

桃園市政府新建工程處

會計月報

中華民國107年3月份

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107年3月1日起至107年3月31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05頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第07頁
四、平衡表.....	第08頁至第08頁
五、資本資產表.....	第09頁至第09頁
六、平衡表科目明細表.....	第10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24頁
十三、收入支出彙計表.....	第25頁至第25頁
十四、公庫支出差額解釋表.....	第26頁至第28頁
十五、公庫存款明細表.....	第29頁至第30頁
十六、財產增減結存表.....	第31頁至第33頁
十七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第34頁至第35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3月31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	-	5,359	-	221,359
					-			221,359		
	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	-	5,359	-	221,359
					-			221,359		
		01		一般賠償收入	600,000	600,000	-	5,359	-	221,359
					-			221,359		
06				財產收入	1,510,000	1,510,000	-	7,940	-	10,730
					-			10,730		
	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	-	7,940	-	10,730
					-			10,730		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	7,940	-	10,730
					-			10,730		
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	-	13,299	-	232,089
					-			232,089		
				總計	3,310,000	3,310,000	-	13,299	-	232,089
					-			232,089		

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3月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	88,325,000	-	88,325,000	26,631,000	5,403,625	2,208,642	
					-	-			24,422,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	88,325,000	-	88,325,000	26,631,000	5,403,625	2,208,642	
					-	-			24,422,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	69,731,000	-	69,731,000	22,710,000	4,205,901	879,979	
					-	-			21,830,021		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	69,731,000	-	69,731,000	22,710,000	4,205,901	879,979	
					-	-			21,830,021		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	18,594,000	-	18,594,000	3,921,000	1,197,724	1,328,663	
					-	-			2,592,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,594,000	-	18,594,000	3,921,000	1,197,724	1,328,663	
					-	-			2,592,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				工務業務	644,000	-	644,000	200,000	67,048	21,090	
					-	-			178,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			工程管理工作	644,000	-	644,000	200,000	67,048	21,090	
					-	-			178,910		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/10

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3月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
					-	-			
			02	業務費	644,000	-	644,000	200,000	21,090
					-	-		67,048	
					-	-		178,910	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	88,969,000	-	88,969,000	26,831,000	2,229,732
					-	-		5,470,673	
					-	-		24,601,268	
					-	-		-	-
					-	-			
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	206,221,000	114,393,515
					-	-		33,576,920	
					-	-		91,827,485	
					-	-		-	2,438,573
					-	-			
	04			工程管理工作*	754,678,000	-	754,678,000	206,221,000	114,393,515
					-	-		33,576,920	
					-	-		91,827,485	

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3月31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		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			
					-	-		-	2,438,573
			02	業務費*	35,000,000	-	35,000,000	32,000,000	-
					-	-		13,063,516	-
					-	-		32,000,000	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	719,678,000	-	719,678,000	174,221,000	114,393,515
					-	-		20,513,404	59,827,485
					-	-		-	2,438,573
					-	-		-	-
				資本門合計	754,770,000	-	754,770,000	206,221,000	114,393,515
					-	-		33,576,920	91,827,485
					-	-		-	2,438,573
					-	-		-	-
				經資門合計	843,739,000	-	843,739,000	233,052,000	116,623,247
					-	-		39,047,593	116,428,753
					-	-		-	2,438,573
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助	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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	249,270	-	249,270	249,270	-
					-	-		249,270	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	249,270	-	249,270	249,270	-

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3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
					-	-		249,270	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	843,988,270	-	843,988,270	233,301,270	116,623,247
					-	-		39,047,593	
					-	-		116,678,023	
					-	-		-	2,438,573

