

桃園市政府新建工程處

歲入類
經費類

會 計 報 告

中華民國105年10月份（105年度）

主辦會計人員：

會計室主任 何銘豐

機關長官：

桃園市政府
新建工程處
陳智仁

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國105年10月1日起至105年10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

以前年度歲入保留數餘額表

第4頁至第4頁

暫收款明細表

第5頁至第5頁

桃園市政府新建工程處

歲入類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			30,049,000
1.10110200 歲入結存-存款		30,049,000	
(二)本期收入 20			50
1.20121600 歲入實收數		50	
收入數	11,284		
減：沖轉或付還數	11,234		
收項總計			30,049,050
二、付項			50
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數		50	
支付數	11,284		
減：收回或沖轉數	11,234		
(二)本期結存 40			30,049,000
1.40110200 歲入結存-存款		30,049,000	
付項總計			30,049,050

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：105/11/4

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第3頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	600,000	600,000			-	-	466,766	-
				-	480,000			13,234	-		13,234
	01		罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000			-11,234	-	78,000	-11,234
				-	80,000			2,000	-		2,000
		01	罰金罰鍰	100,000	100,000			-11,234	-	78,000	-11,234
				-	80,000			2,000	-		2,000
	03		賠償收入	500,000	500,000			11,234	-	388,766	11,234
				-	400,000			11,234	-		11,234
		01	一般賠償收入	500,000	500,000			11,234	-	388,766	11,234
				-	400,000			11,234	-		11,234
06			財產收入	510,000	510,000			-	-	-149,743	-
				-	340,000			489,743	-		489,743
	01		財產孳息	500,000	500,000			-	-	-159,333	-
				-	330,000			489,333	-		489,333
		01	利息收入	500,000	500,000			-	-	-159,333	-
				-	330,000			489,333	-		489,333
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	9,590	-
				-	10,000			410	-		410
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	9,590	-
				-	10,000			410	-		410
08			補助及協助收入	245,000,000	245,000,000			-	-	110,000,000	-
				-	110,000,000			-	-		-
	01		上級政府補助收入	245,000,000	245,000,000			-	-	110,000,000	-
				-	110,000,000			-	-		-
		02	計畫型補助收入	245,000,000	245,000,000			-	-	110,000,000	-
				-	110,000,000			-	-		-
11			其他收入	-	-			50	-	-174,303	50
				-	-			174,303	-		174,303
	02		雜項收入	-	-			50	-	-174,303	50
				-	-			174,303	-		174,303
		10	其他雜項收入	-	-			50	-	-174,303	50
				-	-			174,303	-		174,303
			經常門合計	246,110,000	246,110,000			50	-	110,142,720	50
				-	110,820,000			677,280	-		677,280
			經費門合計	246,110,000	246,110,000			50	-	110,142,720	50
				-	110,820,000			677,280	-		677,280
			總計	246,110,000	246,110,000			50	-	110,142,720	50
				-	110,820,000			677,280	-		677,280

桃園市政府新建工程處

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第4頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
104				104年度小計	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
	08			補助及協助收入	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
				經常門合計	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
				總計	21,900,000	-			-	-	-	21,900,000	-
					-	-			-	-	-	-	-

桃園市政府新建工程處

暫收款明細表

單位：桃園市政府新建工程處

中華民國105年10月31日

頁數：第5頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1100-暫收款		30,049,000
104/11/02-生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程第1期	3,004,900	
補助款		
104/12/28-104年墊付案-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程第3期經費	4,044,100	
105/04/20-『生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程』	23,000,000	
第2期補助經費		30,049,000
合計		

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年10月1日 至 105年10月31日

印表日期： 2016/11/02

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	104	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)104年計畫型補助收入保留	預算數	21,900,000	
桃園市政府新建工程處25547	104	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	21,900,000	
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)	105/10/11 小計 合計 預算數	-11,234 -11,234 2,000 100,000	2016台灣燈會場地設施建置工程部分正驗複驗，扣罰品質文件製作費及驗收逾期罰款科目誤繕，故辦理轉正。(桃園市政府新建工程處)
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		科目計 預算數	2,000 100,000	
桃園市政府新建工程處25547	105	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、查核缺失扣款等罰款收入。(依據各項工程契約辦理)	105/10/11 小計 預算數	11,234 11,234 500,000	2016台灣燈會場地設施建置工程部分正驗複驗，扣罰品質文件製作費及驗收逾期罰款科目誤繕，故辦理轉正。(桃園市政府新建工程處)
桃園市政府新建工程處25547	105	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	11,234 500,000	
桃園市政府新建工程處25547	105	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入。(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	合計 預算數	489,333 500,000	

