

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國107年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 何銘豐

機關長官：

桃園市政府
新建工程處
處長 陳智仁

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國107年2月1日起至107年2月28日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第04頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第05頁至第05頁
四、平衡表.....	第06頁至第06頁
五、資本資產表.....	第07頁至第07頁
六、平衡表科目明細表.....	第08頁至第19頁
七、資本資產變動表.....	第20頁至第20頁
八、歲出用途別累計表.....	第21頁至第21頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第22頁至第22頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第23頁至第23頁
十三、收入支出彙計表.....	第24頁至第24頁
十四、公庫支出差額解釋表.....	第25頁至第26頁
十五、公庫存款明細表.....	第27頁至第28頁
十六、財產增減結存表.....	第29頁至第30頁

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (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	-	216,000	-	216,000
					-			216,000		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	600,000	600,000	-	216,000	-	216,000
					-			216,000		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	-	216,000	-	216,000
					-			216,000		
06				財產收入	1,510,000	1,510,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	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	-	216,000	-	218,790
					-			218,790		
				總計	3,310,000	3,310,000	-	216,000	-	218,790
					-			218,790		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/3/8

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	88,325,000	-	88,325,000	20,831,000	12,235,210	1,812,267
					-	-			19,018,733	
					-	-			-	31,166
					-	-			-	
	07			行政管理	88,325,000	-	88,325,000	20,831,000	12,235,210	1,812,267
					-	-			19,018,733	
					-	-			-	31,166
					-	-			-	
		01		人員維持費	69,731,000	-	69,731,000	18,710,000	11,425,626	1,085,880
					-	-			17,624,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	69,731,000	-	69,731,000	18,710,000	11,425,626	1,085,880
					-	-			17,624,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	18,594,000	-	18,594,000	2,121,000	809,584	726,387
					-	-			1,394,613	
					-	-			-	31,166
					-	-			-	
			02	業務費	18,594,000	-	18,594,000	2,121,000	809,584	726,387
					-	-			1,394,613	
					-	-			-	31,166
					-	-			-	
02				工務業務	644,000	-	644,000	130,000	89,986	18,138
					-	-			111,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			工程管理工作	644,000	-	644,000	130,000	89,986	18,138
					-	-			111,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	644,000	-	644,000	130,000	89,986	18,138
					-	-			111,862	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/8

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經常門合計	88,969,000	-	88,969,000	20,961,000	1,830,405
					-	-		12,325,196	
					-	-		19,130,595	
					-	-		-	31,166
					-	-		-	-
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	133,493,000	75,242,435
					-	-		36,816,587	
					-	-		58,250,565	
					-	-		-	1,695,683
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			工程管理工作*	754,678,000	-	754,678,000	133,493,000	75,242,435
					-	-		36,816,587	
					-	-		58,250,565	
					-	-		-	1,695,683
					-	-		-	-
			02	業務費*	35,000,000	-	35,000,000	28,000,000	9,063,516
					-	-		18,936,484	
					-	-		18,936,484	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	719,678,000	-	719,678,000	105,493,000	66,178,919
					-	-		17,880,103	
					-	-		39,314,081	
					-	-		-	1,695,683
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/8

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	754,770,000	-	754,770,000	133,493,000	36,816,587	75,242,435
					-	-			58,250,565	
					-	-			-	1,695,683
					-	-				
				經資門合計	843,739,000	-	843,739,000	154,454,000	49,141,783	77,072,840
					-	-			77,381,160	
					-	-			-	1,726,849
					-	-				
01				公務人員各項補助	249,270	-	249,270	249,270	249,270	-
					-	-			249,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	249,270	-	249,270	249,270	249,270	-
					-	-			249,270	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	249,270	-	249,270	249,270	249,270	-
					-	-			249,270	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	249,270	-	249,270	249,270	249,270	-
					-	-			249,270	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	843,988,270	-	843,988,270	154,703,270	49,391,053	77,072,840
					-	-			77,630,430	
					-	-			-	1,726,849
					-	-				

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2月1日至107年2月28日

頁數：第5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	92,208,815
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	-	-	406,046,532	92,208,815
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						217,575	-	-	-	217,575	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						405,828,957	-	-	-	405,828,957	92,208,815
					小計	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	-	-	406,046,532	92,208,815
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	13,799,454
		04			工程管理工作*	-	-	-	-	-	-
						220,320,277	-	-	-	220,320,277	13,799,454
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						29,501,374	-	-	-	29,501,374	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						190,818,903	-	-	-	190,818,903	13,799,454
					小計	-	-	-	-	-	-
						221,743,576	-	-	-	221,743,576	13,799,454
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	-	-	789,878,108	106,008,269
					總計	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	-	-	789,878,108	106,008,269