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3月31日

頁數：第6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	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	406,046,532	-	10,240	10,240	-	92,208,815
						-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	10,240	10,240	-	92,208,815
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						217,575	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						405,828,957	-	10,240	10,240	-	92,208,815
					小計	-	-	-	-	-	-
						406,046,532	-	10,240	10,240	-	92,208,815
105	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	162,088,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	-	-	-	-
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						894,000	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						161,194,000	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						162,088,000	-	-	-	-	-
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
		07			行政管理*	1,423,299	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						1,423,299	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,423,299	-	-	-	-	-
106	02				工務業務	-	-	-	-	-	-
		04			工程管理工作*	220,320,277	-	21,401,481	21,401,481	-	13,741,454
						-	-	-	-	-	-
						220,320,277	-	21,401,481	21,401,481	-	13,741,454
			02		業務費*	-	-	-	-	-	-
						29,501,374	-	11,198,819	11,198,819	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						190,818,903	-	10,202,662	10,202,662	-	13,741,454
					小計	-	-	-	-	-	-
						221,743,576	-	21,401,481	21,401,481	-	13,741,454
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第7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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						789,878,108	-	21,411,721	21,411,721	-	768,466,387	105,950,269
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						789,878,108	-	21,411,721	21,411,721	-	768,466,387	105,950,269

桃園市政府新建工程處

平衡表

中華民國107年3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	2,321,945,280	1,666,850,255	655,095,025	負債	2,981,729,785	2,348,693,245	633,036,540
流動資產	2,321,945,280	1,666,850,255	655,095,025	流動負債	2,981,729,785	2,348,693,245	633,036,540
現金	2,213,221,494	1,549,918,089	663,303,405	應付款項	768,466,387	789,878,108	-21,411,721
專戶存款	2,212,921,494	1,549,618,089	663,303,405	其他應付款	768,466,387	789,878,108	-21,411,721
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	97,921,386	115,424,496	-17,503,110
暫付款	334,944	9,190,088	-8,855,144	存入保證金	97,921,386	115,424,496	-17,503,110
暫付款	334,944	9,190,088	-8,855,144	應付代收款	7,144,496	7,320,252	-175,756
預付款	108,388,842	107,735,118	653,724	應付代收款	7,144,496	7,320,252	-175,756
預付款	108,388,842	107,735,118	653,724	應付保管款	2,450,687	2,461,981	-11,294
預付費用-墊付款	0	6,960	-6,960	應付保管款	2,450,687	2,461,981	-11,294
預付費用-墊付款	0	6,960	-6,960	代辦經費	2,105,739,869	1,433,601,448	672,138,421
支出	116,910,112	77,849,220	39,060,892	代辦經費	2,105,739,869	1,433,601,448	672,138,421
支出	116,910,112	77,849,220	39,060,892	預領經費	6,960	6,960	0
繳付公庫數	232,089	218,790	13,299	預領經費	6,960	6,960	0
繳付公庫數	232,089	218,790	13,299	淨資產	-683,869,839	-683,869,839	0
人事支出	22,079,291	17,873,390	4,205,901	資產負債淨額	-683,869,839	-683,869,839	0
人事支出	22,079,291	17,873,390	4,205,901	資產負債淨額	-683,869,839	-683,869,839	0
業務支出	34,771,247	20,442,959	14,328,288	資產負債淨額	-683,869,839	-683,869,839	0
業務支出	34,771,247	20,442,959	14,328,288	收入	140,995,446	79,876,069	61,119,377
設備及投資支出	59,827,485	39,314,081	20,513,404	收入	140,995,446	79,876,069	61,119,377
增購財產支出	59,827,485	39,314,081	20,513,404	公庫撥入數	140,763,357	79,657,279	61,106,078
預算控制	847,298,270	847,298,270	0	公庫撥入數	140,763,357	79,657,279	61,106,078
預算控制	847,298,270	847,298,270	0	罰款及賠償收入	221,359	216,000	5,359
收入預算數	3,310,000	3,310,000	0	罰款及賠償收入	221,359	216,000	5,359
收入預算數	3,310,000	3,310,000	0	財產收入	10,730	2,790	7,940
預計撥入數	843,988,270	843,988,270	0	廢舊物資售價收入	10,730	2,790	7,940
預計撥入數	843,988,270	843,988,270	0	預算控制	847,298,270	847,298,270	0
合 計	3,286,153,662	2,591,997,745	694,155,917	預算控制	847,298,270	847,298,270	0
備 註				支出預算數	610,687,000	689,285,000	-78,598,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	610,687,000	689,285,000	-78,598,000
保管品	-	-	-	支出分配數	233,301,270	154,703,270	78,598,000
保證品	1,479,644,596	1,399,559,976	80,084,620	支出分配數	233,301,270	154,703,270	78,598,000
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	3,286,153,662	2,591,997,745	694,155,917
				備 註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	1,479,644,596	1,399,559,976	80,084,620
				待抵銷債權憑證	-	-	-

