

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10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10月1日起至106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

中華民國106年10月31日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/11/2

桃園市政府新建工程處

歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106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			
(二)本期收入 20			-351,458
1. 20121600 歲入實收數		-351,458	
收入數			
減：沖轉或付還數	351,458		
收項總計			-351,458
二、付項			
(一)本期支出 30			-351,458
1. 30110900 歲入納庫數		-351,458	
支付數			
減：收回或沖轉數	351,458		
(二)本期結存 40			
付項總計			-351,458

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：106/11/2

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106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		-351,458	-	-351,458
				-	140,000		200,936	-	200,936
	01		罰金罰鍰及息金	100,000	100,000		-	-	60,000
				-	60,000		-	-	-
	01		罰金罰鍰	100,000	100,000		-	-	60,000
				-	60,000		-	-	-
	03		賠償收入	500,000	500,000		-351,458	-	-120,936
				-	80,000		200,936	-	200,936
	01		一般賠償收入	500,000	500,000		-351,458	-	-120,936
				-	80,000		200,936	-	200,936
06			財產收入	1,510,000	1,510,000		-	-	48,896
				-	508,000		459,104	-	459,104
	01		財產孳息	1,500,000	1,500,000		-	-	51,246
				-	500,000		448,754	-	448,754
	01		利息收入	1,500,000	1,500,000		-	-	51,246
				-	500,000		448,754	-	448,754
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	-2,350
				-	8,000		10,350	-	10,350
	01		廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	-2,350
				-	8,000		10,350	-	10,350
08			補助及協助收入	38,699,000	38,699,000		-	-	1,271,384
				-	38,699,000		37,427,616	-	37,427,616
	01		上級政府補助收入	38,699,000	38,699,000		-	-	1,271,384
				-	38,699,000		37,427,616	-	37,427,616
	02		計畫型補助收入	38,699,000	38,699,000		-	-	1,271,384
				-	38,699,000		37,427,616	-	37,427,616
11			其他收入	1,000,000	1,000,000		-	-	-2,585,249
				-	720,000		3,305,249	-	3,305,249
	02		雜項收入	1,000,000	1,000,000		-	-	-2,585,249
				-	720,000		3,305,249	-	3,305,249
	01		收回以前年度歲出	-	-		-	-	-3,014,792
				-	-		3,014,792	-	3,014,792
	10		其他雜項收入	1,000,000	1,000,000		-	-	429,543
				-	720,000		290,457	-	290,457
			經常門合計	41,809,000	41,809,000		-351,458	-	-1,325,905
				-	40,067,000		41,392,905	-	41,392,905
			經資門合計	41,809,000	41,809,000		-351,458	-	-1,325,905
				-	40,067,000		41,392,905	-	41,392,905
			總計	41,809,000	41,809,000		-351,458	-	-1,325,905
				-	40,067,000		41,392,905	-	41,392,905

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年10月1日 至 106年10月31日

印表日期： 2017/11/02

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)。	106/10/23	-13,922	繳回中央「縣道112縣中壢市龍岡路(龍慈路至龍岡圓環)道路拓寬工程」查核扣點處懲罰性違約金(桃園市政府新建工程處)
				106/10/23	-337,536	繳回中央「縣道112線中壢市龍岡路(龍慈路至龍岡圓環)拓寬工程」撥付竣工結算尾款代扣違約金(桃園市政府新建工程處)
				小計	-351,458	
				合計	200,936	
				預算數	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	200,936 500,000	
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)。	合計	448,754	
				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	448,754 1,500,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年10月1日 至 106年10月31日

印表日期： 2017/11/02

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	(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	10,350 10,000	
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		科目計 預算數	10,350 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)。	合計 預算數	3,650,000 3,650,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年10月1日 至 106年10月31日

印表日期： 2017/11/02

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	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	37,427,616 38,699,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷之款項	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	289,970 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	487	
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	290,457 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10月1日 至 106年10月31日

印表日期： 2017/11/02

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	-351,458 200,936 500,000	
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	448,754 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	10,350 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	37,427,616 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	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	290,457 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10月1日 至 106年10月31日