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：107/3/8

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數:第6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	1,666,850,255	1,928,795,300	-261,945,045	負債	2,348,693,245	2,609,505,471	-260,812,226
流動資產	1,666,850,255	1,928,795,300	-261,945,045	流動負債	2,348,693,245	2,609,505,471	-260,812,226
現金	1,549,918,089	1,812,105,716	-262,187,627	應付款項	789,878,108	789,878,108	0
專戶存款	1,549,618,089	1,811,805,716	-262,187,627	其他應付款	789,878,108	789,878,108	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	115,424,496	116,680,681	-1,256,185
暫付款	9,190,088	7,814,687	1,375,401	存入保證金	115,424,496	116,680,681	-1,256,185
暫付款	9,190,088	7,814,687	1,375,401	應付代收款	7,320,252	6,590,032	730,220
預付款	107,735,118	108,867,937	-1,132,819	應付代收款	7,320,252	6,590,032	730,220
預付款	107,735,118	108,867,937	-1,132,819	應付保管款	2,461,981	2,425,699	36,282
預付費用-墊付款	6,960	6,960	0	應付保管款	2,461,981	2,425,699	36,282
預付費用-墊付款	6,960	6,960	0	代辦經費	1,433,601,448	1,693,923,991	-260,322,543
支出	77,849,220	28,242,167	49,607,053	代辦經費	1,433,601,448	1,693,923,991	-260,322,543
支出	77,849,220	28,242,167	49,607,053	預領經費	6,960	6,960	0
繳付公庫數	218,790	2,790	216,000	預領經費	6,960	6,960	0
繳付公庫數	218,790	2,790	216,000	淨資產	-683,869,839	-683,869,839	0
人事支出	17,873,390	6,198,494	11,674,896	資產負債淨額	-683,869,839	-683,869,839	0
人事支出	17,873,390	6,198,494	11,674,896	資產負債淨額	-683,869,839	-683,869,839	0
業務支出	20,442,959	606,905	19,836,054	資產負債淨額	-683,869,839	-683,869,839	0
業務支出	20,442,959	606,905	19,836,054	收入	79,876,069	31,401,835	48,474,234
設備及投資支出	39,314,081	21,433,978	17,880,103	收入	79,876,069	31,401,835	48,474,234
增購財產支出	39,314,081	21,433,978	17,880,103	公庫撥入數	79,657,279	31,399,045	48,258,234
預算控制	847,298,270	847,049,000	249,270	公庫撥入數	79,657,279	31,399,045	48,258,234
預算控制	847,298,270	847,049,000	249,270	罰款及賠償收入	216,000	0	216,000
收入預算數	3,310,000	3,310,000	0	罰款及賠償收入	216,000	0	216,000
收入預算數	3,310,000	3,310,000	0	財產收入	2,790	2,790	0
預計撥入數	843,988,270	843,739,000	249,270	廢舊物資售價收入	2,790	2,790	0
預計撥入數	843,988,270	843,739,000	249,270	預算控制	847,298,270	847,049,000	249,270
合 計	2,591,997,745	2,804,086,467	-212,088,722	預算控制	847,298,270	847,049,000	249,270
備 註	-	-	-	支出預算數	689,285,000	758,023,000	-68,738,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	689,285,000	758,023,000	-68,738,000
保管品	-	-	-	支出分配數	154,703,270	85,716,000	68,987,270
保證品	1,399,559,976	1,234,531,931	165,028,045	支出分配數	154,703,270	85,716,000	68,987,270
債權憑證	-	-	-	預計繳付數	3,310,000	3,310,000	0
				預計繳付數	3,310,000	3,310,000	0
				合 計	2,591,997,745	2,804,086,467	-212,088,722
				備 註	-	-	-
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	1,399,559,976	1,234,531,931	165,028,045
				待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府新建工程處

資本資產表

中華民國107年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	47,087,195	資本資產總額	47,087,195
機械及設備	4,685,766	資本資產總額	47,087,195
交通及運輸設備	2,588,304		
雜項設備	499,044		
購建中固定資產	39,314,081		
合 計	47,087,195	合 計	47,087,195

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費 合 計	9,190,088	9,190,088	

桃園市政府新建工程處

預付款明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	107,735,118	107,735,118	
	合計			

桃園市政府新建工程處

墊付款明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	112101預付費用-墊付款 合 計	6,960	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2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	789,878,108	789,878,108	
	合計			

