

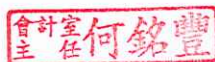
桃園市政府新建工程處

歲入類
經費類

會計報告

中華民國106年12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12月1日起至106年12月31日止

歲入類平衡表

第1頁至第2頁

歲入類現金出納表

第3頁至第3頁

歲入累計表

第4頁至第4頁

中華民國106年12月31日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：107/1/12

桃園市政府新建工程處

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

頁數：第2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(%)
歲入預算數		1-1-0700	0	1,640,000	-1,640,000	-100.00%	預計納庫數		1-2-1500	0	41,809,000	-41,809,000	-100.00%
歲入分配數		1-1-0800	0	40,169,000	-40,169,000	-100.00%	歲入實收數		1-2-1600	0	41,404,465	-41,404,465	-100.00%
歲入納庫數		1-1-0900	0	41,404,465	-41,404,465	-100.00%							

桃園市政府新建工程處

歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第3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			567,733
1. 20121600 歲入實收數		567,733	
收入數	567,733		
減：沖轉或付還數			
收項總計			567,733
二、付項			
(一)本期支出 30			567,733
1. 30110900 歲入納庫數		567,733	
支付數	567,733		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			567,733

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：107/1/12

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第4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			-	-	399,064
				-	600,000			200,936	-	200,936
	01		罰金罰鍰及息金	100,000	100,000			-	-	100,000
				-	100,000			-	-	-
	01		罰金罰鍰	100,000	100,000			-	-	100,000
				-	100,000			-	-	-
	03		賠償收入	500,000	500,000			-	-	299,064
				-	500,000			200,936	-	200,936
	01		一般賠償收入	500,000	500,000			-	-	299,064
				-	500,000			200,936	-	200,936
06			財產收入	1,510,000	1,510,000			567,733	-	471,603
				-	1,510,000			1,038,397	-	1,038,397
	01		財產孳息	1,500,000	1,500,000			567,343	-	483,903
				-	1,500,000			1,016,097	-	1,016,097
	01		利息收入	1,500,000	1,500,000			567,343	-	483,903
				-	1,500,000			1,016,097	-	1,016,097
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			390	-	-12,300
				-	10,000			22,300	-	22,300
	01		廢舊物資售價	10,000	10,000			390	-	-12,300
				-	10,000			22,300	-	22,300
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			-	-	-2,305,249
				-	1,000,000			3,305,249	-	3,305,249
	02		雜項收入	1,000,000	1,000,000			-	-	-2,305,249
				-	1,000,000			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			-	-	709,543
				-	1,000,000			290,457	-	290,457
			經常門合計	41,809,000	41,809,000			567,733	-	-163,198
				-	41,809,000			41,972,198	-	41,972,198
			經資門合計	41,809,000	41,809,000			567,733	-	-163,198
				-	41,809,000			41,972,198	-	41,972,198
			總計	41,809,000	41,809,000			567,733	-	-163,198
				-	41,809,000			41,972,198	-	41,972,198

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年12月1日 至 106年12月31日

印表日期： 2018/01/12

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—罰金罰鍰及息金—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—罰金罰鍰及息金—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—罰金罰鍰及息金—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	200,936 500,000	
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)。	106/12/26 106/12/26 小計 合計 預算數	567,303 40 567,343 1,016,097 1,500,000	106年下半年基金專戶納入集中支付利息(106.06.21-106.12.20)(桃園市政府新建工程處) 106年下半年零用金專戶存款利息收入(106.06.22-106.12.21)(桃園市政府新建工程處)
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	1,016,097 1,500,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年12月1日 至 106年12月31日

印表日期： 2018/01/12

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)。	106/12/12	10	「106年11月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，臺北市動產質借處預計於106年12月14日匯入」手續費(桃園市政府新建工程處)
				106/12/12	38	「106年11月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，臺北市動產質借處預計於106年12月14日匯入」管理費(桃園市政府新建工程處)
				106/12/14	342	「106年11月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，臺北市動產質借處預計於106年12月14日匯入」入庫淨額(桃園市政府新建工程處)
				小計	390	
				合計	22,300	
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		預算數	10,000	
				科目計	22,300	
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	3,728,616	
				預算數	5,000,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年12月1日 至 106年12月31日

印表日期： 2018/01/12

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	(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 106年度歲入(收入)對帳單

