

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國107年1月份

主辦會計人員：

會計室 何銘豐

機關長官：

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

目 錄

中華民國107年1月1日起至107年1月31日止

歲入累計表	第01頁至第01頁
經費累計表	第02頁至第02頁
以前年度歲出轉入數累計表	第03頁至第03頁
平衡表、平衡表附表	第04頁至第08頁
資本資產表	第09頁至第09頁
暫付款明細表	第10頁至第11頁
預付款明細表	第12頁至第14頁
其他應付款明細表	第15頁至第15頁
應付代收款明細表	第16頁至第16頁
應付保管款明細表	第17頁至第17頁
代辦經費明細表	第18頁至第19頁
資本資產變動表	第20頁至第20頁
歲出用途別累計表	第21頁至第21頁
收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第22頁
支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第23頁
公庫收付差額解釋表	第24頁至第25頁
收入支出彙計表	第26頁至第26頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	600,000	600,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	1,510,000	1,510,000	-	2,790	-	2,790
					-			2,790		
	01			財產孳息	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,790	-	2,790
					-			2,790		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,790	-	2,790
					-			2,790		
11				其他收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	3,310,000	3,310,000	-	2,790	-	2,790
					-			2,790		
				總計	3,310,000	3,310,000	-	2,790	-	2,790
					-			2,790		

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				一般行政	88,325,000	-	-	-	88,325,000	9,003,000	6,783,523	-	2,219,477
					-	-	-	-			6,783,523		-
	07			行政管理	88,325,000	-	-	-	88,325,000	9,003,000	6,783,523	-	2,219,477
					-	-	-	-			6,783,523		-
		01		人員維持費	69,731,000	-	-	-	69,731,000	8,000,000	6,198,494	-	1,801,506
					-	-	-	-			6,198,494		-
			01	人事費	69,731,000	-	-	-	69,731,000	8,000,000	6,198,494	-	1,801,506
					-	-	-	-			6,198,494		-
		02		一般業務	18,594,000	-	-	-	18,594,000	1,003,000	585,029	-	417,971
					-	-	-	-			585,029		-
			02	業務費	18,594,000	-	-	-	18,594,000	1,003,000	585,029	-	417,971
					-	-	-	-			585,029		-
02				工務業務	644,000	-	-	-	644,000	50,000	21,876	-	28,124
					-	-	-	-			21,876		-
	04			工程管理工作	644,000	-	-	-	644,000	50,000	21,876	-	28,124
					-	-	-	-			21,876		-
			02	業務費	644,000	-	-	-	644,000	50,000	21,876	-	28,124
					-	-	-	-			21,876		-
				經常門合計	88,969,000	-	-	-	88,969,000	9,053,000	6,805,399	-	2,247,601
					-	-	-	-			6,805,399		-
01				一般行政	92,000	-	-	-	92,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	07			行政管理*	92,000	-	-	-	92,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		一般業務*	92,000	-	-	-	92,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			03	設備及投資*	92,000	-	-	-	92,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				工務業務	754,678,000	-	-	-	754,678,000	76,663,000	21,433,978	-	55,229,022
					-	-	-	-			21,433,978		2,859,668
	04			工程管理工作*	754,678,000	-	-	-	754,678,000	76,663,000	21,433,978	-	55,229,022
					-	-	-	-			21,433,978		2,859,668
			02	業務費*	35,000,000	-	-	-	35,000,000	16,000,000	-	-	16,000,000
					-	-	-	-			-		-
			03	設備及投資*	719,678,000	-	-	-	719,678,000	60,663,000	21,433,978	-	39,229,022
					-	-	-	-			21,433,978		2,859,668
				資本門合計	754,770,000	-	-	-	754,770,000	76,663,000	21,433,978	-	55,229,022
					-	-	-	-			21,433,978		2,859,668
				經資門合計	843,739,000	-	-	-	843,739,000	85,716,000	28,239,377	-	57,476,623
					-	-	-	-			28,239,377		2,859,668
				總計	843,739,000	-	-	-	843,739,000	85,716,000	28,239,377	-	57,476,623
					-	-	-	-			28,239,377		2,859,668

