

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7月份（106年度）

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
陳智仁(10)

桃園市政府新建工程處

目 次

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

歲入類平衡表

第 1 頁至第 1 頁

歲入類現金出納表

第 2 頁至第 2 頁

歲入累計表

第 3 頁至第 3 頁

桃園市政府新建工程處

歲入類平衡表

中華民國106年7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(%)
歲入預算數		1-1-0700	1,848,000	11,140,000	-9,292,000	-83.41%	預計納庫數		1-2-1500	41,809,000	41,809,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	39,961,000	30,669,000	9,292,000	30.30%	歲入實收數		1-2-1600	41,709,403	41,706,963	2,440	0.01%
歲入納庫數		1-1-0900	41,709,403	41,706,963	2,440	0.01%							
						</							

桃園市政府新建工程處

歲入類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,440
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數		2,440	
收入數	2,440		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,440
二、付項			
(一)本期支出 30			2,440
1. 30110900 歲入納庫數		2,440	
支付數	2,440		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,440
付項總計			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/8/2

桃園市政府新建工程處

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第3頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	600,000	600,000		-	-	-384,394
				-	140,000		524,394	-	524,394
	01		罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000		-	-	60,000
				-	60,000		-	-	-
		01	罰金罰鍰	100,000	100,000		-	-	60,000
				-	60,000		-	-	-
	03		賠償收入	500,000	500,000		-	-	-444,394
				-	80,000		524,394	-	524,394
		01	一般賠償收入	500,000	500,000		-	-	-444,394
				-	80,000		524,394	-	524,394
06			財產收入	1,510,000	1,510,000		2,440	-	49,806
				-	502,000		452,194	-	452,194
	01		財產孳息	1,500,000	1,500,000		-	-	51,246
				-	500,000		448,754	-	448,754
		01	利息收入	1,500,000	1,500,000		-	-	51,246
				-	500,000		448,754	-	448,754
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		2,440	-	-1,440
				-	2,000		3,440	-	3,440
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		2,440	-	-1,440
				-	2,000		3,440	-	3,440
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		-	-	-2,685,199
				-	620,000		3,305,199	-	3,305,199
	02		雜項收入	1,000,000	1,000,000		-	-	-2,685,199
				-	620,000		3,305,199	-	3,305,199
		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		-	-	329,593
				-	620,000		290,407	-	290,407
			經常門合計	41,809,000	41,809,000		2,440	-	-1,748,403
				-	39,961,000		41,709,403	-	41,709,403
			經常門合計	41,809,000	41,809,000		2,440	-	-1,748,403
				-	39,961,000		41,709,403	-	41,709,403
			總計	41,809,000	41,809,000		2,440	-	-1,748,403
				-	39,961,000		41,709,403	-	41,709,403

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年7月1日 至 106年7月31日

印表日期： 2017/08/02

頁 數： 1 / 5頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入。(依據改制前桃園縣道路挖掘管理自治條例辦理)	預算數		
桃園市政府新建工程處25547	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)道路施工違反相關規定之罰鍰收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。	預算數	100,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	100,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	合計 預算數	524,394 500,000	
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	524,394 500,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款之利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	合計 預算數	448,754 1,500,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	448,754 1,500,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年7月1日 至 106年7月31日

印表日期： 2017/08/02

頁 數： 2 / 5頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	106	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	106/ 7/14	2,163	「106年5月至6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7月14日匯入」入庫淨額(桃園市政府新建工程處)
				106/ 7/14	239	106年5月至6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7月14日匯入」管理費(桃園市政府新建工程處)
				106/ 7/14	38	106年5月至6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7月14日匯入」手續費(桃園市政府新建工程處)
				小計	2,440	
				合計	3,440	
				預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計	3,440	
				預算數	10,000	
桃園市政府新建工程處25547	106	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)交通部觀光局補助辦理「2016台灣燈會」活動場地設施(含電力工程)等相關經費(交通部觀光局104年8月7日觀旅字第1045001578號函核定)(依議會104年8月31日桃議議工字第1040007210號函同意墊付)	合計	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7月1日 至 106年7月31日

印表日期： 2017/08/02

頁 數： 3 / 5頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府新建工程處25547	106	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(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7月1日 至 106年7月31日

印表日期： 2017/08/02

頁 數： 4 / 5頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	437	
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	290,407 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	524,394 500,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年7月1日 至 106年7月31日