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單
105年10月1日 至 105年10月31日

印表日期： 2016/11/02
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	105	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	489,333 500,000	
桃園市政府新建工程處25547	105	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。(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)	合計 預算數	410 10,000	
桃園市政府新建工程處25547	105	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	410 10,000	
桃園市政府新建工程處25547	105	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104—107)計畫—中壢、大園桃49—1線(中興路)第3期道路拓寬工程費(交通部公路總局103年9月19日路規字第1031006721B號函核定)	預算數	140,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	105	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104—107)計畫—台31北延(台4—桃3)道路新闢(先期作業及規劃)工程費(交通部公路總局103年9月19日路規字第1031006721B號函核定)	預算數	105,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	105	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	245,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	105	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷之款項	預算數		

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年10月1日 至 105年10月31日

印表日期： 2016/11/02

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	105	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項	105/10/18	50	原桃樂卡(員工識別證)遺失，申請補製桃樂卡(桃園市政府新建工程處)
				小計	50	
				合計	174,303	
				預算數		
桃園市政府新建工程處25547	105	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計預算數	174,303	
桃園市政府新建工程處25547	105	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	合計預算數	23,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	105	暫收款		科目計預算數	23,000,000	
桃園市政府新建工程處25547	105	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	105	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	105	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	104	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	21,900,000	
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	-11,234 2,000 100,000	
彙總	105	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	11,234 11,234 500,000	

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單
105年10月1日 至 105年10月31日

印表日期： 2016/11/02
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	105	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	489,333 500,000	
彙總	105	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	410 10,000	
彙總	105	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	245,000,000	
彙總	105	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算		
彙總	105	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	50 174,303	
彙總	105	暫收款		收入小計 收入合計 預算	23,000,000	
彙總	105	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105年10月1日起至105年10月31日止

經費類平衡表	第 1 頁至第 1 頁
經費類現金出納表	第 2 頁至第 3 頁
經費累計表	第 4 頁至第 5 頁
經費累計附表—用途別科目綜計表	第 6 頁至第 6 頁
以前年度歲出保留數額表	第 7 頁至第 7 頁
預付費用明細表(墊付款)	第 8 頁至第 1 3 頁
預付費用明細表(暫付款)	第 1 4 頁至第 1 5 頁
保管款明細表	第 1 6 頁至第 1 6 頁
應付保管有價證券明細表	第 1 7 頁至第 1 7 頁
代收款明細表	第 1 8 頁至第 1 8 頁
代辦經費明細表	第 1 9 頁至第 2 0 頁
庫款支付差額解釋表	第 2 1 頁至第 2 2 頁
公庫存款明細表	第 2 3 頁至第 2 3 頁
歲出預算執行情形分析表	第 2 4 頁至第 2 4 頁