桃園市政府新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	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
104	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	-	-	406,046,532	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	-	-	406,046,532	-
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-
						217,575	-	-	-	217,575	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						405,828,957	-	-	-	405,828,957	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	-	-	406,046,532	-
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	-	-	162,088,000	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	-	-	162,088,000	-
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-
						894,000	-	-	-	894,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						161,194,000	-	-	-	161,194,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	-	-	162,088,000	-
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						1,423,299	-	-	-	1,423,299	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						1,423,299	-	-	-	1,423,299	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,423,299	-	-	-	1,423,299	-
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
						220,320,277	-	-	-	220,320,277	-
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						220,320,277	-	-	-	220,320,277	-
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-
						29,501,374	-	-	-	29,501,374	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						190,818,903	-	-	-	190,818,903	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						221,743,576	-	-	-	221,743,576	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	-	-	789,878,108	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	-	-	789,878,108	-

中華民國106年12月31日

頁數：第4頁

報表編號：arf30 列印日期：107/1/29

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5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

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	184,796,140	負債	971,514,580
流動資產	184,796,140	流動負債	971,514,580
現金	174,736,893	應付款項	789,878,108
專戶存款	174,436,893	其他應付款	789,878,108
零用金	300,000	存入保證金	-12,429,717
暫付款	7,199,579	存入保證金	-12,429,717
暫付款	7,199,579	應付代收款	3,291,940
預付款	2,859,668	應付代收款	3,291,940
預付款	2,859,668	應付保管款	38,845
		應付保管款	38,845
		代辦經費	190,735,404
		代辦經費	190,735,404
		淨資產	-786,718,440
		資產負債淨額	-786,718,440
		資產負債淨額	-786,718,440
		資產負債淨額	-786,718,440
合 計	184,796,140	合 計	184,796,140
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,110,591,310	應付保證品	1,110,591,310
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	184,796,140	0	184,796,140	負債	971,514,580	789,878,108	181,636,472
流動資產	184,796,140	0	184,796,140	流動負債	971,514,580	789,878,108	181,636,472
現金	174,736,893	0	174,736,893	應付款項	789,878,108	789,878,108	0
專戶存款	174,436,893	0	174,436,893	其他應付款	789,878,108	789,878,108	0
零用金	300,000	0	300,000	存入保證金	-12,429,717	0	-12,429,717
暫付款	7,199,579	0	7,199,579	存入保證金	-12,429,717	0	-12,429,717
暫付款	7,199,579	0	7,199,579	應付代收款	3,291,940	0	3,291,940
預付款	2,859,668	0	2,859,668	應付代收款	3,291,940	0	3,291,940
預付款	2,859,668	0	2,859,668	應付保管款	38,845	0	38,845
				應付保管款	38,845	0	38,845
				代辦經費	190,735,404	0	190,735,404
				代辦經費	190,735,404	0	190,735,404
				淨資產	-789,878,108	-789,878,108	0
				資產負債淨額	-789,878,108	-789,878,108	0
				資產負債淨額	-789,878,108	-789,878,108	0
				資產負債淨額	-789,878,108	-789,878,108	0
合 計	184,796,140	-	184,796,140	合 計	181,636,472	-	181,636,472
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,110,591,310	-	1,110,591,310	應付保證品	1,110,591,310	-	1,110,591,310
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	184,796,140	0	184,796,140	負債	971,514,580	789,878,108	181,636,472
流動資產	184,796,140	0	184,796,140	流動負債	971,514,580	789,878,108	181,636,472
現金	174,736,893	0	174,736,893	應付款項	789,878,108	789,878,108	0
專戶存款	174,436,893	0	174,436,893	其他應付款	789,878,108	789,878,108	0
零用金	300,000	0	300,000	存入保證金	-12,429,717	0	-12,429,717
暫付款	7,199,579	0	7,199,579	存入保證金	-12,429,717	0	-12,429,717
暫付款	7,199,579	0	7,199,579	應付代收款	3,291,940	0	3,291,940
預付款	2,859,668	0	2,859,668	應付代收款	3,291,940	0	3,291,940
預付款	2,859,668	0	2,859,668	應付保管款	38,845	0	38,845
支出	28,242,167	0	28,242,167	應付保管款	38,845	0	38,845
支出	28,242,167	0	28,242,167	代辦經費	190,735,404	0	190,735,404
繳付公庫數	2,790	0	2,790	代辦經費	190,735,404	0	190,735,404
繳付公庫數	2,790	0	2,790	淨資產	-789,878,108	-789,878,108	0
人事支出	6,198,494	0	6,198,494	資產負債淨額	-789,878,108	-789,878,108	0
人事支出	6,198,494	0	6,198,494	資產負債淨額	-789,878,108	-789,878,108	0
業務支出	606,905	0	606,905	資產負債淨額	-789,878,108	-789,878,108	0
業務支出	606,905	0	606,905	收入	31,401,835	0	31,401,835
設備及投資支出	21,433,978	0	21,433,978	收入	31,401,835	0	31,401,835
增購財產支出	21,433,978	0	21,433,978	公庫撥入數	31,399,045	0	31,399,045
預算控制	847,049,000	0	847,049,000	公庫撥入數	31,399,045	0	31,399,045
預算控制	847,049,000	0	847,049,000	財產收入	2,790	0	2,790
收入預算數	3,310,000	0	3,310,000	廢舊物資售價收入	2,790	0	2,790
收入預算數	3,310,000	0	3,310,000	預算控制	847,049,000	0	847,049,000
預計撥入數	843,739,000	0	843,739,000	預算控制	847,049,000	0	847,049,000
預計撥入數	843,739,000	0	843,739,000	支出預算數	758,023,000	0	758,023,000
合計	1,060,087,307	-	1,060,087,307	支出預算數	758,023,000	0	758,023,000
				支出分配數	85,716,000	0	85,716,000
				支出分配數	85,716,000	0	85,716,000
				預計繳付數	3,310,000	0	3,310,000
				預計繳付數	3,310,000	0	3,310,000
				合計	1,060,087,307	-	1,060,087,307
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,110,591,310	-	1,110,591,310	應付保證品	1,110,591,310	-	1,110,591,310
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費	40,000	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	7,111,853	
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	47,726	
-合計-		7,199,579