資本資產表

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產					67,260,378	資本資產總額					67,260,378
機械及設備				4,345,545		資本資產總額				67,260,378	
交通及運輸設備				2,588,304							
雜項設備				499,044							
購建中固定資產				59,827,485							
合	計				67,260,378	合	計				67,260,378

桃園市政府新建工程處

暫付款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費 合 計	334,944	334,944	

中華民國107年3月31日

頁數：第11頁

報表編號：arf012 列印日期：107/4/10

桃園市政府新建工程處

其他應付款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	768,466,387	768,466,387	
	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3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	11,650,000		
	211201002履約保證金	24,172,822		
	211201003保固保證金	62,098,564		
	合計		97,921,386	

桃園市政府新建工程處

應付代收款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	12,034		
	211301002勞保費	37,099		
	211301003公務員健保費	150,551		
	211301004工員健保費	40,417		
	211301005退撫基金	19,713		
	211301006勞工退休金	114,031		
	211301007所得稅	0		
	211301008其他	37,125		
	211301011電信費	3,231		
	211301013待轉發款項	6,730,295		
	合 計		7,144,496	

桃園市政府新建工程處

應付保管款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員離職儲金(公提)	1,225,252		
	211401002聘僱人員離職儲金(自提)	1,225,435		
	合 計		2,450,687	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第16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	29,161,199	
10402002-中壢國民運動中心興建工程經費	113,845,136	
10402003-桃園國民運動中心興建工程經費	18,721,548	
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	63,206,566	
10502003-巴陵綜合行政中心新建工程等經費	73,448,121	
10502004-桃園市立圖書館新建總館工程經費	49,664,203	
10502007-大溪分局辦公廳舍新建工程經費	107,978,982	
10502010-平鎮國民運動中心興建工程經費	104,795,088	
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	954,159	
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	50,898,152	
10502013-桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	58,254,984	
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	90,879,111	
10502016-桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	19,641,673	
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	218,927	
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	2,224,318	
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	1,751,564	
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	6,336,407	
1052020-蘆竹國民運動中心興建工程經費	98,959,379	
10602003-桃園市立美術館新建總館工程經費	25,169,176	
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	442,183	
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	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	262,202,083	
10602008-八德國民運動中心新建工程經費	13,389,066	
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	129,958,535	
10602012-桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	39,971,821	

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第17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	114,948,207	
10602014-中壢區第一公有零售市場新建工程	130,023,869	
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	5,288,287	
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	20,556,664	
1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	59,338,014	
10702001-桃園市楊梅區公所新建行政大樓工程經費	12,262,774	
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	10,389,781	
10702004-桃園市勞工教育大樓新建工程經費	471,803	
10702006-桃園市八德區八德國民小學老舊校舍整建工程經費	500,000	
10702009-八德區成功橋改建工程經費	20,500,000	
10702010-桃園市楊梅區瑞塘國民小學活動中心新建工程及周邊環境改造工程經費	36,921,930	
10702011-代辦「桃園市新屋及觀音地區汙下水道系統第一期實施計畫草漯汙水幹線工程」（水務局）	96,152,704	
10702012-（經發局）「桃園會展中心新建工程委託專業管理（基本規劃、第一階段環評及協辦統包徵選）技術服務」	27,000,000	
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	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	71,855,511	
-合計-		2,105,739,869