桃園市政府新建工程處

經費類平衡表

中華民國105年10月31日

頁數：第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	1,088,209,871	844,033,733	244,176,138	28.93%	保管款	2-2-1000	107,751,556	82,487,750	25,263,806	30.63%
可支庫款	2-1-0500	84,717,242	77,746,763	6,970,479	8.97%	應付保管有價證券	2-2-1200	144,912,507	143,351,761	1,560,746	1.09%
保留庫款	2-1-0700	538,560,638	538,715,719	-155,081	-0.03%	代收款	2-2-1300	59,955,315	58,276,346	1,678,969	2.88%
零用金	2-1-0900	157,000	157,000	0		代辦經費	2-2-1500	933,519,068	703,285,705	230,233,363	32.74%
預付費用-墊付款	2-1-1211	96,086,094	96,086,094	0		預領經費	2-2-1800	146,037,000	146,037,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,575,396	618,468	12,956,928	2095.00%	歲出預算數	2-2-1900	396,253,000	407,253,000	-11,000,000	-2.70%
預計支用數	2-1-2000	396,253,000	407,253,000	-11,000,000	-2.70%	歲出分配數	2-2-2000	97,648,475	86,632,875	11,015,600	12.72%
經費支出	2-1-2100	62,652,211	58,680,018	3,972,193	6.77%	應付歲出保留款	2-2-2400	539,047,038	539,318,119	-271,081	-0.05%
保管有價證券	2-1-2300	144,912,507	143,351,761	1,560,746	1.09%						
合 計		2,425,123,959	2,166,642,556	258,481,403	11.93%	合 計		2,425,123,959	2,166,642,556	258,481,403	11.93%
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105年10月1日起至105年10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			1,460,653,215
1.10210200 經費結存-存款		844,033,733	
2.10210500 可支庫款		77,746,763	
3.10210700 保留庫款		538,715,719	
4.10210900 零用金		157,000	
(二)本期收入 20			268,191,738
1.20212000 預計支用數		11,015,600	
收入數	11,015,600		
減：沖轉或付還數		25,263,806	
2.20221000 保管款			
收入數	32,747,986		
減：沖轉或付還數	7,484,180		
3.20221300 代收款		1,678,969	
收入數	2,719,603		
減：沖轉或付還數	1,040,634		
4.20221500 代辦經費		230,233,363	
收入數	300,145,489		
減：沖轉或付還數	69,912,126		
收項總計			1,728,844,953
二、付項			
(一)本期支出 30			17,200,202
1.30211214 預付費用-暫付款		12,956,928	
支付數	13,072,928		
減：收回或沖轉數	116,000		
2.30212100 經費支出		3,972,193	
支付數	3,976,225		
減：收回或沖轉數	4,032		
3.30222400 應付歲出保留款		271,081	
支付數	271,081		
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：105/11/2

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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			1,711,644,751
1.40210200 經費結存-存款		1,088,209,871	
2.40210500 可支庫款		84,717,242	
3.40210700 保留庫款		538,560,638	
4.40210900 零用金		157,000	
付項總計			1,728,844,953

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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	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	66,505,000	-	-	-	56,836,000			3,798,704	-	16,675,795
					-	-	-	66,505,000				40,160,205	-	-
	07			行政管理	66,505,000	-	-	-	56,836,000			3,798,704	-	16,675,795
					-	-	-	66,505,000				40,160,205	-	-
		01		人員維持費	61,645,000	-	-	-	52,568,000			3,611,181	-	16,270,916
					-	-	-	61,645,000				36,297,084	-	-
			01	人事費	61,645,000	-	-	-	52,568,000			3,611,181	-	16,270,916
					-	-	-	61,645,000				36,297,084	-	-
		02		一般業務	4,860,000	-	-	-	4,268,000			187,523	-	404,879
					-	-	-	4,860,000				3,863,121	-	-
			02	業務費	4,860,000	-	-	-	4,268,000			187,523	-	404,879
					-	-	-	4,860,000				3,863,121	-	-
02				工務業務	20,484,000	-	-5,200,000	-	15,200,000			43,442	-	2,519
					-	-	-	15,284,000				15,197,481	-	-
	04			工程管理工作	20,484,000	-	-5,200,000	-	15,200,000			43,442	-	2,519
					-	-	-	15,284,000				15,197,481	-	-
			02	業務費	20,484,000	-	-5,200,000	-	15,200,000			43,442	-	2,519
					-	-	-	15,284,000				15,197,481	-	-
				經常門合計	86,989,000	-	-5,200,000	-	72,036,000			3,842,146	-	16,678,314
					-	-	-	81,789,000				55,357,686	-	-
01				一般行政	820,000	-	-	-	820,000			18,747	-	-
					-	-	-	820,000				820,000	-	-
	07			行政管理	820,000	-	-	-	820,000			18,747	-	-
					-	-	-	820,000				820,000	-	-
		02		一般業務	820,000	-	-	-	820,000			18,747	-	-
					-	-	-	820,000				820,000	-	-
			03	設備及投資	820,000	-	-	-	820,000			18,747	-	-
					-	-	-	820,000				820,000	-	-
02				工務業務	405,800,000	-	5,200,000	-	24,500,000			95,700	-	18,317,950
					-	-	-	411,000,000				6,182,050	-	72,928
	04			工程管理工作	405,800,000	-	5,200,000	-	24,500,000			95,700	-	18,317,950
					-	-	-	411,000,000				6,182,050	-	72,928
			02	業務費	7,800,000	-	5,200,000	-	10,700,000			82,500	-	4,531,150
					-	-	-	13,000,000				6,168,850	-	72,928
			03	設備及投資	398,000,000	-	-	-	13,800,000			13,200	-	13,786,800
					-	-	-	398,000,000				13,200	-	-