106年12月1日 至 106年12月31日

印表日期： 2018/01/12

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
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		
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	200,936 500,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年12月1日 至 106年12月31日

印表日期： 2018/01/12

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	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	567,343 1,016,097 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	390 22,300 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	
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12月1日起至106年12月31日止

經費類平衡表	第01頁至第02頁
經費類現金出納表	第03頁至第04頁
經費累計表	第05頁至第06頁
經費累計附表—用途別科目綜計表	第07頁至第07頁
以前年度歲出保留數額表	第08頁至第08頁
預付費用明細表(墊付款)	第09頁至第09頁
預付費用明細表(暫付款)	第10頁至第11頁
保管款明細表	第12頁至第12頁
應付保管有價證券明細表	第13頁至第13頁
代收款明細表	第14頁至第14頁
代辦經費明細表	第15頁至第16頁
應付歲出保留款明細表	第17頁至第17頁
庫款支付差額解釋表	第18頁至第19頁
公庫存款明細表	第20頁至第21頁
歲出預算執行情形分析表	第22頁至第22頁
重大計畫預算執行績效分析表	第23頁至第23頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第24頁至第24頁

桃園市政府新建工程處

經費類平衡表

中華民國106年12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	1,637,368,823	1,387,890,271	249,478,552	17.98%	保管款	2-2-1000	131,497,252	144,963,013	-13,465,761	-9.29%
可支庫款	2-1-0500	276,046,902	194,597,675	81,449,227	41.86%	應付保管有價證券	2-2-1200	123,940,621	122,533,596	1,407,025	1.15%
保留庫款	2-1-0700	478,766,664	502,046,339	-23,279,675	-4.64%	代收款	2-2-1300	3,298,092	5,122,267	-1,824,175	-35.61%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	1,503,188,587	1,244,508,335	258,680,252	20.79%
預付費用-墊付款	2-1-1211	6,960	0	6,960		預領經費	2-2-1800	15,000,000	15,000,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	106,623,377	97,362,681	9,260,696	9.51%	歲出預算數	2-2-1900	0	113,156,000	-113,156,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	113,156,000	-113,156,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	636,075,200	522,880,980	113,194,220	21.65%
經費支出	2-1-2100	361,221,884	335,932,607	25,289,277	7.53%	應付歲出保留款	2-2-2400	570,975,479	585,654,978	-14,679,499	-2.51%
保管有價證券	2-1-2300	123,940,621	122,533,596	1,407,025	1.15%						
合 計		2,983,975,231	2,753,819,169	230,156,062	8.36%	合 計		2,983,975,231	2,753,819,169	230,156,062	8.36%
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

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

頁數：第2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	1,637,368,823	1,387,890,271	249,478,552	17.98%	保管款	2-2-1000	131,497,252	144,963,013	-13,465,761	-9.29%
可支庫款	2-1-0500	0	194,597,675	-194,597,675	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	123,940,621	122,533,596	1,407,025	1.15%
保留庫款	2-1-0700	683,869,839	502,046,339	181,823,500	36.22%	代收款	2-2-1300	3,298,092	5,122,267	-1,824,175	-35.61%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	1,503,188,587	1,244,508,335	258,680,252	20.79%
預付費用-墊付款	2-1-1211	6,960	0	6,960		預領經費	2-2-1800	6,960	15,000,000	-14,993,040	-99.95%
預付費用-暫付款	2-1-1214	106,623,377	97,362,681	9,260,696	9.51%	歲出預算數	2-2-1900	0	113,156,000	-113,156,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	113,156,000	-113,156,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	522,880,980	-522,880,980	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	335,932,607	-335,932,607	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	789,878,108	585,654,978	204,223,130	34.87%
保管有價證券	2-1-2300	123,940,621	122,533,596	1,407,025	1.15%						
合 計		2,551,809,620	2,753,819,169	-202,009,549	-7.34%	合 計		2,551,809,620	2,753,819,169	-202,009,549	-7.34%
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106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,084,834,285
1.10210200 經費結存-存款		1,387,890,271	
2.10210500 可支庫款		194,597,675	
3.10210700 保留庫款		502,046,339	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			356,584,536
1.20212000 預計支用數		113,194,220	
收入數	113,194,220		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-13,465,761	
收入數	15,141,225		
減：沖轉或付還數	28,606,986		
3.20221300 代收款		-1,824,175	
收入數	3,113,069		
減：沖轉或付還數	4,937,244		
4.20221500 代辦經費		258,680,252	
收入數	571,278,433		
減：沖轉或付還數	312,598,181		
收項總計			2,441,418,821
二、付項			
(一)本期支出 30			49,236,432
1.30211211 預付費用-墊付款		6,960	
支付數	6,960		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		9,260,696	
支付數	25,687,570		
減：收回或沖轉數	16,426,874		
3.30212100 經費支出		25,289,277	
支付數	25,377,580		
減：收回或沖轉數	88,303		