印表日期： 2017/11/02

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10月1日起至106年10月31日止

經費類平衡表	第01頁至第01頁
經費類現金出納表	第02頁至第03頁
經費累計表	第04頁至第05頁
經費累計附表—用途別科目綜計表	第06頁至第06頁
以前年度歲出保留數額表	第07頁至第07頁
預付費用明細表(暫付款)	第08頁至第09頁
保管款明細表	第10頁至第10頁
應付保管有價證券明細表	第11頁至第11頁
代收款明細表	第12頁至第12頁
代辦經費明細表	第13頁至第15頁
應付歲出保留款明細表	第16頁至第16頁
庫款支付差額解釋表	第17頁至第18頁
公庫存款明細表	第19頁至第20頁
歲出預算執行情形分析表	第21頁至第21頁

中華民國106年10月31日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/11/2

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106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			2,134,220,868
1.10210200 經費結存-存款		1,426,390,276	
2.10210500 可支庫款		72,859,917	
3.10210700 保留庫款		634,670,675	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			86,778,872
1.20212000 預計支用數		45,305,200	
收入數	45,305,200		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		28,837,884	
收入數	31,336,811		
減：沖轉或付還數	2,498,927		
3.20221300 代收款		-17,630,070	
收入數	2,552,909		
減：沖轉或付還數	20,182,979		
4.20221500 代辦經費		30,265,858	
收入數	279,277,156		
減：沖轉或付還數	249,011,298		
收項總計			2,220,999,740
二、付項			
(一)本期支出 30			33,515,599
1.30211214 預付費用-暫付款		1,673,551	
支付數	2,460,211		
減：收回或沖轉數	786,660		
2.30212100 經費支出		8,306,306	
支付數	8,318,273		
減：收回或沖轉數	11,967		
3.30222400 應付歲出保留款		23,535,742	
支付數	23,535,742		
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：106/11/2

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106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			2,187,484,141
1.40210200 經費結存-存款		1,468,341,095	
2.40210500 可支庫款		107,708,113	
3.40210700 保留庫款		611,134,933	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			2,220,999,740

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：106/11/2

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106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	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	-	-	-	62,981,000		4,196,860	-	12,300,372
					-	-	-	-	77,865,000		50,680,628	-	-
	07			行政管理	77,865,000	-	-	-	62,981,000		4,196,860	-	12,300,372
					-	-	-	-	77,865,000		50,680,628	-	-
		01		人員維持費	69,737,000	-	-	-	58,224,000		3,946,997	-	9,476,611
					-	-	-	-	69,737,000		48,747,389	-	-
			01	人事費	69,737,000	-	-	-	58,224,000		3,946,997	-	9,476,611
					-	-	-	-	69,737,000		48,747,389	-	-
			02	一般業務	8,128,000	-	-	-	4,757,000		249,863	-	2,823,761
					-	-	-	-	8,128,000		1,933,239	-	-
			02	業務費	8,128,000	-	-	-	4,757,000		249,863	-	2,823,761
					-	-	-	-	8,128,000		1,933,239	-	-
02				工務業務	644,000	-	-	-	564,000		15,555	-	143,068
					-	-	-	-	644,000		420,932	-	-
	04			工程管理工作	644,000	-	-	-	564,000		15,555	-	143,068
					-	-	-	-	644,000		420,932	-	-
			02	業務費	644,000	-	-	-	564,000		15,555	-	143,068
					-	-	-	-	644,000		420,932	-	-
				經常門合計	78,509,000	-	-	-	63,545,000		4,212,415	-	12,443,440
					-	-	-	-	78,509,000		51,101,560	-	-
01				一般行政	3,316,000	-	-	-	1,316,000		610,056	-	241,580
					-	-	-	-	3,316,000		1,074,420	-	-
	07			行政管理	3,316,000	-	-	-	1,316,000		610,056	-	241,580
					-	-	-	-	3,316,000		1,074,420	-	-
		02		一般業務	3,316,000	-	-	-	1,316,000		610,056	-	241,580
					-	-	-	-	3,316,000		1,074,420	-	-
			03	設備及投資	3,316,000	-	-	-	1,316,000		610,056	-	241,580
					-	-	-	-	3,316,000		1,074,420	-	-
02				工務業務	554,125,000	-	-	-	379,908,000		3,429,635	-	102,373,791
					-	-	-	-	554,125,000		277,534,209	-	7,050,698
	04			工程管理工作	554,125,000	-	-	-	379,908,000		3,429,635	-	102,373,791
					-	-	-	-	554,125,000		277,534,209	-	7,050,698
			02	業務費	153,500,000	-	-	-	143,500,000		221,138	-	21,104,347
					-	-	-	-	153,500,000		122,395,653	-	-
			03	設備及投資	400,625,000	-	-	-	236,408,000		3,208,497	-	81,269,444
					-	-	-	-	400,625,000		155,138,556	-	7,050,698

