業務	3,316,000	-	-	-	526,000		-	-	61,636
					-	-	-	-	3,316,000		464,364	-	-
			03	設備及投資	3,316,000	-	-	-	526,000		-	-	61,636
					-	-	-	-	3,316,000		464,364	-	-
02				工務業務	554,125,000	-	-	-	177,110,000		527,508	-	56,642,636
					-	-	-	-	554,125,000		120,467,364	-	-
	04			工程管理工作	554,125,000	-	-	-	177,110,000		527,508	-	56,642,636
					-	-	-	-	554,125,000		120,467,364	-	-
		02		業務費	153,500,000	-	-	-	119,500,000		4,000	-	54,565,111
					-	-	-	-	153,500,000		64,934,889	-	-
			03	設備及投資	400,625,000	-	-	-	57,610,000		523,508	-	2,077,525
					-	-	-	-	400,625,000		55,532,475	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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	-	-	-	177,636,000		527,508	-	56,704,272
					-	-	-	-	557,441,000		120,931,728	-	-
				經資門合計	635,950,000	-	-	-	207,377,000		4,759,434	-	61,278,564
					-	-	-	-	635,950,000		146,098,436	-	-
01				公教人員各項補助	32,780	-	-	-	32,780		-	-	-
					-	-	-	-	32,780		32,780	-	-
	01			公教人員各項補助	32,780	-	-	-	32,780		-	-	-
					-	-	-	-	32,780		32,780	-	-
			01	人事費	32,780	-	-	-	32,780		-	-	-
					-	-	-	-	32,780		32,780	-	-
				統籌科目合計	32,780	-	-	-	32,780		-	-	-
					-	-	-	-	32,780		32,780	-	-
				總計	635,982,780	-	-	-	207,409,780		4,759,434	-	61,278,564
					-	-	-	-	635,982,780		146,131,216	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/5/6

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4月30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	24,365,832		32,780	24,398,612
03. 法定編制人員待遇	14,520,621			14,520,621
04. 約聘僱人員待遇	1,093,570			1,093,570
05. 技工及工友待遇	165,579			165,579
11. 獎金	6,637,329			6,637,329
21. 其他給與	110,731		32,780	143,511
31. 加班值班費	153,012			153,012
42. 退休離職儲金	851,328			851,328
51. 保險	833,662			833,662
02. 業務費	682,797	65,052,968		65,735,765
01. 教育訓練費	20,600			20,600
03. 通訊費	162,804			162,804
14. 其他業務租金	112,557			112,557
21. 稅捐及規費	42,135			42,135
31. 保險費	1,316			1,316
50. 按日按件計資酬金		76,620		76,620
51. 委辦費		64,934,889		64,934,889
71. 物品	73,140			73,140
79. 一般事務費	165,958	41,459		207,417
82. 車輛及辦公器具養護費	100			100
91. 國內旅費	56,008			56,008
98. 特別費	48,179			48,179
03. 設備及投資	464,364	55,532,475		55,996,839
02. 房屋建築及設備費		4,168		4,168
03. 公共建設及設施費		55,528,307		55,528,307
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	25,512,993	120,585,443	32,780	146,131,216

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4月1日起至106年4月30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				2,280,000	2,718,535	-	411,826,488
		04			工程管理工作							0	
						414,545,023				2,280,000	2,718,535	-	411,826,488
				02	業務費							0	
						217,575						-	217,575
												0	
				03	設備及投資							-	411,608,913
						414,327,448				2,280,000	2,718,535	-	411,608,913
												0	
105	02				工務業務							-	287,116,078
						355,772,883				34,774,425	68,656,805	-	287,116,078
		04			工程管理工作							-	287,116,078
						355,772,883				34,774,425	68,656,805	-	287,116,078
				02	業務費							0	
						5,471,200					1,178,000	-	4,293,200
												0	
				03	設備及投資							-	282,822,878
						350,301,683				34,774,425	67,478,805	-	282,822,878
					資本門合計	-	-			-	-	-	-
						770,317,906	-			37,054,425	71,375,340	-	698,942,566
					總計	-	-			-	-	-	-
						770,317,906	-			37,054,425	71,375,340	-	698,942,566