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：107/1/12

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第4頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		14,679,499	
支付數	21,238,977		
減：收回或沖轉數	6,559,478		
(二)本期結存 40			2,392,182,389
1.40210200 經費結存-存款		1,637,368,823	
2.40210500 可支庫款		276,046,902	
3.40210700 保留庫款		478,766,664	
付項總計			2,441,418,821

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：107/1/12

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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)
01				一般行政	77,865,000	-	-	-	77,865,000			4,344,686	-	17,705,689
					-	-	-	-	77,865,000			60,159,311	-	-
	07			行政管理	77,865,000	-	-	-	77,865,000			4,344,686	-	17,705,689
					-	-	-	-	77,865,000			60,159,311	-	-
		01		人員維持費	69,737,000	-	-	-	69,737,000			2,286,040	-	14,027,432
					-	-	-	-	69,737,000			55,709,568	-	-
			01	人事費	69,737,000	-	-	-	69,737,000			2,286,040	-	14,027,432
					-	-	-	-	69,737,000			55,709,568	-	-
			02	一般業務	8,128,000	-	-	-	8,128,000			2,058,646	-	3,678,257
					-	-	-	-	8,128,000			4,449,743	-	-
			02	業務費	8,128,000	-	-	-	8,128,000			2,058,646	-	3,678,257
					-	-	-	-	8,128,000			4,449,743	-	-
02				工務業務	644,000	-	-	-	644,000			77,780	-	97,559
					-	-	-	-	644,000			546,441	-	-
	04			工程管理工作	644,000	-	-	-	644,000			77,780	-	97,559
					-	-	-	-	644,000			546,441	-	-
			02	業務費	644,000	-	-	-	644,000			77,780	-	97,559
					-	-	-	-	644,000			546,441	-	-
				經常門合計	78,509,000	-	-	-	78,509,000			4,422,466	-	17,803,248
					-	-	-	-	78,509,000			60,705,752	-	-
01				一般行政	3,316,000	-	-	-	3,316,000			397,093	-	421,188
					-	-	-	-	3,316,000			1,471,513	1,423,299	-
	07			行政管理	3,316,000	-	-	-	3,316,000			397,093	-	421,188
					-	-	-	-	3,316,000			1,471,513	1,423,299	-
		02		一般業務	3,316,000	-	-	-	3,316,000			397,093	-	421,188
					-	-	-	-	3,316,000			1,471,513	1,423,299	-
			03	設備及投資	3,316,000	-	-	-	3,316,000			397,093	-	421,188
					-	-	-	-	3,316,000			1,471,513	1,423,299	-
02				工務業務	554,125,000	-	-	-	554,125,000			20,431,498	-	48,684,758
					-	-	-	-	554,125,000			298,919,419	206,520,823	13,799,454
	04			工程管理工作	554,125,000	-	-	-	554,125,000			20,431,498	-	48,684,758
					-	-	-	-	554,125,000			298,919,419	206,520,823	13,799,454
		02		業務費	153,500,000	-	-	-	153,500,000			1,272,865	-	35,477
					-	-	-	-	153,500,000			123,963,149	29,501,374	-
		03		設備及投資	400,625,000	-	-	-	400,625,000			19,158,633	-	48,649,281
					-	-	-	-	400,625,000			174,956,270	177,019,449	13,799,454