印表日期： 2017/08/02

頁 數： 5 / 5頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	106	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	448,754 1,500,000	
彙總	106	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	2,440 3,440 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	290,407 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7月1日起至106年7月31日止

經費類平衡表	第01頁至第01頁
經費類現金出納表	第02頁至第03頁
經費累計表	第04頁至第05頁
經費累計附表—用途別科目綜計表	第06頁至第06頁
以前年度歲出保留數額表	第07頁至第07頁
預付費用明細表(暫付款)	第08頁至第09頁
保管款明細表	第10頁至第10頁
應付保管有價證券明細表	第11頁至第11頁
代收款明細表	第12頁至第12頁
代辦經費明細表	第13頁至第14頁
應付歲出保留款明細表	第15頁至第15頁
庫款支付差額解釋表	第16頁至第17頁
公庫存款明細表	第18頁至第19頁
歲出預算執行情形分析表	第20頁至第20頁

中華民國106年7月31日

頁數：第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/8/2

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,874,820,936
1.10210200 經費結存-存款		1,138,378,291	
2.10210500 可支庫款		53,311,669	
3.10210700 保留庫款		682,830,976	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			250,902,365
1.20212000 預計支用數		20,105,000	
收入數	20,105,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		104,850,133	
收入數	118,338,482		
減：沖轉或付還數	13,488,349		
3.20221300 代收款		587,632	
收入數	17,512,152		
減：沖轉或付還數	16,924,520		
4.20221500 代辦經費		125,359,600	
收入數	307,369,165		
減：沖轉或付還數	182,009,565		
收項總計			2,125,723,301
二、付項			
(一)本期支出 30			46,226,317
1.30211214 預付費用-暫付款		5,057,609	
支付數	5,601,167		
減：收回或沖轉數	543,558		
2.30212100 經費支出		21,320,190	
支付數	52,007,185		
減：收回或沖轉數	30,686,995		
3.30222400 應付歲出保留款		19,848,518	
支付數	19,848,518		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/8/2

桃園市政府新建工程處

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			2,079,496,984
1.40210200 經費結存-存款		1,369,314,791	
2.40210500 可支庫款		47,196,479	
3.40210700 保留庫款		662,685,714	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			2,125,723,301

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/8/2

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	77,865,000	-	-	-	45,356,000		4,603,231	-	7,435,392
					-	-	-	-	77,865,000		37,920,608	-	-
	07			行政管理	77,865,000	-	-	-	45,356,000		4,603,231	-	7,435,392
					-	-	-	-	77,865,000		37,920,608	-	-
		01		人員維持費	69,737,000	-	-	-	42,624,000		4,376,011	-	5,991,903
					-	-	-	-	69,737,000		36,632,097	-	-
			01	人事費	69,737,000	-	-	-	42,624,000		4,376,011	-	5,991,903
					-	-	-	-	69,737,000		36,632,097	-	-
			02	一般業務	8,128,000	-	-	-	2,732,000		227,220	-	1,443,489
					-	-	-	-	8,128,000		1,288,511	-	-
			02	業務費	8,128,000	-	-	-	2,732,000		227,220	-	1,443,489
					-	-	-	-	8,128,000		1,288,511	-	-
02				工務業務	644,000	-	-	-	414,000		60,902	-	70,931
					-	-	-	-	644,000		343,069	-	-
	04			工程管理工作	644,000	-	-	-	414,000		60,902	-	70,931
					-	-	-	-	644,000		343,069	-	-
			02	業務費	644,000	-	-	-	414,000		60,902	-	70,931
					-	-	-	-	644,000		343,069	-	-
				經常門合計	78,509,000	-	-	-	45,770,000		4,664,133	-	7,506,323
					-	-	-	-	78,509,000		38,263,677	-	-
01				一般行政	3,316,000	-	-	-	926,000		-	-	461,636
					-	-	-	-	3,316,000		464,364	-	-
	07			行政管理	3,316,000	-	-	-	926,000		-	-	461,636
					-	-	-	-	3,316,000		464,364	-	-
		02		一般業務	3,316,000	-	-	-	926,000		-	-	461,636
					-	-	-	-	3,316,000		464,364	-	-
			03	設備及投資	3,316,000	-	-	-	926,000		-	-	461,636
					-	-	-	-	3,316,000		464,364	-	-
02				工務業務	554,125,000	-	-	-	311,108,000		16,656,057	-	44,428,520
					-	-	-	-	554,125,000		266,679,480	-	4,900,000
	04			工程管理工作	554,125,000	-	-	-	311,108,000		16,656,057	-	44,428,520
					-	-	-	-	554,125,000		266,679,480	-	4,900,000
			02	業務費	153,500,000	-	-	-	128,500,000		27,694,080	-	6,514,463
					-	-	-	-	153,500,000		121,985,537	-	-
			03	設備及投資	400,625,000	-	-	-	182,608,000		-11,038,023	-	37,914,057
					-	-	-	-	400,625,000		144,693,943	-	4,900,000