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/11/2

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106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	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	-	-	-	381,224,000		4,039,691	-	102,615,371
					-	-	-	-	557,441,000		278,608,629	-	7,050,698
				經資門合計	635,950,000	-	-	-	444,769,000		8,252,106	-	115,058,811
					-	-	-	-	635,950,000		329,710,189	-	7,050,698
01				公教人員各項補助	86,980	-	-	-	86,980		54,200	-	-
					-	-	-	-	86,980		86,980	-	-
	01			公教人員各項補助	86,980	-	-	-	86,980		54,200	-	-
					-	-	-	-	86,980		86,980	-	-
			01	人事費	86,980	-	-	-	86,980		54,200	-	-
					-	-	-	-	86,980		86,980	-	-
				統籌科目合計	86,980	-	-	-	86,980		54,200	-	-
					-	-	-	-	86,980		86,980	-	-
				總計	636,036,980	-	-	-	444,855,980		8,306,306	-	115,058,811
					-	-	-	-	636,036,980		329,797,169	-	7,050,698

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	48,747,389		86,980	48,834,369
03. 法定編制人員待遇	32,971,394			32,971,394
04. 約聘僱人員待遇	2,934,120			2,934,120
05. 技工及工友待遇	365,739			365,739
11. 獎金	6,726,312			6,726,312
21. 其他給與	299,760		86,980	386,740
31. 加班值班費	440,789			440,789
42. 退休離職儲金	2,562,668			2,562,668
51. 保險	2,446,607			2,446,607
02. 業務費	1,933,239	122,816,585		124,749,824
01. 教育訓練費	79,222			79,222
03. 通訊費	445,407			445,407
13. 資訊服務費	12,500			12,500
14. 其他業務租金	230,601			230,601
21. 稅捐及規費	97,099			97,099
31. 保險費	4,454			4,454
50. 按日按件計資酬金		274,620		274,620
51. 委辦費		122,392,853		122,392,853
71. 物品	324,148			324,148
79. 一般事務費	418,588	149,112		567,700
82. 車輛及辦公器具養護費	16,586			16,586
91. 國內旅費	136,621			136,621
93. 國外旅費	42,249			42,249
98. 特別費	125,764			125,764
03. 設備及投資	1,074,420	155,138,556		156,212,976
01. 土地		51,588,000		51,588,000
02. 房屋建築及設備費		4,168		4,168
03. 公共建設及設施費		103,546,388		103,546,388
05. 運輸設備費	80,808			80,808
06. 資訊軟硬體設備費	993,612			993,612
合計	51,755,048	277,955,141	86,980	329,797,169

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10月1日起至106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	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				23,535,742	156,464,438	-	199,308,445	
		04			工程管理工作							0		
						355,772,883				23,535,742	156,464,438	-	199,308,445	
				02	業務費							0		
						5,471,200				4,193,250	-	1,277,950		
				03	設備及投資							0		
						350,301,683				23,535,742	152,271,188	-	198,030,495	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						770,317,906	-			23,535,742	159,182,973	-	611,134,933	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						770,317,906	-			23,535,742	159,182,973	-	611,134,933	-

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10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
106/07/31	106-B011「桃園市道路工程線型評估與定線等委託技術服務」撥付委辦服務費用	4,900,000	106/12/31	106	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
106/10/25	預付費用106-B008「八德區忠勇街424巷瓶頸打通工程」工程款	2,150,698	106/12/31	106	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
	合計	7,050,698			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：106/11/2