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第6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	-	-	-	557,441,000		20,828,591	-	49,105,946
					-	-	-	-	557,441,000		300,390,932	207,944,122	13,799,454
				經資門合計	635,950,000	-	-	-	635,950,000		25,251,057	-	66,909,194
					-	-	-	-	635,950,000		361,096,684	207,944,122	13,799,454
01				公教人員各項補助	125,200	-	-	-	125,200		38,220	-	-
					-	-	-	-	125,200		125,200	-	-
	01			公教人員各項補助	125,200	-	-	-	125,200		38,220	-	-
					-	-	-	-	125,200		125,200	-	-
			01	人事費	125,200	-	-	-	125,200		38,220	-	-
					-	-	-	-	125,200		125,200	-	-
				統籌科目合計	125,200	-	-	-	125,200		38,220	-	-
					-	-	-	-	125,200		125,200	-	-
				總計	636,075,200	-	-	-	636,075,200		25,289,277	-	66,909,194
					-	-	-	-	636,075,200		361,221,884	207,944,122	13,799,454

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12月31日

頁數：第7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	55,709,568		125,200	55,834,768
03. 法定編制人員待遇	36,745,145			36,745,145
04. 約聘僱人員待遇	3,636,016			3,636,016
05. 技工及工友待遇	400,320			400,320
11. 獎金	6,726,312			6,726,312
21. 其他給與	557,628		125,200	682,828
31. 加班值班費	1,149,377			1,149,377
42. 退休離職儲金	3,083,542			3,083,542
51. 保險	3,411,228			3,411,228
02. 業務費	4,449,743	154,010,964		158,460,707
01. 教育訓練費	350,542			350,542
03. 通訊費	590,305			590,305
13. 資訊服務費	25,000			25,000
14. 其他業務租金	282,780			282,780
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	16,000	342,620		358,620
51. 委辦費		153,497,202		153,497,202
71. 物品	697,980			697,980
79. 一般事務費	752,152	171,142		923,294
81. 房屋建築養護費	222,582			222,582
82. 車輛及辦公器具養護費	50,269			50,269
91. 國內旅費	447,952			447,952
93. 國外旅費	760,249			760,249
98. 特別費	152,379			152,379
03. 設備及投資	2,894,812	351,975,719		354,870,531
01. 土地		51,588,000		51,588,000
02. 房屋建築及設備費		12,168		12,168
03. 公共建設及設施費		300,375,551		300,375,551
05. 運輸設備費	80,808			80,808
06. 資訊軟硬體設備費	2,571,757			2,571,757
19. 雜項設備費	242,247			242,247
合計	63,054,123	505,986,683	125,200	569,166,006

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12月1日起至106年12月31日止

頁數：第8頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字 起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				工務業務						0	
						414,545,023	2,587,628		3,192,328	5,910,863	-	406,046,532
		04			工程管理工作						0	92,208,815
						414,545,023	2,587,628		3,192,328	5,910,863	-	406,046,532
			02		業務費						0	92,208,815
						217,575					-	217,575
			03		設備及投資						0	
						414,327,448	2,587,628		3,192,328	5,910,863	-	405,828,957
105	02				工務業務						0	92,208,815
						355,772,883	253,319		11,487,171	193,431,564	-	162,088,000
		04			工程管理工作						0	
						355,772,883	253,319		11,487,171	193,431,564	-	162,088,000
			02		業務費						0	
						5,471,200	51,450		332,500	4,525,750	-	894,000
			03		設備及投資						0	
						350,301,683	201,869		11,154,671	188,905,814	-	161,194,000
					資本門合計	-	-		-	-	-	-
						770,317,906	2,840,947		14,679,499	199,342,427	-	568,134,532
					總計	-	-		-	-	-	-
						770,317,906	2,840,947		14,679,499	199,342,427	-	568,134,532

桃園市政府新建工程處
預付費用明細表(墊付款)

中華民國106年12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
106/12/04	547251061200506	撥還零用金-『2018桃園農業博覽會基礎設施改善工程開口契約』審查會議相關費用(含逾時便當)	6,960			1064802-4-墊付-60255470204-0200-工務業務-工程管理工作-業務費 辦理農業博覽會設施興建工程等相關工作所需費用(資本門)。
		合計	6,960			