桃園市政府新建工程處

存入保證金明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	27,116,700		
	211201002履約保證金	26,124,022		
	211201003保固保證金	62,183,774		
	合 計		115,424,496	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	12,614		
	211301002勞保費	34,121		
	211301003公務員健保費	136,732		
	211301004工員健保費	34,607		
	211301005退撫基金	21,304		
	211301006勞工退休金	19,602		
	211301007所得稅	598,130		
	211301008其他	0		
	211301011電信費	19,362		
	211301013待轉發款項	6,443,780		
	合 計		7,320,252	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,230,894		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,231,087		
	合 計		2,461,981	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第15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	371,825	
10401005-桃園區公24等公園綠地規劃設計、施工等相關業務	46,344,051	
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	1,337,621	
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	59,776,887	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	113,992,348	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	-	
10502001-『2017臺北世界大學運動會』場館整建工程款	-	
10502002-機場捷運A10站地區區段徵收開發案工程經費	75,224,763	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	40,862,154	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	50,314,450	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	52,891,902	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	8,518,523	
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	1,325,409	
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	364,684	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	72,541,003	
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	114,545,952	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	6,538,513	
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	1,171,815	
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	3,190,330	
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	3,113,078	
10502021-105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	22,665,478	
10502020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	125,358,192	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	26,069,976	
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	665,748	
10602005-八德區大湳公園內閭台宮、龍山寺整修及馬祖宗教園區廣場等整修工程經費	16,528,997	
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	6,519,968	
10602007-桃園市東門公有零售市場新建工程經費	86,153,373	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	13,391,698	
10602009-桃園市北區青少年活動中心興建工程經費	18,059,372	
10602011-新坡多功能場館新建工程經費	129,999,586	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	39,994,971	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/3/13

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10602013-平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	449,467	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	100,519,607	
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	
10602016-大湳分隊遷建工程經費	5,170,000	
10602017-大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程經費	5,881,561	
10602021-客庄茶故事園區工程	492,696	
10602022-永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程	474,536	
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）	560,000	
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	1,678	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	64,080,386	
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	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	471,803	
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	698,085	
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	1,378,388	
-合計-		1,433,601,448

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/3/13

桃園市政府新建工程處

預領經費明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211801預領經費 合 計	6,960	6,960	

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金-定存單	26,968,483		
	290301002保固保證金-定存單	27,846,003		
	290301003預付款還款保證-定存單	43,430,000		
	290301004履約保證金-保證書	714,046,715		
	290301005保固保證金-保證書	31,197,551		
	290301006預付款還款保證-保證書	451,582,752		
	290301007履約保證金-保險單	40,378,824		
	290301008保固保證金-保險單	10,609,648		
	290301011押標金-保證書	53,500,000		
	合 計		1,399,559,976	

桃園市政府新建工程處
資產負債淨額明細表
 中華民國107年2月28日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	-789,878,108		
	31010104其他(有預算科目)	106,008,269		
	合 計		-683,869,839	

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2月28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	535,565	137,803	0	4,685,766
交通及運輸設備	2,588,304	0	0	0	0	2,588,304
雜項設備	479,993	0	74,051	55,000	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	609,616	192,803	0	7,773,114
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	39,314,081	0	0	39,314,081
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	39,314,081	0	0	39,314,081
合 計	7,356,301	0	39,923,697	192,803	0	47,087,195

備註：

資本資產成本增加數為39,923,697元，較設備及投資執行數39,314,081元，增加609,616元，差異原因如下：

1. 經費來源屬以前年度預算，於本年度始完成財產帳登列，計554,876元

2. 代辦經費購置個人電腦，計54,740元

桃園市政府新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	17,624,120		249,270	17,873,390
0103 法定編制人員待遇	8,980,394			8,980,394
0104 約聘僱人員待遇	889,129			889,129
0105 技工及工友待遇	101,904			101,904
0111 獎金	6,848,497			6,848,497
0121 其他給與	24,908		249,270	274,178
0131 加班值班費	134,712			134,712
0142 退休離職儲金	450,346			450,346
0151 保險	194,230			194,230
0200 業務費	1,394,613	19,048,346		20,442,959
0201 教育訓練費	30,000			30,000
0203 通訊費	117,699			117,699
0214 其他業務租金	762,845			762,845
0231 保險費	2,454			2,454
0250 按日按件計資酬金	15,700	104,010		119,710
0251 委辦費		18,936,484		18,936,484
0271 物品	86,296			86,296
0279 一般事務費	323,061	7,852		330,913
0282 車輛及辦公器具養護費	14,796			14,796
0291 國內旅費	17,502			17,502
0298 特別費	24,260			24,260
0300 設備及投資		39,314,081		39,314,081
0303 公共建設及設施費		39,314,081		39,314,081
合計	19,018,733	58,362,427	249,270	77,630,430

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2月1日至107年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

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	218,790	0	0	0	0	0	0	0	0	218,790
本年度收入	218,790	0	0	0	0	0	0	0	0	218,790
03030100 一般賠償收入	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000
06050100 廢舊物資售價	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：107/3/8

