

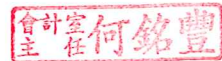
桃園市政府新建工程處

歲入類
經費類

會 計 報 告

中華民國105年11月份（105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105年11月1日起至105年11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
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11月1日起至105年11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			30,049,000
1.10110200 歲入結存-存款		30,049,000	
(二)本期收入 20			135,953
1.20121600 歲入實收數		135,953	
收入數	135,953		
減：沖轉或付還數			
收項總計			30,184,953
二、付項			
(一)本期支出 30			135,953
1.30110900 歲入納庫數		135,953	
支付數	135,953		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			30,049,000
1.40110200 歲入結存-存款		30,049,000	
付項總計			30,184,953

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：105/12/5

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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		135,953	-	450,813	135,953
				-	600,000		149,187	-		149,187
	01		罰金罰鍰及息金	100,000	100,000		-	-	98,000	-
				-	100,000		2,000	-		2,000
		01	罰金罰鍰	100,000	100,000		-	-	98,000	-
				-	100,000		2,000	-		2,000
	03		賠償收入	500,000	500,000		135,953	-	352,813	135,953
				-	500,000		147,187	-		147,187
		01	一般賠償收入	500,000	500,000		135,953	-	352,813	135,953
				-	500,000		147,187	-		147,187
06			財產收入	510,000	510,000		-	-	-69,743	-
				-	420,000		489,743	-		489,743
	01		財產孳息	500,000	500,000		-	-	-79,333	-
				-	410,000		489,333	-		489,333
		01	利息收入	500,000	500,000		-	-	-79,333	-
				-	410,000		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		-	-	130,000,000	-
				-	130,000,000		-	-		-
	01		上級政府補助收入	245,000,000	245,000,000		-	-	130,000,000	-
				-	130,000,000		-	-		-
		02	計畫型補助收入	245,000,000	245,000,000		-	-	130,000,000	-
				-	130,000,000		-	-		-
11			其他收入	-	-		-	-	-174,303	-
				-	-		174,303	-		174,303
	02		雜項收入	-	-		-	-	-174,303	-
				-	-		174,303	-		174,303
		10	其他雜項收入	-	-		-	-	-174,303	-
				-	-		174,303	-		174,303
			經常門合計	246,110,000	246,110,000		135,953	-	130,206,767	135,953
				-	131,020,000		813,233	-		813,233
			經資門合計	246,110,000	246,110,000		135,953	-	130,206,767	135,953
				-	131,020,000		813,233	-		813,233
			總計	246,110,000	246,110,000		135,953	-	130,206,767	135,953
				-	131,020,000		813,233	-		813,233

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11月1日起至105年11月30日止

頁數：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	應 收 數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	本月納庫數
104	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11月30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		
合計		30,049,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/12/5

桃園市政府新建工程處

目次

中華民國105年11月1日起至105年11月30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
經費累計附表一用途別科目綜計表	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13頁
預付費用明細表(暫付款)	第14頁至第15頁
保管款明細表	第16頁至第16頁
應付保管有價證券明細表	第17頁至第17頁
代收款明細表	第18頁至第18頁
代辦經費明細表	第19頁至第20頁
庫款支付差額解釋表	第21頁至第22頁
公庫存款明細表	第23頁至第24頁
歲出預算執行情形分析表	第25頁至第25頁