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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	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	406,620,000	-	5,200,000	-	25,320,000			114,447	-	18,317,950
					-	-	-	411,820,000				7,002,050	-	72,928
				經資門合計	493,609,000	-	-	-	97,356,000			3,956,593	-	34,996,264
					-	-	-	493,609,000				62,359,736	-	72,928
01				公教人員各項補助	292,475	-	-	-	292,475			15,600	-	-
					-	-	-	292,475				292,475	-	-
	01			公教人員各項補助	292,475	-	-	-	292,475			15,600	-	-
					-	-	-	292,475				292,475	-	-
			01	人事費	292,475	-	-	-	292,475			15,600	-	-
					-	-	-	292,475				292,475	-	-
				統籌科目合計	292,475	-	-	-	292,475			15,600	-	-
					-	-	-	292,475				292,475	-	-
				總計	493,901,475	-	-	-	97,648,475			3,972,193	-	34,996,264
					-	-	-	493,901,475				62,652,211	-	72,928

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105年10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	36,297,084		292,475	36,589,559
03. 法定編制人員待遇	25,306,963			25,306,963
04. 約聘僱人員待遇	2,074,808			2,074,808
05. 技工及工友待遇	289,566			289,566
11. 獎金	4,261,617			4,261,617
21. 其他給與	229,746		292,475	522,221
31. 加班值班費	608,760			608,760
42. 退休離職儲金	1,803,916			1,803,916
51. 保險	1,721,708			1,721,708
02. 業務費	3,863,121	21,366,331		25,229,452
01. 教育訓練費	139,645			139,645
03. 通訊費	322,742			322,742
13. 資訊服務費	43,860			43,860
14. 其他業務租金	204,082			204,082
21. 稅捐及規費	65,612			65,612
31. 保險費	4,112			4,112
50. 按日按件計資酬金		416,054		416,054
51. 委辦費		20,832,757		20,832,757
71. 物品	1,209,420			1,209,420
79. 一般事務費	462,068	117,520		579,588
82. 車輛及辦公器具養護費	29,528			29,528
91. 國內旅費	131,243			131,243
93. 國外旅費	1,154,977			1,154,977
98. 特別費	95,832			95,832
03. 設備及投資	820,000	13,200		833,200
03. 公共建設及設施費		13,200		13,200
06. 資訊軟硬體設備費	820,000			820,000
合計	40,980,205	21,379,531	292,475	62,652,211

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105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第7頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				工務業務							0	
						1,066,533,986				271,081	531,075,961	-	535,458,025
		04			工程管理工作								486,400
						1,066,533,986				271,081	531,075,961	-	535,458,025
			02		業務費								
						19,742,696					18,504,900	-	1,237,796
			03		設備及投資								
						1,046,791,290				271,081	512,571,061	-	534,220,229
104	03				災害準備金								486,400
						4,339,000					749,987	-	3,589,013
		01			災害準備金								
						4,339,000					749,987	-	3,589,013
			03		設備及投資								
						4,339,000					749,987	-	3,589,013
					資本門合計	-	-			-	-	-	-
						1,070,872,986				271,081	531,825,948	-	539,047,038
					總計	-	-			-	-	-	-
						1,070,872,986				271,081	531,825,948	-	539,047,038