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4月30日

頁數：第8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
106/04/10	「復興區小烏來羅浮溫泉管線埋設道路拓寬工程」繳交線路遷移建設費	1,405,135	106/12/31		1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費
106/04/11	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外電申請及配電箱等線路補助費(共6筆)	34,610	106/12/31		10602004-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外電申請及配電箱等線路補助費相關費用
	合計	1,439,745			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：106/5/6

桃園市政府新建工程處

保管款明細表

中華民國106年4月30日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221000101聘僱人員離職儲金(公提)	1,476,153	
221000102聘僱人員離職儲金(自提)	1,476,396	
221000201押標金-工程	500,000	
221000301保證金-工程	43,650,140	
221000401保固金-工程	62,226,639	
合 計		109,329,328

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/5/6

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4月30日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221200301保證金-定存單	109,025,133	
221200401保固金-定存單	24,855,357	
合 計		133,880,490

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/5/6

桃園市政府新建工程處

代收款明細表

中華民國106年4月30日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221300101公保費	20,162	
221300102勞保費	28,694	
221300103公務員健保費	129,999	
221300104工員健保費	29,587	
221300105退撫基金	-	
221300106勞工退休金	79,790	
221300107所得稅	167,160	
221300108其他	-	
221300111電信費	24,570	
221300301待轉發款項	67,917,566	
合 計		68,397,528

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/5/6

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年4月30日

頁數：第12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	7,124,717	40,000	6,712,892	411,825	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	241,156,241	9,692,853	212,623,208	28,533,033	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	50,540,000	590,580	4,195,949	46,344,051	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	196,480,000	614,299,000	171,381	302,177,148	312,121,852	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	11,148	210,580,956	112,892,044	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	800	155,118,428	75,881,572	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	5,143,145	29,987,650	4,622,895	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	1,278,479	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	0	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	0	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	6,573	16,144,887	650,408	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	80,000,000	92,000,000	175,550	6,255,788	85,744,212	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	572,212	24,443,203	7,956,797	0
105	6	23	交通部觀光局、本府養護工程處、本府工務局景防科	105020092016台灣燈會在桃園場地設施工程(其他機關)配合經費	0	31,471,529	5,375,826	29,159,957	2,311,572	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	2,100,000	86,079,174	54,920,826	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：106/5/7

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年4月30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 (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	0	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	8,221,987	30,196,083	85,030,596	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	4,034,560	1,760	1,146,249	2,888,311	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	358,346	1,368,135	1,131,865	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	1,415,486	2,258,038	241,962	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	2,703,293	11,012,970	9,927,964	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120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	0	1,000,000	7,564	7,564	992,436	0
106	4	11	桃園市政府工務局	10602004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外電申請及配電箱等線路補助費相關費用	6,000,000	6,000,000	3,025,585	3,025,585	2,974,415	34,610
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	17,033,950	42,233,950	4,784,866	27,599,543	14,634,407	1,405,135
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					299,513,950	2,716,962,830	44,398,955	1,717,325,531	999,637,299	1,439,745

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：106/5/7

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4月30日

頁數：第14頁

摘 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	411,826,488	698,942,566
105-60-02-04-交通支出-工務業務-工程管理工作	287,116,078	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/5/7