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10月31日

頁數：第9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
106/05/17	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
106/06/21	本處委託蘆竹區公所辦理「蘆竹區大新路376巷瓶頸路段改善工程」代辦工程費	2,840,000	106/12/31		1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費
	合計	6,568,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：106/11/2

桃園市政府新建工程處

保管款明細表

中華民國106年10月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221000101聘僱人員離職儲金(公提)	1,269,425	
221000102聘僱人員離職儲金(自提)	1,269,647	
221000201押標金-工程	45,582,500	
221000301保證金-工程	34,714,186	
221000401保固金-工程	63,165,352	
合 計		146,001,110

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/11/2

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10月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221200301保證金-定存單	105,762,220	127,448,596
221200401保固金-定存單	21,686,376	
合 計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/11/2

桃園市政府新建工程處

代收款明細表

中華民國106年10月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221300101公保費	13,477	
221300102勞保費	31,756	
221300103公務員健保費	132,765	
221300104工員健保費	31,201	
221300105退撫基金	2,472	
221300106勞工退休金	103,346	
221300107所得稅	-	
221300108其他	-	
221300110電費	-	
221300111電信費	-	
221300301待轉發款項	2,973,077	
合 計		3,288,094

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年10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		
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	11,812,758	230,738,594	10,417,647	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	-45,934,606	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	99,918	107,506,614	1,337,621	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	732,187,396	37,217,305	510,090,015	222,097,381	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	470,746,000	18,753,529	317,871,881	152,874,119	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	409,337,536	31,601,858	338,603,272	70,734,264	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	4,274,255	34,610,545	0	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	17,000,000	82,692	15,052,431	1,947,569	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等經費	0	62,768,388	9,600	2,578,736	60,189,652	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	32,414,700	113,053	7,704,903	24,709,797	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	148,723,275	4,626,113	112,697,897	36,025,378	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兼工地分通行使用工程經費	0	32,400,000	12,494	27,835,944	4,564,056	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	104,000,000	245,000,000	6,873,910	141,719,749	103,280,251	0
105	7	25	桃園市政府民政局	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	10,061	285,061	2,484,939	0
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	9,596,520	394,587	6,522,614	3,073,906	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	229,971,805	193,043	109,701,686	120,270,119	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	7,166,658	267,321	7,058,038	108,620	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	211,679,250	70,100	150,601,198	61,078,052	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	22,418,560	3,326,649	17,516,815	4,901,745	0

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年10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	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	31,500,000	257,041	15,934,145	15,565,855	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	20,600,000	0	7,010,028	13,589,972	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	29,100,000	44,344	10,642,016	18,457,984	0
105	12	30	內政部營建署	10502021105年度生活圈道路交通系統設計畫-中壢區中山東路三段(230巷至龍文街)道路拓寬工程經費	0	49,164,934	0	31,442,510	17,722,424	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	1,003,335	12,557,879	1,442,121	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	39,775,120	0	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	30,000,000	616,000	3,272,776	26,727,224	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	598,796	4,597,814	1,402,186	0
106	4	20	桃園市政府工務局(景防科)	10602005八德區大浦公園內閩台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	0	900,000	6,914	6,914	893,086	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	0	12,417,875	4,000	5,655,487	6,762,388	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	500,000	4,600	161,810	338,190	0
106	5	8	桃園市政府體育局	10602008八德國民運動中心新建工程經費	0	13,503,360	0	96,000	13,407,360	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	0	4,759,713	0	4,759,713	0	0
106	6	5	桃園市觀音區公所	10602011新坡多功能場館新建工程經費	0	172,009,698	0	33,594,060	138,415,638	0
106	6	28	桃園市政府殯葬管理所	10602012桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
106	7	27	桃園市政府經濟發展局	10602013平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	0	500,000	20,809	27,453	472,547	0
106	8	28	桃園市政府經濟發展局	10602014中壢區第一公有零售市場新建工程	0	500,000	0	11,360	488,640	0
106	10	13	桃園市政府文化局	10602017大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	40,500,000	40,500,000	0	0	40,500,000	0
106	10	16	桃園市政府經濟發展局	10602020(經發局)酷玩樂團2017世界巡迴演唱台灣場會場地整地工程款	3,387,887	3,387,887	1,376,335	1,376,335	2,011,552	0
106	7	21	桃園市政府工務局(景觀暨防災科)	10603002酷玩樂團2017世界巡迴演唱台灣場會場地整地工程款	0	9,294,950	0	9,294,950	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：106/11/2

