

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5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5月1日起至106年5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5月31日

頁數：第1頁

[illegible]

桃園市政府新建工程處

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			19,632
(二)本期收入 20			
1.20121600 歲入實收數		19,632	
收入數	19,632		
減：沖轉或付還數			
收項總計			19,632
二、付項			
(一)本期支出 30			19,632
1.30110900 歲入納庫數		19,632	
支付數	19,632		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,632
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：106/6/2

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第3頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	分 配 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		罰金罰鍰及息金	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			19,632	-	-3,018,149	19,632
				-	620,000			3,638,149	-	-	3,638,149
	02		雜項收入	1,000,000	1,000,000			19,632	-	-3,018,149	19,632
				-	620,000			3,638,149	-	-	3,638,149
		01	收回以前年度歲出	-	-			19,632	-	-3,014,792	19,632
				-	-			3,014,792	-	-	3,014,792
		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			19,632	-	-7,297,977	19,632
				-	30,669,000			37,966,977	-	-	37,966,977
			經資門合計	41,809,000	41,809,000			19,632	-	-7,297,977	19,632
				-	30,669,000			37,966,977	-	-	37,966,977
			總計	41,809,000	41,809,000			19,632	-	-7,297,977	19,632
				-	30,669,000			37,966,977	-	-	37,966,977

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年5月1日 至 106年5月31日

印表日期： 2017/06/02

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 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5月1日 至 106年5月31日

印表日期： 2017/06/02

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 —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5月1日 至 106年5月31日

印表日期： 2017/06/02

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	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/ 5/ 2	19,632	105/10/12離職，繳回105年度10月薪資(10/12-10/31)(桃園市政府新建工程處)
				小計	19,632	
				合計 預算數	3,014,792	
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	3,014,792	
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		

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年5月1日 至 106年5月31日

印表日期： 2017/06/02

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
彙總	105	罰款及賠償收入 —罰金罰鍰 及怠金—罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入 —罰金罰鍰 及怠金—罰金 罰鍰		收入小計 收入合計 預算	100,000	
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	19,632 3,014,792	
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	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年5月1日 至 106年5月31日

印表日期： 2017/06/02

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	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5月1日起至106年5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

中華民國106年5月31日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/6/5

桃園市政府新建工程處
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,936,145,540
1.10210200 經費結存-存款		1,175,924,410	
2.10210500 可支庫款		60,978,564	
3.10210700 保留庫款		698,942,566	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			169,618,236
1.20212000 預計支用數		44,127,000	
收入數	44,127,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-4,944,643	
收入數	1,107,629		
減：沖轉或付還數	6,052,272		
3.20221300 代收款		6,914,807	
收入數	8,103,864		
減：沖轉或付還數	1,189,057		
4.20221500 代辦經費		123,521,072	
收入數	325,534,588		
減：沖轉或付還數	202,013,516		
收項總計			2,105,763,776
二、付項			
(一)本期支出 30			63,082,481
1.30211214 預付費用-暫付款		2,362,839	
支付數	4,082,414		
減：收回或沖轉數	1,719,575		
2.30212100 經費支出		59,452,887	
支付數	59,464,116		
減：收回或沖轉數	11,229		
3.30222400 應付歲出保留款		1,266,755	
支付數	1,266,755		
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：106/6/5

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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			2,042,681,295
1.40210200 經費結存-存款		1,299,052,807	
2.40210500 可支庫款		45,652,677	
3.40210700 保留庫款		697,675,811	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			2,105,763,776