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4月30日

頁數：第15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	29,501,000	25,348,629	4,152,371	25,048,629	0	4,452,371	-300,000	零用金
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	28,024,000	24,365,832	3,658,168	24,365,832	0	3,658,168	0	
07-02-02-行政管理--一般業務-業務費	1,477,000	982,797	494,203	682,797	0	794,203	-300,000	
106-60-02-交通支出-工務業務	240,000	118,079	121,921	118,079	0	121,921	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	240,000	118,079	121,921	118,079	0	121,921	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	0	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	32,780	32,780	0	32,780	0	0	0	
經常門合計	29,773,780	25,499,488	4,274,292	25,199,488	0	4,574,292	-300,000	
106-60-01-交通支出--一般行政	526,000	464,364	61,636	464,364	0	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	0	61,636	0	
106-60-02-交通支出-工務業務	177,110,000	120,467,364	56,642,636	120,467,364	0	56,642,636	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	119,500,000	64,934,889	54,565,111	64,934,889	0	54,565,111	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	57,610,000	55,532,475	2,077,525	55,532,475	0	2,077,525	0	
資本門合計	177,636,000	120,931,728	56,704,272	120,931,728	0	56,704,272	0	
經常門資本門合計	207,409,780	146,431,216	60,978,564	146,131,216	0	61,278,564	-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4月30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		
104-60-02-交通支出-工務業務	2,718,535	2,718,535	0	2,718,535	-	0	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	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	2,718,535	-	0	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	75,624,420	68,656,805	6,967,615	68,656,805	-	6,967,615	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	-	1,162,500	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	73,283,920	67,478,805	5,805,115	67,478,805	-	5,805,115	0	
資本門合計	78,342,955	71,375,340	6,967,615	71,375,340	-	6,967,615	0	
經常門資本門合計	78,342,955	71,375,340	6,967,615	71,375,340	-	6,967,615	0	

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年4月30日

頁數：第17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	1,172,497,479		1,172,497,479	1,172,497,479	
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	1,476,153		1,476,153		1,476,153
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	1,476,396		1,476,396		1,476,396
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	20,162		20,162		20,162
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	167,160		167,160		167,160
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	154,795		154,795		154,795

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年4月30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
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	27,905		27,905		27,905
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	79,790		79,790		79,790
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	24,570		24,570		24,570
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	1,175,924,410		1,175,924,410		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		109,488

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

中華民國100年4月30日

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				交通支出	635,950,000	207,377,000	146,098,436	0	146,098,436	70.45%	主要係辦理農業博覽會 相關展館及設施興建工 程之施工廠商人力全部 投入現場趕工，致未提 報估驗計價之資料。	農博已於106年4月22日 順利開展，儘速催促廠 商提報並於5月底前完 成計價付款。
	01			一般行政	81,181,000	30,027,000	25,512,993	0	25,512,993	84.97%		
		07		行政管理	81,181,000	30,027,000	25,512,993	0	25,512,993	84.97%		
	02			工務業務	554,769,000	177,350,000	120,585,443		120,585,443	67.99%		
		04		工程管理工作	554,769,000	177,350,000	120,585,443		120,585,443	67.99%		
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	207,409,780	146,131,216	0	146,131,216	70.46%		

桃園市政府新建工程處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 106 年 04 月 01 日 起至 106 年 04 月 30 日止

列印日期：106/5/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	172	4,297,216	2	119,833	0	0	174	4,417,049	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	8	0	0	0	0	8	0	
	其他	件	22	0	0	0	0	22	0	
	小計	個	30	0	0	0	0	30	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	6	1	176,600	0	0	7	428,820	
	小計	個	6	1	0	0	0	7	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		208	7,258,817	3	296,433	0	0	211	7,555,250	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

袁美純

事務管理：

林碧霞

財產管理：

約僱技術員 袁美純

主辦會計：

會計主任 何錦堂

機關首長：

何錦堂

080 秘書室 江建良

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府新建工程處 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：106/05/01

中華民國106年04月01日 -- 106年04月30日

第(106)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
314010103-013761	個人電腦 含電腦主機 螢幕 及相關 授權軟體	105/11/08	5	臺	32,633	1	32,633	撥入						SNBSP;	
314030815-000123	數位攝影機 空拍機(含硬殼背包、電池、 教育訓練)	106/03/31	5	架	87,200	1	87,200	採購							
	小計					2 0.00	119,833		0 0.00	0					
501010202-000001	影印機 M-RC-MPC4504SP彩色數位 影印機(掃描)	106/03/31	5	架	176,600	1	176,600	採購							
	小計					1 0.00	176,600		0 0.00	0					
	經費小計					3 0.00	296,433		0 0.00	0					
	總計					3 0.00	296,433		0 0.00	0					

製表：

約僱
技術員袁美純

事務管理：

技士林國強

財產管理：

約僱
技術員袁美純

主辦會計：

會計
主任

機關首長：

桃園市政府
新建工程處

秘書室
主任江龍蝦

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4月份 (106年度)