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年10月31日

頁數：第15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		
106	10	5	桃園市政府工務局(用地科)	10603003變更桃園市都市計畫(部分農業區為道路用地)(配合延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期))	1,400,000	1,400,000	280,000	280,000	1,120,000	0
106	10	5	桃園市政府工務局(景觀暨防災科)	10603004「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」配合款	72,054,663	72,054,663	57,054,663	57,054,663	15,000,000	0
106	1	10	桃園市政府工務局	1060301桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	0	92,233,950	-5,611,347	70,631,475	21,602,475	6,568,000
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
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	109,892,000	61,616,562	68,074,033	41,817,967	0
				合計	221,342,550	3,862,056,971	191,076,692	2,536,437,080	1,325,619,891	6,568,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：106/11/2

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10月31日

頁數：第16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	611,134,933
105-60-02-04-交通支出-工務業務-工程管理工作	199,308,445	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/11/2

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10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		
106-60-01-交通支出-一般行政	62,981,000	50,980,628	12,000,372	50,680,628	-	12,300,372	-300,000	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	58,224,000	48,747,389	9,476,611	48,747,389	-	9,476,611	-	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	4,757,000	2,233,239	2,523,761	1,933,239	-	2,823,761	-300,000	零用金
106-60-02-交通支出-工務業務	564,000	420,932	143,068	420,932	-	143,068	-	
04-00-02-工程管理工作--業務費	564,000	420,932	143,068	420,932	-	143,068	-	
106-89-01-其他支出-公教人員各項補助	86,980	86,980	-	86,980	-	-	-	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	86,980	86,980	-	86,980	-	-	-	
經常門合計	63,631,980	51,488,540	12,143,440	51,188,540	-	12,443,440	-300,000	
106-60-01-交通支出-一般行政	1,316,000	1,074,420	241,580	1,074,420	-	241,580	-	
07-02-03-行政管理-一般業務-設備及投資	1,316,000	1,074,420	241,580	1,074,420	-	241,580	-	
106-60-02-交通支出-工務業務	379,908,000	284,584,907	95,323,093	277,534,209	7,050,698	95,323,093	-	
04-00-02-工程管理工作--業務費	143,500,000	122,395,653	21,104,347	122,395,653	-	21,104,347	-	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	236,408,000	162,189,254	74,218,746	155,138,556	7,050,698	74,218,746	-	
資本門合計	381,224,000	285,659,327	95,564,673	278,608,629	7,050,698	95,564,673	-	
經常門資本門合計	444,855,980	337,147,867	107,708,113	329,797,169	7,050,698	108,008,113	-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10月31日

頁數：第18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	205,726,816	2,718,535	203,008,281	2,718,535	-	203,008,281	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	217,575	-	217,575	-	-	217,575	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	205,509,241	2,718,535	202,790,706	2,718,535	-	202,790,706	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	195,996,183	156,464,438	39,531,745	156,464,438	-	39,531,745	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	4,888,500	4,193,250	695,250	4,193,250	-	695,250	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	191,107,683	152,271,188	38,836,495	152,271,188	-	38,836,495	0	
資本門合計	401,722,999	159,182,973	242,540,026	159,182,973	-	242,540,026	0	
經常門資本門合計	401,722,999	159,182,973	242,540,026	159,182,973	-	242,540,026	0	

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年10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
1	新建工程處保管金專戶	1,465,487,006		1,465,487,006	1,465,487,006	
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	1,269,425		1,269,425		1,269,425
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	1,269,647		1,269,647		1,269,647
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	13,477		13,477		13,477
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	2,472		2,472		2,472
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	163,966		163,966		163,966