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2月1日至107年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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	77,630,430	1,726,849	0	0	300,000	0	0	0	79,657,279	75,045,991
本年度	77,630,430	1,726,849	0	0	300,000	0	0	0	79,657,279	75,045,991
一、本年度經費	77,381,160	1,726,849	0	0	300,000	0	0	0	79,408,009	75,045,991
0360010701 人員維持費	17,624,120	0	0	0	0	0	0	0	17,624,120	1,085,880
0360010702 一般業務	1,394,613	31,166	0	0	300,000	0	0	0	1,725,779	395,221
0360020400 工程管理工作	111,862	0	0	0	0	0	0	0	111,862	18,138
0360020400* 工程管理工作	58,250,565	1,695,683	0	0	0	0	0	0	59,946,248	73,546,752
二、統籌科目	249,270	0	0	0	0	0	0	0	249,270	0
0989010100 公務人員各項補助	249,270	0	0	0	0	0	0	0	249,270	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,474,234	79,876,069
公庫撥入數	48,258,234	79,657,279
罰款及賠償收入	216,000	216,000
廢舊物資售價收入	0	2,790
支出	49,607,053	77,849,220
繳付公庫數	216,000	218,790
人事支出	11,674,896	17,873,390
業務支出	19,836,054	20,442,959
增購財產支出	17,880,103	39,314,081
收支餘絀	-1,132,819	2,026,849

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2月28日

頁數：第 25 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	10,710,000	18,710,000	10,710,000	18,710,000	-	-
人事費	11,425,626	17,624,120	11,425,626	17,624,120	-	-
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,118,000	2,121,000	1,118,000	2,121,000	-	-
	840,750	1,425,779	840,750	1,725,779	-	-300,000
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	80,000	130,000	80,000	130,000	-	-
	89,986	111,862	89,986	111,862	-	-
107-01-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	249,270	249,270	249,270	249,270	-	-
	249,270	249,270	249,270	249,270	-	-
經常門小計	12,157,270	21,210,270	12,157,270	21,210,270	-	-
	12,605,632	19,411,031	12,605,632	19,711,031	-	-300,000
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	12,000,000	28,000,000	12,000,000	28,000,000	-	-
	18,936,484	18,936,484	18,936,484	18,936,484	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	44,830,000	105,493,000	44,830,000	105,493,000	-	-
	16,716,118	41,009,764	16,716,118	41,009,764	-	-
資本門小計	56,830,000	133,493,000	56,830,000	133,493,000	-	-
	35,652,602	59,946,248	35,652,602	59,946,248	-	-
合計	68,987,270	154,703,270	68,987,270	154,703,270	-	-
	48,258,234	79,357,279	48,258,234	79,657,279	-	-300,000

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2月28日

頁數：第 26 頁

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	107/01/08	零用金	300,000

桃園市政府新建工程處

公庫存款明細表

中華民國107年02月28日

頁數：第27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	1,546,279,636		1,546,279,636	1,546,279,636	
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	1,230,894		1,230,894		1,230,894
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	1,231,087		1,231,087		1,231,087
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	12,614		12,614		12,614
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	21,304		21,304		21,304
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	598,130		598,130		598,130
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	171,339		171,339		171,339
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	34,121		34,121		34,121

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國107年2月28日

頁數：第28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	34,121		34,121		34,121
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	19,602		19,602		19,602
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	19,362		19,362		19,362
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	1,549,618,089		1,549,618,089		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		46,889

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 02 月 01 日 起至 107 年 02 月 28 日止

列印日期：107/3/2

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	179	4,631,026	2	54,740	0	0	181	4,685,766	✓
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	11	499,044	0	0	0	11	499,044	✓
	小計	個	11	0	0	0	0	11	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		205	7,718,374	2	54,740	0	0	207	7,773,114	

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：技工 林碧蓮

財產管理：約僱員 袁美純

主辦會計：

機關首長：

秘書室 簡育琳

會計室 何銘豐

工程 陸大燕

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(一)聯

列印日期：107/03/02

中華民國107年02月01日 -- 107年02月28日

第(107)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															
314010103-013785	個人電腦 筆電T6000-72EU	107/01/29	5	臺	27,370	1	27,370	採購							
314010103-013786	個人電腦 筆電T6000-72EU	107/01/29	5	臺	27,370	1	27,370	採購							
	小計					2 0.00	54,740		0 0.00	0					
	經費小計					2 0.00	54,740		0 0.00	0					
	總計					2 0.00	54,740	/	0 0.00	0					

製表：

事務管理

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

鈐 備 袁美純
技術員

技 工 林 碧 蓮

鈐 備 袁美純
技術員

秘書室 簡育琳

工程 助理 陸大憲

會計室 何銘豐

陳智仁