桃園市政府新建工程處

經費類平衡表

中華民國105年11月30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	1,172,656,959	1,088,209,871	84,447,088	7.76%	保管款	2-2-1000	110,306,857	107,751,556	2,555,301	2.37%
可支庫款	2-1-0500	207,527,952	84,717,242	122,810,710	144.97%	應付保管有價證券	2-2-1200	128,207,894	144,912,507	-16,704,613	-11.53%
保留庫款	2-1-0700	535,360,759	538,560,638	-3,199,879	-0.59%	代收款	2-2-1300	59,268,544	59,955,315	-686,771	-1.15%
零用金	2-1-0900	157,000	157,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	1,003,204,846	933,519,068	69,685,778	7.46%
預付費用-墊付款	2-1-1211	96,086,094	96,086,094	0	0	預領經費	2-2-1800	262,557,000	146,037,000	116,520,000	79.79%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,151,802	13,575,396	-9,423,594	-69.42%	歲出預算數	2-2-1900	379,912,000	396,253,000	-16,341,000	-4.12%
預計支用數	2-1-2000	379,912,000	396,253,000	-16,341,000	-4.12%	歲出分配數	2-2-2000	114,048,669	97,648,475	16,400,194	16.80%
經費支出	2-1-2100	68,988,609	62,652,211	6,336,398	10.11%	應付歲出保留款	2-2-2400	535,543,259	539,047,038	-3,503,779	-0.65%
保管有價證券	2-1-2300	128,207,894	144,912,507	-16,704,613	-11.53%						
合 計		2,593,049,069	2,425,123,959	167,925,110	6.92%	合 計		2,593,049,069	2,425,123,959	167,925,110	6.92%
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11月1日起至105年11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			1,711,644,751
1.10210200 經費結存-存款		1,088,209,871	
2.10210500 可支庫款		84,717,242	
3.10210700 保留庫款		538,560,638	
4.10210900 零用金		157,000	
(二)本期收入 20			204,474,502
1.20212000 預計支用數		16,400,194	
收入數	16,400,194		
減：沖轉或付還數		2,555,301	
2.20221000 保管款			
收入數	36,449,404		
減：沖轉或付還數	33,894,103		
3.20221300 代收款		-686,771	
收入數	988,621		
減：沖轉或付還數	1,675,392		
4.20221500 代辦經費		69,685,778	
收入數	196,743,741		
減：沖轉或付還數	127,057,963		
5.20221800 預領經費		116,520,000	
收入數	116,520,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,916,119,253
二、付項			
(一)本期支出 30			416,583
1.30211214 預付費用-暫付款		-9,423,594	
支付數	3,953,234		
減：收回或沖轉數	13,376,828		
2.30212100 經費支出		6,336,398	
支付數	6,352,997		
減：收回或沖轉數	16,599		

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：105/12/6

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

頁數：第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30222400 應付歲出保留款		3,503,779	
支付數	3,503,779		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,915,702,670
1.40210200 經費結存-存款		1,172,656,959	
2.40210500 可支庫款		207,527,952	
3.40210700 保留庫款		535,360,759	
4.40210900 零用金		157,000	
付項總計			1,916,119,253