桃園市政府新建工程處

應付保證品明細表

中華民國107年3月31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	35,607,120		
	290301002保固保證金-定存單	27,846,003		
	290301003預付款還款保證-定存單	38,515,000		
	290301004履約保證金-保證書	806,040,363		
	290301005保固保證金-保證書	30,839,804		
	290301006預付款還款保證-保證書	489,807,834		
	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	0		
	合 計		1,479,644,596	

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3月31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3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	562,935	505,394	0	4,345,545
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	636,986	560,394	0	7,432,893
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	59,827,485	0	0	59,827,485
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	59,827,485	0	0	59,827,485
合 計	7,356,301	0	60,464,471	560,394	0	67,260,378

備註：

資本資產成本增加數為60,464,471元，較設備及投資執行數59,827,485元，增加636,986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登列，計554,876元。

2. 代辦經費購置個電腦，計82,110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1月1日至107年3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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	21,830,021		249,270	22,079,291
0103 法定編制人員待遇	12,116,629			12,116,629
0104 約聘僱人員待遇	1,212,548			1,212,548
0105 技工及工友待遇	136,279			136,279
0111 獎金	6,917,247			6,917,247
0121 其他給與	42,060		249,270	291,330
0131 加班值班費	205,199			205,199
0142 退休離職儲金	722,321			722,321
0151 保險	477,738			477,738
0200 業務費	2,592,337	32,178,910		34,771,247
0201 教育訓練費	47,400			47,400
0202 水電費	76,372			76,372
0203 通訊費	189,945			189,945
0213 資訊服務費	6,900			6,900
0214 其他業務租金	1,196,165			1,196,165
0221 稅捐及規費	36,700			36,700
0231 保險費	33,620			33,620
0250 按日按件計資酬金	27,100	166,370		193,470
0251 委辦費		32,000,000		32,000,000
0271 物品	288,530			288,530
0279 一般事務費	371,251	12,540		383,791
0281 房屋建築養護費	208,530			208,530
0282 車輛及辦公器具養護費	45,014			45,014
0291 國內旅費	26,752			26,752
0298 特別費	38,058			38,058
0300 設備及投資		59,827,485		59,827,485
0301 土地		15,068,000		15,068,000
0303 公共建設及設施費		44,759,485		44,759,485
合計	24,422,358	92,006,395	249,270	116,678,023

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3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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	232,089	0	0	0	0	0	0	0	232,089
本年度收入	232,089	0	0	0	0	0	0	0	232,089
03030100 一般賠償收入	221,359	0	0	0	0	0	0	0	221,359
06050100 廢舊物資售價	10,730	0	0	0	0	0	0	0	10,730

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3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	138,089,744	2,438,573	0	0	300,000	0	0	64,960	140,763,357	776,342,792
本年度	116,678,023	2,438,573	0	0	300,000	0	0	0	119,416,596	113,884,674
一、本年度經費	116,428,753	2,438,573	0	0	300,000	0	0	0	119,167,326	113,884,674
0360010701 人員維持費	21,830,021	0	0	0	0	0	0	0	21,830,021	879,979
0360010702 一般業務	2,592,337	0	0	0	300,000	0	0	0	2,892,337	1,028,663
0360020400 工程管理工作	178,910	0	0	0	0	0	0	0	178,910	21,090
0360020400* 工程管理工作	91,827,485	2,438,573	0	0	0	0	0	0	94,266,058	111,954,942
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
以前年度	21,411,721	0	0	0	0	0	0	58,000	21,353,721	662,458,118
一、以前年度應付(保留)數	21,411,721	0	0	0	0	0	0	58,000	21,353,721	662,458,118
104年度 0360020400* 工程管理工作	10,240	0	0	0	0	0	0	0	10,240	-10,240
104年度 0360020400 工程管理工作										313,837,717