桃園市政府新建工程處

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第5頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	557,441,000	-	-	-	312,034,000			16,656,057	-	44,890,156
					-	-	-	-	557,441,000			267,143,844	-	4,900,000
				經資門合計	635,950,000	-	-	-	357,804,000			21,320,190	-	52,396,479
					-	-	-	-	635,950,000			305,407,521	-	4,900,000
01				公教人員各項補助	32,780	-	-	-	32,780			-	-	-
					-	-	-	-	32,780			32,780	-	-
	01			公教人員各項補助	32,780	-	-	-	32,780			-	-	-
					-	-	-	-	32,780			32,780	-	-
			01	人事費	32,780	-	-	-	32,780			-	-	-
					-	-	-	-	32,780			32,780	-	-
				統籌科目合計	32,780	-	-	-	32,780			-	-	-
					-	-	-	-	32,780			32,780	-	-
				總計	635,982,780	-	-	-	357,836,780			21,320,190	-	52,396,479
					-	-	-	-	635,982,780			305,440,301	-	4,900,000

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7月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理工作	公教人員各項補助	合計
01. 人事費	36,632,097		32,780	36,664,877
03. 法定編制人員待遇	23,760,386			23,760,386
04. 約聘僱人員待遇	2,067,789			2,067,789
05. 技工及工友待遇	265,659			265,659
11. 獎金	6,726,312			6,726,312
21. 其他給與	183,122		32,780	215,902
31. 加班值班費	153,012			153,012
42. 退休離職儲金	1,828,486			1,828,486
51. 保險	1,647,331			1,647,331
02. 業務費	1,288,511	122,328,606		123,617,117
01. 教育訓練費	28,400			28,400
03. 通訊費	305,296			305,296
13. 資訊服務費	12,500			12,500
14. 其他業務租金	165,694			165,694
21. 稅捐及規費	96,799			96,799
31. 保險費	4,454			4,454
50. 按日按件計資酬金		210,620		210,620
51. 委辦費		121,982,737		121,982,737
71. 物品	201,351			201,351
79. 一般事務費	286,631	135,249		421,880
82. 車輛及辦公器具養護費	4,869			4,869
91. 國內旅費	93,742			93,742
98. 特別費	88,775			88,775
03. 設備及投資	464,364	144,693,943		145,158,307
01. 土地		51,588,000		51,588,000
02. 房屋建築及設備費		4,168		4,168
03. 公共建設及設施費		93,101,775		93,101,775
05. 運輸設備費	80,808			80,808
06. 資訊軟硬體設備費	383,556			383,556
合計	38,384,972	267,022,549	32,780	305,440,301

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7月1日起至106年7月31日止

頁數：第7頁

年度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				工務業務							0		
						414,545,023				2,718,535	-	411,826,488		
		04			工程管理工作							0		
						414,545,023				2,718,535	-	411,826,488		
				02	業務費							0		
						217,575					-	217,575		
				03	設備及投資							0		
						414,327,448				2,718,535	-	411,608,913		
105	02				工務業務							0		
						355,772,883				19,848,518	104,616,913	-	251,155,970	296,744
		04			工程管理工作							0		
						355,772,883				19,848,518	104,616,913	-	251,155,970	296,744
				02	業務費							0		
						5,471,200				547,250	2,975,750	-	2,495,450	
				03	設備及投資							0		
						350,301,683				19,301,268	101,641,163	-	248,660,520	296,744
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						770,317,906	-			19,848,518	107,335,448	-	662,982,458	296,744
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						770,317,906	-			19,848,518	107,335,448	-	662,982,458	296,744