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：105/12/6

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	66,505,000	-	-	-	61,677,000		4,501,927	-	17,014,868
					-	-	-	-	66,505,000		44,662,132	-	-
	07			行政管理	66,505,000	-	-	-	61,677,000		4,501,927	-	17,014,868
					-	-	-	-	66,505,000		44,662,132	-	-
		01		人員維持費	61,645,000	-	-	-	57,090,000		4,098,422	-	16,694,494
					-	-	-	-	61,645,000		40,395,506	-	-
			01	人事費	61,645,000	-	-	-	57,090,000		4,098,422	-	16,694,494
					-	-	-	-	61,645,000		40,395,506	-	-
		02		一般業務	4,860,000	-	-	-	4,587,000		403,505	-	320,374
					-	-	-	-	4,860,000		4,266,626	-	-
			02	業務費	4,860,000	-	-	-	4,587,000		403,505	-	320,374
					-	-	-	-	4,860,000		4,266,626	-	-
02				工務業務	20,484,000	-	-5,200,000	-	15,240,000		16,534	-	25,985
					-	-	-	-	15,284,000		15,214,015	-	-
	04			工程管理工作	20,484,000	-	-5,200,000	-	15,240,000		16,534	-	25,985
					-	-	-	-	15,284,000		15,214,015	-	-
			02	業務費	20,484,000	-	-5,200,000	-	15,240,000		16,534	-	25,985
					-	-	-	-	15,284,000		15,214,015	-	-
				經常門合計	86,989,000	-	-5,200,000	-	76,917,000		4,518,461	-	17,040,853
					-	-	-	-	81,789,000		59,876,147	-	-
01				一般行政	820,000	-	-	-	820,000		-	-	-
					-	-	-	-	820,000		820,000	-	-
	07			行政管理	820,000	-	-	-	820,000		-	-	-
					-	-	-	-	820,000		820,000	-	-
		02		一般業務	820,000	-	-	-	820,000		-	-	-
					-	-	-	-	820,000		820,000	-	-
			03	設備及投資	820,000	-	-	-	820,000		-	-	-
					-	-	-	-	820,000		820,000	-	-
02				工務業務	405,800,000	-	5,200,000	-	35,960,000		1,758,743	-	28,019,207
					-	-	-	-	411,000,000		7,940,793	-	3,846,014
	04			工程管理工作	405,800,000	-	5,200,000	-	35,960,000		1,758,743	-	28,019,207
					-	-	-	-	411,000,000		7,940,793	-	3,846,014
			02	業務費	7,800,000	-	5,200,000	-	11,160,000		72,928	-	4,918,222
					-	-	-	-	13,000,000		6,241,778	-	-
			03	設備及投資	398,000,000	-	-	-	24,800,000		1,685,815	-	23,100,985
					-	-	-	-	398,000,000		1,699,015	-	3,846,014

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	406,620,000	-	5,200,000	-	36,780,000		1,758,743	-	28,019,207
					-	-	-	-	411,820,000		8,760,793	-	3,846,014
				經資門合計	493,609,000	-	-	-	113,697,000		6,277,204	-	45,060,060
					-	-	-	-	493,609,000		68,636,940	-	3,846,014
01				公教人員各項補助	351,669	-	-	-	351,669		59,194	-	-
					-	-	-	-	351,669		351,669	-	-
	01			公教人員各項補助	351,669	-	-	-	351,669		59,194	-	-
					-	-	-	-	351,669		351,669	-	-
			01	人事費	351,669	-	-	-	351,669		59,194	-	-
					-	-	-	-	351,669		351,669	-	-
				統籌科目合計	351,669	-	-	-	351,669		59,194	-	-
					-	-	-	-	351,669		351,669	-	-
				總計	493,960,669	-	-	-	114,048,669		6,336,398	-	45,060,060
					-	-	-	-	493,960,669		68,988,609	-	3,846,014

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11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	40,395,506		351,669	40,747,175
03. 法定編制人員待遇	28,554,341			28,554,341
04. 約聘僱人員待遇	2,342,982			2,342,982
05. 技工及工友待遇	322,926			322,926
11. 獎金	4,261,617			4,261,617
21. 其他給與	266,286		351,669	617,955
31. 加班值班費	608,760			608,760
42. 退休離職儲金	2,074,303			2,074,303
51. 保險	1,964,291			1,964,291
02. 業務費	4,266,626	21,455,793		25,722,419
01. 教育訓練費	201,065			201,065
03. 通訊費	391,669			391,669
13. 資訊服務費	51,060			51,060
14. 其他業務租金	230,901			230,901
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	4,932	426,054		430,986
51. 委辦費		20,905,685		20,905,685
71. 物品	1,342,621			1,342,621
79. 一般事務費	504,292	124,054		628,346
82. 車輛及辦公器具養護費	29,528			29,528
91. 國內旅費	155,629			155,629
93. 國外旅費	1,154,977			1,154,977
98. 特別費	130,228			130,228
03. 設備及投資	820,000	1,699,015		2,519,015
03. 公共建設及設施費		1,699,015		1,699,015
06. 資訊軟硬體設備費	820,000			820,000
合計	45,482,132	23,154,808	351,669	68,988,609