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第24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)			
105年度 0360020400 工程管理工作										162,088,000
106年度 0360010702 一般業務										1,423,299
106年度 0360020400* 工程管理工作	21,401,481	0	0	0	0	0	0	58,000	21,343,481	-21,401,481
106年度 0360020400 工程管理工作										206,520,823
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	6,960	-6,960	0
1064802-4 墊付-60255470 204-0200-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)。	0	0	0	0	0	0	0	6,960	-6,960	0

桃園市政府新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,119,377	140,995,446
公庫撥入數	61,106,078	140,763,357
罰款及賠償收入	5,359	221,359
廢舊物資售價收入	7,940	10,730
支出	39,060,892	116,910,112
繳付公庫數	13,299	232,089
人事支出	4,205,901	22,079,291
業務支出	14,328,288	34,771,247
增購財產支出	20,513,404	59,827,485
收支餘絀	22,058,485	24,085,334

桃園市政府新建工程處

頁數：26頁

公庫支出差額解釋表

中華民國107年3月31日

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
104-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-
	10,240	10,240	10,240	10,240	-	-
105-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	1,423,299	1,423,299	1,423,299	1,423,299	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	-	-
	11,198,819	11,198,819	11,198,819	11,198,819	-	-
106-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	36,375,905	36,375,905	36,375,905	36,375,905	-	-
	10,144,662	10,144,662	10,144,662	10,144,662	-	-
資 本 門 小 計	55,099,204	55,099,204	55,099,204	55,099,204	-	-
	21,353,721	21,353,721	21,353,721	21,353,721	-	-
合 計	55,099,204	55,099,204	55,099,204	55,099,204	-	-
	21,353,721	21,353,721	21,353,721	21,353,721	-	-

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3月31日

頁數：第27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	4,000,000	22,710,000	4,000,000	22,710,000	-	-
人事費	4,205,901	21,830,021	4,205,901	21,830,021	-	-
107-01-07-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,800,000	3,921,000	1,800,000	3,921,000	-	-
	1,166,558	2,592,337	1,166,558	2,892,337	-	-300,000
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費	70,000	200,000	70,000	200,000	-	-
	67,048	178,910	67,048	178,910	-	-
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	-	-
經常門小計	5,870,000	27,080,270	5,800,000	27,080,270	-	-
	5,439,507	24,850,538	5,372,459	25,150,538	-	-300,000
107-02-04-02-工務業務-工程管理工作-業務費*	4,000,000	32,000,000	4,000,000	32,000,000	-	-
	13,063,516	32,000,000	13,063,516	32,000,000	-	-
107-02-04-03-工務業務-工程管理工作-設備及投資*	68,728,000	174,221,000	68,728,000	174,221,000	-	-
	21,256,294	62,266,058	21,256,294	62,266,058	-	-
資本門小計	72,728,000	206,221,000	72,728,000	206,221,000	-	-
	34,319,810	94,266,058	34,319,810	94,266,058	-	-
合計	78,598,000	233,301,270	78,528,000	233,301,270	-	-
	39,759,317	119,116,596	39,692,269	119,416,596	-	-300,000

桃園市政府新建工程處

頁數：28頁

公庫支出差額解釋表

中華民國107年3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	107/01/08	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03月31日

頁數：第29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	2,210,056,606		2,210,056,606	2,210,056,606	
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	1,225,252		1,225,252		1,225,252
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	1,225,435		1,225,435		1,225,435
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	12,034		12,034		12,034
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	19,713		19,713		19,713
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	37,125		37,125		37,125
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	190,968		190,968		190,968
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶18023400022012	37,099		37,099		37,099
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	114,031		114,031		114,031

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國107年03月31日

頁數：第30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
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	3,231		3,231		3,231
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	2,212,921,494		2,212,921,494		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		110,690