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12月31日

頁數：第10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
106/10/25	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
106/11/20	預付112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)用地取得徵收補償費	82,781,847	107/12/31	104	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
106/11/20	預付112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)用地取得土地徵收作業費	120,900	107/12/31	104	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
106/12/01	106-B008「平鎮區石門大圳巡防道路改善工程」請領土地鑑界測量作業費	20,000	106/12/31	106	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
106/12/13	106-B007為辦理本處「龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)」排水計畫審查作業費	58,000	106/12/31	106	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
106/12/21	106-B008支付「龜山區興一街瓶頸道路打通工程」案-代辦經費	850,000	107/02/28	106	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
106/12/25	106-B008預付龜山區公所「龜山區大棟山路道路拓寬工程(第一期)」經費撥付一案	3,640,000	107/12/31	106	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
106/12/25	106-B008預付蘆竹區公所「蘆竹區大新路376巷瓶頸路段改善工程」經費撥付一案	2,840,000	107/03/31	106	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
106/12/25	106-B008「龜山區大棟山路道路拓寬工程(第一期)」第二次代辦工程經費撥付一案	4,240,756	107/12/31	106	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
106/12/27	預付「縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路3段37巷至龍慈路)拓寬工程」徵收案建築改良物自動拆除獎助金(合法)(科目調整,原付款憑單547251061200559)	5,035,520	107/12/31	104	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
106/12/27	預付「縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路3段37巷至龍慈路)拓寬工程」徵收案建築改良物拆遷救濟金及建築改良物自動拆遷獎勵金(其他建築物)	4,270,548	107/12/31	104	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
	合計	106,008,269			

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12月31日

頁數：第11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
106/12/25	「桃園市政府巴陵綜合行政中心新建工程」線路遷移補助費	615,108	107/01/31		10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費
	合計	615,108			

桃園市政府新建工程處

保管款明細表

中華民國106年12月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221000101聘僱人員離職儲金(公提)	1,193,336	
221000102聘僱人員離職儲金(自提)	1,193,518	
221000201押標金-工程	33,900,000	
221000301保證金-工程	31,470,722	
221000401保固金-工程	63,739,676	
合 計		131,497,252

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12月31日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221200301保證金-定存單	102,294,733	
221200401保固金-定存單	21,645,888	
合 計		123,940,621

桃園市政府新建工程處

代收款明細表

中華民國106年12月31日

頁數：第14頁

摘要	金額	
	小計	合計
221300101公保費	13,176	
221300102勞保費	32,482	
221300103公務員健保費	146,737	
221300104工員健保費	33,309	
221300105退撫基金	-	
221300106勞工退休金	19,530	
221300107所得稅	956,455	
221300108其他	-	
221300110電費	-	
221300111電信費	-	
221300301待轉發款項	2,096,403	
合計		3,298,092

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年12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		
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	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	0	4,195,949	46,344,051	0
104	11	12	桃園市政府地政局	10401006桃園縣第31期桃園縣觀音鄉草漯(二)市地重劃區工程-104年度經費	0	108,844,235	0	107,506,614	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	37,727,321	603,402,149	128,785,247	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	28,965,742	367,189,763	103,556,237	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	9,260,940	370,881,925	38,455,611	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	40,296,757	5,259,285	39,869,830	426,927	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	137,000,000	23,635,296	39,048,764	97,951,236	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	2,707,379	7,423,136	55,345,252	615,108
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	101,467	25,763,340	6,651,360	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	9,511,959	132,743,933	15,979,342	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	245,000,000	2,528,952	205,528,342	39,471,658	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	280,877	1,433,739	1,336,261	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	74,744,342	4,698,187	51,868,626	22,875,716	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	33,063,557	263,035,362	44,114,735	161,959,020	101,076,342	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	15,835,096	180,495,015	31,184,235	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	16,097,685	38,516,245	2,458,519	23,718,686	14,797,559	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	31,500,000	14,148,254	30,328,185	1,171,815	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	10,110,617	17,120,645	3,479,355	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	15,030,843	25,707,185	3,392,815	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	75,967,886	7,838,542	42,329,916	33,637,970	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	158,978,830	172,978,830	7,620,933	20,179,012	152,799,818	0