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：106/6/5

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	77,865,000	-	-	-	34,578,000		4,025,474	-	5,503,897
					-	-	-	-	77,865,000		29,074,103	-	-
	07			行政管理	77,865,000	-	-	-	34,578,000		4,025,474	-	5,503,897
					-	-	-	-	77,865,000		29,074,103	-	-
		01		人員維持費	69,737,000	-	-	-	32,724,000		3,859,441	-	4,498,727
					-	-	-	-	69,737,000		28,225,273	-	-
			01	人事費	69,737,000	-	-	-	32,724,000		3,859,441	-	4,498,727
					-	-	-	-	69,737,000		28,225,273	-	-
		02		一般業務	8,128,000	-	-	-	1,854,000		166,033	-	1,005,170
					-	-	-	-	8,128,000		848,830	-	-
			02	業務費	8,128,000	-	-	-	1,854,000		166,033	-	1,005,170
					-	-	-	-	8,128,000		848,830	-	-
02				工務業務	644,000	-	-	-	290,000		87,660	-	84,261
					-	-	-	-	644,000		205,739	-	-
	04			工程管理工作	644,000	-	-	-	290,000		87,660	-	84,261
					-	-	-	-	644,000		205,739	-	-
			02	業務費	644,000	-	-	-	290,000		87,660	-	84,261
					-	-	-	-	644,000		205,739	-	-
				經常門合計	78,509,000	-	-	-	34,868,000		4,113,134	-	5,588,158
					-	-	-	-	78,509,000		29,279,842	-	-
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	-	-	-	216,110,000		55,339,753	-	40,302,883
					-	-	-	-	554,125,000		175,807,117	-	-
	04			工程管理工作	554,125,000	-	-	-	216,110,000		55,339,753	-	40,302,883
					-	-	-	-	554,125,000		175,807,117	-	-
			02	業務費	153,500,000	-	-	-	121,500,000		29,263,465	-	27,301,646
					-	-	-	-	153,500,000		94,198,354	-	-
			03	設備及投資	400,625,000	-	-	-	94,610,000		26,076,288	-	13,001,237
					-	-	-	-	400,625,000		81,608,763	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第5頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	557,441,000	-	-	-	216,636,000		55,339,753	-	40,364,519
					-	-	-	-	557,441,000		176,271,481	-	-
				經資門合計	635,950,000	-	-	-	251,504,000		59,452,887	-	45,952,677
					-	-	-	-	635,950,000		205,551,323	-	-
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	-	-	-	251,536,780		59,452,887	-	45,952,677
					-	-	-	-	635,982,780		205,584,103	-	-

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5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	28,225,273		32,780	28,258,053
03. 法定編制人員待遇	17,457,640			17,457,640
04. 約聘僱人員待遇	1,426,217			1,426,217
05. 技工及工友待遇	198,939			198,939
11. 獎金	6,726,312			6,726,312
21. 其他給與	120,567		32,780	153,347
31. 加班值班費	153,012			153,012
42. 退休離職儲金	1,047,172			1,047,172
51. 保險	1,095,414			1,095,414
02. 業務費	848,830	94,404,093		95,252,923
01. 教育訓練費	28,400			28,400
03. 通訊費	204,485			204,485
14. 其他業務租金	134,329			134,329
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		126,620		126,620
51. 委辦費		94,198,354		94,198,354
71. 物品	118,546			118,546
79. 一般事務費	187,968	79,119		267,087
82. 車輛及辦公器具養護費	100			100
91. 國內旅費	69,372			69,372
98. 特別費	62,179			62,179
03. 設備及投資	464,364	81,608,763		82,073,127
02. 房屋建築及設備費		4,168		4,168
03. 公共建設及設施費		81,604,595		81,604,595
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	29,538,467	176,012,856	32,780	205,584,103

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5月1日起至106年5月31日止

頁數：第7頁

年度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				工務業務							0		
						414,545,023				2,718,535	-	411,826,488		
		04			工程管理工作							0		
						414,545,023				2,718,535	-	411,826,488		
				02	業務費							0		
						217,575					-	217,575		
				03	設備及投資							0		
						414,327,448				2,718,535	-	411,608,913		
105	02				工務業務							0		
						355,772,883				1,266,755	69,923,560	-	285,849,323	
		04			工程管理工作							0		
						355,772,883				1,266,755	69,923,560	-	285,849,323	
				02	業務費							0		
						5,471,200				1,250,500	2,428,500	-	3,042,700	
				03	設備及投資							0		
						350,301,683				16,255	67,495,060	-	282,806,623	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						770,317,906	-			1,266,755	72,642,095	-	697,675,811	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						770,317,906	-			1,266,755	72,642,095	-	697,675,811	-