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年10月31日

頁數：第8頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
104/10/20	547251041000155	撥還零用金-104.9.25縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程工程督導	4,000			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
104/11/17	547251041100184	為辦理「2016臺灣燈會場地設施建置工程」申請臨時用水設備工程款	420,490	104/12/31		1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
104/12/01	547251041200198	撥還零用金-為辦理「2016臺灣燈會場地設施建置工程」撥付申請臨時用水設備費	9,000			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
104/12/03	547251041200202	撥還零用金-104.11.19為辦理「2016臺灣燈會場地設施建置工程」採購案審查會-外聘委員出席費、審查費、茶水點心費、逾時便當費	13,556			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
104/12/10	547251041200208	撥還零用金-104.11.24縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程工程督導	4,000			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
104/12/10	547251041200212	「縣道110乙八德區福德一路道路改善工程」請領第一次工程估驗款	13,887,068			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
104/12/21	547251041200225	「縣道110乙八德區福德一路道路改善工程」請領墊付營建工程空氣污染防治費	319,910			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)
中華民國105年10月31日

頁數：第9頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
104/12/25	547251041200240	葉逸彬等2人104年6~11月差旅費	5,528			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
104/12/30	547251041200246	「2016台灣燈會主燈動土典禮場地整備工程」竣工確認、驗收程序結案付款	98,000			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/01/07	547251050100004	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」請領墊付空氣污染防治費	54,945			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/01/14	547251050100009	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」委託整體設計監造技術服務費	1,328,305			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/02/02	547251050200023	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」請領第1次工程估驗款	15,724,200			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/02/03	547251050200025	「縣道110乙八德區福德一路道路改善工程」請領第2次工程估驗款	5,024,114			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/02/26	547251050200038	支付臨時約聘人員張冠文等3人薪資	127,512			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年10月31日

頁數：第10頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
105/03/03	547251050200039	支付臨時約聘人員張冠文等3人勞、健保及勞退(自付款)	7,150			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/03/11	547251050300050	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」確保燈會期間工區174座電力開關箱用電安全，邀請府外電機技師每日督導-外聘委員出席費、交通費	31,600			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/03/11	547251050300051	撥還零用金-105.2.3「2016臺灣燈會場地建置工程」電力開關箱安裝督導會勘-外聘委員出席費	2,000			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/03/11	547251050300051	撥還零用金-105.2.3「2016臺灣燈會場地建置工程」電力開關箱安裝督導會勘-茶水費	160			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/03/15	547251050300052	撥還誤以本處保管金專戶支付臨時約僱人員楊智喬等5人104年度年終獎金	97,487			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/03/22	547251050300059	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」請領第2次工程估驗款	15,444,118			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/03/28	547251050300071	本處徐維鴻105年1月差旅費	3,900			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)
中華民國105年10月31日

頁數：第11頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
105/03/28	547251050300071	本處陳信宏等4人105年1~2月差旅費	3,100			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/03/31	547251050300068	支付105年度3月臨時人員魏秀琴等5人薪資	101,196			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/04/06	547251050400069	支付105年度3月臨時人員魏秀琴等5人勞、健保、勞退金(自付款)	10,019			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/04/11	547251050400083	支付本處臨時約聘人員張冠文等3人105年2月份健保機關款	6,139			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/04/11	547251050400083	支付本處臨時約聘人員張冠文等3人105年2月份勞保機關款	9,444			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/04/11	547251050400083	支付本處臨時約聘人員張冠文等3人105年2月份勞退機關款	8,130			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/04/22	547251050400099	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」請領第3次工程估驗款	10,789,848			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年10月31日

頁數：第12頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
105/05/10	547251050500122	支付本處僱工劉懿賢等5人105年3月份健保機關款	5,219			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/05/10	547251050500122	支付本處僱工劉懿賢等5人105年3月份勞保機關款	8,261			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/05/10	547251050500122	支付本處僱工劉懿賢等5人105年3月份勞退機關款	6,912			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/05/16	547251050500124	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」請領第4次工程估驗款	16,348,111			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/05/24	547251050500136	「2016臺灣燈會在桃園-絢爛背後」基礎設施新建及維管等委託空拍、攝影紀實勞務驗收紀錄結算付款	97,000			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/05/31	547251050500140	支付105年度5月份臨時約聘人員徐敏堅等6人薪資	246,713			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/06/03	547251050600141	支付105年度5月份臨時約聘人員徐敏堅等6人勞、健保、勞退金(自付款)	16,798			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國105年10月31日