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年12月31日

頁數：第16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	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	960	3,273,736	26,726,264	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	460,844	5,066,030	933,970	0
106	4	20	桃園市政府工務局(景防科)	10602005八德區大湳公園內閤台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	0	900,000	346,929	401,341	498,659	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	166,848	5,888,467	6,529,408	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	194,386,916	194,886,916	2,227,595	2,389,405	192,497,511	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	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	18,059,372	18,059,372	0	0	18,059,372	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	33,598,324	138,411,374	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	1,600	1,600	998,400	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	0	37,947	462,053	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	102,000,000	102,500,000	178,296	189,656	102,310,344	0
106	9	6	桃園市政府民政局	10602015八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費	0	0	0	0	0	0
106	9	6	桃園市政府消防局	10602016大湳分隊遷建工程經費	5,170,000	5,170,000	0	0	5,170,000	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	0	40,500,000	7,500	16,852	40,483,148	0
106	12	29	桃園市政府客家事務局	10602021客庄茶故事園區工程	500,000	500,000	0	0	500,000	0
106	12	29	桃園市政府客家事務局	10602022永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	500,000	500,000	0	0	500,000	0
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))	0	1,400,000	280,000	840,000	560,000	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	5,528,652	89,528,652	101,200	79,146,384	10,382,268	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	35,000,000	127,233,950	41,507,732	127,233,950	0	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建設計畫工程經費	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	1,573,376	111,465,376	9,658,008	87,175,173	24,290,203	0
合計					570,858,388	4,353,725,238	296,772,456	2,850,536,651	1,503,188,587	615,108

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12月31日

頁數：第17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	408,634,160	
105-60-02-04-交通支出-工務業務-工程管理工作	162,341,319	
-合計-		570,975,479

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12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		
106-60-01-交通支出--一般行政	77,865,000	60,159,311	17,705,689	60,159,311	0	17,705,689	0	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	69,737,000	55,709,568	14,027,432	55,709,568	0	14,027,432	0	
07-02-02-行政管理-一般業務-業務費	8,128,000	4,449,743	3,678,257	4,449,743	0	3,678,257	0	
106-60-02-交通支出-工務業務	644,000	546,441	97,559	546,441	0	97,559	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	644,000	546,441	97,559	546,441	0	97,559	0	
106-89-01-其他支出-公教人員各項補助	125,200	125,200	0	125,200	0	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	125,200	125,200	0	125,200	0	0	0	
經常門合計	78,634,200	60,830,952	17,803,248	60,830,952	0	17,803,248	0	
106-60-01-交通支出--一般行政	3,316,000	1,471,513	1,844,487	1,471,513	0	1,844,487	0	
07-02-03-行政管理-一般業務-設備及投資	3,316,000	1,471,513	1,844,487	1,471,513	0	1,844,487	0	
106-60-02-交通支出-工務業務	554,125,000	312,718,873	241,406,127	298,919,419	13,799,454	241,406,127	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	153,500,000	123,963,149	29,536,851	123,963,149	0	29,536,851	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	400,625,000	188,755,724	211,869,276	174,956,270	13,799,454	211,869,276	0	
資本門合計	557,441,000	314,190,386	243,250,614	300,390,932	13,799,454	243,250,614	0	
經常門資本門合計	636,075,200	375,021,338	261,053,862	361,221,884	13,799,454	261,053,862	0	

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12月31日

頁數：第19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	414,545,023	98,119,678	316,425,345	5,910,863	92,208,815	316,425,345	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	217,575	-	217,575	0	0	217,575	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	414,327,448	98,119,678	316,207,770	5,910,863	92,208,815	316,207,770	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	355,772,883	193,431,564	162,341,319	193,431,564	0	162,341,319	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	5,471,200	4,525,750	945,450	4,525,750	0	945,450	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	350,301,683	188,905,814	161,395,869	188,905,814	0	161,395,869	0	
資本門合計	770,317,906	291,551,242	478,766,664	199,342,427	92,208,815	478,766,664	0	
經常門資本門合計	770,317,906	291,551,242	478,766,664	199,342,427	92,208,815	478,766,664	0	

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年12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
1	新建工程處保管金專戶	1,633,780,280		1,633,780,280	1,633,780,280	
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	1,193,336		1,193,336		1,193,336
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	1,193,518		1,193,518		1,193,518
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	13,176		13,176		13,176
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	956,455		956,455		956,455
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	180,046		180,046		180,046

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年12月31日

頁數：第21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	32,482		32,482		32,482
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	19,530		19,530		19,530
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	1,637,368,823		1,637,368,823		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	54,963		54,963		54,963