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7月31日

頁數：第8頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
106/07/26	105-B004為辦理桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程(大園段)申請線路遷移繳交第3次線路變更設置費(2K+920~3K+560里程數)	296,744	106/12/31	105	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
106/07/31	106-B011「桃園市道路工程線型評估與定線等委託技術服務」撥付委辦服務費用	4,900,000	106/12/31	106	03-03-60-02-04-工務業務-工程管理工作
	合計	5,196,744			

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7月31日

頁數：第9頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
106/05/17	有關本處委託本市龜山區公所代辦之「龜山區大棟山道路拓寬工程(第一期)」之工程費提撥	3,640,000	106/12/31		1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費
106/05/22	為辦理「復興區小烏來羅浮溫泉管線埋設道路拓寬工程」撥付用地範圍測址測量作業費	88,000	106/12/31		1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費
106/06/21	本處委託蘆竹區公所辦理「蘆竹區大新路376巷瓶頸路段改善工程」代辦工程費	2,840,000	106/12/31		1060301-桃園市道路基金計畫-委託代辦經費
106/07/07	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7月份水費(共9筆)	71,815	106/12/31		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
106/07/13	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-7月份，電號：04-89-4376-05-7、04-89-4376-07-9、04-89-4376-09-1、04-89-4377-07-0、04-89-4377-09-2、0489-5713-21-8、04-89-5737-09-0農業博覽會展場電費(共7筆)	299,042	106/12/31		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	6,938,857			

桃園市政府新建工程處

保管款明細表

中華民國106年7月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221000101聘僱人員離職儲金(公提)	1,224,293	
221000102聘僱人員離職儲金(自提)	1,224,478	
221000201押標金-工程	77,080,000	
221000301保證金-工程	77,905,867	
221000401保固金-工程	59,537,984	
合 計		216,972,622

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7月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221200301保證金-定存單	107,899,583	
221200401保固金-定存單	24,012,365	
合 計		131,911,948

桃園市政府新建工程處

代收款明細表

中華民國106年7月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221300101公保費	16,738	
221300102勞保費	30,150	
221300103公務員健保費	138,339	
221300104工員健保費	30,614	
221300105退撫基金	5,702	
221300106勞工退休金	39,060	
221300107所得稅	245,488	
221300108其他	-	
221300111電信費	936	
221300301待轉發款項	17,456,319	
合 計		17,963,346

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年7月31日

頁數：第13頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (預付數)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
104	9	16	桃園縣政府地政局	10401001機場捷運A20站區段徵收開發案工程經費	0	7,124,717	0	6,712,892	411,825	0
104	9	16	桃園市政府秘書處	10401002桃園縣政府周邊道路廣場改善工程第一期經費	0	10,606,995	0	10,575,705	31,290	0
104	9	16	桃園市政府消防局	10401003桃園縣消防局訓練中心及埔心分隊新建工程經費	0	241,156,241	93,545	218,015,595	23,140,646	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	31,000,000	50,130,555	409,445	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	107,406,696	1,437,539	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	614,299,000	33,605,528	380,740,677	233,558,323	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	9,872,876	267,547,904	203,198,096	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	111,460,960	342,460,960	2,559,383	210,961,143	131,499,817	0
105	2	16	臺北市政府體育局	10502001『2017臺北世界大學運動會』場館整建工程款	0	34,610,545	16,000	30,006,496	4,604,049	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	5,000,000	40,040	4,444,857	555,143	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』規劃設計等經費	0	14,600,000	0	2,559,812	12,040,188	0
105	3	28	桃園市立圖書館	10502004桃園市立圖書館新建總館工程經費	0	21,000,000	349,782	6,437,141	14,562,859	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	99,200,000	3,530,860	12,767,195	86,432,805	0
105	6	15	交通部高速鐵路工程局捷運工程處	10502008機場捷運大園站(A15)-橫山站(A16)部分橋下維修便道改善闢建監工地分通行使用工程經費	0	32,400,000	0	27,734,410	4,665,590	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	141,000,000	217,982	89,389,748	51,610,252	0
105	7	25		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	0	0	2,770,000	0
105	8	11	桃園市政府民政局	10502012蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程經費	0	9,596,520	60,000	5,120,608	4,475,912	0
105	8	29	桃園市立圖書館	10502013桃園市立圖書館龍潭分館新建工程經費	0	158,344,000	321,966	94,360,766	63,983,234	0
105	9	2	桃園市政府經濟發展局	10502014大園區長發工業區台15線出入口處道路改善工程經費	0	7,166,658	51,594	6,731,971	434,687	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	115,226,679	250,971	109,078,874	6,147,805	0
105	9	19	桃園市政府社會局	10502016桃園市永揚綜合社會福利中心新建工程經費	0	22,418,560	3,058,847	5,199,670	17,218,890	0