桃園市政府新建工程處
預付款(暫付款)明細表

中華民國107年1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
107/01/04	預付「桃園機場捷運A20站區區段徵收工程（基本設施）」都市設計審議專案小組規費一案	40,000	107/12/31		10401001-機場捷運A20站區區段徵收開發案工程經費
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
107/01/15	為辦理「桃園國民運動中心新建工程」第25期估驗款（估驗期間106/12/1-12/31）（不足額部份，先行由此科目下勻支）	7,111,853	107/12/31		1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費
107/01/11	支付「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」農業博覽會展場107年1月份水費（共9筆）（用水期間：106.11.22-12.20）	47,726	107/12/31		10602004-新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程外電申請及配電箱等線路補助費相關費用
	合計	7,814,687			

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第12頁

摘要	金額	
	小計	合計
107-60-01-07-交通支出-一般行政-行政管理	-	
107-60-02-04-交通支出-工務業務-工程管理工作	2,859,668	
-合計-		2,859,668

桃園市政府新建工程處
預付款(暫付款)明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第13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
106/11/20	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
106/12/27	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
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
106/12/01	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
107/01/24	107-B007「桃42線月桃路(觀音區廣大路(桃40號)1K+500m至中壢區領航北路二段)道路拓寬工程委託規劃設計技術服務」排水計畫審查費	106,000	107/12/31	107	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理 工作
107/01/25	107-B006為辦理本處「桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(中壢段、大園段)」申請路燈用電之線路補助費	1,531,683	107/12/31	107	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理 工作
107/01/26	107-B004為辦理本處「縣道112線中壢區龍岡路(龍岡路3段37巷至龍慈路)拓寬工程」申請線路變更設置費	1,221,985	107/12/31	107	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理 工作
	合計	108,867,937			

桃園市政府新建工程處
預付款明細表(墊付款)

中華民國107年1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
106/12/04	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

其他應付款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104-60-02-04-交通支出-工務業務-工程管理工作	406,046,532	789,878,108
105-60-02-04-交通支出-工務業務-工程管理工作	162,088,000	
106-60-01-07-交通支出-一般行政-行政管理	1,423,299	
106-60-02-04-交通支出-工務業務-工程管理工作	220,320,277	
-合計-		

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	28	
211301002勞保費	-31,299	
211301003公務員健保費	-71,829	
211301004工員健保費	-29,196	
211301005退撫基金	62,113	
211301006勞工退休金	-19,530	
211301007所得稅	-623,733	
211301008其他	-	
211301011電信費	8,813	
211301013待轉發款項	3,996,573	
合 計		3,291,940