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12月31日

頁數：第22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	01	07	交通支出	635,950,000	635,950,000	361,096,684	13,799,454	374,896,138	58.95%	主要係本處辦公廳舍延遲遷移所致。	於107.1.1搬遷完成。
			一般行政	81,181,000	81,181,000	61,630,824	0	61,630,824	75.92%		
			行政管理	81,181,000	81,181,000	61,630,824	0	61,630,824	75.92%		
	02	04	工務業務 工程管理工作	554,769,000 554,769,000	554,769,000 554,769,000	299,465,860 299,465,860	13,799,454 13,799,454	313,265,314 313,265,314	56.47% 56.47%	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審議通過。	106.11.16辦理開工事宜，刻正配合相關作業。
89	01	01	其他支出	125,200	125,200	125,200		125,200	100.00%		
			公教人員各項補助	125,200	125,200	125,200		125,200	100.00%		
			公教人員各項補助	125,200	125,200	125,200		125,200	100.00%		
			總計	636,075,200	636,075,200	361,221,884	13,799,454	375,021,338	58.96%		

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國 106 年度

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至106年12月底累計分配數	截至106年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
桃42號道路拓寬工程	450,000	13,000	7,998	5,000	12,998	12,998	6,804	10	6,814	52%	52%	執行未達80%之原因： 目前辦理細部設計作業，涉及排水計畫書12月14日提送水務局審查中，預計107年4月完成細部設計作業。				
112線中壢區龍岡路三段(龍慈路至龍岡路三段37巷)工程	200,000	110,000	17,140	90,000	107,140	107,140	2,997	0	2,997	3%	3%	執行未達80%之原因： 106.11.16開工事宜，目前辦理鄰房調查、計畫書撰修及鋼軌格打設等作業。	105.10.24	167,700	2.42	2.48
台31北延(台4-桃3)道路新闢工程	580,000	152,000	152,000	0	152,000	152,000	0	0	0	0%	0%	執行未達80%之原因： 本案於106年11月13日重新啟動設計，刻正進行基本設計作業。				
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬工程	500,000	280,000	159,275	30,000	189,275	189,275	159,184	30,000	189,184	100%	100%		105.09.21	396,500	大園 74.34 中壢 70.08	大園 73.62 中壢 70.39
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	475,000	25,000	0	25,000	25,000	25,000	0	6,220	6,220	25%	25%	執行未達80%之原因： 本案排水計畫尚未核定、工區內樹木尚未移植及部份私人土地尚未取得(工務局目前辦理中)等因素，故暫緩開工。	105.12.29	28,952,000	15	15
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	170,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	0	1,125	1,125	22%	22%	執行未達80%之原因： 刻正辦理細部設計審查作業中。				
辦理農業博覽會相關展館及設施興建工程等相關工作所需費用	130,000	110,000	0	110,000	110,000	110,000	0	80,496	80,496	73%	73%	執行未達80%之原因： 刻正辦理綠色方丹第1次估驗作業中。	105.11.18	109,880	農博 99.87 綠色方 丹 48.34	農博 99.87 綠色方 丹 49.16
配合楊梅區五楊高架橋校前路交流道道路拓寬工程	30,000	30,000	23,030	0	23,030	23,030	22,917	0	22,917	100%	100%		105.10.07	17,100	100	100

桃園市政府新建工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表

民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託；3. 補（捐） 助）	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 （捐）助機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

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 12 月 01 日 起 至 106 年 12 月 31 日 止

列印日期：107/1/8

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	181	4,459,289	0	0	3	171,285	178	4,288,004	
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	2,588,304	0	0	0	10	2,588,304	
	其他	件	5	0	0	0	0	5	0	
	小計	個	15	0	0	0	0	15	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	7,527,586	0	0	3	171,285	201	7,356,301	

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：

約僱員 袁美純

事務管理：

技師 林碧蓮

財產管理：

約僱員 袁美純

主辦會計：

工程助理 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：107/01/08

中華民國106年12月01日 -- 106年12月31日

第(106)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
公務預算														
306010301-000008	馬達 電動式6*8軸心式管狀馬達 (螢幕捲軸)	95/10/31	10		13,503				1	13,503	報廢		秘書室	
314030201-000811	印表機 富士 FUJI XEROX C2255	102/04/16	5	臺	78,891				1	78,891	不堪修復		企劃科	
314030201-000812	印表機 富士 FUJI XEROX C2255	102/04/16	5	臺	78,891				1	78,891	不堪修復		秘書室	
	小計					0 0.00	0		3 0.00	171,285				
	經費小計					0 0.00	0		3 0.00	171,285				
	總計					0 0.00	0		3 0.00	171,285				

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：

工程
助理 陸大蕙

機關首長：

桃園市政府
新建工程處
處長 陳智仁(2)

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-歲入類/經費類-會計報告
中華民國106年12月份 (106年度)