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11月1日起至105年11月30日止

頁數：第7頁

年度 別	科 目 節				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				3,503,779	534,579,740	-	531,954,246
		04			工程管理工作							0	182,500
						1,066,533,986				3,503,779	534,579,740	-	531,954,246
			02		業務費							0	
						19,742,696				608,871	19,113,771	-	628,925
			03		設備及投資							0	
						1,046,791,290				2,894,908	515,465,969	-	531,325,321
104	03				災害準備金							0	182,500
						4,339,000					749,987	-	3,589,013
		01			災害準備金							0	
						4,339,000					749,987	-	3,589,013
			03		設備及投資							0	
						4,339,000					749,987	-	3,589,013
					資本門合計	-	-			-	-	-	-
						1,070,872,986	-			3,503,779	535,329,727	-	535,543,259
					總計	-	-			-	-	-	-
						1,070,872,986	-			3,503,779	535,329,727	-	535,543,259

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11月30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			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11月30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11月30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11月30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11月30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、勞退休金(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11月30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11月30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
104/10/22	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
105/11/24	105-B002「楊梅區五楊高架橋校前路交流道道路拓寬工程」撥付線路遷移繳交線路變更設置費	3,846,014	105/12/31	105	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理 工作
	合計	4,028,514			

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11月30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
105/11/29	辦理「105年度機關員工工程觀摩暨文康活動」預借本次活動兩梯次費用	107,220	105/12/31		10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費
	合計	123,288			

桃園市政府新建工程處

保管款明細表

中華民國105年11月30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)	1,478,444	
221000102聘僱人員離職儲金(自提)	1,478,647	
221000201押標金-工程	12,660,000	
221000301保證金-工程	38,416,590	
221000401保固金-工程	56,273,176	
合 計		110,306,857

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11月30日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221200301保證金-定存單	111,468,833	
221200401保固金-定存單	16,739,061	
合 計		128,207,894

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：105/12/6

桃園市政府新建工程處

代收款明細表

中華民國105年11月30日

頁數：第18頁

摘要	金額	
	小計	合計
221300101公保費	99	
221300102勞保費	21,812	
221300103公務員健保費	101,261	
221300104工員健保費	21,161	
221300105退撫基金	272	
221300106勞工退休金	71,364	
221300107所得稅	-	
221300108其他	-	
221300111電信費	31,021	
221300301待轉發款項	59,021,554	
合 計		59,268,544

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國105年11月30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	6,000	3,349,452	275,265	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	94,080	7,560,418	3,046,577	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	4,500,000	207,881,686	27,339,693	161,525,209	46,356,477	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	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	0	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	0	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	16,944,025	244,390,194	173,428,806	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	24,915,437	108,568,236	67,631,764	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	10,038,253	115,201,052	115,798,948	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	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	11,379,934	22,916,782	101,926	3,390,013	19,526,769	0
105	3	4	桃風市政府地政局	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	852,440	862,704	20,137,296	107,220
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	42,460	133,207	10,313	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	87,596	3,474,075	8,525,925	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	22,650,628	3,045,021	3,115,370	19,535,258	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	9,332	232,970	8,767,030	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11月30日

頁數：第20頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (預付數)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	8	11	桃園市政府民政局	10502012蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程經費	0	9,496,520	7,200	2,804,399	6,692,121	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	54,498,128	10,098,556	10,098,556	44,399,572	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	137,257	137,257	6,603,877	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	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	0	2,017,280	2,800	406,256	1,611,024	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	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	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	149,773,000	149,773,000	0	0	149,773,000	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	20,000,000	34,000,000	33,335,887	33,549,831	450,169	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	7,632,125	7,632,125	0	0	7,632,125	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	958,682	958,682	0	0	958,682	0
				合計	196,743,741	2,083,364,484	127,057,963	1,080,159,638	1,003,204,846	123,288