桃園市政府新建工程處
應付保管款明細表
中華民國107年1月31日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001聘僱人員離職儲金(公提)	19,418	
211401002聘僱人員離職儲金(自提)	19,427	
合 計		38,845

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/2/7

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10402001-104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	-32,691,109	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	55,127,621	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	-38,454,156	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	-22,474,993	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	-7,394,845	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	44,006,600	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	52,810,153	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	-9,810,719	
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	-10,852	
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	-10,011,350	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	-52,997,447	
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	92,924,202	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	-3,671,514	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	-27,171,727	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	-656,288	
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	-220,496	
10602005-八德區大湳公園內閩台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	-7,724	
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	-9,440	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	-6,365,783	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	-308,444	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	39,000,000	
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	-12,586	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	-1,777,671	
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	2,553,562	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	-36,250,873	
10602021-客庄茶故事園區工程	-7,304	
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	-10,303,286	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	68,912,272	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	12,300,000	
10702002-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程經費	38,347,231	
10702003-(營建署北工處)106-代辦中壢區龍慈路延伸至台66線(都內段)道路新闢工程經費	62,389,781	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	500,000	
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	-3,657,646	
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	-13,869,765	
-合計-		190,735,404

桃園市政府新建工程處

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,288,004	0	343,022	0	0	4,631,026
交通及運輸設備	2,588,304	0	0	0	0	2,588,304
雜項設備	479,993	0	19,051	0	0	499,044
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,356,301	0	362,073	0	0	7,718,374
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	7,356,301	0	362,073	0	0	7,718,374

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第21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	合計	
0100 人事費	6,198,494		6,198,494	
0103 法定編制人員待遇	5,556,004		5,556,004	
0104 約聘僱人員待遇	223,830		223,830	
0105 技工及工友待遇	65,499		65,499	
0121 其他給與	10,858		10,858	
0142 退休離職儲金	249,937		249,937	
0151 保險	92,366		92,366	
0200 業務費	585,029	21,876	606,905	
0203 通訊費	20,904		20,904	
0214 其他業務租金	369,200		369,200	
0231 保險費	1,138		1,138	
0250 按日按件計資酬金		18,500	18,500	
0271 物品	17,675		17,675	
0279 一般事務費	164,852	3,376	168,228	
0298 特別費	11,260		11,260	
0300 設備及投資		21,433,978	21,433,978	
0303 公共建設及設施費		21,433,978	21,433,978	
合計	6,783,523	21,455,854	28,239,377	

桃園市政府新建工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790
本年度收入	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790
06050100 廢舊物資售價	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790

桃園市政府新建工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	28,239,377	2,859,668	0	0	300,000	0	0	0	31,399,045	54,316,955
本年度	28,239,377	2,859,668	0	0	300,000	0	0	0	31,399,045	54,316,955
一、本年度經費	28,239,377	2,859,668	0	0	300,000	0	0	0	31,399,045	54,316,955
0360010701 人員維持費	6,198,494	0	0	0	0	0	0	0	6,198,494	1,801,506
0360010702 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0360010702 一般業務	585,029	0	0	0	300,000	0	0	0	885,029	117,971
0360020400 工程管理工作	21,876	0	0	0	0	0	0	0	21,876	28,124
0360020400* 工程管理工作	21,433,978	2,859,668	0	0	0	0	0	0	24,293,646	52,369,354

桃園市政府新建工程處
公庫支出差額解釋表
中華民國107年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-01-07-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費人事費	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0
	6,198,494	6,198,494	6,198,494	6,198,494	0	0
	1,003,000	1,003,000	1,003,000	1,003,000	0	0
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	585,029	585,029	885,029	885,029	-300,000	-300,000
	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	21,876	21,876	21,876	21,876	0	0
	9,053,000	9,053,000	9,053,000	9,053,000	0	0
經常門小計	6,805,399	6,805,399	7,105,399	7,105,399	-300,000	-300,000
	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	0	0	0	0	0	0
	60,663,000	60,663,000	60,663,000	60,663,000	0	0
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	24,293,646	24,293,646	24,293,646	24,293,646	0	0
	76,663,000	76,663,000	76,663,000	76,663,000	0	0
資本門小計	24,293,646	24,293,646	24,293,646	24,293,646	0	0
	85,716,000	85,716,000	85,716,000	85,716,000	0	0
合計	31,099,045	31,099,045	31,399,045	31,399,045	-300,000	-300,000