頁數：第13頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預定收回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
105/06/07	547251050600160	「2016臺灣燈會場地設施建置工程」請領第5次工程估驗款(本次估驗分三次付款,由104年墊付款、104年保留款及工務局養工處「工務業務-道路養護管理工作」下均支)(第二次)	10,004,487			1047210-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費-『2016台灣燈會在桃園』活動場地設施(含電力工程)等相關經費「資本門」
105/08/15	547251050800236	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」請領墊付台電線路補助費	103,071			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/08/23	547251050800244	撥還零用金-105.8.9「桃園市政府新建工程處辦公廳舍整修工程委託專案管理(含監造)技術服務」統包工程招標文件審查會議-外聘委員出席費、交通費	4,168			1051302-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-本府辦公廳舍搬遷整修計畫(資本門)
105/09/02	547251050900259	本處邀請本府工務局召開工程業務檢討會議之茶點及餐費等相關費用	53,980			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/09/10	547251050900265	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」竣工結算尾款	4,974,336			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/09/10	547251050900266	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」竣工結算尾代扣有價料回收剩餘價值	622,920			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
105/09/20	547251050900278	「縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程」撥付墊付工程空氣污染防治費	59,199			1047834-墊付-60255470204-0300-工務業務-工程管理工作-設備及投資-縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程(資本門)
		合計	96,086,094			

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(暫付款)

中華民國105年10月31日

頁數：第14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
104/09/09	104-B004預付辦理「台31北延(台4-桃3)道路新闢工程」委託市價查估作業費	107,800	104/12/31	104	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
104/09/15	104-B001預付辦理「桃49-1線(中興路)拓寬工程(第三期大園段)」委託市價查估作業費	196,100	104/12/31	104	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
104/10/22	104-B003辦理楊梅區草湳波段草湳小段13-26地號土地更正撤銷徵收計畫書製作費	48,000	104/12/31	104	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
104/12/03	104-B003辦理楊梅區草湳波段草湳坡小段27-20地號土地撤銷徵收計畫書製作費	50,000	104/12/31	104	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
104/12/24	104-B001預付「高鐵青埔站至110甲線、龍安街興建工程(第三期)中壢段」土地徵收委託市價查估作業費	84,500	104/12/31	104	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
105/10/20	為泰有營造股份有限公司向臺灣高等法院提起「桃園機場客運園區沿雙溪連接西濱快速道路新建工程(第一期)」請求給付工程款案，二審宣判，提出上訴最高法院，撥付第三審裁判費用	72,928	105/12/31	105	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
	合計	559,328			

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(暫付款)

中華民國105年10月31日

頁數：第15頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
105/09/13	「桃園市莊敬一號橋(莊敬路)拆除重建工程」撥付空氣污染防治費	16,068	105/12/31		10403001-104桃園市道路基金委辦計畫經費
105/10/05	「桃19號道路(大竹路段)拓寬工程」69KV大華~日立線#3~#4架空線路地下工程申請繳交線路變更設置費	13,000,000	105/12/31		10503001-105年桃園市道路基金計畫委辦經費
	合計	13,016,068			

桃園市政府新建工程處

保管款明細表

中華民國105年10月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221000101聘僱人員離職儲金(公提)	1,423,755	
221000102聘僱人員離職儲金(自提)	1,423,932	
221000201押標金-工程	32,700,000	
221000301保證金-工程	14,736,590	
221000401保固金-工程	57,467,279	
合 計		107,751,556

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105年10月31日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221200301保證金-定存單	127,428,159	
221200401保固金-定存單	17,484,348	
合 計		144,912,507

桃園市政府新建工程處

代收款明細表

中華民國105年10月31日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221300101公保費	4,204	
221300102勞保費	22,060	
221300103公務員健保費	111,185	
221300104工員健保費	22,135	
221300105退撫基金	31,816	
221300106勞工退休金	16,002	
221300107所得稅	726,441	
221300111電信費	26	
221300301待轉發款項	59,021,446	
合 計		59,955,315