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5月31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
106/04/11	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
106/05/17	有關本處委託本市龜山區公所代辦之「龜山區大棟山道路拓寬工程(第一期)」之工程費提撥	3,640,000	106/12/31		1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費
106/05/22	為辦理「復興區小烏來羅浮溫泉管線埋設道路拓寬工程」撥付用地範圍測址測量作業費	88,000	106/12/31		1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費
106/05/23	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-(106.04.19-106.04.25)農業博覽會展場電費	39,974	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	3,802,584			

桃園市政府新建工程處

保管款明細表

中華民國106年5月31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)	1,181,614	104,384,685
221000102聘僱人員離職儲金(自提)	1,181,781	
221000201押標金-工程	500,000	
221000301保證金-工程	38,853,390	
221000401保固金-工程	62,667,900	
合 計		

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5月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221200301保證金-定存單	108,415,133	
221200401保固金-定存單	24,827,679	
合 計		133,242,812

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/6/5

桃園市政府新建工程處

代收款明細表

中華民國106年5月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221300101公保費	17,658	
221300102勞保費	27,461	
221300103公務員健保費	133,068	
221300104工員健保費	28,715	
221300105退撫基金	-	
221300106勞工退休金	83,897	
221300107所得稅	75,249	
221300108其他	-	
221300111電信費	25,671	
221300301待轉發款項	74,920,616	
合 計		75,312,335

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年5月31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	0	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	4,940,826	217,564,034	23,592,207	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	14,934,606	19,130,555	31,409,445	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	614,299,000	27,652,465	329,829,613	284,469,387	0
104	12	30	桃園市政府體育局	10402002中壢國民運動中心興建工程經費	147,273,000	470,746,000	47,080,901	257,661,857	213,084,143	0
104	12	30	桃園市政府體育局	10402003桃園國民運動中心興建工程經費	0	231,000,000	10,579,252	165,697,680	65,302,320	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	0	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	3,500,000	5,000,000	3,126,338	4,404,817	595,183	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	500,000	2,559,812	12,040,188	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	900,000	4,311,660	16,688,340	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	650,408	16,795,295	0	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	92,000,000	480,675	6,736,463	85,263,537	0
105	6	15	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	10502008機場捷運大園站(A15)-橫山站(A16)部分橋下維修便道改善開闢監工地分通行使用工程經費	0	32,400,000	1,195,822	25,639,025	6,760,975	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	2,311,572	31,471,529	0	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	132,872	86,212,046	54,787,954	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5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 (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	100,000	9,596,520	0	5,051,444	4,545,076	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	72,100,000	156,504,000	18,537,160	70,461,582	86,042,418	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	859,012	6,675,100	66,034	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	47,614,568	77,810,651	37,416,028	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	18,384,000	22,418,560	0	1,146,249	21,272,311	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	11,000,000	13,500,000	1,946,292	3,314,427	10,185,573	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	11,000,000	13,500,000	0	2,258,038	11,241,962	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	16,000,000	18,500,000	2,104,318	3,356,888	15,143,112	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	3,977,863	14,990,833	5,950,101	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	29,000,000	30,000,000	2,648,312	2,655,876	27,344,124	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	0	6,000,000	8,346	3,033,931	2,966,069	74,584
106	4	20	桃園市政府工務局	10602005八德區大湳公園內閭台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	0	0	0	0	0	0
106	4	24	桃園市立新屋高級中學籌備處	10602006桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程經費	12,417,875	12,417,875	0	0	12,417,875	0
106	5	1	桃園市政府經濟發展局	10602007桃園市東門公有零售市場新建工程經費	0	0	0	0	0	0
106	5	8	桃園市政府體育局	10602008八德運動中心興建工程經費	0	0	0	0	0	0
106	5	8	桃園市政府民政局	10602009桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	0	0	0	0	0	0
106	5	16	桃園市政府新聞處	10602010「Coldpaly酷玩樂團2017世界巡迴演唱台灣場會場地整地工程」整地工程款	4,759,713	4,759,713	0	0	4,759,713	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	42,233,950	9,831,908	37,431,451	4,802,499	3,728,000