159 弟 11 号

季(期)別: 月報表

陳智仁

三

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：107/04/03

中華民國107年03月01日 — 107年03月31日

第(107)年度 第1頁 / 共2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															
314010103-002752	個人電腦 聯強ELIG31G E84	97/12/29	5	臺	23,028				1	23,028	報廢		秘書室		
314010103-002754	個人電腦 聯強ELIG31G E84	97/12/29	5	臺	23,028				1	23,028	報廢		建築科		
314010103-002756	個人電腦 聯強ELIG31G E84	97/12/29	5	臺	23,028				1	23,028	報廢		企劃科		
314010103-002949	個人電腦 筆電FUJITSU LBS6520P86	98/11/12	5	臺	46,908				1	46,908	報廢		秘書室		
314010103-002951	個人電腦 筆電FUJITSU LBS6520P86	98/11/12	5	臺	46,908				1	46,908	報廢		秘書室		
314010103-002952	個人電腦 筆電FUJITSU LBS6520P86	98/11/12	5	臺	46,908				1	46,908	報廢		秘書室		
314010103-013787	個人電腦 筆電T6000-72EU	107/01/29	5	臺	27,370	1	27,370	採購							
314050109-000001	掃描器 M-FJ-FI6670:FUJITSU FI-6670 A3雙面彩色掃描 器	104/06/15	5	臺	157,783				1	157,783	整筆減損		秘書室		
	小計					1 0.00	27,370		7 0.00	367,591					

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33頁

第(一)聯

列印日期：107/04/03

中華民國107年 03 月 01 日 — 107 年 03 月 31 日

第(107)年度 第 2 頁 / 共 2 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		
	經費小計					1 0.00	27,370		7 0.00	367,591				
	總計					1 0.00	27,370		7 0.00	367,591				

製表：

鈐 備
技師 袁美純

事務管理：

技工 林碧蓮

財產管理：

鈐 備
技師 袁美純

秘書室 簡育琳

主辦會計：

科員 吳建德

機關首長：

陳智仁

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國 107 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107年3月底累計分配數	截至107年3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	600,000	73,000	6,184	60,000	66,184	0	0	111	111	0%	0%	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提送水務局審查中，預計107年5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	160,000	104,173	50,000	154,173	3,153	0	3,301	3,301	105%	2%		105.10.24	167,700	13.58	13.63
台31北延(台4-桃3)道路新闢工程	580,000	152,000	152,000	0	152,000	0	0	10	10	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	500,000	0	220,000	220,000	127,000	0	34,859	34,859	27%	16%	執行未達80%之原因： 本案刻正辦理變更設計作業，俟變更設計程序完成後再行請款。	105.09.21	396,500	大園 90.19 中壢 100	大園 97.35 中壢 93.25
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	475,000	120,000	18,780	95,000	113,780	29,000	0	74	74	0%	0%	執行未達80%之原因： 本案於107年3月28日正式開工。	105.12.29	28,952,000	0.02	0.06
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程	170,000	67,700	3,875	62,700	66,575	2,490	0	89	89	4%	0%	執行未達80%之原因： 目前細設尚未核定，預計4月下旬核定，5月付款。				
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	130,000	29,501	20,000	49,501	36,000	11,199	20,000	31,199	87%	63%		105.11.18	109,880	農博 99.7 綠色方舟 100	農博 99.7 綠色方舟 100
桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程	470,000	145,160	0	145,160	145,160	0	0	5,186	5,186	0%	4%					

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國 107 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107年3月底累計分配數	截至107年3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							
中壢區吉林路道路拓寬工程	118,000	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0%	0%					
公共建設及設施費—國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第二交流道)	61,000	4,750	0	4,750	4,750	0	0	0	0	0%	0%					
一般道路開闢工程	100,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0	3,318	3,318	0%	11%					

桃園市政府新建工程處會計月報
中華民國107年3月份 (107年度)