桃園市政府新建工程處

代辦經費明細表

中華民國106年7月31日

頁數：第14頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (預付數)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	10	7	桃園市政府地政局	10502018桃園市(第35期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	0	13,500,000	5,267,628	13,403,746	96,254	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	13,500,000	0	7,010,028	6,489,972	0
105	10	7	桃園市政府地政局	10502020桃園市(第37期)觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工經費	0	18,500,000	1,836,518	12,257,902	6,242,098	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	20,940,934	3,161,356	20,940,934	0	0
105	12	20	桃園市政府體育局	1052020蘆竹國民運動中心興建工程經費	0	14,000,000	76,068	11,303,316	2,696,684	0
106	1	4	桃園市政府農業局	10602002新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程分攤經費	0	39,775,120	38,799,120	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	0	2,656,376	27,343,624	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	509,992	3,583,897	2,416,103	370,857
106	4	24	桃園市立新屋高級中學籌備處	10602006桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程經費	0	12,417,875	4,171,256	5,608,997	6,808,878	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	500,000	500,000	0	0	500,000	0
106	5	16	桃園市政府新聞處	10602010「Coldpaly酷玩樂團2017世界巡迴演唱台灣場會場地整地工程」整地工程款	0	4,759,713	4,759,713	4,759,713	0	0
106	6	5	桃園市觀音區公所	10602011新坡多功能場館新建工程經費	171,509,698	172,009,698	5,520	5,520	172,004,178	0
106	6	28	桃園市政府殯葬管理所	10602012桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程款	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
106	7	27	桃園市政府經濟發展局	10602013平鎮新富市場綜合大樓新建工程經費	500,000	500,000	0	0	500,000	0
106	7	21	桃園市政府工務局(景觀暨防災科)	10603002酷玩樂團2017世界巡迴演唱台灣場會場地整地工程款	9,294,950	9,294,950	9,294,950	9,294,950	0	0
106	1	10	桃園市政府工務局	1060301桃園市道路基金計畫-委託代辦經費	0	92,233,950	14,997,221	66,872,329	25,361,621	6,568,000
105	9	23	桃園市政府秘書處	1502017桃園市政府新建工程處辦公廳舍搬遷整建計畫工程經費	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
105	11	25	桃園市中壢地政事務所	1502018中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程經費	0	12,619,625	9,292	5,949,752	6,669,873	0
				合計	293,265,608	2,990,662,975	167,918,008	1,849,345,295	1,141,317,680	6,938,857

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7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	411,826,488	
105-60-02-04-交通支出-工務業務-工程管理工作	251,155,970	
-合計-		662,982,458

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7月31日

頁數：第16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	45,356,000	38,220,608	7,135,392	37,920,608	0	7,435,392	-300,000	
07-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	42,624,000	36,632,097	5,991,903	36,632,097	0	5,991,903	0	
07-02-02-行政管理--一般業務-業務費	2,732,000	1,588,511	1,143,489	1,288,511	0	1,443,489	-300,000	零用金
106-60-02-交通支出-工務業務	414,000	343,069	70,931	343,069	0	70,931	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	414,000	343,069	70,931	343,069	0	70,931	0	
106-89-01-其他支出-公教人員各項補助	32,780	32,780	0	32,780	0	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	32,780	32,780	0	32,780	0	0	0	
經常門合計	45,802,780	38,596,457	7,206,323	38,296,457	0	7,506,323	-300,000	
106-60-01-交通支出--一般行政	926,000	464,364	461,636	464,364	0	461,636	0	
07-02-03-行政管理--一般業務-設備及投資	926,000	464,364	461,636	464,364	0	461,636	0	
106-60-02-交通支出-工務業務	311,108,000	271,579,480	39,528,520	266,679,480	4,900,000	39,528,520	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	128,500,000	121,985,537	6,514,463	121,985,537	0	6,514,463	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	182,608,000	149,593,943	33,014,057	144,693,943	4,900,000	33,014,057	0	
資本門合計	312,034,000	272,043,844	39,990,156	267,143,844	4,900,000	39,990,156	0	
經常門資本門合計	357,836,780	310,640,301	47,196,479	305,440,301	4,900,000	47,496,479	-300,000	