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年10月31日

頁數：第20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	31,756		31,756		31,756
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	103,346		103,346		103,346
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	0		0		0
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	1,468,341,095		1,468,341,095		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		145,568

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10月31日

頁數：第21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	635,950,000	444,769,000	329,710,189	7,050,698	336,760,887	75.72%	主要係「112線中壢區 龍岡路三段（龍慈路至 龍岡路三段37巷）工程 （第二期）」土地徵收 計畫書近期已審議通 過。	刻正配合106.11.16辦 理開工事宜。
				一般行政	81,181,000	64,297,000	51,755,048	0	51,755,048	80.49%		
				行政管理	81,181,000	64,297,000	51,755,048	0	51,755,048	80.49%		
	02			工務業務	554,769,000	380,472,000	277,955,141	7,050,698	285,005,839	74.91%		
		04		工程管理工作	554,769,000	380,472,000	277,955,141	7,050,698	285,005,839	74.91%		
89	01	01		其他支出	86,980	86,980	86,980		86,980	100.00%		
				公教人員各項補助	86,980	86,980	86,980		86,980	100.00%		
				公教人員各項補助	86,980	86,980	86,980		86,980	100.00%		
				總計	636,036,980	444,855,980	329,797,169	7,050,698	336,847,867	75.72%		

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 10 月 01 日 起 至 106 年 10 月 31 日 止

列印日期：106/11/1

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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	166	4,133,279	19	424,979	4	98,969	181	4,459,289	
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	10	2,751,189	0	0	0	10	2,751,189	
	其他	件	20	0	0	0	0	20	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	8	479,993	0	0	0	8	479,993	
	小計	個	8	0	0	0	0	8	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		204	7,364,461	19	424,979	4	98,969	219	7,690,471	

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

技師 林碧蓮

財產管理：

約僱技術員 袁美純

主辦會計：

約僱陸大蕙

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
處長 陳智仁

秘書室 簡育琳

會計室 何銘豐

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(一)聯

列印日期：106/11/01

中華民國106年10月01日 -- 106年10月31日

第(106)年度 第1頁 / 共3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															
314010103-013767	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購							
314010103-013768	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購							
314010103-013769	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購							
314010103-013770	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購							
314010103-013771	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購							
314010103-013772	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購							
314010103-013773	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購							
314010103-013774	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購							
314010103-013775	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購							

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(一)聯

列印日期：106/11/01

中華民國106年10月01日 -- 106年10月31日

第(106)年度

第2頁 / 共3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		
314010103-013776	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購						
314010103-013777	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購						
314010103-013778	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購						
314010103-013779	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購						
314010103-013780	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購						
314010103-013781	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購						
314010103-013782	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購						
314010103-013783	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購						
314010103-013784	個人電腦 BS71B5ASA	106/10/17	5	臺	20,767	1	20,767	採購						

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(一)聯

列印日期：106/11/01

中華民國106年10月01日 -- 106年10月31日

第(106)年度 第3頁 / 共3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		
314030813-000395	數位照相機 SONY DSC W300數位相機	98/06/04	5	架	11,183				1	11,183	報廢		秘書室	
314030813-000399	數位照相機 NIKON D80數位相機	98/06/04	5	架	28,678				1	28,678	報廢		企劃科	
314030813-000407	數位照相機 CANON G10	98/11/12	5	架	15,885				1	15,885	報廢		企劃科	
314030815-000122	數位攝影機 SONY HDR SR12數位攝影機	98/06/04	5	架	43,223				1	43,223	報廢		秘書室	
314050109-000002	纜線掃描器 EPSON GT-20000低速A3規格 高階掃描器	98/01/21	5	臺	51,173	1	51,173	採購						
	小計					19 0.00	424,979		4 0.00	98,969				
	經費小計					19 0.00	424,979		4 0.00	98,969				
	總計					19 0.00	424,979		4 0.00	98,969				

製表：

約僱
技術員 袁美純

事務管理

技師 林碧蓮

財產管理：

約僱
技術員 袁美純

主辦會計：

約僱 陸大蕙

機關首長：

秘書室
主任 簡育琳

會計室
主任 何銘豐

桃園市政府
新建工程處
處長 陳智仁

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10月份 (106年度)