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年5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 (預付數)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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落緊急修繕工程經費	0	958,682	0	958,682	0	0
				合計	325,534,588	3,042,497,418	202,013,516	1,919,339,047	1,123,158,371	3,802,584

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5月31日

頁數：第15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	
105-60-02-04-交通支出-工務業務-工程管理工作	285,849,323	
-合計-		697,675,811

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5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	34,578,000	29,374,103	5,203,897	29,074,103	0	5,503,897	-300,000	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	32,724,000	28,225,273	4,498,727	28,225,273	0	4,498,727	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	1,854,000	1,148,830	705,170	848,830	0	1,005,170	-300,000	零用金
106-60-02-交通支出-工務業務	290,000	205,739	84,261	205,739	0	84,261	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	290,000	205,739	84,261	205,739	0	84,261	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	34,900,780	29,612,622	5,288,158	29,312,622	0	5,588,158	-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	216,110,000	175,807,117	40,302,883	175,807,117	0	40,302,883	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	121,500,000	94,198,354	27,301,646	94,198,354	0	27,301,646	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	94,610,000	81,608,763	13,001,237	81,608,763	0	13,001,237	0	
資本門合計	216,636,000	176,271,481	40,364,519	176,271,481	0	40,364,519	0	
經常門資本門合計	251,536,780	205,884,103	45,652,677	205,584,103	0	45,952,677	-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5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	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	98,583,892	69,923,560	28,660,332	69,923,560	-	28,660,332	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	2,428,500	2,428,500	0	2,428,500	-	0	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	96,155,392	67,495,060	28,660,332	67,495,060	-	28,660,332	0	
資本門合計	101,302,427	72,642,095	28,660,332	72,642,095	-	28,660,332	0	
經常門資本門合計	101,302,427	72,642,095	28,660,332	72,642,095	-	28,660,332	0	

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年5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	1,296,303,273		1,296,303,273	1,296,303,273	
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	1,181,614		1,181,614		1,181,614
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	1,181,781		1,181,781		1,181,781
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	17,658		17,658		17,658
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	75,249		75,249		75,249
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	156,992		156,992		156,992

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國106年5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 18023400022012	26,672		26,672		26,672
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	83,897		83,897		83,897
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	25,671		25,671		25,671
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	1,299,052,807		1,299,052,807		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		92,069

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5月31日

頁數：20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			累計支付數	累計預付數	合計			
60				交通支出	635,950,000	251,504,000	205,551,323	0	205,551,323	81.73%	
	01			一般行政	81,181,000	35,104,000	29,538,467	0	29,538,467	84.15%	
		07		行政管理	81,181,000	35,104,000	29,538,467	0	29,538,467	84.15%	
	02			工務業務	554,769,000	216,400,000	176,012,856	0	176,012,856	81.34%	
		04		工程管理工作	554,769,000	216,400,000	176,012,856	0	176,012,856	81.34%	
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	251,536,780	205,584,103	0	205,584,103	81.73%	

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 05 月 01 日 起 至 106 年 05 月 31 日 止

列印日期：106/6/2

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	0.00	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	174	4,417,049	0	0	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	2,709,381	0	0	0	8	2,709,381	
	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	7	428,820	0	0	0	7	428,820	
	小計	個	7	0	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		211	7,555,250	0	0	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：約僱技術員 袁美純

事務管理：

技工 林碧蓮

財產管理：

約僱技術員 袁美純

主辦會計：

會計室 何錦堂

機關首長：

主任 林仁()

秘書室 簡育琳

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380110200G

第(四)聯

中華民國106年05月01日 -- 106年05月31日

列印日期：106/6/2

第(106)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			有無 殘餘 價值	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)			
	公務預算 本月無增減資料													

製表：約僱技術員袁美純

事務管理

技工林碧蓮

財產管理：約僱技術員袁美純

秘書室簡育琳
主任

主辦會計：

會計室何錦聖
主

機關首長：

工程處長
林錫山

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5月份 (106年度)