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11月30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	61,677,000	44,819,132	16,857,868	44,662,132	0	17,014,868	-157,000	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	57,090,000	40,395,506	16,694,494	40,395,506	0	16,694,494	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	4,587,000	4,423,626	163,374	4,266,626	0	320,374	-157,000	105年度核定零用金
105-60-02-交通支出-工務業務	15,240,000	15,214,015	25,985	15,214,015	0	25,985	0	157,000元
04-00-02-工程管理工作-業務費	15,240,000	15,214,015	25,985	15,214,015	0	25,985	0	
105-89-01-其他支出-公教人員各項補助	351,669	351,669	0	351,669	0	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助-人事費	351,669	351,669	0	351,669	0	0	0	
經常門合計	77,268,669	60,384,816	16,883,853	60,227,816	0	17,040,853	-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	35,960,000	11,786,807	24,173,193	7,940,793	3,846,014	24,173,193	0	
04-00-02-工程管理工作-業務費	11,160,000	6,241,778	4,918,222	6,241,778	0	4,918,222	0	
04-00-03-工程管理工作-設備及投資	24,800,000	5,545,029	19,254,971	1,699,015	3,846,014	19,254,971	0	
資本門合計	36,780,000	12,606,807	24,173,193	8,760,793	3,846,014	24,173,193	0	
經常門資本門合計	114,048,669	72,991,623	41,057,046	68,988,609	3,846,014	41,214,046	-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11月30日

第22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	285,891,707	34,400,989	251,490,718	534,579,740	0	-248,688,033	500,178,751	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	19,113,771	628,925	19,113,771	0	628,925	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	266,149,011	15,287,218	250,861,793	515,465,969	0	-249,316,958	500,178,751	
104-89-03-其他支出-災害準備金	4,339,000	749,987	3,589,013	749,987	0	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	0	3,589,013	0	
資本門合計	290,230,707	35,150,976	255,079,731	535,329,727	0	-245,099,020	500,178,751	
經常門資本門合計	290,230,707	35,150,976	255,079,731	535,329,727	0	-245,099,020	500,178,751	

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國105年11月30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	1,169,509,790		1,169,509,790	1,169,509,790	
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	1,478,444		1,478,444		1,478,444
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	1,478,647		1,478,647		1,478,647
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	78		78		78
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	160		160		160
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	0		0		0
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	66,432		66,432		66,432
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	21,023		21,023		21,023
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	71,364		71,364		71,364
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶18026900022103	31,021		31,021		31,021

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國105年11月30日

頁數：第24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
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	1,172,656,959		1,172,656,959		
15	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	157,000		157,000		35,332

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11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
60	01		07	交通支出	493,609,000	113,697,000	68,636,940	3,846,014	72,482,954	63.75%	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	62,497,000	45,482,132	0	45,482,132	72.77%		
				行政管理	67,325,000	62,497,000	45,482,132	0	45,482,132	72.77%		
				人員維持費	61,645,000	57,090,000	40,395,506		40,395,506	70.76%		
	02		04	一般業務	5,680,000	5,407,000	5,086,626	0	5,086,626	94.07%	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，105年10月19日及11月14日召開第一、二次審查會議，已於11月30日前提送修正成果，後續將辦理定線說明會。另外龍慈路延伸台66線非都路段定線標案，依廠商提送修正服務計畫書，於105年8月23日核定，並起算期中階段工期(70日曆天)，承商於10月28日提送期中報告至本處，定於12月2日辦理期中審查。	俟進行測量定線作業後，即可付款。
				工務業務	426,284,000	51,200,000	23,154,808	3,846,014	27,000,822	52.74%		
				工程管理工作	426,284,000	51,200,000	23,154,808	3,846,014	27,000,822	52.74%		
89	01		01	其他支出	351,669	351,669	351,669		351,669	100.00%		
				公教人員各項補助	351,669	351,669	351,669		351,669	100.00%		
				公教人員各項補助	351,669	351,669	351,669		351,669	100.00%		
				總計	493,960,669	114,048,669	68,988,609	3,846,014	72,834,623	63.86%		

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11月份 (105年度)