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國105年10月31日

頁數：第19頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (預付數)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
104	9	16	桃園縣政府地政局	10401001機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	0	3,624,717	13,240	3,343,452	281,265	0
104	9	16	桃園市政府秘書處	10401002桃園縣政府周邊道路廣場改善工程第一期經費	0	10,606,995	0	7,466,338	3,140,657	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	3,858,000	203,381,686	20,866,770	134,185,516	69,196,170	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	35,746,549	119,696,549	0	83,950,000	35,746,549	0
104	10	13	桃園市政府工務局	10401005桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	0	50,000,000	8,000	2,700,932	47,299,068	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	99,750	106,586,386	2,257,849	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	19,469,058	227,446,169	190,372,831	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	176,200,000	11,950,399	83,652,799	92,547,201	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	105,000,000	231,000,000	9,991,220	105,162,799	125,837,201	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	82,000	156,180,056	43,819,944	16,068
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	4,996,876	11,536,848	2,168,114	3,288,087	8,248,761	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	1,256,935	243,065	0
105	3	28	桃園市政府消防局	10502003『巴陵綜合行政中心新建工程』規劃設計等經費	0	14,600,000	0	0	14,600,000	0
105	3	28	桃園市立圖書館	10502004桃園市立圖書館新建總館工程經費	0	21,000,000	800	10,264	20,989,736	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	22,569	90,747	52,773	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	0	12,820,176	3,975,119	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	2,521,846	3,386,479	8,613,521	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	22,650,628	0	70,349	22,580,279	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	17,865,954	13,605,575	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	9,000,000	16,000	223,638	8,776,362	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105年10月31日

頁數：第20頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (預付數)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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	3,561,195	9,496,520	2,084,960	2,797,199	6,699,321	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	29,738,910	54,498,128	0	0	54,498,128	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	0	6,741,134	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	115,226,679	115,226,679	0	0	115,226,679	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	2,017,280	403,456	403,456	1,613,824	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	14,000,000	213,944	213,944	13,786,056	13,000,000
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
				合計	300,145,489	1,886,620,743	69,912,126	953,101,675	933,519,068 ✓	13,016,068 ✓

桃園市政府新建工程處

庫款支付差額解釋表

中華民國105年10月31日

頁數：第21頁

工作計畫及代號	預算分配累計數	支付數		支用單位			差額	差異原因
		支付累計數	分配數餘額	實付累計數	預付數	分配數餘額		
105-60-01-交通支出-一般行政	56,836,000	40,317,205	16,518,795	40,160,205	0	16,675,795	-157,000	105年度核定零用金 157,000元
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	52,568,000	36,297,084	16,270,916	36,297,084	0	16,270,916	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	4,268,000	4,020,121	247,879	3,863,121	0	404,879	-157,000	
105-60-02-交通支出-工務業務	15,200,000	15,197,481	2,519	15,197,481	0	2,519	0	
04-00-02-工程管理工作-業務費	15,200,000	15,197,481	2,519	15,197,481	0	2,519	0	
105-89-01-其他支出-公教人員各項補助	292,475	292,475	0	292,475	0	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助-人事費	292,475	292,475	0	292,475	0	0	0	
經常門合計	72,328,475	55,807,161	16,521,314	55,650,161	0	16,678,314	-157,000	
105-60-01-交通支出-一般行政	820,000	820,000	0	820,000	0	0	0	
07-02-03-行政管理-一般業務-設備及投資	820,000	820,000	0	820,000	0	0	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	24,500,000	6,254,978	18,245,022	6,182,050	72,928	18,245,022	0	
04-00-02-工程管理工作-業務費	10,700,000	6,241,778	4,458,222	6,168,850	72,928	4,458,222	0	
04-00-03-工程管理工作-設備及投資	13,800,000	13,200	13,786,800	13,200	0	13,786,800	0	
資本門合計	25,320,000	7,074,978	18,245,022	7,002,050	72,928	18,245,022	0	
經常門資本門合計	97,648,475	62,882,139	34,766,336	62,652,211	72,928	34,923,336	-157,000	

桃園市政府新建工程處

庫款支付差額解釋表

中華民國105年10月31日

頁數：第22頁

工作計畫及代號	預算分配累計數	支付數		支出單位			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	1,066,533,986	31,201,110	1,035,332,876	531,075,961	-	535,458,025	499,874,851	104年度預付數於105年度轉正
04-00-02-工程管理工作--業務費	19,742,696	18,504,900	1,237,796	18,504,900	-	1,237,796	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	266,149,011	12,696,210	253,452,801	512,571,061	-	-246,422,050	499,874,851	
104-89-03-其他支出-災害準備金	4,339,000	749,987	3,589,013	749,987	-	3,589,013	0	
01-00-03-災害準備金--設備及投資	4,339,000	749,987	3,589,013	749,987	-	3,589,013	0	
資本門合計	1,070,872,986	31,951,097	1,038,921,889	531,825,948	-	539,047,038	499,874,851	
經常門資本門合計	1,070,872,986	31,951,097	1,038,921,889	531,825,948	-	539,047,038	499,874,851	