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原	因	分	析
	憑 證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	547251070100007	107/01/10	零用金	300,000	

桃園市政府新建工程處

頁數：第26頁

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,401,835	31,401,835
公庫撥入數	31,399,045	31,399,045
廢舊物資售價收入	2,790	2,790
支出	28,242,167	28,242,167
繳付公庫數	2,790	2,790
人事支出	6,198,494	6,198,494
業務支出	606,905	606,905
增購財產支出	21,433,978	21,433,978
收支餘絀	3,159,668	3,159,668

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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 日止

列印日期：107/2/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
	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	178	4,288,004	6	480,825	5	137,803	179	4,631,026	
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	4	74,051	1	11	499,044	
	小計	個	8	4	1	1	11			
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		201	7,356,301	10	554,876	6	192,803	205	7,718,374	

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：

約聘員袁美純

事務管理

技師林碧蓮

財產管理

約聘員袁美純

主辦會計：

工程助理陸大憲

會計室主任何銘豐

機關首長：

桃園市政府新建工程處 陳智仁

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(二)聯

列印日期：107/02/02

中華民國107年01月01日 -- 107年01月31日

第(107)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		
314030817-000003	數位投影機 NEC MC401X +NP05LM(4000ANSI流明)	107/01/08	5	部	19,098	1	19,098	採購						
314050109-000002	纜線掃瞄器 EPSON GT-20000低速A3規 格高階掃瞄器	98/01/21	5	臺	51,173				1	51,173	報廢		秘書室	
	小計					6 0.00	480,825		5 0.00	137,803				
501010557-000099	電視機 PANASONIC TC32MPJ	96/08/29	6	臺	55,000				1	55,000	報廢		秘書室	
501010701A-000001	冰箱 SR-B533BV三洋	107/01/05	4	具	20,051	1	20,051	採購						
501011019-000001	飲水機 冰溫熱程控殺菌引飲水機	107/01/04	3	座	18,000	1	18,000	採購						
501011019-000002	飲水機 冰溫熱程控殺菌引飲水機	107/01/04	3	座	18,000	1	18,000	採購						
501011019-000003	飲水機 冰溫熱程控殺菌飲水機	107/01/04	3	座	18,000	1	18,000	採購						
	小計					4 0.00	74,051		1 0.00	55,000				
	經費小計					10 0.00	554,876		6 0.00	192,803				

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(二)聯

列印日期：107/02/02

中華民國107年01月01日 -- 107年01月31日

第(107)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															
301200212-000001	連續蒸飯機 大豐牌蒸氣式(加水式)電熱箱	107/01/04	5	套	35,000	1	35,000	採購							
301340411-000002	電動打孔機 NCL-308型全自動打孔裝訂機	107/01/04	5	臺	95,000	1	95,000	採購							
314010103-003375	個人電腦 ACER VERITON M670	99/10/04	5	臺	23,987				1	23,987	撥出		工務科		
314010103-003418	個人電腦 ASUS MD710	100/12/22	5	臺	23,241				1	23,241	報廢		土木科		
314010103-003420	個人電腦 ASUS MD710	100/12/22	5	臺	23,241				1	23,241	報廢		企劃科		
314010103-003453	個人電腦 ASUS SD510	101/03/09	5	臺	16,161				1	16,161	報廢		秘書室		
314010407-000001	伺服器 電子化歸檔伺服器	107/01/04	5	臺	154,846	1	154,846	採購							
314030406-000001	圖形掃描器 M-FJ-F16670:FUJITSU FI-6670 A3雙面彩色掃描器	104/06/15	5	臺	157,783	1	157,783	採購							
314030817-000002	數位投影機 NEC MC401X +NP05LM(4000ANSI流明)	107/01/08	5	部	19,098	1	19,098	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(二)聯

列印日期：107/02/02

中華民國107年01月01日 -- 107年01月31日

第(107)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			有無 殘餘 價值	核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			
	總計					10 0.00	554,876		6 0.00	192,803				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

約估員 袁美純

技工 林碧蓮

約估員 袁美純

工程助理 陸大蕙

技工 林碧蓮

會計室 何銘豐

桃園市政府
新建工程處
陳智仁