桃園市政府新建工程處

庫款支付差額解釋表

中華民國106年7月31日

頁數：第17頁

工作計畫及代號	預算分配累計數	支付數		支用單位			差額	差異原因
		支付累計數	分配數餘額	實付累計數	預付數	分配數餘額		
104-60-02-交通支出-工務業務	202,948,689	2,718,535	200,230,154	2,718,535	0	200,230,154	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	0	0	0	0	0	0	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	202,948,689	2,718,535	200,230,154	2,718,535	0	200,230,154	0	
105-60-02-交通支出-工務業務	144,931,932	104,913,657	40,018,275	104,616,913	296,744	40,018,275	0	
04-00-02-工程管理工作--業務費	4,668,500	2,975,750	1,692,750	2,975,750	0	1,692,750	0	
04-00-03-工程管理工作--設備及投資	140,263,432	101,937,907	38,325,525	101,641,163	296,744	38,325,525	0	
資本門合計	347,880,621	107,632,192	240,248,429	107,335,448	296,744	240,248,429	0	
經常門資本門合計	347,880,621	107,632,192	240,248,429	107,335,448	296,744	240,248,429	0	

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年7月31日

頁數：第18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	1,366,358,993		1,366,358,993	1,366,358,993	
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	1,224,293		1,224,293		1,224,293
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	1,224,478		1,224,478		1,224,478
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	16,738		16,738		16,738
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	5,702		5,702		5,702
7	桃園市政府新建工程處其他代扣繳專戶18026700022099	245,488		245,488		245,488
8	桃園市政府新建工程處健保費代扣繳專戶18021700022011	168,953		168,953		168,953

桃園市政府新建工程處
公庫存款明細表
中華民國106年7月31日

頁數：第19頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
9	桃園市政府新建工程處勞保費代扣繳專戶 18023400022012	30,150		30,150		30,150
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	39,060		39,060		39,060
11	桃園市政府新建工程處電信費代扣繳專戶 18026900022103	936		936		936
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	1,369,314,791		1,369,314,791		
5	桃園市政府新建工程處零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		77,647

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7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
60				交通支出	635,950,000	357,804,000	305,407,521	4,900,000	310,307,521	86.73%		
	01			一般行政	81,181,000	46,282,000	38,384,972	0	38,384,972	82.94%		
			07	行政管理	81,181,000	46,282,000	38,384,972	0	38,384,972	82.94%		
	02			工務業務	554,769,000	311,522,000	267,022,549	4,900,000	271,922,549	87.29%		
			04	工程管理工作	554,769,000	311,522,000	267,022,549	4,900,000	271,922,549	87.29%		
89				其他支出	32,780	32,780	32,780		32,780	100.00%		
	01			公教人員各項補助	32,780	32,780	32,780		32,780	100.00%		
			01	公教人員各項補助	32,780	32,780	32,780		32,780	100.00%		
				總計	635,982,780	357,836,780	305,440,301	4,900,000	310,340,301	86.73%		

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 07 月 01 日 起 至 106 年 07 月 31 日 止

列印日期：106/8/2

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	171	4,284,172	0	0	0	0	171	4,284,172	
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	8	2,709,381	0	0	0	8	2,709,381	
	其他	件	22	0	0	0	0	22	0	
	小計	個	30	0	0	0	0	30	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	7	428,820	0	0	0	7	428,820	
	小計	個	7	0	0	0	0	7	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		208	7,422,373	0	0	0	0	208	7,422,373	

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

林碧蓮

財產管理

約僱員 袁美純

主辦會計：

會計室 何銘豐

機關首長：

桃園市政府 新建工程處 陳智仁

秘書室 簡育琳

桃園市政府新建工程處

財產增減月報表－桃園市

第(五)聯

列印日期： 106/8/2

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號： 380110200G

中華民國106 年 07 月 01 日 -- 106 年 07 月 31 日

第(106) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 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 本月無增減資料													

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： 會計室 何銘豐

機關首長： 桃園市政府
新建工程處 處長 陳智仁

桃園市政府新建工程處-歲入類/經費類-會計報告
中華民國106年7月份 (106年度)