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國105年10月31日

頁數：第23頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	新建工程處保管金專戶	1,084,499,938		1,084,499,938	1,084,499,938	
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	1,423,755		1,423,755		1,423,755
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	1,423,932		1,423,932		1,423,932
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	1,343		1,343		1,343
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	23,984		23,984		23,984
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	726,441		726,441		726,441
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	73,203		73,203		73,203
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	21,247		21,247		21,247
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	16,002		16,002		16,002
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶18026900022103	26		26		26
	合計	1,088,209,871		1,088,209,871		
12	桃園市政府新建工程處零用金專戶026045094063	157,000		157,000		33,394

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105年10月31日

第 24 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)				執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數	合計				分配數餘額
60	01	07	01	交通支出	493,609,000	97,356,000	62,359,736	72,928	62,432,664	34,923,336	64.13%	因編制人員異動及缺額未補實所致，嗣後依計畫補實。	因編制人員異動及缺額未補實所致，嗣後依計畫補實。
				一般行政	67,325,000	57,656,000	40,980,205	0	40,980,205	16,675,795	71.08%		
				行政管理	67,325,000	57,656,000	40,980,205	0	40,980,205	16,675,795	71.08%		
				人員維持費	61,645,000	52,568,000	36,297,084		36,297,084	16,270,916	69.05%		
				人事費	61,645,000	52,568,000	36,297,084		36,297,084	16,270,916	69.05%		
				一般業務	5,680,000	5,088,000	4,683,121	0	4,683,121	404,879	92.04%		
				業務費	4,860,000	4,268,000	3,863,121	0	3,863,121	404,879	90.51%		
				設備及投資	820,000	820,000	820,000		820,000	0	100.00%		
				工務業務	426,284,000	39,700,000	21,379,531	72,928	21,452,459	18,247,541	54.04%		
				工程管理工作	426,284,000	39,700,000	21,379,531	72,928	21,452,459	18,247,541	54.04%		
				業務費	28,284,000	25,900,000	21,366,331	72,928	21,439,259	4,460,741	82.78%		
				設備及投資	398,000,000	13,800,000	13,200		13,200	13,786,800	0.10%		
				其他支出	292,475	292,475	292,475		292,475	0	100.00%		
				公教人員各項補助	292,475	292,475	292,475		292,475	0	100.00%		
公教人員各項補助	292,475	292,475	292,475		292,475	0	100.00%						
人事費	292,475	292,475	292,475		292,475	0	100.00%						
總計	493,901,475	97,648,475	62,652,211	72,928	62,725,139	34,923,336	64.24%	因受桃42(月桃路)規劃設計技術服務，目前進行測量定線作業，已於10月11日提送定線報告，10月19日召開審查會議，預計11月7日前廠商提送修正報告。另外龍慈路延伸台66線非都路段定線標案，廠商已提送修正服務計畫書，並於105年8月23日核定起算期中階段工期(70日曆天)，預計11月期中審查。因此 付款期限延後。	俟進行測量定線作業後，即可付款。				
89	01	01	業務費	28,284,000	25,900,000	21,366,331	72,928			21,439,259	4,460,741	82.78%	
			設備及投資	398,000,000	13,800,000	13,200				13,200	13,786,800	0.10%	
			其他支出	292,475	292,475	292,475				292,475	0	100.00%	
			公教人員各項補助	292,475	292,475	292,475				292,475	0	100.00%	
			公教人員各項補助	292,475	292,475	292,475				292,475	0	100.00%	
			人事費	292,475	292,475	292,475				292,475	0	100.00%	
			總計	493,901,475	97,648,475	62,652,211	72,928			62,725,139	34,923,336	64.24%	

桃園市政府新建工程處-歲入類/經費類-會計報告
中華民國105年10月份 (105年度)